

EJECUCIÓN AL 31/03/2023

F.F	Pg.	Act.	Inc.	Ppr.	Ppar	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso Consumido	Devengado Consumido	Pagado
11	16	1	1	1	1	771.612.283,00	732.540.536,00	129.025.683,98	129.025.683,98	99.437.745,28
11	16	1	1	1	3	270.058.299,00	266.429.833,00	39.633.967,86	39.633.967,86	26.707.310,00
11	16	1	1	1	4	86.725.210,00	86.600.175,00	318.529,56	318.529,56	318.529,56
11	16	1	1	1	6	278.474.649,00	267.896.813,00	41.574.205,20	41.574.205,20	31.154.856,05
11	16	1	1	1	7	67.194.687,00	67.194.687,00	455.052,00	455.052,00	295.734,00
11	16	1	1	5	1	6.091.054,00	6.091.054,00	1.038.849,88	1.038.849,88	704.696,92
11	16	1	1	5	9	13.385.221,00	13.385.221,00	941.126,30	941.126,30	712.503,01
11	16	1	1	7	0	35.970.758,00	35.970.758,00	4.775.599,63	4.775.599,63	3.172.001,27
11	16	1	1	8	1	0,00	39.071.747,00	17.016.787,32	17.016.787,32	0,00
11	16	1	1	8	2	0,00	3.628.466,00	1.326.896,48	1.326.896,48	0,00
11	16	1	1	8	3	0,00	125.035,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	1	8	5	0,00	10.577.836,00	4.561.773,55	4.561.773,55	0,00
11	16	3	1	1	1	29.216.059,00	24.675.705,00	8.034.685,39	8.034.685,39	7.179.022,00
11	16	3	1	1	3	14.242.416,00	13.723.111,00	2.591.836,04	2.591.836,04	1.768.376,05
11	16	3	1	1	4	3.621.540,00	3.611.713,00	26.569,10	26.569,10	26.569,10
11	16	3	1	1	6	11.628.763,00	10.376.600,00	2.628.886,25	2.628.886,25	2.216.569,97
11	16	3	1	1	7	2.434.671,00	2.434.671,00	0,00	0,00	0,00
11	16	3	1	5	1	249.676,00	249.676,00	70.615,45	70.615,45	49.717,84
11	16	3	1	5	9	1.400.180,00	1.400.180,00	84.661,58	84.661,58	49.757,43
11	16	3	1	8	1	0,00	4.540.354,00	2.034.854,64	2.034.854,64	0,00
11	16	3	1	8	2	0,00	519.305,00	105.544,09	105.544,09	0,00
11	16	3	1	8	3	0,00	9.827,00	0,00	0,00	0,00
11	16	3	1	8	5	0,00	1.252.163,00	531.105,64	531.105,64	0,00
11	16	5	1	1	1	27.787.565,00	23.361.391,00	7.681.365,16	7.681.365,16	6.901.638,10
11	16	5	1	1	3	11.740.461,00	11.235.881,00	3.378.147,85	3.378.147,85	2.372.761,69
11	16	5	1	1	4	3.294.002,00	3.281.881,00	13.431,50	13.431,50	13.431,50
11	16	5	1	1	6	10.577.041,00	9.356.151,00	2.732.023,44	2.732.023,44	2.294.094,34
11	16	5	1	1	7	2.315.631,00	2.315.631,00	0,00	0,00	0,00
11	16	5	1	2	1	1.493.820,00	1.493.820,00	459.119,05	459.119,05	459.119,05
11	16	5	1	2	5	368.974,00	368.974,00	113.402,46	113.402,46	113.402,46
11	16	5	1	5	1	231.572,00	231.572,00	73.575,40	73.575,40	52.454,73
11	16	5	1	5	9	561.270,00	561.270,00	27.230,56	27.230,56	26.760,40
11	16	5	1	8	1	0,00	4.426.174,00	1.983.682,26	1.983.682,26	0,00
11	16	5	1	8	2	0,00	504.580,00	215.339,61	215.339,61	0,00
11	16	5	1	8	3	0,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00
11	16	5	1	8	5	0,00	1.220.890,00	546.152,29	546.152,29	0,00
11	16	42	1	1	1	926.326.783,00	859.359.649,00	274.272.212,63	274.272.212,63	210.896.617,30
11	16	42	1	1	3	338.512.718,00	328.134.972,00	77.389.913,27	77.389.913,27	48.395.123,46

