

| | | | |
|------------|----|----------------|----|
| Sector | 1 | Jurisdicción | 00 |
| Subsector | 1 | Secretaría | 0 |
| Carácter | 1 | Unidad Ejecut. | 00 |
| Poder/Org. | 05 | | |

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2021

| Partida | | | | Nombre | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado | Mandado a Pagar | Pagado | Saldo |
|----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| In. | Pr. | Pa | Sp. | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 71.057.985,00 | 0,00 | 71.057.985,00 | 47241986,97 | 47.241.986,97 | 47.241.986,97 | 41.270.694,86 | 23.815.998,03 |
| 1 | | | | GASTOS EN PERSONAL | 64.243.653,00 | 0,00 | 64.243.653,00 | 45236607,60 | 45.236.607,60 | 45.236.607,60 | 39.265.315,49 | 19.007.045,40 |
| 1 | 11 | | | Personal Permanente | 63.523.474,00 | 0,00 | 63.523.474,00 | 45039597,00 | 45.039.597,00 | 45.039.597,00 | 39.085.848,89 | 18.483.877,00 |
| 1 | 11 | 10 | | Autoridades Superiores | 8.916.369,00 | 8.600.000,00 | 17.516.369,00 | 12720461,08 | 12.720.461,08 | 12.720.461,08 | 10.916.002,19 | 4.795.907,92 |
| 1 | 11 | 10 | 111 | Retribuciones del cargo | 4.046.761,00 | 2.000.000,00 | 6.046.761,00 | 4562501,63 | 4.562.501,63 | 4.562.501,63 | 3.871.213,51 | 1.484.259,37 |
| 1 | 11 | 10 | 113 | Retribuciones que no hacen al cargo | 2.922.116,00 | 4.000.000,00 | 6.922.116,00 | 5246666,05 | 5.246.666,05 | 5.246.666,05 | 4.461.898,41 | 1.675.449,95 |
| 1 | 11 | 10 | 114 | Sueldo anual complementario | 602.550,00 | 600.000,00 | 1.202.550,00 | 595222,28 | 595.222,28 | 595.222,28 | 595.222,28 | 607.327,72 |
| 1 | 11 | 10 | 116 | Contribuciones patronales | 1.344.942,00 | 2.000.000,00 | 3.344.942,00 | 2316071,12 | 2.316.071,12 | 2.316.071,12 | 1.987.667,99 | 1.028.870,88 |
| 1 | 11 | 10 | 117 | Complementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 20 | | Personal Administrativo y Técnico | 54.607.105,00 | -8.600.000,00 | 46.007.105,00 | 32319135,92 | 32.319.135,92 | 32.319.135,92 | 28.169.846,70 | 13.687.969,08 |
| 1 | 11 | 20 | 111 | Retribuciones del cargo | 23.938.934,00 | -5.500.000,00 | 18.438.934,00 | 13759011,17 | 13.759.011,17 | 13.759.011,17 | 11.925.278,51 | 4.679.922,83 |
| 1 | 11 | 20 | 113 | Retribuciones que no hacen al cargo | 16.847.010,00 | -1.500.000,00 | 15.347.010,00 | 10821831,14 | 10.821.831,14 | 10.821.831,14 | 9.339.135,02 | 4.525.178,86 |
| 1 | 11 | 20 | 114 | Sueldo anual complementario | 4.569.406,00 | -1.600.000,00 | 2.969.406,00 | 1490281,09 | 1.490.281,09 | 1.490.281,09 | 1.490.281,09 | 1.479.124,91 |
| 1 | 11 | 20 | 115 | Otros gastos en personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 20 | 116 | Contribuciones patronales | 9.182.485,00 | 0,00 | 9.182.485,00 | 6248012,52 | 6.248.012,52 | 6.248.012,52 | 5.415.152,08 | 2.934.472,48 |
| 1 | 11 | 20 | 117 | Complementos | 69.270,00 | 0,00 | 69.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270,00 |
| 1 | 12 | | | Personal Temporario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 121 | | Retribuciones del cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 122 | | Retribuciones que no hacen al cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 123 | | Sueldo anual complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 125 | | Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12 | 126 | | Complementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 14 | | | Asignaciones Familiares Total General | 720.179,00 | 0,00 | 720.179,00 | 197010,60 | 197.010,60 | 197.010,60 | 179.466,60 | 523.168,40 |
| 1 | 14 | 140 | | Asignaciones familiares personal | 720.179,00 | 0,00 | 720.179,00 | 197010,60 | 197.010,60 | 197.010,60 | 179.466,60 | 523.168,40 |
| 2 | | | | BIENES DE CONSUMO | 425.219,00 | 0,00 | 425.219,00 | 196558,32 | 196.558,32 | 196.558,32 | 196.558,32 | 228.660,68 |
| 2 | 21 | | | Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales | 16.869,00 | 0,00 | 16.869,00 | 11814,62 | 11.814,62 | 11.814,62 | 11.814,62 | 5.054,38 |
| 2 | 21 | 211 | | Alimentos para personas | 16.869,00 | 0,00 | 16.869,00 | 11814,62 | 11.814,62 | 11.814,62 | 11.814,62 | 5.054,38 |
| 2 | 22 | | | Textiles y Vestuario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 22 | 223 | | Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 23 | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 129.536,00 | 0,00 | 129.536,00 | 3510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 126.026,00 |
| 2 | 23 | 231 | | Papel de escritorio y cartón | 129.536,00 | 0,00 | 129.536,00 | 3510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 126.026,00 |
| 2 | 23 | 232 | | Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 23 | 235 | | Libros, revistas y periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 25 | | | Productos Químicos, Comb. y Lubricantes | 17.168,00 | 0,00 | 17.168,00 | 1445,78 | 1.445,78 | 1.445,78 | 1.445,78 | 15.722,22 |
| 2 | 25 | 255 | | Tintas, pinturas y colorantes | 17.168,00 | 0,00 | 17.168,00 | 1445,78 | 1.445,78 | 1.445,78 | 1.445,78 | 15.722,22 |

