

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021

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	11.667.813,00	82.725.798,00	76456611,76	76.456.611,76	76.456.611,76	68.830.703,80	6.269.186,24
1				GASTOS EN PERSONAL	64.243.653,00	11.667.813,00	75.911.466,00	72956313,06	72.956.313,06	72.956.313,06	65.330.405,10	2.955.152,94
1	11			Personal Permanente	63.523.474,00	11.667.813,00	75.191.287,00	72640200,46	72.640.200,46	72.640.200,46	65.053.909,30	2.551.086,54
1	11	10		Autoridades Superiores	8.916.369,00	12.667.813,00	21.584.182,00	21096235,04	21.096.235,04	21.096.235,04	18.781.175,53	487.946,96
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	4.046.761,00	3.550.000,00	7.596.761,00	7394570,75	7.394.570,75	7.394.570,75	6.634.914,26	202.190,25
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.922.116,00	5.617.000,00	8.539.116,00	8457055,52	8.457.055,52	8.457.055,52	7.599.421,61	82.060,48
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	602.550,00	900.813,00	1.503.363,00	1403867,48	1.403.867,48	1.403.867,48	1.228.593,84	99.495,52
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.344.942,00	2.600.000,00	3.944.942,00	3840741,29	3.840.741,29	3.840.741,29	3.318.245,82	104.200,71
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	-1.000.000,00	53.607.105,00	51543965,42	51.543.965,42	51.543.965,42	46.272.733,77	2.063.139,58
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	23.938.934,00	-1.000.000,00	22.938.934,00	21271447,08	21.271.447,08	21.271.447,08	19.256.358,27	1.667.486,92
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	16.847.010,00	100.000,00	16.947.010,00	16875522,29	16.875.522,29	16.875.522,29	15.267.253,20	71.487,71
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	4.569.406,00	-1.100.000,00	3.469.406,00	3301960,06	3.301.960,06	3.301.960,06	2.992.467,77	167.445,94
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	1.000.000,00	10.182.485,00	10095035,99	10.095.035,99	10.095.035,99	8.756.654,53	87.449,01
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	316112,60	316.112,60	316.112,60	276.495,80	404.066,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	316112,60	316.112,60	316.112,60	276.495,80	404.066,40
2				BIENES DE CONSUMO	425.219,00	0,00	425.219,00	358349,58	358.349,58	358.349,58	358.349,58	66.869,42
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	16.869,00	5.000,00	21.869,00	20126,75	20.126,75	20.126,75	20.126,75	1.742,25
2	21	211		Alimentos para personas	16.869,00	5.000,00	21.869,00	20126,75	20.126,75	20.126,75	20.126,75	1.742,25
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	-42.000,00	87.536,00	87370,00	87.370,00	87.370,00	87.370,00	166,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	129.536,00	-42.000,00	87.536,00	87370,00	87.370,00	87.370,00	87.370,00	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	-8.000,00	9.168,00	8947,48	8.947,48	8.947,48	8.947,48	220,52
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	17.168,00	-8.000,00	9.168,00	8947,48	8.947,48	8.947,48	8.947,48	220,52

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021

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	45.000,00	305.055,00	240770,35	240.770,35	240.770,35	240.770,35	64.284,65
2	29	291		Elementos de limpieza	21.748,00	25.000,00	46.748,00	31406,14	31.406,14	31.406,14	31.406,14	15.341,86
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	44.616,00	-10.000,00	34.616,00	30140,00	30.140,00	30.140,00	30.140,00	4.476,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	9.208,00	10.000,00	19.208,00	5763,32	5.763,32	5.763,32	5.763,32	13.444,68
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	48.000,00	167.973,00	155260,08	155.260,08	155.260,08	155.260,08	12.712,92
2	29	299		Otros n.e.p.	62.004,00	-28.000,00	34.004,00	18200,81	18.200,81	18.200,81	18.200,81	15.803,19
3				SERVICIOS NO PERSONALES	3.722.395,00	0,00	3.722.395,00	2795439,12	2.795.439,12	2.795.439,12	2.795.439,12	926.955,88
3	31			Servicios Básicos	820.837,00	242.000,00	1.062.837,00	915065,93	915.065,93	915.065,93	915.065,93	147.771,07
3	31	311		Energía eléctrica	150.988,00	-50.000,00	100.988,00	86908,09	86.908,09	86.908,09	86.908,09	14.079,91
3	31	312		Agua	433.724,00	97.000,00	530.724,00	451208,74	451.208,74	451.208,74	451.208,74	79.515,26
3	31	313		Gas	28.374,00	180.000,00	208.374,00	185592,45	185.592,45	185.592,45	185.592,45	22.781,55
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	106.761,00	-20.000,00	86.761,00	77589,86	77.589,86	77.589,86	77.589,86	9.171,14
3	31	315		Correos y telégrafo	28.136,00	-10.000,00	18.136,00	9117,02	9.117,02	9.117,02	9.117,02	9.018,98
3	31	319		Otros n.e.p.	72.854,00	45.000,00	117.854,00	104649,77	104.649,77	104.649,77	104.649,77	13.204,23
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	881.228,00	470.000,00	1.351.228,00	1247988,19	1.247.988,19	1.247.988,19	1.247.988,19	103.239,81
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	259.030,00	160.000,00	419.030,00	329897,29	329.897,29	329.897,29	329.897,29	89.132,71
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	97.660,00	220.000,00	317.660,00	311070,00	311.070,00	311.070,00	311.070,00	6.590,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	524.538,00	90.000,00	614.538,00	607020,90	607.020,90	607.020,90	607.020,90	7.517,10
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	375.090,00	310.000,00	685.090,00	428242,23	428.242,23	428.242,23	428.242,23	256.847,77
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	10.000,00	25.430,00	12868,23	12.868,23	12.868,23	12.868,23	12.561,77
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	124.933,00	-50.000,00	74.933,00	53570,42	53.570,42	53.570,42	53.570,42	21.362,58
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	41.560,00	-10.000,00	31.560,00	21656,07	21.656,07	21.656,07	21.656,07	9.903,93
3	35	354		Primas y gastos de seguros	81.060,00	-40.000,00	41.060,00	31914,35	31.914,35	31.914,35	31.914,35	9.145,65
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	-945.000,00	497.471,00	114333,95	114.333,95	114.333,95	114.333,95	383.137,05
3	37	371		Pasajes	1.001.860,00	-625.000,00	376.860,00	75273,95	75.273,95	75.273,95	75.273,95	301.586,05
3	37	372		Viáticos	440.611,00	-320.000,00	120.611,00	39060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	81.551,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	70.120,00	-20.000,00	50.120,00	36238,40	36.238,40	36.238,40	36.238,40	13.881,60
3	38	383		Derechos y tasas	31.545,00	-10.000,00	21.545,00	18405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	3.140,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	38.575,00	-10.000,00	28.575,00	17833,40	17.833,40	17.833,40	17.833,40	10.741,60
3	39			Otros Servicios	7.716,00	-7.000,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021

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	-7.000,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346.510,00	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	212.200,00	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	212.200,00	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	95.500,00	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	95.500,00	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