

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2023**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2023	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	4.178.740.565	91%	-	-	4.178.740.565	91%	432.358.903
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	206.976.300	65%	-	-	206.976.300	65%	109.228.500
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	40.245.014	85%	-	-	40.245.014	85%	7.254.986
125	Remuneración Adicional	0	32.000.000	32.000.000	14.836.553	46%	-	-	14.836.553	46%	17.163.447
131	Subsidio Familiar	63.140.000	244.829.472	307.969.472	61.984.991	20%	-	-	61.984.991	20%	245.984.481
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-346.423.991	1.025.453.633	704.992.653	69%	-	-	704.992.653	69%	320.460.980
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	89.146.288	85%	-	-	89.146.288	85%	16.208.416
144	Jornales	4.433.345.799	175.477.980	4.608.823.779	3.633.425.290	79%	-	-	3.633.425.290	79%	975.398.489
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-202.614.163	898.571.143	658.546.303	73%	-	-	658.546.303	73%	240.024.840
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	23.712.197	64.012.197	39.376.124	62%	-	-	39.376.124	62%	24.636.073
211	Energia Electrica	-	239.000.000	239.000.000	170.462.076	71%	-	-	170.462.076	71%	68.537.924
211	Energia Electrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	59.587.498	74%	-	-	59.587.498	74%	20.412.506
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	92.612.000	107.612.000	75.660.183	70%	-	-	75.660.183	70%	31.951.817
231	PASAJES	173.000.000	-109.575.666	63.424.334	32.193.270	51%	31.231.064	-	63.424.334	100%	0
232	Viaticos y Movilidad (FF10-OF01)	1.280.051.796	-29.416	1.280.022.380	1.280.022.380	100%	-	-	1.280.022.380	100%	0
232	Viaticos y Movilidad (FF10-OF818)	-	2.100.000.000	2.100.000.000	1.566.046.814	75%	-	-	1.566.046.814	75%	533.953.186
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	21.672.000	15%	55.895.000	69.175.101	146.742.101	100%	341.399
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF01)	1.505.680.000	-59.018.000	1.446.662.000	1.109.809.050	77%	336.852.950	-	1.446.662.000	100%	0
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF818)	-	400.000.000	400.000.000	-	0%	250.000.000	-	250.000.000	63%	150.000.000
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	-45.000.000	2.500.000	-	0%	-	-	-	0%	2.500.000
246	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	-	10.000.000	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	52.000.000	362.200.000	253.814.000	70%	108.386.000	-	362.200.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	11.494.250	63%	18.500	-	11.512.750	63%	6.737.250
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	231.000	2%	-	-	231.000	2%	9.659.000

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2023**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2023	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	7.022.300	0%	-	-	7.022.300	0%	977.700
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	15.000.000	230.602.000	190.031.323	82%	24.130.677	-	214.162.000	93%	16.440.000
269	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	2.714.637	9%	-	-	2.714.637	9%	27.285.363
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-296.912.000	723.088.000	638.040.000	88%	85.048.000	-	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	-98.900.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.539.600	-37.496.028	42.043.572	11.739.572	28%	198.720	20.000.000	31.938.292	76%	10.105.280
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	75.999.500	75.999.500	0%	8.000.500
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	20.655.000	93%	-	-	20.655.000	93%	1.495.050
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	-369.080.660	195.765.590	50.382.770	26%	-	140.000.000	190.382.770	97%	5.382.820
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	-10.000.000	15.682.500	2.233.957	14%	-	-	2.233.957	14%	13.448.543
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%	-	-	-	0%	49.680.000
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	10.000.000	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	30.890.400	86.060.400	75.293.500	87%	-	-	75.293.500	87%	10.766.900
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	263.590.000	99%	1.603.860	-	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	83.863.790	79%	-	-	83.863.790	79%	21.784.710
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-	10.650.817	-	0%	-	7.949.354	7.949.354	75%	2.701.463
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%	-	12.500.000	12.500.000	63%	7.500.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	327.585.000	-281.170.000	46.415.000	33.305.000	72%	-	2.278.000	-	0%	10.832.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2023	%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	17.311.610	7%	-	56.872.500	-	0%	173.945.890
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	4.000.163.870	9.127.901.517	6.947.737.647	76%	-	-	-	0%	2.180.163.870
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF30) FONE	28.718.198.230	-	28.718.198.230	27.218.198.230	95%	-	-	27.218.198.230	95%	1.500.000.000
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	-300.931.308	0	-	0%	-	-	-	0%	0
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>8.250.421.222</b>	<b>64.293.403.326</b>	<b>53.953.756.997</b>	<b>84%</b>		<b>596.394.455</b>	<b>48.258.205.716</b>	<b>75%</b>	<b>8.797.692.853</b>