

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

Ejecución Presupuestaria al 31/10/2023

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	30.036.300,00	281.566.461,53	191439188,60	191.439.188,60	191.439.188,60	170.696.293,51	90.127.272,93
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	27.936.300,00	247.531.859,29	180770373,70	180.770.373,70	180.770.373,70	160.027.478,61	66.761.485,59
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	27.936.300,00	245.079.565,00	180030234,10	180.030.234,10	180.030.234,10	159.344.977,17	65.049.330,90
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	34.542.801,00	70.482.209,00	54800532,20	54.800.532,20	54.800.532,20	48.487.024,88	15.681.676,80
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	12.955.541,00	24.042.849,00	19757242,03	19.757.242,03	19.757.242,03	17.370.461,12	4.285.606,97
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	11.793.630,00	27.315.859,00	22524922,69	22.524.922,69	22.524.922,69	19.813.777,68	4.790.936,31
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	2.465.443,00	3.676.178,00	6.141.621,00	2128135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	2.128.135,81	4.013.485,19
1	11	10	116	Contribuciones patronales	6.864.428,00	6.117.452,00	12.981.880,00	10390231,67	10.390.231,67	10.390.231,67	9.174.650,27	2.591.648,33
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	-6.606.501,00	174.597.356,00	125229701,90	125.229.701,90	125.229.701,90	110.857.952,29	49.367.654,10
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	-4.574.651,00	67.923.865,00	52697500,75	52.697.500,75	52.697.500,75	46.303.440,33	15.226.364,25
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	-1.736.562,00	58.772.566,00	41290008,93	41.290.008,93	41.290.008,93	36.376.620,80	17.482.557,07
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	11.883.498,00	1.631.719,00	13.515.217,00	4726569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	4.726.569,87	8.788.647,13
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	-1.927.007,00	34.025.546,00	26515622,35	26.515.622,35	26.515.622,35	23.451.321,29	7.509.923,65
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	740139,60	740.139,60	740.139,60	682.501,44	1.712.154,69
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	740139,60	740.139,60	740.139,60	682.501,44	1.712.154,69
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	495193,64	495.193,64	495.193,64	495.193,64	603.884,66
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	72791,11	72.791,11	72.791,11	72.791,11	55.088,39
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	72791,11	72.791,11	72.791,11	72.791,11	55.088,39
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 31/10/2023

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	422402,53	422.402,53	422.402,53	422.402,53	359.377,77
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	170911,61	170.911,61	170.911,61	170.911,61	38.318,39
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	5784376,58	5.784.376,58	5.784.376,58	5.784.376,58	8.056.372,38
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	0,00	3.380.939,91	2143107,77	2.143.107,77	2.143.107,77	2.143.107,77	1.237.832,14
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	0,00	395.550,75	299512,15	299.512,15	299.512,15	299.512,15	96.038,60
3	31	312		Agua	1.558.284,00	0,00	1.558.284,00	1056274,50	1.056.274,50	1.056.274,50	1.056.274,50	502.009,50
3	31	313		Gas	650.307,56	-200.000,00	450.307,56	213333,51	213.333,51	213.333,51	213.333,51	236.974,05
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	0,00	338.820,52	117347,91	117.347,91	117.347,91	117.347,91	221.472,61
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	417921,39	417.921,39	417.921,39	417.921,39	146.345,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-500.000,00	4.152.365,35	858440,00	858.440,00	858.440,00	858.440,00	3.293.925,35
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	568700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00	305.457,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	520.000,00	1.631.470,50	1363155,95	1.363.155,95	1.363.155,95	1.363.155,95	268.314,55
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	500.000,00	1.576.822,00	1331785,60	1.331.785,60	1.331.785,60	1.331.785,60	245.036,40
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	1378796,56	1.378.796,56	1.378.796,56	1.378.796,56	2.850.051,89
3	37	371		Pasajes	3.074.557,20	0,00	3.074.557,20	796451,56	796.451,56	796.451,56	796.451,56	2.278.105,64
3	37	372		Viáticos	1.154.291,25	0,00	1.154.291,25	582345,00	582.345,00	582.345,00	582.345,00	571.946,25
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	169.260,75	0,00	169.260,75	32127,20	32.127,20	32.127,20	32.127,20	137.133,55
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	32127,20	32.127,20	32.127,20	32.127,20	54.493,30
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 31/10/2023

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	1226044,50	1.226.044,50	1.226.044,50	1.226.044,50	1.334.762,77
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	82.000,00	1.336.623,50	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.246.623,50
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	18.577,50	-18.000,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
4	43	436		Equipo para computación	509.191,00	-500.000,00	9.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	726.855,00	600.000,00	1.326.855,00	90000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.236.855,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	1.218.960,27	-1.050.000,00	168.960,27	88632,00	88.632,00	88.632,00	88.632,00	80.328,27
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	1.218.960,27	-1.050.000,00	168.960,27	88632,00	88.632,00	88.632,00	88.632,00	80.328,27
4	48			Activos Intangibles	87.223,50	968.000,00	1.055.223,50	1047412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	1.047.412,50	7.811,00
4	48	481		Programas de computación	87.223,50	-82.000,00	5.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,50
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	2.100.000,00	4.190.000,00	3163200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	1.026.799,82
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	2.100.000,00	4.190.000,00	3163200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	1.026.799,82
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	2.100.000,00	4.190.000,00	3163200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	3.163.200,18	1.026.799,82
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