

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

COMPROMISO ACUMULADO Y DEVENGADO ACUMULADO A ABRIL

					Acumulado a Enero		Acumulado a Febrero		Acumulado a Marzo		Acumulado a Abril			
Fte	In	Pp	Principal Desc.	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	% Ejecución Compromiso	Devengado	% Ejecución Devengado
			TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2020	13.173.481.948	1.389.249.148	1.325.629.008	2.729.691.872	2.652.997.981	4.106.403.222	3.970.926.639	5.408.953.099	41,06%	5.285.944.914	40,13%
1			Tesoro Nacional	13.126.130.062	1.389.249.148	1.325.629.008	2.721.064.919	2.644.371.028	4.097.387.879	3.961.911.296	5.390.873.655	41,07%	5.267.865.470	40,13%
			1 Gastos en Personal	12.733.511.545	1.314.244.170	1.314.244.170	2.610.296.296	2.610.296.296	3.909.776.416	3.909.776.406	5.199.857.894	40,84%	5.199.857.884	40,84%
1	1		1 Personal Permanente	12.613.137.203	1.303.248.181	1.303.248.181	2.587.812.866	2.587.812.866	3.876.312.188	3.876.312.178	5.156.130.712	40,88%	5.156.130.702	40,88%
			3 Servicios Extraordinarios	22.354.165	1.824.053	1.824.053	3.677.849	3.677.849	5.358.307	5.358.307	5.709.322	25,54%	5.709.322	25,54%
			5 Asistencia Social al Personal	98.020.177	9.171.937	9.171.937	18.805.581	18.805.581	28.105.921	28.105.921	38.017.860	38,79%	38.017.860	38,79%
			2 Bienes de Consumo	59.334.930	6.807.934	1.137.012	15.660.464	2.656.777	16.880.593	3.861.653	17.235.673	29,05%	5.587.435	9,42%
			1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2.515.093	3.178.841	71.541	3.275.895	536.356	3.343.865	604.326	3.383.740	134,54%	771.986	30,69%
			2 Textiles y Vestuario	3.861.891	201.493	1.917	207.820	8.244	208.300	8.724	311.105	8,06%	254.605	6,59%
			3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.898.002	1.837.070	6.990	7.838.637	23.047	7.847.344	31.754	7.850.746	43,86%	35.156	0,20%
			4 Productos de Cuero y Caucho	138.289	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
			5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2.388.232	225.219	224.841	646.890	443.776	1.144.990	926.623	1.160.721	48,60%	942.354	39,46%
			6 Productos de Minerales No Metálicos	5.000.000	4.385	4.385	44.916	44.916	53.357	53.357	57.409	1,15%	57.409	1,15%
			7 Productos Metálicos	329.260	25.990	25.990	57.201	57.201	67.361	67.361	68.511	20,81%	68.511	20,81%
			8 Minerales	0	150	150	150	150	150	150	150	-,-	150	-,-
			9 Otros Bienes de Consumo	27.204.163	1.334.787	801.199	3.588.955	1.543.087	4.215.226	2.169.358	4.403.291	16,19%	3.457.263	12,71%
			3 Servicios No Personales	252.273.536	67.505.391	9.556.173	94.324.814	30.634.610	169.663.644	47.206.011	172.687.085	68,45%	61.327.149	24,31%
			1 Servicios Básicos	86.713.250	5.506.402	2.662.443	14.115.875	10.447.906	61.477.486	14.795.900	66.009.396	76,12%	19.541.980	22,54%
			2 Alquileres y Derechos	90.286.041	51.600.935	2.935.699	63.100.911	11.865.082	87.715.638	20.557.121	83.346.130	92,31%	27.309.637	30,25%
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	13.466.536	5.287.453	1.057.495	8.477.304	1.601.299	8.699.312	1.916.377	9.876.862	73,34%	2.620.085	19,46%
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	21.869.539	1.877.775	1.490.775	3.967.339	3.580.339	5.905.955	5.477.210	7.159.069	32,74%	6.730.324	30,77%
			5 Servicios Comerciales y Financieros	9.048.276	2.096.641	472.308	2.297.454	972.784	2.505.432	1.195.930	2.698.548	29,82%	1.624.391	17,95%
			7 Pasajes y Viáticos	17.985.328	624.568	624.568	1.674.631	1.674.631	2.523.123	2.523.123	2.568.335	14,28%	2.568.335	14,28%
			8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	8.974.860	173.423	173.423	301.373	301.373	427.921	427.921	599.623	6,68%	599.623	6,68%
			9 Otros Servicios	3.929.706	338.193	139.462	389.926	191.194	408.776	312.428	429.123	10,92%	332.775	8,47%
			4 Bienes de Uso	80.631.051	670.577	670.577	744.570	744.570	983.869	983.869	1.003.926	1,25%	1.003.926	1,25%
			2 Construcciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
			3 Maquinaria y Equipo	52.541.389	137.385	137.385	211.378	211.378	352.260	352.260	372.317	0,71%	372.317	0,71%
			5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
			8 Activos Intangibles	27.989.660	533.193	533.193	533.193	533.193	631.610	631.610	631.610	2,26%	631.610	2,26%
			5 Transferencias	379.000	21.075	21.075	38.775	38.775	83.357	83.357	89.076	23,50%	89.076	23,50%
			1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	379.000	21.075	21.075	38.775	38.775	83.357	83.357	89.076	23,50%	89.076	23,50%
3			Recursos con Afectación Específica	47.351.886	0	0	8.626.953	8.626.953	9.015.343	9.015.343	18.079.445	38,18%	18.079.445	38,18%
			1 Gastos en Personal	47.345.886	0	0	8.626.361	8.626.361	9.014.751	9.014.751	18.078.110	38,18%	18.078.110	38,18%
			1 Personal Permanente	46.675.395	0	0	8.558.947	8.558.947	8.947.336	8.947.336	17.766.933	38,06%	17.766.933	38,06%
			5 Asistencia Social al Personal	670.491	0	0	67.415	67.415	67.415	67.415	311.177	46,41%	311.177	46,41%
			3 Servicios No Personales	6.000	0	0	592	592	592	592	1.334	22,24%	1.334	22,24%
			5 Servicios Comerciales y Financieros	6.000	0	0	592	592	592	592	1.334	22,24%	1.334	22,24%