

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - INGRESOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Devengado	Ejecutado
1.3.01.03&0	Ocupación de Lugares Públicos	344.615,28	-306.388,28	38.227,00	58.717,09	58.717,09
1.4.03.07&0	Transporte Nacional De	39.188.317,18	-25.692.655,19	13.495.661,99	15.041.095,54	15.040.794,31
1.7.02.02&0	Edificios, Locales y Residencias	315.268,33	-7.796,46	307.471,87	293.363,60	207.269,72
1.7.04.04&0	Incumplimientos De Contratos	697.777,54	-382.205,07	315.572,47	544.049,50	533.284,94
1.9.02.01&0	Indemnizacion Por Siniestros	41.593,08	925,12	42.518,20	37.082,79	34.118,17
1.9.04.05&0	Ingresos De Bienes	0,00	0,00	0,00	19.662,46	19.662,46
1.9.04.99&0	Otros No Especificados	181.086,30	-161.873,86	19.212,44	311.448,34	160.650,42
2.8.01.04&0	De Entidades del Gobierno	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	36.815.168,86	36.815.168,86
3.7.01.02&0	De Fondos De Autogestión	12.252.699,04	1.514.778,05	13.767.477,09	13.767.477,09	13.767.477,09
3.8.01.07&0	Anticipos Por Devengar De	500.781,67	390.991,16	891.772,83	726.661,25	726.661,25
TOTAL INGRESOS		94.522.138,42	-28.589.991,43	65.932.146,99	67.614.726,52	67.363.804,31
					103%	

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0,00	1.002.706,14	1.002.706,14	925.833,43	925.833,43	842.940,05
D51	7.1.01.06	Salarios Unificados	0,00	2.706.716,15	2.706.716,15	2.706.661,56	2.706.661,56	2.332.812,73
D51	7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	325.244,06	325.244,06	311.646,41	311.646,41	192.991,53
D51	7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	172.195,78	172.195,78	169.531,97	169.531,97	7.047,08
D51	7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0,00	46.411,75	46.411,75	36.221,50	36.221,50	36.221,50
D51	7.1.03.06	Refrigerio	0,00	318.488,00	318.488,00	273.220,00	273.220,00	273.220,00

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0,00	6.628,40	6.628,40	6.004,00	6.004,00	6.004,00
D51	7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0,00	65.017,86	65.017,86	63.892,93	63.892,93	63.892,93
D51	7.1.05.09	Horas Extraordinarias y	0,00	201.763,00	201.763,00	88.527,66	88.527,66	88.527,66
D51	7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	448.370,39	448.370,39	430.287,53	430.287,53	286.439,72
D51	7.1.06.02	Fondo De Reserva	0,00	326.961,77	326.961,77	308.276,89	308.276,89	274.567,02
D51	7.3.01.04	Energía Eléctrica	0,00	108.532,79	108.532,79	108.532,79	90.110,95	84.684,30
D51	7.3.01.05	Telecomunicaciones	0,00	5.689,48	5.689,48	5.689,48	656,32	0,00
D51	7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	21.811,33	21.811,33	21.811,33	11.820,42	9.274,53
D51	7.3.02.04	Edición, Impresión,	0,00	534.340,80	534.340,80	534.340,80	0,00	0,00
D51	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	300.000,00	76.142,68	376.142,68	303.813,26	303.812,26	78.580,06
D51	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	0,00	4.683.250,81	4.683.250,81	4.683.250,81	4.523.912,60	4.523.912,60
D51	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	0,00	651.301,75	651.301,75	651.301,75	535.657,12	483.137,06
D51	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	0,00	386,64	386,64	386,64	0,00	0,00
D51	7.3.04.02	Instalación, Mantenimiento Y	1.910.930,83	-1.813.102,84	97.827,99	97.827,99	0,00	0,00
D51	7.3.04.02	Instalación, Mantenimiento Y	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	58.200,00	-34.682,31	23.517,69	23.517,69	9.677,69	9.677,69
D51	7.3.04.05	Vehículos Terrestres	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.05	Vehículos Terrestres	1.007.557,94	-424.108,11	583.449,83	583.449,83	529.219,94	523.170,68
D51	7.3.04.17	Infraestructura	0,00	10.377,54	10.377,54	9.135,74	9.124,42	9.124,42
D51	7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y	0,00	66.739,47	66.739,47	66.739,47	57.793,46	57.793,46
D51	7.3.05.05	Vehículos Terrestres	29.301.507,21	-11.552.699,00	17.748.808,21	17.684.530,75	14.460.660,33	14.350.981,40
D51	7.3.06.07	Servicios Técnicos	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	0,00	21.183,43	21.183,43	21.183,43	21.183,42	21.183,42
D51	7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	695.883,28	695.883,28	695.883,28	594.999,49	594.999,49
D51	7.3.08.03	Combustibles, Lubricantes Y	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.08.03	Combustibles, Lubricantes Y	448.728,00	-90.662,15	358.065,85	328.582,24	280.989,76	280.989,76
D51	7.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	6.159,00	6.159,00	5.150,88	0,00	0,00
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	0,00	78.167,29	78.167,29	76.620,68	71.068,29	71.068,29
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	74.000,00	-3.854,25	70.145,75	70.145,75	59.595,64	59.595,64

