

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	6.913.520.352	70.389.528	6.983.909.880	1.541.284.848	22%	-	-	1.541.284.848	22%	5.442.625.032
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	95.511.665	23%	-	-	95.511.665	23%	312.360.595
114	Aguinaldo	610.116.051	5.865.794	615.981.845	-	0%	-	-	-	0%	615.981.845
123	Remuneración Extraordinaria	80.632.600	-	80.632.600	7.844.509	10%	-	-	7.844.509	10%	72.788.091
125	Remuneración Adicional	47.250.000	-	47.250.000	7.502.478	16%	-	-	7.502.478	16%	39.747.522
131	Subsidio Familiar	497.060.000	-	497.060.000	291.095.000	59%	-	-	291.095.000	59%	205.965.000
133	Bonificaciones	1.382.777.500	-	1.382.777.500	318.707.094	23%	-	-	318.707.094	23%	1.064.070.406
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.773.436	-	116.773.436	19.307.662	17%	-	-	19.307.662	17%	97.465.774
144	Jornales	1.989.610.980	-	1.989.610.980	387.014.201	19%	-	-	387.014.201	19%	1.602.596.779
145	Honorarios Profesionales	444.143.550	-	444.143.550	90.892.644	20%	-	-	90.892.644	20%	353.250.906
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
211	Energía Electrica	249.480.000	-	249.480.000	56.095.500	22%	-	-	56.095.500	22%	193.384.500
212	Agua	142.560.000	-	142.560.000	32.758.573	23%	-	-	32.758.573	23%	109.801.427
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	95.040.000	-	95.040.000	2.074.108	2%	-	-	2.074.108	2%	92.965.892
231	PASAJES	158.400.000	-	158.400.000	-	0%	12.036.000	-	12.036.000	8%	146.364.000
232	Viaticos y Movilidad	1.581.425.972	-	1.581.425.972	617.514.017	39%	-	-	617.514.017	39%	963.911.955
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	287.100.000	-	287.100.000	7.440.000	3%	-	75.000.000	82.440.000	29%	204.660.000
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.272.373.344	-	1.272.373.344	99.979.500	8%	1.125.943.722	-	1.225.923.222	96%	46.450.122
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	2.845.000	16%	-	-	2.845.000	16%	15.222.500
263	Servicios Bancarios	1.980.000	-	1.980.000	-	0%	-	-	-	0%	1.980.000
264	Primas y Gastos de Seguros	891.000.000	-	891.000.000	-	0%	405.549.528	-	405.549.528	46%	485.450.472
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	60.000.000	60.456.415	31%	133.779.229

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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%	30.062.700	-	30.062.700	47%	34.197.300
322	Prendas de Vestir	83.160.000	-	83.160.000	-	0%	-	83.160.000	83.160.000	100%	0
323	Confecciones Textiles	4.653.000	-	4.653.000	-	0%	-	-	-	0%	4.653.000
324	Calzados	31.303.800	-	31.303.800	-	0%	-	31.303.800	31.303.800	100%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	47.501.141	-	47.501.141	-	0%	10.795.500	-	10.795.500	23%	36.705.641
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	912.000	1%	8.529.300	-	9.441.300	14%	59.621.100
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	264.982.907	-	264.982.907	-	0%	63.769.970	-	63.769.970	24%	201.212.937
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	2.916.000	49%	-	-	2.916.000	49%	3.084.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	28.020.000	-	28.020.000	-	0%	-	-	-	0%	28.020.000
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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
392	Cubiertas y Camaras de aire	262.541.921	-	262.541.921	-	0%	262.541.921	-	262.541.921	100%	0
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%	9.420.000	-	9.420.000	7%	119.744.916
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./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.179.650.000	-	4.179.650.000	500.370.000	12%	-	-	500.370.000	12%	3.679.280.000
831	AP. A ENTID./ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	38.501.917.460	-	38.501.917.460	8.881.128.863	23%	-	-	8.881.128.863	23%	29.620.788.597
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	24.630.000	25%	-	-	24.630.000	25%	75.370.000
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	76.255.322	64.839.705.270	12.987.823.662	20%	2.038.380.016	249.463.800	15.275.667.478	24%	49.564.037.792