





EJECUCIÓN MENSUAL  
 ENERO 2020 EJECUTADO FEBRERO 2020 EJECUTADO MARZO 2020 EJECUTADO ABRIL 2020 EJECUTADO MAYO 2020 EJECUTADO JUNIO 2020 EJECUTADO JULIO 2020 EJECUTADO AGOSTO 2020 EJECUTADO SEPTIEMBRE 2020 EJECUTADO OCTUBRE 2020 EJECUTADO NOVIEMBRE 2020 EJECUTADO DICIEMBRE 2020 EJECUTADO

1	Saldo Inicial Disponibilidades	507.265.987	555.347.473	553.291.105	453.703.694	545.029.265	450.873.264	389.881.205	350.025.500	335.147.885	352.145.251	336.384.866	352.737.264
1000	INGRESOS	402.647.473	398.784.562	393.924.810	334.370.863	387.427.466	306.420.264	220.944.693	424.163.891	433.825.474	462.520.254	513.882.810	704.485.614
1005	Ingresos de Operación (Netos)	36.773.810	13.313.241	8.656.384	4.718.596	13.033.106	21.186.380	36.869.388	28.864.385	26.728.041	24.876.885	17.869.388	38.805.884
1007	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Impuestos Retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	Transferencia Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020	Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	280.788.205	172.286.481	208.123.003	498.583.222	228.981.005	228.981.005	548.491.428	280.020.000	280.020.000	284.220.000	381.454.000	610.214.000
1025	Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1037	Transferencias Corrientes de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1039	Rentas de la Propiedad	84.700	84.700	84.700	42.350	0	0	0	0	0	0	0	0
1035	Venta de Bienes de Uso y Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1040	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1045	Transferencias de Capital de la Administración Nacional	12.850.000	0	3.427.174	1.713.087	1.713.087	1.713.087	0	17.891.087	0.968.000	0.968.000	0	108.568.000
1050	Transferencias de Capital de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051	Transferencias de Capital del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1052	Transferencias de Capital de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1055	Venta de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1060	Colocación de Deuda en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1065	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070	Obtención de Préstamos en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1075	Obtención de Préstamos en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080	Incremento de Otros Pasivos	65.333.661	38.438.661	34.162.670	37.250.006	34.653.024	28.035.975	54.481.446	35.687.886	36.573.724	36.687.247	23.631.161	27.237.245
1090	Otros Ingresos Corrientes	62.831.866	78.758.666	79.722.962	84.961.192	79.036.249	78.493.676	83.183.268	85.889.129	81.828.702	85.988.627	91.024.896	102.989.311
1095	Otros Ingresos Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Saldo Inicial + Ingresos	1.160.013.879	956.135.873	898.815.334	1.038.074.517	933.748.225	808.274.078	1.084.024.028	818.614.467	791.143.462	744.741.026	832.077.000	1.148.223.217
2000	EGRESOS	650.850.248	422.614.889	385.172.270	474.703.737	444.874.800	510.384.228	702.263.520	489.548.702	495.358.310	456.336.247	437.329.919	691.381.722
2005	Egresos de Operación	440.213.728	380.579.024	333.656.436	428.710.922	402.911.803	480.337.868	542.051.163	444.473.288	433.578.464	418.779.864	403.248.817	600.773.660
2010	Remuneraciones	166.468.788	218.087.771	229.088.243	353.733.036	333.279.131	308.188.482	503.030.570	340.347.066	310.548.765	243.794.865	238.862.885	477.000.023
2015	Bienes y Servicios	62.271.474	63.110.040	48.128.548	61.337.394	66.381.042	60.845.031	111.460.803	102.228.139	108.968.872	74.028.027	110.224.187	161.084.583
2020	Otros Gastos de Operación	963.467	289.282	1.808.264	850.089	850.089	1.219.040	3.487.871	1.318.399	1.348.398	210.473	861.188	1.717.424
2025	Depósito de Impuestos Retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	Intereses - En Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	Intereses - En Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	Transferencia Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	Transferencias Corrientes a la Administración Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	Transferencias Corrientes a Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	Transferencias Corrientes a Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050	Inversión en Bienes de Uso y Activos Intangibles	1.887.889	4.360.728	851.188	2.618.888	862.188	2.270.245	1.027.246	4.503.833	0	222.021	1.886.128	468.284
