

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

Ejecución Presupuestaria al 31/07/2023

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	125443905,03	125.443.905,03	125.443.905,03	108.129.718,54	126.086.256,50
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	118520628,28	118.520.628,28	118.520.628,28	101.206.441,79	101.074.931,01
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	117980943,16	117.980.943,16	117.980.943,16	100.696.854,83	99.162.321,84
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	27.000.000,00	62.939.408,00	35892899,24	35.892.899,24	35.892.899,24	30.627.320,76	27.046.508,76
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	11.000.000,00	22.087.308,00	12596899,30	12.596.899,30	12.596.899,30	10.607.915,20	9.490.408,70
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	9.000.000,00	24.522.229,00	14391487,66	14.391.487,66	14.391.487,66	12.124.200,16	10.130.741,34
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	2.465.443,00	2.000.000,00	4.465.443,00	2128135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	2.337.307,19
1	11	10	116	Contribuciones patronales	6.864.428,00	5.000.000,00	11.864.428,00	6776376,47	6.776.376,47	6.776.376,47	5.767.069,59	5.088.051,53
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	-27.000.000,00	154.203.857,00	82088043,92	82.088.043,92	82.088.043,92	70.069.534,07	72.115.813,08
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	-11.000.000,00	61.498.516,00	33467274,60	33.467.274,60	33.467.274,60	28.138.890,90	28.031.241,40
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	-9.000.000,00	51.509.128,00	26549844,54	26.549.844,54	26.549.844,54	22.419.854,40	24.959.283,46
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	11.883.498,00	-2.000.000,00	9.883.498,00	4726569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	5.156.928,13
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	-5.000.000,00	30.952.553,00	17344354,91	17.344.354,91	17.344.354,91	14.784.218,90	13.608.198,09
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	539685,12	539.685,12	539.685,12	509.586,96	1.912.609,17
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	539685,12	539.685,12	539.685,12	509.586,96	1.912.609,17
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	370122,83	370.122,83	370.122,83	370.122,83	728.955,47
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	44447,49	44.447,49	44.447,49	44.447,49	83.432,01
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	44447,49	44.447,49	44.447,49	44.447,49	83.432,01
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 31/07/2023

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	325675,34	325.675,34	325.675,34	325.675,34	386.104,96
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	136902,42	136.902,42	136.902,42	136.902,42	2.327,58
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	3567334,19	3.567.334,19	3.567.334,19	3.567.334,19	10.273.414,77
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	1319765,99	1.319.765,99	1.319.765,99	1.319.765,99	2.061.173,92
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	143580,35	143.580,35	143.580,35	143.580,35	251.970,40
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	614171,62	614.171,62	614.171,62	614.171,62	944.112,38
3	31	313		Gas	650.307,56	0,00	650.307,56	131547,69	131.547,69	131.547,69	131.547,69	518.759,87
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	76029,95	76.029,95	76.029,95	76.029,95	262.790,57
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	337040,39	337.040,39	337.040,39	337.040,39	27.226,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-500.000,00	4.152.365,35	505840,00	505.840,00	505.840,00	505.840,00	3.646.525,35
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	362000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	512.157,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	500.000,00	1.611.470,50	872355,00	872.355,00	872.355,00	872.355,00	739.115,50
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	500.000,00	1.576.822,00	871500,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00	705.322,00
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	837676,10	837.676,10	837.676,10	837.676,10	3.391.172,35
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	313477,50	313.477,50	313.477,50	313.477,50	840.813,75
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	22948,00	22.948,00	22.948,00	22.948,00	146.312,75
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	22948,00	22.948,00	22.948,00	22.948,00	63.672,50
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 31/07/2023

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	1151212,50	1.151.212,50	1.151.212,50	1.151.212,50	1.409.594,77
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	1047412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	89.811,00
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	1047412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	2.587,50
6				ACTIVOS FINANCIEROS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1834607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	255.392,77
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1834607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	255.392,77
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1834607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	1.834.607,23	255.392,77
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