

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2024

Partida		Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.									
TOTAL GENERAL			438.667.704,81	65.000.000,00	503.667.704,81	404.206.711,09	404.206.711,09	404.206.711,09	349.659.283,40	99.460.993,72
1		GASTOS EN PERSONAL	396.566.561,81	65.000.000,00	461.566.561,81	373.386.740,40	373.386.740,40	373.386.740,40	318.839.312,71	88.179.821,41
1	11	Personal Permanente	392.640.552,85	64.363.000,00	457.003.552,85	372.205.807,20	372.205.807,20	372.205.807,20	317.742.394,87	84.797.745,65
1	11	10 Autoridades Superiores	112.923.423,00	18.512.000,00	131.435.423,00	118.757.952,98	118.757.952,98	118.757.952,98	101.689.398,61	12.677.470,02
1	11	10 111 Retribuciones del cargo	38.518.179,59	6.311.500,00	44.829.679,59	41.069.351,35	41.069.351,35	41.069.351,35	35.106.330,56	3.760.328,24
1	11	10 113 Retribuciones que no hacen al cargo	43.769.118,75	7.176.000,00	50.945.118,75	49.029.796,91	49.029.796,91	49.029.796,91	41.284.792,45	1.915.321,84
1	11	10 114 Sueldo anual complementario	9.835.630,14	1.612.000,00	11.447.630,14	5.047.837,91	5.047.837,91	5.047.837,91	5.047.837,91	6.399.792,23
1	11	10 116 Contribuciones patronales	20.800.494,52	3.412.500,00	24.212.994,52	23.610.966,81	23.610.966,81	23.610.966,81	20.250.437,69	602.027,71
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	45.851.000,00	325.568.129,85	253.447.854,22	253.447.854,22	253.447.854,22	216.052.996,26	72.120.275,63
1	11	20 111 Retribuciones del cargo	108.809.963,51	17.836.000,00	126.645.963,51	102.754.483,43	102.754.483,43	102.754.483,43	88.192.158,98	23.891.480,08
1	11	20 113 Retribuciones que no hacen al cargo	94.152.785,91	15.431.000,00	109.583.785,91	86.407.802,10	86.407.802,10	86.407.802,10	71.586.888,38	23.175.983,81
1	11	20 114 Sueldo anual complementario	21.650.105,85	3.549.000,00	25.199.105,85	10.252.543,26	10.252.543,26	10.252.543,26	10.252.543,26	14.946.562,59
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	8.937.500,00	63.454.368,61	54.033.025,43	54.033.025,43	54.033.025,43	46.021.405,64	9.421.343,18
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	637.000,00	4.563.008,96	1.180.933,20	1.180.933,20	1.180.933,20	1.096.917,84	3.382.075,76
1	14	140 Asignaciones familiares personal	3.926.008,96	637.000,00	4.563.008,96	1.180.933,20	1.180.933,20	1.180.933,20	1.096.917,84	3.382.075,76
2		BIENES DE CONSUMO	1.978.342,00	0,00	1.978.342,00	1.283.658,09	1.283.658,09	1.283.658,09	1.283.658,09	694.683,91
2	21	Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	68.183,00	345.000,00	413.183,00	353.951,75	353.951,75	353.951,75	353.951,75	59.231,25
2	21	211 Alimentos para personas	68.183,00	345.000,00	413.183,00	353.951,75	353.951,75	353.951,75	353.951,75	59.231,25
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	527.162,25	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	527.162,25	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	-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 30/09/2024

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	-31.000,00	1.250.205,00	876990,09	876.990,09	876.990,09	876.990,09	373.214,91
2	29	291		Elementos de limpieza	87.904,00	130.000,00	217.904,00	158064,84	158.064,84	158.064,84	158.064,84	59.839,16
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	240.444,00	-81.000,00	159.444,00	35800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	123.644,00
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	19689,00	19.689,00	19.689,00	19.689,00	150.925,00
3				SERVICIOS NO PERSONALES	26.913.348,00	0,00	26.913.348,00	22651866,55	22.651.866,55	22.651.866,55	22.651.866,55	4.261.481,45
3	31			Servicios Básicos	6.085.692,00	2.645.000,00	8.730.692,00	7281659,88	7.281.659,88	7.281.659,88	7.281.659,88	1.449.032,12
3	31	311		Energía eléctrica	711.991,00	620.000,00	1.331.991,00	1132591,68	1.132.591,68	1.132.591,68	1.132.591,68	199.399,32
3	31	312		Agua	2.804.911,00	1.360.000,00	4.164.911,00	3642240,21	3.642.240,21	3.642.240,21	3.642.240,21	522.670,79
3	31	313		Gas	1.170.554,00	530.000,00	1.700.554,00	1249157,50	1.249.157,50	1.249.157,50	1.249.157,50	451.396,50
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	609.877,00	-50.000,00	559.877,00	457027,71	457.027,71	457.027,71	457.027,71	102.849,29
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	185.000,00	840.681,00	702626,34	702.626,34	702.626,34	702.626,34	138.054,66
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.374.257,00	-4.050.000,00	4.324.257,00	2959840,00	2.959.840,00	2.959.840,00	2.959.840,00	1.364.417,00
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	5.374.464,00	-4.050.000,00	1.324.464,00	1072000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	252.464,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	526.309,00	0,00	526.309,00	171840,00	171.840,00	171.840,00	171.840,00	354.469,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	2.473.484,00	0,00	2.473.484,00	1716000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	757.484,00
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	4.000.647,00	3.392.000,00	7.392.647,00	7012742,58	7.012.742,58	7.012.742,58	7.012.742,58	379.904,42
3	34	345		De capacitación	3.938.280,00	3.430.000,00	7.368.280,00	7004242,58	7.004.242,58	7.004.242,58	7.004.242,58	364.037,42
3	34	349		Otros n.e.p.	62.367,00	-38.000,00	24.367,00	8500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.867,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	504.968,00	-165.000,00	339.968,00	11300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	328.668,00
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	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	-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	-1.498.000,00	6.113.927,00	5376168,98	5.376.168,98	5.376.168,98	5.376.168,98	737.758,02
3	37	371		Pasajes	5.534.203,00	-1.350.000,00	4.184.203,00	3755893,98	3.755.893,98	3.755.893,98	3.755.893,98	428.309,02
3	37	372		Viáticos	2.077.724,00	-148.000,00	1.929.724,00	1620275,00	1.620.275,00	1.620.275,00	1.620.275,00	309.449,00
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 30/09/2024

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	1585600,00	1.585.600,00	1.585.600,00	1.585.600,00	3.023.853,00
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	1438000,00	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	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	1299000,00	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	147600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	2.046.528,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	2.194.128,00	0,00	2.194.128,00	147600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	2.046.528,00
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	5298846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	3.301.153,95
6	50			Incremento de disponibilidades	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	5298846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	3.301.153,95
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	5298846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	5.298.846,05	3.301.153,95
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