

Fecha de emisión: 04/06/2025

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Cod. Fuente Financiamie nto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
1 - Gastos en personal	1 - Personal permanente	1 - Retribución del cargo	1.1	803,738,652.00	803,738,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,738,652.00	
			1.3	990,260,964.00	995,360,964.00	0.00	0.00	895,182,111.40	0.00	355,159,768.13	355,159,768.13	100,178,852.60	
		3 - Retribuciones que no hacen al cargo	1.1	415,606,752.00	415,606,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,606,752.00	
			1.3	449,571,441.00	449,571,441.00	0.00	0.00	449,571,441.00	0.00	212,572,604.51	212,572,604.51	0.00	
		4 - Sueldo anual complementario	1.1	55,681,783.00	55,681,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,681,783.00	
			1.3	160,414,078.00	160,414,078.00	0.00	0.00	109,469,024.14	0.00	0.00	0.00	50,945,053.86	
		6 - Contribuciones patronales	1.1	238,122,920.00	238,122,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,122,920.00	
			1.3	383,349,140.00	383,349,140.00	0.00	0.00	343,022,965.35	0.00	106,621,297.31	106,621,297.31	40,326,174.65	
		7 - Complementos	1.3	2,730,048.00	2,730,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,048.00	
		Total 1 - Personal permanente			3,499,475,778.00	3,504,575,778.00	0.00	0.00	1,797,245,541.89	0.00	674,353,669.95	674,353,669.95	1,707,330,236.11
		2 - Personal temporario	1 - Retribuciones del cargo	1.1	4,354,247.00	4,354,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354,247.00
				1.3	25,239,580.00	25,239,580.00	0.00	0.00	25,239,580.00	0.00	18,522,870.92	18,522,870.92	0.00
			2 - Retribuciones que no hacen al cargo	1.1	4,627,601.00	4,627,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,601.00
				1.3	12,282,432.00	12,282,432.00	0.00	0.00	12,282,432.00	0.00	5,525,914.39	5,525,914.39	0.00
	3 - Sueldo anual complementario		1.1	1,896,446.00	1,896,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,446.00	
			1.3	4,530,046.00	4,530,046.00	0.00	0.00	4,530,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 - Contribuciones patronales		1.1	6,106,752.00	6,106,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,752.00	
			1.3	10,635,472.00	10,635,472.00	0.00	0.00	10,635,472.00	0.00	4,456,323.21	4,456,323.21	0.00	
	Total 2 - Personal temporario				69,672,576.00	69,672,576.00	0.00	0.00	52,687,530.00	0.00	28,505,108.52	28,505,108.52	16,985,046.00
	5 - Asistencia social al personal		1 - Seguros de riesgo de trabajo	1.1	1,764,614.00	1,764,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,614.00
				1.3	16,961,152.00	16,961,152.00	0.00	0.00	10,414,482.60	0.00	3,687,104.35	3,687,104.35	6,546,669.40
			9 - Otras asistencias sociales al personal	1.1	346,707.00	346,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,707.00
				1.3	5,418,332.00	5,418,332.00	0.00	0.00	939,946.80	0.00	0.00	0.00	4,478,385.20
	Total 5 - Asistencia social al personal				24,490,805.00	24,490,805.00	0.00	0.00	11,354,429.40	0.00	3,687,104.35	3,687,104.35	13,136,375.60
	6 - Beneficios y compensaciones	0 - Beneficios y compensaciones	1.1	0.00	1,721,000,000.00	0.00	0.00	1,532,246,474.00	0.00	878,233,445.41	878,233,445.41	188,753,526.00	
	Total 6 - Beneficios y compensaciones			0.00	1,721,000,000.00	0.00	0.00	1,532,246,474.00	0.00	878,233,445.41	878,233,445.41	188,753,526.00	
	8 - Personal contratado	7 - Contratos especiales	1.3	13,815,355.00	13,815,355.00	3,568,131.00	0.00	3,075,975.00	0.00	341,775.00	341,775.00	7,171,249.00	
	Total 8 - Personal contratado			13,815,355.00	13,815,355.00	3,568,131.00	0.00	3,075,975.00	0.00	341,775.00	341,775.00	7,171,249.00	
	1 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1 - Alimentos para personas	1.3	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	83,620.18	1,608,661.40	83,620.18	915,661.40	915,661.40	2,707,718.42	
			4 - Agroforestales	1.3	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
9 - Otros n.e.p.				1.3	22,720.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	
Total 1 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales				4,432,320.00	4,432,320.00	0.00	83,620.18	1,608,661.40	83,620.18	915,661.40	915,661.40	2,740,038.42	
2 - Textiles y vestuario		1 - Hilados y telas	1.3	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	
		2 - Prendas de vestir	1.3	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
		3 - Confecciones textiles	1.3	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
		9 - Otros n.e.p.	1.3	31,965.00	31,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,965.00	

