

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	6.913.520.352	-	6.913.520.352	338.560.968	5%	-	-	338.560.968	5%	6.574.959.384
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	13.926.300	3%	-	-	13.926.300	3%	393.945.960
114	Aguinaldo	610.116.051	-	610.116.051	-	0%	-	-	-	0%	610.116.051
123	Remuneración Extraordinaria	80.632.600	-	80.632.600	990.442	1%	-	-	990.442	1%	79.642.158
125	Remuneración Adicional	47.250.000	-	47.250.000	139.713	0%	-	-	139.713	0%	47.110.287
131	Subsidio Familiar	497.060.000	-	497.060.000	0	0%	-	-	-	0%	497.060.000
133	Bonificaciones	1.382.777.500	-	1.382.777.500	65.701.503	5%	-	-	65.701.503	5%	1.317.075.997
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.773.436	-	116.773.436	0	0%	-	-	-	0%	116.773.436
144	Jornales	1.989.610.980	-	1.989.610.980	127.668.804	6%	-	-	127.668.804	6%	1.861.942.176
145	Honorarios Profesionales	444.143.550	-	444.143.550	30.799.024	7%	-	-	30.799.024	7%	413.344.526
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
211	Energía Eléctrica	249.480.000	-	249.480.000	1.959.000	1%	-	-	1.959.000	1%	247.521.000
212	Agua	142.560.000	-	142.560.000	0	0%	-	-	-	0%	142.560.000
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	95.040.000	-	95.040.000	0	0%	-	-	-	0%	95.040.000
231	PASAJES	158.400.000	-	158.400.000	-	0%	-	-	-	0%	158.400.000
232	Viáticos y Movilidad	1.581.425.972	-	1.581.425.972	5.600.504	0%	-	-	5.600.504	0%	1.575.825.468
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	287.100.000	-	287.100.000	-	0%	-	-	-	0%	287.100.000
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.272.373.344	-	1.272.373.344	-	0%	155.923.222	-	155.923.222	12%	1.116.450.122
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	-	0%	11.119.500	-	11.119.500	3%	315.508.500
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.067.500	-	18.067.500	-	0%	-	-	-	0%	18.067.500
263	Servicios Bancarios	1.980.000	-	1.980.000	-	0%	-	-	-	0%	1.980.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
264	Primas y Gastos de Seguros	891.000.000	-	891.000.000	-	0%	-	-	-	0%	891.000.000
265	Publicidad y Propaganda	2.673.000	-	2.673.000	-	0%	-	-	-	0%	2.673.000
268	Servicios de Comunicaciones	194.235.644	-	194.235.644	-	0%	456.415	-	456.415	0%	193.779.229
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	9.900.000	-	9.900.000	-	0%	5.735.060	-	5.735.060	58%	4.164.940
271	Servicio de Medicina Prepaga y de Salud	1.132.200.000	-	1.132.200.000	-	0%	35.880.000	-	35.880.000	3%	1.096.320.000
281	Servicios de Ceremonial	73.260.000	-	73.260.000	-	0%	-	-	-	0%	73.260.000
284	Servicios de Catering	69.993.000	-	69.993.000	-	0%	-	-	-	0%	69.993.000
291	Capacitacion del Personal del Estado	61.677.000	-	61.677.000	-	0%	-	-	-	0%	61.677.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	-	0%	62.700	-	62.700	0%	64.197.300
322	Prendas de Vestir	83.160.000	-	83.160.000	-	0%	-	-	-	0%	83.160.000
323	Confecciones Textiles	4.653.000	-	4.653.000	-	0%	-	-	-	0%	4.653.000
324	Calzados	31.303.800	-	31.303.800	-	0%	-	-	-	0%	31.303.800
331	Papel de Escritorio y Carton	47.501.141	-	47.501.141	-	0%	-	-	-	0%	47.501.141
333	Productos de Artes Graficas	35.247.218	-	35.247.218	-	0%	-	-	-	0%	35.247.218
334	Productos de Papel y Carton	9.016.524	-	9.016.524	-	0%	-	-	-	0%	9.016.524
335	Libros, Revistas y Periodicos	9.900.000	-	9.900.000	-	0%	-	-	-	0%	9.900.000
341	Elementos de Limpieza	69.062.400	-	69.062.400	-	0%	912.000	-	912.000	1%	68.150.400
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	264.982.907	-	264.982.907	-	0%	496.970	-	496.970	0%	264.485.937
343	Utiles y Materiales Electricos	26.342.118	-	26.342.118	-	0%	-	-	-	0%	26.342.118
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.089.339	-	9.089.339	-	0%	-	-	-	0%	9.089.339
346	Repuestos y Accesorios Menores	9.900.000	-	9.900.000	-	0%	-	-	-	0%	9.900.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	110.400	-	110.400	0%	49.569.600
352	Productos farmaceuticos y medicinales	50.000.000	-	50.000.000	-	0%	-	-	-	0%	50.000.000
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/01/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/01/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
361	Combustibles	1.222.830.000	-	1.222.830.000	-	0%	-	-	-	0%	1.222.830.000
362	Lubricantes	50.193.000	-	50.193.000	-	0%	31.680.000	-	31.680.000	63%	18.513.000
392	Cubiertas y Camaras de aire	262.541.921	-	262.541.921	-	0%	35.000	-	35.000	0%	262.506.921
394	Herramientas Menores	46.431.000	-	46.431.000	-	0%	-	-	-	0%	46.431.000
399	Bienes de Consumos Varios	104.592.015	-	104.592.015	-	0%	-	-	-	0%	104.592.015
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	30.076.000	-	30.076.000	-	0%	-	-	-	0%	30.076.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.164.916	-	129.164.916	-	0%	-	-	-	0%	129.164.916
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-	28.172.000	-	0%	-	-	-	0%	28.172.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	55.013.000	-	55.013.000	-	0%	24.750.000	-	24.750.000	45%	30.263.000
579	Activos Intangibles	80.000.000	-	80.000.000	-	0%	-	-	-	0%	80.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.179.650.000	-	4.179.650.000	-	0%	-	-	-	0%	4.179.650.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	38.501.917.460	-	38.501.917.460	3.693.461.992	10%	-	-	3.693.461.992	10%	34.808.455.468
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	12.000.000	-	12.000.000	-	0%	-	-	-	0%	12.000.000
Totales		64.763.449.948	-	64.763.449.948	4.278.808.250	7%	267.161.267	-	4.545.969.517	7%	60.217.480.431

FUENTE: DIRECCION DE PRESUPUESTO