

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	2.687.257.716	58%	-	-	2.687.257.716	58%	1.923.841.752
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	125.073.900	40%	-	-	125.073.900	40%	191.130.900
114	Aguinaldo	410.608.689	-	410.608.689	-	0%	-	-	-	0%	410.608.689
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	26.163.801	47.500.000	25.778.647	54%	-	-	25.778.647	54%	21.721.353
125	Remuneración Adicional	0	32.000.000	32.000.000	5.597.843	17%	-	-	5.597.843	17%	26.402.157
131	Subsidio Familiar	63.140.000	-	63.140.000	58.554.991	93%	-	-	58.554.991	93%	4.585.009
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-105.018.505	1.266.859.119	435.357.971	34%	-	-	435.357.971	34%	831.501.148
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	56.729.456	54%	-	-	56.729.456	54%	48.625.248
144	Jornales	4.433.345.799	-	4.433.345.799	2.317.695.212	52%	-	-	2.317.695.212	52%	2.115.650.587
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-	1.101.185.306	414.470.017	38%	-	-	414.470.017	38%	686.715.289
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	20.300.000	50%	-	-	20.300.000	50%	20.000.000
211	Energia Electrica	-	255.000.000	255.000.000	114.183.076	45%	-	-	114.183.076	45%	140.816.924
211	Energia Electrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	42.391.171	53%	-	-	42.391.171	53%	37.608.833
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	76.612.000	91.612.000	72.754.583	79%	-	-	72.754.583	79%	18.857.417
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 (FF10-OF01)	1.280.051.796	-	1.280.051.796	1.179.893.177	92%	-	-	1.179.893.177	92%	100.158.619
232	Viaticos y Movilidad (FF10-OF818)	-	2.100.000.000	2.100.000.000	399.297.466	19%	-	-	399.297.466	19%	1.700.702.534
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-21.247.000	95.603.000	43.425.000	45%	52.178.000	-	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	5.800.000	1%	168.315.000	69.175.101	243.290.101	58%	173.793.399
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF01)	1.505.680.000	-	1.505.680.000	814.569.510	54%	691.110.490	-	1.505.680.000	100%	0
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF818)	-	400.000.000	400.000.000	-	0%	-	-	-	0%	400.000.000
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	-	47.500.000	-	0%	-	45.000.000	45.000.000	95%	2.500.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	-	310.200.000	167.926.000	54%	100.735.800	-	268.661.800	87%	41.538.200
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	8.331.500	46%	18.500	-	8.350.000	46%	9.900.000
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	5.000.000	0%	-	-	5.000.000	0%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	90.238.000	305.840.000	115.071.000	38%	93.931.000	-	209.002.000	68%	96.838.000
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	400.920.000	39%	162.168.000	160.000.000	723.088.000	71%	296.912.000
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	2.043.572	3%	-	-	2.043.572	3%	67.956.428
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	13.136.000	13%	-	36.181.500	49.317.500	48%	54.217.900
333	Productos de Artes Graficas	42.331.850	-	42.331.850	31.233.750	74%	16.250	-	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	10.770.500	23%	-	8.879.500	19.650.000	42%	26.933.550
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	18.371.271	583.217.521	2.551.000	0%	-	41.856.470	44.407.470	8%	538.810.051
343	Útiles 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	700.000	35%	-	-	700.000	35%	1.300.000
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%	-	14.632.000	14.632.000	15%	81.428.400
358	Útiles 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	500.000.000	40%	734.736.300	-	1.234.736.300	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	-	265.193.860	265.193.860	100%	0
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	79.637.790	75%	25.362.210	-	105.000.000	99%	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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	19.999.930.446	70%	-	-	19.999.930.446	70%	8.718.267.784
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF818) FONE	-	3.500.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000	43%	-	-	1.500.000.000	43%	2.000.000.000
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	6.000.000.000	62.042.982.104	36.821.073.625	59%		940.918.431	34.709.222.718	56%	22.206.021.739