

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2023

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	220.808.461,47	220.808.461,47	220.808.461,47	195.597.618,38	60.758.000,06
1				GASTOS EN PERSONAL	219.595.559,29	27.936.300,00	247.531.859,29	207.990.323,91	207.990.323,91	207.990.323,91	182.779.480,82	39.541.535,38
1	11			Personal Permanente	217.143.265,00	27.936.300,00	245.079.565,00	207.192.546,15	207.192.546,15	207.192.546,15	182.039.341,22	37.887.018,85
1	11	10		Autoridades Superiores	35.939.408,00	34.542.801,00	70.482.209,00	63.085.864,73	63.085.864,73	63.085.864,73	55.408.978,01	7.396.344,27
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	11.087.308,00	12.955.541,00	24.042.849,00	22.910.179,69	22.910.179,69	22.910.179,69	19.995.920,16	1.132.669,31
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	15.522.229,00	11.793.630,00	27.315.859,00	26.090.937,40	26.090.937,40	26.090.937,40	22.791.237,27	1.224.921,60
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	2.465.443,00	3.676.178,00	6.141.621,00	2.128.135,81	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	11.956.611,83	11.956.611,83	11.956.611,83	10.493.684,77	1.025.268,17
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	144.106.681,42	144.106.681,42	144.106.681,42	126.630.363,21	30.490.674,58
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	72.498.516,00	-4.574.651,00	67.923.865,00	61.144.054,90	61.144.054,90	61.144.054,90	53.336.906,93	6.779.810,10
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	60.509.128,00	-1.736.562,00	58.772.566,00	47.712.221,90	47.712.221,90	47.712.221,90	41.760.047,83	11.060.344,10
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	11.883.498,00	1.631.719,00	13.515.217,00	4.726.569,87	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	30.523.834,75	30.523.834,75	30.523.834,75	26.806.838,58	3.501.711,25
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	797.777,76	797.777,76	797.777,76	740.139,60	1.654.516,53
1	14	140		Asignaciones familiares personal	2.452.294,29	0,00	2.452.294,29	797.777,76	797.777,76	797.777,76	740.139,60	1.654.516,53
2				BIENES DE CONSUMO	1.099.078,30	0,00	1.099.078,30	692.076,04	692.076,04	692.076,04	692.076,04	407.002,26
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	37.879,50	90.000,00	127.879,50	129.089,43	129.089,43	129.089,43	129.089,43	-1.209,93
2	21	211		Alimentos para personas	37.879,50	90.000,00	127.879,50	129.089,43	129.089,43	129.089,43	129.089,43	-1.209,93
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.872,50
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	290.872,50	-160.000,00	130.872,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.872,50
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 30/11/2023

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	542986,61	542.986,61	542.986,61	542.986,61	238.793,69
2	29	291		Elementos de limpieza	48.835,50	0,00	48.835,50	28895,74	28.895,74	28.895,74	28.895,74	19.939,76
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	133.580,00	0,00	133.580,00	86700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	46.880,00
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	211362,07	211.362,07	211.362,07	211.362,07	147.837,93
2	29	299		Otros n.e.p.	139.230,00	70.000,00	209.230,00	201421,80	201.421,80	201.421,80	201.421,80	7.808,20
3				SERVICIOS NO PERSONALES	13.840.748,96	0,00	13.840.748,96	8220915,91	8.220.915,91	8.220.915,91	8.220.915,91	5.619.833,05
3	31			Servicios Básicos	3.380.939,91	-160.000,00	3.220.939,91	2651130,96	2.651.130,96	2.651.130,96	2.651.130,96	569.808,95
3	31	311		Energía eléctrica	395.550,75	40.000,00	435.550,75	345114,91	345.114,91	345.114,91	345.114,91	90.435,84
3	31	312		Agua	1.558.284,00	30.000,00	1.588.284,00	1408905,32	1.408.905,32	1.408.905,32	1.408.905,32	179.378,68
3	31	313		Gas	650.307,56	-310.000,00	340.307,56	242071,10	242.071,10	242.071,10	242.071,10	98.236,46
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	338.820,52	-150.000,00	188.820,52	132239,12	132.239,12	132.239,12	132.239,12	56.581,40
3	31	315		Correos y telégrafo	73.710,00	30.000,00	103.710,00	43181,12	43.181,12	43.181,12	43.181,12	60.528,88
3	31	319		Otros n.e.p.	364.267,08	200.000,00	564.267,08	479619,39	479.619,39	479.619,39	479.619,39	84.647,69
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.652.365,35	-1.500.000,00	3.152.365,35	1437070,00	1.437.070,00	1.437.070,00	1.437.070,00	1.715.295,35
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	2.985.813,60	-1.800.000,00	1.185.813,60	402900,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00	782.913,60
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	292.394,00	800.000,00	1.092.394,00	396570,00	396.570,00	396.570,00	396.570,00	695.824,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	1.374.157,75	-500.000,00	874.157,75	637600,00	637.600,00	637.600,00	637.600,00	236.557,75
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	1.111.470,50	1.680.000,00	2.791.470,50	2536943,45	2.536.943,45	2.536.943,45	2.536.943,45	254.527,05
3	34	345		De capacitación	1.076.822,00	1.660.000,00	2.736.822,00	2505573,10	2.505.573,10	2.505.573,10	2.505.573,10	231.248,90
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	84123,64	84.123,64	84.123,64	84.123,64	176.413,86
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	93.322,50	-20.000,00	73.322,50	20570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	52.752,50
3	35	354		Primas y gastos de seguros	182.020,50	0,00	182.020,50	63553,64	63.553,64	63.553,64	63.553,64	118.466,86
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	1471421,56	1.471.421,56	1.471.421,56	1.471.421,56	2.757.426,89
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	674970,00	674.970,00	674.970,00	674.970,00	479.321,25
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 30/11/2023

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	178632,00	178.632,00	178.632,00	178.632,00	2.382.175,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.223,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	2.090.000,00	2.100.000,00	4.190.000,00	3726513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	463.486,39
6	50			Incremento de disponibilidades	2.090.000,00	2.100.000,00	4.190.000,00	3726513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	463.486,39
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	2.090.000,00	2.100.000,00	4.190.000,00	3726513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	3.726.513,61	463.486,39
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