

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	1.329.723.268	29%	-	-	1.329.723.268	29%	3.294.246.536
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	85.225.500	27%	-	-	85.225.500	27%	230.979.300
114	Aguinaldo	411.681.217	-	411.681.217	-	0%	-	-	-	0%	411.681.217
123	Remuneración Extraordinaria	86.386.658	-	86.386.658	5.964.087	7%	-	-	5.964.087	7%	80.422.571
125	Remuneración Adicional	7.419.688	-	7.419.688	3.997.996	54%	-	-	3.997.996	54%	3.421.692
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	142.890.000	40%	-	-	142.890.000	40%	212.030.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-	981.747.067	259.516.642	26%	-	-	259.516.642	26%	722.230.425
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	-	116.078.544	32.416.832	28%	-	-	32.416.832	28%	83.661.712
144	Jornales	4.559.321.575	-	4.559.321.575	1.218.720.493	27%	-	-	1.218.720.493	27%	3.340.601.082
145	Honorarios Profesionales	825.777.886	-	825.777.886	232.995.263	28%	-	-	232.995.263	28%	592.782.623
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	79.447.000	34%	-	-	79.447.000	34%	152.603.000
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	14.312.701	20%	-	-	14.312.701	20%	58.487.303
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	-	13.650.000	2.733.800	20%	-	-	2.733.800	20%	10.916.200
231	PASAJES	157.430.000	-	157.430.000	40.132.416	25%	-	-	40.132.416	25%	117.297.584
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	-	1.599.060.238	886.474.092	55%	-	-	886.474.092	55%	712.586.146
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	386.725.576	34%	380.492.016	-	767.217.592	68%	368.008.008
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	53.553.500	72.267.500	23%	237.932.500
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
264	Primas y Gastos de Seguros	300.000.000	-	300.000.000	-	0%	299.785.668	-	299.785.668	100%	214.332
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	16.440.000	8%	50.866.677	-	67.306.677	34%	128.891.143
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	971.698	29.000.000	29.971.698	100%	28.302

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-	1.020.000.000	146.451.723	14%	636.616.277	-	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	44.238.200	92%	-	-	44.238.200	92%	3.746.800
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%	4.990.000	-	4.990.000	7%	64.769.990
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-	508.361.625	-	0%	266.738.625	149.221.000	415.959.625	82%	92.402.000
343	Útiles 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	49.635.400	49.680.000	100%	0
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	-	0%	133.800	-	133.800	0%	55.036.200
358	Útiles 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%	-	1.187.272.300	1.187.272.300	96%	47.464.000
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	103.668.000	39%	161.525.860	-	265.193.860	100%	0
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%	-	91.540.000	-	0%	183.631.484
542	Adq. De Equipos de Oficina	25.200.000	-	25.200.000	-	0%	-	-	-	0%	25.200.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	3.071.943.000	70%	-	-	-	0%	1.300.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	7.531.582.025	22%	-	-	7.531.582.025	22%	27.358.308.583
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
	<b>Totales</b>	<b>61.012.527.965</b>	<b>-</b>	<b>61.012.527.965</b>	<b>15.636.049.159</b>	<b>26%</b>	<b>2.117.257.563</b>	<b>1.560.222.200</b>	<b>16.150.045.922</b>	<b>26%</b>	<b>41.698.999.043</b>