

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	3.049.516.005	66%	-	-	3.049.516.005	66%	1.561.583.463
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	140.090.400	44%	-	-	140.090.400	44%	176.114.400
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	31.036.382	65%	-	-	31.036.382	65%	16.463.618
125	Remuneración Adicional	0	32.000.000	32.000.000	8.388.457	26%	-	-	8.388.457	26%	23.611.543
131	Subsidio Familiar	63.140.000	-	63.140.000	59.429.991	94%	-	-	59.429.991	94%	3.710.009
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-105.018.505	1.266.859.119	493.368.929	39%	-	-	493.368.929	39%	773.490.190
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	64.833.664	62%	-	-	64.833.664	62%	40.521.040
144	Jornales	4.433.345.799	-	4.433.345.799	2.652.652.051	60%	-	-	2.652.652.051	60%	1.780.693.748
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-	1.101.185.306	476.387.048	43%	-	-	476.387.048	43%	624.798.258
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	22.753.836	56%	-	-	22.753.836	56%	17.546.164
211	Energia Electrica	-	255.000.000	255.000.000	126.463.576	50%	-	-	126.463.576	50%	128.536.424
211	Energia Electrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	46.300.475	58%	-	-	46.300.475	58%	33.699.529
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	76.612.000	91.612.000	73.495.783	80%	-	-	73.495.783	80%	18.116.217
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	1.280.022.380	100%	-	-	1.280.022.380	100%	29.416
232	Viaticos y Movilidad (FF10-OF818)	-	2.100.000.000	2.100.000.000	733.153.135	35%	-	-	733.153.135	35%	1.366.846.865
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-95.603.000	417.083.500	16.810.000	4%	158.805.000	69.175.101	244.790.101	59%	172.293.399
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF01)	1.505.680.000	-	1.505.680.000	1.030.744.656	68%	474.935.344	-	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	104.000.000	414.200.000	242.264.000	58%	26.397.800	-	268.661.800	65%	145.538.200
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	300.000.000	100%	-	-	300.000.000	100%	0
265	Publicidad y Propaganda	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	0%	-	-	5.000.000	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	90.238.000	305.840.000	133.777.323	44%	80.384.677	-	214.162.000	70%	91.678.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	790.400	0,026346667	-	-	790.400	3%	29.209.600
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-	1.020.000.000	457.860.000	45%	105.228.000	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	-25.000.000	73.900.000	-	0%	-	-	-	0%	73.900.000
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	49.317.500	48%	-	-	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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	19.650.000	42%	-	-	19.650.000	42%	26.933.550
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	18.371.271	583.217.521	35.881.590	6%	-	9.384.000	45.265.590	8%	537.951.931
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%	-	49.680.000	49.680.000	100%	0
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	40.890.400	96.060.400	14.632.000	15%	-	-	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	1.234.736.300	100%	-	-	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%	-	-	79.637.790	75%	26.010.710
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	21.099.930.446	73%	-	-	21.099.930.446	73%	7.618.267.784

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF818) FONE	-	3.500.000.000	3.500.000.000	2.500.000.000	71%	-	-	2.500.000.000	71%	1.000.000.000
841	BECAS	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	22.361.109	30%	-	-	22.361.109	30%	52.638.891
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.931.308	-54.000.000	246.931.308	-	0%	-	-	-	0%	246.931.308
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	41.731.850.270	67%		598.432.961	38.146.905.914	61%	18.768.338.543