

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

Ejecución Presupuestaria al 31/01/2022

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					135.409.014,03	0,00	135.409.014,03	6899574,32	6.899.574,32	6.899.574,32	271.517,89	128.509.439,71
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	6628056,43	6.628.056,43	6.628.056,43	0,00	119.341.637,57
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	6608248,03	6.608.248,03	6.608.248,03	0,00	117.949.309,97
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	0,00	20.676.554,00	2007446,93	2.007.446,93	2.007.446,93	0,00	18.669.107,07
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	0,00	6.377.937,00	759656,50	759.656,50	759.656,50	0,00	5.618.280,50
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	0,00	8.930.697,00	876625,31	876.625,31	876.625,31	0,00	8.054.071,69
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	1.419.506,00	0,00	1.419.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.506,00
1	11	10	116	Contribuciones patronales	3.948.414,00	0,00	3.948.414,00	371165,12	371.165,12	371.165,12	0,00	3.577.248,88
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	103.881.004,00	0,00	103.881.004,00	4600801,10	4.600.801,10	4.600.801,10	0,00	99.280.202,90
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	0,00	41.633.896,00	2015088,81	2.015.088,81	2.015.088,81	0,00	39.618.807,19
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	0,00	34.734.861,00	1658646,31	1.658.646,31	1.658.646,31	0,00	33.076.214,69
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	6.760.913,00	0,00	6.760.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.913,00
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	20.615.509,00	0,00	20.615.509,00	927065,98	927.065,98	927.065,98	0,00	19.688.443,02
1	11	20	117	Complementos	135.825,00	0,00	135.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.825,00
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	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	19808,40	19.808,40	19.808,40	0,00	1.392.327,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	19808,40	19.808,40	19.808,40	0,00	1.392.327,60
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	13350,91	13.350,91	13.350,91	13.350,91	623.201,09
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	0,00	25.253,00	2600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	22.653,00
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	0,00	25.253,00	2600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	22.653,00
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	193.915,00	0,00	193.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.915,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	193.915,00	0,00	193.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.915,00
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	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/01/2022

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
2	27	275		Herramientas menores	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	389.302,00	0,00	389.302,00	10750,91	10.750,91	10.750,91	10.750,91	378.551,09
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	0,00	32.557,00	6350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	26.207,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	66.790,00	0,00	66.790,00	900,00	900,00	900,00	900,00	65.890,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,00
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	179.600,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00
2	29	299		Otros n.e.p.	92.820,00	0,00	92.820,00	3500,91	3.500,91	3.500,91	3.500,91	89.319,09
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	213166,98	213.166,98	213.166,98	213.166,98	5.359.259,02
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	0,00	1.228.793,00	96983,98	96.983,98	96.983,98	96.983,98	1.131.809,02
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	0,00	226.029,00	5494,78	5.494,78	5.494,78	5.494,78	220.534,22
3	31	312		Agua	649.285,00	0,00	649.285,00	59284,78	59.284,78	59.284,78	59.284,78	590.000,22
3	31	313		Gas	42.476,00	0,00	42.476,00	12464,49	12.464,49	12.464,49	12.464,49	30.011,51
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	0,00	159.821,00	4804,63	4.804,63	4.804,63	4.804,63	155.016,37
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	0,00	109.062,00	14935,30	14.935,30	14.935,30	14.935,30	94.126,70
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	0,00	1.319.198,00	85500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	1.233.698,00
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	0,00	387.768,00	10000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	377.768,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	0,00	146.197,00	16000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	130.197,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	0,00	785.233,00	59500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	725.733,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	0,00	561.510,00	28793,00	28.793,00	28.793,00	28.793,00	532.717,00
3	34	345		De capacitación	538.411,00	0,00	538.411,00	28793,00	28.793,00	28.793,00	28.793,00	509.618,00
3	34	349		Otros n.e.p.	23.099,00	0,00	23.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	187.025,00	0,00	187.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.025,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	0,00	62.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.215,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	121.347,00	0,00	121.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.347,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,00
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	2.159.379,00	0,00	2.159.379,00	1890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	2.157.489,00
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	0,00	1.499.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.784,00
3	37	372		Viáticos	659.595,00	0,00	659.595,00	1890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	657.705,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	104.970,00	0,00	104.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.970,00
3	38	383		Derechos y tasas	47.223,00	0,00	47.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.223,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	57.747,00	0,00	57.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.747,00
3	39			Otros Servicios	11.551,00	0,00	11.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/01/2022

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	11.551,00	0,00	11.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,00
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	863.346,00	0,00	863.346,00	45000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	818.346,00
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	589.833,00	0,00	589.833,00	45000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	544.833,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	12.385,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00
4	43	436		Equipo para computación	92.878,00	0,00	92.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.878,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	484.570,00	0,00	484.570,00	45000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	439.570,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	215.364,00	0,00	215.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.364,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	215.364,00	0,00	215.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.364,00
4	48			Activos Intangibles	58.149,00	0,00	58.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.149,00
4	48	481		Programas de computación	58.149,00	0,00	58.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.149,00
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
9				GASTOS FIGURATIVOS	276.996,03	0,00	276.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	276.996,03
9	91			Gastos figurativos adm.prov.para transf.ctes.	276.996,03	0,00	276.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	276.996,03
9	91	913		Contribucion a instituciones seguridad social	276.996,03	0,00	276.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	276.996,03