



Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-05-23	Modificación 31-07-23	Modificación 31-08-23	Modificación 30-09-23	Presupuesto Final al 30-09-2023	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-09-2023
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	15,842,101,897	-	-	-	2,132,548,566	19,041,150,463	215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,041,150,463	13,599,478,760
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	6,402,570,465	-	-	-	953,237,747	9,099,808,212	215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	9,099,808,212	6,677,750,040
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,087,626,557	-	-	-	475,488,898	7,258,750,724	215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,258,750,724	5,336,150,880
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADO	184,501,243	-	-	-	90,334,573	274,835,816	215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	274,835,816	203,302,284
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESE	675,883,771	-	-	-	263,732,345	939,616,116	215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	939,616,116	699,395,908
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIA	415,311,848	-	-	-	103,766,931	565,347,410	215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	565,347,410	398,949,742
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	39,247,046	-	-	-	19,915,000	61,258,146	215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	61,258,146	39,951,226
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	8,785,457,323	-	-	-	-	5,485,457,323	215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	4,031,619,073
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,043,391,069	-	-	-	142,876,963	4,574,751,280	215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,574,751,280	3,398,194,971
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADO	204,320,931	-	-	-	19,416,107	189,903,503	215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	189,903,503	123,593,593
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESE	197,248,522	-	-	-	23,754,181	221,019,688	215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221,019,688	162,211,571
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIA	300,740,385	-	-	-	138,538,889	447,582,852	215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	447,582,852	316,467,864
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	39,756,416	-	-	-	-	52,200,000	215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	31,151,074
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONE	654,074,109	-	-	-	1,179,310,819	4,455,884,928	215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	4,455,884,928	2,890,109,647
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	321,912,986	2,062,000	-	8,189,000	361,201,238	858,727,469	215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATU	858,727,469	1,958,399,052
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-	-	-	-	-	215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-	-	-	-	215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGU	-	-	-	-	-	-	215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO C	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZI	312,948,439	-	-	-	157,818,659	425,989,726	215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	425,989,726	297,860,479
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O T	-	-	-	-	-	-	215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600,000	-	-	-	-	1,100,000	215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,100,000	689,200
215	21	03	999	OTRAS	18,612,684	-2,062,000	-	8,189,000	660,290,922	3,170,067,733	215	21	03	999	OTRAS	3,170,067,733	633,160,916
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERS	-	-	-	-	-	-	215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLA	-	-	-	-	-	3,670,000	215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLA	3,670,000	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-	-	-	-	-	215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-	-	-	-	3,670,000	215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COI	3,670,000	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	3,530,686,073	-	-	-	1,025,130,230	5,488,277,345	215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,488,277,345	2,639,173,490
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,099,000	-	-	-	4,000,000	10,099,000	215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,099,000	1,160,241
215	22	01	001	PARA PERSONAS	6,099,000	-	-	-	4,000,000	10,099,000	215	22	01	001	PARA PERSONAS	10,099,000	1,160,241
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-	215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y C	21,500,000	-	-	-	3,000,000	96,500,000	215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,500,000	37,214,915
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TE	-	-	-	170,000	-	1,100,000	215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,100,000	1,099,248
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	13,000,000	-	-	170,000	3,000,000	86,900,000	215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	86,900,000	36,115,667
215	22	02	003	CALZADO	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	215	22	02	003	CALZADO	8,500,000	-
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC	60,000,000	-	-	-	18,300,866	88,300,866	215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,300,866	48,248,301
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	59,000,000	-	-	-	18,300,866	87,300,866	215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	87,300,866	48,248,301
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQI	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,	1,000,000	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-	-	215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O C	1,583,447,024	-	-	-	35,019,199	1,927,857,265	215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,927,857,265	1,099,238,945
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	41,423,803	-	3,717,962	-	14,035,295	89,595,780	215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	89,595,780	64,038,982
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-	-	-	-	-	215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	726,702,179	-6,890,000	-1,172,582	-11,105,038	-54,916,495	932,009,106	215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	932,009,106	484,571,429
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QU	325,602,490	-16,146,765	-2,581,080	8,910,000	6,886,132	322,308,807	215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	322,308,807	182,625,814
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTIC	-	-	-	-	-	-	215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTRAS	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE	101,031,736	17,240,000	-	1,568,000	50,907,379	170,747,115	215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	170,747,115	102,133,670
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C	100,000	-	-	-	-	100,000	215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y F	94,011,950	5,796,765	-794,037	-	-	99,362,928	215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	99,362,928	47,150,020
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	68,500,000	-	-	1,568,000	526,740	67,053,740	215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	67,053,740	45,483,714
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO	10,000,000	-	1,588,075	1,933,000	1,650,000	15,171,075	215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENT	15,171,075	13,880,094
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPI	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSI	6,500,000	2,052,893
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	6,000,000	2,023,595
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO	-	-	-	-	-	-	215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y F	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARI	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000,000	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEM	-	-	-	-	-	-	215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	202,574,866	-	758,338	262,038	15,930,148	218,008,714	215	22	04	999	OTROS	218,008,714	155,278,734
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	226,607,000	-	-	-	134,062,853	390,669,853	215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	390,669,853	226,339,585
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	100,304,000	-	-	2,411,450	24,159,172	150,688,281	215	22	05	001	ELECTRICIDAD	150,688,281	92,050,727
215	22	05	002	AGUA	42,780,000	-	-	1,718,459	1,825,942	39,809,888	215	22	05	002	AGUA	39,809,888	23,939,747
215	22	05	003	GAS	-	-	429,700	-	-	500,700	215	22	05	003	GAS	500,700	70,700
215	22	05	004	CORREO	500,000	-	200,000	-	159,500	140,500	215	22	05	004	CORREO	140,500	72,596
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700,000	-	229,700	-	173,512	296,788	215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	296,788	179,210
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4,000,000	-	-	496,990	3,548,848	11,031,452	215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	11,031,452	7,335,756
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	78,323,000	-	-	3,632,919	104,861,903	188,202,244	215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	188,202,244	102,690,849
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUN	-	-	-	-	-	-	215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	119,000,000	-	-	-	149,739,425	436,739,425	215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436,739,425	172,518,544
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000,000	-300,000	-1,000,000	-	149,739,425	343,360,898	215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	343,360,898	137,043,918
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPA	16,000,000	-	-	-	-	41,000,000	215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	41,000,000	5,580,460
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-	215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIAS Y	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	9,000,000	-	-	9,000,000	215	22					

