

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.611.099.468		4.611.099.468	4.517.448.547	98%	-	-	4.517.448.547	98%	93.650.921
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	229.849.500	73%	-	-	229.849.500	73%	86.355.300
114	Aguinaldo	410.608.689	-	410.608.689	318.111.035	77%	-	-	318.111.035	77%	92.497.654
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	26.163.801	47.500.000	46.359.694	98%	-	-	46.359.694	98%	1.140.306
125	Remuneración Adicional	0	23.656.265	23.656.265	17.796.249	75%	-	-	17.796.249	75%	5.860.016
131	Subsidio Familiar	63.140.000	210.410.779	273.550.779	266.849.551	98%	-	-	266.849.551	98%	6.701.228
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.371.877.624	-542.363.250	829.514.374	829.510.774	100%	-	-	829.510.774	100%	3.600
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	46.854.704	105.354.704	105.354.704	100%	-	-	105.354.704	100%	0
144	Jornales	4.433.345.799	146.373.555	4.579.719.354	4.571.032.884	100%	-	-	4.571.032.884	100%	8.686.470
145	Honorarios Profesionales	1.101.185.306	-284.983.310	816.201.996	816.201.996	100%	-	-	816.201.996	100%	0
199	Otros Gastos del Personal	40.300.000	22.934.537	63.234.537	62.804.534	99%	-	-	62.804.534	99%	430.003
211	Energia Electrica	-	239.000.000	239.000.000	189.952.576	79%	-	-	189.952.576	79%	49.047.424
211	Energia Electrica	255.000.000	-255.000.000	0	-	0%	-	-	0	0%	0
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	63.438.302	79%	-	-	63.438.302	79%	16.561.702
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	15.000.000	92.612.000	107.612.000	106.351.783	99%	-	-	106.351.783	99%	1.260.217
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	2.099.972.865	100%	-	-	2.099.972.865	100%	27.135
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-21.247.000	95.603.000	79.743.000	83%	15.860.000	-	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	100.357.101	68%	46.385.000	-	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	1.184.762.612	82%	261.899.388	-	1.446.662.000	100%	0
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte (FF10-OF818)	-	400.000.000	400.000.000	244.651.490	61%	5.348.510	150.000.000	400.000.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	-45.000.000	2.500.000	1.700.000	68%	-	-	1.700.000	68%	800.000
246	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	-	10.000.000	10.000.000	9.900.000	99%	100.000	-	10.000.000	100%	0
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	52.000.000	362.200.000	343.486.000	95%	18.714.000	-	362.200.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	15.894.250	87%	18.500	-	15.912.750	87%	2.337.250
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	6.886.000	70%	-	-	6.886.000	70%	3.004.000
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	7.022.300	0%	-	-	7.022.300	0%	977.700
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	15.000.000	230.602.000	200.991.323	87%	13.170.677	16.440.000	230.602.000	100%	0
269	Servicios Tecnicos y Profecionales 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	698.100.000	97%	24.988.000	-	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	31.936.292	76%	2.000	-	31.938.292	76%	10.105.280
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-8.000.500	75.999.500	75.999.500	100%	-	-	75.999.500	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-9.800.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	31.583.052	100%	-	36.948	31.620.000	100%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	19.332.500	67.317.500	51.217.500	76%	-	-	51.217.500	76%	16.100.000
333	Productos de Artes Graficas	42.331.850	-	42.331.850	32.733.750	77%	16.250	-	32.750.000	77%	9.581.850
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	22.105.000	100%	-	-	22.105.000	100%	45.050
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	564.846.250	-369.080.660	195.765.590	189.314.055	97%	1.146.715	-	190.460.770	97%	5.304.820
343	Utiles y Materiales Electricos	25.682.500	-10.000.000	15.682.500	5.922.113	38%	-	-	5.922.113	38%	9.760.387
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	419.500	4%	-	-	419.500	4%	9.580.500

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2023

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2023	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	30.890.400	86.060.400	77.143.500	90%	-	-	77.143.500	90%	8.916.900
358	Utiles 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	89.013.790	84%	-	-	89.013.790	84%	16.634.710
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-2.701.463	7.949.354	7.949.354	100%	-	-	7.949.354	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	-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100%	-	-	12.500.000	100%	0
541	Adq. De Muebles y Enseres	327.585.000	-281.170.000	46.415.000	35.583.000	77%	-	-	-	0%	10.832.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	30.000.000	-26.427.750	3.572.250	-	0%	-	-	-	0%	3.572.250
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	63.257.500	148.577.500	74.184.110	50%	-	-	-	0%	74.393.390
579	Activos Intangibles	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%	-	-	-	0%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF01)	5.127.737.647	4.495.299.002	9.623.036.649	9.623.036.649	100%	-	-	-	0%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF30) FONE	28.718.198.230	5.000.000.000	33.718.198.230	31.198.198.230	93%	-	-	31.198.198.230	93%	2.520.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF10-OF818) FONE	-	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100%	-	-	3.500.000.000	100%	0
831	AP. A ENTID. C/FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA (FF30-OF509)	-	744.689.000	744.689.000	726.841.000	98%	-	-	726.841.000	98%	17.848.000
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
Totales		56.042.982.104	13.995.110.222	70.038.092.326	66.207.128.561	95%		166.476.948	56.911.285.714	81%	3.244.002.853