

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

Ejecución Presupuestaria al 31/07/2024

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	289863771,86	289.863.771,86	289.863.771,86	245.707.739,24	148.803.932,95
1				GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	0,00	396.566.561,81	266858969,78	266.858.969,78	266.858.969,78	222.702.937,16	129.707.592,03
1	11			Personal Permanente	392.640.552,85	0,00	392.640.552,85	265861563,14	265.861.563,14	265.861.563,14	221.805.041,72	126.778.989,71
1	11	10		Autoridades Superiores	112.923.423,00	0,00	112.923.423,00	85429855,95	85.429.855,95	85.429.855,95	71.561.280,20	27.493.567,05
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	38.518.179,59	0,00	38.518.179,59	29427263,18	29.427.263,18	29.427.263,18	24.264.474,62	9.090.916,41
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	0,00	43.769.118,75	33906312,06	33.906.312,06	33.906.312,06	27.968.657,25	9.862.806,69
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	9.835.630,14	0,00	9.835.630,14	5047837,91	5.047.837,91	5.047.837,91	5.047.837,91	4.787.792,23
1	11	10	116	Contribuciones patronales	20.800.494,52	0,00	20.800.494,52	17048442,80	17.048.442,80	17.048.442,80	14.280.310,42	3.752.051,72
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	0,00	279.717.129,85	180431707,19	180.431.707,19	180.431.707,19	150.243.761,52	99.285.422,66
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	108.809.963,51	0,00	108.809.963,51	74323278,65	74.323.278,65	74.323.278,65	61.715.205,55	34.486.684,86
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	0,00	94.152.785,91	57467018,29	57.467.018,29	57.467.018,29	46.396.413,30	36.685.767,62
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	21.650.105,85	0,00	21.650.105,85	10252543,26	10.252.543,26	10.252.543,26	10.243.300,03	11.397.562,59
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	38388866,99	38.388.866,99	38.388.866,99	31.888.842,64	16.128.001,62
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	997406,64	997.406,64	997.406,64	897.895,44	2.928.602,32
1	14	140		Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	0,00	3.926.008,96	997406,64	997.406,64	997.406,64	897.895,44	2.928.602,32
2				BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	1021132,06	1.021.132,06	1.021.132,06	1.021.132,06	957.209,94
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	210.000,00	278.183,00	202101,75	202.101,75	202.101,75	202.101,75	76.081,25
2	21	211		Alimentos para personas	68.183,00	210.000,00	278.183,00	202101,75	202.101,75	202.101,75	202.101,75	76.081,25
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	52716,25	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	52716,25	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 31/07/2024

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	766314,06	766.314,06	766.314,06	766.314,06	514.890,94
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	80.000,00	167.904,00	102877,81	102.877,81	102.877,81	102.877,81	65.026,19
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	639815,25	639.815,25	639.815,25	639.815,25	6.744,75
2	29	299		Otros n.e.p.	250.614,00	-80.000,00	170.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.614,00
3				SERVICIOS NO PERSONALES	26.913.348,00	0,00	26.913.348,00	17206986,15	17.206.986,15	17.206.986,15	17.206.986,15	9.706.361,85
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	1.650.000,00	7.735.692,00	5313353,07	5.313.353,07	5.313.353,07	5.313.353,07	2.422.338,93
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	240.000,00	951.991,00	747826,09	747.826,09	747.826,09	747.826,09	204.164,91
3	31	312		Agua	2.804.911,00	860.000,00	3.664.911,00	2759076,31	2.759.076,31	2.759.076,31	2.759.076,31	905.834,69
3	31	313		Gas	1.170.554,00	400.000,00	1.570.554,00	790118,34	790.118,34	790.118,34	790.118,34	780.435,66
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	0,00	609.877,00	287496,55	287.496,55	287.496,55	287.496,55	322.380,45
3	31	315		Correos y telégrafo	132.678,00	100.000,00	232.678,00	98016,44	98.016,44	98.016,44	98.016,44	134.661,56
3	31	319		Otros n.e.p.	655.681,00	50.000,00	705.681,00	630819,34	630.819,34	630.819,34	630.819,34	74.861,66
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-3.700.000,00	4.674.257,00	1716000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	2.958.257,00
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	5.374.464,00	-3.700.000,00	1.674.464,00	400000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.274.464,00
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	1196000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.277.484,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	3.200.000,00	7.200.647,00	6287942,58	6.287.942,58	6.287.942,58	6.287.942,58	912.704,42
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	3.200.000,00	7.138.280,00	6279442,58	6.279.442,58	6.279.442,58	6.279.442,58	858.837,42
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	11300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	493.668,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	167.981,00	0,00	167.981,00	11300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	156.681,00
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	-1.050.000,00	6.561.927,00	3868235,39	3.868.235,39	3.868.235,39	3.868.235,39	2.693.691,61
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-1.000.000,00	4.534.203,00	2902460,39	2.902.460,39	2.902.460,39	2.902.460,39	1.631.742,61
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	-50.000,00	2.027.724,00	965775,00	965.775,00	965.775,00	965.775,00	1.061.949,00
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 31/07/2024

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	245500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	4.363.953,00
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	106500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	2.087.628,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	2.194.128,00	0,00	2.194.128,00	106500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	2.087.628,00
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	4531183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.068.816,13
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	4531183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.068.816,13
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	4531183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.531.183,87	4.068.816,13
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