

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

# Ejecución Presupuestaria al 29/02/2024

| Partida              |     | Nombre   | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado     | Mandado a Pagar | Pagado        | Saldo          |
|----------------------|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| In.                  | Pr. |  |                  |                               |                    |              |               |                 |               |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |     |  | 438.667.704,81   | 0,00                          | 438.667.704,81     | 62848611,68  | 62.848.611,68 | 62.848.611,68   | 31.092.147,45 | 375.819.093,13 |
| 1                    |     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                            | 396.566.561,81   | 0,00                          | 396.566.561,81     | 59350396,59  | 59.350.396,59 | 59.350.396,59   | 27.593.932,36 | 337.216.165,22 |
| 1                    | 11  | <b>Personal Permanente</b>                           | 392.640.552,85   | 0,00                          | 392.640.552,85     | 58850545,95  | 58.850.545,95 | 58.850.545,95   | 27.493.592,92 | 333.790.006,90 |
| 1                    | 11  | 10 <b>Autoridades Superiores</b>                     | 112.923.423,00   | 0,00                          | 112.923.423,00     | 18155056,58  | 18.155.056,58 | 18.155.056,58   | 7.871.024,59  | 94.768.366,42  |
| 1                    | 11  | 10 111 <b>Retribuciones del cargo</b>                | 38.518.179,59    | 0,00                          | 38.518.179,59      | 6731939,57   | 6.731.939,57  | 6.731.939,57    | 2.914.259,54  | 31.786.240,02  |
| 1                    | 11  | 10 113 <b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>    | 43.769.118,75    | 0,00                          | 43.769.118,75      | 7775725,79   | 7.775.725,79  | 7.775.725,79    | 3.372.556,61  | 35.993.392,96  |
| 1                    | 11  | 10 114 <b>Sueldo anual complementario</b>            | 9.835.630,14     | 0,00                          | 9.835.630,14       | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 9.835.630,14   |
| 1                    | 11  | 10 116 <b>Contribuciones patronales</b>              | 20.800.494,52    | 0,00                          | 20.800.494,52      | 3647391,22   | 3.647.391,22  | 3.647.391,22    | 1.584.208,44  | 17.153.103,30  |
| 1                    | 11  | 10 117 <b>Complementos</b>                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 11  | 20 <b>Personal Administrativo y Técnico</b>          | 279.717.129,85   | 0,00                          | 279.717.129,85     | 40695489,37  | 40.695.489,37 | 40.695.489,37   | 19.622.568,33 | 239.021.640,48 |
| 1                    | 11  | 20 111 <b>Retribuciones del cargo</b>                | 108.809.963,51   | 0,00                          | 108.809.963,51     | 18898909,38  | 18.898.909,38 | 18.898.909,38   | 9.575.732,90  | 89.911.054,13  |
| 1                    | 11  | 20 113 <b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>    | 94.152.785,91    | 0,00                          | 94.152.785,91      | 13364400,33  | 13.364.400,33 | 13.364.400,33   | 6.147.352,75  | 80.788.385,58  |
| 1                    | 11  | 20 114 <b>Sueldo anual complementario</b>            | 21.650.105,85    | 0,00                          | 21.650.105,85      | 52598,93     | 52.598,93     | 52.598,93       | 52.598,93     | 21.597.506,92  |
| 1                    | 11  | 20 115 <b>Otros gastos en personal</b>               | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 11  | 20 116 <b>Contribuciones patronales</b>              | 54.516.868,61    | 0,00                          | 54.516.868,61      | 8379580,73   | 8.379.580,73  | 8.379.580,73    | 3.846.883,75  | 46.137.287,88  |
| 1                    | 11  | 20 117 <b>Complementos</b>                           | 587.405,97       | 0,00                          | 587.405,97         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 587.405,97     |
| 1                    | 12  | <b>Personal Temporario</b>                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 12  | 121 <b>Retribuciones del cargo</b>                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 12  | 122 <b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>       | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 12  | 123 <b>Sueldo anual complementario</b>               | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 12  | 125 <b>Contribuciones patronales</b>                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 12  | 126 <b>Complementos</b>                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 1                    | 14  | <b>Asignaciones Familiares Total General</b>         | 3.926.008,96     | 0,00                          | 3.926.008,96       | 499850,64    | 499.850,64    | 499.850,64      | 100.339,44    | 3.426.158,32   |
| 1                    | 14  | 140 <b>Asignaciones familiares personal</b>          | 3.926.008,96     | 0,00                          | 3.926.008,96       | 499850,64    | 499.850,64    | 499.850,64      | 100.339,44    | 3.426.158,32   |
| 2                    |     | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                             | 1.978.342,00     | 0,00                          | 1.978.342,00       | 39032,00     | 39.032,00     | 39.032,00       | 39.032,00     | 1.939.310,00   |
| 2                    | 21  | <b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b> | 68.183,00        | 0,00                          | 68.183,00          | 25000,00     | 25.000,00     | 25.000,00       | 25.000,00     | 43.183,00      |
| 2                    | 21  | 211 <b>Alimentos para personas</b>                   | 68.183,00        | 0,00                          | 68.183,00          | 25000,00     | 25.000,00     | 25.000,00       | 25.000,00     | 43.183,00      |
| 2                    | 22  | <b>Textiles y Vestuario</b>                          | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2                    | 22  | 223 <b>Confecciones textiles</b>                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2                    | 23  | <b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>         | 523.571,00       | 0,00                          | 523.571,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 523.571,00     |
| 2                    | 23  | 231 <b>Papel de escritorio y cartón</b>              | 523.571,00       | 0,00                          | 523.571,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 523.571,00     |
| 2                    | 23  | 232 <b>Papel para computación</b>                    | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2                    | 23  | 235 <b>Libros, revistas y periódicos</b>             | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2                    | 25  | <b>Productos Químicos, Comb. y Lubricantes</b>       | 92.520,00        | 0,00                          | 92.520,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 92.520,00      |
| 2                    | 25  | 255 <b>Tintas, pinturas y colorantes</b>             | 92.520,00        | 0,00                          | 92.520,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 92.520,00      |