| | | | |
|------------|----|----------------|----|
| Sector | 1 | Jurisdicción | 00 |
| Subsector | 1 | Secretaría | 0 |
| Carácter | 1 | Unidad Ejecut. | 00 |
| Poder/Org. | 05 | | |

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2021

| Partida | | | | Nombre | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado | Mandado a Pagar | Pagado | Saldo |
|---------|-----|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| In. | Pr. | Pa | Sp. | | | | | | | | | |
| 2 | 27 | | | Productos Metálicos | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| 2 | 27 | 275 | | Herramientas menores | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| 2 | 29 | | | Otros Bienes de Consumo | 260.055,00 | 0,00 | 260.055,00 | 179.787,92 | 179.787,92 | 179.787,92 | 179.787,92 | 80.267,08 |
| 2 | 29 | 291 | | Elementos de limpieza | 21.748,00 | 10.000,00 | 31.748,00 | 19.859,41 | 19.859,41 | 19.859,41 | 19.859,41 | 11.888,59 |
| 2 | 29 | 292 | | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 44.616,00 | -10.000,00 | 34.616,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 20.696,00 |
| 2 | 29 | 293 | | Útiles y materiales eléctricos | 9.208,00 | 0,00 | 9.208,00 | 1.954,72 | 1.954,72 | 1.954,72 | 1.954,72 | 7.253,28 |
| 2 | 29 | 294 | | Utensilios de cocina y comedor | 2.506,00 | 0,00 | 2.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| 2 | 29 | 296 | | Repuestos y accesorios | 119.973,00 | 38.000,00 | 157.973,00 | 125.852,98 | 125.852,98 | 125.852,98 | 125.852,98 | 32.120,02 |
| 2 | 29 | 299 | | Otros n.e.p. | 62.004,00 | -38.000,00 | 24.004,00 | 18.200,81 | 18.200,81 | 18.200,81 | 18.200,81 | 5.803,19 |
| 3 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.722.395,00 | 0,00 | 3.722.395,00 | 1.770.011,05 | 1.770.011,05 | 1.770.011,05 | 1.770.011,05 | 1.952.383,95 |
| 3 | 31 | | | Servicios Básicos | 820.837,00 | 70.000,00 | 890.837,00 | 496.835,88 | 496.835,88 | 496.835,88 | 496.835,88 | 394.001,12 |
| 3 | 31 | 311 | | Energía eléctrica | 150.988,00 | -50.000,00 | 100.988,00 | 54.157,49 | 54.157,49 | 54.157,49 | 54.157,49 | 46.830,51 |
| 3 | 31 | 312 | | Agua | 433.724,00 | -30.000,00 | 403.724,00 | 214.069,62 | 214.069,62 | 214.069,62 | 214.069,62 | 189.654,38 |
| 3 | 31 | 313 | | Gas | 28.374,00 | 180.000,00 | 208.374,00 | 119.037,97 | 119.037,97 | 119.037,97 | 119.037,97 | 89.336,03 |
| 3 | 31 | 314 | | Teléfonos, télex y telefax | 106.761,00 | -20.000,00 | 86.761,00 | 37.248,49 | 37.248,49 | 37.248,49 | 37.248,49 | 49.512,51 |
| 3 | 31 | 315 | | Correos y telégrafo | 28.136,00 | -10.000,00 | 18.136,00 | 4.902,14 | 4.902,14 | 4.902,14 | 4.902,14 | 13.233,86 |
| 3 | 31 | 319 | | Otros n.e.p. | 72.854,00 | 0,00 | 72.854,00 | 67.420,17 | 67.420,17 | 67.420,17 | 67.420,17 | 5.433,83 |
| 3 | 33 | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 881.228,00 | 250.000,00 | 1.131.228,00 | 706.512,59 | 706.512,59 | 706.512,59 | 706.512,59 | 424.715,41 |
| 3 | 33 | 331 | | Mantenimiento y rep. de edificios y locales | 259.030,00 | 60.000,00 | 319.030,00 | 169.921,69 | 169.921,69 | 169.921,69 | 169.921,69 | 149.108,31 |
| 3 | 33 | 333 | | Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo | 97.660,00 | 120.000,00 | 217.660,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | 45.590,00 |
| 3 | 33 | 335 | | Limpieza, aseo y fumigación | 524.538,00 | 70.000,00 | 594.538,00 | 364.520,90 | 364.520,90 | 364.520,90 | 364.520,90 | 230.017,10 |
| 3 | 34 | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 375.090,00 | 300.000,00 | 675.090,00 | 428.242,23 | 428.242,23 | 428.242,23 | 428.242,23 | 246.847,77 |
| 3 | 34 | 345 | | De capacitación | 359.660,00 | 300.000,00 | 659.660,00 | 415.374,00 | 415.374,00 | 415.374,00 | 415.374,00 | 244.286,00 |
| 3 | 34 | 349 | | Otros n.e.p. | 15.430,00 | 0,00 | 15.430,00 | 12.868,23 | 12.868,23 | 12.868,23 | 12.868,23 | 2.561,77 |
| 3 | 35 | | | Servicios Comerciales y Financieros | 124.933,00 | 0,00 | 124.933,00 | 1.637,50 | 1.637,50 | 1.637,50 | 1.637,50 | 123.295,50 |
| 3 | 35 | 353 | | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 41.560,00 | 0,00 | 41.560,00 | 1.637,50 | 1.637,50 | 1.637,50 | 1.637,50 | 39.922,50 |
| 3 | 35 | 354 | | Primas y gastos de seguros | 81.060,00 | 0,00 | 81.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.060,00 |
| 3 | 35 | 355 | | Comisiones y gastos bancarios | 2.313,00 | 0,00 | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,00 |
| 3 | 36 | | | Publicidad y Propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 37 | | | Pasajes y Viáticos | 1.442.471,00 | -620.000,00 | 822.471,00 | 101.044,45 | 101.044,45 | 101.044,45 | 101.044,45 | 721.426,55 |
| 3 | 37 | 371 | | Pasajes | 1.001.860,00 | -500.000,00 | 501.860,00 | 71.434,45 | 71.434,45 | 71.434,45 | 71.434,45 | 430.425,55 |
| 3 | 37 | 372 | | Viáticos | 440.611,00 | -120.000,00 | 320.611,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 291.001,00 |
| 3 | 38 | | | Impuestos, Derechos y Tasas | 70.120,00 | 0,00 | 70.120,00 | 35.738,40 | 35.738,40 | 35.738,40 | 35.738,40 | 34.381,60 |
| 3 | 38 | 383 | | Derechos y tasas | 31.545,00 | 0,00 | 31.545,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 13.140,00 |
| 3 | 38 | 384 | | Multas, recargos y gastos judiciales | 38.575,00 | 0,00 | 38.575,00 | 17.333,40 | 17.333,40 | 17.333,40 | 17.333,40 | 21.241,60 |
| 3 | 39 | | | Otros Servicios | 7.716,00 | 0,00 | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |

