

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	2.332.015.719	50%	-	-	2.332.015.719	50%	2.291.954.085
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	158.850.600	50%	-	-	158.850.600	50%	157.354.200
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	16.211.511	24%	-	-	16.211.511	24%	50.175.147
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	11.358.881	36%	-	-	11.358.881	36%	19.884.452
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	145.515.000	41%	-	-	145.515.000	41%	209.405.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-12.302.866	969.444.201	476.233.666	49%	-	-	476.233.666	49%	493.210.535
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	60.606.850	46%	-	-	60.606.850	46%	69.950.915
144	Jornales	4.559.321.575		4.559.321.575	2.151.865.111	47%	-	-	2.151.865.111	47%	2.407.456.464
145	Honorarios Profesionales	825.777.886		825.777.886	414.054.591	50%	-	-	414.054.591	50%	411.723.295
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	151.065.500	65%	-	-	151.065.500	65%	80.984.500
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	25.109.751	34%	-	-	25.109.751	34%	47.690.253
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	-	13.650.000	4.794.400	35%	-	-	4.794.400	35%	8.855.600
231	PASAJES	157.430.000	-	157.430.000	108.209.065	69%	-	-	108.209.065	69%	49.220.935
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	211.764.888	1.810.825.126	1.810.764.869	100%	-	-	1.810.764.869	100%	60.257
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-	107.502.000	150.000	0%	-	-	150.000	0%	107.352.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-	471.671.580	10.398.000	2%	-	10.000.000	20.398.000	4%	451.273.580
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	-	1.135.225.600	602.207.888	53%	14.556.376	-	616.764.264	54%	518.461.336
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-	43.700.000	1.800.000	4%	-	-	1.800.000	4%	41.900.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	-	310.200.000	-	0%	3.500.000	-	3.500.000	1%	306.700.000
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	2.300.000	13%	-	-	2.300.000	13%	15.950.000
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%	-	299.957.134	599.742.802	100%	257.198
265	Publicidad y Propaganda	4.700.000	-4.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-	196.197.820	30.888.000	16%	2.835.677	126.391.143	160.114.820	82%	36.083.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	-	0%	-	29.000.000	29.000.000	97%	1.000.000
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-236.932.000	783.068.000	321.951.723	41%	451.448.277	-	773.400.000	99%	9.668.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	40.668.300	63%	15.002.000	-	55.670.300	87%	8.589.700
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%	-	30.000.000	30.000.000	84%	5.603.250
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	31.049.550	45%	-	-	31.049.550	45%	38.710.440
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-	508.361.625	87.184.700	17%	206.146.715	149.221.000	442.552.415	87%	65.809.210
343	Útiles y Materiales Electricos	23.114.250	-	23.114.250	2.654.600	11%	-	-	2.654.600	11%	20.459.650
346	Repuestos y Accesorios Menores	9.334.144	-	9.334.144	132.000	1%	-	-	132.000	1%	9.202.144

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	-	49.635.400	49.635.400	100%	44.600
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	5.681.000	10%	-	2.940.000	8.621.000	16%	46.549.000
358	Útiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-	40.890.400	428.250	1%	-	-	428.250	1%	40.462.150
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%	-	47.464.000	47.464.000	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	182.556.000	69%	81.879.360	-	264.435.360	100%	758.500
394	Herramientas Menores	80.055.800	-68.426.800	11.629.000	2.334.500	20%	-	-	2.334.500	20%	9.294.500
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-90.086.088	15.562.412	5.459.000	35%	-	-	5.459.000	35%	10.103.412
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	4.366.355.465	100%	-	-	-	0%	5.587.535
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	17.865.908.772	51%	-	-	17.865.908.772	51%	17.023.981.836
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	6.335.000	9%	-	-	6.335.000	9%	63.665.000
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	8.289.901.925	69.302.429.890	40.903.470.900	59%	1.227.904.405	900.608.677	38.502.088.517	56%	26.270.445.908

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