2055	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060	Transferencias de Capital a la Administración Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2065	Transferencias de Capital a Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2066	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2067	Transferencias de Capital a Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070	Inversión Financiera	71.449	1.178.833	21.094	207.192	278.017	42.761	281.455	243.092	41.780	0	278.000	178.813
2075	Amortización de Deuda en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2085	Amortización de Préstamos en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2090	Amortización de Préstamos en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095	Disminución de Otros Pasivos	65.333.661	38.438.661	34.162.670	37.250.006	34.653.024	28.035.975	54.481.446	35.687.886	36.573.724	36.687.247	23.631.161	27.237.245
2100	Otros Egresos Corrientes	2.361.791	1.033.693	1.221.338	2.460.076	1.070.295	1.070.295	3.281.076	1.087.889	2.281.201	681.424	2.288.725	3.713.382
2110	Otros Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Final Disponibilidades	686.244.431	533.521.184	489.703.064	548.300.766	488.873.264	388.881.205	380.881.508	330.187.965	338.145.931	338.384.866	388.737.819	457.835.613

CODIGO	CONCEPTO	EJECUCION MENSUAL																								
		Enero 2020 Devengado	Enero 2020 Pagado	Febrero 2020 Devengado	Febrero 2020 Pagado	Marzo 2020 Devengado	Marzo 2020 Pagado	Abril 2020 Devengado	Abril 2020 Pagado	Mayo 2020 Devengado	Mayo 2020 Pagado	Junio 2020 Devengado	Junio 2020 Pagado	Julio 2020 Devengado	Julio 2020 Pagado	Agosto 2020 Devengado	Agosto 2020 Pagado	Septiembre 2020 Devengado	Septiembre 2020 Pagado	Octubre 2020 Devengado	Octubre 2020 Pagado	Noviembre 2020 Devengado	Noviembre 2020 Pagado	Diciembre 2020 Devengado	Diciembre 2020 Pagado	
1.00	I. PLANTA PERMANENTE																									
1.01	1) Salarios Básicos	36.487.424	121.844.738	39.214.877	96.217.695	102.038.294	80.238.145	86.213.228	106.779.917	93.060.439	23.887.436	109.330.689	93.060.439	34.851.261	116.026.327	93.833.689	26.818.098	103.874.065	93.703.681	93.219.466	102.728.070	107.276.772	89.028.371	126.478.171	120.299.991	
1.02	2) Adicionales de convenio	104.050.241	119.252.812	104.507.747	104.900.643	113.697.579	106.428.962	109.428.663	117.276.874	104.434.814	104.248.378	116.440.000	104.479.273	108.226.419	112.255.221	106.688.083	106.163.860	117.953.700	107.461.535	106.429.137	116.913.133	124.319.979	102.238.300	147.741.887	137.208.251	
1.03	3) Adicionales fuera de convenio	2.052.263	2.678.432	2.828.914	1.961.028	2.811.281	2.828.914	2.231.288	2.671.615	2.730.704	2.170.930	2.640.150	2.730.704	2.739.673	3.331.563	2.646.567	2.709.873	2.498.828	2.446.587	2.872.278	2.353.397	3.308.051	2.872.278	4.150.822	3.308.051	
1.04	4) Horas Extras	14.330.381	14.930.378	9.348.941	14.300.381	15.991.509	9.348.941	27.813.258	15.991.509	15.910.086	27.813.258	18.912.224	15.910.086	18.281.212	22.820.002	16.415.003	24.504.036	19.483.404	16.415.003	18.920.551	20.230.198	20.743.873	18.308.088	26.178.876	22.174.000	
1.05	5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.06	6) Otra Social	12.745.920	13.438.781	12.506.168	12.734.027	13.329.351	12.536.768	13.312.948	13.779.099	13.173.984	13.185.961	18.373.804	12.379.384	12.946.402	21.644.972	12.528.941	12.902.300	13.817.221	12.828.541	12.469.029	13.789.683	14.801.959	12.222.485	22.193.887	20.934.468	
1.07	7) Bonificación extraordinaria	6.054.518	7.117.722	6.907.343	5.054.518	8.191.811	7.639.189	5.642.232	8.763.820	8.826.701	5.469.902	8.499.325	7.562.724	7.171.683	6.611.165	6.887.034	8.346.553	8.812.221	6.887.034	6.700.018	39.688.482	29.455.111	27.335.680	59.789.152	33.697.293	
