

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	1.994.584.902	43%	-	-	1.994.584.902	43%	2.629.384.902
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	135.977.400	43%	-	-	135.977.400	43%	180.227.400
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	14.513.480	22%	-	-	14.513.480	22%	51.873.178
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	8.941.628	29%	-	-	8.941.628	29%	22.301.705
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	144.640.000	41%	-	-	144.640.000	41%	210.280.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-12.302.866	969.444.201	404.349.819	42%	-	-	404.349.819	42%	565.094.382
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	50.563.945	39%	-	-	50.563.945	39%	79.993.820
144	Jornales	4.559.321.575		4.559.321.575	1.844.833.048	40%	-	-	1.844.833.048	40%	2.714.488.527
145	Honorarios Profesionales	825.777.886		825.777.886	354.503.753	43%	-	-	354.503.753	43%	471.274.133
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	119.616.000	52%	-	-	119.616.000	52%	112.434.000
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	21.697.737	30%	-	-	21.697.737	30%	51.102.267
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	-	13.650.000	4.109.600	30%	-	-	4.109.600	30%	9.540.400
231	PASAJES	157.430.000	-	157.430.000	93.386.254	59%	-	14.822.811	108.209.065	69%	49.220.935
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	211.764.888	1.810.825.126	1.599.057.117	88%	-	-	1.599.057.117	88%	211.768.009
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	602.207.888	53%	165.009.704	-	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	-	18.714.000	6%	291.486.000
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	600.000.000	299.785.668	50%	-	119.957.134	419.742.802	70%	180.257.198

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
265	Publicidad y Propaganda	4.700.000	-4.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-	196.197.820	28.284.000	14%	41.522.677	100.000.000	169.806.677	87%	26.391.143
269	Servicios Tecnicos y Profecionales 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	-236.932.000	783.068.000	263.451.723	34%	519.616.277	-	783.068.000	100%	0
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	-50.000.000	48.900.000	4.400.000	0%	-	-	4.400.000	0%	44.500.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	1.279.800	2%	15.005.000	39.388.500	55.673.300	87%	8.586.700
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%	-	-	-	0%	0
324	Calzados	31.620.000	-31.620.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
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	18.344.350	26%	-	12.205.000	30.549.350	44%	39.210.640
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-	508.361.625	40.994.700	8%	266.738.625	149.221.000	456.954.325	90%	51.407.300
343	Útiles 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	3.492.000	6%	133.800	-	3.625.800	7%	51.544.200
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	-47.464.000	1.187.272.300	734.736.300	62%	452.536.000	-	1.187.272.300	100%	0
362	Lubricantes	-	47.464.000	47.464.000	-	0%	-	-	-	0%	47.464.000
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	182.556.000	69%	82.637.860	-	265.193.860	100%	0
394	Herramientas Menores	80.055.800	-68.426.800	11.629.000	2.285.000	20%	-	-	2.285.000	20%	9.344.000
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-90.086.088	15.562.412	5.186.500	33%	39.420	-	5.225.920	34%	10.336.492

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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%	-	72.000.000	-	0%	111.631.484
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.C/ 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.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	13.961.480.755	40%	-	-	13.961.480.755	40%	20.928.409.853
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF818)	-	8.294.601.925	8.294.601.925	8.294.601.925	100%	-	-	8.294.601.925	100%	0
841	BECAS	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	-	0%	-	-	-	0%	70.000.000
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>8.289.901.925</b>	<b>69.302.429.890</b>	<b>35.754.127.637</b>	<b>52%</b>	<b>1.859.303.583</b>	<b>651.229.845</b>	<b>33.729.178.065</b>	<b>49%</b>	<b>31.037.768.825</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,