

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

**Ejecución Presupuestaria al 31/07/2022**

In.	Pr.	Pa	Sp.	Partida Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
<b>TOTAL GENERAL</b>					135.409.014,03	0,00	135.409.014,03	62256380,51	62.256.380,51	62.256.380,51	53.816.168,35	73.152.633,52
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	59174064,64	59.174.064,64	59.174.064,64	50.733.852,48	66.795.629,36
1	11			<b>Personal Permanente</b>	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	58995405,84	58.995.405,84	58.995.405,84	50.575.002,08	65.562.152,16
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	20.676.554,00	0,00	20.676.554,00	17964726,27	17.964.726,27	17.964.726,27	15.392.843,88	2.711.827,73
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	6.377.937,00	0,00	6.377.937,00	6359084,74	6.359.084,74	6.359.084,74	5.381.406,79	18.852,26
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	8.930.697,00	0,00	8.930.697,00	7272422,69	7.272.422,69	7.272.422,69	6.157.981,87	1.658.274,31
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	1.419.506,00	0,00	1.419.506,00	1046059,39	1.046.059,39	1.046.059,39	1.046.059,39	373.446,61
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	3.948.414,00	0,00	3.948.414,00	3287159,45	3.287.159,45	3.287.159,45	2.807.395,83	661.254,55
1	11	10	117	<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20		<b>Personal Administrativo y Técnico</b>	103.881.004,00	0,00	103.881.004,00	41030679,57	41.030.679,57	41.030.679,57	35.182.158,20	62.850.324,43
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	41.633.896,00	0,00	41.633.896,00	16868308,86	16.868.308,86	16.868.308,86	14.274.889,48	24.765.587,14
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	34.734.861,00	0,00	34.734.861,00	13592505,73	13.592.505,73	13.592.505,73	11.518.958,82	21.142.355,27
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	6.760.913,00	0,00	6.760.913,00	2333483,17	2.333.483,17	2.333.483,17	2.333.483,17	4.427.429,83
1	11	20	115	<b>Otros gastos en personal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20	116	<b>Contribuciones patronales</b>	20.615.509,00	0,00	20.615.509,00	8236381,81	8.236.381,81	8.236.381,81	7.054.826,73	12.379.127,19
1	11	20	117	<b>Complementos</b>	135.825,00	0,00	135.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.825,00
1	12			<b>Personal Temporario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	121		<b>Retribuciones del cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	122		<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	123		<b>Sueldo anual complementario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	125		<b>Contribuciones patronales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	126		<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14			<b>Asignaciones Familiares Total General</b>	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	178658,80	178.658,80	178.658,80	158.850,40	1.233.477,20
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	178658,80	178.658,80	178.658,80	158.850,40	1.233.477,20
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	636.552,00	0,00	636.552,00	234588,36	234.588,36	234.588,36	234.588,36	401.963,64
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	25.253,00	0,00	25.253,00	18442,90	18.442,90	18.442,90	18.442,90	6.810,10
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	25.253,00	0,00	25.253,00	18442,90	18.442,90	18.442,90	18.442,90	6.810,10
2	22			<b>Textiles y Vestuario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	223		<b>Confecciones textiles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23			<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	193.915,00	-70.000,00	123.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.915,00
2	23	231		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	193.915,00	-70.000,00	123.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.915,00
2	23	232		<b>Papel para computación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	235		<b>Libros, revistas y periódicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25			<b>Productos Químicos, Comb. y Lubricantes</b>	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		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	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 31/07/2022

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			<b>Productos Metálicos</b>	2.382,00	0,00	2.382,00	727,88	727,88	727,88	727,88	1.654,12
2	27	275		<b>Herramientas menores</b>	2.382,00	0,00	2.382,00	727,88	727,88	727,88	727,88	1.654,12
2	29			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	389.302,00	70.000,00	459.302,00	212646,96	212.646,96	212.646,96	212.646,96	246.655,04
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	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		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	66.790,00	0,00	66.790,00	21006,11	21.006,11	21.006,11	21.006,11	45.783,89
2	29	293		<b>Útiles y materiales eléctricos</b>	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		<b>Utensilios de cocina y comedor</b>	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
2	29	296		<b>Repuestos y accesorios</b>	179.600,00	70.000,00	249.600,00	149477,95	149.477,95	149.477,95	149.477,95	100.122,05
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	92.820,00	0,00	92.820,00	17482,90	17.482,90	17.482,90	17.482,90	75.337,10
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	2113241,51	2.113.241,51	2.113.241,51	2.113.241,51	3.459.184,49
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	1.228.793,00	100.000,00	1.328.793,00	758643,41	758.643,41	758.643,41	758.643,41	570.149,59
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	226.029,00	0,00	226.029,00	51597,20	51.597,20	51.597,20	51.597,20	174.431,80
3	31	312		<b>Agua</b>	649.285,00	0,00	649.285,00	454010,84	454.010,84	454.010,84	454.010,84	195.274,16
3	31	313		<b>Gas</b>	42.476,00	100.000,00	142.476,00	93408,29	93.408,29	93.408,29	93.408,29	49.067,71
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	159.821,00	0,00	159.821,00	37352,07	37.352,07	37.352,07	37.352,07	122.468,93
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	42.120,00	0,00	42.120,00	14051,31	14.051,31	14.051,31	14.051,31	28.068,69
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	109.062,00	0,00	109.062,00	108223,70	108.223,70	108.223,70	108.223,70	838,30
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	1.319.198,00	400.000,00	1.719.198,00	905324,88	905.324,88	905.324,88	905.324,88	813.873,12
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	387.768,00	0,00	387.768,00	171865,08	171.865,08	171.865,08	171.865,08	215.902,92
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	146.197,00	400.000,00	546.197,00	397179,80	397.179,80	397.179,80	397.179,80	149.017,20
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	785.233,00	0,00	785.233,00	336280,00	336.280,00	336.280,00	336.280,00	448.953,00
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	561.510,00	0,00	561.510,00	61671,00	61.671,00	61.671,00	61.671,00	499.839,00
3	34	345		<b>De capacitación</b>	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		<b>Otros n.e.p.</b>	23.099,00	0,00	23.099,00	20878,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00	2.221,00
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	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		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	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		<b>Primas y gastos de seguros</b>	121.347,00	0,00	121.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.347,00
3	35	355		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	3.463,00	-2.000,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
3	36			<b>Publicidad y Propaganda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37			<b>Pasajes y Viáticos</b>	2.159.379,00	-450.000,00	1.709.379,00	337436,12	337.436,12	337.436,12	337.436,12	1.371.942,88
3	37	371		<b>Pasajes</b>	1.499.784,00	-400.000,00	1.099.784,00	297116,12	297.116,12	297.116,12	297.116,12	802.667,88
3	37	372		<b>Viáticos</b>	659.595,00	-50.000,00	609.595,00	40320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	569.275,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	104.970,00	-7.000,00	97.970,00	40766,10	40.766,10	40.766,10	40.766,10	57.203,90
3	38	383		<b>Derechos y tasas</b>	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		<b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>	57.747,00	0,00	57.747,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56.247,00
3	39			<b>Otros Servicios</b>	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 31/07/2022

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				<b>BIENES DE USO</b>	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				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	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				<b>GASTOS FIGURATIVOS</b>	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