

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

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2022

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	72783484,13	72.783.484,13	72.783.484,13	62.917.642,73	62.625.529,90
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	69187985,68	69.187.985,68	69.187.985,68	59.262.827,92	56.781.708,32
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	68989518,48	68.989.518,48	68.989.518,48	59.084.169,12	55.568.039,52
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	14.000.000,00	34.676.554,00	20996778,77	20.996.778,77	20.996.778,77	17.981.646,70	13.679.775,23
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	6.200.000,00	12.577.937,00	7502967,97	7.502.967,97	7.502.967,97	6.359.084,74	5.074.969,03
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	5.500.000,00	14.430.697,00	8568158,46	8.568.158,46	8.568.158,46	7.272.422,69	5.862.538,54
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	1.046.059,39	373.446,61
1	11	10	116	Contribuciones patronales	3.948.414,00	2.300.000,00	6.248.414,00	3879592,95	3.879.592,95	3.879.592,95	3.304.079,88	2.368.821,05
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	-14.000.000,00	89.881.004,00	47992739,71	47.992.739,71	47.992.739,71	41.102.522,42	41.888.264,29
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	-6.200.000,00	35.433.896,00	19902609,62	19.902.609,62	19.902.609,62	16.868.308,86	15.531.286,38
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	-5.500.000,00	29.234.861,00	15982345,65	15.982.345,65	15.982.345,65	13.592.505,73	13.252.515,35
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	2.333.483,17	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	-2.300.000,00	18.315.509,00	9774301,27	9.774.301,27	9.774.301,27	8.308.224,66	8.541.207,73
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	198467,20	198.467,20	198.467,20	178.658,80	1.213.668,80
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	198467,20	198.467,20	198.467,20	178.658,80	1.213.668,80
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	332068,63	332.068,63	332.068,63	332.068,63	304.483,37
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	0,00	25.253,00	20442,90	20.442,90	20.442,90	20.442,90	4.810,10
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	0,00	25.253,00	20442,90	20.442,90	20.442,90	20.442,90	4.810,10
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 31/08/2022

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	308.127,23	308.127,23	308.127,23	308.127,23	151.174,77
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	34794,06	34.794,06	34.794,06	34.794,06	31.995,94
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	13.784,00	0,00	13.784,00	11554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	2.230,00
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	229616,27	229.616,27	229.616,27	229.616,27	19.983,73
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	2528943,82	2.528.943,82	2.528.943,82	2.588.260,18	3.043.482,18
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	246.000,00	1.474.793,00	889120,65	889.120,65	889.120,65	948.437,01	585.672,35
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	-74.000,00	152.029,00	66003,70	66.003,70	66.003,70	66.003,70	86.025,30
3	31	312		Agua	649.285,00	110.000,00	759.285,00	513327,20	513.327,20	513.327,20	572.643,56	245.957,80
3	31	313		Gas	42.476,00	180.000,00	222.476,00	115670,63	115.670,63	115.670,63	115.670,63	106.805,37
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	-80.000,00	79.821,00	43648,59	43.648,59	43.648,59	43.648,59	36.172,41
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	21843,83	21.843,83	21.843,83	21.843,83	20.276,17
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	110.000,00	219.062,00	128626,70	128.626,70	128.626,70	128.626,70	90.435,30
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	400.000,00	1.719.198,00	1061524,88	1.061.524,88	1.061.524,88	1.061.524,88	657.673,12
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	0,00	387.768,00	241865,08	241.865,08	241.865,08	241.865,08	145.902,92
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	400.000,00	546.197,00	440379,80	440.379,80	440.379,80	440.379,80	105.817,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	0,00	785.233,00	379280,00	379.280,00	379.280,00	379.280,00	405.953,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	0,00	561.510,00	75642,63	75.642,63	75.642,63	75.642,63	485.867,37
3	34	345		De capacitación	538.411,00	0,00	538.411,00	54764,63	54.764,63	54.764,63	54.764,63	483.646,37
3	34	349		Otros n.e.p.	23.099,00	0,00	23.099,00	20878,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00	2.221,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	187.025,00	-32.000,00	155.025,00	13435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	141.590,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	-30.000,00	32.215,00	13435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	18.780,00
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	-596.000,00	1.563.379,00	448454,56	448.454,56	448.454,56	448.454,56	1.114.924,44
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-400.000,00	1.099.784,00	406244,56	406.244,56	406.244,56	406.244,56	693.539,44
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-196.000,00	463.595,00	42210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	421.385,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	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		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	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56.247,00
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 31/08/2022

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