

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/07/2018

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
<b>TOTAL GENERAL</b>					32.906.642,00	0,00	32.906.642,00	14613884,67	14.613.884,67	14.613.884,67	13.949.634,51	18.292.757,33
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	12540916,34	12.540.916,34	12.540.916,34	11.936.290,31	14.671.771,66
1	11			<b>Personal Permanente</b>	26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	12454845,34	12.454.845,34	12.454.845,34	11.850.219,31	14.313.734,66
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	4.112.652,00	0,00	4.112.652,00	3429807,81	3.429.807,81	3.429.807,81	3.318.546,03	682.844,19
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	1.866.558,00	0,00	1.866.558,00	1347171,07	1.347.171,07	1.347.171,07	1.295.485,51	519.386,93
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	1.347.818,00	0,00	1.347.818,00	1297310,63	1.297.310,63	1.297.310,63	1.247.365,80	50.507,37
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	277.925,00	0,00	277.925,00	199328,37	199.328,37	199.328,37	199.328,37	78.596,63
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	620.351,00	0,00	620.351,00	585997,74	585.997,74	585.997,74	576.366,35	34.353,26
1	11	10	117	<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20		<b>Personal Administrativo y Técnico</b>	22.655.928,00	0,00	22.655.928,00	9025037,53	9.025.037,53	9.025.037,53	8.531.673,28	13.630.890,47
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	10.126.708,00	0,00	10.126.708,00	3503088,23	3.503.088,23	3.503.088,23	3.403.744,05	6.623.619,77
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	7.126.665,00	0,00	7.126.665,00	3166540,82	3.166.540,82	3.166.540,82	3.091.489,30	3.960.124,18
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	1.488.854,00	0,00	1.488.854,00	496805,48	496.805,48	496.805,48	496.805,48	992.048,52
1	11	20	115	<b>Otros gastos en personal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20	116	<b>Contribuciones patronales</b>	3.884.398,00	0,00	3.884.398,00	1857103,00	1.857.103,00	1.857.103,00	1.538.134,45	2.027.295,00
1	11	20	117	<b>Complementos</b>	29.303,00	0,00	29.303,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.803,00
1	12			<b>Personal Temporario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	121		<b>Retribuciones del cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	122		<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	123		<b>Sueldo anual complementario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	125		<b>Contribuciones patronales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	126		<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14			<b>Asignaciones Familiares Total General</b>	444.108,00	0,00	444.108,00	86071,00	86.071,00	86.071,00	86.071,00	358.037,00
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	444.108,00	0,00	444.108,00	86071,00	86.071,00	86.071,00	86.071,00	358.037,00
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	215.469,00	0,00	215.469,00	34108,75	34.108,75	34.108,75	34.108,75	181.360,25
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	8.548,00	0,00	8.548,00	1592,56	1.592,56	1.592,56	1.592,56	6.955,44
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	8.548,00	0,00	8.548,00	1592,56	1.592,56	1.592,56	1.592,56	6.955,44
2	22			<b>Textiles y Vestuario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	223		<b>Confecciones textiles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23			<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	65.640,00	0,00	65.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00
2	23	231		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	65.640,00	0,00	65.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00
2	23	232		<b>Papel para computación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	235		<b>Libros, revistas y periódicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25			<b>Productos Químicos, Comb. y Lubricantes</b>	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,00
2	25	255		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,00

