

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN
1° TRIMESTRE 2022

Pg	In	Pp	Pc	Leyenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
17				Formación y Sanción Legislativa	19.884.529.674,00	6.323.174.452,54	6.102.698.493,46
	1			Gastos en Personal	16.072.459.469,00	4.996.269.671,85	4.996.269.671,84
		1		Personal Permanente	9.532.655.967,00	2.990.238.531,43	2.990.238.531,43
			1	Retribución del Cargo	5.083.382.031,00	1.675.864.438,38	1.675.864.438,38
			3	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.930.900.496,00	629.150.762,90	629.150.762,90
			4	Sueldo Anual Complementario	496.340.566,00	0,00	0,00
			6	Contribuciones Patronales	1.759.149.962,00	539.599.095,27	539.599.095,27
			7	Complementos	262.882.912,00	145.624.234,88	145.624.234,88
		2		Personal Temporario	5.419.381.002,00	1.579.334.368,95	1.579.334.368,94
			1	Retribuciones del Cargo	3.118.915.240,00	998.014.599,27	998.014.599,27
			2	Retribuciones que no hacen al Cargo	920.882.589,00	269.348.491,36	269.348.491,36
			3	Sueldo Anual Complementario	324.165.794,00	0,00	0,00
			5	Contribuciones Patronales	1.008.715.428,00	265.269.327,32	265.269.327,31
			6	Complementos	46.701.951,00	46.701.951,00	46.701.951,00
		5		Asistencia Social al Personal	143.300.000,00	40.569.919,59	40.569.919,59
			1	Seguros de Riesgo de Trabajo	124.900.000,00	37.087.182,58	37.087.182,58
			9	Otras Asistencias Sociales al Personal	18.400.000,00	3.482.737,01	3.482.737,01
		6		Beneficios y Compensaciones	977.122.500,00	386.126.851,88	386.126.851,88
			0	Beneficios y Compensaciones	977.122.500,00	386.126.851,88	386.126.851,88
	2			Bienes de Consumo	234.132.500,00	93.877.239,63	63.385.421,64
			1	Productos Alimenticios,			
				Agropecuarios y Forestales	68.058.941,00	35.746.352,66	28.982.177,66
			1	Alimentos para Personas	66.617.849,00	34.835.187,24	28.071.012,24
			2	Alimentos para Animales	0,00	17.203,79	17.203,79
			4	Productos Agroforestales	612.252,00	68.136,65	68.136,65
			5	Madera, Corcho y sus Manufacturas	828.840,00	815.684,98	815.684,98
			9	Otros N.E.P.	0,00	10.140,00	10.140,00
		2		Textiles y Vestuario	15.889.704,00	11.354.349,74	1.127.909,74
			1	Hilados y Telas	1.812.000,00	74.487,42	74.487,42
			2	Prendas de Vestir	13.612.632,00	9.053.718,27	483.078,27
			3	Confecciones Textiles	465.072,00	725.574,05	538.774,05
			9	Otros N.E.P.	0,00	1.500.570,00	31.570,00
			3	Productos de Papel, Cartón e			
				Impresos	15.107.408,00	2.144.802,70	2.144.802,70
			1	Papel de Escritorio y Cartón	8.150.804,00	8.028,47	8.028,47
			3	Productos de Artes Gráficas	1.960.800,00	839.106,00	839.106,00
			4	Productos de Papel y Cartón	279.516,00	451.548,23	451.548,23
			5	Libros, Revistas y Periódicos	4.716.288,00	845.140,00	845.140,00
			9	Otros N.E.P.	0,00	980,00	980,00
		4		Productos de Cuero y Caucho	10.485.600,00	365.944,64	365.944,64
			2	Artículos de Cuero	8.985.600,00	21.205,44	21.205,44
			3	Artículos de Caucho	0,00	344.739,20	344.739,20
			4	Cubiertas y Cámaras de Aire	1.500.000,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN
1° TRIMESTRE 2022

