

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMIS OS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Provisiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.552.590.768	-	4.552.590.768	2.276.295.384	50%	-	-	2.276.295.384	50%	2.276.295.384
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	114.397.900	36%	-	-	114.397.900	36%	201.806.900
114	Aguinaldo	405.732.964	-	405.732.964	-	0%	-	-	-	0%	405.732.964
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-	21.336.199	9.686.547	45%	-	-	9.686.547	45%	11.649.652
131	Subsidio Familiar	26.411.670	-	26.411.670	23.051.660	87%	-	-	23.051.660	87%	3.360.010
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.033.860.113	244.597.983	1.278.458.096	558.742.925	44%	-	-	558.742.925	44%	719.715.171
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001	5.849.999	58.500.000	27.000.000	46%	-	-	27.000.000	46%	31.500.000
144	Jornales	4.743.388.156	-226.399.999	4.516.988.157	2.028.615.356	45%	-	-	2.028.615.356	45%	2.488.372.801
145	Honorarios	1.187.980.807	-24.047.983	1.163.932.824	466.160.522	40%	-	-	466.160.522	40%	697.772.302
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000	-	11.050.000	375.000	3%	-	-	375.000	3%	10.675.000
211	Energia Electrica	255.000.000	-	255.000.000	215.292.000	84%	-	-	215.292.000	84%	39.708.000
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	27.893.707	35%	-	-	27.893.707	35%	52.106.297
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000	-	15.000.000	6.117.061	41%	-	-	6.117.061	41%	8.882.939
231	PASAJES	173.004.206	-	173.004.206	-	0%	173.004.206	-	173.004.206	100%	0
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	90.500.000	1.370.551.796	1.369.788.606	100%	-	-	1.369.788.606	100%	763.190
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMIS OS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Provisiones	SALDO PRESUPUESTARIO
243	Mantenimiento y Reparacion Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	9.607.556	522.294.056	11.780.000	2%	211.420.000	75.000.000	298.200.000	57%	224.094.056
244	Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Transporte	1.505.680.000	-	1.505.680.000	161.488.303	11%	46.282.306	180.000.000	387.770.609	26%	1.117.909.391
245	Servicio de Limpieza,Aseo y Fumigacion	47.500.000	148.200.000	195.700.000	42.750.000	22%	4.750.000	104.150.000	151.650.000	77%	44.050.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000	-	295.200.000	158.227.200	54%	136.972.800	-	295.200.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	118.788.790	-75.000.000	43.788.790	1.392.134	3%	-	-	1.392.134	3%	42.396.656
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	110.000	1%	-	-	110.000	1%	9.780.000
264	Primas y Gastos de Seguros	322.574.910	36.983.960	359.558.870	322.574.910	90%	-	31.983.960	354.558.870	99%	5.000.000
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	66.155.000	31%	119.447.000	-	185.602.000	86%	30.000.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	50.000.000	-	50.000.000	-	0	-	50.000.000	50.000.000	100%	0
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-288.450.000	731.550.000	327.750.000	45%	103.800.000	300.000.000	731.550.000	100%	0
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000	-95.000.000	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-	49.555.200	-	0%	-	-	-	0%	49.555.200
291	ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL ESTADO	98.900.000	-	98.900.000	6.600.000	7%	-	-	6.600.000	7%	92.300.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.542.000	-	79.542.000	5.373.252	7%	55.470.000	-	60.843.252	76%	18.698.748
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%	9.800.000
324	Calzados	31.620.000	-31.620.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	22.316.000	-	22.316.000	-	0%	-	-	-	0%	22.316.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMIS OS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Provisiones	SALDO PRESUPUESTARIO
333	Productos de Artes Graficas	11.279.250	64.000.000	75.279.250	-	0%	-	-	-	0%	75.279.250
334	Productos de Papel y Carton	13.648.100	-	13.648.100	-	0%	-	-	-	0%	13.648.100
335	Libros, Revistas y Periodicos	14.622.800	-	14.622.800	-	0%	-	-	-	0%	14.622.800
341	Elementos de Limpieza	16.216.750	-	16.216.750	8.882.500	55%		-	8.882.500	55%	7.334.250
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450	30.000.000	593.329.450	3.635.000	1%	-	-	3.635.000	1%	589.694.450
343	Utiles y Materiales Electricos	25.682.500	3.600.000	29.282.500	67.900	0%	-	20.000.000	20.067.900	69%	9.214.600
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	-	15.000.000	15.000.000	-	0%	-	7.000.000	7.000.000	47%	8.000.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	500.000	50.180.000	-	0%	-	50.000.000	50.000.000	100%	180.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	-	0%	-	-	-	0%	55.170.000
358	Utiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-500.000	40.390.400	145.215	0%	-	-	145.215	0%	40.245.185
361	COMBUSTIBLES	1.234.743.680	-	1.234.743.680	1.000.000.000	81%	-	-	1.000.000.000	81%	234.743.680
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.365.527	85.000.000	350.365.527	264.318.000	75%	1.047.527	84.975.973	350.341.500	100%	24.027
394	Herramientas Menores	3.278.516	-3.278.516	0	-	0%	-	-	-	0%	0
398	Prodctos 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	-	0%	-	-	-	0%	155.650.877
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	-	0%	-	-	-	0%	37.310.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000	-169.632.183	191.052.817	-	0%	-	-	-	0%	191.052.817

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMIS OS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Provisiones	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Adq. De equipos de oficina	-	90.000.000	90.000.000	-					0%	90.000.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	104.613.000	189.933.000	-	0%	-	-	-	100%	189.933.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094	-	33.114.202.066	8.697.196.455	26%	-	-	-	0%	24.417.005.611
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	5.127.737.647	-	5.127.737.647	5.127.737.647	100%	-	-	5.127.737.647	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	-	18.000.000.000	18.000.000.000	16.700.000.000	93%	-	-	16.700.000.000	93%	1.300.000.000
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	26.465.176	26%	-	-	26.465.176	26%	73.534.824
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		66.267.180.561	26.000.000.000	86.362.593.533	48.057.319.860	56%		903.109.933	41.210.427.177	48%	36.454.969.901