

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2024**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	1.662.154.085	36%	-	-	1.662.154.085	36%	2.961.815.719
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	113.104.200	36%	-	-	113.104.200	36%	203.100.600
114	Aguinaldo	411.681.217	-	411.681.217	-	0%	-	-	-	0%	411.681.217
123	Remuneración Extraordinaria	86.386.658	-20.000.000	66.386.658	12.001.415	18%	-	-	12.001.415	18%	54.385.243
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	7.914.956	25%	-	-	7.914.956	25%	23.328.377
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	143.765.000	41%	-	-	143.765.000	41%	211.155.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-12.302.866	969.444.201	333.965.972	34%	-	-	333.965.972	34%	635.478.229
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	40.521.040	31%	-	-	40.521.040	31%	90.036.725
144	Jornales	4.559.321.575		4.559.321.575	1.535.907.342	34%	-	-	1.535.907.342	34%	3.023.414.233
145	Honorarios Profesionales	825.777.886		825.777.886	294.631.168	36%	-	-	294.631.168	36%	531.146.718
199	Otros Gastos del Personal	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	450.545	11%	-	-	450.545	11%	3.549.455
211	Energia Electrica	232.050.000	-	232.050.000	99.372.500	43%	-	-	99.372.500	43%	132.677.500
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	18.126.601	25%	-	-	18.126.601	25%	54.673.403
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	-	13.650.000	3.417.200	25%	-	-	3.417.200	25%	10.232.800
231	PASAJES	157.430.000	-	157.430.000	40.132.416	25%	-	68.076.649	108.209.065	69%	49.220.935
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	-	1.599.060.238	1.186.403.727	74%	-	-	1.186.403.727	74%	412.656.511
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	4.588.000	1%	238.844.500	10.000.000	253.432.500	54%	218.239.080
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	-	1.135.225.600	518.568.140	46%	248.649.452	-	767.217.592	68%	368.008.008
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-	43.700.000	1.800.000	4%	41.500.000	-	43.300.000	99%	400.000
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	2.300.000	13%	18.500	-	2.318.500	13%	15.931.500
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	299.785.668	100%	-	-	299.785.668	100%	214.332
265	Publicidad y Propaganda	-	-	0	-	0%	-	-	-	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-	196.197.820	22.362.000	11%	44.944.677	100.000.000	167.306.677	85%	28.891.143

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2024**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	971.698	29.000.000	29.971.698	100%	28.302
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-	1.020.000.000	204.951.723	20%	578.116.277	-	783.068.000	77%	236.932.000
281	Servicios de Ceremonial	7.400.000	-	7.400.000	570.000	0%	-	-	570.000	0%	6.830.000
284	Servicios de Catering	7.070.848	-	7.070.848	50.000	100%	-	-	50.000	100%	7.020.848
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	1.279.800	2%	5.000	39.388.500	40.673.300	63%	23.586.700
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	84.000.000	84.000.000	0%	0
323	Confecciones Textiles	4.700.000	-	4.700.000	-	0%	-	-	-	0%	4.700.000
324	Caizados	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	6.488.250	9%	-	23.674.500	30.162.750	43%	39.597.240
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-	508.361.625	25.286.000	5%	266.738.625	149.221.000	441.245.625	87%	67.116.000
343	Utiles y Materiales Electricos	23.114.250	-	23.114.250	2.654.600	11%	2.148	-	2.656.748	11%	20.457.502
346	Repuestos y Accesorios Menores	9.334.144	-	9.334.144	132.000	1%	92.524	-	224.524	2%	9.109.620
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	1.900.000	3%	133.800	-	2.033.800	4%	53.136.200
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-	40.890.400	-	0%	-	-	-	0%	40.890.400

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2024**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	1.629.000	2%	-	-	1.629.000	2%	78.426.800
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	2.923.000	3%	39.420	-	2.962.420	3%	102.686.080
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	91.540.000	33%	-	60.000.000	-	0%	123.631.484
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./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.371.943.000	-	4.371.943.000	4.371.943.000	100%	-	-	-	0%	0
831	AP.A ENTID./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	10.445.664.406	30%	-	-	10.445.664.406	30%	24.444.226.202
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>61.007.827.965</b>	<b>-</b>	<b>61.007.827.965</b>	<b>21.646.189.954</b>	<b>35%</b>	<b>1.616.217.331</b>	<b>1.853.821.849</b>	<b>20.592.746.134</b>	<b>34%</b>	<b>35.891.598.831</b>

Observacion: El OG 265 por disposicion del MITIC, le fue transferido conforme a lo dispuesto en el Art. 382 del Decreto N° 1092/2024,