

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2024

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					438.667.704,81	192.665.327,84	631.333.032,65	620.977.647,88	620.977.647,88	620.977.647,88	551.019.593,88	10.355.384,77
1				GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	188.504.633,62	585.071.195,43	579.818.506,65	579.818.506,65	579.818.506,65	509.860.452,65	5.252.688,78
1	11			Personal Permanente	392.640.552,85	190.867.633,62	583.508.186,47	578.301.512,01	578.301.512,01	578.301.512,01	508.511.488,73	5.206.674,46
1	11	10		Autoridades Superiores	112.923.423,00	72.220.699,00	185.144.122,00	183.316.215,76	183.316.215,76	183.316.215,76	161.341.050,92	1.827.906,24
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	38.518.179,59	22.289.516,00	60.807.695,59	60.478.983,88	60.478.983,88	60.478.983,88	53.904.753,51	328.711,71
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	30.882.725,00	74.651.843,75	74.227.546,29	74.227.546,29	74.227.546,29	65.693.598,91	424.297,46
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	9.835.630,14	3.142.802,00	12.978.432,14	12.601.926,79	12.601.926,79	12.601.926,79	10.907.183,22	376.505,35
1	11	10	116	Contribuciones patronales	20.800.494,52	15.905.656,00	36.706.150,52	36.007.758,80	36.007.758,80	36.007.758,80	30.835.515,28	698.391,72
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	279.717.129,85	118.646.934,62	398.364.064,47	394.985.296,25	394.985.296,25	394.985.296,25	347.170.437,81	3.378.768,22
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	108.809.963,51	42.502.297,00	151.312.260,51	150.500.861,41	150.500.861,41	150.500.861,41	134.272.892,71	811.399,10
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	41.088.327,00	135.241.112,91	134.434.324,39	134.434.324,39	134.434.324,39	118.199.567,91	806.788,52
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	21.650.105,85	5.642.894,00	27.292.999,85	26.483.905,87	26.483.905,87	26.483.905,87	23.724.574,22	809.093,98
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	54.516.868,61	29.315.916,62	83.832.785,23	83.566.204,58	83.566.204,58	83.566.204,58	70.973.402,97	266.580,65
1	11	20	117	Complementos	587.405,97	97.500,00	684.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	684.905,97
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	3.926.008,96	-2.363.000,00	1.563.008,96	1.516.994,64	1.516.994,64	1.516.994,64	1.348.963,92	46.014,32
1	14	140		Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	-2.363.000,00	1.563.008,96	1.516.994,64	1.516.994,64	1.516.994,64	1.348.963,92	46.014,32
2				BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	1.905.469,62	1.905.469,62	1.905.469,62	1.905.469,62	72.872,38
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	546.000,00	614.183,00	603.869,97	603.869,97	603.869,97	603.869,97	10.313,03
2	21	211		Alimentos para personas	68.183,00	546.000,00	614.183,00	603.869,97	603.869,97	603.869,97	603.869,97	10.313,03
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	523.571,00	-451.000,00	72.571,00	58.216,25	58.216,25	58.216,25	58.216,25	14.354,75
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	523.571,00	-451.000,00	72.571,00	58.216,25	58.216,25	58.216,25	58.216,25	14.354,75
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	92.520,00	-92.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	92.520,00	-92.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2024

