



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/08/2020



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	***	***	**	***		TOTAL DE GASTOS	27,370,346,892	6,203,953,710	4,789,012,520	28,785,288,082	11,034,011,972	905,327,955	11,939,339,927	0	16,845,948,155	41.48 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	17,109,919,962	2,942,136,829	1,168,166,581	18,883,890,210	7,042,078,451	659,987,865	7,702,066,316	0	11,181,823,894	40.79 %
100						SERVICIOS PERSONALES	8,408,987,540	147,700,000	321,800,000	8,234,887,540	3,208,656,939	391,038,915	3,599,695,854	0	4,635,191,686	43.71 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	3,354,260,000	0	0	3,354,260,000	1,381,160,939	186,820,309	1,567,981,248	0	1,786,278,752	46.75 %
111	30	001				Sueldos	1,254,000,000	0	0	1,254,000,000	466,483,247	118,770,309	585,253,556	0	668,746,444	46.67 %
112	30	001				Dietas	979,200,000	0	0	979,200,000	489,600,000	34,000,000	523,600,000	0	455,600,000	53.47 %
113	30	001				Gastos de representaciøn	863,040,000	0	0	863,040,000	424,520,000	34,050,000	458,570,000	0	404,470,000	53.13 %
114	30	001				Aguinaldo	258,020,000	0	0	258,020,000	557,692	0	557,692	0	257,462,308	0.22 %
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	0	0	50,000,000	9,529,279	0	9,529,279	0	40,470,721	19.06 %
123	30	001				Remuneraciøn extraordinaria	50,000,000	0	0	50,000,000	9,529,279	0	9,529,279	0	40,470,721	19.06 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	451,830,000	0	0	451,830,000	82,560,279	51,357,490	133,917,769	0	317,912,231	29.64 %
133	30	001				Bonificaciones y gratificaciones	242,270,000	0	0	242,270,000	42,000,000	14,000,000	56,000,000	0	186,270,000	23.11 %
134	30	001				Aporte jubilatorio del empleador	109,560,000	0	0	109,560,000	0	30,810,000	30,810,000	0	78,750,000	28.12 %
135	30	001				Bonificaciones por ventas	100,000,000	0	0	100,000,000	40,560,279	6,547,490	47,107,769	0	52,892,231	47.11 %
140						PERSONAL CONTRATADO	4,172,897,540	147,700,000	321,800,000	3,998,797,540	1,625,503,661	130,784,276	1,756,287,937	0	2,242,509,603	43.92 %
141	30	001				Contrataciøn de personal t,cnico	32,500,000	27,700,000	0	60,200,000	60,200,000	0	60,200,000	0	0	100.00 %
144	30	001				Jornales	3,578,297,540	0	27,700,000	3,550,597,540	1,440,238,189	117,584,276	1,557,822,465	0	1,992,775,075	43.87 %
145	30	001				Honorarios profesionales	295,300,000	0	27,300,000	268,000,000	95,065,472	13,200,000	108,265,472	0	159,734,528	40.40 %
141	30	007				Contratacion Personal Tecnico Ocasional	146,800,000	0	146,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	90,000,000	25.00 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	380,000,000	0	0	380,000,000	109,902,781	22,076,840	131,979,621	0	248,020,379	34.73 %
199	30	001				Otros gastos de personal	380,000,000	0	0	380,000,000	109,902,781	22,076,840	131,979,621	0	248,020,379	34.73 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1,655,346,673	297,367,741	276,753,250	1,675,961,164	544,268,179	91,117,526	635,385,705	0	1,040,575,459	37.91 %
210						SERVICIOS BASICOS	300,000,000	0	0	300,000,000	157,646,736	0	157,646,736	0	142,353,264	52.55 %
210	30	001				Servicios Basicos	300,000,000	0	0	300,000,000	157,646,736	0	157,646,736	0	142,353,264	52.55 %
230						PASAJES Y VIATICOS	50,400,000	0	0	50,400,000	7,350,000	150,000	7,500,000	0	42,900,000	14.88 %
230	30	001				Pasajes y Viaticos	50,400,000	0	0	50,400,000	7,350,000	150,000	7,500,000	0	42,900,000	14.88 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	415,442,423	140,000,000	0	555,442,423	95,159,775	37,121,000	132,280,775	0	423,161,648	23.82 %
