

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

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2023

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	77511125,75	77.511.125,75	77.511.125,75	62.269.401,53	174.019.035,78
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	73285266,23	73.285.266,23	73.285.266,23	58.043.542,01	146.310.293,06
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	72805777,43	72.805.777,43	72.805.777,43	57.555.391,37	144.337.487,57
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	0,00	35.939.408,00	22146683,62	22.146.683,62	22.146.683,62	17.524.832,81	13.792.724,38
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	0,00	11.087.308,00	8359498,41	8.359.498,41	8.359.498,41	6.629.947,02	2.727.809,59
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	0,00	15.522.229,00	9567440,40	9.567.440,40	9.567.440,40	7.589.625,14	5.954.788,60
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	4219744,81	4.219.744,81	4.219.744,81	3.305.260,65	2.644.683,19
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	50659093,81	50.659.093,81	50.659.093,81	40.030.558,56	130.544.763,19
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	0,00	72.498.516,00	22174669,53	22.174.669,53	22.174.669,53	17.586.806,88	50.323.846,47
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	0,00	60.509.128,00	17725700,56	17.725.700,56	17.725.700,56	14.065.659,06	42.783.427,44
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	10758723,72	10.758.723,72	10.758.723,72	8.378.092,62	25.193.829,28
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	479488,80	479.488,80	479.488,80	488.150,64	1.972.805,49
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	479488,80	479.488,80	479.488,80	488.150,64	1.972.805,49
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	320827,00	320.827,00	320.827,00	320.827,00	778.251,30
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	0,00	37.879,50	32597,49	32.597,49	32.597,49	32.597,49	5.282,01
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	0,00	37.879,50	32597,49	32.597,49	32.597,49	32.597,49	5.282,01
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 31/05/2023

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	288.229,51	288.229,51	288.229,51	288.229,51	423.550,79
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	18.930,85	18.930,85	18.930,85	18.930,85	29.904,65
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	133.580,00	0,00	133.580,00	11.975,00	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	1.197,00	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	156.670,07	156.670,07	156.670,07	156.670,07	202.529,93
2	29	299		Otros n.e.p.	139.230,00	0,00	139.230,00	99.456,59	99.456,59	99.456,59	99.456,59	39.773,41
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	2627538,95	2.627.538,95	2.627.538,95	2.627.538,95	11.213.210,01
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	931.560,85	931.560,85	931.560,85	931.560,85	2.449.379,06
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	83.250,96	83.250,96	83.250,96	83.250,96	312.299,79
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	435.049,58	435.049,58	435.049,58	435.049,58	1.123.234,42
3	31	313		Gas	650.307,56	0,00	650.307,56	74.987,88	74.987,88	74.987,88	74.987,88	575.319,68
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	52.316,42	52.316,42	52.316,42	52.316,42	286.504,10
3	31	315		Correos y telégrafo	73.710,00	0,00	73.710,00	5.743,62	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	280.212,39	280.212,39	280.212,39	280.212,39	84.054,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	0,00	4.652.365,35	398.340,00	398.340,00	398.340,00	398.340,00	4.254.025,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	0,00	2.985.813,60	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	2.877.913,60
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	292.394,00	0,00	292.394,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	256.454,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	0,00	1.374.157,75	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	1.119.657,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	0,00	1.111.470,50	737.955,00	737.955,00	737.955,00	737.955,00	373.515,50
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	0,00	1.076.822,00	737.100,00	737.100,00	737.100,00	737.100,00	339.722,00
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	555.183,10	555.183,10	555.183,10	555.183,10	3.673.665,35
3	37	371		Pasajes	3.074.557,20	0,00	3.074.557,20	349.235,60	349.235,60	349.235,60	349.235,60	2.725.321,60
3	37	372		Viáticos	1.154.291,25	0,00	1.154.291,25	205.947,50	205.947,50	205.947,50	205.947,50	948.343,75
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	164.760,75
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	82.120,50
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 31/05/2023

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	1173693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	916.306,43
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1173693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	916.306,43
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1173693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	1.173.693,57	916.306,43
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