

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2024	% 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	3.884.624.955	80%	-	-	3.884.624.955	80%	993.516.785
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	270.253.000	85%	-	-	270.253.000	85%	45.951.800
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	34.318.409	52%	-	-	34.318.409	52%	32.068.249
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	20.384.326	65%	-	-	20.384.326	65%	10.859.007
131	Subsidio Familiar	354.920.000	116.309.387	471.229.387	149.015.000	32%	-	-	149.015.000	32%	322.214.387
133	Bonificaciones	981.747.067	79.393.490	1.061.140.557	831.204.641	78%	-	-	831.204.641	78%	229.935.916
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	100.778.470	77%	-	-	100.778.470	77%	29.779.295
144	Jornales	4.559.321.575	-424.559.299	4.134.762.276	3.274.088.930	79%	-	-	3.274.088.930	79%	860.673.346
145	Honorarios Profesionales	825.777.886	-58.799.374	766.978.512	624.979.019	81%	-	-	624.979.019	81%	141.999.493
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	221.728.500	96%	-	-	221.728.500	96%	10.321.500
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	52.562.483	72%	-	-	52.562.483	72%	20.237.521
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	36.980.000	50.630.000	43.955.391	87%	-	-	43.955.391	87%	6.674.609
231	PASAJES	157.430.000	141.900.000	299.330.000	170.223.665	57%	7.982.000	71.859.700	250.065.365	84%	49.264.635
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	3.061.764.888	4.660.825.126	3.691.843.693	79%	-	-	3.691.843.693	79%	968.981.433
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-106.202.000	1.300.000	1.300.000	100%	-	-	1.300.000	100%	0
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	137.245.257	1.272.470.857	1.198.557.061	94%	73.913.796	-	1.272.470.857	100%	0
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	-	3.500.000	1%	306.700.000
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	350.000.000	650.000.000	419.742.801	65%	-	1	419.742.802	65%	230.257.198
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	73.371.000	46%	86.743.820	-	160.114.820	100%	0
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	594.951.723	77%	178.448.277	-	773.400.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2024	% 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	-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	61.009.300	95%	62.000	-	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	47.907.600	100%	-	-	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%	-	-	-	0%	0
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	59.983.100	86%	-	7.905.800	67.888.900	97%	1.871.090
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-50.000.000	458.361.625	140.098.860	31%	156.147.555	151.142.500	447.388.915	98%	10.972.710
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 30/11/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2024	% 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	1.837.694	4%	-	-	1.837.694	4%	43.162.306
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-10.000.000	45.170.000	14.081.000	31%	-	11.660.000	25.741.000	57%	19.429.000
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%	-	1.000.000.000	2.187.272.300	100%	0
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	447.721.000	99%	2.279.000	-	450.000.000	100%	193.860
394	Herramientas Menores	80.055.800	-68.426.800	11.629.000	2.454.500	21%	-	-	2.454.500	21%	9.174.500
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-90.086.088	15.562.412	11.625.950	75%	-	-	11.625.950	75%	3.936.462
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	337.500	0%	-	-	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%	-	125.200.000	-	0%	16.016.796
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	11.648.162.581	16.020.105.581	14.371.943.000	90%	-	-	-	0%	1.648.162.581
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	30.724.714.119	88%	-	-	30.724.714.119	88%	4.165.176.489
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	-70.177.059	29.822.941	29.822.941	100%	-	-	29.822.941	100%	0
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS DEL SECTOR PRIVADO	302.153.922	-299.007.922	3.146.000	3.146.000	0%	-	-	3.146.000	0%	0
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-20.000.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0
Totales		61.012.527.965	23.289.901.925	84.302.429.890	71.268.802.251	85%	538.186.848	1.698.660.335	58.836.766.434	70%	10.796.780.456

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