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/07/2018

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			<b>Productos Metálicos</b>	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
2	27	275		<b>Herramientas menores</b>	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
2	29			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	131.776,00	0,00	131.776,00	32516,19	32.516,19	32.516,19	32.516,19	99.259,81
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	11.020,00	0,00	11.020,00	160,40	160,40	160,40	160,40	10.859,60
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	22.608,00	0,00	22.608,00	16544,38	16.544,38	16.544,38	16.544,38	6.063,62
2	29	293		<b>Útiles y materiales eléctricos</b>	4.666,00	0,00	4.666,00	4409,10	4.409,10	4.409,10	4.409,10	256,90
2	29	294		<b>Utensilios de cocina y comedor</b>	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2	29	296		<b>Repuestos y accesorios</b>	60.793,00	0,00	60.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.793,00
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	31.419,00	0,00	31.419,00	11402,31	11.402,31	11.402,31	11.402,31	20.016,69
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	619996,11	619.996,11	619.996,11	575.142,98	1.266.249,89
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	415.942,00	0,00	415.942,00	165670,91	165.670,91	165.670,91	141.314,03	250.271,09
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	76.510,00	0,00	76.510,00	36241,90	36.241,90	36.241,90	29.523,45	40.268,10
3	31	312		<b>Agua</b>	219.781,00	0,00	219.781,00	77556,64	77.556,64	77.556,64	66.477,12	142.224,36
3	31	313		<b>Gas</b>	14.378,00	0,00	14.378,00	12219,05	12.219,05	12.219,05	11.368,83	2.158,95
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	54.099,00	0,00	54.099,00	8444,39	8.444,39	8.444,39	5.990,72	45.654,61
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	14.257,00	0,00	14.257,00	6437,97	6.437,97	6.437,97	5.842,95	7.819,03
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	36.917,00	0,00	36.917,00	24770,96	24.770,96	24.770,96	22.110,96	12.146,04
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	446.544,00	0,00	446.544,00	122872,12	122.872,12	122.872,12	122.872,12	323.671,88
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	131.258,00	0,00	131.258,00	476,35	476,35	476,35	476,35	130.781,65
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	49.487,00	0,00	49.487,00	21804,50	21.804,50	21.804,50	21.804,50	27.682,50
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	265.799,00	0,00	265.799,00	100591,27	100.591,27	100.591,27	100.591,27	165.207,73
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	190.069,00	0,00	190.069,00	99064,00	99.064,00	99.064,00	99.064,00	91.005,00
3	34	345		<b>De capacitación</b>	182.250,00	0,00	182.250,00	99064,00	99.064,00	99.064,00	99.064,00	83.186,00
3	34	349		<b>Otros n.e.p.</b>	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,00
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	63.306,00	0,00	63.306,00	1680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	61.625,50
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	21.059,00	0,00	21.059,00	1680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	19.378,50
3	35	354		<b>Primas y gastos de seguros</b>	41.075,00	0,00	41.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.075,00
3	35	355		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
3	36			<b>Publicidad y Propaganda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37			<b>Pasajes y Viáticos</b>	730.943,00	0,00	730.943,00	200756,61	200.756,61	200.756,61	180.260,36	530.186,39
3	37	371		<b>Pasajes</b>	507.672,00	0,00	507.672,00	139916,61	139.916,61	139.916,61	124.220,36	367.755,39
3	37	372		<b>Viáticos</b>	223.271,00	0,00	223.271,00	60840,00	60.840,00	60.840,00	56.040,00	162.431,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	35.532,00	0,00	35.532,00	29951,97	29.951,97	29.951,97	29.951,97	5.580,03
3	38	383		<b>Derechos y tasas</b>	15.985,00	0,00	15.985,00	11007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	4.978,00
3	38	384		<b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>	19.547,00	0,00	19.547,00	18944,97	18.944,97	18.944,97	18.944,97	602,03
3	39			<b>Otros Servicios</b>	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/07/2018

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	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
3	39	399		Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				<b>BIENES DE USO</b>	2.792.239,00	0,00	2.792.239,00	1418863,47	1.418.863,47	1.418.863,47	1.404.092,47	1.373.375,53
4	42			Construcciones	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1356057,07	1.356.057,07	1.356.057,07	1.356.057,07	1.143.942,93
4	42	421		Construcciones en bienes de dominio privado	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1356057,07	1.356.057,07	1.356.057,07	1.356.057,07	1.143.942,93
4	43			Maquinaria y Equipo	199.656,00	0,00	199.656,00	16614,40	16.614,40	16.614,40	16.614,40	183.041,60
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
4	43	436		Equipo para computación	31.439,00	0,00	31.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.439,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	164.025,00	0,00	164.025,00	16614,40	16.614,40	16.614,40	16.614,40	147.410,60
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	72.900,00	0,00	72.900,00	46192,00	46.192,00	46.192,00	31.421,00	26.708,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	72.900,00	0,00	72.900,00	46192,00	46.192,00	46.192,00	31.421,00	26.708,00
4	48			Activos Intangibles	19.683,00	0,00	19.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,00
4	48	481		Programas de computación	19.683,00	0,00	19.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,00
6				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6	50			Incremento de disponibilidades	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00