

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	3.630.041.442	-	3.630.041.442	724.692.585	20%	-	-	724.692.585	20%	2.905.348.857
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	37.324.800	25%	-	-	37.324.800	25%	111.974.400
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	595.000	2%	-	-	595.000	2%	25.816.670
133	Bonificaciones y Gratificaciones	869.853.711		869.853.711	206.923.128	24%	-	-	206.923.128	24%	662.930.583
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001		52.650.001	13.500.000	26%	-	-	13.500.000	26%	39.150.001
144	Jornales	4.860.205.271		4.860.205.271	821.711.882	17%	-	-	821.711.882	17%	4.038.493.389
145	Honorarios	1.280.056.491		1.280.056.491	318.995.558	25%	-	-	318.995.558	25%	961.060.933
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000		11.050.000	0	0%	-	-	0	0%	11.050.000
211	Energía Eléctrica	135.000.000		135.000.000	91.929.000	68%	-	-	91.929.000	68%	43.071.000
212	Agua	200.040.000		200.040.000	7.655.158	4%	-	-	7.655.158	4%	192.384.842
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000		15.000.000	2.350.495	16%	-	-	2.350.495	16%	12.649.505
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	681.512.160	53%	-	-	681.512.160	53%	598.539.636
242	Mantenimiento y Reparación Menores de Edificios y Locales	116.850.000	50.000.000	166.850.000	-	0%	-	-	-	0%	166.850.000
243	Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	-50.000.000	462.686.500	5.590.000	1%	64.420.000	130.000.000	200.010.000	43%	262.676.500
244	Mantenimiento y Reparación Menores de Equipos de Transporte	1.955.680.000		1.955.680.000	286.972.929	15%	1.211.658.354	-	1.498.631.283	77%	457.048.717
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación	47.500.000		47.500.000	17.100.000	36%	27.900.000	-	45.000.000	95%	2.500.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000		295.200.000	68.694.400	23%	204.511.600	-	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	-	0%	-	-	-	0%	322.574.910
265	Publicidad y Propaganda	36.316.080		36.316.080	-	0%	-	-	-	0%	36.316.080
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000		215.602.000	32.030.000	15%	166.460.000	-	198.490.000	92%	17.112.000
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000		1.020.000.000	100.080.000	10%	6.480.000	580.500.000	687.060.000	67%	332.940.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000		105.000.000	-	0%	-	-	-	0%	105.000.000
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	22.720.000	27%	59.580.000	-	82.300.000	0%	1.700.000
323	Confecciones Textiles	9.800.000		9.800.000	-	0%	-	-	-	100%	9.800.000
324	Calzados	31.620.000		31.620.000	-	0%	-	-	-	200%	31.620.000
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	-	0%	-	-	-	0%	27.307.500
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	-	0%	-	-	-	0%	16.216.750
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450		563.329.450	3.600.000	1%	-	-	3.600.000	1%	559.729.450
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



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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
385	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	-	0%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	81%	234.748.500
392	Cubiertas y Camaras de aire	269.330.546		269.330.546	-	0%	-	-	-	0%	269.330.546
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	-	0%	5.018.400	-	5.018.400	0%	9.981.600
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000		360.685.000	-	0%	-	109.450.000	-	0%	251.235.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000		85.320.000	-	0%	70.417.750	-	-	100%	14.902.250
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094		39.018.789.094	3.000.000.000	8%	-	-	3.000.000.000	8%	36.018.789.094
831	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	2.100.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	100%	-	-	2.100.000.000	100%	0
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		68.771.971.311		68.771.971.311	14.848.924.711	22%		819.950.000	18.400.167.065	27%	50.191.936.496