Pg	In	Pp	Pc	Legenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			5	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	61.417.052,00	21.608.687,29	11.333.728,09
			1	Compuestos Químicos	500.000,00	207.076,62	207.076,62
			2	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.069.072,00	674.512,95	674.512,95
			4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0,00	5.874,18	5.874,18
			5	Tintas, Pinturas y Colorantes	30.563.332,00	13.500.530,69	3.225.571,49
			6	Combustibles y Lubricantes	28.730.648,00	6.935.901,14	6.935.901,14
			8	Productos de Material Plástico	0,00	181.518,01	181.518,01
			9	Otros N.E.P.	554.000,00	103.273,70	103.273,70
			6	Productos de Minerales No Metálicos	0,00	229.615,62	229.615,62
			2	Productos de Vidrio	0,00	38.072,18	38.072,18
			3	Productos de Loza y Porcelana	0,00	84.537,68	84.537,68
			4	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0,00	90.878,76	90.878,76
			5	Cemento, Cal y Yeso	0,00	5.900,00	5.900,00
			9	Otros N.E.P.	0,00	10.227,00	10.227,00
			7	Productos Metálicos	9.632.620,00	703.557,69	703.557,69
			1	Productos Ferrosos	0,00	118.039,09	118.039,09
			2	Productos No Ferrosos	0,00	122.693,72	122.693,72
			5	Herramientas Menores	8.774.620,00	198.740,08	198.740,08
			9	Otros N.E.P.	858.000,00	264.084,80	264.084,80
			8	Minerales	0,00	30.224,11	30.224,11
			3	Carbón Mineral	0,00	797,00	797,00
			4	Piedra, Arcilla y Arena	0,00	29.427,11	29.427,11
			9	Otros Bienes de Consumo	53.541.175,00	21.693.705,18	18.467.461,39
			1	Elementos de Limpieza	11.060.608,00	3.957.555,68	3.423.105,88
			2	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5.101.695,00	582.630,05	476.582,05
			3	Utiles y Materiales Eléctricos	11.496.972,00	5.663.231,18	3.777.197,99
			4	Utensilios de Cocina y Comedor	4.809.426,00	313.797,42	313.797,42
			5	Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0,00	60.457,24	60.457,24
			6	Repuestos y Accesorios	15.621.591,00	8.554.590,29	7.937.978,67
			9	Otros N.E.P.	5.450.883,00	2.561.443,32	2.478.342,14
		3	1	Servicios No Personales	3.231.162.237,00	1.065.144.206,55	899.973.776,37
			1	Servicios Básicos	96.299.664,00	27.126.073,04	27.034.645,41
			1	Energía Eléctrica	53.520.000,00	20.003.402,80	19.988.508,37
			2	Agua	21.120.000,00	1.803.830,46	1.803.830,46
			3	Gas	948.000,00	128.308,06	119.863,51
			4	Teléfonos, Télex y Telefax	17.831.664,00	2.144.077,89	2.075.989,24
			5	Correos y Telégrafo	2.880.000,00	3.046.453,83	3.046.453,83
		2	1	Alquileres y Derechos	55.710.860,00	17.781.306,06	8.580.618,61
			1	Alquiler de Edificios y Locales	33.522.696,00	13.273.217,09	4.903.502,35
			2	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	0,00	227.910,64	227.910,64

