

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018

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	25478785,19	25.478.785,19	25.478.785,19	24.545.769,77	7.427.856,81
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	27.212.688,00	0,00	27.212.688,00	22253862,40	22.253.862,40	22.253.862,40	21.320.846,98	4.958.825,60
1	11			<b>Personal Permanente</b>	26.768.580,00	0,00	26.768.580,00	22076603,40	22.076.603,40	22.076.603,40	21.143.587,98	4.691.976,60
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	4.112.652,00	2.320.000,00	6.432.652,00	6336940,03	6.336.940,03	6.336.940,03	6.033.579,16	95.711,97
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	1.866.558,00	550.000,00	2.416.558,00	2407584,98	2.407.584,98	2.407.584,98	2.353.241,88	8.973,02
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	1.347.818,00	970.000,00	2.317.818,00	2309297,56	2.309.297,56	2.309.297,56	2.257.032,50	8.520,44
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	277.925,00	200.000,00	477.925,00	408546,39	408.546,39	408.546,39	355.314,31	69.378,61
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	620.351,00	600.000,00	1.220.351,00	1211511,10	1.211.511,10	1.211.511,10	1.067.990,47	8.839,90
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	-2.320.000,00	20.335.928,00	15739663,37	15.739.663,37	15.739.663,37	15.110.008,82	4.596.264,63
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	10.126.708,00	-550.000,00	9.576.708,00	6199669,43	6.199.669,43	6.199.669,43	6.093.924,54	3.377.038,57
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	7.126.665,00	-970.000,00	6.156.665,00	5434656,56	5.434.656,56	5.434.656,56	5.357.040,89	722.008,44
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	1.488.854,00	-200.000,00	1.288.854,00	987335,72	987.335,72	987.335,72	903.945,59	301.518,28
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	-600.000,00	3.284.398,00	3116501,66	3.116.501,66	3.116.501,66	2.753.597,80	167.896,34
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	177259,00	177.259,00	177.259,00	177.259,00	266.849,00
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	444.108,00	0,00	444.108,00	177259,00	177.259,00	177.259,00	177.259,00	266.849,00
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	215.469,00	0,00	215.469,00	146720,04	146.720,04	146.720,04	146.720,04	68.748,96
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	8.548,00	0,00	8.548,00	5186,76	5.186,76	5.186,76	5.186,76	3.361,24
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	8.548,00	0,00	8.548,00	5186,76	5.186,76	5.186,76	5.186,76	3.361,24
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	-60.000,00	5.640,00	3250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.390,00
2	23	231		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	65.640,00	-60.000,00	5.640,00	3250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.390,00
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	40.000,00	48.699,00	37323,19	37.323,19	37.323,19	37.323,19	11.375,81
2	25	255		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	8.699,00	40.000,00	48.699,00	37323,19	37.323,19	37.323,19	37.323,19	11.375,81

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018

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	20.000,00	151.776,00	100960,09	100.960,09	100.960,09	100.960,09	50.815,91
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	11.020,00	0,00	11.020,00	10845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	175,00
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	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		<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	21736,20	21.736,20	21.736,20	21.736,20	39.056,80
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	31.419,00	20.000,00	51.419,00	44318,57	44.318,57	44.318,57	44.318,57	7.100,43
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1.886.246,00	0,00	1.886.246,00	1355588,95	1.355.588,95	1.355.588,95	1.355.588,95	530.657,05
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	415.942,00	0,00	415.942,00	290738,86	290.738,86	290.738,86	290.738,86	125.203,14
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	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		<b>Agua</b>	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		<b>Gas</b>	14.378,00	40.000,00	54.378,00	37854,18	37.854,18	37.854,18	37.854,18	16.523,82
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	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		<b>Correos y telégrafo</b>	14.257,00	0,00	14.257,00	10102,06	10.102,06	10.102,06	10.102,06	4.154,94
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	36.917,00	16.000,00	52.917,00	42112,77	42.112,77	42.112,77	42.112,77	10.804,23
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	446.544,00	-100.000,00	346.544,00	308618,72	308.618,72	308.618,72	308.618,72	37.925,28
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	131.258,00	-50.000,00	81.258,00	64306,20	64.306,20	64.306,20	64.306,20	16.951,80
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	49.487,00	0,00	49.487,00	30494,50	30.494,50	30.494,50	30.494,50	18.992,50
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	265.799,00	-50.000,00	215.799,00	213818,02	213.818,02	213.818,02	213.818,02	1.980,98
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	190.069,00	100.000,00	290.069,00	284648,08	284.648,08	284.648,08	284.648,08	5.420,92
3	34	345		<b>De capacitación</b>	182.250,00	100.000,00	282.250,00	280765,22	280.765,22	280.765,22	280.765,22	1.484,78
3	34	349		<b>Otros n.e.p.</b>	7.819,00	0,00	7.819,00	3882,86	3.882,86	3.882,86	3.882,86	3.936,14
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	63.306,00	0,00	63.306,00	34296,20	34.296,20	34.296,20	34.296,20	29.009,80
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	21.059,00	0,00	21.059,00	7983,90	7.983,90	7.983,90	7.983,90	13.075,10
3	35	354		<b>Primas y gastos de seguros</b>	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		<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	380245,12	380.245,12	380.245,12	380.245,12	320.697,88
3	37	371		<b>Pasajes</b>	507.672,00	0,00	507.672,00	261565,12	261.565,12	261.565,12	261.565,12	246.106,88
3	37	372		<b>Viáticos</b>	223.271,00	-30.000,00	193.271,00	118680,00	118.680,00	118.680,00	118.680,00	74.591,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	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		<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	46034,97	46.034,97	46.034,97	46.034,97	3.512,03
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 31/12/2018

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
3	39	391		<b>Servicios de ceremonial</b>	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
3	39	399		<b>Otros n.e.p.</b>	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	1722613,80	1.722.613,80	1.722.613,80	1.722.613,80	1.069.625,20
4	42			<b>Construcciones</b>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1535378,50	1.535.378,50	1.535.378,50	1.535.378,50	964.621,50
4	42	421		<b>Construcciones en bienes de dominio privado</b>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1535378,50	1.535.378,50	1.535.378,50	1.535.378,50	964.621,50
4	43			<b>Maquinaria y Equipo</b>	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		<b>Equipo de comunicación y señalamiento</b>	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
4	43	436		<b>Equipo para computación</b>	31.439,00	0,00	31.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.439,00
4	43	437		<b>Equipo de oficina y muebles</b>	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			<b>Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables</b>	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		<b>Libros y otros elementos de biblioteca</b>	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			<b>Activos Intangibles</b>	19.683,00	-10.000,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00
4	48	481		<b>Programas de computación</b>	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			<b>Incremento de disponibilidades</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6	50	502		<b>Incremento inversiones financieras temporaria</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00