

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 28/02/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 28/02/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	768.516.578	17%	-	-	768.516.578	17%	3.842.582.890
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	35.735.400	11%	-	-	35.735.400	11%	280.469.400
114	Aguinaldo	410.608.689	-	410.608.689	-	0%	-	-	-	0%	410.608.689
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-	21.336.199	7.298.638	34%	-	-	7.298.638	34%	14.037.561
131	Subsidio Familiar	63.140.000	-	63.140.000	54.039.991	86%	-	-	54.039.991	86%	9.100.009
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-	1.371.877.624	124.216.836	9%	-	-	124.216.836	9%	1.247.660.788
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	16.208.416	28%	-	-	16.208.416	28%	42.291.584
144	Jornales	4.433.345.799	-	4.433.345.799	663.339.975	15%	-	-	663.339.975	15%	3.770.005.824
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-	1.101.185.306	117.703.552	11%	-	-	117.703.552	11%	983.481.754
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	5.800.000	14%	-	-	5.800.000	14%	34.500.000
211	Energia Electrica	255.000.000	-	255.000.000	-	0%	-	-	0	0%	255.000.000
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	6.945.093	9%	-	-	6.945.093	9%	73.054.911
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	-	15.000.000	1.617.687	11%	-	-	1.617.687	11%	13.382.313
231	PASAJES	173.000.000	-	173.000.000	-	0%	-	63.424.334	63.424.334	37%	109.575.666
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	-	1.280.051.796	152.525.496	12%	-	-	152.525.496	12%	1.127.526.300
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-	116.850.000	-	0%	-	95.603.000	95.603.000	82%	21.247.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-	512.686.500	-	0%	-	168.315.000	168.315.000	33%	344.371.500
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.505.680.000	-	1.505.680.000	-	0%	-	1.363.688.008	1.363.688.008	91%	141.991.992
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	-	47.500.000	-	0%	-	-	-	0%	47.500.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	-	310.200.000	-	0%	-	49.700.000	49.700.000	16%	260.500.000
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	-	-	-	0%	18.250.000
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	-	0%	-	-	-	0%	9.890.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 28/02/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 28/02/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
264	Primas y Gastos de Seguros	300.000.000	-	300.000.000	-	0%	-	-	-	0%	300.000.000
265	Publicidad y Propaganda	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	-	215.602.000	-	0%	-	206.340.000	206.340.000	96%	9.262.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	-	0	-	-	-	0%	30.000.000
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-	1.020.000.000	-	0%	-	563.088.000	563.088.000	55%	456.912.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	-	15.000.000	-	0%	-	-	-	0%	15.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-	49.555.200	-	0%	-	-	-	0%	49.555.200
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000	-	98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.539.600	-	79.539.600	-	0%	-	-	-	0%	79.539.600
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	-	-	0%	84.000.000
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-	9.800.000	-	0%	-	-	-	0%	9.800.000
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	-	0%	-	-	-	0%	31.620.000
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	-	47.985.000	-	0%	-	-	-	0%	47.985.000
333	Productos de Artes Graficas	42.331.850	-	42.331.850	-	0%	-	-	-	0%	42.331.850
334	Productos de Papel y Carton	4.025.000	-	4.025.000	-	0%	-	-	-	0%	4.025.000
335	Libros, Revistas y Periodicos	7.995.200	-	7.995.200	-	0%	-	-	-	0%	7.995.200
341	Elementos de Limpieza	37.043.950	-	37.043.950	-	0%	-	-	-	0%	37.043.950
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	-	564.846.250	-	0%	-	-	-	0%	564.846.250
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	-	25.682.500	-	0%	-	-	-	0%	25.682.500
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.371.271	-	10.371.271	-	0%	-	-	-	0%	10.371.271
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	-	-	-	0%	49.680.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	-	0%	-	-	-	0%	55.170.000
358	Útiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-	40.890.400	-	0%	-	-	-	0%	40.890.400
361	COMBUSTIBLES	1.234.736.300	-	1.234.736.300	-	0%	-	-	-	0%	1.234.736.300
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	-	-	-	0%	265.193.860
394	Herramientas Menores	88.596.036	-	88.596.036	-	0%	-	-	-	0%	88.596.036

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 28/02/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 28/02/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	-	0%	-	-	-	0%	105.648.500
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-	10.650.817	-	0%	-	-	-	0%	10.650.817
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-	51.640.000	-	0%	-	-	-	0%	51.640.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	327.585.000	-	327.585.000	-	0%	-	-	-	0%	327.585.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	-	-	-	100%	30.000.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	-	85.320.000	-	0%	-	-	-	100%	85.320.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF01)	5.127.737.647	-	5.127.737.647	5.127.737.647	100%	-	-	-	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF30) FONE	28.718.198.230	-	28.718.198.230	3.000.000.000	10%	-	-	3.000.000.000	10%	25.718.198.230
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	19.861.109	20%	-	-	19.861.109	20%	80.138.891
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.931.308	-	300.931.308	-	0%	-	-	-	0%	300.931.308
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
Totales		56.042.982.104		56.042.982.104	10.101.546.418	18%		2.510.158.342	7.483.967.113	13%	43.431.277.344