

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2021
CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.047.351.139.388	846.940.814.490	200.410.324.898	81%
111	SUELDOS	722.087.388.636	631.261.125.678	90.826.262.958	87%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	42.826.831.200	36.571.638.600	6.255.192.600	85%
114	AGUINALDO	63.742.851.653	-	63.742.851.653	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	180.000.000	124.000.000	56.000.000	69%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	11.178.571.312	7.486.395.505	3.692.175.807	67%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	431.188.000	130.600.000	300.588.000	30%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	136.868.839.973	114.823.178.867	22.045.661.106	84%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4.673.621.461	3.518.499.250	1.155.122.211	75%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	451.620.000	346.836.667	104.783.333	77%
144	JORNALES	40.240.530.288	32.929.338.863	7.311.191.425	82%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	19.821.104.174	16.098.172.579	3.722.931.595	81%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.848.592.691	3.651.028.481	1.197.564.210	75%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	221.221.292.041	156.225.735.105	64.995.556.936	71%
211	ENERGIA ELECTRICA	14.710.525.239	12.791.191.472	1.919.333.767	87%
212	AGUA	962.464.603	681.119.323	281.345.280	71%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.823.760.554	1.139.664.066	684.096.488	62%
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	29.000.000	22.618.500	6.381.500	78%
221	TRANSPORTE	1.520.758.071	1.015.612.860	505.145.211	67%
222	ALMACENAJE	2.914.163.705	1.457.366.800	1.456.796.905	50%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.000	-	700.000	0%
231	PASAJES	605.139.835	274.795.554	330.344.281	45%
232	VIATICOS Y MOBILIDAD	2.911.234.700	1.784.007.007	1.127.227.693	61%
239	PASAJES Y VIATICOS VARIOS	10.500.000	594.200	9.905.800	6%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.685.942.226	5.013.435.095	7.672.507.131	40%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS	4.028.274.876	1.694.947.871	2.333.327.005	42%
244	MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.550.067.658	1.432.432.624	1.117.635.034	56%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	18.885.513.856	12.386.785.132	6.498.728.724	66%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	5.706.334.869	2.925.865.393	2.780.469.476	51%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.143.623.725	12.295.103.978	2.848.519.747	81%
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55.000.000	38.770.000	16.230.000	70%
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	-	-	-	#DIV/0!
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.437.930.772	3.974.616.911	6.463.313.861	38%
262	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.721.034.828	2.141.447.429	1.579.587.399	58%
263	SERVICIOS BANCARIOS	276.621.030	210.489.645	66.131.385	76%
264	FIRMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.607.349.612	6.834.805.160	8.772.544.452	44%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	380.385.680	113.260.092	267.125.588	30%
266	CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.375.398.718	3.165.471.530	2.209.927.188	59%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.937.156.721	1.203.198.548	733.958.173	62%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	78.901.282	-	78.901.282	0%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	97.782.965.007	83.133.080.000	14.649.885.007	85%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	140.415.950	6.043.315	134.372.635	4%
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	407.000.000	407.000.000	-	100%
284	SERVICIOS DE CATERING	503.128.524	82.012.600	421.115.924	16%
288	SERVICIOS EN GENERAL	-	-	-	#DIV/0!
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	30.000.000	-	30.000.000	0%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.055.076.758	10.495.665.031	6.559.411.727	62%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.200.578	78.668.000	111.532.578	41%
321	HILADOS Y TELAS	14.717.040	6.500.090	8.216.950	44%
322	PRENDAS PARA VESTIR	16.341.300	16.300.000	41.300	100%
323	CONFECCIONES TEXTILES	123.986.140	53.433.050	70.553.090	43%
325	CUEROS CARTUCHOS Y GOMAS	750.000	-	750.000	0%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.953.034.891	1.079.378.048	873.656.843	55%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	260.303.236	125.951.190	134.352.046	48%
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	598.486.335	249.537.460	348.948.875	42%
335	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	50.947.500	7.515.000	43.432.500	15%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	813.325.172	445.687.014	367.638.158	55%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.647.435.815	5.146.677.844	2.500.757.971	67%
343	UTILES DE MANTERIALES ELECTRICOS	619.910.662	318.306.670	301.603.992	51%
344	UTENSILIOS DE COSINA Y COMEDOR	1.634.000	411.100	1.222.900	25%
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4.100.000	-	4.100.000	0%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	320.719.750	108.936.550	211.783.200	34%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	90.015.000	14.280.010	75.734.990	16%
349	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	3.000.000	-	3.000.000	0%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	390.354.220	151.391.920	238.962.300	39%

352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	101.230.800	40.945.000	60.285.800	40%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	-	500.000	0%
354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	84.797.384	27.808.162	56.989.222	33%
355	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	181.454.957	77.848.919	103.606.038	43%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	54.000.000	743.150	53.256.850	1%
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	162.888.958	33.914.178	128.974.780	21%
361	COMBUSTIBLES	2.682.265.948	2.206.641.881	475.624.067	82%
362	LUBRICANTES	11.860.530	10.204.980	1.655.550	86%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	157.897.590	107.946.250	49.951.340	68%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	81.946.670	25.690.500	56.256.170	31%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10.450.000	-	10.450.000	0%
394	HERRAMIENTAS MENORES	77.016.308	43.201.727	33.814.581	56%
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	8.700.000	2.547.316	6.152.684	29%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	19.058.000	7.850.550	11.207.450	41%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	169.407.646	50.555.668	118.851.978	30%
398	PRODUCUTOS E INSUMOS NO METALICOS	25.545.000	3.591.000	21.954.000	14%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	126.795.328	53.201.804	73.593.524	42%
500	INVERSION FISICA	62.150.794.459	19.844.399.369	42.306.395.090	32%
511	TIERRAS Y TERRENOS	20.000.000	-	20.000.000	0%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	26.963.300.114	13.363.183.953	13.600.116.161	50%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	43.340.675	34.459.010	8.881.665	80%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.100.000.000	-	1.100.000.000	0%
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	178.634.000	-	178.634.000	0%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	79.800.000	-	79.800.000	0%
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	4.181.996.216	560.961.216	3.621.035.000	13%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.153.049.064	25.186.931	3.127.862.133	1%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.534.513.740	1.668.281.183	3.866.232.557	30%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	307.908.922	74.313.422	233.595.500	24%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	17.319.666.028	2.706.831.578	14.612.834.450	16%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	922.750.000	844.500.000	78.250.000	92%
559	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS		-	-	#DIV/0!
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.984.200.000	446.000.000	1.538.200.000	22%
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	310.710.000	120.682.076	190.027.924	39%
599	OTRAS REPARACIONES MAYORES	50.925.700	-	50.925.700	0%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.462.029.835	1.035.191.282	1.426.838.553	42%
712	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	232.845.945	23.240.416	209.605.529	10%
732	AMORT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	2.229.183.890	1.011.950.866	1.217.233.024	45%
800	TRANSFERENCIAS	810.820.000	204.930.000	605.890.000	25%
841	BECAS	61.000.000	-	61.000.000	0%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	739.320.000	204.930.000	534.390.000	28%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS EXTER.	10.500.000	-	10.500.000	0%
900	OTROS GASTOS	3.563.051.951	2.322.115.403	1.240.936.548	65%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.166.755.004	1.940.263.569	1.226.491.435	61%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	370.837.569	356.392.456	14.445.113	96%
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIO	25.459.378	25.459.378	-	100%
TOTAL		1.354.614.204.432	1.037.068.850.680	317.545.353.752	77%