



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN
1° TRIMESTRE 2021**

In	Pp	Pc	Leyenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
1			Gastos en Personal	13.721.067.369,00	2.909.913.751,80	2.888.462.253,54
	1		Personal Permanente	8.952.412.817,00	1.745.271.241,37	1.732.136.226,27
		1	Retribución del Cargo	3.748.707.281,00	991.524.202,47	987.702.204,82
		3	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.799.379.496,00	381.241.078,95	379.604.820,00
		4	Sueldo Anual Complementario	462.340.566,00	0,00	0,00
		6	Contribuciones Patronales	1.442.502.562,00	323.911.269,76	316.234.511,26
		7	Complementos	1.499.482.912,00	48.594.690,19	48.594.690,19
	2		Personal Temporario	3.817.854.552,00	933.696.251,55	926.120.316,72
		1	Retribuciones del Cargo	1.903.106.940,00	593.456.391,21	591.135.208,45
		2	Retribuciones que no hacen al Cargo	846.882.589,00	150.746.775,29	149.751.982,76
		3	Sueldo Anual Complementario	229.165.794,00	6.558.451,62	6.558.451,62
		5	Contribuciones Patronales	714.997.278,00	174.779.419,13	170.519.459,59
		6	Complementos	123.701.951,00	8.155.214,30	8.155.214,30
	5		Asistencia Social al Personal	170.800.000,00	25.066.354,60	24.325.806,27
		1	Seguros de Riesgo de Trabajo	155.400.000,00	21.948.852,74	21.208.304,41
		9	Otras Asistencias Sociales al Personal	15.400.000,00	3.117.501,86	3.117.501,86
	6		Beneficios y Compensaciones	780.000.000,00	205.879.904,28	205.879.904,28
		0	Beneficios y Compensaciones	780.000.000,00	205.879.904,28	205.879.904,28
	2		Bienes de Consumo	215.132.500,00	28.267.388,31	15.321.298,30
	1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	49.058.941,00	7.937.151,15	6.854.201,29
		1	Alimentos para Personas	47.617.849,00	7.912.098,63	6.842.780,29
		4	Productos Agroforestales	612.252,00	0,00	0,00
		5	Madera, Corcho y sus Manufacturas	828.840,00	25.052,52	11.421,00

2		Textiles y Vestuario	15.889.704,00	3.198.262,83	606.668,58
	1	Hilados y Telas	1.812.000,00	157.389,23	31.792,28
	2	Prendas de Vestir	13.612.632,00	2.942.831,38	476.834,08
	2	Prendas de Vestir	13.612.632,00	2.942.831,38	476.834,08
	3	Confecciones Textiles	465.072,00	97.832,22	97.832,22
	9	Otros N.E.P.	0,00	210,00	210,00
3		Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.107.408,00	2.656.581,30	2.459.702,65
	1	Papel de Escritorio y Cartón	8.150.804,00	1.952.530,00	1.952.080,00
3	1	Papel de Escritorio y Cartón	8.150.804,00	1.952.530,00	1.952.080,00
	3	Productos de Artes Gráficas	1.960.800,00	3.010,00	3.010,00
	3	Productos de Artes Gráficas	1.960.800,00	3.010,00	3.010,00
	4	Productos de Papel y Cartón	279.516,00	35.466,50	20.476,85
	4	Productos de Papel y Cartón	279.516,00	35.466,50	20.476,85
	5	Libros, Revistas y Periódicos	4.716.288,00	665.574,80	484.135,80
4		Productos de Cuero y Caucho	10.485.600,00	160.160,00	660,00
	2	Artículos de Cuero	8.985.600,00	0,00	0,00
	3	Artículos de Caucho	0,00	660,00	660,00
	4	Cubiertas y Cámaras de Aire	1.500.000,00	159.500,00	0,00
5		Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	61.417.052,00	9.828.772,37	2.621.856,02
	1	Compuestos Químicos	500.000,00	264.459,38	3.054,00
	2	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.069.072,00	238.387,83	189.439,47
	3	Abonos y Fertilizantes	0,00	840,00	0,00
	4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0,00	1.844,51	1.844,51
	5	Tintas, Pinturas y Colorantes	30.563.332,00	6.403.550,44	91.193,34
	6	Combustibles y Lubricantes	28.730.648,00	2.703.905,08	2.178.170,29
	8	Productos de Material Plástico	0,00	203.422,69	155.601,97
	9	Otros N.E.P.	554.000,00	12.362,44	2.552,44
6		Productos de Minerales No Metálicos	0,00	56.072,78	12.042,64
	2	Productos de Vidrio	0,00	4.120,00	1.120,00
	4	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0,00	3.095,57	0,00

