

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2025	% 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	4.386.308.381	80%	-	-	4.386.308.381	80%	1.078.913.759
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	355.543.305	87%	-	-	355.543.305	87%	52.328.955
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	50.639.139	64%	-	-	50.639.139	64%	27.884.403
125	Remuneración Adicional	7.419.684	36.064.295	43.483.979	19.843.637	46%	-	-	19.843.637	46%	23.640.342
131	Subsidio Familiar	341.400.000	125.018.518	466.418.518	437.210.428	94%	-	-	437.210.428	94%	29.208.090
133	Bonificaciones	1.020.201.091	276.975.524	1.297.176.615	1.066.310.587	82%	-	-	1.066.310.587	82%	230.866.028
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-13.784.329	116.773.436	98.808.292	85%	-	-	98.808.292	85%	17.965.144
144	Jornales	3.852.490.508	-382.702.928	3.469.787.580	2.935.963.326	85%	-	-	2.935.963.326	85%	533.824.254
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-64.485.630	595.388.612	497.153.236	84%	-	-	497.153.236	84%	98.235.376
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	228.988.466	85%	-	-	228.988.466	85%	41.524.034
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	126.447.599	79%	-	-	126.447.599	79%	33.511.302
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	73.041.595	62%	-	-	73.041.595	62%	44.899.129
231	PASAJES	158.155.922	-95.517.922	62.638.000	32.638.000	52%	-	-	32.638.000	52%	30.000.000
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	599.921.161	2.199.016.099	1.951.284.122	89%	-	-	1.951.284.122	89%	247.731.977
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	-310.001.580	161.670.000	80.239.000	50%	81.431.000	-	161.670.000	100%	0
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-215.182.800	1.070.042.800	112.056.862	10%	957.985.938	-	1.070.042.800	100%	0
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	95.018.000	29%	15.239.000	216.371.000	326.628.000	100%	0
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 30/11/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2025	% 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	-12.503.943	183.693.677	168.612.262	92%	14.718.415	-	183.330.677	100%	363.000
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	-102.720.000	917.280.000	806.520.000	88%	110.760.000	-	917.280.000	100%	0
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	-96.600.000	2.300.000	2.300.000	100%	-	-	2.300.000	100%	0
311	Alimentos para Personas	64.260.000	14.006.900	78.266.900	53.204.200	68%	15.322.700	-	68.526.900	88%	9.740.000
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-61.370.000	22.630.000	-	0%	22.630.000	-	22.630.000	100%	0
323	Confecciones Textiles	4.700.000	-4.700.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
324	Calzados	31.620.000	-5.880.000	25.740.000	-	0%	25.740.000	-	25.740.000	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%	7.974.000	2.026.000	10.000.000	100%	0
341	Elementos de Limpieza	69.760.000	-	69.760.000	18.342.800	26%	3.500.000	-	21.842.800	31%	47.917.200
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	2.364.400	26%	-	-	2.364.400	26%	6.823.293
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	-	10.000.000	3.738.575	37%	-	-	3.738.575	37%	6.261.425
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-39.998.100	9.681.900	-	0%	9.681.900	-	9.681.900	100%	0
352	Productos farmaceuticos y medicinales	7.500.000	-7.500.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6.000.000	5.000.000	11.000.000	5.933.900	54%	-	-	5.933.900	54%	5.066.100
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	28.020.000	42.498.100	70.518.100	10.221.000	14%	-	-	10.221.000	14%	60.297.100
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%	109.775.000	1.905.000	111.680.000	95%	5.320.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-33.455.000	95.657.000	89.547.000	94%	1.920.000	-	91.467.000	96%	4.190.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-2.972.000	25.200.000	-	0%	24.920.000	280.000	25.200.000	100%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	221.690.000	83.175.000	304.865.000	168.510.850	55%	129.187.770	3.010.000	300.708.620	99%	4.156.380
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	15.641.133.051	20.013.076.051	18.018.553.993	90%	-	-	18.018.553.993	90%	1.994.522.058
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	28.382.723.944	77%	-	-	28.382.723.944	77%	8.638.341.537
841	BECAS	100.000.000	-79.550.000	20.450.000	20.450.000	100%	-	-	20.450.000	100%	0
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	-	143.191.614	143.191.614	-	0%	-	-	-	0%	143.191.614
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
Totales		63.288.749.142	15.027.292.673	78.316.041.815	62.108.553.553	79%	2.067.100.783	223.592.000	64.399.246.336	82%	13.916.795.479