240	30	001				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	415,442,423	0	0	415,442,423	95,159,775	37,121,000	132,280,775	0	283,161,648	31.84 %
240	30	011				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0.00 %
250						ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000	20,864,000	1,500,000	22,364,000	0	57,636,000	27.96 %
250	30	001				Alquileres y Derechos	80,000,000	0	0	80,000,000	20,864,000	1,500,000	22,364,000	0	57,636,000	27.96 %
260						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	649,404,250	72,867,741	255,028,250	467,243,741	218,036,168	43,860,526	261,896,694	0	205,347,047	56.05 %
260	30	001				Servicios Tecnicos y Profesionales	394,376,000	2,467,741	0	396,843,741	167,636,168	43,860,526	211,496,694	0	185,347,047	53.29 %
260	30	011				Servicios Tecnicos y Profesionales	255,028,250	70,400,000	255,028,250	70,400,000	50,400,000	0	50,400,000	0	20,000,000	71.59 %
270						SERVICIO SOCIAL	50,400,000	64,500,000	1,725,000	113,175,000	0	0	0	0	113,175,000	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/08/2020



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	270	30	001			Servicios Social	50,400,000	0	0	50,400,000	0	0	0	0	50,400,000	0.00 %
	270	30	007			SERVICIO SOCIAL	0	64,500,000	1,725,000	62,775,000	0	0	0	0	62,775,000	0.00 %
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85,900,000	0	0	85,900,000	45,211,500	8,486,000	53,697,500	0	32,202,500	62.51 %
	280	30	001			Otros Servicios en General	85,900,000	0	0	85,900,000	45,211,500	8,486,000	53,697,500	0	32,202,500	62.51 %
	290					SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23,800,000	0	0	23,800,000	0	0	0	0	23,800,000	0.00 %
	290	30	001			Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	23,800,000	0	0	23,800,000	0	0	0	0	23,800,000	0.00 %
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,950,541,932	1,942,142,671	304,528,331	4,588,156,272	1,503,936,555	38,428,500	1,542,365,055	0	3,045,791,217	33.62 %
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,800,000	1,018,260,120	0	1,064,060,120	625,726,616	679,000	626,405,616	0	437,654,504	58.87 %
	310	30	001			Productos Alimenticios	45,800,000	27,300,000	0	73,100,000	27,447,500	679,000	28,126,500	0	44,973,500	38.48 %
	310	30	007			Productos Alimenticios	0	100,000,000	0	100,000,000	99,999,900	0	99,999,900	0	100	100.00 %
	310	30	011			Productos Alimenticios	0	890,960,120	0	890,960,120	498,279,216	0	498,279,216	0	392,680,904	55.93 %
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	33,128,000	0	0	33,128,000	200,000	0	200,000	0	32,928,000	0.60 %
	320	30	001			Textiles y Vestuarios	33,128,000	0	0	33,128,000	200,000	0	200,000	0	32,928,000	0.60 %
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	251,315,997	50,000,000	50,000,000	251,315,997	11,500,000	0	11,500,000	0	239,815,997	4.58 %
	330	30	001			Productos de Papel, Carton e Impresos	251,315,997	0	0	251,315,997	11,500,000	0	11,500,000	0	239,815,997	4.58 %
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	286,049,681	351,600,000	2,867,741	634,781,940	141,440,731	31,099,500	172,540,231	0	462,241,709	27.18 %
	340	30	001			Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	286,049,681	0	2,467,741	283,581,940	101,440,731	31,099,500	132,540,231	0	151,041,709	46.74 %
	340	30	011			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	351,600,000	400,000	351,200,000	40,000,000	0	40,000,000	0	311,200,000	11.39 %
	350					PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	69,040,000	0	0	69,040,000	1,963,000	150,000	2,113,000	0	66,927,000	3.06 %