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

## Ejecución Presupuestaria al 29/02/2024

| Partida |     |     |     | Nombre   | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado    | Mandado a Pagar | Pagado       | Saldo         |
|---------|-----|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| In.     | Pr. | Pa  | Sp. |  |                  |                               |                    |              |              |                 |              |               |
| 2       | 27  |     |     | <b>Productos Metálicos</b>                         | 12.863,00        | 0,00                          | 12.863,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.863,00     |
| 2       | 27  | 275 |     | <b>Herramientas menores</b>                        | 12.863,00        | 0,00                          | 12.863,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.863,00     |
| 2       | 29  |     |     | <b>Otros Bienes de Consumo</b>                     | 1.281.205,00     | 0,00                          | 1.281.205,00       | 14032,00     | 14.032,00    | 14.032,00       | 14.032,00    | 1.267.173,00  |
| 2       | 29  | 291 |     | <b>Elementos de limpieza</b>                       | 87.904,00        | 0,00                          | 87.904,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 87.904,00     |
| 2       | 29  | 292 |     | <b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>   | 240.444,00       | 0,00                          | 240.444,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 240.444,00    |
| 2       | 29  | 293 |     | <b>Útiles y materiales eléctricos</b>              | 42.179,00        | 0,00                          | 42.179,00          | 14032,00     | 14.032,00    | 14.032,00       | 14.032,00    | 28.147,00     |
| 2       | 29  | 294 |     | <b>Utensilios de cocina y comedor</b>              | 13.504,00        | 0,00                          | 13.504,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 13.504,00     |
| 2       | 29  | 296 |     | <b>Repuestos y accesorios</b>                      | 646.560,00       | 0,00                          | 646.560,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 646.560,00    |
| 2       | 29  | 299 |     | <b>Otros n.e.p.</b>                                | 250.614,00       | 0,00                          | 250.614,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 250.614,00    |
| 3       |     |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     | 26.913.348,00    | 0,00                          | 26.913.348,00      | 1996836,23   | 1.996.836,23 | 1.996.836,23    | 1.996.836,23 | 24.916.511,77 |
| 3       | 31  |     |     | <b>Servicios Básicos</b>                           | 6.085.692,00     | 0,00                          | 6.085.692,00       | 1138488,46   | 1.138.488,46 | 1.138.488,46    | 1.138.488,46 | 4.947.203,54  |
| 3       | 31  | 311 |     | <b>Energía eléctrica</b>                           | 711.991,00       | 0,00                          | 711.991,00         | 87169,17     | 87.169,17    | 87.169,17       | 87.169,17    | 624.821,83    |
| 3       | 31  | 312 |     | <b>Agua</b>  | 2.804.911,00     | 0,00                          | 2.804.911,00       | 606599,59    | 606.599,59   | 606.599,59      | 606.599,59   | 2.198.311,41  |
| 3       | 31  | 313 |     | <b>Gas</b>   | 1.170.554,00     | 0,00                          | 1.170.554,00       | 19964,15     | 19.964,15    | 19.964,15       | 19.964,15    | 1.150.589,85  |
| 3       | 31  | 314 |     | <b>Teléfonos, télex y telefax</b>                  | 609.877,00       | 0,00                          | 609.877,00         | 38999,55     | 38.999,55    | 38.999,55       | 38.999,55    | 570.877,45    |
| 3       | 31  | 315 |     | <b>Correos y telégrafo</b>                         | 132.678,00       | 0,00                          | 132.678,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 132.678,00    |
| 3       | 31  | 319 |     | <b>Otros n.e.p.</b>                                | 655.681,00       | 0,00                          | 655.681,00         | 385756,00    | 385.756,00   | 385.756,00      | 385.756,00   | 269.925,00    |