11	16	42	1	1	4	105.403.292,00	105.333.805,00	232.437,32	232.437,32	232.437,32
11	16	42	1	1	6	338.449.969,00	319.336.516,00	86.790.523,71	86.790.523,71	64.022.909,07
11	16	42	1	1	7	91.073.747,00	91.073.747,00	383.325,67	383.325,67	383.325,67
11	16	42	1	5	1	7.162.412,00	7.162.412,00	2.061.270,99	2.061.270,99	1.389.067,77
11	16	42	1	5	9	40.161.376,00	40.161.376,00	6.157.878,01	6.157.878,01	1.128.657,79
11	16	42	1	8	1	0,00	66.967.134,00	29.835.296,98	29.835.296,98	0,00
11	16	42	1	8	2	0,00	10.377.746,00	4.388.196,37	4.388.196,37	0,00
11	16	42	1	8	3	0,00	69.487,00	6.752,60	6.752,60	0,00
11	16	42	1	8	5	0,00	19.113.453,00	8.462.470,11	8.462.470,11	0,00
Total Inciso 1 -Gastos en Personal						3.497.766.099,00	3.497.766.099,00	763.980.977,18	763.980.977,18	512.475.189,13
11	16	1	2	1	1	1.784.023,00	1.784.023,00	526.753,09	290.932,24	290.932,24
11	16	1	2	1	5	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	2	2	201.767,00	201.767,00	110.186,00	110.186,00	110.186,00
11	16	1	2	3	2	105.525,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	3	3	85.077,00	85.077,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	3	4	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
11	16	1	2	3	5	12.886,00	12.886,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
11	16	1	2	5	1	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	5	2	211.660,00	211.660,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	5	5	258.300,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	5	6	511.689,00	511.689,00	70.467,94	70.467,94	70.467,94
11	16	1	2	5	8	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
11	16	1	2	7	5	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	7	9	237.300,00	237.300,00	98.420,16	98.420,16	98.420,16
11	16	1	2	9	1	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	9	2	159.922,00	159.922,00	15.918,42	15.918,42	15.918,42
11	16	1	2	9	3	282.800,00	282.800,00	11.985,93	11.985,93	11.985,93
11	16	1	2	9	4	42.000,00	42.000,00	24.319,89	24.319,89	24.319,89
11	16	1	2	9	6	523.075,00	523.075,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	2	9	9	48.300,00	48.300,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
11	16	42	2	9	2	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00
Total Inciso 2 - Bienes de Consumo						4.979.804,00	4.979.804,00	882.211,43	646.390,58	646.390,58
11	16	1	3	1	1	2.496.712,00	2.496.712,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	1	2	185.494,00	185.494,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	1	3	126.743,00	126.743,00	67.593,76	67.593,76	67.593,76
11	16	1	3	1	4	285.628,00	285.628,00	141.855,42	141.855,42	141.855,42
11	16	1	3	1	5	33.603,00	33.603,00	16.464,01	16.464,01	8.550,03
11	16	1	3	2	4	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
11	16	1	3	2	9	140.014,00	140.014,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	3	1	4.229.234,00	4.229.234,00	312.381,60	312.381,60	312.381,60

11	16	1	3	3	2	52.505,00	52.505,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
11	16	1	3	3	3	4.543.730,00	4.543.730,00	7.041.960,80	2.794.369,12	1.453.222,56
11	16	1	3	3	5	8.248.332,00	8.248.332,00	198.484,00	91.388,00	61.116,00
11	16	1	3	3	6	1.935.345,00	1.935.345,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	3	9	72.457,00	72.457,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
11	16	1	3	4	2	40.240,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	4	5	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	4	6	29.170,00	29.170,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	4	9	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	5	1	75.607,00	75.607,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
11	16	1	3	5	3	182.718,00	182.718,00	48.244,00	48.244,00	48.244,00
11	16	1	3	5	4	449.724,00	449.724,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	5	5	40.012,00	40.012,00	13.086,15	13.086,15	13.086,15
11	16	1	3	5	6	193.722,00	193.722,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	5	9	304.530,00	304.530,00	289.600,00	108.600,00	72.400,00
11	16	1	3	7	2	489.423,00	489.423,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	8	3	1.352.532,00	1.352.532,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	8	6	1.400.137,00	1.400.137,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	9	1	209.938,00	209.938,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	3	9	9	20.372,00	20.372,00	0,00	0,00	0,00
11	16	3	3	7	2	66.119,00	66.119,00	0,00	0,00	0,00
11	16	5	3	5	6	57.126,00	57.126,00	0,00	0,00	0,00
11	16	5	3	7	1	569.355,00	569.355,00	0,00	0,00	0,00
11	16	5	3	7	2	693.068,00	693.068,00	0,00	0,00	0,00
11	16	42	3	5	4	39.204,00	39.204,00	0,00	0,00	0,00
11	16	42	3	7	2	0,00	0,00	29.074,88	29.074,88	29.074,88
Total Inciso 3 - Servicios No Personales						28.618.800,00	28.618.800,00	8.298.914,62	3.738.226,94	2.322.694,40
11	16	1	4	3	2	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
11	16	1	4	3	3	0,00	0,00	11.399,00	11.399,00	11.399,00
11	16	1	4	3	6	2.762.477,00	2.762.477,00	527.995,60	263.997,80	0,00
11	16	1	4	3	7	2.855.017,00	2.855.017,00	1.220.590,00	1.220.590,00	1.220.590,00
11	16	1	4	3	8	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11	16	1	4	8	1	1.293.506,00	1.293.506,00	0,00	0,00	0,00
Total Inciso 4 - Bienes de Uso						8.111.000,00	8.111.000,00	1.811.984,60	1.547.986,80	1.283.989,00
TOTAL F.F. 11 - TESORO NACIONAL						3.539.475.703,00	3.539.475.703,00	774.974.087,83	769.913.581,50	516.728.263,11
12	16	1	1	5	1	587.793,00	587.793,00	239.235,97	239.235,97	112.934,73
12	16	1	1	5	9	889.147,00	889.147,00	384.726,81	384.726,81	203.564,36
12	16	1	1	8	1	89.608.858,00	89.608.858,00	39.345.171,81	39.345.171,81	18.702.047,62
12	16	1	1	8	2	16.473.985,00	16.473.985,00	2.886.787,80	2.886.787,80	1.221.496,76
12	16	1	1	8	3	8.217.952,00	8.217.952,00	111.824,25	111.824,25	0,00