| | | | |
|------------|----|----------------|----|
| Sector | 1 | Jurisdicción | 00 |
| Subsector | 1 | Secretaría | 0 |
| Carácter | 1 | Unidad Ejecut. | 00 |
| Poder/Org. | 05 | | |

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2021

| Partida | | | | Nombre | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado | Mandado a Pagar | Pagado | Saldo |
|---------|-----|-----|-----|---|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| In. | Pr. | Pa | Sp. | | | | | | | | | |
| 3 | 39 | 391 | | Servicios de ceremonial | 7.716,00 | 0,00 | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |
| 3 | 39 | 399 | | Otros n.e.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | BIENES DE USO | 576.718,00 | 0,00 | 576.718,00 | 38810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 537.908,00 |
| 4 | 42 | | | Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 42 | 421 | | Construcciones en bienes de dominio privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 43 | | | Maquinaria y Equipo | 394.010,00 | 0,00 | 394.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.010,00 |
| 4 | 43 | 434 | | Equipo de comunicación y señalamiento | 8.273,00 | 0,00 | 8.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.273,00 |
| 4 | 43 | 436 | | Equipo para computación | 62.043,00 | 150.000,00 | 212.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.043,00 |
| 4 | 43 | 437 | | Equipo de oficina y muebles | 323.694,00 | -150.000,00 | 173.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.694,00 |
| 4 | 45 | | | Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables | 143.864,00 | 0,00 | 143.864,00 | 38810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 105.054,00 |
| 4 | 45 | 451 | | Libros y otros elementos de biblioteca | 143.864,00 | 0,00 | 143.864,00 | 38810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 105.054,00 |
| 4 | 48 | | | Activos Intangibles | 38.844,00 | 0,00 | 38.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,00 |
| 4 | 48 | 481 | | Programas de computación | 38.844,00 | 0,00 | 38.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,00 |
| 6 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 6 | 50 | | | Incremento de disponibilidades | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 6 | 50 | 502 | | Incremento inversiones financieras temporaria | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |