

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 29/02/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 29/02/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	664.861.634	14%	-	-	664.861.634	14%	3.959.108.170
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	40.320.300	13%	-	-	40.320.300	13%	275.884.500
114	Aguinaldo	411.681.217	-	411.681.217	-	0%	-	-	-	0%	411.681.217
123	Remuneración Extraordinaria	86.386.658	-	86.386.658	4.416.910	5%	-	-	4.416.910	5%	81.969.748
125	Remuneración Adicional	7.419.688	-	7.419.688	3.148.210	42%	-	-	3.148.210	42%	4.271.478
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	135.880.000	38%	-	-	135.880.000	38%	219.040.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-	981.747.067	118.525.586	12%	-	-	118.525.586	12%	863.221.481
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	-	116.078.544	16.208.416	14%	-	-	16.208.416	14%	99.870.128
144	Jornales	4.559.321.575	-	4.559.321.575	609.454.905	13%	-	-	609.454.905	13%	3.949.866.670
145	Honorarios Profesionales	825.777.886	-	825.777.886	116.682.302	14%	-	-	116.682.302	14%	709.095.584
199	Otros Gastos del Personal	10.000.000	-	10.000.000	450.545	5%	-	-	450.545	5%	9.549.455
211	Energia Electrica	232.050.000	-	232.050.000	39.339.000	17%	-	-	39.339.000	17%	192.711.000
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	7.368.543	10%	-	-	7.368.543	10%	65.431.461
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	-	13.650.000	1.364.800	10%	-	-	1.364.800	10%	12.285.200
231	PASAJES	157.430.000	-	157.430.000	13.176.300	8%	-	26.956.116	40.132.416	25%	117.297.584
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	-	1.599.060.238	471.992.180	30%	-	-	471.992.180	30%	1.127.068.058
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-	107.502.000	-	0%	15.860.000	-	15.860.000	15%	91.642.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-	471.671.580	-	0%	238.844.500	-	238.844.500	51%	232.827.080
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	-	1.135.225.600	-	0%	272.924.185	-	272.924.185	24%	862.301.415
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-	43.700.000	-	0%	41.500.000	-	41.500.000	95%	2.200.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	-	310.200.000	-	0%	18.714.000	-	18.714.000	6%	291.486.000
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	18.500	-	18.500	0%	18.231.500
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	-	0%	-	-	-	0%	9.890.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 29/02/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 29/02/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
264	Primas y Gastos de Seguros	300.000.000	-	300.000.000	-	0%	-	-	-	0%	300.000.000
265	Publicidad y Propaganda	4.700.000	-	4.700.000	-	0%	-	-	-	0%	4.700.000
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-	196.197.820	-	0%	38.826.677	-	38.826.677	20%	157.371.143
269	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	971.698	-	971.698	3%	29.028.302
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-	1.020.000.000	-	0%	33.068.000	750.000.000	783.068.000	77%	236.932.000
281	Servicios de Ceremonial	7.400.000	-	7.400.000	-	0%	-	-	-	0%	7.400.000
284	Servicios de Catering	7.070.848	-	7.070.848	-	100%	-	-	-	100%	7.070.848
291	Capacitacion del Personal del Estado	98.900.000	-	98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	-	0%	5.000	-	5.000	0%	64.255.000
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	-	-	0%	84.000.000
323	Confecciones Textiles	4.700.000	-	4.700.000	-	0%	-	-	-	0%	4.700.000
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	-	0%	-	-	-	0%	31.620.000
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	-	47.985.000	14.522.000	30%	-	-	14.522.000	30%	33.463.000
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-	35.603.250	-	0%	16.250	-	16.250	0%	35.587.000
334	Productos de Papel y Carton	4.020.857	-	4.020.857	-	0%	-	-	-	0%	4.020.857
335	Libros, Revistas y Periodicos	7.633.200	-	7.633.200	-	0%	-	-	-	0%	7.633.200
341	Elementos de Limpieza	69.759.990	-	69.759.990	-	0%	-	-	-	0%	69.759.990
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-	508.361.625	-	0%	16.738.625	-	16.738.625	3%	491.623.000
343	Utiles y Materiales Electricos	23.114.250	-	23.114.250	-	0%	2.148	-	2.148	0%	23.112.102
346	Repuestos y Accesorios Menores	9.334.144	-	9.334.144	-	0%	92.524	-	92.524	1%	9.241.620
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	44.600	-	44.600	0%	49.635.400
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	-	0%	133.800	-	133.800	0%	55.036.200
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-	40.890.400	-	0%	-	-	-	0%	40.890.400
361	Combustibles	1.234.736.300	-	1.234.736.300	-	0%	-	-	-	0%	1.234.736.300
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	2.362.360	-	2.362.360	1%	262.831.500

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 29/02/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 29/02/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
394	Herramientas Menores	80.055.800	-	80.055.800	-	0%	-	-	-	0%	80.055.800
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	-	0%	39.420	-	39.420	0%	105.609.080
534	Equipos Educativos y Recreacionales	53.887.646	-	53.887.646	-	0%	-	-	-	0%	53.887.646
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-	51.640.000	-	0%	-	-	-	0%	51.640.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	275.171.484	-	275.171.484	-	0%	-	-	-	0%	275.171.484
542	Adq. De Equipos de Oficina	25.200.000	-	25.200.000	-	0%	-	-	-	0%	25.200.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	71.668.800	-	71.668.800	-	0%	-	-	-	0%	71.668.800
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.371.943.000	-	4.371.943.000	371.943.000	9%	-	-	-	0%	4.000.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	3.543.298.820	10%	-	-	3.543.298.820	10%	31.346.591.788
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	-	0%	-	-	-	0%	100.000.000
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS DEL SECTOR PRIVADO	302.153.922	-	302.153.922	-	0%	-	-	-	0%	302.153.922
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
	Totales	61.012.527.965	-	61.012.527.965	6.172.953.451	10%		776.956.116	7.258.128.854	12%	53.382.456.111