	5	Cemento, Cal y Yeso	0,00	48.857,21	10.922,64
7		Productos Metálicos	9.632.620,00	1.586.431,49	1.307.062,17
	1	Productos Ferrosos	0,00	31.166,62	20.257,84
	2	Productos No Ferrosos	0,00	132.690,00	3.315,00
	5	Herramientas Menores	8.774.620,00	1.261.268,13	1.256.404,89
	9	Otros N.E.P.	858.000,00	161.306,74	27.084,44
8		Minerales	0,00	9.480,16	5.310,16
	4	Piedra, Arcilla y Arena	0,00	9.480,16	5.310,16
9		Otros Bienes de Consumo	53.541.175,00	2.834.476,23	1.453.794,79
	1	Elementos de Limpieza	11.060.608,00	68.081,64	39.336,80
	2	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5.101.695,00	269.961,39	233.273,39
	3	Utiles y Materiales Eléctricos	11.496.972,00	1.314.705,08	190.281,46
	4	Utensilios de Cocina y Comedor	4.809.426,00	8.235,00	3.366,00
	5	Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0,00	351.647,50	351.647,50
	6	Repuestos y Accesorios	15.621.591,00	408.983,98	245.158,18
	9	Otros N.E.P.	5.450.883,00	412.861,64	390.731,46
3		Servicios No Personales	3.256.262.237,00	320.347.150,27	251.299.173,25
1		Servicios Básicos	96.299.664,00	12.182.045,71	12.098.943,33
	1	Energía Eléctrica	53.520.000,00	8.463.614,88	8.433.563,56
	2	Agua	21.120.000,00	1.821.893,01	1.821.893,01
	3	Gas	948.000,00	74.029,10	70.077,40
	4	Teléfonos, Télex y Telefax	17.831.664,00	1.182.910,92	1.134.461,56
	5	Correos y Telégrafo	2.880.000,00	639.597,80	638.947,80
2		Alquileres y Derechos	45.710.860,00	13.776.258,54	4.569.224,76
	1	Alquiler de Edificios y Locales	23.522.696,00	11.787.696,55	2.586.207,79
2	1	Alquiler de Edificios y Locales	23.522.696,00	11.787.696,55	2.586.207,79
	2	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	0,00	667.006,25	667.006,25
	2	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	0,00	667.006,25	667.006,25
	4	Alquiler de Fotocopiadoras	8.400.000,00	7.800,00	7.800,00

	4	Alquiler de Fotocopiadoras	8.400.000,00	7.800,00	7.800,00
	9	Otros N.E.P.	13.788.164,00	1.313.755,74	1.308.210,72
	9	Otros N.E.P.	13.788.164,00	1.313.755,74	1.308.210,72
3		Mantenimiento, Reparación y Limpieza	641.801.603,00	58.943.069,89	21.700.716,00
	1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	479.767.855,00	11.346.508,60	4.185.178,12
	2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	798.916,00	536.132,94	506.582,94
	3	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	83.076.840,00	809.328,77	510.328,77
	5	Limpieza, Aseo y Fumigación	52.106.298,00	45.598.776,56	16.371.884,56
	6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	26.051.694,00	642.243,52	121.441,61
	9	Otros N.E.P.	0,00	10.079,50	5.300,00
4		Servicios Técnicos y Profesionales	1.022.987.900,00	93.401.863,84	89.612.777,34
	2	Médicos y Sanitarios	2.958.735,00	2.720.146,00	1.207.648,50
	3	Jurídicos	6.185.141,00	43.530,00	43.530,00
	5	De Capacitación	3.800.160,00	664.230,55	525.230,55
	6	De Informática y Sistemas Computarizados	0,00	1.562,28	1.562,28
	9	Otros N.E.P.	1.010.043.864,00	89.972.395,01	87.834.806,01
5		Servicios Comerciales y Financieros	439.267.143,00	69.888.527,00	55.428.818,60
	1	Transporte	17.700,00	16.007,00	9.108,00
	3	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13.546.140,00	248.644,02	243.682,02
	4	Primas y Gastos de Seguros	20.355.539,00	749.660,58	125.603,13
	5	Comisiones y Gastos Bancarios	1.320.000,00	502.929,60	491.068,93
	6	Internet	23.235.960,00	3.851.497,00	1.953.500,00
	9	Otros N.E.P.	380.791.804,00	64.519.788,80	52.605.856,52
6		Publicidad y Propaganda	19.340.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00
	0	Publicidad y Propaganda	19.340.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00
7		Pasajes y Viáticos	907.791.232,00	51.313.261,50	50.010.928,21
	1	Pasajes	902.822.032,00	51.246.924,50	49.945.363,21
	2	Viáticos	4.969.200,00	66.337,00	65.565,00
8		Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	34.523.743,00	8.247.004,59	7.863.325,81

	3	Derechos y Tasas	24.522.750,00	7.980.038,59	7.863.325,81
	4	Multas y Recargos	5.061.741,00	266.966,00	0,00
	6	Juicios y Mediaciones	4.939.252,00	0,00	0,00
9		Otros Servicios	48.540.092,00	10.979.119,20	8.398.439,20
	1	Servicios de Ceremonial	14.811.942,00	5.018.931,20	4.422.191,20
	3	Servicios de Vigilancia	33.600.000,00	5.956.950,00	3.975.528,00
	9	Otros N.E.P.	128.150,00	3.238,00	720,00
4		Bienes de Uso	214.658.468,00	5.432.856,93	0,00
3		Maquinaria y Equipo	178.615.518,00	2.821.856,93	0,00
	3	Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00	542.204,03	0,00
	4	Equipo de Comunicación y Señalamiento	62.920.000,00	213.446,14	0,00
	5	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	194.526,96	0,00
	6	Equipo para Computación	48.660.050,00	151.178,31	0,00
	7	Equipo de Oficina y Muebles	67.035.468,00	1.512.983,30	0,00
	9	Equipos Varios	0,00	207.518,19	0,00
8		Activos Intangibles	36.042.950,00	2.611.000,00	0,00
	1	Programas de Computación	36.042.950,00	2.611.000,00	0,00
5		Transferencias	126.017.000,00	121.586.000,00	77.097.500,00
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	14.829.500,00
	4	Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	59.318.000,00	59.318.000,00	14.829.500,00
9		Transferencias al Exterior	3.979.000,00	0,00	0,00
	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	3.979.000,00	0,00	0,00
Totales Generales			17.533.137.574,00	3.385.547.147,31	3.232.180.225,09

