

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804		4.623.969.804	2.724.366.163	59%	-	-	2.724.366.163	59%	1.899.603.641
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	195.786.700	62%	-	-	195.786.700	62%	120.418.100
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	19.099.097	29%	-	-	19.099.097	29%	47.287.561
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	13.020.579	42%	-	-	13.020.579	42%	18.222.754
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	146.285.000	41%	-	-	146.285.000	41%	208.635.000
133	Bonificaciones	981.747.067	-12.302.866	969.444.201	573.122.301	59%	-	-	573.122.301	59%	396.321.900
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	70.649.755	54%	-	-	70.649.755	54%	59.908.010
144	Jornales	4.559.321.575		4.559.321.575	2.458.495.975	54%	-	-	2.458.495.975	54%	2.100.825.600
145	Honorarios Profesionales	825.777.886		825.777.886	473.674.148	57%	-	-	473.674.148	57%	352.103.738
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	163.093.000	70%	-	-	163.093.000	70%	68.957.000
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	30.958.537	43%	-	-	30.958.537	43%	41.841.467
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	36.980.000	50.630.000	5.476.800	11%	-	-	5.476.800	11%	45.153.200
231	PASAJES	157.430.000	41.900.000	199.330.000	108.209.065	54%	-	-	108.209.065	54%	91.120.935
232	Viativos 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	160.000.000	267.502.000	700.000	0%	-	-	700.000	0%	266.802.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-385.398.000	86.273.580	10.398.000	12%	-	10.000.000	20.398.000	24%	65.875.580
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	156.000.000	1.291.225.600	1.055.770.056	82%	60.994.208	-	1.116.764.264	86%	174.461.336
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-41.900.000	1.800.000	1.800.000	100%	-	-	1.800.000	100%	0
251	Alquiler de Edificios y Locales	310.200.000	-	310.200.000	-	0%	3.500.000	49.703.500	53.203.500	17%	256.996.500
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-6.837.750	11.412.250	2.300.000	20%	-	-	2.300.000	20%	9.112.250
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-9.390.000	500.000	-	0%	-	-	-	0%	500.000
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
266	Consultorias, asesorias e investigaciones		5.000.000	5.000.000	-	100%	-	-	-	100%	5.000.000
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-36.083.000	160.114.820	31.285.000	20%	2.438.677	126.391.143	160.114.820	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2024	%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%	-	29.000.000	29.000.000	97%	1.000.000
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-246.600.000	773.400.000	382.011.723	49%	391.388.277	-	773.400.000	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	-90.000.000	8.900.000	4.400.000	0%	-	-	4.400.000	0%	4.500.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	40.668.300	63%	15.002.000	5.220.000	60.890.300	95%	3.369.700
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	44.426.200	93%	-	-	44.426.200	93%	3.558.800
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-5.603.250	30.000.000	-	0%	-	-	-	0%	30.000.000
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	31.049.550	45%	-	-	31.049.550	45%	38.710.440
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-50.000.000	458.361.625	87.414.700	19%	206.146.715	149.221.000	442.782.415	97%	15.579.210
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
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	8.621.000	16%	-	-	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	1.187.272.300	100%	-	-	1.187.272.300	100%	0
362	Lubricantes	-	47.464.000	47.464.000	47.464.000	100%	-	-	47.464.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2024	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	185.000.000	450.193.860	227.656.000	51%	36.779.360	-	264.435.360	59%	185.758.500
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	5.509.000	35%	-	-	5.509.000	35%	10.053.412
534	Equipos Educativos y Recreacionales	53.887.646	-53.887.646	0	-	0%	-	-	-	0%	0
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-43.890.000	7.750.000	-	0%	-	-	-	0%	7.750.000
538	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	-	106.692.334	106.692.334	-	100%	-	-	-	100%	106.692.334
541	Adq. De Muebles y Enseres	275.171.484	-104.631.484	170.540.000	91.540.000	54%	-	72.000.000	-	0%	7.000.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	25.200.000	33.500.000	58.700.000	-	0%	-	-	-	0%	58.700.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	71.668.800	62.216.796	133.885.596	-	0%	-	-	-	0%	133.885.596
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	21.948.481.623	63%	-	-	21.948.481.623	63%	12.941.408.985
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	46.975.467.394	68%	716.249.237	875.128.177	44.036.949.343	64%	20.735.585.082

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