

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

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2024

Partida		Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.									
TOTAL GENERAL			438.667.704,81	0,00	438.667.704,81	182.866.481,18	182.866.481,18	182.866.481,18	144.319.436,07	255.801.223,63
1		GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	0,00	396.566.561,81	165.213.190,28	165.213.190,28	165.213.190,28	126.666.145,17	231.353.371,53
1	11	Personal Permanente	392.640.552,85	0,00	392.640.552,85	164.414.806,04	164.414.806,04	164.414.806,04	125.967.272,13	228.225.746,81
1	11	10 Autoridades Superiores	112.923.423,00	0,00	112.923.423,00	52.852.903,36	52.852.903,36	52.852.903,36	40.245.776,60	60.070.519,64
1	11	10 111 Retribuciones del cargo	38.518.179,59	0,00	38.518.179,59	19.571.030,48	19.571.030,48	19.571.030,48	14.877.586,34	18.947.149,11
1	11	10 113 Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	0,00	43.769.118,75	22.566.425,59	22.566.425,59	22.566.425,59	17.164.193,93	21.202.693,16
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	10.715.447,29	10.715.447,29	10.715.447,29	8.203.996,33	10.085.047,23
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	111.561.902,68	111.561.902,68	111.561.902,68	85.721.495,53	168.155.227,17
1	11	20 111 Retribuciones del cargo	108.809.963,51	0,00	108.809.963,51	50.253.320,91	50.253.320,91	50.253.320,91	38.791.436,27	58.556.642,60
1	11	20 113 Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	0,00	94.152.785,91	37.567.153,16	37.567.153,16	37.567.153,16	28.737.893,02	56.585.632,75
1	11	20 114 Sueldo anual complementario	21.650.105,85	0,00	21.650.105,85	5.259,93	5.259,93	5.259,93	5.259,93	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	23.688.829,68	23.688.829,68	23.688.829,68	18.139.567,31	30.828.038,93
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	798.384,24	798.384,24	798.384,24	698.873,04	3.127.624,72
1	14	140 Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	0,00	3.926.008,96	798.384,24	798.384,24	798.384,24	698.873,04	3.127.624,72
2		BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	583.396,66	583.396,66	583.396,66	583.396,66	1.394.945,34
2	21	Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	210.000,00	278.183,00	147.651,75	147.651,75	147.651,75	147.651,75	130.531,25
2	21	211 Alimentos para personas	68.183,00	210.000,00	278.183,00	147.651,75	147.651,75	147.651,75	147.651,75	130.531,25
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	45.681,25	45.681,25	45.681,25	45.681,25	267.889,75
2	23	231 Papel de escritorio y cartón	523.571,00	-210.000,00	313.571,00	45.681,25	45.681,25	45.681,25	45.681,25	267.889,75
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	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 31/05/2024

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	390063,66	390.063,66	390.063,66	390.063,66	891.141,34
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	0,00	87.904,00	80293,81	80.293,81	80.293,81	80.293,81	7.610,19
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	13093865,74	13.093.865,74	13.093.865,74	13.093.865,74	13.819.482,26
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	-400.000,00	5.685.692,00	3419630,94	3.419.630,94	3.419.630,94	3.419.630,94	2.266.061,06
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	0,00	711.991,00	434744,68	434.744,68	434.744,68	434.744,68	277.246,32
3	31	312		Agua	2.804.911,00	0,00	2.804.911,00	1897804,07	1.897.804,07	1.897.804,07	1.897.804,07	907.106,93
3	31	313		Gas	1.170.554,00	-400.000,00	770.554,00	356500,60	356.500,60	356.500,60	356.500,60	414.053,40
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	0,00	609.877,00	134569,21	134.569,21	134.569,21	134.569,21	475.307,79
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	548822,34	548.822,34	548.822,34	548.822,34	106.858,66
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-1.000.000,00	7.374.257,00	1106000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	6.268.257,00
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	706000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	1.767.484,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	2.000.000,00	6.000.647,00	5539759,00	5.539.759,00	5.539.759,00	5.539.759,00	460.888,00
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	2.000.000,00	5.938.280,00	5531259,00	5.531.259,00	5.531.259,00	5.531.259,00	407.021,00
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	3012520,69	3.012.520,69	3.012.520,69	3.012.520,69	4.099.406,31
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-500.000,00	5.034.203,00	2101195,69	2.101.195,69	2.101.195,69	2.101.195,69	2.933.007,31
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	0,00	2.077.724,00	911325,00	911.325,00	911.325,00	911.325,00	1.166.399,00
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 31/05/2024

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	183500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	4.425.953,00
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	44500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	2.149.628,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	2.194.128,00	0,00	2.194.128,00	44500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	2.149.628,00
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	3792528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	4.807.471,50
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3792528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	4.807.471,50
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3792528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	3.792.528,50	4.807.471,50
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