1.08	8) Contribuciones Patronales	31.748.159	33.562.204	31.107.949	31.723.020	33.689.226	31.375.744	32.969.232	34.879.152	30.348.979	32.582.248	44.888.880	30.348.979	32.919.911	31.781.035	31.729.054	32.311.292	35.047.072	31.125.054	34.700.018	38.688.482	29.455.111	27.335.680	59.789.152	33.697.293	
1.09	9) Sueldo Anual Complementario	12.086.365	4.753.445	12.102.397	132.138	14.654.863	68.290	13.126.100	109.093	13.068.841	266.398	49.750.873	63.618.271	12.803.224	110.919.991	0	0	12.997.877	31.223	0	126.213	14.020.000	65.356	16.187.887	76.159.164	
1.10	10) Otros Remuneraciones	4.813.081	14.161.306	3.269.211	13.133.643	7.380.420	3.989.211	8.721.490	11.992.995	5.941.189	8.519.740	5.454.074	11.800.308	3.365.800	6.368.560	6.348.300	5.201.814	8.553.328	8.823.389	4.172.277	3.968.482	14.050.189	8.568.528	9.248.081	8.241.201	
1.11	11) Otros Gastos en Personal	8.314.081	12.410.665	8.053.608	3.896.783	8.159.118	179.878	4.958.340	21.583.997	12.330.892	5.431.780	29.484.487	26.082.105	24.103.837	20.648.309	22.701.404	26.181.890	11.238.161	14.517.634	24.244.428	8.384.788	13.783.473	2.264.101	37.866.559	558.879	
1.12	12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALES																									
2.00	II. PLANTA TEMPORARIA																									
2.01	1) Salarios Básicos	9.189.874	10.268.044	10.254.930	9.705.081	11.089.691	8.885.020	12.344.114	11.212.841	12.809.258	12.294.881	13.498.087	12.048.430	14.645.201	18.933.511	14.828.833	14.645.203	15.485.483	14.828.833	15.721.194	15.458.729	19.029.918	15.878.548	18.386.818	19.324.408	
2.02	2) Adicionales de convenio	2.151.579	2.588.489	2.105.288	2.178.307	1.933.294	2.079.977	2.149.484	1.958.587	2.234.930	2.122.769	2.278.476	2.234.930	2.440.740	2.864.283	2.891.938	2.440.740	3.175.781	2.891.938	3.265.052	3.177.894	4.838.984	3.271.820	4.088.421	4.832.348	
2.03	3) Adicionales fuera de convenio	2.058.885	2.813.730	2.740.489	2.085.491	2.853.226	2.685.710	2.848.894	2.653.339	2.580.597	2.758.711	2.465.022	2.461.309	3.059.074	3.125.147	2.978.995	3.058.074	2.994.881	2.978.995	3.027.698	2.994.881	2.841.876	3.098.239	3.246.878	3.258.485	
2.04	4) Horas Extras	292.732	296.617	42.880	302.120	248.061	63.960	498.478	248.061	270.347	409.478	614.468	201.041	1.303.362	648.980	513.300	1.306.301	537.669	613.301	1.291.527	637.666	1.279.070	1.291.527	2.030.812	1.279.070	
2.05	5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.06	6) Otra Social	807.224	905.691	1.095.790	937.632	987.532	959.868	1.053.560	739.387	1.112.077	1.100.921	1.694.379	1.051.995	1.279.100	1.960.797	1.271.548	1.279.100	1.327.285	1.271.548	1.368.463	1.326.177	1.729.417	1.437.016	2.388.874	2.415.956	
2.07	7) Bonificación extraordinaria	1.821.211	1.621.211	8.259.074	7.744.038	698.130	811.540	127.220	1.844.940	289.920	284.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.08	8) Contribuciones Patronales	1.789.854	1.868.584	2.358.404	2.027.135	2.109.899	2.077.590	2.268.824	282.238	2.412.571	2.385.738	3.413.282	2.289.812	2.777.298	4.264.444	2.768.291	2.777.298	2.880.619	2.768.291	3.079.890	2.938.089	3.784.153	162.102	5.298.039	5.282.290	
2.09	9) Sueldo Anual Complementario	0	599.171	0	369.990	0	68.573	0	0	0	0	29.541	909.220	6.744.178	0	7.887.402	201.479	90.131	0	7.500	0	5.500	0	11.902.684	0	
2.10	10) Otros Remuneraciones	34.839	965.713	10.762.260	8.869.141	447.884	1.870	308.365	1.044.870	890.164	1.044.870	2.579	159.097	207.878	1.987.689	1.664	207.878	215.114	203.584	290.259	214.683	1.139.827	1.009.868	1.215.541	331.863	
2.11	11) Otros Gastos en Personal	153.888	184.219	149.211	153.888	179.529	149.211	153.313	179.529	147.489	153.313	188.089	188.420	154.921	188.089	148.424	154.921	188.089	148.424	140.624	76.054	64.285	888.077	456.259	850.739	483.401
2.12	12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALES																									
3.0	Remuneraciones en Gastos Corrientes	307.419.211	358.468.738	318.972.116	318.287.771	334.131.426	279.026.241	334.608.676	352.733.760	318.565.068	300.279.111	421.070.627	388.186.450	340.788.760	535.920.870	322.665.148	340.347.896	360.832.221	315.946.786	331.460.726	343.794.806	384.947.938	294.862.885	504.939.935	477.002.170	