

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2021

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	53429355,72	53.429.355,72	53.429.355,72	47.679.154,24	17.628.629,28
1				GASTOS EN PERSONAL	64.243.653,00	0,00	64.243.653,00	50679109,08	50.679.109,08	50.679.109,08	45.236.607,60	13.564.543,92
1	11			Personal Permanente	63.523.474,00	0,00	63.523.474,00	50442230,08	50.442.230,08	50.442.230,08	45.039.597,00	13.081.243,92
1	11	10		Autoridades Superiores	8.916.369,00	8.600.000,00	17.516.369,00	14357423,87	14.357.423,87	14.357.423,87	12.720.461,08	3.158.945,13
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	4.046.761,00	2.000.000,00	6.046.761,00	5184660,95	5.184.660,95	5.184.660,95	4.562.501,63	862.100,05
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.922.116,00	4.000.000,00	6.922.116,00	5957756,89	5.957.756,89	5.957.756,89	5.246.666,05	964.359,11
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	2619783,75	2.619.783,75	2.619.783,75	2.316.071,12	725.158,25
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	36084806,21	36.084.806,21	36.084.806,21	32.319.135,92	9.922.298,79
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	23.938.934,00	-5.500.000,00	18.438.934,00	15409370,58	15.409.370,58	15.409.370,58	13.759.011,17	3.029.563,42
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	16.847.010,00	-1.500.000,00	15.347.010,00	12177557,69	12.177.557,69	12.177.557,69	10.821.831,14	3.169.452,31
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	7007596,85	7.007.596,85	7.007.596,85	6.248.012,52	2.174.888,15
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	236879,00	236.879,00	236.879,00	197.010,60	483.300,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	236879,00	236.879,00	236.879,00	197.010,60	483.300,00
2				BIENES DE CONSUMO	425.219,00	0,00	425.219,00	315002,70	315.002,70	315.002,70	315.002,70	110.216,30
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	16.869,00	0,00	16.869,00	13014,62	13.014,62	13.014,62	13.014,62	3.854,38
2	21	211		Alimentos para personas	16.869,00	0,00	16.869,00	13014,62	13.014,62	13.014,62	13.014,62	3.854,38
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	87370,00	87.370,00	87.370,00	87.370,00	42.166,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	129.536,00	0,00	129.536,00	87370,00	87.370,00	87.370,00	87.370,00	42.166,00
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	8947,48	8.947,48	8.947,48	8.947,48	8.220,52
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	17.168,00	0,00	17.168,00	8947,48	8.947,48	8.947,48	8.947,48	8.220,52

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2021

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	1135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	456,00
2	27	275		Herramientas menores	1.591,00	0,00	1.591,00	1135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	456,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	260.055,00	0,00	260.055,00	204535,60	204.535,60	204.535,60	204.535,60	55.519,40
2	29	291		Elementos de limpieza	21.748,00	10.000,00	31.748,00	22909,49	22.909,49	22.909,49	22.909,49	8.838,51
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	44.616,00	-10.000,00	34.616,00	15920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	18.696,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	9.208,00	0,00	9.208,00	2324,32	2.324,32	2.324,32	2.324,32	6.883,68
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	145180,98	145.180,98	145.180,98	145.180,98	12.792,02
2	29	299		Otros n.e.p.	62.004,00	-38.000,00	24.004,00	18200,81	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	2088733,94	2.088.733,94	2.088.733,94	2.088.733,94	1.633.661,06
3	31			Servicios Básicos	820.837,00	70.000,00	890.837,00	600958,67	600.958,67	600.958,67	600.958,67	289.878,33
3	31	311		Energía eléctrica	150.988,00	-50.000,00	100.988,00	63605,02	63.605,02	63.605,02	63.605,02	37.382,98
3	31	312		Agua	433.724,00	-30.000,00	403.724,00	273354,40	273.354,40	273.354,40	273.354,40	130.369,60
3	31	313		Gas	28.374,00	180.000,00	208.374,00	137692,62	137.692,62	137.692,62	137.692,62	70.681,38
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	106.761,00	-20.000,00	86.761,00	50476,32	50.476,32	50.476,32	50.476,32	36.284,68
3	31	315		Correos y telégrafo	28.136,00	-10.000,00	18.136,00	4902,14	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	70928,17	70.928,17	70.928,17	70.928,17	1.925,83
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	881.228,00	250.000,00	1.131.228,00	899703,19	899.703,19	899.703,19	899.703,19	231.524,81
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	259.030,00	60.000,00	319.030,00	293912,29	293.912,29	293.912,29	293.912,29	25.117,71
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	97.660,00	120.000,00	217.660,00	188070,00	188.070,00	188.070,00	188.070,00	29.590,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	524.538,00	70.000,00	594.538,00	417720,90	417.720,90	417.720,90	417.720,90	176.817,10
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	375.090,00	300.000,00	675.090,00	428242,23	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	415374,00	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	12868,23	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	13537,50	13.537,50	13.537,50	13.537,50	111.395,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	41.560,00	0,00	41.560,00	13537,50	13.537,50	13.537,50	13.537,50	28.022,50
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	110553,95	110.553,95	110.553,95	110.553,95	711.917,05
3	37	371		Pasajes	1.001.860,00	-500.000,00	501.860,00	75273,95	75.273,95	75.273,95	75.273,95	426.586,05
3	37	372		Viáticos	440.611,00	-120.000,00	320.611,00	35280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	285.331,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	70.120,00	0,00	70.120,00	35738,40	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	18405,00	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	17333,40	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 30/09/2021

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	346510,00	346.510,00	346.510,00	38.810,00	230.208,00
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	-70.000,00	324.010,00	212200,00	212.200,00	212.200,00	0,00	111.810,00
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	240.000,00	302.043,00	212200,00	212.200,00	212.200,00	0,00	89.843,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	323.694,00	-310.000,00	13.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	143.864,00	-90.000,00	53.864,00	38810,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	15.054,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	143.864,00	-90.000,00	53.864,00	38810,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	15.054,00
4	48			Activos Intangibles	38.844,00	160.000,00	198.844,00	95500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	103.344,00
4	48	481		Programas de computación	38.844,00	160.000,00	198.844,00	95500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	103.344,00
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