

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2024

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2024	% 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	4.279.998.756	88%	-	-	4.279.998.756	88%	598.142.984
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	294.654.500	93%	-	-	294.654.500	93%	21.550.300
114	Aguinaldo	411.681.217	21.180.994	432.862.211	377.019.040	87%	-	-	377.019.040	87%	55.843.171
123	Remuneración Extraordinaria	86.386.658	-20.000.000	66.386.658	43.893.270	66%	-	-	43.893.270	66%	22.493.388
125	Remuneración Adicional	7.419.688	23.823.645	31.243.333	26.026.812	83%	-	-	26.026.812	83%	5.216.521
131	Subsidio Familiar	354.920.000	116.309.387	471.229.387	421.167.673	89%	-	-	421.167.673	89%	50.061.714
133	Bonificaciones	981.747.067	79.393.490	1.061.140.557	993.491.135	94%	-	-	993.491.135	94%	67.649.422
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.078.544	14.479.221	130.557.765	120.056.490	92%	-	-	120.056.490	92%	10.501.275
144	Jornales	4.559.321.575	-424.559.299	4.134.762.276	4.033.047.779	98%	-	-	4.033.047.779	98%	101.714.497
145	Honorarios Profesionales	825.777.886	-58.799.374	766.978.512	746.757.185	97%	-	-	746.757.185	97%	20.221.327
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	231.965.000	100%	-	-	231.965.000	100%	85.000
212	Agua	72.800.004	-	72.800.004	62.978.397	87%	-	-	62.978.397	87%	9.821.607
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	13.650.000	36.980.000	50.630.000	44.649.767	88%	-	-	44.649.767	88%	5.980.233
231	PASAJES	157.430.000	141.900.000	299.330.000	243.708.365	81%	-	6.357.000	250.065.365	84%	49.264.635
232	Viaticos y Movilidad	1.599.060.238	3.061.764.888	4.660.825.126	4.050.531.145	87%	-	-	4.050.531.145	87%	610.293.981
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	16.556.500	19%	-	60.000.000	76.556.500	89%	9.717.080
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.135.225.600	137.245.257	1.272.470.857	1.272.285.986	100%	184.871	-	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	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	350.000.000	650.000.000	419.742.801	65%	-	230.000.001	649.742.802	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

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2024**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.820	-36.083.000	160.114.820	109.713.000	69%	50.401.820	-	160.114.820	100%	0
269	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	30.000.000	-	30.000.000	23.264.940	78%	5.735.060	-	29.000.000	97%	1.000.000
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-246.600.000	773.400.000	669.831.723	87%	103.568.277	-	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	8.400.000	0%	-	-	8.400.000	0%	500.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	61.009.300	95%	62.000	1.989.900	63.061.200	98%	1.198.800
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	83.781.000	100%	-	219.000	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%	-	30.000.000	30.000.000	100%	0
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	67.888.900	97%	-	1.618.750	69.507.650	100%	252.340
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.625	-50.000.000	458.361.625	142.087.860	31%	156.147.555	149.558.500	447.793.915	98%	10.567.710
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	183.000	2%	-	-	183.000	2%	9.151.144
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	31.140.000	69%	-	-	31.140.000	69%	14.030.000
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	2.187.272.300	100%	-	-	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

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2024**

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2024	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
394	Herramientas Menores	80.055.800	-68.426.800	11.629.000	5.404.500	46%	-	-	5.404.500	46%	6.224.500
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-90.086.088	15.562.412	14.485.950	93%	-	-	14.485.950	93%	1.076.462
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	128.740.000	55%	-	88.000.000	-	0%	16.016.796
542	Adq. De Equipos de Oficina	25.200.000	33.500.000	58.700.000	12.500.000	21%	-	42.500.000	-	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./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.371.943.000	11.648.162.581	16.020.105.581	15.827.157.581	99%	-	-	-	0%	192.948.000
831	AP.A ENTID./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	34.889.890.608	-	34.889.890.608	33.524.695.352	96%	-	-	33.524.695.352	96%	1.365.195.256
831	AP.A ENTID./ 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
<b>Totales</b>		<b>61.012.527.965</b>	<b>23.289.901.925</b>	<b>84.302.429.890</b>	<b>79.508.003.062</b>	<b>94%</b>	<b>321.988.983</b>	<b>791.838.985</b>	<b>64.497.733.449</b>	<b>77%</b>	<b>3.680.598.860</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,