

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

Ejecución Presupuestaria al 31/10/2018

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	20467711,47	20.467.711,47	20.467.711,47	18.703.930,35	12.438.930,53
1				GASTOS EN PERSONAL	27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	17754016,07	17.754.016,07	17.754.016,07	15.990.234,95	9.458.671,93
1	11			Personal Permanente	26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	17622351,07	17.622.351,07	17.622.351,07	15.873.767,95	9.146.228,93
1	11	10		Autoridades Superiores	4.112.652,00	2.150.000,00	6.262.652,00	5046395,64	5.046.395,64	5.046.395,64	4.527.025,93	1.216.256,36
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	1.866.558,00	500.000,00	2.366.558,00	1979187,33	1.979.187,33	1.979.187,33	1.764.988,50	387.370,67
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	1.347.818,00	900.000,00	2.247.818,00	1900823,15	1.900.823,15	1.900.823,15	1.696.585,95	346.994,85
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	967056,79	967.056,79	967.056,79	866.123,11	203.294,21
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	12575955,43	12.575.955,43	12.575.955,43	11.346.742,02	7.929.972,57
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	10.126.708,00	-500.000,00	9.626.708,00	5050674,05	5.050.674,05	5.050.674,05	4.526.176,36	4.576.033,95
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	7.126.665,00	-900.000,00	6.226.665,00	4521531,08	4.521.531,08	4.521.531,08	4.064.968,34	1.705.133,92
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	2505444,82	2.505.444,82	2.505.444,82	2.257.291,84	828.953,18
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	131665,00	131.665,00	131.665,00	116.467,00	312.443,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	444.108,00	0,00	444.108,00	131665,00	131.665,00	131.665,00	116.467,00	312.443,00
2				BIENES DE CONSUMO	215.469,00	0,00	215.469,00	66049,92	66.049,92	66.049,92	66.049,92	149.419,08
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	-20.000,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	65.640,00	-20.000,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,00
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 31/10/2018

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	20.000,00	151.776,00	63686,16	63.686,16	63.686,16	63.686,16	88.089,84
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	17101,38	17.101,38	17.101,38	17.101,38	5.506,62
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	9453,05	9.453,05	9.453,05	9.453,05	51.339,95
2	29	299		Otros n.e.p.	31.419,00	20.000,00	51.419,00	32497,63	32.497,63	32.497,63	32.497,63	18.921,37
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	1110865,93	1.110.865,93	1.110.865,93	1.110.865,93	775.380,07
3	31			Servicios Básicos	415.942,00	0,00	415.942,00	220783,50	220.783,50	220.783,50	220.783,50	195.158,50
3	31	311		Energía eléctrica	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		Agua	219.781,00	-18.000,00	201.781,00	99715,68	99.715,68	99.715,68	99.715,68	102.065,32
3	31	313		Gas	14.378,00	10.000,00	24.378,00	17783,33	17.783,33	17.783,33	17.783,33	6.594,67
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	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		Correos y telégrafo	14.257,00	0,00	14.257,00	9575,32	9.575,32	9.575,32	9.575,32	4.681,68
3	31	319		Otros n.e.p.	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			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	446.544,00	-100.000,00	346.544,00	241499,97	241.499,97	241.499,97	241.499,97	105.044,03
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	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		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	49.487,00	0,00	49.487,00	26494,50	26.494,50	26.494,50	26.494,50	22.992,50
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	265.799,00	-50.000,00	215.799,00	162829,27	162.829,27	162.829,27	162.829,27	52.969,73
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	190.069,00	100.000,00	290.069,00	257019,22	257.019,22	257.019,22	257.019,22	33.049,78
3	34	345		De capacitación	182.250,00	100.000,00	282.250,00	257019,22	257.019,22	257.019,22	257.019,22	25.230,78
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	3960,50	3.960,50	3.960,50	3.960,50	59.345,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	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		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	330720,77	330.720,77	330.720,77	330.720,77	370.222,23
3	37	371		Pasajes	507.672,00	0,00	507.672,00	230040,77	230.040,77	230.040,77	230.040,77	277.631,23
3	37	372		Viáticos	223.271,00	-30.000,00	193.271,00	100680,00	100.680,00	100.680,00	100.680,00	92.591,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	35.532,00	30.000,00	65.532,00	56881,97	56.881,97	56.881,97	56.881,97	8.650,03
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	45874,97	45.874,97	45.874,97	45.874,97	3.672,03
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 31/10/2018

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	1536779,55	1.536.779,55	1.536.779,55	1.536.779,55	1.255.459,45
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	56544,40	56.544,40	56.544,40	56.544,40	103.111,60
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	56544,40	56.544,40	56.544,40	56.544,40	67.480,60
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	72.900,00	50.000,00	122.900,00	119810,09	119.810,09	119.810,09	119.810,09	3.089,91
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	72.900,00	50.000,00	122.900,00	119810,09	119.810,09	119.810,09	119.810,09	3.089,91
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				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