

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

Ejecución Presupuestaria al 31/10/2022

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	93986681,78	93.986.681,78	93.986.681,78	84.037.627,17	41.422.332,25
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	89062198,05	89.062.198,05	89.062.198,05	79.113.143,44	36.907.495,95
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	88824114,05	88.824.114,05	88.824.114,05	78.894.867,84	35.733.443,95
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	14.000.000,00	34.676.554,00	27035732,91	27.035.732,91	27.035.732,91	24.011.910,84	7.640.821,09
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	6.200.000,00	12.577.937,00	9790734,43	9.790.734,43	9.790.734,43	8.646.851,20	2.787.202,57
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	5.500.000,00	14.430.697,00	11159630,00	11.159.630,00	11.159.630,00	9.863.894,23	3.271.067,00
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	5039309,09	5.039.309,09	5.039.309,09	4.455.106,02	1.209.104,91
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	61788381,14	61.788.381,14	61.788.381,14	54.882.957,00	28.092.622,86
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	-6.200.000,00	35.433.896,00	25971211,14	25.971.211,14	25.971.211,14	22.936.910,38	9.462.684,86
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	-5.500.000,00	29.234.861,00	20762025,49	20.762.025,49	20.762.025,49	18.372.185,57	8.472.835,51
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	12721661,34	12.721.661,34	12.721.661,34	11.240.377,88	5.593.847,66
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	238084,00	238.084,00	238.084,00	218.275,60	1.174.052,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	238084,00	238.084,00	238.084,00	218.275,60	1.174.052,00
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	561582,67	561.582,67	561.582,67	561.582,67	74.969,33
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	20.000,00	45.253,00	31762,51	31.762,51	31.762,51	31.762,51	13.490,49
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	20.000,00	45.253,00	31762,51	31.762,51	31.762,51	31.762,51	13.490,49
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 31/10/2022

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	526321,66	526.321,66	526.321,66	526.321,66	57.980,34
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	-10.000,00	22.557,00	20949,29	20.949,29	20.949,29	20.949,29	1.607,71
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	49940,33	49.940,33	49.940,33	49.940,33	22.879,67
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	3612796,06	3.612.796,06	3.612.796,06	3.612.796,06	1.959.629,94
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	326.000,00	1.554.793,00	1173815,81	1.173.815,81	1.173.815,81	1.173.815,81	380.977,19
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	-74.000,00	152.029,00	102904,14	102.904,14	102.904,14	102.904,14	49.124,86
3	31	312		Agua	649.285,00	110.000,00	759.285,00	631959,92	631.959,92	631.959,92	631.959,92	127.325,08
3	31	313		Gas	42.476,00	180.000,00	222.476,00	155768,84	155.768,84	155.768,84	155.768,84	66.707,16
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	-55.000,00	104.821,00	57402,23	57.402,23	57.402,23	57.402,23	47.418,77
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	33822,11	33.822,11	33.822,11	33.822,11	8.297,89
3	31	319		Otros n.e.p.	109.062,00	165.000,00	274.062,00	191958,57	191.958,57	191.958,57	191.958,57	82.103,43
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	660.000,00	1.979.198,00	1574424,88	1.574.424,88	1.574.424,88	1.574.424,88	404.773,12
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	220.000,00	607.768,00	575365,08	575.365,08	575.365,08	575.365,08	32.402,92
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	520.000,00	666.197,00	526779,80	526.779,80	526.779,80	526.779,80	139.417,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	-80.000,00	705.233,00	472280,00	472.280,00	472.280,00	472.280,00	232.953,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	-60.000,00	501.510,00	75642,63	75.642,63	75.642,63	75.642,63	425.867,37
3	34	345		De capacitación	538.411,00	-60.000,00	478.411,00	54764,63	54.764,63	54.764,63	54.764,63	423.646,37
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	-92.000,00	95.025,00	24380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	70.645,00
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	-60.000,00	61.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.347,00
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	630180,64	630.180,64	630.180,64	630.180,64	653.198,36
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-520.000,00	979.784,00	551850,64	551.850,64	551.850,64	551.850,64	427.933,36
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-356.000,00	303.595,00	78330,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	225.265,00
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	93586,00	93.586,00	93.586,00	93.586,00	6.965,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/10/2022

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	93586,00	93.586,00	93.586,00	93.586,00	6.965,00
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	750105,00	750.105,00	750.105,00	750.105,00	113.241,00
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	658105,00	658.105,00	658.105,00	658.105,00	32.259,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	215.364,00	475.000,00	690.364,00	658105,00	658.105,00	658.105,00	658.105,00	32.259,00
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