

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	-	5.440.028.904	358.537.433	7%	-	-	358.537.433	7%	5.081.491.471
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	15.626.200	4%	-	-	15.626.200	4%	392.246.060
114	Aguinaldo	487.325.097	-	487.325.097	-	0%	-	-	-	0%	487.325.097
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-	86.383.992	4.888.181	6%	-	-	4.888.181	6%	81.495.811
125	Remuneración Adicional	7.419.684	-	7.419.684	1.925.690	26%	-	-	1.925.690	26%	5.493.994
131	Subsidio Familiar	341.400.000	-	341.400.000	-	0%	-	-	-	0%	341.400.000
133	Bonificaciones	1.020.201.091	-	1.020.201.091	66.869.202	7%	-	-	66.869.202	7%	953.331.889
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-	130.557.765	-	0%	-	-	-	0%	130.557.765
144	Jornales	3.852.490.508	-	3.852.490.508	249.696.541	6%	-	-	249.696.541	6%	3.602.793.967
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-	659.874.242	42.046.748	6%	-	-	42.046.748	6%	617.827.494
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
211	Energia Electrica	232.050.000	-	232.050.000	20.324.500	9%	-	-	20.324.500	9%	211.725.500
212	Agua	48.000.000	-	48.000.000	7.958.901	17%	-	-	7.958.901	17%	40.041.099
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	-	38.450.004	694.383	2%	-	-	694.383	2%	37.755.621
231	PASAJES	158.155.922	-	158.155.922	-	0%	-	-	-	0%	158.155.922
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	-	1.599.094.938	423.168.004	26%	-	-	423.168.004	26%	1.175.926.934
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-	107.502.000	-	0%	-	-	-	0%	107.502.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-	471.671.580	-	0%	-	-	-	0%	471.671.580
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-	1.285.225.600	-	0%	42.800	-	42.800	0%	1.285.182.800
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-	43.700.000	-	0%	-	-	-	0%	43.700.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	-	0%	7.000.000	-	7.000.000	2%	319.628.000
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	-	-	-	0%	18.250.000
263	Servicios Bancarios	2.000.000	-	2.000.000	-	0%	-	-	-	0%	2.000.000
264	Primas y Gastos de Seguros	413.630.544	-	413.630.544	-	0%	-	-	-	0%	413.630.544
265	Publicidad y Propaganda	2.700.000	-	2.700.000	-	0%	-	-	-	0%	2.700.000
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.620	-	196.197.620	-	0%	50.401.820	-	50.401.820	26%	145.795.800
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	5.735.060	-	5.735.060	57%	4.264.940

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
271	Servicios de Seguro Medico	1.020.000.000	-	1.020.000.000	-	0%	103.568.277	-	103.568.277	10%	916.431.723
281	Servicios de Ceremonial	7.400.000	-	7.400.000	-	0%	-	-	-	0%	7.400.000
284	Servicios de Catering	7.070.000	-	7.070.000	-	0%	-	-	-	0%	7.070.000
291	Capacitacion del Personal del Estado	98.900.000	-	98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	-	0%	62.000	-	62.000	0%	64.198.000
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	-	-	0%	84.000.000
323	Confecciones Textiles	4.700.000	-	4.700.000	-	0%	-	-	-	0%	4.700.000
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	-	0%	-	-	-	0%	31.620.000
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	-	47.985.000	-	0%	-	-	-	0%	47.985.000
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-	35.603.250	-	0%	-	-	-	0%	35.603.250
334	Productos de Papel y Carton	4.020.857	-	4.020.857	-	0%	-	-	-	0%	4.020.857
335	Libros, Revistas y Periodicos	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
341	Elementos de Limpieza	69.760.000	-	69.760.000	-	0%	-	-	-	0%	69.760.000
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.250	-	508.361.250	-	0%	266.147.555	-	266.147.555	52%	242.213.695
343	Utiles y Materiales Electricos	26.608.200	-	26.608.200	-	0%	-	-	-	0%	26.608.200
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.187.693	-	9.187.693	-	0%	-	-	-	0%	9.187.693
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	110.400	-	110.400	0%	49.569.600
352	Productos farmaceuticos y medicinales	7.500.000	-	7.500.000	-	0%	-	-	-	0%	7.500.000
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6.000.000	-	6.000.000	-	0%	-	-	-	0%	6.000.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	28.020.000	-	28.020.000	-	0%	-	-	-	0%	28.020.000
361	Combustibles	1.219.436.300	-	1.219.436.300	-	0%	-	-	-	0%	1.219.436.300
362	Lubricantes	50.700.000	-	50.700.000	-	0%	-	-	-	0%	50.700.000
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	2.279.000	-	2.279.000	1%	262.914.860

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
394	Herramientas Menores	80.076.000	-	80.076.000	-	0%	-	-	-	0%	80.076.000
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	-	0%	-	-	-	0%	105.648.500
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.226.000	-	51.226.000	-	0%	-	-	-	0%	51.226.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-	129.112.000	-	0%	-	-	-	0%	129.112.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-	28.172.000	-	0%	-	-	-	0%	28.172.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	221.690.000	-	221.690.000	-	0%	-	-	-	0%	221.690.000
579	Activos Intangibles	17.000.000	-	17.000.000	-	0%	-	-	-	0%	17.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.371.943.000	-	4.371.943.000	-	0%	-	-	-	0%	4.371.943.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	2.517.685.044	7%	-	-	2.517.685.044	7%	34.503.380.437
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	-	0%	-	-	-	0%	100.000.000
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS DEL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-	100.000.000	-	0%	-	-	-	0%	100.000.000
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
Totales		63.288.749.142	-	63.288.749.142	3.709.420.827	6%	435.346.912	-	4.144.767.739	7%	59.143.981.403