

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	-	5.440.028.904	1.961.587.165	36%	-	-	1.961.587.165	36%	3.478.441.739
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	151.263.975	37%	-	-	151.263.975	37%	256.608.285
114	Aguinaldo	487.325.097	-	487.325.097	-	0%	-	-	-	0%	487.325.097
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-	86.383.992	22.820.442	26%	-	-	22.820.442	26%	63.563.550
125	Remuneración Adicional	7.419.684	-	7.419.684	6.031.979	81%	-	-	6.031.979	81%	1.387.705
131	Subsidio Familiar	341.400.000	-	341.400.000	173.396.000	51%	-	-	173.396.000	51%	168.004.000
133	Bonificaciones	1.020.201.091	-	1.020.201.091	450.487.615	44%	-	-	450.487.615	44%	569.713.476
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-	130.557.765	44.912.860	34%	-	-	44.912.860	34%	85.644.905
144	Jornales	3.852.490.508	-	3.852.490.508	1.250.307.940	32%	-	-	1.250.307.940	32%	2.602.182.568
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-	659.874.242	213.637.749	32%	-	-	213.637.749	32%	446.236.493
199	Otros Gastos del Personal	5.000.000	-	5.000.000	675.000	14%	-	-	675.000	14%	4.325.000
211	Energia Electrica	232.050.000	38.462.500	270.512.500	84.599.966	31%	-	-	84.599.966	31%	185.912.534
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	41.237.976	26%	-	-	41.237.976	26%	118.720.925
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	35.624.060	30%	-	-	35.624.060	30%	82.316.664
231	PASAJES	158.155.922	-	158.155.922	-	0%	-	23.918.000	23.918.000	15%	134.237.922
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	-	1.599.094.938	1.346.611.403	84%	-	-	1.346.611.403	84%	252.483.535
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	-122.410.121	349.261.459	-	0%	57.340.000	100.000.000	157.340.000	45%	191.921.459
244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	1.285.225.600	-	1.285.225.600	-	0%	42.800	1.285.000.000	1.285.042.800	100%	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	269.500	0%	35.836.500	99.137.500	135.243.500	41%	191.384.500
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.250.000	-	18.250.000	-	0%	-	-	-	0%	18.250.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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%	-	413.630.000	413.630.000	100%	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	60.525.000	31%	103.050.677	-	163.575.677	83%	32.621.943
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	10.000.000	-	10.000.000	571.500	6%	5.735.060	-	6.306.560	63%	3.693.440
271	Servicio de Medicina Prepara y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	297.960.000	29%	547.560.000	-	845.520.000	83%	174.480.000
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	1.438.750	20%	-	-	1.438.750	20%	5.631.250
291	Capacitacion del Personal del Estado	98.900.000	-	98.900.000	2.300.000	2%	-	-	2.300.000	2%	96.600.000
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	2.525.000	0%	266.147.555	-	268.672.555	53%	239.688.695
343	Utiles y Materiales Electricos	26.608.200	-	26.608.200	1.590.005	6%	-	-	1.590.005	6%	25.018.195
344	Utensilios de Cocina y Comedor	9.187.693	-	9.187.693	762.800	8%	-	-	762.800	8%	8.424.893
346	Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	-	10.000.000	3.081.000	31%	-	-	3.081.000	31%	6.919.000
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	50.000	0%	-	-	50.000	0%	27.970.000
361	Combustibles	1.219.436.300	-	1.219.436.300	-	0%	-	1.219.436.300	1.219.436.300	100%	0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
362	Lubricantes	50.700.000	-	50.700.000	-	0%	-	50.700.000	50.700.000	100%	0
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
399	Bienes de Consumos Varios	105.648.500	-	105.648.500	2.147.400	2%	-	-	2.147.400	2%	103.501.100
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-OE30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	13.223.926.948	36%	-	-	13.223.926.948	36%	23.797.138.533
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	19.408.647.033	31%	1.124.595.992	3.241.941.800	23.775.184.825	38%	39.513.564.317