

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

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2022

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	39710069,82	39.710.069,82	39.710.069,82	31.283.506,66	95.698.944,21
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	38156657,41	38.156.657,41	38.156.657,41	29.730.094,25	87.813.036,59
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	38017615,41	38.017.615,41	38.017.615,41	29.610.860,65	86.539.942,59
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	0,00	20.676.554,00	11571495,73	11.571.495,73	11.571.495,73	9.008.133,34	9.105.058,27
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	0,00	6.377.937,00	4403728,84	4.403.728,84	4.403.728,84	3.426.050,89	1.974.208,16
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	0,00	8.930.697,00	5043541,05	5.043.541,05	5.043.541,05	3.929.100,23	3.887.155,95
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	2124225,84	2.124.225,84	2.124.225,84	1.652.982,22	1.824.188,16
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	26446119,68	26.446.119,68	26.446.119,68	20.602.727,31	77.434.884,32
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	0,00	41.633.896,00	11681470,10	11.681.470,10	11.681.470,10	9.088.050,72	29.952.425,90
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	0,00	34.734.861,00	9445411,91	9.445.411,91	9.445.411,91	7.371.865,00	25.289.449,09
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	5319237,67	5.319.237,67	5.319.237,67	4.142.811,59	15.296.271,33
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	139042,00	139.042,00	139.042,00	119.233,60	1.273.094,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	139042,00	139.042,00	139.042,00	119.233,60	1.273.094,00
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	199932,20	199.932,20	199.932,20	199.932,20	436.619,80
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	0,00	25.253,00	12592,90	12.592,90	12.592,90	12.592,90	12.660,10
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	0,00	25.253,00	12592,90	12.592,90	12.592,90	12.592,90	12.660,10
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	2770,62	2.770,62	2.770,62	2.770,62	22.929,38
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	25.700,00	0,00	25.700,00	2770,62	2.770,62	2.770,62	2.770,62	22.929,38

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

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2022

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	727,88	727,88	727,88	727,88	1.654,12
2	27	275		Herramientas menores	2.382,00	0,00	2.382,00	727,88	727,88	727,88	727,88	1.654,12
2	29			Otros Bienes de Consumo	389.302,00	0,00	389.302,00	183840,80	183.840,80	183.840,80	183.840,80	205.461,20
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	0,00	32.557,00	9597,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	22.960,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	66.790,00	0,00	66.790,00	19803,11	19.803,11	19.803,11	19.803,11	46.986,89
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	13.784,00	0,00	13.784,00	10000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.784,00
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	130957,80	130.957,80	130.957,80	130.957,80	48.642,20
2	29	299		Otros n.e.p.	92.820,00	0,00	92.820,00	13482,89	13.482,89	13.482,89	13.482,89	79.337,11
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	1259280,21	1.259.280,21	1.259.280,21	1.259.280,21	4.313.145,79
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	100.000,00	1.328.793,00	540691,44	540.691,44	540.691,44	540.691,44	788.101,56
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	0,00	226.029,00	30642,82	30.642,82	30.642,82	30.642,82	195.386,18
3	31	312		Agua	649.285,00	0,00	649.285,00	335378,12	335.378,12	335.378,12	335.378,12	313.906,88
3	31	313		Gas	42.476,00	100.000,00	142.476,00	54947,07	54.947,07	54.947,07	54.947,07	87.528,93
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	0,00	159.821,00	25536,42	25.536,42	25.536,42	25.536,42	134.284,58
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	5611,31	5.611,31	5.611,31	5.611,31	36.508,69
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	0,00	109.062,00	88575,70	88.575,70	88.575,70	88.575,70	20.486,30
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	100.000,00	1.419.198,00	529330,69	529.330,69	529.330,69	529.330,69	889.867,31
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	0,00	387.768,00	116421,89	116.421,89	116.421,89	116.421,89	271.346,11
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	100.000,00	246.197,00	150548,80	150.548,80	150.548,80	150.548,80	95.648,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	0,00	785.233,00	262360,00	262.360,00	262.360,00	262.360,00	522.873,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	0,00	561.510,00	29268,00	29.268,00	29.268,00	29.268,00	532.242,00
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	475,00	475,00	475,00	475,00	22.624,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	187.025,00	-32.000,00	155.025,00	3600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	151.425,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	-30.000,00	32.215,00	3600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	28.615,00
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	-2.000,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
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	-150.000,00	2.009.379,00	116123,98	116.123,98	116.123,98	116.123,98	1.893.255,02
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-100.000,00	1.399.784,00	96383,98	96.383,98	96.383,98	96.383,98	1.303.400,02
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-50.000,00	609.595,00	19740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	589.855,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	104.970,00	-7.000,00	97.970,00	40266,10	40.266,10	40.266,10	40.266,10	57.703,90
3	38	383		Derechos y tasas	47.223,00	-7.000,00	40.223,00	39266,10	39.266,10	39.266,10	39.266,10	956,90
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	57.747,00	0,00	57.747,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	56.747,00
3	39			Otros Servicios	11.551,00	-11.000,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2022

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	-11.000,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	769.146,00
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	92000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	497.833,00
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	92000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	392.570,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	215.364,00	0,00	215.364,00	2200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	213.164,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	215.364,00	0,00	215.364,00	2200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	213.164,00
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