

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO HCDN

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

Pg	In	Pp	Pc	Legenda	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
17				Formación y Sanción Legislativa	47.998.072.142,00	12.689.885.087,49	12.123.452.971,43
	1			Gastos en personal	38.709.097.256,00	10.185.836.004,52	10.185.836.004,52
		1		Personal permanente	21.271.902.845,00	6.089.788.570,39	6.089.788.570,39
			1	Retribución del cargo	7.078.255.917,00	3.243.695.467,84	3.243.695.467,84
			3	Retribuciones que no hacen al cargo	5.910.343.690,00	1.556.551.756,89	1.556.551.756,89
			4	Sueldo anual complementario	1.082.383.301,00	0,00	0,00
			6	Contribuciones patronales	3.377.035.898,00	1.124.148.974,25	1.124.148.974,25
			7	Complementos	3.823.884.039,00	165.392.371,41	165.392.371,41
		2		Personal temporario	13.059.694.411,00	3.282.585.220,28	3.282.585.220,28
			1	Retribuciones del cargo	4.359.300.262,00	1.806.024.148,45	1.806.024.148,45
			2	Retribuciones que no hacen al cargo	3.599.169.010,00	832.334.149,71	832.334.149,71
			3	Sueldo anual complementario	663.205.773,00	0,00	0,00
			5	Contribuciones patronales	2.069.202.011,00	618.629.170,78	618.629.170,78
			6	Complementos	2.368.817.355,00	25.597.751,34	25.597.751,34
		5		Asistencia social al personal	1.202.000.000,00	78.908.820,70	78.908.820,70
			1	Seguros de riesgo de trabajo	944.000.000,00	78.908.820,70	78.908.820,70
			9	Otras asistencias sociales al personal	258.000.000,00	0,00	0,00
		6		Beneficios y compensaciones	2.675.500.000,00	734.553.393,15	734.553.393,15
			0	Beneficios y compensaciones	2.675.500.000,00	734.553.393,15	734.553.393,15
		8		Personal contratado	500.000.000,00	0,00	0,00
			7	Contratos especiales	500.000.000,00	0,00	0,00
	2			Bienes de consumo	708.448.156,00	200.193.726,60	122.760.576,56
		1		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	173.923.893,00	76.586.351,12	47.560.323,54
			1	Alimentos para personas	170.207.937,00	76.010.614,12	47.381.186,54
			4	Agroforestales	0,00	573.200,00	176.600,00
			5	Madera, corcho y sus manufacturas	3.715.956,00	2.537,00	2.537,00
		2		Textiles y vestuario	114.160.288,00	48.293.909,80	11.253.963,00
			1	Hilados y telas	2.112.960,00	10.623,00	10.623,00
			2	Prendas de vestir	101.331.468,00	46.507.286,80	10.516.240,00
			3	Confecciones textiles	10.501.360,00	1.776.000,00	727.100,00
			9	Otros n.e.p.	214.500,00	0,00	0,00
		3		Productos de papel, cartón e impresos	39.269.750,00	3.737.179,11	3.639.069,11