12	16	1	1	8	5	26.387.848,00	26.387.848,00	10.458.914,75	10.458.914,75	4.921.115,49
12	16	3	1	5	1	51.437,00	51.437,00	27.517,89	27.517,89	13.302,05
12	16	3	1	5	9	329.055,00	329.055,00	67.049,57	67.049,57	38.837,68
12	16	3	1	8	1	7.377.853,00	7.377.853,00	4.365.435,28	4.365.435,28	2.238.330,64
12	16	3	1	8	2	1.908.101,00	1.908.101,00	509.337,90	509.337,90	113.276,49
12	16	3	1	8	3	722.594,00	722.594,00	0,00	0,00	0,00
12	16	3	1	8	5	2.320.251,00	2.320.251,00	1.204.069,01	1.204.069,01	580.846,98
12	16	5	1	5	1	48.868,00	48.868,00	26.919,27	26.919,27	13.004,06
12	16	5	1	5	9	110.518,00	110.518,00	60.125,61	60.125,61	28.878,18
12	16	5	1	8	1	7.266.778,00	7.266.778,00	4.335.505,68	4.335.505,68	2.091.694,44
12	16	5	1	8	2	1.535.551,00	1.535.551,00	498.147,68	498.147,68	238.915,49
12	16	5	1	8	3	683.064,00	683.064,00	0,00	0,00	0,00
12	16	5	1	8	5	2.193.318,00	2.193.318,00	1.193.912,42	1.193.912,42	575.660,69
12	16	42	1	5	1	850.522,00	850.522,00	442.557,50	442.557,50	211.831,47
12	16	42	1	5	9	1.764.386,00	1.764.386,00	519.808,65	519.808,65	293.067,96
12	16	42	1	8	1	125.491.535,00	125.491.535,00	66.096.465,28	66.096.465,28	29.538.865,39
12	16	42	1	8	2	30.954.202,00	30.954.202,00	14.423.558,29	14.423.558,29	8.955.952,16
12	16	42	1	8	3	12.199.782,00	12.199.782,00	18.147,16	18.147,16	18.147,16
12	16	42	1	8	5	39.173.499,00	39.173.499,00	19.863.749,94	19.863.749,94	9.492.840,30
Total Inciso 1 -Gastos en Personal						377.146.897,00	377.146.897,00	167.078.968,52	167.078.968,52	79.604.610,10
12	16	1	2	1	1	6.846.829,00	6.846.829,00	674.063,21	674.063,21	674.063,21
12	16	1	2	1	5	807.500,00	807.500,00	412.651,88	412.651,88	412.651,88
12	16	1	2	2	2	816.680,00	816.680,00	447.480,00	447.480,00	447.480,00
12	16	1	2	3	2	427.125,00	427.125,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	3	3	695.000,00	695.000,00	45.955,80	45.955,80	45.955,80
12	16	1	2	3	4	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
12	16	1	2	3	5	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	5	1	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	5	2	1.159.036,00	1.159.036,00	97.850,65	97.850,65	97.850,65
12	16	1	2	5	5	1.045.600,00	1.045.600,00	28.624,00	28.624,00	28.624,00
12	16	1	2	5	6	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	5	8	0,00	0,00	101.866,00	101.866,00	101.866,00
12	16	1	2	7	4	0,00	0,00	59.048,00	59.048,00	59.048,00
12	16	1	2	7	5	935.000,00	935.000,00	94.689,00	94.689,00	94.689,00
12	16	1	2	7	9	960.500,00	960.500,00	23.629,18	23.629,18	23.629,18
12	16	1	2	9	1	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	9	2	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	9	3	1.428.000,00	1.428.000,00	239.100,30	239.100,30	239.100,30
12	16	1	2	9	4	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	2	9	6	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00

