



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	3.630.041.442	-	3.630.041.442	1.299.992.331	36%	-	-	1.299.992.331	36%	2.330.049.111
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	62.208.000	42%	-	-	62.208.000	42%	87.091.200
114	Aguinaldo	314.945.055	-	314.945.055	0	0%	-	-	-	0%	314.945.055
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-	21.336.199	0	0%	-	-	0	0%	21.336.199
131	Subsidio Familiar	26.411.670		26.411.670	24.906.670	94%	-	-	24.906.670	94%	1.505.000
133	Bonificaciones y Gratificaciones	869.853.711	150.162.000	1.020.015.711	370.458.505	36%	-	-	370.458.505	36%	649.557.206
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001	5.850.000	58.500.001	22.500.000	38%	-	-	22.500.000	38%	36.000.001
144	Jornales	4.860.205.271	-105.000.000	4.755.205.271	1.853.605.609	39%	-	-	1.853.605.609	39%	2.901.599.662
145	Honorarios	1.280.056.491	-51.012.000	1.229.044.491	492.855.682	40%	-	-	492.855.682	40%	736.188.809
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000		11.050.000	726.000	7%	-	-	726.000	7%	10.324.000
211	Energia Electrica	135.000.000	120.000.000	255.000.000	163.033.000	64%	-	-	163.033.000	64%	91.967.000
212	Agua	200.040.000	-120.000.000	80.040.000	14.383.606	18%	-	-	14.383.606	18%	65.656.394
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000		15.000.000	4.239.626	28%	-	-	4.239.626	28%	10.760.374
231	PASAJES	173.004.206		173.004.206	-	0%	-	-	0	0%	173.004.206
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796		1.280.051.796	910.180.010	71%	-	-	910.180.010	71%	369.871.786
242	Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales	116.850.000	50.000.000	166.850.000	-	0%	-	-	-	0%	166.850.000
243	Mantenimiento y Reparacion Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-50.000.000	462.686.500	7.350.000	2%	64.420.000	130.000.000	201.770.000	44%	260.916.500
244	Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Transporte	1.955.680.000		1.955.680.000	682.894.133	35%	815.737.150	-	1.498.631.283	77%	457.048.717
245	Servicio de Limpieza,Aseo y Fumigacion	47.500.000		47.500.000	39.450.000	83%	5.550.000	-	45.000.000	95%	2.500.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000		295.200.000	114.141.600	39%	159.064.400	-	273.206.000	93%	21.994.000
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	118.788.790		118.788.790	-	0%	-	-	-	0%	118.788.790
263	Servicios Bancarios	9.890.000		9.890.000	-	0%	-	-	-	0%	9.890.000
264	Primas y Gastos de Seguros	322.574.910		322.574.910	322.574.910	100%	-	-	322.574.910	100%	0



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
265	Publicidad y Propaganda	36.316.080	-30.000.000	6.316.080	-	0%	-	-	-	0%	6.316.080
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000		215.602.000	76.395.000	35%	122.095.000	-	198.490.000	92%	17.112.000
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000		1.020.000.000	212.580.000	21%	474.480.000	-	687.060.000	67%	332.940.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000	-105.000.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200		49.555.200	-	0%	-	-	-	0%	49.555.200
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000		98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.542.000		79.542.000	20.198.616	25%	44.544.000	-	64.742.616	81%	14.799.384
322	Prendas de Vestir	84.000.000		84.000.000	54.620.000	65%	29.380.000	-	84.000.000	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000		9.800.000	-	0%	-	-	-	0%	9.800.000
324	Calzados	31.620.000		31.620.000	29.088.000	92%	-	-	29.088.000	92%	2.532.000
331	Papel de Escritorio y Carton	44.666.667		44.666.667	-	0%	-	-	-	0%	44.666.667
333	Productos de Artes Graficas	22.560.000		22.560.000	-	0%	-	-	-	0%	22.560.000
334	Productos de Papel y Carton	27.307.500		27.307.500	8.250.000	30%	-	-	8.250.000	30%	19.057.500
335	Libros, Revistas y Periodicos	14.622.800		14.622.800	-	0%	-	-	-	0%	14.622.800
341	Elementos de Limpieza	16.216.750	105.000.000	121.216.750	36.051.200	30%	-	65.215.300	101.266.500	84%	19.950.250
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450		370.988.912	37.059.994	10%	73.030.000	-	110.089.994	30%	260.898.918
343	Utiles y Materiales Electricos	25.682.500		25.682.500	-	0%	-	-	-	0%	25.682.500
344	Utensilios de Cocina y Comedor	1.500.000		1.500.000	-	0%	-	-	-	0%	1.500.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000		49.680.000	-	0%	-	-	-	0%	49.680.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000		55.170.000	-	0%	50.170.000	-	50.170.000	91%	5.000.000
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400		40.890.400	90.000	0%	-	-	90.000	0%	40.800.400
361	COMBUSTIBLES	1.234.748.500		1.234.748.500	1.000.000.000	81%	-	-	1.000.000.000	81%	234.748.500



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
392	Cubiertas y Camaras de aire	269.330.546		269.330.546	-	0%	-	269.330.546	269.330.546	100%	0
394	Herramientas Menores	3.278.516		3.278.516	-	0%	-	-	-	0%	3.278.516
398	Prodctos o Insumos No Metalicos	4.288.000		4.288.000	-	0%	-	-	-	0%	4.288.000
399	Bienes de Consumos Varios	5.650.877		5.650.877	-	0%	-	-	-	0%	5.650.877
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	15.000.000		15.000.000	11.021.325	73%	-	-	11.021.325	0%	3.978.675
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000	-141.785.000	218.900.000	109.450.000	50%	-	109.450.000	-	0%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	136.765.000	222.085.000	59.396.425	27%	-	-	-	100%	162.688.575
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094		39.018.789.094	6.000.000.000	15%	-	-	6.000.000.000	15%	33.018.789.094
837	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	6.263.875.000		6.263.875.000	6.263.875.000	100%	-	-	6.263.875.000	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF30 - 817	-	5.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	70%	-	-	3.500.000.000	70%	1.500.000.000
841	BECAS	100.000.000		100.000.000	20.784.000	21%	-	-	20.784.000	21%	79.216.000
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.929.189		300.929.189	-	0%	-	-	-	0%	300.929.189
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000		20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
	Totales	66.671.971.311		71.444.610.773	23.824.359.242	33%		573.995.846	25.958.529.213	36%	45.207.785.135