

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2022

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	106853675,75	106.853.675,75	106.853.675,75	94.464.556,32	28.555.338,28
1				GASTOS EN PERSONAL	125.969.694,00	0,00	125.969.694,00	101451317,48	101.451.317,48	101.451.317,48	89.062.198,05	24.518.376,52
1	11			Personal Permanente	124.557.558,00	0,00	124.557.558,00	101193425,08	101.193.425,08	101.193.425,08	88.824.114,05	23.364.132,92
1	11	10		Autoridades Superiores	20.676.554,00	16.050.000,00	36.726.554,00	30808697,91	30.808.697,91	30.808.697,91	27.035.732,91	5.917.856,09
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	6.377.937,00	6.350.000,00	12.727.937,00	11232027,26	11.232.027,26	11.232.027,26	9.790.734,43	1.495.909,74
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	8.930.697,00	5.500.000,00	14.430.697,00	12779777,06	12.779.777,06	12.779.777,06	11.159.630,00	1.650.919,94
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	1.419.506,00	1.300.000,00	2.719.506,00	1046059,39	1.046.059,39	1.046.059,39	1.046.059,39	1.673.446,61
1	11	10	116	Contribuciones patronales	3.948.414,00	2.900.000,00	6.848.414,00	5750834,20	5.750.834,20	5.750.834,20	5.039.309,09	1.097.579,80
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	-16.050.000,00	87.831.004,00	70384727,17	70.384.727,17	70.384.727,17	61.788.381,14	17.446.276,83
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	41.633.896,00	-6.350.000,00	35.283.896,00	29794430,03	29.794.430,03	29.794.430,03	25.971.211,14	5.489.465,97
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	34.734.861,00	-6.150.000,00	28.584.861,00	23717843,67	23.717.843,67	23.717.843,67	20.762.025,49	4.867.017,33
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	6.760.913,00	-650.000,00	6.110.913,00	2333483,17	2.333.483,17	2.333.483,17	2.333.483,17	3.777.429,83
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	-2.900.000,00	17.715.509,00	14538970,30	14.538.970,30	14.538.970,30	12.721.661,34	3.176.538,70
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	257892,40	257.892,40	257.892,40	238.084,00	1.154.243,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	1.412.136,00	0,00	1.412.136,00	257892,40	257.892,40	257.892,40	238.084,00	1.154.243,60
2				BIENES DE CONSUMO	636.552,00	0,00	636.552,00	583874,36	583.874,36	583.874,36	583.874,36	52.677,64
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	25.253,00	20.000,00	45.253,00	38996,11	38.996,11	38.996,11	38.996,11	6.256,89
2	21	211		Alimentos para personas	25.253,00	20.000,00	45.253,00	38996,11	38.996,11	38.996,11	38.996,11	6.256,89
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 30/11/2022

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	541.379,75	541.379,75	541.379,75	541.379,75	42.922,25
2	29	291		Elementos de limpieza	32.557,00	-10.000,00	22.557,00	20.949,29	20.949,29	20.949,29	20.949,29	1.607,71
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	66.790,00	-20.000,00	46.790,00	43.184,58	43.184,58	43.184,58	43.184,58	3.605,42
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	13.784,00	0,00	13.784,00	11.554,00	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	400.693,46	400.693,46	400.693,46	400.693,46	3.906,54
2	29	299		Otros n.e.p.	92.820,00	0,00	92.820,00	64.998,42	64.998,42	64.998,42	64.998,42	27.821,58
3				SERVICIOS NO PERSONALES	5.572.426,00	0,00	5.572.426,00	4.068.378,91	4.068.378,91	4.068.378,91	4.068.378,91	1.504.047,09
3	31			Servicios Básicos	1.228.793,00	486.000,00	1.714.793,00	1.286.359,26	1.286.359,26	1.286.359,26	1.286.359,26	428.433,74
3	31	311		Energía eléctrica	226.029,00	-74.000,00	152.029,00	117.033,01	117.033,01	117.033,01	117.033,01	34.995,99
3	31	312		Agua	649.285,00	270.000,00	919.285,00	691.276,28	691.276,28	691.276,28	691.276,28	228.008,72
3	31	313		Gas	42.476,00	180.000,00	222.476,00	164.126,94	164.126,94	164.126,94	164.126,94	58.349,06
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	159.821,00	-55.000,00	104.821,00	64.972,35	64.972,35	64.972,35	64.972,35	39.848,65
3	31	315		Correos y telégrafo	42.120,00	0,00	42.120,00	33.822,11	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	215.128,57	215.128,57	215.128,57	215.128,57	58.933,43
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.319.198,00	860.000,00	2.179.198,00	1.763.754,88	1.763.754,88	1.763.754,88	1.763.754,88	415.443,12
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	387.768,00	320.000,00	707.768,00	597.365,08	597.365,08	597.365,08	597.365,08	110.402,92
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	146.197,00	620.000,00	766.197,00	610.609,80	610.609,80	610.609,80	610.609,80	155.587,20
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	785.233,00	-80.000,00	705.233,00	555.780,00	555.780,00	555.780,00	555.780,00	149.453,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	561.510,00	-420.000,00	141.510,00	129.559,63	129.559,63	129.559,63	129.559,63	11.950,37
3	34	345		De capacitación	538.411,00	-420.000,00	118.411,00	108.681,63	108.681,63	108.681,63	108.681,63	9.729,37
3	34	349		Otros n.e.p.	23.099,00	0,00	23.099,00	20.878,00	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	83.548,40	83.548,40	83.548,40	83.548,40	11.476,60
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	62.215,00	-30.000,00	32.215,00	27.380,00	27.380,00	27.380,00	27.380,00	4.835,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	121.347,00	-60.000,00	61.347,00	56.168,40	56.168,40	56.168,40	56.168,40	5.178,60
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	663.349,64	663.349,64	663.349,64	663.349,64	620.029,36
3	37	371		Pasajes	1.499.784,00	-520.000,00	979.784,00	564.439,64	564.439,64	564.439,64	564.439,64	415.344,36
3	37	372		Viáticos	659.595,00	-356.000,00	303.595,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	204.685,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	104.970,00	-47.000,00	57.970,00	48.221,10	48.221,10	48.221,10	48.221,10	9.748,90
3	38	383		Derechos y tasas	47.223,00	-7.000,00	40.223,00	39.266,10	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	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.792,00
3	39			Otros Servicios	11.551,00	89.000,00	100.551,00	93.586,00	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 30/11/2022

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