

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

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018

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	18560971,16	18.560.971,16	18.560.971,16	16.799.284,04	14.345.670,84
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	15990234,95	15.990.234,95	15.990.234,95	14.228.547,83	11.222.453,05
1	11			<b>Personal Permanente</b>	26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	15873767,95	15.873.767,95	15.873.767,95	14.127.278,83	10.894.812,05
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	4.112.652,00	2.150.000,00	6.262.652,00	4527025,93	4.527.025,93	4.527.025,93	4.009.046,22	1.735.626,07
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	1.866.558,00	500.000,00	2.366.558,00	1764988,50	1.764.988,50	1.764.988,50	1.550.789,67	601.569,50
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	1.347.818,00	900.000,00	2.247.818,00	1696585,95	1.696.585,95	1.696.585,95	1.492.348,75	551.232,05
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	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	<b>Contribuciones patronales</b>	620.351,00	550.000,00	1.170.351,00	866123,11	866.123,11	866.123,11	766.579,43	304.227,89
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	-2.150.000,00	20.505.928,00	11346742,02	11.346.742,02	11.346.742,02	10.118.232,61	9.159.185,98
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	10.126.708,00	-500.000,00	9.626.708,00	4526176,36	4.526.176,36	4.526.176,36	4.001.678,67	5.100.531,64
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	7.126.665,00	-900.000,00	6.226.665,00	4064968,34	4.064.968,34	4.064.968,34	3.608.405,60	2.161.696,66
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	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	<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	-550.000,00	3.334.398,00	2257291,84	2.257.291,84	2.257.291,84	2.009.842,86	1.077.106,16
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	116467,00	116.467,00	116.467,00	101.269,00	327.641,00
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	444.108,00	0,00	444.108,00	116467,00	116.467,00	116.467,00	101.269,00	327.641,00
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	215.469,00	0,00	215.469,00	48101,84	48.101,84	48.101,84	48.101,84	167.367,16
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	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		<b>Alimentos para personas</b>	8.548,00	0,00	8.548,00	2363,76	2.363,76	2.363,76	2.363,76	6.184,24
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 30/09/2018

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	45738,08	45.738,08	45.738,08	45.738,08	86.037,92
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	11.020,00	0,00	11.020,00	225,00	225,00	225,00	225,00	10.795,00
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	22.608,00	0,00	22.608,00	17101,38	17.101,38	17.101,38	17.101,38	5.506,62
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	2073,06	2.073,06	2.073,06	2.073,06	58.719,94
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	31.419,00	0,00	31.419,00	21929,54	21.929,54	21.929,54	21.929,54	9.489,46
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	1038074,82	1.038.074,82	1.038.074,82	1.038.074,82	848.171,18
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	415.942,00	0,00	415.942,00	204929,99	204.929,99	204.929,99	204.929,99	211.012,01
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	76.510,00	0,00	76.510,00	46733,68	46.733,68	46.733,68	46.733,68	29.776,32
3	31	312		<b>Agua</b>	219.781,00	-18.000,00	201.781,00	88636,16	88.636,16	88.636,16	88.636,16	113.144,84
3	31	313		<b>Gas</b>	14.378,00	10.000,00	24.378,00	15081,53	15.081,53	15.081,53	15.081,53	9.296,47
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	54.099,00	0,00	54.099,00	13549,56	13.549,56	13.549,56	13.549,56	40.549,44
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	14.257,00	0,00	14.257,00	7503,13	7.503,13	7.503,13	7.503,13	6.753,87
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	36.917,00	8.000,00	44.917,00	33425,93	33.425,93	33.425,93	33.425,93	11.491,07
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	446.544,00	-100.000,00	346.544,00	215875,37	215.875,37	215.875,37	215.875,37	130.668,63
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	131.258,00	-50.000,00	81.258,00	52176,20	52.176,20	52.176,20	52.176,20	29.081,80
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	-50.000,00	215.799,00	141894,67	141.894,67	141.894,67	141.894,67	73.904,33
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	190.069,00	100.000,00	290.069,00	239547,22	239.547,22	239.547,22	239.547,22	50.521,78
3	34	345		<b>De capacitación</b>	182.250,00	100.000,00	282.250,00	239547,22	239.547,22	239.547,22	239.547,22	42.702,78
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	3960,50	3.960,50	3.960,50	3.960,50	59.345,50
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	21.059,00	0,00	21.059,00	3960,50	3.960,50	3.960,50	3.960,50	17.098,50
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	-30.000,00	700.943,00	317199,77	317.199,77	317.199,77	317.199,77	383.743,23
3	37	371		<b>Pasajes</b>	507.672,00	0,00	507.672,00	228399,77	228.399,77	228.399,77	228.399,77	279.272,23
3	37	372		<b>Viáticos</b>	223.271,00	-30.000,00	193.271,00	88800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	104.471,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	35.532,00	30.000,00	65.532,00	56561,97	56.561,97	56.561,97	56.561,97	8.970,03
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	30.000,00	49.547,00	45554,97	45.554,97	45.554,97	45.554,97	3.992,03
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 30/09/2018

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	1484559,55	1.484.559,55	1.484.559,55	1.484.559,55	1.307.679,45
4	42			Construcciones	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1360425,06	1.360.425,06	1.360.425,06	1.360.425,06	1.139.574,94
4	42	421		Construcciones en bienes de dominio privado	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1360425,06	1.360.425,06	1.360.425,06	1.360.425,06	1.139.574,94
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	107520,09	107.520,09	107.520,09	107.520,09	15.379,91
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	72.900,00	50.000,00	122.900,00	107520,09	107.520,09	107.520,09	107.520,09	15.379,91
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				<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