

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CONSOLIDADO POR GRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 20 + 30)
ACUMULADA A DICIEMBRE/2023

O.G.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% E.JEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.109.983.694.988	22.331.484.246	1.132.315.179.234	1.112.785.288.010	19.529.891.224	98%
111	SUELDOS	813.258.962.211	111.600.000	813.370.562.211	803.031.925.913	10.338.636.298	99%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	53.794.231.200	-	53.794.231.200	52.532.697.867	1.261.533.333	98%
114	AGUINALDO	72.254.432.818	9.300.000	72.263.732.818	66.577.532.524	5.686.200.294	92%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	114.000.000	-	114.000.000	56.416.667	57.583.333	49%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	10.400.151.160	2.640.225.668	13.040.376.828	12.764.560.307	275.816.521	98%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.186.392.000	331.969.679	2.518.361.679	2.451.035.000	67.326.679	97%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	113.344.348.307	21.228.730.590	134.573.078.897	133.933.086.674	639.992.223	100%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4.646.481.519	238.104.229	4.408.377.290	4.235.234.087	173.143.203	96%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	395.707.988	-	395.707.988	353.232.008	42.475.980	89%
144	JORNALES	20.744.572.184	3.238.632.627	23.983.204.811	23.619.638.072	363.566.739	98%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	17.342.237.694	6.516.777.526	10.825.460.168	10.591.157.296	234.302.872	98%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.502.177.907	1.525.907.437	3.028.085.344	2.638.771.595	389.313.749	87%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248.693.307.075	26.480.409.713	275.173.716.788	260.812.096.657	14.361.620.131	95%
211	ENERGIA ELECTRICA	15.946.328.879	219.209.571	16.165.538.450	13.723.257.124	2.442.281.326	85%
212	AGUA	1.266.762.745	32.663.557	1.234.099.188	1.058.209.561	175.889.627	86%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.641.694.524	164.066.014	1.477.628.510	1.215.710.815	261.917.695	82%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	31.000.000	6.200.000	37.200.000	33.013.500	4.186.500	89%
221	TRANSPORTE	1.503.276.320	84.356.112	1.418.920.208	1.244.471.888	174.448.320	88%
222	ALMACENAJE	1.921.800.000	215.111.470	1.706.688.530	1.555.595.340	151.093.190	91%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.000	-	700.000	-	700.000	0%
231	PASAJES	1.000.650.000	449.494.910	551.155.090	360.652.501	190.502.589	65%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	5.451.021.421	1.846.480.030	3.604.541.391	2.927.335.262	677.206.129	81%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	73.617.560	70.400.000	3.217.560	-	3.217.560	0%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.910.463.589	2.209.166.426	10.701.297.163	8.236.316.527	2.464.980.636	77%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.967.320.998	405.312.341	4.562.008.657	3.294.262.278	1.267.746.379	72%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.473.583.492	210.009.235	2.683.592.727	1.923.665.872	759.926.855	72%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	25.086.864.877	4.920.237.940	20.166.626.937	18.732.510.099	1.434.116.838	93%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	7.705.096.987	1.582.368.411	6.122.728.576	5.041.271.519	1.081.457.057	82%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.776.842.580	163.638.423	14.613.204.157	14.089.892.153	523.312.004	96%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.827.189.744	1.567.322.219	1.259.867.525	990.577.104	269.290.421	79%
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.338.650.000	535.261.625	5.803.388.375	5.292.287.222	511.101.153	91%
263	SERVICIOS BANCARIOS	372.410.040	8.899.053	363.510.987	333.410.135	30.100.852	92%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.032.828.043	3.393.148.946	13.425.976.989	13.385.644.755	40.332.234	100%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401.750.000	198.821.480	600.571.480	493.566.672	107.004.808	82%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.072.612.933	557.996.617	8.630.609.550	7.694.091.818	936.517.732	89%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.252.593.445	186.526.330	2.066.067.115	1.675.992.089	390.075.026	81%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	-	350.000	350.000	-	350.000	0%
271	SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	118.840.000.000	38.484.600.000	157.324.600.000	156.975.400.000	349.200.000	100%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	118.850.000	7.913.300	126.763.300	117.948.343	8.814.957	93%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.440.000.000	1.440.000.000	-	-	-	100%
284	SERVICIOS DE CATERING	672.998.773	155.134.450	517.864.323	413.364.080	104.500.243	80%
288	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	15.000.000	5.000.000	3.650.000	1.350.000	73%
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	546.400.125	546.400.125	-	-	-	100%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	20.559.550.628	4.884.908.861	15.674.641.767	13.740.107.065	1.934.534.702	88%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	173.010.000	7.588.337	180.598.337	170.492.280	10.106.057	94%
321	HILADOS Y TELAS	14.826.000	8.466.500	6.359.500	4.333.800	2.025.700	68%
323	CONFECCIONES TEXTILES	150.337.700	77.917.687	72.420.013	64.342.400	8.077.613	89%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	2.252.238.144	458.604.287	1.793.633.857	1.711.772.498	81.861.359	95%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	153.325.550	11.134.402	164.459.952	159.319.224	5.140.728	97%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	469.322.685	239.548.381	229.774.304	191.198.753	38.575.551	83%
335	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	-	1.760.000	1.760.000	-	1.760.000	100%
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	24.314.400	24.314.400	-	24.314.400	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.018.223.672	385.771.860	632.451.812	473.052.353	159.399.459	75%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.480.113.844	4.514.278.529	5.965.835.315	5.524.501.020	441.334.295	93%
343	UTILES DE MANTERIALES ELECTRICOS	974.426.492	150.361.257	824.065.235	679.524.043	144.541.192	82%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.634.000	1.500.000	2.134.000	1.134.000	1.000.000	53%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.100.000	2.271.100	3.828.900	2.901.700	927.200	76%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	473.511.020	215.981.929	689.492.949	636.702.896	52.790.053	92%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	46.000.000	25.974.000	20.026.000	17.165.700	2.860.300	86%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	263.635.168	88.179.100	351.814.268	225.546.580	126.267.688	64%
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	63.925.530	18.102.798	82.028.328	13.281.846	68.746.482	16%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	55.844.985	2.350.000	58.194.985	25.374.180	32.820.805	44%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	117.709.288	20.213.130	137.922.418	105.741.144	32.181.274	77%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	12.949.500	400.000	13.349.500	4.853.800	8.495.700	36%
358	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	50.700.000	58.800.074	110.500.074	11.086.800	99.413.274	10%
361	COMBUSTIBLES	2.973.128.800	572.398.680	3.545.527.480	3.123.557.243	421.970.237	88%
362	LUBRICANTES	28.157.300	189.950	28.347.250	9.507.500	18.839.750	34%
369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	-	70.000	70.000	-	70.000	0%

