

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2025	% 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	3.988.172.639	73%	-	-	3.988.172.639	73%	1.477.049.501
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	321.553.950	79%	-	-	321.553.950	79%	86.318.310
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	46.935.807	60%	-	-	46.935.807	60%	31.587.735
125	Remuneración Adicional	7.419.684	36.064.295	43.483.979	19.043.016	44%	-	-	19.043.016	44%	24.440.963
131	Subsidio Familiar	341.400.000	125.018.518	466.418.518	436.160.428	94%	-	-	436.160.428	94%	30.258.090
133	Bonificaciones	1.020.201.091	276.975.524	1.297.176.615	965.831.697	74%	-	-	965.831.697	74%	331.344.918
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-13.784.329	116.773.436	89.825.720	77%	-	-	89.825.720	77%	26.947.716
144	Jornales	3.852.490.508	-382.702.928	3.469.787.580	2.694.656.950	78%	-	-	2.694.656.950	78%	775.130.630
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-64.485.630	595.388.612	454.237.707	76%	-	-	454.237.707	76%	141.150.905
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	204.638.966	76%	-	-	204.638.966	76%	65.873.534
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	115.900.928	72%	-	-	115.900.928	72%	44.057.973
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	72.312.431	61%	-	-	72.312.431	61%	45.628.293
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	599.921.161	2.199.016.099	1.910.041.324	87%	-	-	1.910.041.324	87%	288.974.775
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	-290.001.580	181.670.000	41.656.000	23%	120.014.000	-	161.670.000	89%	20.000.000
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-	1.285.225.600	51.892.862	4%	1.018.149.938	-	1.070.042.800	83%	215.182.800
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-43.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
246	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	-	-	0	-	0%	-	-	-	0%	0
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	90.898.500	28%	19.358.500	-	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	-10.000.000	8.250.000	-	0%	-	-	-	0%	8.250.000
263	Servicios Bancarios	2.000.000	-2.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
264	Primas y Gastos de Seguros	413.630.544	-	413.630.544	413.630.000	100%	-	-	413.630.000	100%	544

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
265	Publicidad y Propaganda	2.700.000	-2.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.620	-	196.197.620	153.987.262	78%	29.343.415	12.800.000	196.130.677	100%	66.943
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	10.000.000	-3.693.440	6.306.560	571.500	9%	5.735.060	-	6.306.560	100%	0
271	Servicio de Medicina Prepaga y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	731.640.000	72%	185.640.000	-	917.280.000	90%	102.720.000
281	Servicios de Ceremonial	7.400.000	-	7.400.000	-	0%	-	7.000.000	7.000.000	95%	400.000
284	Servicios de Catering	7.070.000	-4.826.100	2.243.900	2.243.900	100%	-	-	2.243.900	100%	0
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	14.006.900	78.266.900	13.204.900	17%	40.062.000	-	53.266.900	68%	25.000.000
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%	-	-	-	0%	0
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	-2.233.650	45.751.350	45.751.350	100%	-	-	45.751.350	100%	0
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-5.603.250	30.000.000	30.000.000	100%	-	-	30.000.000	100%	0
334	Productos de Papel y Carton	4.020.857	-4.020.857	0	-	0%	-	-	-	0%	0
335	Libros, Revistas y Periodicos	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	-	10.000.000	10.000.000	100%	0
341	Elementos de Limpieza	69.760.000	-	69.760.000	12.184.200	17%	5.340.000	-	17.524.200	25%	52.235.800
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	-21.318.195	5.290.005	5.290.005	100%	-	-	5.290.005	100%	0
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.187.693	-	9.187.693	762.800	8%	-	-	762.800	8%	8.424.893

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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%	9.681.900	10.428.500	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
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%	-	-	-	0%	0
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	65.774.000	117.000.000	-	0%	-	117.000.000	117.000.000	100%	0
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-33.455.000	95.657.000	85.657.000	90%	3.890.000	-	89.547.000	94%	6.110.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-2.972.000	25.200.000	-	0%	24.920.000	-	24.920.000	99%	280.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	221.690.000	83.175.000	304.865.000	168.510.850	55%	25.200.000	26.490.000	220.200.850	72%	84.664.150
579	Activos Intangibles	17.000.000	-17.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
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	18.018.660.771	93%	-	-	18.018.660.771	93%	1.353.282.229
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	28.029.207.210	76%	-	-	28.029.207.210	76%	8.991.858.271
841	BECAS	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	20.450.000	26%	-	-	20.450.000	26%	59.550.000
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	60.593.900.072	77%	1.519.014.813	791.238.500	62.904.153.385	80%	15.411.888.430