2 - Bienes de consumo

Total 2 - Textiles y vestuario			48,125.00	48,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,125.00
3 - Productos de papel, cartón e impresos	1 - Papel de escritorio y cartón	1.3	68,337.00	68,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,337.00
	2 - Papel para computación	1.3	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
	3 - Productos de artes gráficas	1.3	92,272.00	92,272.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	89,272.00
	4 - Productos de papel y cartón	1.3	11,682.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00
	5 - Libros, revistas y periódicos	1.3	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00
	9 - Otros n.e.p.	1.3	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00
Total 3 - Productos de papel, cartón e impresos			267,221.00	267,221.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	264,221.00
4 - Productos de cuero y caucho	3 - Artículos de caucho	1.3	103,824.00	103,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,824.00
Total 4 - Productos de cuero y caucho			103,824.00	103,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,824.00
5 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	2 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.3	36,360.00	36,360.00	0.00	13,472.08	0.00	13,472.08	0.00	0.00	22,887.92
	4 - Insecticidas, fumigantes y otros	1.3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	5 - Tintas, pinturas y colorantes	1.3	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	110,300.00
	6 - Combustibles y lubricantes	1.3	837,158.00	837,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,158.00
	8 - Productos de material plástico	1.3	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	9 - Otros n.e.p.	1.3	112,456.00	112,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,456.00
Total 5 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			1,158,174.00	1,158,174.00	0.00	13,472.08	8,900.00	13,472.08	8,900.00	8,900.00	1,135,801.92
6 - Productos de minerales no metálicos	4 - Productos de cemento y yeso	1.3	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	5 - Cemento, cal y yeso	1.3	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00
	9 - Otros n.e.p.	1.3	14,698.00	14,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.00
Total 6 - Productos de minerales no metálicos			18,986.00	18,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.00
7 - Productos metálicos	2 - Productos no ferrosos	1.3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	4 - Estructuras metálicas acabadas	1.3	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00
	5 - Herramientas menores	1.3	155,000.00	155,000.00	0.00	7,500.00	24,000.00	7,500.00	24,000.00	24,000.00	123,500.00
	9 - Otros n.e.p.	1.3	56,746.00	56,746.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	24,746.00
Total 7 - Productos metálicos			239,978.00	239,978.00	0.00	7,500.00	56,000.00	7,500.00	56,000.00	56,000.00	176,478.00
8 - Minerales	9 - Otros n.e.p.	1.3	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
Total 8 - Minerales			6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
9 - Otros bienes de consumo	1 - Elementos de limpieza	1.3	53,232.00	53,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.00
	2 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.3	1,048,182.00	1,048,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,182.00
	3 - Útiles y materiales eléctricos	1.3	415,800.00	415,800.00	0.00	2,997.00	11,300.00	2,997.00	11,300.00	11,300.00	401,503.00
	4 - Utensilios de cocina y comedor	1.3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

		5 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	1.3	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		6 - Repuestos y accesorios	1.3	568,336.00	568,336.00	0.00	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	0.00	133,936.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	492,434.00	492,434.00	0.00	79,934.00	887,552.01	79,934.00	887,552.01	887,552.01	-475,052.01
		Total 9 - Otros bienes de consumo		2,722,984.00	2,722,984.00	0.00	517,331.00	898,852.01	517,331.00	898,852.01	898,852.01	1,306,800.99
3 - Servicios no personales	1 - Servicios básicos	1 - Energía eléctrica	1.3	16,555,502.00	16,555,502.00	0.00	0.00	10,336,239.64	0.00	10,336,239.64	10,336,239.64	6,219,262.36
		2 - Agua y cloacas	1.3	2,507,800.00	2,507,800.00	0.00	0.00	2,004,939.75	0.00	2,004,939.75	2,004,939.75	502,860.25
		4 - Telefonía fija y móvil	1.3	20,821,818.00	20,821,818.00	0.00	165,799.77	12,270,984.21	165,799.77	12,270,984.21	12,270,984.21	8,385,034.02
		5 - Correos y telégrafos	1.3	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	812,382.00	812,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,382.00
		Total 1 - Servicios básicos		40,913,502.00	40,913,502.00	0.00	165,799.77	24,612,163.60	165,799.77	24,612,163.60	24,612,163.60	16,135,538.63
	2 - Alquileres y derechos	1 - Alquiler de edificios y locales	1.3	25,081,938.00	25,081,938.00	0.00	0.00	21,900,000.00	0.00	21,900,000.00	10,500,000.00	3,181,938.00
		2 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	1.3	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
		3 - Alquiler de equipos de computación	1.3	127,280.00	127,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,280.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	746,880.00	746,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,880.00
		Total 2 - Alquileres y derechos		25,960,258.00	25,960,258.00	0.00	0.00	21,900,000.00	0.00	21,900,000.00	10,500,000.00	4,060,258.00
	3 - Mantenimiento, reparación y limpieza	1 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	1.3	18,936,067.00	30,334,614.00	17,150,000.00	0.00	13,184,692.00	0.00	4,880,000.00	4,880,000.00	-78.00
		2 - Mantenimiento y reparación de vehículos	1.3	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.3	2,709,440.00	615,390.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	20,390.00
		5 - Limpieza, aseo y fumigación	1.3	42,647,046.00	34,225,029.00	17,150,000.00	0.00	17,075,029.00	0.00	6,338,000.00	6,338,000.00	0.00
		6 - Mantenimiento de sistemas informáticos	1.3	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	867,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total 3 - Mantenimiento, reparación y limpieza		65,175,033.00	65,175,033.00	34,300,000.00	0.00	30,854,721.00	0.00	11,558,000.00	11,558,000.00	20,312.00
	4 - Servicios técnicos y profesionales	1 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1.3	2,297,362.00	2,297,362.00	1,980,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	-1,542,638.00
		2 - Médicos y sanitarios	1.3	3,022,430.00	4,522,430.00	0.00	95,000.00	1,888,753.35	95,000.00	1,318,753.35	1,318,753.35	2,538,676.65
		3 - Jurídicos	1.3	11,200.00	81,200.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	-98,800.00
		4 - Contabilidad y auditoría	1.3	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00	38,720.00	81,280.00
		5 - Capacitación y difusión	1.3	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6 - Informática y sistemas computarizados	1.3	2,478,893.00	5,837,749.00	0.00	834,000.00	5,765,831.40	834,000.00	2,515,831.40	2,515,831.40	-762,082.40
		9 - Otros n.e.p.	1.3	3,358,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total 4 - Servicios técnicos y profesionales		11,358,741.00	12,858,741.00	1,980,000.00	1,109,000.00	9,553,304.75	1,109,000.00	5,113,304.75	5,113,304.75	216,436.25