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	12.863,00	-12.000,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00
2	27	275		Herramientas menores	12.863,00	-12.000,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	1.281.205,00	9.000,00	1.290.205,00	1243383,40	1.243.383,40	1.243.383,40	1.243.383,40	46.821,60
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	180.000,00	267.904,00	255845,09	255.845,09	255.845,09	255.845,09	12.058,91
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	240.444,00	-131.000,00	109.444,00	107050,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	2.394,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	42.179,00	0,00	42.179,00	23621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	18.558,00
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	13.504,00	-13.000,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	646.560,00	63.000,00	709.560,00	704715,25	704.715,25	704.715,25	704.715,25	4.844,75
2	29	299		Otros n.e.p.	250.614,00	-90.000,00	160.614,00	152152,06	152.152,06	152.152,06	152.152,06	8.461,94
3				SERVICIOS NO PERSONALES	26.913.348,00	4.160.694,22	31.074.042,22	30932088,26	30.932.088,26	30.932.088,26	30.932.088,26	141.953,96
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	5.603.891,00	11.689.583,00	11643077,81	11.643.077,81	11.643.077,81	11.643.077,81	46.505,19
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	1.146.273,00	1.858.264,00	1857595,89	1.857.595,89	1.857.595,89	1.857.595,89	668,11
3	31	312		Agua	2.804.911,00	2.644.550,00	5.449.461,00	5449380,72	5.449.380,72	5.449.380,72	5.449.380,72	80,28
3	31	313		Gas	1.170.554,00	1.356.855,00	2.527.409,00	2526667,26	2.526.667,26	2.526.667,26	2.526.667,26	741,74
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	60.985,00	670.862,00	670308,37	670.308,37	670.308,37	670.308,37	553,63
3	31	315		Correos y telégrafo	132.678,00	109.100,00	241.778,00	198099,06	198.099,06	198.099,06	198.099,06	43.678,94
3	31	319		Otros n.e.p.	655.681,00	286.128,00	941.809,00	941026,51	941.026,51	941.026,51	941.026,51	782,49
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-3.908.404,00	4.465.853,00	4415195,60	4.415.195,60	4.415.195,60	4.415.195,60	50.657,40
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	5.374.464,00	-4.302.460,00	1.072.004,00	1072000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	4,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	526.309,00	130.890,00	657.199,00	657195,60	657.195,60	657.195,60	657.195,60	3,40
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	2.473.484,00	263.166,00	2.736.650,00	2686000,00	2.686.000,00	2.686.000,00	2.686.000,00	50.650,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	4.348.231,00	8.348.878,00	8347460,58	8.347.460,58	8.347.460,58	8.347.460,58	1.417,42
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	4.386.231,00	8.324.511,00	8324060,58	8.324.060,58	8.324.060,58	8.324.060,58	450,42
3	34	349		Otros n.e.p.	62.367,00	-38.000,00	24.367,00	23400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	967,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	504.968,00	-152.000,00	352.968,00	351380,18	351.380,18	351.380,18	351.380,18	1.587,82
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	167.981,00	-156.000,00	11.981,00	11300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	681,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	327.637,00	13.000,00	340.637,00	340080,18	340.080,18	340.080,18	340.080,18	556,82
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	9.350,00	-9.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	7.611.927,00	-1.407.023,78	6.204.903,22	6164818,98	6.164.818,98	6.164.818,98	6.164.818,98	40.084,24
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-1.509.300,00	4.024.903,00	3984893,98	3.984.893,98	3.984.893,98	3.984.893,98	40.009,02
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	102.276,22	2.180.000,22	2179925,00	2.179.925,00	2.179.925,00	2.179.925,00	75,22
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	304.669,00	-293.000,00	11.669,00	10155,11	10.155,11	10.155,11	10.155,11	1.513,89
3	38	383		Derechos y tasas	148.752,00	-148.000,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	155.917,00	-145.000,00	10.917,00	10155,11	10.155,11	10.155,11	10.155,11	761,89
3	39			Otros Servicios	31.188,00	-31.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2024

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	-31.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				BIENES DE USO	4.609.453,00	0,00	4.609.453,00	1.682.200,00	1.682.200,00	1.682.200,00	1.682.200,00	2.927.253,00
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	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	820.323,00
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	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	777.544,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	1.308.339,00	0,00	1.308.339,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	9.339,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	2.194.128,00	0,00	2.194.128,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	1.949.928,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	2.194.128,00	0,00	2.194.128,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	1.949.928,00
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				ACTIVOS FINANCIEROS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	1.960.616,65
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	1.960.616,65
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	6.639.383,35	1.960.616,65
9				GASTOS FIGURATIVOS	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