

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	3.840.032.583	83%	-	-	3.840.032.583	83%	771.066.885
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	184.103.100	58%	-	-	184.103.100	58%	132.101.700
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	36.933.990	78%	-	-	36.933.990	78%	10.566.010
125	Remuneración Adicional	0	32.000.000	32.000.000	13.038.775	41%	-	-	13.038.775	41%	18.961.225
131	Subsidio Familiar	63.140.000	244.829.472	307.969.472	61.144.991	20%	-	-	61.144.991	20%	246.824.481
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-322.711.794	1.049.165.830	636.016.468	61%	-	-	636.016.468	61%	413.149.362
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	81.042.080	77%	-	-	81.042.080	77%	24.312.624
144	Jornales	4.433.345.799	175.477.980	4.608.823.779	3.309.758.342	72%	-	-	3.309.758.342	72%	1.299.065.437
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-202.614.163	898.571.143	598.290.200	67%	-	-	598.290.200	67%	300.280.943
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	-	40.300.000	39.376.124	98%	-	-	39.376.124	98%	923.876
211	Energía Eléctrica	-	255.000.000	255.000.000	152.868.576	60%	-	-	152.868.576	60%	102.131.424
211	Energía Eléctrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	55.876.982	70%	-	-	55.876.982	70%	24.123.022
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	76.612.000	91.612.000	74.922.983	82%	-	-	74.922.983	82%	16.689.017
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	1.216.052.825	58%	-	-	1.216.052.825	58%	883.947.175
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	19.810.000	13%	55.895.000	69.175.101	144.880.101	99%	2.203.399
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 Fumigación	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	249.964.000	67%	10.997.800	101.238.200	362.200.000	97%	12.000.000
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	231.000	2%	-	-	231.000	2%	9.659.000
264	Primas y Gastos de Seguros	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	100%	-	-	300.000.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos + Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
265	Publicidad y Propaganda	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.022.300	0%	-	-	7.022.300	0%	977.700
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	5.000.000	220.602.000	171.185.323	78%	42.976.677	-	214.162.000	97%	6.440.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	2.114.637	7%	-	20.000.000	22.114.637	74%	7.885.363
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-296.912.000	723.088.000	577.980.000	80%	145.108.000	-	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	3.459.572	6%	-	28.478.720	31.938.292	51%	30.105.280
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	50.182.770	26%	-	140.000.000	190.182.770	97%	5.582.820
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	-20.000.000	5.682.500	1.241.457	22%	-	-	1.241.457	22%	4.441.043
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.371.271	-8.371.271	2.000.000	1.165.000	58%	-	-	1.165.000	58%	835.000
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	256.830.000	97%	8.363.860	-	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	80.528.790	76%	-	-	80.528.790	76%	25.119.710
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%	-	20.000.000	20.000.000	100%	0
541	Adq. De Muebles y Enseres	327.585.000	-281.170.000	46.415.000	-	0%	-	33.305.000	-	0%	13.110.000
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%	-	232.311.610	-	0%	15.818.390

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
579	Activos Intangibles	-	150.000.000	150.000.000	-	0%	-	150.000.000	-	0%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF01)	5.127.737.647	3.777.303.146	8.905.040.793	6.127.737.647	69%	-	-	-	0%	2.777.303.146
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF30) FONE	28.718.198.230	-	28.718.198.230	25.718.198.230	90%	-	-	25.718.198.230	90%	3.000.000.000
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
	Totales	56.042.982.104	8.150.421.222	64.193.403.326	50.118.726.915	78%		1.462.125.948	45.785.366.796	71%	11.834.682.273