			1	Papel de escritorio y cartón	4.712.400,00	290.340,54	290.340,54
			3	Productos de artes gráficas	29.689.510,00	488.776,00	488.776,00
			4	Productos de papel y cartón	507.840,00	880.781,93	880.781,93
			5	Libros, revistas y periódicos	4.360.000,00	2.077.280,64	1.979.170,64
		4		Productos de cuero y caucho	14.780.000,00	2.551.004,63	2.551.004,63
			3	Artículos de caucho	780.000,00	0,00	0,00
			4	Cubiertas y cámaras de aire	14.000.000,00	2.551.004,63	2.551.004,63
		5		Productos químicos, combustibles y lubricantes	123.090.932,00	29.307.863,23	25.828.162,49
			1	Compuestos químicos	1.113.804,00	1.235.517,13	1.235.517,13
			2	Productos farmacéuticos y medicinales	2.814.520,00	845.378,91	845.378,91
			4	Insecticidas, fumigantes y otros	0,00	1.275,00	1.275,00
			5	Tintas, pinturas y colorantes	12.255.120,00	10.377.694,13	10.377.694,13
			6	Combustibles y lubricantes	104.994.000,00	15.573.539,00	12.218.838,26
			8	Productos de material plástico	207.000,00	1.144.467,64	1.019.467,64
			9	Otros n.e.p.	1.706.488,00	129.991,42	129.991,42
		6		Productos de minerales no metálicos	3.157.000,00	2.028.104,62	1.203.244,62
			1	Productos de arcilla y cerámica	0,00	0,00	0,00
			2	Productos de vidrio	0,00	18.500,00	0,00
			3	Productos de loza y porcelana	0,00	873.280,00	873.280,00
			4	Productos de cemento y yeso	3.157.000,00	1.016.381,46	210.021,46
			5	Cemento, cal y yeso	0,00	109.943,16	109.943,16
			9	Otros n.e.p.	0,00	10.000,00	10.000,00
		7		Productos metálicos	22.592.614,00	7.413.288,31	6.436.628,31
			1	Productos ferrosos	0,00	5.996.230,13	5.019.570,13
			2	Productos no ferrosos	873.360,00	870,00	870,00
			5	Herramientas menores	20.500.894,00	1.346.873,18	1.346.873,18
			9	Otros n.e.p.	1.218.360,00	69.315,00	69.315,00
		8		Minerales	0,00	31.977,00	31.977,00
			1	Minerales metalíferos	0,00	0,00	0,00
			3	Carbón mineral	0,00	1.197,00	1.197,00
			4	Piedra, arcilla y arena	0,00	30.780,00	30.780,00
		9		Otros bienes de consumo	217.473.679,00	30.244.048,78	24.256.203,86
			1	Elementos de limpieza	13.519.152,00	1.327.859,28	1.327.859,28
			2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.644.629,00	4.814.772,59	3.135.847,59
			3	Útiles y materiales eléctricos	9.774.175,00	3.076.962,18	3.076.962,18

			4	Utensilios de cocina y comedor	58.445.421,00	454.750,00	454.750,00
			5	Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	90.540,00	4.257.693,99	4.257.693,99
			6	Repuestos y accesorios	105.746.183,00	10.369.578,85	6.060.658,93
			9	Otros n.e.p.	9.253.579,00	5.942.431,89	5.942.431,89
	3			Servicios no personales	8.094.980.730,00	2.036.008.967,27	1.681.506.146,85
		1		Servicios básicos	192.330.000,00	41.422.756,81	41.306.094,38
			1	Energía eléctrica	152.000.000,00	32.982.292,34	32.982.292,34
			2	Agua y cloacas	12.000.000,00	4.753.085,52	4.753.085,52
			3	Gas	1.100.000,00	184.224,17	178.426,02
			4	Telefonía fija y móvil	15.350.000,00	2.668.644,96	2.557.780,68
			5	Correos y telégrafos	11.880.000,00	834.509,82	834.509,82
		2		Alquileres y derechos	377.831.796,00	29.810.630,70	13.830.583,62
			1	Alquiler de edificios y locales	50.348.000,00	24.447.958,14	8.467.911,06
			2	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	98.000.000,00	0,00	0,00
			3	Alquiler de equipos de computación	0,00	0,00	0,00
			4	Alquiler de fotocopiadoras	36.600.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00
			9	Otros n.e.p.	192.883.796,00	4.248.772,56	4.248.772,56
		3		Mantenimiento, reparación y limpieza	1.540.345.619,00	264.862.042,10	101.800.825,00
			1	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	970.223.046,00	115.993.042,73	47.393.021,73
			2	Mantenimiento y reparación de vehículos	620.000,00	411.370,26	411.370,26
			3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	14.041.308,00	9.343.835,63	3.239.939,53
			4	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	1.958.040,00	0,00	0,00
			5	Limpieza, aseo y fumigación	217.405.800,00	132.671.703,52	46.004.773,52
			6	Mantenimiento de sistemas informáticos	333.677.600,00	6.439.749,96	4.749.379,96
			9	Otros n.e.p.	2.419.825,00	2.340,00	2.340,00
		4		Servicios técnicos y profesionales	2.489.895.205,00	801.639.813,00	712.440.121,00
			2	Médicos y sanitarios	1.223.050,00	90.856.975,00	2.146.045,00
			5	Capacitación y difusión	6.489.200,00	766.023,00	597.261,00
			6	Informática y sistemas computarizados	3.892.650,00	0,00	0,00
			9	Otros n.e.p.	2.478.290.305,00	710.016.815,00	709.696.815,00
		5		Servicios comerciales y financieros	1.623.685.487,00	416.564.122,49	383.358.786,47
			1	Transporte	47.078,00	15.264,00	15.264,00
			3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	41.833.761,00	2.187.288,00	2.187.288,00
			4	Primas y gastos de seguros	51.869.227,00	2.658.790,36	1.108.227,65
			5	Comisiones y gastos bancarios	13.000.000,00	2.454.760,43	2.454.760,43

