

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	5.440.028.904	-	5.440.028.904	2.340.024.598	43%	-	-	2.340.024.598	43%	3.100.004.306
113	Gastos de Representación	407.872.260	-	407.872.260	180.496.830	44%	-	-	180.496.830	44%	227.375.430
114		487.325.097	-	487.325.097	-	0%	-	-	-	0%	487.325.097
123	Remuneración Extraordinaria	86.383.992	-	86.383.992	27.882.571	32%	-	-	27.882.571	32%	58.501.421
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	174.481.000	51%	-	-	174.481.000	51%	166.919.000
133	Bonificaciones	1.020.201.091	-	1.020.201.091	542.003.915	53%	-	-	542.003.915	53%	478.197.176
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	130.557.765	-	130.557.765	53.895.432	41%	-	-	53.895.432	41%	76.662.333
144	Jornales	3.852.490.508	-	3.852.490.508	1.491.697.240	39%	-	-	1.491.697.240	39%	2.360.793.268
145	Honorarios Profesionales	659.874.242	-	659.874.242	257.156.506	39%	-	-	257.156.506	39%	402.717.736
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	102.110.466	38%	-	-	102.110.466	38%	168.402.034
212	Agua	48.000.000	111.958.901	159.958.901	60.874.858	38%	-	-	60.874.858	38%	99.084.043
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	38.450.004	79.490.720	117.940.724	36.304.450	31%	-	-	36.304.450	31%	81.636.274
231	PASAJES	158.155.922	-	158.155.922	23.918.000	15%	-	8.720.000	32.638.000	21%	125.517.922
232	Viaticos y Movilidad	1.599.094.938	-	1.599.094.938	1.468.355.296	92%	-	-	1.468.355.296	92%	130.739.642
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	7.340.000	2%	50.000.000	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	74.420.500	23%	31.717.000	99.137.500	205.275.000	63%	121.353.000

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2025	% 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%	-	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	95.302.000	49%	88.028.677	-	183.330.677	93%	12.866.943
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 Prepaga y de Salud	1.020.000.000	-	1.020.000.000	441.480.000	43%	475.800.000	-	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	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%	-	8.672.650	26.024.650	54%	21.960.350
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%	-	9.571.200	12.184.200	17%	57.575.800
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	508.361.250	-	508.361.250	2.525.000	0%	266.147.555	24.200.000	292.872.555	58%	215.488.695
343	Utiles y Materiales Electricos	26.608.200	-	26.608.200	5.290.005	20%	-	-	5.290.005	20%	21.318.195

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025, POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2025

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2025	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
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	1.950.000	7%	-	-	1.950.000	7%	26.070.000
361	Combustibles	1.219.436.300	-	1.219.436.300	-	0%	-	1.219.436.300	1.219.436.300	100%	0
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	2.912.400	3%	-	-	2.912.400	3%	102.736.100
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	76.432.000	59%	-	-	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%	-	157.841.000	157.841.000	71%	63.849.000
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	15.000.000.000	19.371.943.000	-	0%	-	-	-	0%	19.371.943.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL (FF30-OF30)	37.021.065.481	-	37.021.065.481	16.153.685.596	44%	-	-	16.153.685.596	44%	20.867.379.885
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	15.000.000.000	78.288.749.142	23.663.704.692	30%	949.922.492	3.401.828.650	28.015.455.834	36%	50.273.293.308