

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2023

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					251.530.161,53	0,00	251.530.161,53	169027030,80	169.027.030,80	169.027.030,80	148.253.884,82	82.503.130,73
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	0,00	219.595.559,29	160027478,61	160.027.478,61	160.027.478,61	139.254.332,63	59.568.080,68
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	0,00	217.143.265,00	159344977,17	159.344.977,17	159.344.977,17	138.629.469,35	57.798.287,83
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	27.000.000,00	62.939.408,00	48487024,88	48.487.024,88	48.487.024,88	42.184.624,56	14.452.383,12
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	11.000.000,00	22.087.308,00	17370461,12	17.370.461,12	17.370.461,12	14.983.680,21	4.716.846,88
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	9.000.000,00	24.522.229,00	19813777,68	19.813.777,68	19.813.777,68	17.102.632,67	4.708.451,32
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	2.465.443,00	2.000.000,00	4.465.443,00	2128135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	2.337.307,19
1	11	10	116	Contribuciones patronales	6.864.428,00	5.000.000,00	11.864.428,00	9174650,27	9.174.650,27	9.174.650,27	7.970.175,87	2.689.777,73
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	181.203.857,00	-27.000.000,00	154.203.857,00	110857952,29	110.857.952,29	110.857.952,29	96.444.844,79	43.345.904,71
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	-11.000.000,00	61.498.516,00	46303440,33	46.303.440,33	46.303.440,33	39.861.335,02	15.195.075,67
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	-9.000.000,00	51.509.128,00	36376620,80	36.376.620,80	36.376.620,80	31.463.232,67	15.132.507,20
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	11.883.498,00	-2.000.000,00	9.883.498,00	4726569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	5.156.928,13
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	35.952.553,00	-5.000.000,00	30.952.553,00	23451321,29	23.451.321,29	23.451.321,29	20.393.707,23	7.501.231,71
1	11	20	117	Complementos	360.162,00	0,00	360.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.162,00
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	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	682501,44	682.501,44	682.501,44	624.863,28	1.769.792,85
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	682501,44	682.501,44	682.501,44	624.863,28	1.769.792,85
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	466086,55	466.086,55	466.086,55	466.086,55	632.991,75
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	61991,11	61.991,11	61.991,11	61.991,11	65.888,39
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	61991,11	61.991,11	61.991,11	61.991,11	65.888,39
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	290.872,50	-160.000,00	130.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.872,50
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	290.872,50	-160.000,00	130.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.872,50
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	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2023

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	7.146,00	0,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00
2	27	275		Herramientas menores	7.146,00	0,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	711.780,30	70.000,00	781.780,30	404095,44	404.095,44	404.095,44	404.095,44	377.684,86
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	23446,85	23.446,85	23.446,85	23.446,85	25.388,65
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	133.580,00	0,00	133.580,00	33325,00	33.325,00	33.325,00	33.325,00	100.255,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	23.432,80	0,00	23.432,80	14607,00	14.607,00	14.607,00	14.607,00	8.825,80
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	359.200,00	0,00	359.200,00	180112,07	180.112,07	180.112,07	180.112,07	179.087,93
2	29	299		Otros n.e.p.	139.230,00	70.000,00	209.230,00	152604,52	152.604,52	152.604,52	152.604,52	56.625,48
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	4761521,04	4.761.521,04	4.761.521,04	4.761.521,04	9.079.227,92
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	1837781,03	1.837.781,03	1.837.781,03	1.837.781,03	1.543.158,88
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	237335,09	237.335,09	237.335,09	237.335,09	158.215,66
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	879959,09	879.959,09	879.959,09	879.959,09	678.324,91
3	31	313		Gas	650.307,56	-200.000,00	450.307,56	189372,41	189.372,41	189.372,41	189.372,41	260.935,15
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	103506,74	103.506,74	103.506,74	103.506,74	235.313,78
3	31	315		Correos y telégrafo	73.710,00	0,00	73.710,00	38718,31	38.718,31	38.718,31	38.718,31	34.991,69
3	31	319		Otros n.e.p.	364.267,08	200.000,00	564.267,08	388889,39	388.889,39	388.889,39	388.889,39	175.377,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-500.000,00	4.152.365,35	789540,00	789.540,00	789.540,00	789.540,00	3.362.825,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	-800.000,00	2.185.813,60	122900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	2.062.913,60
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	292.394,00	800.000,00	1.092.394,00	166840,00	166.840,00	166.840,00	166.840,00	925.554,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	-500.000,00	874.157,75	499800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	374.357,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	520.000,00	1.631.470,50	1109270,35	1.109.270,35	1.109.270,35	1.109.270,35	522.200,15
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	500.000,00	1.576.822,00	1077900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	498.922,00
3	34	349		Otros n.e.p.	34.648,50	20.000,00	54.648,50	31370,35	31.370,35	31.370,35	31.370,35	23.278,15
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	280.537,50	-20.000,00	260.537,50	650,00	650,00	650,00	650,00	259.887,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	93.322,50	-20.000,00	73.322,50	650,00	650,00	650,00	650,00	72.672,50
3	35	354		Primas y gastos de seguros	182.020,50	0,00	182.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.020,50
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	5.194,50	0,00	5.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,50
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	4.228.848,45	0,00	4.228.848,45	986303,36	986.303,36	986.303,36	986.303,36	3.242.545,09
3	37	371		Pasajes	3.074.557,20	0,00	3.074.557,20	624968,36	624.968,36	624.968,36	624.968,36	2.449.588,84
3	37	372		Viáticos	1.154.291,25	0,00	1.154.291,25	361335,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	792.956,25
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	29877,20	29.877,20	29.877,20	29.877,20	139.383,55
3	38	383		Derechos y tasas	82.640,25	0,00	82.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82.640,25
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	86.620,50	0,00	86.620,50	29877,20	29.877,20	29.877,20	29.877,20	56.743,30
3	39			Otros Servicios	17.326,50	0,00	17.326,50	8099,10	8.099,10	8.099,10	8.099,10	9.227,40

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2023

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	17.326,50	0,00	17.326,50	8099,10	8.099,10	8.099,10	8.099,10	9.227,40
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	2.560.807,27	0,00	2.560.807,27	1151212,50	1.151.212,50	1.151.212,50	1.151.212,50	1.409.594,77
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	1.254.623,50	0,00	1.254.623,50	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.164.623,50
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	18.577,50	0,00	18.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,50
4	43	436		Equipo para computación	509.191,00	0,00	509.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.191,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	726.855,00	0,00	726.855,00	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	636.855,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	1.218.960,27	-1.050.000,00	168.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	155.160,27
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	1.218.960,27	-1.050.000,00	168.960,27	13800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	155.160,27
4	48			Activos Intangibles	87.223,50	1.050.000,00	1.137.223,50	1047412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	89.811,00
4	48	481		Programas de computación	87.223,50	0,00	87.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.223,50
4	48	489		Otros n.e.p.	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1047412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	2.587,50
6				ACTIVOS FINANCIEROS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2620732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	-530.732,10
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2620732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	-530.732,10
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2620732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	2.620.732,10	-530.732,10
9				GASTOS FIGURATIVOS	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71
9	91			Gastos figurativos adm.prov.para transf.ctes.	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71
9	91	911		Contribuciones a la administracion central	12.343.967,71	0,00	12.343.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343.967,71