			6	Suscripciones adicionales a Internet	40.604.064,00	4.429.938,05	970.548,05
			9	Otros n.e.p.	1.476.331.357,00	404.818.081,65	376.622.698,34
		6		Publicidad y propaganda	56.262.648,00	12.939.180,00	12.939.180,00
			0	Publicidad y propaganda	56.262.648,00	12.939.180,00	12.939.180,00
		7		Pasajes y viáticos	1.450.339.147,00	429.821.273,37	387.306.357,39
			1	Pasajes	1.416.550.667,00	427.354.777,87	384.839.861,89
			2	Viáticos	33.788.480,00	2.466.495,50	2.466.495,50
		8		Impuestos, derechos, tasas y juicios	189.994.628,00	18.071.478,86	18.067.266,28
			3	Derechos y tasas	126.756.000,00	18.020.116,43	18.015.903,85
			4	Multas y recargos	14.406.519,00	51.362,43	51.362,43
			6	Juicios y mediaciones	48.832.109,00	0,00	0,00
		9		Otros servicios	174.296.200,00	20.877.669,94	10.456.932,71
			1	Servicios de ceremonial	4.696.200,00	1.829.827,16	1.829.827,16
			3	Servicios de vigilancia	169.600.000,00	18.596.962,78	8.176.225,55
			9	Otros n.e.p.	0,00	450.880,00	450.880,00
4				Bienes de uso	212.316.000,00	9.358.389,10	2.166.493,50
		3		Maquinaria y equipo	212.316.000,00	9.358.389,10	2.166.493,50
			2	Equipo de transporte, tracción y elevación	100.000.000,00	0,00	0,00
			4	Equipo de comunicación y señalamiento	0,00	346.854,00	346.854,00
			6	Equipo para computación	87.316.000,00	77.498,00	77.498,00
			7	Equipo de oficina y muebles	25.000.000,00	8.774.745,60	1.582.850,00
			8	Herramientas y repuestos mayores	0,00	159.291,50	159.291,50
			9	Equipos varios	0,00	0,00	0,00
	5			Transferencias	273.230.000,00	258.488.000,00	131.183.750,00
			1	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	89.301.000,00	88.749.000,00	88.749.000,00
			3	Becas	552.000,00	0,00	0,00
			4	Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	15.877.000,00	15.877.000,00	15.877.000,00
			7	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	72.872.000,00	72.872.000,00	72.872.000,00
		5		Transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional	169.739.000,00	169.739.000,00	42.434.750,00
			4	Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero para financiar gastos corrientes	169.739.000,00	169.739.000,00	42.434.750,00
		9		Transferencias al exterior	14.190.000,00	0,00	0,00
			2	Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	14.190.000,00	0,00	0,00
Totales Generales					47.998.072.142,00	12.689.885.087,49	12.123.452.971,43