	5 - Servicios comerciales y financieros	1 - Transporte	1.3	976,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
		2 - Almacenamiento	1.3	5,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.3	676,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
		4 - Primas y gastos de seguros	1.3	6,090,000.00	4,490,000.00	0.00	0.00	951,806.25	0.00	951,806.25	951,806.25	3,538,193.75
		5 - Comisiones y gastos bancarios	1.3	34,800.00	34,800.00	0.00	3,470.28	8,284.87	3,470.28	8,284.87	8,284.87	23,044.85
		6 - Suscripciones adicionales a Internet	1.3	843,400.00	2,343,400.00	0.00	0.00	959,496.56	0.00	959,496.56	959,496.56	1,383,903.44
		9 - Otros n.e.p.	1.3	5,063,024.00	3,111,024.00	0.00	19,826.69	3,001,704.05	19,826.69	1,396,704.05	1,396,704.05	89,493.26
		Total 5 - Servicios comerciales y financieros		19,082,024.00	10,082,024.00	0.00	23,296.97	4,921,291.73	23,296.97	3,316,291.73	3,316,291.73	5,137,435.30
	7 - Pasajes y viáticos	1 - Pasajes	1.3	411,154.00	411,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,154.00
		2 - Viáticos	1.3	380,950.00	380,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,950.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	1,217,238.00	1,217,238.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	1,201,238.00
	Total 7 - Pasajes y viáticos			2,009,342.00	2,009,342.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	1,993,342.00
	8 - Impuestos, derechos, tasas y juicios	2 - Impuestos directos	1.3	2,995,030.00	8,995,030.00	0.00	0.00	6,487,808.01	0.00	6,487,808.01	6,487,808.01	2,507,221.99
		3 - Derechos y tasas	1.3	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
		4 - Multas y recargos	1.3	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	3,581,384.00	0.00	3,581,384.00	3,581,384.00	918,616.00
		9 - Otros n.e.p.	1.3	78,080.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,080.00
	Total 8 - Impuestos, derechos, tasas y juicios			7,586,110.00	13,586,110.00	0.00	0.00	10,069,192.01	0.00	10,069,192.01	10,069,192.01	3,516,917.99
	9 - Otros servicios	1 - Servicios de ceremonial	1.3	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		3 - Servicios de vigilancia	1.3	32,799,423.00	44,622,158.00	28,900,000.00	0.00	12,637,537.92	0.00	12,035,750.40	12,035,750.40	3,084,620.08
		4 - Gastos protocolares	1.3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		5 - Pasantías	1.3	11,842,838.00	20,103.00	0.00	0.00	20,102.49	0.00	0.00	0.00	0.51
		9 - Otros n.e.p.	1.3	2,576,000.00	2,576,000.00	0.00	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	1,711,000.00
	Total 9 - Otros servicios			47,288,261.00	47,288,261.00	28,900,000.00	865,000.00	12,657,640.41	865,000.00	12,035,750.40	12,035,750.40	4,865,620.59
4 - Bienes de uso	3 - Maquinaria y equipo	6 - Equipo para computación	1.3	231,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00
		9 - Equipos varios	1.3	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	Total 3 - Maquinaria y equipo			481,000.00	1,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,000.00
6 - Incremento de activos financieros	5 - Incremento de disponibilidades	1 - Incremento de caja y bancos	1.3	796,904,373.00	796,904,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,904,373.00
	Total 5 - Incremento de disponibilidades			796,904,373.00	796,904,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,904,373.00
Total				4,633,211,170.00	6,359,311,170.00	68,748,131.00	2,785,020.00	3,513,769,677.20	2,785,020.00	1,675,624,219.13	1,664,224,219.13	2,774,008,341.80