

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	-	5.440.028.904	3.194.699.464	59%	-	-	3.194.699.464	59%	2.245.329.440
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	255.103.540	63%	-	-	255.103.540	63%	152.768.720
114	Aguinaldo	487.325.097	-	487.325.097	-	0%	-	-	-	0%	487.325.097
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-	86.383.992	33.023.542	38%	-	-	33.023.542	38%	53.360.450
125	Remuneración Adicional	7.419.684	-	7.419.684	6.031.979	81%	-	-	6.031.979	81%	1.387.705
131	Subsidio Familiar	341.400.000	-	341.400.000	176.616.000	52%	-	-	176.616.000	52%	164.784.000
133	Bonificaciones	1.020.201.091	-	1.020.201.091	764.557.015	75%	-	-	764.557.015	75%	255.644.076
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-	130.557.765	71.860.576	55%	-	-	71.860.576	55%	58.697.189
144	Jornales	3.852.490.508	-	3.852.490.508	1.985.305.143	52%	-	-	1.985.305.143	52%	1.867.185.365
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-	659.874.242	342.548.244	52%	-	-	342.548.244	52%	317.325.998
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	675.000	14%	-	-	675.000	14%	4.325.000
211	Energia Electrica	232.050.000	38.462.500	270.512.500	145.660.966	54%	-	-	145.660.966	54%	124.851.534
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	94.040.121	59%	-	-	94.040.121	59%	65.918.780
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	38.406.181	33%	-	-	38.406.181	33%	79.534.543
231	PASAJES	158.155.922	-	158.155.922	32.638.000	21%	-	-	32.638.000	21%	125.517.922
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	49.788.000	1.648.882.938	1.583.218.954	96%	-	-	1.583.218.954	96%	65.663.984
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-107.502.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-139.410.121	332.261.459	41.656.000	13%	20.014.000	100.000.000	161.670.000	49%	170.591.459
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-	1.285.225.600	-	0%	42.800	1.285.000.000	1.285.042.800	100%	182.800
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-43.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
246	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	-	3.912.000	3.912.000	-	0%	-	-	-	0%	3.912.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	82.659.500	25%	27.597.500	99.137.500	209.394.500	64%	117.233.500
261	De informatica y sistemas computarizados	-	17.000.000	17.000.000	-	0%	-	-	-	0%	17.000.000
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
264	Primas y Gastos de Seguros	413.630.544	-	413.630.544	230.000.000	56%	-	183.630.000	413.630.000	100%	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	115.242.262	59%	68.088.415	-	183.330.677	93%	12.866.943
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	10.000.000	-	10.000.000	571.500	6%	5.735.060	-	6.306.560	63%	3.693.440
271	Servicio de Medicina Prepara y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	585.000.000	57%	332.280.000	-	917.280.000	90%	102.720.000
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	2.243.900	32%	-	-	2.243.900	32%	4.826.100
291	Capacitacion del Personal del Estado	98.900.000	-40.000.000	58.900.000	2.300.000	4%	-	-	2.300.000	4%	56.600.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	13.204.900	21%	62.000	-	13.266.900	21%	50.993.100
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%	-	31.620.000	31.620.000	100%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	-	47.985.000	26.500.650	55%	-	-	26.500.650	55%	21.484.350
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-	35.603.250	-	0%	30.000.000	-	30.000.000	84%	5.603.250
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	12.184.200	17%	-	-	12.184.200	17%	57.575.800
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.250	-	508.361.250	30.190.000	6%	266.147.555	212.000.000	508.337.555	100%	23.695
343	Utiles y Materiales Electricos	26.608.200	-	26.608.200	5.290.005	20%	-	-	5.290.005	20%	21.318.195
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.187.693	-	9.187.693	762.800	8%	-	-	762.800	8%	8.424.893
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	-	10.000.000	3.380.600	34%	-	-	3.380.600	34%	6.619.400
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	110.400	20.000.000	20.110.400	40%	29.569.600
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	3.519.900	59%	-	-	3.519.900	59%	2.480.100
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	28.020.000	-	28.020.000	4.001.000	14%	-	-	4.001.000	14%	24.019.000
361	Combustibles	1.219.436.300	-	1.219.436.300	1.219.436.300	100%	-	-	1.219.436.300	100%	0
362	Lubricantes	50.700.000	-	50.700.000	19.020.000	38%	31.680.000	-	50.700.000	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	2.279.000	262.900.000	265.179.000	100%	14.860
394	Herramientas Menores	80.076.000	-	80.076.000	-	0%	-	-	-	0%	80.076.000
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-95.522.000	10.126.500	8.428.600	83%	-	-	8.428.600	83%	1.697.900
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.226.000	98.774.000	150.000.000	-	0%	-	-	-	0%	150.000.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-	129.112.000	79.632.000	62%	-	6.025.000	85.657.000	66%	43.455.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-3.252.000	24.920.000	-	0%	-	24.920.000	24.920.000	100%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	221.690.000	-	221.690.000	22.249.850	10%	132.641.000	65.310.000	220.200.850	99%	1.489.150
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	15.000.000.000	19.371.943.000	17.581.660.771	91%	-	-	17.581.660.771	91%	1.790.282.229
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	19.867.664.504	54%	-	-	19.867.664.504	54%	17.153.400.977
841	BECAS	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	-	0%	-	-	-	0%	80.000.000
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS DEL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-100.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	150.000.000	150.000.000	-	0%	-	-	-	0%	150.000.000
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
Totales		63.288.749.142	15.000.000.000	78.288.749.142	48.681.183.967	62%	916.677.730	2.290.542.500	51.888.404.197	66%	26.400.344.945