12	16	1	2	9	9	750.482,00	750.482,00	57.591,51	57.591,51	57.591,51
12	16	42	2	1	1	1.374.200,00	1.374.200,00	0,00	0,00	0,00
12	16	42	2	5	6	0,00	0,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00
Total Inciso 2 - Bienes de Consumo						23.271.852,00	23.271.852,00	2.443.301,53	2.443.301,53	2.443.301,53
12	16	1	3	1	1	9.281.600,00	9.281.600,00	4.261.523,32	4.261.523,32	4.261.523,32
12	16	1	3	1	2	1.091.000,00	1.091.000,00	366.334,70	366.334,70	160.483,69
12	16	1	3	1	3	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	1	4	1.156.000,00	1.156.000,00	567.320,99	567.320,99	280.559,45
12	16	1	3	1	5	293.250,00	293.250,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	2	9	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	3	1	24.116.654,00	24.116.654,00	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00
12	16	1	3	3	2	212.500,00	212.500,00	52.942,00	52.942,00	52.942,00
12	16	1	3	3	3	7.243.328,00	7.243.328,00	2.471.050,00	1.186.650,00	705.000,00
12	16	1	3	3	5	43.267.228,00	43.267.228,00	32.539.520,00	12.724.608,00	9.595.456,00
12	16	1	3	3	6	15.721.000,00	15.721.000,00	2.745.000,84	187.208,28	187.208,28
12	16	1	3	3	9	327.250,00	327.250,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	4	2	173.060,00	173.060,00	19.772,00	14.829,00	9.886,00
12	16	1	3	4	5	757.816,00	757.816,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	4	6	204.000,00	204.000,00	154.100,00	34.500,00	34.500,00
12	16	1	3	4	9	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	5	1	306.000,00	306.000,00	35.222,21	35.222,21	35.222,21
12	16	1	3	5	3	739.500,00	739.500,00	36.924,00	36.924,00	36.924,00
12	16	1	3	5	4	2.573.800,00	2.573.800,00	54.755,37	54.755,37	54.755,37
12	16	1	3	5	5	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	5	6	1.137.905,00	1.137.905,00	163.894,50	38.115,00	38.115,00
12	16	1	3	5	9	1.275.000,00	1.275.000,00	140.738,00	140.738,00	22.322,00
12	16	1	3	7	2	0,00	0,00	43.706,90	43.706,90	43.706,90
12	16	1	3	8	2	0,00	0,00	1.247.568,64	1.247.568,64	1.247.568,64
12	16	1	3	8	3	5.482.500,00	5.482.500,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	8	6	5.650.000,00	5.650.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12	16	1	3	9	1	849.664,00	849.664,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	3	9	9	82.450,00	82.450,00	0,00	0,00	0,00
12	16	5	3	4	5	2.881.230,00	2.881.230,00	0,00	0,00	0,00
12	16	5	3	7	1	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	42	3	7	1	4.509.940,00	4.509.940,00	28.261,09	28.261,09	28.261,09
12	16	42	3	7	2	6.455.280,00	6.455.280,00	351.523,30	351.523,30	351.523,30
Total Inciso 3 - Servicios No Personales						142.568.955,00	142.568.955,00	51.142.407,86	27.234.980,80	17.148.207,25
12	16	1	4	3	2	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	16	1	4	3	6	102.262.975,00	102.262.975,00	12.593.713,32	4.331.713,31	4.331.713,31
12	16	1	4	3	7	4.663.296,00	4.663.296,00	4.583.409,00	4.583.409,00	1.866.684,00

12	16	1	4	3	8	0,00	0,00	181.850,00	181.850,00	181.850,00
12	16	1	4	8	1	20.174.025,00	20.174.025,00	8.145.904,16	7.142.993,16	7.142.993,16
Total Inciso 4 - Bienes de Uso						136.100.296,00	136.100.296,00	25.504.876,48	16.239.965,47	13.523.240,47
TOTAL F.F. 12 - RECURSOS PROPIOS						679.088.000,00	679.088.000,00	246.169.554,39	212.997.216,32	112.719.359,35
TOTAL GENERAL AÑO 2023						<u>4.218.563.703,00</u>	<u>4.218.563.703,00</u>	<u>1.021.143.642,22</u>	<u>982.910.797,82</u>	<u>629.447.622,46</u>