

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2022	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.552.590.768	-	4.552.590.768	4.552.590.768	100%	-	-	4.552.590.768	100%	0
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	238.723.600	75%	-	-	238.723.600	75%	77.481.200
114	Aguinaldo	405.732.964	-	405.732.964	311.167.862	77%	-	-	311.167.862	77%	94.565.102
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	12.000.000	33.336.199	33.336.199	100%	-	-	33.336.199	100%	0
125	Remuneracion Adicional	0	13.000.000	13.000.000	3.450.832	27%	-	-	3.450.832	27%	9.549.168
131	Subsidio Familiar	26.411.670	225.000.000	251.411.670	243.897.440	97%	-	-	243.897.440	97%	7.514.230
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.033.860.113	68.627.983	1.102.488.096	1.079.936.931	98%	-	-	1.079.936.931	98%	22.551.165
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001	22.850.109	75.500.110	75.496.831	100%	-	-	75.496.831	100%	3.279
144	Jornales	4.743.388.156	-164.339.374	4.579.048.782	4.563.024.236	100%	-	-	4.563.024.236	100%	16.024.546
145	Honorarios	1.187.980.807	-186.061.029	1.001.919.778	981.525.351	98%	-	-	981.525.351	98%	20.394.427
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000	8.922.311	19.972.311	18.093.951	91%	-	-	18.093.951	91%	1.878.360
211	Energia Electrica	255.000.000	225.000.000	480.000.000	315.237.000	66%	-	-	315.237.000	66%	164.763.000
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	65.528.921	82%	-	-	65.528.921	82%	14.471.083
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000	68.000.000	83.000.000	78.449.233	95%	-	-	78.449.233	95%	4.550.767
231	PASAJES	173.004.206	-33.004.206	140.000.000	76.575.666	55%	63.424.334	-	140.000.000	100%	0
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	2.149.699.431	3.429.751.227	3.274.024.088	95%	-	-	3.274.024.088	95%	155.727.139
242	Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-21.255.000	95.595.000	-	0%	95.000.000	-	95.000.000	99%	595.000
243	Mantenimiento y Reparacion Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-130.099.700	382.586.800	139.271.800	36%	168.315.000	75.000.000	382.586.800	100%	0
244	Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Transporte	1.505.680.000	254.000.000	1.759.680.000	1.243.740.295	71%	244.030.314	250.000.000	1.737.770.609	99%	21.909.391
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	104.150.000	151.650.000	110.150.000	73%	41.500.000	-	151.650.000	100%	0
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000	22.000.000	317.200.000	291.327.200	92%	3.872.800	22.000.000	317.200.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	118.788.790	-75.000.000	43.788.790	33.642.134	77%	7.750.000	-	41.392.134	95%	2.396.656
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	9.097.000	92%	-	-	9.097.000	92%	793.000
264	Primas y Gastos de Seguros	322.574.910	36.983.960	359.558.870	359.558.870	100%	-	-	359.558.870	100%	0
265	Publicidad y Propaganda	36.316.080	-18.000.000	18.316.080	12.000.000	0%	-	-	12.000.000	0%	6.316.080
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	2.500.000	218.102.000	183.891.000	84%	29.871.000	2.500.000	216.262.000	99%	1.840.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	24.028.302	96%	971.698	-	25.000.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2022	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-288.450.000	731.550.000	666.862.000	91%	64.688.000	-	731.550.000	100%	0
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000	-105.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-49.555.200	0	-	0%	-	-	-	0%	0
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000	-87.500.000	11.400.000	11.400.000	100%	-	-	11.400.000	100%	0
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.542.000	-	79.542.000	67.672.647	85%	3.000	-	67.675.647	85%	11.866.353
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-84.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-9.800.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
324	Calzados	31.620.000	-31.620.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	22.316.000	-	22.316.000	22.074.200	99%	-	-	22.074.200	99%	241.800
333	Productos de Artes Graficas	11.279.250	95.720.750	107.000.000	73.750.000	69%	31.250.000	-	105.000.000	98%	2.000.000
334	Productos de Papel y Carton	13.648.100	-13.648.100	0	-	0%	-	-	-	0%	0
335	Libros, Revistas y Periodicos	14.622.800	-14.622.800	0	-	0%	-	-	-	0%	0
341	Elementos de Limpieza	16.216.750	13.648.100	29.864.850	25.781.850	86%	-	-	25.781.850	86%	4.083.000
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450	-107.914.450	455.415.000	440.034.090	97%	15.380.910	-	455.415.000	100%	0
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	3.600.000	29.282.500	23.526.002	80%	2.148	-	23.528.150	80%	5.754.350
344	Utensilios de Cocina y Comedor	1.500.000	-	1.500.000	1.254.500	84%	-	-	1.254.500	84%	245.500
346	Repuestos y Accesorios Menores	-	9.171.634	9.171.634	7.579.110	83%	92.524	-	7.671.634	84%	1.500.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	500.000	50.180.000	49.955.400	100%	44.600	-	50.000.000	100%	180.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	26.315.000	48%	-	-	26.315.000	48%	28.855.000
358	Útiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-500.000	40.390.400	232.215	1%	-	-	232.215	1%	40.158.185
361	COMBUSTIBLES	1.234.743.680	-	1.234.743.680	1.234.743.680	100%	-	-	1.234.743.680	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.365.527	85.000.000	350.365.527	349.583.000	100%	758.500	-	350.341.500	100%	24.027
394	Herramientas Menores	3.278.516	-3.278.516	0	-	0%	-	-	-	0%	0
398	Productos o Insumos No Metalicos	4.288.000	-4.288.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
399	Bienes de Consumos Varios	5.650.877	150.000.000	155.650.877	114.960.580	74%	39.420	-	115.000.000	74%	40.650.877
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-10.650.817	0	-	0%	-	-	-	0%	0
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-14.330.000	37.310.000	4.742.143	13%	-	32.567.857	37.310.000	0%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/12/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2022	%EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	%EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000	-169.632.183	191.052.817	140.175.000	73%	-	46.640.067	-	0%	4.237.750
542	Adq. De equipos de oficina	-	90.000.000	90.000.000	69.745.000			20.255.000		0%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	104.613.000	189.933.000	138.325.359	73%	-	51.607.641	-	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094	-	33.114.202.066	17.708.997.620	53%	-	-	-	0%	15.405.204.446
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	5.127.737.647	850.438.294	5.978.175.941	5.978.175.941	100%	-	-	5.978.175.941	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (817) FF20	-	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	100%	-	-	8.000.000.000	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (818) FF10	-	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	100%	-	-	31.000.000.000	100%	0
841	BECAS	100.000.000	-33.947.008	66.052.992	66.052.992	100%	-	-	66.052.992	100%	0
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.929.189	-300.929.189	0	-	0%	-	-	-	0%	0
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	1.471.335	7%	-	-	1.471.335	7%	18.528.665
Totales		66.267.180.561	41.633.000.000	101.995.593.533	84.541.175.174	83%		500.570.565	67.632.994.300	66%	16.186.853.546