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN
1° TRIMESTRE 2022

Pg	In	Pp	Pc	Legenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			4	Alquiler de Fotocopiadoras	8.400.000,00	1.472.090,00	1.472.090,00
			9	Otros N.E.P.	13.788.164,00	2.808.088,33	1.977.115,62
		3		Mantenimiento, Reparación y Limpieza	464.801.603,00	115.566.715,92	51.442.309,61
			1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	302.767.855,00	75.459.824,29	26.599.072,74
			2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	798.916,00	433.873,87	433.873,87
			3	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	83.076.840,00	3.632.429,00	705.404,00
			5	Limpieza, Aseo y Fumigación	52.106.298,00	20.277.922,80	20.073.661,30
			6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	26.051.694,00	15.736.588,08	3.604.219,82
			9	Otros N.E.P.	0,00	26.077,88	26.077,88
		4		Servicios Técnicos y Profesionales	1.352.987.900,00	371.073.394,74	370.999.501,74
			2	Médicos y Sanitarios	2.958.735,00	2.801.536,00	2.797.168,00
			3	Jurídicos	6.185.141,00	5.655,06	5.655,06
			5	De Capacitación	3.800.160,00	163.263,23	163.263,23
			6	De Informática y Sistemas Computarizados	0,00	7.976.707,20	7.976.707,20
			9	Otros N.E.P.	1.340.043.864,00	360.126.233,25	360.056.708,25
		5		Servicios Comerciales y Financieros	729.267.143,00	280.394.616,81	201.507.208,68
			1	Transporte	17.700,00	50.798,99	50.798,99
			3	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13.546.140,00	9.582.205,89	1.815.413,58
			4	Primas y Gastos de Seguros	20.355.539,00	12.841.283,09	12.061.409,42
			5	Comisiones y Gastos Bancarios	1.320.000,00	2.576.600,45	2.576.600,45
			6	Internet	23.235.960,00	3.170.284,17	2.637.702,67
			9	Otros N.E.P.	670.791.804,00	252.173.444,22	182.365.283,57
		6		Publicidad y Propaganda	24.340.000,00	8.050.150,00	8.050.150,00
			0	Publicidad y Propaganda	24.340.000,00	8.050.150,00	8.050.150,00
		7		Pasajes y Viáticos	391.691.232,00	209.708.419,53	207.134.693,14
			1	Pasajes	386.722.032,00	203.848.918,28	201.275.191,89
			2	Viáticos	4.969.200,00	5.859.501,25	5.859.501,25
		8		Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	39.523.743,00	15.904.090,55	15.873.207,07
			3	Derechos y Tasas	29.522.750,00	10.925.903,77	10.895.020,29
			4	Multas y Recargos	5.061.741,00	4.978.186,78	4.978.186,78
			6	Juicios y Mediaciones	4.939.252,00	0,00	0,00
		9		Otros Servicios	76.540.092,00	19.539.439,90	9.351.442,11
			1	Servicios de Ceremonial	42.811.942,00	1.788.295,39	1.521.675,39
			3	Servicios de Vigilancia	33.600.000,00	16.639.644,51	6.718.266,72
			4	Gastos Protocolares	0,00	876.000,00	876.000,00
			9	Otros N.E.P.	128.150,00	235.500,00	235.500,00
	4			Bienes de Uso	214.658.468,00	46.297.334,51	21.483.623,61
		3		Maquinaria y Equipo	178.615.518,00	46.297.334,51	21.483.623,61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN
1° TRIMESTRE 2022

Pg	In	Pp	Pc	Leyenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			2	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00
			4	Equipo de Comunicación y Señalamiento	62.920.000,00	265.893,50	0,00
			5	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	10.367.912,96	3.230.535,00
			6	Equipo para Computación	48.660.050,00	8.671.208,00	5.492.054,00
			7	Equipo de Oficina y Muebles	67.035.468,00	25.693.790,05	11.580.504,61
			8	Herramientas y Repuestos Mayores	0,00	83.230,00	83.230,00
			9	Equipos Varios	0,00	1.215.300,00	1.097.300,00
		8		Activos Intangibles	36.042.950,00	0,00	0,00
		1		Programas de Computación	36.042.950,00	0,00	0,00
	5			Transferencias	132.117.000,00	121.586.000,00	121.586.000,00
		1		Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	62.720.000,00	62.268.000,00	62.268.000,00
		3		Becas	452.000,00	0,00	0,00
		4		Ayudas Sociales a Personas	11.213.000,00	11.213.000,00	11.213.000,00
		7		Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	51.055.000,00	51.055.000,00	51.055.000,00
		5		Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	59.318.000,00	59.318.000,00	59.318.000,00
		4		Transf. a Fondos Fiduc. y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	59.318.000,00	59.318.000,00	59.318.000,00
		9		Transferencias al Exterior	10.079.000,00	0,00	0,00
		2		Transf. a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	10.079.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERALES:					19.884.529.674,00	6.323.174.452,54	6.102.698.493,46