

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2022

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	53455892,31	53.455.892,31	53.455.892,31	43.632.327,94	81.953.121,72
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	50733852,48	50.733.852,48	50.733.852,48	40.910.288,11	75.235.841,52
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	50575002,08	50.575.002,08	50.575.002,08	40.771.246,11	73.982.555,92
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	0,00	20.676.554,00	15392843,88	15.392.843,88	15.392.843,88	12.390.271,40	5.283.710,12
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	0,00	6.377.937,00	5381406,79	5.381.406,79	5.381.406,79	4.403.728,84	996.530,21
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	0,00	8.930.697,00	6157981,87	6.157.981,87	6.157.981,87	5.043.541,05	2.772.715,13
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	1.419.506,00	0,00	1.419.506,00	1046059,39	1.046.059,39	1.046.059,39	818.775,67	373.446,61
1	11	10	116	Contribuciones patronales	3.948.414,00	0,00	3.948.414,00	2807395,83	2.807.395,83	2.807.395,83	2.124.225,84	1.141.018,17
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	35182158,20	35.182.158,20	35.182.158,20	28.380.974,71	68.698.845,80
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	0,00	41.633.896,00	14274889,48	14.274.889,48	14.274.889,48	11.681.470,10	27.359.006,52
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	0,00	34.734.861,00	11518958,82	11.518.958,82	11.518.958,82	9.445.411,91	23.215.902,18
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	6.760.913,00	0,00	6.760.913,00	2333483,17	2.333.483,17	2.333.483,17	1.934.855,03	4.427.429,83
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	7054826,73	7.054.826,73	7.054.826,73	5.319.237,67	13.560.682,27
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	158850,40	158.850,40	158.850,40	139.042,00	1.253.285,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	158850,40	158.850,40	158.850,40	139.042,00	1.253.285,60
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	220445,36	220.445,36	220.445,36	220.445,36	416.106,64
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	0,00	25.253,00	15292,90	15.292,90	15.292,90	15.292,90	9.960,10
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	0,00	25.253,00	15292,90	15.292,90	15.292,90	15.292,90	9.960,10
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	-70.000,00	123.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.915,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	193.915,00	-70.000,00	123.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.915,00
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 30/06/2022

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	70.000,00	459.302,00	201653,96	201.653,96	201.653,96	201.653,96	257.648,04
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	0,00	32.557,00	14680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	17.877,00
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	70.000,00	249.600,00	139687,95	139.687,95	139.687,95	139.687,95	109.912,05
2	29	299		Otros n.e.p.	92.820,00	0,00	92.820,00	17482,90	17.482,90	17.482,90	17.482,90	75.337,10
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	1767108,47	1.767.108,47	1.767.108,47	1.767.108,47	3.805.317,53
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	100.000,00	1.328.793,00	648775,59	648.775,59	648.775,59	648.775,59	680.017,41
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	0,00	226.029,00	37190,70	37.190,70	37.190,70	37.190,70	188.838,30
3	31	312		Agua	649.285,00	0,00	649.285,00	394694,48	394.694,48	394.694,48	394.694,48	254.590,52
3	31	313		Gas	42.476,00	100.000,00	142.476,00	70118,95	70.118,95	70.118,95	70.118,95	72.357,05
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	0,00	159.821,00	31101,81	31.101,81	31.101,81	31.101,81	128.719,19
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	7445,95	7.445,95	7.445,95	7.445,95	34.674,05
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	0,00	109.062,00	108223,70	108.223,70	108.223,70	108.223,70	838,30
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	400.000,00	1.719.198,00	813364,88	813.364,88	813.364,88	813.364,88	905.833,12
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	0,00	387.768,00	136865,08	136.865,08	136.865,08	136.865,08	250.902,92
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	400.000,00	546.197,00	377179,80	377.179,80	377.179,80	377.179,80	169.017,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	0,00	785.233,00	299320,00	299.320,00	299.320,00	299.320,00	485.913,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	0,00	561.510,00	41268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	520.242,00
3	34	345		De capacitación	538.411,00	0,00	538.411,00	40793,00	40.793,00	40.793,00	40.793,00	497.618,00
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	9400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	145.625,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	-30.000,00	32.215,00	9400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	22.815,00
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	-450.000,00	1.709.379,00	214033,90	214.033,90	214.033,90	214.033,90	1.495.345,10
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-400.000,00	1.099.784,00	190513,90	190.513,90	190.513,90	190.513,90	909.270,10
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-50.000,00	609.595,00	23520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	586.075,00
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 30/06/2022

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	734486,00	734.486,00	734.486,00	734.486,00	128.860,00
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	-417.000,00	172.833,00	92000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	80.833,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	12.385,00	-12.000,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4	43	436		Equipo para computación	92.878,00	-55.000,00	37.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	484.570,00	-350.000,00	134.570,00	92000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	42.570,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	215.364,00	475.000,00	690.364,00	642486,00	642.486,00	642.486,00	642.486,00	47.878,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	215.364,00	475.000,00	690.364,00	642486,00	642.486,00	642.486,00	642.486,00	47.878,00
4	48			Activos Intangibles	58.149,00	-58.000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
4	48	481		Programas de computación	58.149,00	-58.000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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