| 3       | 33  |     |     | <b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>        | 8.374.257,00     | 0,00                          | 8.374.257,00       | 154000,00    | 154.000,00   | 154.000,00      | 154.000,00   | 8.220.257,00  |
| 3       | 33  | 331 |     | <b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b> | 5.374.464,00     | 0,00                          | 5.374.464,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 5.374.464,00  |
| 3       | 33  | 333 |     | <b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b> | 526.309,00       | 0,00                          | 526.309,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 526.309,00    |
| 3       | 33  | 335 |     | <b>Limpieza, aseo y fumigación</b>                 | 2.473.484,00     | 0,00                          | 2.473.484,00       | 154000,00    | 154.000,00   | 154.000,00      | 154.000,00   | 2.319.484,00  |
| 3       | 34  |     |     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>          | 4.000.647,00     | 0,00                          | 4.000.647,00       | 333250,00    | 333.250,00   | 333.250,00      | 333.250,00   | 3.667.397,00  |
| 3       | 34  | 345 |     | <b>De capacitación</b>                             | 3.938.280,00     | 0,00                          | 3.938.280,00       | 324750,00    | 324.750,00   | 324.750,00      | 324.750,00   | 3.613.530,00  |
| 3       | 34  | 349 |     | <b>Otros n.e.p.</b>                                | 62.367,00        | 0,00                          | 62.367,00          | 8500,00      | 8.500,00     | 8.500,00        | 8.500,00     | 53.867,00     |
| 3       | 35  |     |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>         | 504.968,00       | 0,00                          | 504.968,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 504.968,00    |
| 3       | 35  | 353 |     | <b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>    | 167.981,00       | 0,00                          | 167.981,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 167.981,00    |
| 3       | 35  | 354 |     | <b>Primas y gastos de seguros</b>                  | 327.637,00       | 0,00                          | 327.637,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 327.637,00    |
| 3       | 35  | 355 |     | <b>Comisiones y gastos bancarios</b>               | 9.350,00         | 0,00                          | 9.350,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.350,00      |
| 3       | 36  |     |     | <b>Publicidad y Propaganda</b>                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 3       | 37  |     |     | <b>Pasajes y Viáticos</b>                          | 7.611.927,00     | 0,00                          | 7.611.927,00       | 368847,77    | 368.847,77   | 368.847,77      | 368.847,77   | 7.243.079,23  |
| 3       | 37  | 371 |     | <b>Pasajes</b>                                     | 5.534.203,00     | 0,00                          | 5.534.203,00       | 309247,77    | 309.247,77   | 309.247,77      | 309.247,77   | 5.224.955,23  |
| 3       | 37  | 372 |     | <b>Viáticos</b>                                    | 2.077.724,00     | 0,00                          | 2.077.724,00       | 59600,00     | 59.600,00    | 59.600,00       | 59.600,00    | 2.018.124,00  |
| 3       | 38  |     |     | <b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>                 | 304.669,00       | 0,00                          | 304.669,00         | 2250,00      | 2.250,00     | 2.250,00        | 2.250,00     | 302.419,00    |
| 3       | 38  | 383 |     | <b>Derechos y tasas</b>                            | 148.752,00       | 0,00                          | 148.752,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 148.752,00    |
| 3       | 38  | 384 |     | <b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>        | 155.917,00       | 0,00                          | 155.917,00         | 2250,00      | 2.250,00     | 2.250,00        | 2.250,00     | 153.667,00    |
| 3       | 39  |     |     | <b>Otros Servicios</b>                             | 31.188,00        | 0,00                          | 31.188,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 31.188,00     |

