

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

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2023

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					251.530.161,53	0,00	251.530.161,53	44850718,11	44.850.718,11	44.850.718,11	27.540.981,69	206.679.443,42
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	42911691,88	42.911.691,88	42.911.691,88	25.601.955,46	176.683.867,41
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	42496475,32	42.496.475,32	42.496.475,32	25.220.912,98	174.646.789,68
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	0,00	35.939.408,00	12943299,97	12.943.299,97	12.943.299,97	7.664.422,02	22.996.108,03
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	0,00	11.087.308,00	4900395,63	4.900.395,63	4.900.395,63	2.882.585,65	6.186.912,37
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	0,00	15.522.229,00	5611809,88	5.611.809,88	5.611.809,88	3.312.358,74	9.910.419,12
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	2.465.443,00	0,00	2.465.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.443,00
1	11	10	116	Contribuciones patronales	6.864.428,00	0,00	6.864.428,00	2431094,46	2.431.094,46	2.431.094,46	1.469.477,63	4.433.333,54
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	181.203.857,00	0,00	181.203.857,00	29553175,35	29.553.175,35	29.553.175,35	17.556.490,96	151.650.681,65
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	0,00	72.498.516,00	12998944,23	12.998.944,23	12.998.944,23	7.646.437,78	59.499.571,77
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	0,00	60.509.128,00	10405617,56	10.405.617,56	10.405.617,56	6.171.069,10	50.103.510,44
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	11.883.498,00	0,00	11.883.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883.498,00
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	35.952.553,00	0,00	35.952.553,00	6148613,56	6.148.613,56	6.148.613,56	3.738.984,08	29.803.939,44
1	11	20	117	Complementos	360.162,00	0,00	360.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.162,00
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	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	415216,56	415.216,56	415.216,56	381.042,48	2.037.077,73
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	415216,56	415.216,56	415.216,56	381.042,48	2.037.077,73
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	50422,34	50.422,34	50.422,34	50.422,34	1.048.655,96
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	0,00	37.879,50	24797,49	24.797,49	24.797,49	24.797,49	13.082,01
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	0,00	37.879,50	24797,49	24.797,49	24.797,49	24.797,49	13.082,01
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	290.872,50	0,00	290.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290.872,50
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	290.872,50	0,00	290.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290.872,50
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	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2023

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	7.146,00	0,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00
2	27	275		Herramientas menores	7.146,00	0,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	711.780,30	0,00	711.780,30	25624,85	25.624,85	25.624,85	25.624,85	686.155,45
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	1649,85	1.649,85	1.649,85	1.649,85	47.185,65
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	133.580,00	0,00	133.580,00	11975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	121.605,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	23.432,80	0,00	23.432,80	1197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	22.235,80
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	359.200,00	0,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00
2	29	299		Otros n.e.p.	139.230,00	0,00	139.230,00	10803,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00	128.427,00
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	1129186,50	1.129.186,50	1.129.186,50	1.129.186,50	12.711.562,46
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	578302,90	578.302,90	578.302,90	578.302,90	2.802.637,01
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	46550,19	46.550,19	46.550,19	46.550,19	349.000,56
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	255927,54	255.927,54	255.927,54	255.927,54	1.302.356,46
3	31	313		Gas	650.307,56	0,00	650.307,56	24955,05	24.955,05	24.955,05	24.955,05	625.352,51
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	28631,11	28.631,11	28.631,11	28.631,11	310.189,41
3	31	315		Correos y telégrafo	73.710,00	0,00	73.710,00	5743,62	5.743,62	5.743,62	5.743,62	67.966,38
3	31	319		Otros n.e.p.	364.267,08	0,00	364.267,08	216495,39	216.495,39	216.495,39	216.495,39	147.771,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	0,00	4.652.365,35	147000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	4.505.365,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	0,00	2.985.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.813,60
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	292.394,00	0,00	292.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.394,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	0,00	1.374.157,75	147000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	1.227.157,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	0,00	1.111.470,50	135255,00	135.255,00	135.255,00	135.255,00	976.215,50
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	0,00	1.076.822,00	134400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	942.422,00
3	34	349		Otros n.e.p.	34.648,50	0,00	34.648,50	855,00	855,00	855,00	855,00	33.793,50
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	280.537,50	0,00	280.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280.537,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	93.322,50	0,00	93.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.322,50
3	35	354		Primas y gastos de seguros	182.020,50	0,00	182.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.020,50
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	5.194,50	0,00	5.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,50
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	4.228.848,45	0,00	4.228.848,45	267628,60	267.628,60	267.628,60	267.628,60	3.961.219,85
3	37	371		Pasajes	3.074.557,20	0,00	3.074.557,20	212303,60	212.303,60	212.303,60	212.303,60	2.862.253,60
3	37	372		Viáticos	1.154.291,25	0,00	1.154.291,25	55325,00	55.325,00	55.325,00	55.325,00	1.098.966,25
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	168.260,75
3	38	383		Derechos y tasas	82.640,25	0,00	82.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82.640,25
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	86.620,50	0,00	86.620,50	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	85.620,50
3	39			Otros Servicios	17.326,50	0,00	17.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,50

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

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2023

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	17.326,50	0,00	17.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,50
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	2.560.807,27	0,00	2.560.807,27	103800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	2.457.007,27
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	1.254.623,50	0,00	1.254.623,50	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.164.623,50
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	18.577,50	0,00	18.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,50
4	43	436		Equipo para computación	509.191,00	0,00	509.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.191,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	726.855,00	0,00	726.855,00	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	636.855,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	1.218.960,27	0,00	1.218.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	1.205.160,27
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	1.218.960,27	0,00	1.218.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	1.205.160,27
4	48			Activos Intangibles	87.223,50	0,00	87.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.223,50
4	48	481		Programas de computación	87.223,50	0,00	87.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.223,50
6				ACTIVOS FINANCIEROS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	655617,39	655.617,39	655.617,39	655.617,39	1.434.382,61
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	655617,39	655.617,39	655.617,39	655.617,39	1.434.382,61
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	655617,39	655.617,39	655.617,39	655.617,39	1.434.382,61
9				GASTOS FIGURATIVOS	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71
9	91			Gastos figurativos adm.prov.para transf.ctes.	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71
9	91	911		Contribuciones a la administracion central	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71