

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	25.193.236	5.465.222.140	3.590.036.897	66%	-	-	3.590.036.897	66%	1.875.185.243
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	287.564.595	71%	-	-	287.564.595	71%	120.307.665
114	Aguinaldo	487.325.097	2.099.437	489.424.534	-	0%	-	-	-	0%	489.424.534
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-7.860.450	78.523.542	42.690.313	54%	-	-	42.690.313	54%	35.833.229
125	Remuneración Adicional	7.419.684	36.064.295	43.483.979	16.503.686	38%	-	-	16.503.686	38%	26.980.293
131	Subsidio Familiar	341.400.000	125.018.518	466.418.518	421.118.883	90%	-	-	421.118.883	90%	45.299.635
133	Bonificaciones	1.020.201.091	276.975.524	1.297.176.615	865.352.807	67%	-	-	865.352.807	67%	431.823.808
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-13.784.329	116.773.436	80.843.148	69%	-	-	80.843.148	69%	35.930.288
144	Jornales	3.852.490.508	-382.702.928	3.469.787.580	2.449.633.609	71%	-	-	2.449.633.609	71%	1.020.153.971
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-64.485.630	595.388.612	411.468.618	69%	-	-	411.468.618	69%	183.919.994
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	30.775.000	35.775.000	35.474.999	99%	-	-	35.474.999	99%	300.001
211	Energia Electrica	232.050.000	38.462.500	270.512.500	157.791.466	58%	-	-	157.791.466	58%	112.721.034
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	105.673.475	66%	-	-	105.673.475	66%	54.285.426
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	71.597.231	61%	-	-	71.597.231	61%	46.343.493
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	318.253.110	1.917.348.048	1.810.222.732	94%	-	-	1.810.222.732	94%	107.125.316
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%	120.014.000	-	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%	1.070.042.800	215.000.000	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	86.779.000	27%	23.478.000	-	110.257.000	34%	216.371.000
261	De informatica y sistemas computarizados	-	17.000.000	17.000.000	-	0%	-	17.000.000	17.000.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	-	-	-	0%	18.250.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	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	139.362.262	71%	43.968.415	-	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 Prepaga y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	656.760.000	64%	260.520.000	-	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	40.000.000	53.266.900	83%	10.993.100
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	84.000.000	84.000.000	100%	0
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%	-	19.250.700	45.751.350	95%	2.233.650
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	-266.171.250	242.190.000	30.190.000	12%	-	212.000.000	242.190.000	100%	0
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-2.293.860	262.900.000	-	0%	-	262.900.000	262.900.000	100%	0
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%	-	105.000.000	105.000.000	70%	45.000.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-	129.112.000	85.657.000	66%	-	-	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	168.510.850	76%	25.200.000	26.490.000	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	17.781.660.771	92%	-	-	17.781.660.771	92%	1.590.282.229
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	24.298.025.960	66%	-	-	24.298.025.960	66%	12.723.039.521
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	15.027.292.673	78.316.041.815	55.218.056.657	71%	1.635.730.675	1.216.890.700	58.070.678.032	74%	20.245.363.783