

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.623.969.804	254.171.936	4.878.141.740	3.071.677.353	63%	-	-	3.071.677.353	63%	1.806.464.387
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	220.608.800	70%	-	-	220.608.800	70%	95.596.000
114	Aguinaldo	411.681.217	21.180.994	432.862.211	-	0%	-	-	-	0%	432.862.211
123	Remuneración Extraordinaria	86.386.658	-20.000.000	66.386.658	23.126.856	35%	-	-	23.126.856	35%	43.259.802
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	15.408.432	49%	-	-	15.408.432	49%	15.834.901
131	Subsidio Familiar	354.920.000	-	354.920.000	147.265.000	41%	-	-	147.265.000	41%	207.655.000
133	Bonificaciones	981.747.067	40.855.660	1.022.602.727	652.904.930	64%	-	-	652.904.930	64%	369.697.797
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	80.692.660	62%	-	-	80.692.660	62%	49.865.105
144	Jornales	4.559.321.575	-164.255.728	4.395.065.847	2.703.597.564	62%	-	-	2.703.597.564	62%	1.691.468.283
145	Honorarios Profesionales	825.777.886	-164.255.728	661.522.158	515.712.451	78%	-	-	515.712.451	78%	145.809.707
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	176.693.500	76%	-	-	176.693.500	76%	55.356.500
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	36.222.225	50%	-	-	36.222.225	50%	36.577.779
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	36.980.000	50.630.000	42.576.716	84%	-	-	42.576.716	84%	8.053.284
231	PASAJES	157.430.000	41.900.000	199.330.000	108.209.065	54%	-	8.242.000	116.451.065	58%	82.878.935
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	3.211.764.888	4.810.825.126	2.590.982.229	54%	-	-	2.590.982.229	54%	2.219.842.897
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	11.048.000	13%	-	60.000.000	71.048.000	82%	15.225.580
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	1.156.000.000	2.291.225.600	1.066.272.056	47%	206.198.801	-	1.272.470.857	56%	1.018.754.743
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
266	Consultorias, asesorías 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	43.327.000	27%	90.396.677	26.391.143	160.114.820	100%	0
269	Servicios Tecnicos y Profesionales 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	442.071.723	57%	331.328.277	-	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	46.069.300	72%	15.002.000	-	61.071.300	95%	3.188.700
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%	-	3.481.400	47.907.600	100%	77.400
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%	-	28.933.550	59.983.100	86%	9.776.890
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-50.000.000	458.361.625	115.412.850	25%	178.148.565	149.558.500	443.119.915	97%	15.241.710
343	Utiles 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 30/09/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	49.525.000	100%	110.400	-	49.635.400	100%	44.600
352	Productos farmaceuticos y medicinales	-	45.000.000	45.000.000	-	0%	-	-	-	0%	45.000.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-10.000.000	45.170.000	8.621.000	19%	-	-	8.621.000	19%	36.549.000
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-35.000.000	5.890.400	428.250	7%	-	-	428.250	7%	5.462.150
361	Combustibles	1.234.736.300	952.536.000	2.187.272.300	1.187.272.300	54%	-	-	1.187.272.300	54%	1.000.000.000
362	Lubricantes	-	47.464.000	47.464.000	47.464.000	100%	-	-	47.464.000	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	185.000.000	450.193.860	324.591.000	72%	125.409.000	-	450.000.000	100%	193.860
394	Herramientas Menores	80.055.800	-68.426.800	11.629.000	2.354.500	20%	-	-	2.354.500	20%	9.274.500
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%	-	337.500	337.500	0%	7.412.500
538	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	-	106.692.334	106.692.334	-	100%	-	106.692.334	106.692.334	100%	0
541	Adq. De Muebles y Enseres	275.171.484	-42.414.688	232.756.796	91.540.000	39%	-	45.000.000	-	0%	96.216.796
542	Adq. De Equipos de Oficina	25.200.000	33.500.000	58.700.000	-	0%	-	55.000.000	-	0%	3.700.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	71.668.800	-	71.668.800	-	0%	-	25.200.000	-	0%	46.468.800
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	24.785.285.940	71%	-	-	24.785.285.940	71%	10.104.604.668
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	11.998.441	17%	-	-	11.998.441	17%	58.001.559
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS DEL SECTOR PRIVADO	302.153.922	-	302.153.922	3.146.000	0%	-	-	3.146.000	0%	299.007.922
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
Totales		61.012.527.965	13.289.901.925	74.302.429.890	51.682.477.629	70%	950.093.720	971.497.061	49.015.385.410	66%	20.698.361.480

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