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	379.828,55	-294.773,65	85.054,90	85.054,90	85.054,90	85.054,90
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.314.147,47	-1.664.011,16	4.650.136,31	4.650.135,85	4.121.044,33	4.121.044,33
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	533.578,98	533.578,98	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.14.06	Herramientas	0,00	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,33	1.708,33
D51	7.3.14.06	Herramientas	0,00	840,56	840,56	840,56	840,56	840,56
D51	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	875.000,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	40.000,00	-24.961,83	15.038,17	15.038,17	0,00	0,00
D51	8.4.01.05	Vehículos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	8.4.01.06	Herramientas	0,00	5.590,93	5.590,93	5.590,93	5.590,93	5.590,93
D51	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	7.474.248,00	-2.021.841,33	5.452.406,67	5.420.004,87	5.420.004,87	5.358.975,04
000	5.1.01.06	Salarios Unificados	11.076.358,44	-2.876.002,15	8.200.356,29	8.200.356,29	8.200.356,29	8.199.142,44
000	5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	1.712.499,16	-505.191,03	1.207.308,13	1.205.037,70	1.205.037,70	1.188.582,94
000	5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	795.854,85	-207.111,61	588.743,24	588.009,87	588.009,87	455.606,76
000	5.1.03.04	Compensación por Transporte	232.800,00	-138.377,75	94.422,25	92.579,25	92.578,00	92.578,00
000	5.1.03.06	Alimentacion	1.272.960,00	-633.456,00	639.504,00	639.504,00	639.504,00	639.504,00
000	5.1.04.01	Por Cargas Familiares	23.742,94	-5.850,94	17.892,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00
000	5.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	261.987,53	-79.628,02	182.359,51	182.359,51	182.359,51	182.359,51
000	5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y	1.999.383,53	-1.342.282,78	657.100,75	655.732,12	655.699,92	655.699,92
000	5.1.05.12	Subrogacion	30.881,75	-7.192,17	23.689,58	21.552,84	21.552,84	21.552,84
000	5.1.05.13	Encargos	57.904,47	125.706,96	183.611,43	182.473,83	182.473,83	182.473,83
000	5.1.06.01	Aporte Patronal	2.292.215,20	-676.931,14	1.615.284,06	1.612.612,84	1.612.612,84	1.591.458,25
000	5.1.06.02	Fondo De Reserva	1.711.814,16	-568.637,48	1.143.176,68	1.133.920,33	1.133.920,33	1.131.354,96
000	5.1.07.04	Compensación por Desahucio	54.866,54	-54.285,55	580,99	580,99	580,99	580,99
000	5.1.07.06	Por Jubilación	0,00	664.830,45	664.830,45	645.187,24	614.898,00	0,00
000	5.1.07.07	Compensacion Por	180.704,17	-104.013,24	76.690,93	49.986,92	48.994,16	48.994,16
000	5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	888.363,00	-856.529,19	31.833,81	31.833,81	31.833,81	31.833,81
000	5.3.01.01	Agua Potable	129.860,83	-73.698,75	56.162,08	56.162,08	54.241,90	54.185,44
000	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.517,64	-7.146,57	20.371,07	18.517,57	18.479,06	18.479,06
000	5.3.02.01	Transporte De Personal	540.000,00	122.681,20	662.681,20	609.355,05	609.353,05	266.552,58
000	5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	12,17	-2,17	10,00	10,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
000	5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y	22.726,17	-10.527,25	12.198,92	12.198,92	10.883,04	10.883,04
000	5.3.02.04	Edición, Impresión,	51.685,75	25.262,76	76.948,51	23.828,64	366,91	366,91
000	5.3.02.09	Servicios De Aseo, lavado de	99.185,21	216.133,56	315.318,77	315.275,58	274.224,46	270.218,44
000	5.3.02.10	Servicio De Guardería	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.02.26	Servicios Médicos	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.02.41	Servicio De Monitoreo De La	8.292,00	-3.364,00	4.928,00	4.928,00	4.809,28	4.809,28
000	5.3.02.49	Eventos Públicos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0,00	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80
000	5.3.04.02	Edificios, Locales Y	14.000,00	-6.513,94	7.486,06	0,00	0,00	0,00
000	5.3.04.04	Mantenimiento De Maquinarias	8.643,68	135,55	8.779,23	8.779,23	5.005,77	734,16
000	5.3.04.05	Vehículos (Servicio Para	82.331,15	45.330,18	127.661,33	127.521,33	122.957,73	122.747,73
000	5.3.06.01	Consultoría, Asesoría E	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
000	5.3.06.02	Servicio De Auditoría	41.200,00	-14.949,12	26.250,88	20.160,00	0,00	0,00
000	5.3.06.06	Honorarios Por Contratos	50.718,16	5.467,96	56.186,12	54.314,00	44.293,00	44.293,00
000	5.3.06.12	Capacitación A Servidores	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De	11.900,00	-711,59	11.188,41	8.960,02	8.400,24	7.391,72
000	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	437.701,00	-361.782,28	75.918,72	56.040,18	3.178,11	3.178,11
000	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	540,96	359,04	900,00	825,03	742,16	742,16
000	5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas	779.840,00	-441.574,38	338.265,62	308.421,56	222.264,89	221.843,51
000	5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	19.000,00	-10.425,36	8.574,64	8.535,64	6.221,35	5.792,88
000	5.3.08.04	Materiales De Oficina	173.312,31	-110.857,15	62.455,16	57.564,22	42.969,50	42.645,73
000	5.3.08.05	Servicios De Aseo, lavado de	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.08.09	Medicinas Y Productos	15.000,00	105.760,00	120.760,00	120.760,00	111.991,47	111.991,47
000	5.3.08.11	Materiales De Construcción,	11.398,75	3.383,35	14.782,10	14.399,31	6.659,59	5.972,46
000	5.3.08.12	Materiales Didácticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.08.13	Vehículos Terrestres	6.114,33	6.274,58	12.388,91	9.702,08	9.265,27	3.976,99
000	5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar,	0,00	107,52	107,52	107,52	0,00	0,00
000	5.3.08.26	Dispositivos Médicos Generales	7.000,00	209.365,53	216.365,53	182.881,03	116.507,52	93.463,27
000	5.3.14.03	Mobiliarios	0,00	1.540,56	1.540,56	0,00	0,00	0,00
000	5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	2.240,00	18.154,66	20.394,66	19.040,00	0,00	0,00
000	5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	500,00	-422,72	77,28	77,28	0,00	0,00

