

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2024

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	243.160.728,67	243.160.728,67	243.160.728,67	198.085.315,54	195.506.976,14
1		GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	0,00	396.566.561,81	222.657.808,46	222.657.808,46	222.657.808,46	177.582.395,33	173.908.753,35
1	11	Personal Permanente	392.640.552,85	0,00	392.640.552,85	221.759.913,02	221.759.913,02	221.759.913,02	176.784.011,09	170.880.639,83
1	11	10 Autoridades Superiores	112.923.423,00	0,00	112.923.423,00	71.561.280,20	71.561.280,20	71.561.280,20	56.801.283,31	41.362.142,80
1	11	10 111 Retribuciones del cargo	38.518.179,59	0,00	38.518.179,59	24.264.474,62	24.264.474,62	24.264.474,62	19.571.030,48	14.253.704,97
1	11	10 113 Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	0,00	43.769.118,75	27.968.657,25	27.968.657,25	27.968.657,25	22.566.425,59	15.800.461,50
1	11	10 114 Sueldo anual complementario	9.835.630,14	0,00	9.835.630,14	5.047.837,91	5.047.837,91	5.047.837,91	3.948.379,95	4.787.792,23
1	11	10 116 Contribuciones patronales	20.800.494,52	0,00	20.800.494,52	14.280.310,42	14.280.310,42	14.280.310,42	10.715.447,29	6.520.184,10
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	150.198.632,82	150.198.632,82	150.198.632,82	119.982.727,78	129.518.497,03
1	11	20 111 Retribuciones del cargo	108.809.963,51	0,00	108.809.963,51	61.715.205,55	61.715.205,55	61.715.205,55	50.253.320,91	47.094.757,96
1	11	20 113 Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	0,00	94.152.785,91	46.396.413,30	46.396.413,30	46.396.413,30	37.567.153,16	47.756.372,61
1	11	20 114 Sueldo anual complementario	21.650.105,85	0,00	21.650.105,85	10.198.171,33	10.198.171,33	10.198.171,33	8.473.424,03	11.451.934,52
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	31.888.842,64	31.888.842,64	31.888.842,64	23.688.829,68	22.628.025,97
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	897.895,44	897.895,44	897.895,44	798.384,24	3.028.113,52
1	14	140 Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	0,00	3.926.008,96	897.895,44	897.895,44	897.895,44	798.384,24	3.028.113,52
2		BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	638.620,66	638.620,66	638.620,66	638.620,66	1.339.721,34
2	21	Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	210.000,00	278.183,00	184.101,75	184.101,75	184.101,75	184.101,75	94.081,25
2	21	211 Alimentos para personas	68.183,00	210.000,00	278.183,00	184.101,75	184.101,75	184.101,75	184.101,75	94.081,25
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	52.716,25	52.716,25	52.716,25	52.716,25	260.854,75
2	23	231 Papel de escritorio y cartón	523.571,00	-210.000,00	313.571,00	52.716,25	52.716,25	52.716,25	52.716,25	260.854,75
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 30/06/2024

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	401802,66	401.802,66	401.802,66	401.802,66	879.402,34
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	0,00	87.904,00	82443,81	82.443,81	82.443,81	82.443,81	5.460,19
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	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	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	15480019,24	15.480.019,24	15.480.019,24	15.480.019,24	11.433.328,76
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	100.000,00	6.185.692,00	4541668,04	4.541.668,04	4.541.668,04	4.541.668,04	1.644.023,96
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	0,00	711.991,00	555505,53	555.505,53	555.505,53	555.505,53	156.485,47
3	31	312		Agua	2.804.911,00	0,00	2.804.911,00	2328440,19	2.328.440,19	2.328.440,19	2.328.440,19	476.470,81
3	31	313		Gas	1.170.554,00	100.000,00	1.270.554,00	764332,94	764.332,94	764.332,94	764.332,94	506.221,06
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	0,00	609.877,00	182333,60	182.333,60	182.333,60	182.333,60	427.543,40
3	31	315		Correos y telégrafo	132.678,00	0,00	132.678,00	98016,44	98.016,44	98.016,44	98.016,44	34.661,56
3	31	319		Otros n.e.p.	655.681,00	0,00	655.681,00	613039,34	613.039,34	613.039,34	613.039,34	42.641,66
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-2.700.000,00	5.674.257,00	1456000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	4.218.257,00
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	5.374.464,00	-2.700.000,00	2.674.464,00	400000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.274.464,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	526.309,00	0,00	526.309,00	120000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	406.309,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	2.473.484,00	0,00	2.473.484,00	936000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	1.537.484,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	3.200.000,00	7.200.647,00	5995759,00	5.995.759,00	5.995.759,00	5.995.759,00	1.204.888,00
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	3.200.000,00	7.138.280,00	5987259,00	5.987.259,00	5.987.259,00	5.987.259,00	1.151.021,00
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	3470637,09	3.470.637,09	3.470.637,09	3.470.637,09	3.641.289,91
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-500.000,00	5.034.203,00	2504862,09	2.504.862,09	2.504.862,09	2.504.862,09	2.529.340,91
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	0,00	2.077.724,00	965775,00	965.775,00	965.775,00	965.775,00	1.111.949,00
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 30/06/2024

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	4200780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.399.219,69
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	4200780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.399.219,69
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	4200780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.200.780,31	4.399.219,69
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