

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2023**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	3.383.174.294	73%	-	-	3.383.174.294	73%	1.227.925.174
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	147.731.900	47%	-	-	147.731.900	47%	168.472.900
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	34.247.718	72%	-	-	34.247.718	72%	13.252.282
125	Remuneración Adicional	0	32.000.000	32.000.000	11.829.879	37%	-	-	11.829.879	37%	20.170.121
131	Subsidio Familiar	63.140.000	244.829.472	307.969.472	60.304.991	20%	-	-	60.304.991	20%	247.664.481
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-322.711.794	1.049.165.830	556.604.888	53%	-	-	556.604.888	53%	492.560.942
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	72.937.872	69%	-	-	72.937.872	69%	32.416.832
144	Jornales	4.433.345.799	175.477.980	4.608.823.779	2.984.713.554	65%	-	-	2.984.713.554	65%	1.624.110.225
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-202.614.163	898.571.143	537.649.113	60%	-	-	537.649.113	60%	360.922.030
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	39.376.124	98%	-	-	39.376.124	98%	923.876
211	Energia Electrica	-	255.000.000	255.000.000	138.819.076	54%	-	-	138.819.076	54%	116.180.924
211	Energia Electrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	51.313.683	64%	-	-	51.313.683	64%	28.686.321
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	76.612.000	91.612.000	74.242.583	81%	-	-	74.242.583	81%	17.369.417
231	PASAJES	173.000.000	-109.575.666	63.424.334	17.027.575	27%	46.396.759	-	63.424.334	100%	0
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	866.536.640	41%	-	-	866.536.640	41%	1.233.463.360
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	-365.603.000	147.083.500	18.310.000	12%	55.895.000	69.175.101	143.380.101	97%	3.703.399
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF01)	1.505.680.000	-59.018.000	1.446.662.000	1.030.744.656	71%	415.917.344	-	1.446.662.000	100%	0
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF818)	-	400.000.000	400.000.000	-	0%	-	400.000.000	400.000.000	100%	0
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	-45.000.000	2.500.000	-	0%	-	-	-	0%	2.500.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	64.000.000	374.200.000	246.114.000	66%	14.847.800	-	260.961.800	70%	113.238.200
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	176.000	2%	-	-	176.000	2%	9.714.000
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	3.000.000	8.000.000	5.000.000	0%	-	-	5.000.000	0%	3.000.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	5.000.000	220.602.000	152.481.323	69%	61.680.677	-	214.162.000	97%	6.440.000
269	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	1.675.437	6%	-	-	1.675.437	6%	28.324.563
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-296.912.000	723.088.000	517.920.000	72%	45.168.000	160.000.000	723.088.000	100%	0
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	-44.598.772	4.956.428	-	100%	-	-	-	100%	4.956.428
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	-17.496.028	62.043.572	3.085.572	5%	-	28.478.720	31.564.292	51%	30.479.280
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	84.000.000	84.000.000	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-9.800.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	-	0%	-	31.620.000	31.620.000	100%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	19.332.500	67.317.500	49.317.500	73%	-	-	49.317.500	73%	18.000.000
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	136.400	3%	-	-	136.400	3%	3.888.600
335	Libros, Revistas y Periodicos	7.995.200	-7.995.200	0	-	0%	-	-	-	0%	0
341	Elementos de Limpieza	37.043.950	-14.893.900	22.150.050	19.650.000	89%	-	1.005.000	20.655.000	93%	1.495.050
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	-369.080.660	195.765.590	47.418.710	24%	-	140.000.000	187.418.710	96%	8.346.880
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	-20.000.000	5.682.500	310.957	5%	-	-	310.957	5%	5.371.543
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%	-	60.661.500	75.293.500	78%	20.766.900
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	-38.596.036	50.000.000	-	0%	-	-	-	0%	50.000.000
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	80.168.790	76%	-	-	80.168.790	76%	25.479.710
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-	10.650.817	-	0%	-	10.650.817	10.650.817	100%	0
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-51.640.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
538	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	-	20.000.000	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	327.585.000	-281.170.000	46.415.000	-	0%	-	-	-	0%	46.415.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Adq. De Equipos de Oficina	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	-	30.000.000	-	0%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	162.810.000	248.130.000	-	0%	-	81.565.050	-	0%	166.564.950
579	Activos Intangibles	-	150.000.000	150.000.000	-	0%	-	-	-	0%	150.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF01)	5.127.737.647	1.626.881.924	6.754.619.571	5.127.737.647	76%	-	-	-	0%	1.626.881.924
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF30) FONE	28.718.198.230	-	28.718.198.230	23.699.930.446	83%	-	-	23.699.930.446	83%	5.018.267.784
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	-77.638.891	22.361.109	22.361.109	100%	-	-	22.361.109	100%	0
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.931.308	-254.000.000	46.931.308	-	0%	-	-	-	0%	46.931.308
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
<b>Totales</b>		<b>56.042.982.104</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>62.042.982.104</b>	<b>45.412.129.367</b>	<b>73%</b>		<b>1.412.030.048</b>	<b>42.276.975.048</b>	<b>68%</b>	<b>14.526.704.359</b>