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
000	5.7.01.02	Tasas Generales	107.080,00	-44.376,52	62.703,48	62.703,48	52.690,22	52.690,22
000	5.7.02.01	Seguros	1.207.528,92	-414.716,58	792.812,34	784.207,58	766.645,69	724.565,44
000	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.459,30	1.459,30
000	5.7.02.06	Costas Judiciales	8.300,00	-6.200,00	2.100,00	100,00	38,98	38,98
000	5.8.01.01	Al Gobierno Central	197.500,00	20.000,00	217.500,00	217.441,55	217.441,21	217.441,21
000	7.3.01.04	Energía Eléctrica	790.000,00	-338.440,02	451.559,98	451.559,98	451.559,98	451.559,98
000	7.3.01.05	Telecomunicaciones	49.776,00	-32.229,93	17.546,07	15.563,28	15.563,28	15.563,28
000	7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	87.236,64	-56.262,62	30.974,02	30.974,02	30.974,02	30.974,02
000	7.3.02.04	Edición, Impresión,	350.000,00	-194.087,40	155.912,60	155.912,60	155.912,60	155.912,60
000	7.3.02.07	Servicio De Difusión E	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	7.705.990,94	-5.944.142,10	1.761.848,84	1.758.330,39	1.758.330,37	1.758.330,37
000	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	2.380.369,91	-1.317.139,65	1.063.230,26	1.062.125,59	1.002.018,85	1.002.018,85
000	7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias	620.361,45	-620.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y	192.400,00	-167.415,39	24.984,61	24.984,61	24.984,61	24.984,61
000	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	28.184,00	-28.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.08.03	Combustibles, Lubricantes Y	2.776.474,72	-1.589.948,94	1.186.525,78	1.186.525,78	1.186.525,78	1.186.525,78
000	7.3.08.04	Materiales De Oficina	6.160,00	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.08.11	Insumos, Materiales Y	116.800,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	7.098,00	-7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.03	Mobiliarios	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.218.806,03	-1.208.116,72	10.689,31	9.088,69	9.088,69	9.088,69
000	8.4.01.05	Vehículos	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	2.046.767,96	-2.044.734,21	2.033,75	1.590,40	0,00	0,00
TOTAL GASTOS			94.522.138,42	-28.589.991,43	65.932.146,99	64.588.164,65	59.089.682,68	56.497.787,59
							90%	

ING. MARCELO RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ING. CHRISTIAN SEGOVIA
COORDINADOR FINANCIERO

ING. JALIL GARCIA
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO