

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2024

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	0,00	438.667.704,81	137471838,19	137.471.838,19	137.471.838,19	101.506.232,79	301.195.866,62
1				GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	0,00	396.566.561,81	126666145,17	126.666.145,17	126.666.145,17	91.411.539,77	269.900.416,64
1	11			Personal Permanente	392.640.552,85	0,00	392.640.552,85	125967272,13	125.967.272,13	125.967.272,13	90.812.177,93	266.673.280,72
1	11	10		Autoridades Superiores	112.923.423,00	0,00	112.923.423,00	40245776,60	40.245.776,60	40.245.776,60	28.668.679,91	72.677.646,40
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	38.518.179,59	0,00	38.518.179,59	14877586,34	14.877.586,34	14.877.586,34	10.610.818,99	23.640.593,25
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	0,00	43.769.118,75	17164193,93	17.164.193,93	17.164.193,93	12.248.710,62	26.604.924,82
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	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	Contribuciones patronales	20.800.494,52	0,00	20.800.494,52	8203996,33	8.203.996,33	8.203.996,33	5.809.150,30	12.596.498,19
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	0,00	279.717.129,85	85721495,53	85.721.495,53	85.721.495,53	62.143.498,02	193.995.634,32
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	108.809.963,51	0,00	108.809.963,51	38791436,27	38.791.436,27	38.791.436,27	28.371.541,26	70.018.527,24
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	0,00	94.152.785,91	28737893,02	28.737.893,02	28.737.893,02	20.694.111,15	65.414.892,89
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	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	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	0,00	54.516.868,61	18139567,31	18.139.567,31	18.139.567,31	13.025.246,68	36.377.301,30
1	11	20	117	Complementos	587.405,97	0,00	587.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	587.405,97
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	0,00	3.926.008,96	698873,04	698.873,04	698.873,04	599.361,84	3.227.135,92
1	14	140		Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	0,00	3.926.008,96	698873,04	698.873,04	698.873,04	599.361,84	3.227.135,92
2				BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	434235,85	434.235,85	434.235,85	434.235,85	1.544.106,15
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	210.000,00	278.183,00	69982,00	69.982,00	69.982,00	69.982,00	208.201,00
2	21	211		Alimentos para personas	68.183,00	210.000,00	278.183,00	69982,00	69.982,00	69.982,00	69.982,00	208.201,00
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	-210.000,00	313.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.571,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	523.571,00	-210.000,00	313.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.571,00
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	0,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	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 30/04/2024

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	0,00	12.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,00
2	27	275		Herramientas menores	12.863,00	0,00	12.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	1.281.205,00	0,00	1.281.205,00	364253,85	364.253,85	364.253,85	364.253,85	916.951,15
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	0,00	87.904,00	54484,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00	33.420,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	240.444,00	0,00	240.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.444,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	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		Utensilios de cocina y comedor	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	646.560,00	0,00	646.560,00	295737,85	295.737,85	295.737,85	295.737,85	350.822,15
2	29	299		Otros n.e.p.	250.614,00	0,00	250.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.614,00
3				SERVICIOS NO PERSONALES	26.913.348,00	0,00	26.913.348,00	7175293,66	7.175.293,66	7.175.293,66	6.464.293,66	19.738.054,34
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	-400.000,00	5.685.692,00	2462157,36	2.462.157,36	2.462.157,36	2.462.157,36	3.223.534,64
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	0,00	711.991,00	312087,17	312.087,17	312.087,17	312.087,17	399.903,83
3	31	312		Agua	2.804.911,00	0,00	2.804.911,00	1467343,92	1.467.343,92	1.467.343,92	1.467.343,92	1.337.567,08
3	31	313		Gas	1.170.554,00	-400.000,00	770.554,00	50634,82	50.634,82	50.634,82	50.634,82	719.919,18
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	0,00	609.877,00	94541,41	94.541,41	94.541,41	94.541,41	515.335,59
3	31	315		Correos y telégrafo	132.678,00	0,00	132.678,00	47190,04	47.190,04	47.190,04	47.190,04	85.487,96
3	31	319		Otros n.e.p.	655.681,00	0,00	655.681,00	490360,00	490.360,00	490.360,00	490.360,00	165.321,00
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-1.000.000,00	7.374.257,00	1056000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	6.318.257,00
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	5.374.464,00	-1.000.000,00	4.374.464,00	400000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.974.464,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	526.309,00	0,00	526.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.309,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	2.473.484,00	0,00	2.473.484,00	656000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	1.817.484,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	2.000.000,00	6.000.647,00	1895590,00	1.895.590,00	1.895.590,00	1.184.590,00	4.105.057,00
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	2.000.000,00	5.938.280,00	1887090,00	1.887.090,00	1.887.090,00	1.176.090,00	4.051.190,00
3	34	349		Otros n.e.p.	62.367,00	0,00	62.367,00	8500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	53.867,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	504.968,00	0,00	504.968,00	5800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	499.168,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	167.981,00	0,00	167.981,00	5800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	162.181,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	327.637,00	0,00	327.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.637,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
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	-500.000,00	7.111.927,00	1745591,19	1.745.591,19	1.745.591,19	1.745.591,19	5.366.335,81
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-500.000,00	5.034.203,00	1305416,19	1.305.416,19	1.305.416,19	1.305.416,19	3.728.786,81
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	0,00	2.077.724,00	440175,00	440.175,00	440.175,00	440.175,00	1.637.549,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	304.669,00	-100.000,00	204.669,00	10155,11	10.155,11	10.155,11	10.155,11	194.513,89
3	38	383		Derechos y tasas	148.752,00	-100.000,00	48.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.752,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	155.917,00	0,00	155.917,00	10155,11	10.155,11	10.155,11	10.155,11	145.761,89
3	39			Otros Servicios	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 30/04/2024

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				BIENES DE USO	4.609.453,00	0,00	4.609.453,00	139000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	4.470.453,00
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	139000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	2.119.323,00
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	139000,00	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	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				ACTIVOS FINANCIEROS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3057163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	5.542.836,49
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3057163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	5.542.836,49
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3057163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	3.057.163,51	5.542.836,49
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