

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

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2023

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	146983555,39	146.983.555,39	146.983.555,39	126.249.851,04	104.546.606,14
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	139254332,63	139.254.332,63	139.254.332,63	118.520.628,28	80.341.226,66
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	138629469,35	138.629.469,35	138.629.469,35	117.980.943,16	78.513.795,65
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	27.000.000,00	62.939.408,00	42184624,56	42.184.624,56	42.184.624,56	35.892.899,24	20.754.783,44
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	11.000.000,00	22.087.308,00	14983680,21	14.983.680,21	14.983.680,21	12.596.899,30	7.103.627,79
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	9.000.000,00	24.522.229,00	17102632,67	17.102.632,67	17.102.632,67	14.391.487,66	7.419.596,33
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	7970175,87	7.970.175,87	7.970.175,87	6.776.376,47	3.894.252,13
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	96444844,79	96.444.844,79	96.444.844,79	82.088.043,92	57.759.012,21
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	-11.000.000,00	61.498.516,00	39861335,02	39.861.335,02	39.861.335,02	33.467.274,60	21.637.180,98
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	-9.000.000,00	51.509.128,00	31463232,67	31.463.232,67	31.463.232,67	26.549.844,54	20.045.895,33
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	20393707,23	20.393.707,23	20.393.707,23	17.344.354,91	10.558.845,77
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	624863,28	624.863,28	624.863,28	539.685,12	1.827.431,01
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	624863,28	624.863,28	624.863,28	539.685,12	1.827.431,01
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	404579,79	404.579,79	404.579,79	404.579,79	694.498,51
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	51790,85	51.790,85	51.790,85	51.790,85	76.088,65
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	51790,85	51.790,85	51.790,85	51.790,85	76.088,65
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 31/08/2023

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	352788,94	352.788,94	352.788,94	352.788,94	358.991,36
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	22252,45	22.252,45	22.252,45	22.252,45	26.583,05
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	133.580,00	0,00	133.580,00	27775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00	105.805,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	23.432,80	0,00	23.432,80	9189,00	9.189,00	9.189,00	9.189,00	14.243,80
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	3956751,90	3.956.751,90	3.956.751,90	3.956.751,90	9.883.997,06
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	1514383,70	1.514.383,70	1.514.383,70	1.514.383,70	1.866.556,21
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	183422,91	183.422,91	183.422,91	183.422,91	212.127,84
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	703732,64	703.732,64	703.732,64	703.732,64	854.551,36
3	31	313		Gas	650.307,56	0,00	650.307,56	158506,86	158.506,86	158.506,86	158.506,86	491.800,70
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	87504,91	87.504,91	87.504,91	87.504,91	251.315,61
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	363820,39	363.820,39	363.820,39	363.820,39	446,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-500.000,00	4.152.365,35	604640,00	604.640,00	604.640,00	604.640,00	3.547.725,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	0,00	2.985.813,60	122900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	2.862.913,60
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	292.394,00	0,00	292.394,00	50840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00	241.554,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	-500.000,00	874.157,75	430900,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00	443.257,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	500.000,00	1.611.470,50	968355,00	968.355,00	968.355,00	968.355,00	643.115,50
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	500.000,00	1.576.822,00	967500,00	967.500,00	967.500,00	967.500,00	609.322,00
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 31/08/2023

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	2216678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	-126.678,57
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2216678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	-126.678,57
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2216678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	2.216.678,57	-126.678,57
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