

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2026	% 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	2.059.312.496	29%	-	-	2.059.312.496	29%	4.924.597.384
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	129.501.020	32%	-	-	129.501.020	32%	278.371.240
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	13.507.910	17%	-	-	13.507.910	17%	67.124.690
125	Remuneración Adicional	47.250.000	-	47.250.000	11.123.140	24%	-	-	11.123.140	24%	36.126.860
131	Subsidio Familiar	497.060.000	-	497.060.000	293.580.000	59%	-	-	293.580.000	59%	203.480.000
133	Bonificaciones	1.382.777.500	-	1.382.777.500	443.735.611	32%	-	-	443.735.611	32%	939.041.889
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	116.773.436	-	116.773.436	28.961.493	25%	-	-	28.961.493	25%	87.811.943
144	Jornales	1.989.610.980	-	1.989.610.980	517.323.459	26%	-	-	517.323.459	26%	1.472.287.521
145	Honorarios Profesionales	444.143.550	-	444.143.550	121.202.698	27%	-	-	121.202.698	27%	322.940.852
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	75.753.000	30%	-	-	75.753.000	30%	173.727.000
212	Agua	142.560.000	-	142.560.000	43.976.289	31%	-	-	43.976.289	31%	98.583.711
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	95.040.000	-	95.040.000	2.754.908	3%	-	-	2.754.908	3%	92.285.092
231	PASAJES	158.400.000	-	158.400.000	12.036.000	8%	-	-	12.036.000	8%	146.364.000
232	Viáticos y Movilidad	1.581.425.972	-	1.581.425.972	885.119.839	56%	-	-	885.119.839	56%	696.306.133
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	287.100.000	-	287.100.000	8.407.250	3%	-	75.000.000	83.407.250	29%	203.692.750
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.272.373.344	-	1.272.373.344	488.570.016	38%	737.353.206	-	1.225.923.222	96%	46.450.122
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	-	0%	11.119.500	315.508.500	326.628.000	100%	0
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	485.450.472	891.000.000	100%	0
265	Publicidad y Propaganda	2.673.000	-	2.673.000	665.000	0%	-	-	665.000	0%	2.008.000
268	Servicios de Comunicaciones	194.235.644	-	194.235.644	-	0%	60.456.415	60.000.000	120.456.415	62%	73.779.229

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
269	Servicios Tecnicos y Profesionales 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%	-	69.993.000	69.993.000	100%	0
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	10.795.500	23%	-	-	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	9.441.300	14%	-	-	9.441.300	14%	59.621.100
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	264.982.907	-	264.982.907	63.273.000	24%	496.970	-	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 Químicos	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
392	Cubiertas y Camaras de aire	262.541.921	-	262.541.921	130.823.750	50%	131.718.171	-	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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/04/2026

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/04/2026	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	30.076.000	69.604.000	99.680.000	-	0%	-	-	-	0%	99.680.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.164.916	-	129.164.916	9.420.000	7%	-	-	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	24.750.000	45%	-	-	24.750.000	45%	30.263.000
579	Activos Intangibles	80.000.000	-69.604.000	10.396.000	-	0%	-	-	-	0%	10.396.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.179.650.000	-	4.179.650.000	1.492.000.000	36%	-	-	1.492.000.000	36%	2.687.650.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	38.501.917.460	-	38.501.917.460	11.979.597.542	31%	-	-	11.979.597.542	31%	26.522.319.918
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	34.630.000	35%	-	-	34.630.000	35%	65.370.000
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	18.896.022.221	29%	1.450.161.950	1.120.415.772	21.466.599.943	33%	43.373.105.327