

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2018

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	22447770,10	22.447.770,10	22.447.770,10	20.683.988,98	10.458.871,90
GASTOS EN PERSONAL					27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	19517797,19	19.517.797,19	19.517.797,19	17.754.016,07	7.694.890,81
Personal Permanente					26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	19370934,19	19.370.934,19	19.370.934,19	17.622.351,07	7.397.645,81
Autoridades Superiores					4.112.652,00	2.150.000,00	6.262.652,00	5565765,35	5.565.765,35	5.565.765,35	5.046.395,64	696.886,65
Retribuciones del cargo					1.866.558,00	500.000,00	2.366.558,00	2193386,15	2.193.386,15	2.193.386,15	1.979.187,32	173.171,85
Retribuciones que no hacen al cargo					1.347.818,00	900.000,00	2.247.818,00	2105060,36	2.105.060,36	2.105.060,36	1.900.823,16	142.757,64
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
Contribuciones patronales					620.351,00	550.000,00	1.170.351,00	1067990,47	1.067.990,47	1.067.990,47	967.056,79	102.360,53
Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Administrativo y Técnico					22.655.928,00	-2.150.000,00	20.505.928,00	13805168,84	13.805.168,84	13.805.168,84	12.575.955,43	6.700.759,16
Retribuciones del cargo					10.126.708,00	-500.000,00	9.626.708,00	5575171,74	5.575.171,74	5.575.171,74	5.050.674,05	4.051.536,26
Retribuciones que no hacen al cargo					7.126.665,00	-900.000,00	6.226.665,00	4978093,82	4.978.093,82	4.978.093,82	4.521.531,08	1.248.571,18
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
Otros gastos en personal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones patronales					3.884.398,00	-550.000,00	3.334.398,00	2753597,80	2.753.597,80	2.753.597,80	2.505.444,82	580.800,20
Complementos					29.303,00	0,00	29.303,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.803,00
Personal Temporario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones del cargo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones que no hacen al cargo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sueldo anual complementario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones patronales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Total General					444.108,00	0,00	444.108,00	146863,00	146.863,00	146.863,00	131.665,00	297.245,00
Asignaciones familiares personal					444.108,00	0,00	444.108,00	146863,00	146.863,00	146.863,00	131.665,00	297.245,00
BIENES DE CONSUMO					215.469,00	0,00	215.469,00	92115,22	92.115,22	92.115,22	92.115,22	123.353,78
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
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
Textiles y Vestuario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecciones textiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productos de Papel, Cartón e Impresos					65.640,00	-60.000,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
Papel de escritorio y cartón					65.640,00	-60.000,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
Papel para computación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Libros, revistas y periódicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productos Químicos, Comb. y Lubricantes					8.699,00	40.000,00	48.699,00	1083,19	1.083,19	1.083,19	1.083,19	47.615,81
Tintas, pinturas y colorantes					8.699,00	40.000,00	48.699,00	1083,19	1.083,19	1.083,19	1.083,19	47.615,81

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2018

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	88668,27	88.668,27	88.668,27	88.668,27	63.107,73
2	29	291		Elementos de limpieza	11.020,00	0,00	11.020,00	10390,30	10.390,30	10.390,30	10.390,30	629,70
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	22.608,00	0,00	22.608,00	19651,22	19.651,22	19.651,22	19.651,22	2.956,78
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	18754,68	18.754,68	18.754,68	18.754,68	42.038,32
2	29	299		Otros n.e.p.	31.419,00	20.000,00	51.419,00	35462,97	35.462,97	35.462,97	35.462,97	15.956,03
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	1290197,33	1.290.197,33	1.290.197,33	1.290.197,33	596.048,67
3	31			Servicios Básicos	415.942,00	0,00	415.942,00	280251,37	280.251,37	280.251,37	280.251,37	135.690,63
3	31	311		Energía eléctrica	76.510,00	0,00	76.510,00	56537,58	56.537,58	56.537,58	56.537,58	19.972,42
3	31	312		Agua	219.781,00	-56.000,00	163.781,00	127806,60	127.806,60	127.806,60	127.806,60	35.974,40
3	31	313		Gas	14.378,00	40.000,00	54.378,00	28218,92	28.218,92	28.218,92	28.218,92	26.159,08
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	54.099,00	0,00	54.099,00	16325,67	16.325,67	16.325,67	16.325,67	37.773,33
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	16.000,00	52.917,00	41787,28	41.787,28	41.787,28	41.787,28	11.129,72
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	446.544,00	-100.000,00	346.544,00	280451,85	280.451,85	280.451,85	280.451,85	66.092,15
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	131.258,00	-50.000,00	81.258,00	62856,20	62.856,20	62.856,20	62.856,20	18.401,80
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	191101,15	191.101,15	191.101,15	191.101,15	24.697,85
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	190.069,00	100.000,00	290.069,00	269717,22	269.717,22	269.717,22	269.717,22	20.351,78
3	34	345		De capacitación	182.250,00	100.000,00	282.250,00	269117,22	269.117,22	269.117,22	269.117,22	13.132,78
3	34	349		Otros n.e.p.	7.819,00	0,00	7.819,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.219,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	63.306,00	0,00	63.306,00	33617,80	33.617,80	33.617,80	33.617,80	29.688,20
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	21.059,00	0,00	21.059,00	7305,50	7.305,50	7.305,50	7.305,50	13.753,50
3	35	354		Primas y gastos de seguros	41.075,00	0,00	41.075,00	26312,30	26.312,30	26.312,30	26.312,30	14.762,70
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	369117,12	369.117,12	369.117,12	369.117,12	331.825,88
3	37	371		Pasajes	507.672,00	0,00	507.672,00	256917,12	256.917,12	256.917,12	256.917,12	250.754,88
3	37	372		Viáticos	223.271,00	-30.000,00	193.271,00	112200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	81.071,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	35.532,00	30.000,00	65.532,00	57041,97	57.041,97	57.041,97	57.041,97	8.490,03
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	46034,97	46.034,97	46.034,97	46.034,97	3.512,03
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 30/11/2018

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	1547660,36	1.547.660,36	1.547.660,36	1.547.660,36	1.244.578,64
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	67425,21	67.425,21	67.425,21	67.425,21	92.230,79
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	67425,21	67.425,21	67.425,21	67.425,21	56.599,79
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