

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2022
CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 + 20 + 30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.056.978.887.576	894.381.730.690	162.597.156.886	85%
111	SUELDOS	736.356.254.256	673.665.777.940	62.690.476.316	91%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	47.739.856.200	43.230.407.766	4.509.448.434	91%
114	AGUINALDO	65.341.342.525	-	65.341.342.525	0%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	114.000.000	25.000.000	89.000.000	22%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	9.845.245.572	8.779.992.154	1.065.253.418	89%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.171.562.000	2.048.875.000	122.687.000	94%
133	BONIFICACIONES	118.317.986.578	106.788.919.836	11.529.066.742	90%
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4.551.045.326	3.633.821.575	917.223.751	80%
142	CONTRATAACION DE PERSONAL DE SALUD	460.570.000	372.812.408	87.757.592	81%
144	JORNALES	42.931.533.388	34.707.811.610	8.223.721.778	81%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	20.628.571.441	16.346.797.062	4.281.774.379	79%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.520.920.290	4.781.515.339	3.739.404.951	56%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	234.485.706.314	195.378.589.106	39.107.117.208	83%
211	ENERGIA ELECTRICA	16.073.950.551	13.098.649.342	2.975.301.209	81%
212	AGUA	1.066.937.254	813.927.808	253.009.446	76%
214	TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERV. COMUNIC.	1.764.123.207	1.044.272.594	719.850.613	59%
215	CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES	31.000.000	25.425.500	5.574.500	82%
221	TRANSPORTE	1.455.468.335	1.003.349.492	452.118.843	69%
222	ALMACENAJE	1.840.378.650	1.530.134.010	310.244.640	83%
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.000	-	700.000	0%
231	PASAJES	675.487.416	427.209.963	248.277.453	63%
232	VIATICOS Y MOVILIDAD	3.703.209.813	2.894.576.036	808.633.777	78%
239	PASAJES Y VIATICOS, VARIOS	40.700.000	-	40.700.000	0%
242	MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.297.773.831	5.903.978.581	8.393.795.250	41%
243	MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF	4.731.811.172	2.821.461.684	1.910.349.488	60%
244	MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS	2.949.930.078	1.629.611.137	1.320.318.941	55%
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	19.036.894.611	15.206.201.114	3.830.693.497	80%
246	MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES	6.686.097.012	3.878.440.187	2.807.656.825	58%
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.247.838.355	11.935.039.642	2.312.798.713	84%
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.000	-	100.000.000	0%
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ.	3.825.547.400	2.392.637.487	1.432.909.913	63%
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.690.754.673	4.835.752.542	1.855.002.131	72%
263	SERVICIOS BANCARIOS	353.023.440	303.684.310	49.339.130	86%
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.204.757.833	20.608.515.804	596.242.029	97%
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	316.395.000	118.630.310	197.764.690	37%
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIG.	8.003.612.933	1.516.999.996	6.486.612.937	19%
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.781.972.540	1.077.414.058	704.558.482	60%
269	SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIOS	3.000.000	1.700.000	1.300.000	57%
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	103.060.438.661	102.014.400.000	1.046.038.661	99%
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	88.421.750	60.577.750	27.844.000	69%
284	SERVICIOS DE CATERING	431.107.600	230.145.560	200.962.040	53%
288	SERVICIOS EN GENERAL	20.500.000	1.980.000	18.520.000	0%
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.874.199	3.874.199	-	0%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.888.591.165	9.843.494.132	4.045.097.033	71%
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.147.887	103.315.232	78.832.655	57%
321	HILADOS Y TELAS	5.901.700	1.299.700	4.602.000	22%
323	CONFECCIONES TEXTILES	50.136.493	32.432.700	17.703.793	65%
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1.849.253.850	1.351.178.403	498.075.447	73%
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131.608.450	121.074.560	10.533.890	92%
334	PRODUCTOS DE PAPEL	453.087.674	188.413.272	264.674.402	42%
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	43.530.000	-	43.530.000	0%
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	591.853.008	455.307.703	136.545.305	77%
342	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.446.179.641	4.170.119.143	1.276.060.498	77%
343	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	517.027.802	400.532.526	116.495.276	77%
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.759.000	4.030.000	1.729.000	70%
345	PROD. DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	11.600.000	4.025.000	7.575.000	35%
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	284.688.940	214.818.349	69.870.591	75%
347	ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS	67.667.800	14.373.107	53.294.693	21%
351	COMPUESTOS QUIMICOS	275.396.800	143.643.588	131.753.212	52%
352	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.360.800	23.296.586	77.064.214	23%
353	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.300.000	-	2.300.000	0%
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.453.438	21.843.998	28.609.440	43%

355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	128.573.350	58.346.200	70.227.150	45%
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	15.549.500	6.430.070	9.119.430	41%
358	UTILES Y MAT. MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	90.511.108	2.259.900	88.251.208	2%
359	PROD. E INST. QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS	33.743.600	-	33.743.600	0%
361	COMBUSTIBLES	2.887.406.865	2.152.856.550	734.550.315	75%
362	LUBRICANTES	23.657.300	970.000	22.687.300	4%
391	ARTICULOS DE CAUCHO	169.590.850	87.797.000	81.793.850	52%
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	52.681.700	30.968.020	21.713.680	59%
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3.600.000	450.000	3.150.000	13%
394	HERRAMIENTAS MENORES	58.863.330	25.782.330	33.081.000	44%
395	MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.200.000	873.000	2.327.000	27%
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	7.905.000	2.920.900	4.984.100	37%
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	194.809.368	132.976.250	61.833.118	68%
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	11.061.348	5.417.228	5.644.120	49%
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	138.484.563	85.742.817	52.741.746	62%
500	INVERSION FISICA	95.605.211.221	65.210.432.744	30.394.778.477	68%
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	62.781.484.619	43.055.035.245	19.726.449.374	69%
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRI	6.364.420	6.364.420	-	100%
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	-	100.000.000	0%
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	71.770.000	66.285.000	5.485.000	92%
536	EQ. COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	905.658.987	284.019.987	621.639.000	31%
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL	256.628.000	219.828.000	36.800.000	86%
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.547.931.079	4.063.685.370	6.484.245.709	39%
542	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	31.888.280	14.388.280	17.500.000	45%
543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	16.344.765.123	14.726.104.067	1.618.661.056	90%
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	328.000.000	210.000.000	118.000.000	64%
579	ACTIVOS INTANGIBLES	3.925.720.713	2.493.120.713	1.432.600.000	64%
596	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS	305.000.000	71.601.662	233.398.338	23%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.393.757.487	822.547.888	1.571.209.599	34%
712	INTERESES DE LA DEUDA C/ SEC. PUB. NO FINANCIERO	255.067.387	50.065.103	205.002.284	20%
732	AMORTIZ. DEUDA C/ SECTOR PUB. NO FINANCIERO	2.138.690.100	772.482.785	1.366.207.315	36%
800	TRANSFERENCIAS	1.459.180.000	1.343.245.000	115.935.000	92%
842	APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES S	1.449.180.000	1.339.740.000	109.440.000	92%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADAS, ACEDIMICO Y/O PUBLICO DEL EXTERIOR	10.000.000	3.505.000	6.495.000	35%
900	OTROS GASTOS	5.118.126.509	2.666.540.472	2.451.586.037	52%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y O	4.867.126.509	2.523.251.704	2.343.874.805	52%
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO T	251.000.000	143.288.768	107.711.232	57%
TOTAL		1.409.929.460.272	1.169.646.580.032	240.282.880.240	83%