

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

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2018

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					32.906.642,00	0,00	32.906.642,00	16455287,89	16.455.287,89	16.455.287,89	14.767.656,40	16.451.354,11
1				GASTOS EN PERSONAL	27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	14228547,83	14.228.547,83	14.228.547,83	12.540.916,34	12.984.140,17
1	11			Personal Permanente	26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	14127278,83	14.127.278,83	14.127.278,83	12.454.845,34	12.641.301,17
1	11	10		Autoridades Superiores	4.112.652,00	2.150.000,00	6.262.652,00	4009046,22	4.009.046,22	4.009.046,22	3.514.676,46	2.253.605,78
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	1.866.558,00	500.000,00	2.366.558,00	1550789,67	1.550.789,67	1.550.789,67	1.347.171,07	815.768,33
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	1.347.818,00	900.000,00	2.247.818,00	1492348,75	1.492.348,75	1.492.348,75	1.297.310,63	755.469,25
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	277.925,00	200.000,00	477.925,00	199328,37	199.328,37	199.328,37	199.328,37	278.596,63
1	11	10	116	Contribuciones patronales	620.351,00	550.000,00	1.170.351,00	766579,43	766.579,43	766.579,43	670.866,39	403.771,57
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	22.655.928,00	-2.150.000,00	20.505.928,00	10118232,61	10.118.232,61	10.118.232,61	8.940.168,88	10.387.695,39
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	10.126.708,00	-500.000,00	9.626.708,00	4001678,67	4.001.678,67	4.001.678,67	3.503.088,23	5.625.029,33
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	7.126.665,00	-900.000,00	6.226.665,00	3608405,60	3.608.405,60	3.608.405,60	3.166.540,82	2.618.259,40
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	1.488.854,00	-200.000,00	1.288.854,00	496805,48	496.805,48	496.805,48	496.805,48	792.048,52
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	3.884.398,00	-550.000,00	3.334.398,00	2009842,86	2.009.842,86	2.009.842,86	1.772.234,35	1.324.555,14
1	11	20	117	Complementos	29.303,00	0,00	29.303,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.803,00
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	444.108,00	0,00	444.108,00	101269,00	101.269,00	101.269,00	86.071,00	342.839,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	444.108,00	0,00	444.108,00	101269,00	101.269,00	101.269,00	86.071,00	342.839,00
2				BIENES DE CONSUMO	215.469,00	0,00	215.469,00	43996,01	43.996,01	43.996,01	43.996,01	171.472,99
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	8.548,00	0,00	8.548,00	2363,76	2.363,76	2.363,76	2.363,76	6.184,24
2	21	211		Alimentos para personas	8.548,00	0,00	8.548,00	2363,76	2.363,76	2.363,76	2.363,76	6.184,24
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	65.640,00	0,00	65.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	65.640,00	0,00	65.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00
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	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	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 31/08/2018

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
2	27	275		Herramientas menores	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	131.776,00	0,00	131.776,00	41632,25	41.632,25	41.632,25	41.632,25	90.143,75
2	29	291		Elementos de limpieza	11.020,00	0,00	11.020,00	225,00	225,00	225,00	225,00	10.795,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	22.608,00	0,00	22.608,00	16789,38	16.789,38	16.789,38	16.789,38	5.818,62
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.666,00	0,00	4.666,00	4409,10	4.409,10	4.409,10	4.409,10	256,90
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	60.793,00	0,00	60.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.793,00
2	29	299		Otros n.e.p.	31.419,00	0,00	31.419,00	20208,77	20.208,77	20.208,77	20.208,77	11.210,23
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	763880,58	763.880,58	763.880,58	763.880,58	1.122.365,42
3	31			Servicios Básicos	415.942,00	0,00	415.942,00	169103,30	169.103,30	169.103,30	169.103,30	246.838,70
3	31	311		Energía eléctrica	76.510,00	0,00	76.510,00	36241,90	36.241,90	36.241,90	36.241,90	40.268,10
3	31	312		Agua	219.781,00	-18.000,00	201.781,00	77556,64	77.556,64	77.556,64	77.556,64	124.224,36
3	31	313		Gas	14.378,00	10.000,00	24.378,00	12219,05	12.219,05	12.219,05	12.219,05	12.158,95
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	54.099,00	0,00	54.099,00	11045,69	11.045,69	11.045,69	11.045,69	43.053,31
3	31	315		Correos y telégrafo	14.257,00	0,00	14.257,00	7034,32	7.034,32	7.034,32	7.034,32	7.222,68
3	31	319		Otros n.e.p.	36.917,00	8.000,00	44.917,00	25005,70	25.005,70	25.005,70	25.005,70	19.911,30
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	446.544,00	-100.000,00	346.544,00	163240,92	163.240,92	163.240,92	163.240,92	183.303,08
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	131.258,00	-50.000,00	81.258,00	20476,35	20.476,35	20.476,35	20.476,35	60.781,65
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	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		Limpieza, aseo y fumigación	265.799,00	-50.000,00	215.799,00	120960,07	120.960,07	120.960,07	120.960,07	94.838,93
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	190.069,00	100.000,00	290.069,00	116536,00	116.536,00	116.536,00	116.536,00	173.533,00
3	34	345		De capacitación	182.250,00	100.000,00	282.250,00	116536,00	116.536,00	116.536,00	116.536,00	165.714,00
3	34	349		Otros n.e.p.	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	63.306,00	0,00	63.306,00	3615,50	3.615,50	3.615,50	3.615,50	59.690,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	21.059,00	0,00	21.059,00	3615,50	3.615,50	3.615,50	3.615,50	17.443,50
3	35	354		Primas y gastos de seguros	41.075,00	0,00	41.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.075,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
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	730.943,00	-30.000,00	700.943,00	255432,89	255.432,89	255.432,89	255.432,89	445.510,11
3	37	371		Pasajes	507.672,00	0,00	507.672,00	182232,89	182.232,89	182.232,89	182.232,89	325.439,11
3	37	372		Viáticos	223.271,00	-30.000,00	193.271,00	73200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	120.071,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	35.532,00	30.000,00	65.532,00	55951,97	55.951,97	55.951,97	55.951,97	9.580,03
3	38	383		Derechos y tasas	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		Multas, recargos y gastos judiciales	19.547,00	30.000,00	49.547,00	44944,97	44.944,97	44.944,97	44.944,97	4.602,03
3	39			Otros Servicios	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 31/08/2018

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				BIENES DE USO	2.792.239,00	0,00	2.792.239,00	1418863,47	1.418.863,47	1.418.863,47	1.418.863,47	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	-40.000,00	159.656,00	16614,40	16.614,40	16.614,40	16.614,40	143.041,60
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	-40.000,00	124.025,00	16614,40	16.614,40	16.614,40	16.614,40	107.410,60
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	72.900,00	50.000,00	122.900,00	46192,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	76.708,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	72.900,00	50.000,00	122.900,00	46192,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	76.708,00
4	48			Activos Intangibles	19.683,00	-10.000,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00
4	48	481		Programas de computación	19.683,00	-10.000,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	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