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

## Ejecución Presupuestaria al 29/02/2024

| 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                       | 31.188,00        | 0,00                          | 31.188,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 31.188,00    |
| 3       | 39  | 399 |     | Otros n.e.p.                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 4       |     |     |     | <b>BIENES DE USO</b>                          | 4.609.453,00     | 0,00                          | 4.609.453,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.609.453,00 |
| 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                           | 2.258.323,00     | 0,00                          | 2.258.323,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.258.323,00 |
| 4       | 43  | 434 |     | Equipo de comunicación y señalamiento         | 33.440,00        | 0,00                          | 33.440,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 33.440,00    |
| 4       | 43  | 436 |     | Equipo para computación                       | 916.544,00       | 0,00                          | 916.544,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 916.544,00   |
| 4       | 43  | 437 |     | Equipo de oficina y muebles                   | 1.308.339,00     | 0,00                          | 1.308.339,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.308.339,00 |
| 4       | 45  |     |     | Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables | 2.194.128,00     | 0,00                          | 2.194.128,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.194.128,00 |
| 4       | 45  | 451 |     | Libros y otros elementos de biblioteca        | 2.194.128,00     | 0,00                          | 2.194.128,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.194.128,00 |
| 4       | 48  |     |     | Activos Intangibles                           | 157.002,00       | 0,00                          | 157.002,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 157.002,00   |
| 4       | 48  | 481 |     | Programas de computación                      | 157.002,00       | 0,00                          | 157.002,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 157.002,00   |
| 4       | 48  | 489 |     | Otros n.e.p.                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 6       |     |     |     | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    | 8.600.000,00     | 0,00                          | 8.600.000,00       | 1462346,86   | 1.462.346,86 | 1.462.346,86    | 1.462.346,86 | 7.137.653,14 |
| 6       | 50  |     |     | Incremento de disponibilidades                | 8.600.000,00     | 0,00                          | 8.600.000,00       | 1462346,86   | 1.462.346,86 | 1.462.346,86    | 1.462.346,86 | 7.137.653,14 |
| 6       | 50  | 502 |     | Incremento inversiones financieras temporaria | 8.600.000,00     | 0,00                          | 8.600.000,00       | 1462346,86   | 1.462.346,86 | 1.462.346,86    | 1.462.346,86 | 7.137.653,14 |
| 9       |     |     |     | <b>GASTOS FIGURATIVOS</b>                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 9       | 91  |     |     | Gastos figurativos adm.prov.para transf.ctes. | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 9       | 91  | 911 |     | Contribuciones a la administracion central    | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         |