	350	30	001			Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	69,040,000	0	0	69,040,000	1,963,000	150,000	2,113,000	0	66,927,000	3.06 %
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,886,815,680	151,660,590	151,660,590	1,886,815,680	574,770,208	0	574,770,208	0	1,312,045,472	30.46 %
	360	30	001			Combustibles y Lubricantes	1,086,815,680	0	0	1,086,815,680	305,004,880	0	305,004,880	0	781,810,800	28.06 %
	360	30	011			Combustibles y Lubricantes	800,000,000	151,660,590	151,660,590	800,000,000	269,765,328	0	269,765,328	0	530,234,672	33.72 %
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	378,392,574	370,621,961	100,000,000	649,014,535	148,336,000	6,500,000	154,836,000	0	494,178,535	23.86 %
	390	30	001			Otros Bienes de Consumo	378,392,574	0	0	378,392,574	48,336,000	6,500,000	54,836,000	0	323,556,574	14.49 %
	390	30	011			Otros bienes de Consumo	0	370,621,961	100,000,000	270,621,961	100,000,000	0	100,000,000	0	170,621,961	36.95 %
700						SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	200,000,000	0	0	200,000,000	85,970,654	0	85,970,654	0	114,029,346	42.99 %
	710					INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200,000,000	0	0	200,000,000	85,970,654	0	85,970,654	0	114,029,346	42.99 %
	713	30	001			Intereses de la deuda con el sector privado	200,000,000	0	0	200,000,000	85,970,654	0	85,970,654	0	114,029,346	42.99 %
800						TRANSFERENCIAS	3,095,043,817	263,952,577	265,085,000	3,093,911,394	635,549,499	112,285,000	747,834,499	0	2,346,076,895	24.17 %
	830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P?BLICO O PRIVADO	3,095,043,817	0	0	3,093,911,394	98,281,999	93,900,000	192,181,999	0	728,818,001	20.87 %
	833	30	001			Transferencias a Municipalidades	450,000,000	0	0	450,000,000	0	93,900,000	93,900,000	0	356,100,000	20.87 %
	839	30	001			Otras transferencias corrientes al sector p?blico o privado varias	471,000,000	0	0	471,000,000	98,281,999	0	98,281,999	0	372,718,001	20.87 %
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,174,043,817	263,952,577	265,085,000	2,172,911,394	537,267,500	18,385,000	555,652,500	0	1,617,258,894	25.57 %
	841	30	001			Becas	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00 %
	842	30	001			Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	293,000,000	0	0	293,000,000	0	0	0	0	293,000,000	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/01/2020 AL: 31/08/2020



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	845	30	001			Indemnizaciones	200,000,000	0	164,285,000	35,715,000	5,000,000	0	5,000,000	0	30,715,000	14.00 %
	846	30	001			Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	70,000,000	0	0	70,000,000	10,322,500	3,385,000	13,707,500	0	56,292,500	19.58 %
	848	30	003			Transferencia para Complemento Nutricional	845,843,817	179,127,577	0	1,024,971,394	447,720,000	0	447,720,000	0	577,251,394	43.68 %
	841	30	007			Becas	20,800,000	0	20,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	842	30	007			Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	84,400,000	84,825,000	80,000,000	89,225,000	74,225,000	15,000,000	89,225,000	0	0	100.00 %
	849	30	701			Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %
900						OTROS GASTOS	800,000,000	290,973,840	0	1,090,973,840	1,063,696,625	27,117,924	1,090,814,549	0	159,291	99.99 %
960						DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE EJERCICIO	800,000,000	290,973,840	0	1,090,973,840	1,063,696,625	27,117,924	1,090,814,549	0	159,291	99.99 %
	960	30	001			Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	800,000,000	164,285,000	0	964,285,000	937,007,785	27,117,924	964,125,709	0	159,291	99.98 %
