

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2023

Partida		Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.									
TOTAL GENERAL			251.530.161,53	0,00	251.530.161,53	106364701,12	106.364.701,12	106.364.701,12	84.032.317,49	145.165.460,41
1		GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	101206441,79	101.206.441,79	101.206.441,79	78.874.058,16	118.389.117,50
1	11	Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	100696854,83	100.696.854,83	100.696.854,83	78.394.569,36	116.446.410,17
1	11	10 Autoridades Superiores	35.939.408,00	0,00	35.939.408,00	30627320,76	30.627.320,76	30.627.320,76	23.812.422,55	5.312.087,24
1	11	10 111 Retribuciones del cargo	11.087.308,00	0,00	11.087.308,00	10607915,20	10.607.915,20	10.607.915,20	8.359.498,41	479.392,80
1	11	10 113 Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	0,00	15.522.229,00	12124200,16	12.124.200,16	12.124.200,16	9.567.440,40	3.398.028,84
1	11	10 114 Sueldo anual complementario	2.465.443,00	0,00	2.465.443,00	2128135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	1.665.738,93	337.307,19
1	11	10 116 Contribuciones patronales	6.864.428,00	0,00	6.864.428,00	5767069,59	5.767.069,59	5.767.069,59	4.219.744,81	1.097.358,41
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	70069534,07	70.069.534,07	70.069.534,07	54.582.146,81	111.134.322,93
1	11	20 111 Retribuciones del cargo	72.498.516,00	0,00	72.498.516,00	28138890,90	28.138.890,90	28.138.890,90	22.174.669,53	44.359.625,10
1	11	20 113 Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	0,00	60.509.128,00	22419854,40	22.419.854,40	22.419.854,40	17.725.700,56	38.089.273,60
1	11	20 114 Sueldo anual complementario	11.883.498,00	0,00	11.883.498,00	4726569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	3.923.053,00	7.156.928,13
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	14784218,90	14.784.218,90	14.784.218,90	10.758.723,72	21.168.334,10
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	509586,96	509.586,96	509.586,96	479.488,80	1.942.707,33
1	14	140 Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	509586,96	509.586,96	509.586,96	479.488,80	1.942.707,33
2		BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	357422,43	357.422,43	357.422,43	357.422,43	741.655,87
2	21	Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	39347,49	39.347,49	39.347,49	39.347,49	88.532,01
2	21	211 Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	39347,49	39.347,49	39.347,49	39.347,49	88.532,01
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	-90.000,00	200.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.872,50
2	23	231 Papel de escritorio y cartón	290.872,50	-90.000,00	200.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.872,50
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 30/06/2023

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	318074,94	318.074,94	318.074,94	318.074,94	393.705,36
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	18930,85	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	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	156670,07	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	129302,02	129.302,02	129.302,02	129.302,02	9.927,98
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	3235081,79	3.235.081,79	3.235.081,79	3.235.081,79	10.605.667,17
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	1129438,59	1.129.438,59	1.129.438,59	1.129.438,59	2.251.501,32
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	108299,75	108.299,75	108.299,75	108.299,75	287.251,00
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	524610,60	524.610,60	524.610,60	524.610,60	1.033.673,40
3	31	313		Gas	650.307,56	0,00	650.307,56	101561,36	101.561,36	101.561,36	101.561,36	548.746,20
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	64908,50	64.908,50	64.908,50	64.908,50	273.912,02
3	31	315		Correos y telégrafo	73.710,00	0,00	73.710,00	17395,99	17.395,99	17.395,99	17.395,99	56.314,01
3	31	319		Otros n.e.p.	364.267,08	0,00	364.267,08	312662,39	312.662,39	312.662,39	312.662,39	51.604,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-500.000,00	4.152.365,35	452090,00	452.090,00	452.090,00	452.090,00	3.700.275,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	0,00	2.985.813,60	107900,00	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	35940,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	256.454,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	-500.000,00	874.157,75	308250,00	308.250,00	308.250,00	308.250,00	565.907,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	500.000,00	1.611.470,50	805155,00	805.155,00	805.155,00	805.155,00	806.315,50
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	500.000,00	1.576.822,00	804300,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00	772.522,00
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	650,00	650,00	650,00	650,00	279.887,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	93.322,50	0,00	93.322,50	650,00	650,00	650,00	650,00	92.672,50
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	824101,10	824.101,10	824.101,10	824.101,10	3.404.747,35
3	37	371		Pasajes	3.074.557,20	0,00	3.074.557,20	524198,60	524.198,60	524.198,60	524.198,60	2.550.358,60
3	37	372		Viáticos	1.154.291,25	0,00	1.154.291,25	299902,50	299.902,50	299.902,50	299.902,50	854.388,75
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	15548,00	15.548,00	15.548,00	15.548,00	153.712,75
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	15548,00	15.548,00	15.548,00	15.548,00	71.072,50
3	39			Otros Servicios	17.326,50	0,00	17.326,50	8099,10	8.099,10	8.099,10	8.099,10	9.227,40

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2023

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	8099,10	8.099,10	8.099,10	8.099,10	9.227,40
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	-1.050.000,00	168.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	155.160,27
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	1.218.960,27	-1.050.000,00	168.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	155.160,27
4	48			Activos Intangibles	87.223,50	1.050.000,00	1.137.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.223,50
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
4	48	489		Otros n.e.p.	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1461955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	628.044,89
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1461955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	628.044,89
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1461955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	1.461.955,11	628.044,89
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