

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	1.537.033.156	33%	-	-	1.537.033.156	33%	3.074.066.312
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	71.470.800	23%	-	-	71.470.800	23%	244.734.000
114	Aguinaldo	410.608.689	-	410.608.689	-	0%	-	-	-	0%	410.608.689
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-	21.336.199	16.308.881	76%	-	-	16.308.881	76%	5.027.318
131	Subsidio Familiar	63.140.000	-	63.140.000	55.859.991	88%	-	-	55.859.991	88%	7.280.009
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-	1.371.877.624	251.462.717	18%	-	-	251.462.717	18%	1.120.414.907
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	32.416.832	55%	-	-	32.416.832	55%	26.083.168
144	Jornales	4.433.345.799	-	4.433.345.799	1.330.853.658	30%	-	-	1.330.853.658	30%	3.102.492.141
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-	1.101.185.306	236.334.301	21%	-	-	236.334.301	21%	864.851.005
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	11.600.000	29%	-	-	11.600.000	29%	28.700.000
211	Energia Electrica	255.000.000	-	255.000.000	67.239.576	26%	-	-	67.239.576	26%	187.760.424
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	24.182.540	30%	-	-	24.182.540	30%	55.817.464
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	76.612.000	91.612.000	3.135.479	3%	-	-	3.135.479	3%	88.476.521
231	PASAJES	173.000.000	-50.000.000	123.000.000	17.027.575	14%	46.396.759	-	63.424.334	52%	59.575.666
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	-	1.280.051.796	848.136.578	66%	-	-	848.136.578	66%	431.915.218
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-21.247.000	95.603.000	-	0%	95.603.000	-	95.603.000	100%	0
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-95.603.000	417.083.500	-	0%	168.315.000	69.175.101	237.490.101	57%	179.593.399
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.505.680.000	-	1.505.680.000	543.208.704	36%	802.471.296	160.000.000	1.505.680.000	100%	0
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	132.880.000	43%	135.781.800	-	268.661.800	87%	41.538.200
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	7.750.000	-	7.750.000	42%	10.500.000
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	66.000	1%	-	-	66.000	1%	9.824.000
264	Primas y Gastos de Seguros	300.000.000	-	300.000.000	-	0%	-	300.000.000	300.000.000	100%	0
265	Publicidad y Propaganda	5.000.000	-	5.000.000	1.500.000	0%	-	-	1.500.000	0%	3.500.000
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	90.238.000	305.840.000	60.087.000	20%	148.915.000	5.000.000	214.002.000	70%	91.838.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
269	Servicios Tecnicos y Profesionales 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	230.100.000	23%	332.988.000	-	563.088.000	55%	456.912.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-49.555.200	0	-	100%	-	-	-	100%	0
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000	-	98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.539.600	-9.539.600	70.000.000	-	0%	-	-	-	0%	70.000.000
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	55.550.400	103.535.400	-	0%	-	13.136.000	13.136.000	13%	90.399.400
333	Productos de Artes Graficas	42.331.850	-	42.331.850	21.275.000	50%	9.975.000	-	31.250.000	74%	11.081.850
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	-5.995.200	2.000.000	-	0%	-	-	-	0%	2.000.000
341	Elementos de Limpieza	37.043.950	9.539.600	46.583.550	-	0%	-	-	-	0%	46.583.550
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	18.371.271	583.217.521	1.795.000	0%	-	-	1.795.000	0%	581.422.521
343	Utiles y Materiales Electricos	25.682.500	-	25.682.500	-	0%	-	-	-	0%	25.682.500
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.371.271	-8.371.271	2.000.000	-	0%	-	-	-	0%	2.000.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	-	-	-	0%	49.680.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	40.890.400	96.060.400	-	0%	-	-	-	0%	96.060.400
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-40.890.400	0	-	0%	-	-	-	0%	0
361	COMBUSTIBLES	1.234.736.300	-	1.234.736.300	-	0%	-	1.234.736.300	1.234.736.300	100%	0
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
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	40.681.240	39%	64.318.760	-	105.000.000	99%	648.500
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-	10.650.817	-	0%	-	-	-	0%	10.650.817

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	16.000.000.000	56%	-	-	16.000.000.000	56%	12.718.198.230
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	26.682.253.784	48%		1.782.047.401	25.149.078.153	45%	25.766.166.304