	960	30	011			Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	126,688,840	0	126,688,840	126,688,840	0	126,688,840	0	0	100.00 %
***	***	**	***			GASTOS DE CAPITAL	10,260,426,930	3,261,816,881	3,620,845,939	9,901,397,872	3,991,933,521	245,340,090	4,237,273,611	0	5,664,124,261	42.79 %
500						INVERSION FISICA	7,630,972,408	2,157,925,731	2,641,391,417	7,147,506,722	2,233,253,156	0	2,233,253,156	0	4,914,253,566	31.25 %
510						ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0	93,454,429	0	93,454,429	93,454,429	0	93,454,429	0	0	100.00 %
	510	00	30	011		Adquisición de Inmuebles	0	93,454,429	0	93,454,429	93,454,429	0	93,454,429	0	0	100.00 %
520						CONSTRUCCIONES	7,288,132,017	1,113,851,302	2,641,391,417	5,760,591,902	1,755,385,727	0	1,755,385,727	0	4,005,206,175	30.47 %
	520	30	001			Construcciones	1,828,678,356	0	0	1,828,678,356	0	0	0	0	1,828,678,356	0.00 %
	520	30	003			Construcciones	1,973,635,573	800,859,393	184,620,000	2,589,874,966	987,819,723	0	987,819,723	0	1,602,055,243	38.14 %
	520	30	011			Construcciones	3,485,818,088	312,991,909	2,456,771,417	1,342,038,580	767,566,004	0	767,566,004	0	574,472,576	57.19 %
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	468,000,000	0	468,000,000	0	0	0	0	468,000,000	0.00 %
	530	30	011			Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	468,000,000	0	468,000,000	0	0	0	0	468,000,000	0.00 %
540						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	162,840,391	184,620,000	0	347,460,391	144,090,000	0	144,090,000	0	203,370,391	41.47 %
	540	30	003			Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	184,620,000	0	184,620,000	144,090,000	0	144,090,000	0	40,530,000	78.05 %
	540	30	011			Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	162,840,391	0	0	162,840,391	0	0	0	0	162,840,391	0.00 %
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	130,000,000	0	130,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	30,000,000	76.92 %
	580	30	011			Estudio de Proyecto de Inversion	0	130,000,000	0	130,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	30,000,000	76.92 %
590						OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	180,000,000	168,000,000	0	348,000,000	140,323,000	0	140,323,000	0	207,677,000	40.32 %
	590	30	011			Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	180,000,000	168,000,000	0	348,000,000	140,323,000	0	140,323,000	0	207,677,000	40.32 %
700						SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	762,789,215	245,340,090	1,008,129,305	0	641,870,695	61.10 %
730						AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	762,789,215	245,340,090	1,008,129,305	0	641,870,695	61.10 %
	733	30	001			Amortización de la deuda con el sector privado	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	762,789,215	245,340,090	1,008,129,305	0	641,870,695	61.10 %
800						TRANSFERENCIAS	979,454,522	1,103,891,150	979,454,522	1,103,891,150	995,891,150	0	995,891,150	0	108,000,000	90.22 %
870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	979,454,522	1,103,891,150	979,454,522	1,103,891,150	995,891,150	0	995,891,150	0	108,000,000	90.22 %
	871	30	007			Transferencias de capital al sector privado	108,000,000	0	108,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	874	30	007			Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	0	108,000,000	0	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	0.00 %
	871	30	011			Transferencias de capital al sector privado	871,454,522	0	871,454,522	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	874	30	011			Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	0	995,891,150	0	995,891,150	995,891,150	0	995,891,150	0	0	100.00 %

