

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2022

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	83574772,86	83.574.772,86	83.574.772,86	73.649.615,10	51.834.241,17
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	79113143,44	79.113.143,44	79.113.143,44	69.187.985,68	46.856.550,56
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	78894867,84	78.894.867,84	78.894.867,84	68.989.518,48	45.662.690,16
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	14.000.000,00	34.676.554,00	24011910,84	24.011.910,84	24.011.910,84	20.996.778,77	10.664.643,16
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	6.200.000,00	12.577.937,00	8646851,20	8.646.851,20	8.646.851,20	7.502.967,97	3.931.085,80
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	5.500.000,00	14.430.697,00	9863894,23	9.863.894,23	9.863.894,23	8.568.158,46	4.566.802,77
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	4455106,02	4.455.106,02	4.455.106,02	3.879.592,95	1.793.307,98
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	54882957,00	54.882.957,00	54.882.957,00	47.992.739,71	34.998.047,00
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	-6.200.000,00	35.433.896,00	22936910,38	22.936.910,38	22.936.910,38	19.902.609,62	12.496.985,62
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	-5.500.000,00	29.234.861,00	18372185,57	18.372.185,57	18.372.185,57	15.982.345,65	10.862.675,43
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	11240377,88	11.240.377,88	11.240.377,88	9.774.301,27	7.075.131,12
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	218275,60	218.275,60	218.275,60	198.467,20	1.193.860,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	218275,60	218.275,60	218.275,60	198.467,20	1.193.860,40
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	533106,04	533.106,04	533.106,04	533.106,04	103.445,96
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	20.000,00	45.253,00	27106,51	27.106,51	27.106,51	27.106,51	18.146,49
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	20.000,00	45.253,00	27106,51	27.106,51	27.106,51	27.106,51	18.146,49
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	-193.000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	193.915,00	-193.000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-22.000,00	3.700,00	2770,62	2.770,62	2.770,62	2.770,62	929,38
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	25.700,00	-22.000,00	3.700,00	2770,62	2.770,62	2.770,62	2.770,62	929,38

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2022

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	195.000,00	584.302,00	502501,03	502.501,03	502.501,03	502.501,03	81.800,97
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	-10.000,00	22.557,00	17615,29	17.615,29	17.615,29	17.615,29	4.941,71
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	66.790,00	0,00	66.790,00	43184,58	43.184,58	43.184,58	43.184,58	23.605,42
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	225.000,00	404.600,00	400693,46	400.693,46	400.693,46	400.693,46	3.906,54
2	29	299		Otros n.e.p.	92.820,00	-20.000,00	72.820,00	29453,70	29.453,70	29.453,70	29.453,70	43.366,30
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	3194037,38	3.194.037,38	3.194.037,38	3.194.037,38	2.378.388,62
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	246.000,00	1.474.793,00	1024506,21	1.024.506,21	1.024.506,21	1.024.506,21	450.286,79
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	-74.000,00	152.029,00	83609,29	83.609,29	83.609,29	83.609,29	68.419,71
3	31	312		Agua	649.285,00	110.000,00	759.285,00	572643,56	572.643,56	572.643,56	572.643,56	186.641,44
3	31	313		Gas	42.476,00	180.000,00	222.476,00	139123,56	139.123,56	139.123,56	139.123,56	83.352,44
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	-80.000,00	79.821,00	49997,00	49.997,00	49.997,00	49.997,00	29.824,00
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	30103,10	30.103,10	30.103,10	30.103,10	12.016,90
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	110.000,00	219.062,00	149029,70	149.029,70	149.029,70	149.029,70	70.032,30
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	620.000,00	1.939.198,00	1461224,88	1.461.224,88	1.461.224,88	1.461.224,88	477.973,12
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	220.000,00	607.768,00	555365,08	555.365,08	555.365,08	555.365,08	52.402,92
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	400.000,00	546.197,00	483579,80	483.579,80	483.579,80	483.579,80	62.617,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	0,00	785.233,00	422280,00	422.280,00	422.280,00	422.280,00	362.953,00
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	24380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	130.645,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	-30.000,00	32.215,00	24380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	7.835,00
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	-876.000,00	1.283.379,00	480517,56	480.517,56	480.517,56	480.517,56	802.861,44
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-520.000,00	979.784,00	418147,56	418.147,56	418.147,56	418.147,56	561.636,44
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-356.000,00	303.595,00	62370,00	62.370,00	62.370,00	62.370,00	241.225,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	104.970,00	-47.000,00	57.970,00	40766,10	40.766,10	40.766,10	40.766,10	17.203,90
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	-40.000,00	17.747,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.247,00
3	39			Otros Servicios	11.551,00	89.000,00	100.551,00	87000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	13.551,00

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2022

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	89.000,00	100.551,00	87000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	13.551,00
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