391	ARTICULOS DE CAUCHO	209.139.350	-	96.657.406	112.481.944	93.718.057	18.763.887	83%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	94.056.135	-	40.786.135	53.270.000	36.695.480	16.574.520	69%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.000.000	-	-	2.000.000	850.000	1.150.000	43%
394	HERRAMIENTAS MENORES	102.082.900	-	1.649.324	100.433.576	63.649.939	36.783.637	63%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-	3.000.000	6.000.000	2.995.350	3.004.650	50%
396	ARTICULOS DE PLÁSTICOS	26.240.000	-	10.250.084	15.989.916	8.044.764	7.945.152	50%
397	PRODUCTO E INSUMOS METALICOS	160.572.554	-	89.336.587	249.909.141	217.083.187	32.825.954	87%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	43.092.729	-	26.901.000	16.191.729	7.395.427	8.796.302	46%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	137.747.282	-	41.209.302	178.956.584	152.525.101	26.431.483	85%
500	INVERSION FISICA	81.193.677.812	-	9.430.620.218	90.624.298.030	76.346.058.840	14.278.239.190	84%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	63.673.027.961	-	10.139.725.344	53.533.302.617	51.048.280.714	2.485.021.903	95%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	-	-	8.284.300	8.284.300	8.284.200	100	100%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	1.826.660.000	1.826.660.000	1.738.990.670	87.669.330	95%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	-	-	19.461.591	19.461.591	-	19.461.591	0%
535	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	16.455.000	-	171.697.500	188.152.500	77.185.000	110.967.500	41%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	25.311.500	-	814.583.223	839.894.723	713.800.700	126.094.023	85%
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	840.000.000	840.000.000	839.000.000	1.000.000	100%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	-	-	274.697.543	274.697.543	213.701.011	60.996.532	78%
539	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.222.221.000	-	1.222.221.000	-	-	-	100%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.246.249.960	-	1.141.655.515	9.104.594.445	7.610.485.632	1.494.108.813	84%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	814.491.763	814.491.763	604.438.659	210.053.104	74%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.519.633.650	-	14.859.866.732	18.379.500.382	11.485.386.952	6.894.113.430	62%
549	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS	1.577.063.767	-	1.577.063.767	-	-	-	100%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	94.500.000	-	410.563.915	505.063.915	457.438.400	47.625.515	91%
559	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS	412.826.160	-	412.826.160	-	-	-	100%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	3.853.008.008	3.853.008.008	1.420.363.489	2.432.644.519	37%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	406.388.814	-	30.797.429	437.186.243	128.703.413	308.482.830	29%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	872.988.769	-	400.000.000	1.272.988.769	1.259.392.690	13.596.079	99%
712	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	80.461.295	-	141.000.000	221.461.295	215.836.947	5.624.348	97%
732	AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	792.527.474	-	259.000.000	1.051.527.474	1.043.555.743	7.971.731	99%
800	TRANSFERENCIAS	1.778.180.000	-	325.000.000	1.453.180.000	1.452.920.000	260.000	100%
841	BECAS	319.000.000	-	319.000.000	-	-	-	100%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.449.180.000	-	-	1.449.180.000	1.449.180.000	-	100%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	10.000.000	-	6.000.000	4.000.000	3.740.000	260.000	94%
900	OTROS GASTOS	5.364.256.000	-	1.578.105.316	3.786.150.684	2.986.335.055	799.815.629	79%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.864.256.000	-	1.693.248.266	3.171.007.734	2.468.650.746	702.356.988	78%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	500.000.000	-	100.000.000	600.000.000	502.541.359	97.458.641	84%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	-	-	15.142.950	15.142.950	15.142.950	-	100%
TOTAL		1.468.445.655.272	-	51.854.500.000	1.520.300.155.272	1.469.382.198.317	50.917.956.955	97%