

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	-	5.440.028.904	1.195.312.299	22%	-	-	1.195.312.299	22%	4.244.716.605
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	89.741.665	22%	-	-	89.741.665	22%	318.130.595
114	Aguinaldo	487.325.097	-	487.325.097	-	0%	-	-	-	0%	487.325.097
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-	86.383.992	15.036.415	17%	-	-	15.036.415	17%	71.347.577
125	Remuneración Adicional	7.419.684	-	7.419.684	5.038.830	68%	-	-	5.038.830	68%	2.380.854
131	Subsidio Familiar	341.400.000	-	341.400.000	171.226.000	50%	-	-	171.226.000	50%	170.174.000
133	Bonificaciones	1.020.201.091	-	1.020.201.091	269.105.015	26%	-	-	269.105.015	26%	751.096.076
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-	130.557.765	26.947.716	21%	-	-	26.947.716	21%	103.610.049
144	Jornales	3.852.490.508	-	3.852.490.508	745.643.856	19%	-	-	745.643.856	19%	3.106.846.652
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-	659.874.242	126.011.462	19%	-	-	126.011.462	19%	533.862.780
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
211	Energia Electrica	232.050.000	-	232.050.000	68.245.576	29%	-	-	68.245.576	29%	163.804.424
212	Agua	48.000.000	-	48.000.000	40.491.699	84%	-	-	40.491.699	84%	7.508.301
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	-	38.450.004	34.922.371	91%	-	-	34.922.371	91%	3.527.633
231	PASAJES	158.155.922	-	158.155.922	-	0%	-	-	-	0%	158.155.922
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	-	1.599.094.938	939.055.847	59%	-	-	939.055.847	59%	660.039.091
242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	107.502.000	-	107.502.000	-	0%	-	-	-	0%	107.502.000
243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	471.671.580	-	471.671.580	-	0%	-	157.340.000	157.340.000	33%	314.331.580
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-	1.285.225.600	-	0%	42.800	-	42.800	0%	1.285.182.800
245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	43.700.000	-	43.700.000	-	0%	-	-	-	0%	43.700.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	326.628.000	-	326.628.000	-	0%	7.000.000	198.275.000	205.275.000	63%	121.353.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	-	-	-	0%	18.250.000
263	Servicios Bancarios	2.000.000	-	2.000.000	-	0%	-	-	-	0%	2.000.000
264	Primas y Gastos de Seguros	413.630.544	-	413.630.544	-	0%	-	-	-	0%	413.630.544
265	Publicidad y Propaganda	2.700.000	-	2.700.000	-	0%	-	-	-	0%	2.700.000
268	Servicios de Comunicaciones	196.197.620	-	196.197.620	50.236.000	26%	133.094.677	-	183.330.677	93%	12.866.943
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	5.735.060	-	5.735.060	57%	4.264.940
271	Servicio de Medicina Prepaga y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	224.640.000	22%	692.640.000	-	917.280.000	90%	102.720.000
281	Servicios de Ceremonial	7.400.000	-	7.400.000	-	0%	-	-	-	0%	7.400.000
284	Servicios de Catering	7.070.000	-	7.070.000	-	0%	-	-	-	0%	7.070.000
291	Capacitacion del Personal del Estado	98.900.000	-	98.900.000	-	0%	-	-	-	0%	98.900.000
311	Alimentos para Personas	64.260.000	-	64.260.000	8.340.000	13%	62.000	-	8.402.000	13%	55.858.000
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-	84.000.000	-	0%	-	-	-	0%	84.000.000
323	Confecciones Textiles	4.700.000	-	4.700.000	-	0%	-	-	-	0%	4.700.000
324	Calzados	31.620.000	-	31.620.000	-	0%	-	-	-	0%	31.620.000
331	Papel de Escritorio y Carton	47.985.000	-	47.985.000	17.352.000	36%	-	-	17.352.000	36%	30.633.000
333	Productos de Artes Graficas	35.603.250	-	35.603.250	-	0%	30.000.000	-	30.000.000	84%	5.603.250
334	Productos de Papel y Carton	4.020.857	-	4.020.857	-	0%	-	-	-	0%	4.020.857
335	Libros, Revistas y Periodicos	10.000.000	-	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000
341	Elementos de Limpieza	69.760.000	-	69.760.000	2.613.000	4%	-	-	2.613.000	4%	67.147.000
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.250	-	508.361.250	865.000	0%	266.147.555	-	267.012.555	53%	241.348.695
343	Utiles y Materiales Electricos	26.608.200	-	26.608.200	-	0%	-	-	-	0%	26.608.200
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.187.693	-	9.187.693	-	0%	-	-	-	0%	9.187.693
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	-	10.000.000	310.000	3%	-	-	310.000	3%	9.690.000
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	110.400	-	110.400	0%	49.569.600
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	-	0%	-	-	-	0%	6.000.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	28.020.000	-	28.020.000	-	0%	-	-	-	0%	28.020.000
361	Combustibles	1.219.436.300	-	1.219.436.300	-	0%	-	-	-	0%	1.219.436.300
362	Lubricantes	50.700.000	-	50.700.000	-	0%	-	-	-	0%	50.700.000
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.193.860	-	265.193.860	-	0%	2.279.000	-	2.279.000	1%	262.914.860
394	Herramientas Menores	80.076.000	-	80.076.000	-	0%	-	-	-	0%	80.076.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/03/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	-	0%	-	-	-	0%	105.648.500
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.226.000	-	51.226.000	-	0%	-	-	-	0%	51.226.000
541	Adq. De Muebles y Enseres	129.112.000	-	129.112.000	-	0%	-	76.432.000	76.432.000	59%	52.680.000
542	Adq. De Equipos de Oficina	28.172.000	-	28.172.000	-	0%	-	24.920.000	24.920.000	88%	3.252.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	221.690.000	-	221.690.000	-	0%	-	25.200.000	25.200.000	11%	196.490.000
579	Activos Intangibles	17.000.000	-	17.000.000	-	0%	-	-	-	0%	17.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF10-OF01)	4.371.943.000	-	4.371.943.000	-	0%	-	-	-	0%	4.371.943.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	8.070.343.787	22%	-	-	8.070.343.787	22%	28.950.721.694
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	5.000.000	-	5.000.000	-	0%	-	-	-	0%	5.000.000
Totales		63.288.749.142	-	63.288.749.142	12.101.478.538	19%	1.137.111.492	482.167.000	13.720.757.030	22%	49.567.992.112