

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					24.125.269,39	0,00	24.125.269,39	4310966,83	4.310.966,83	4.310.966,83	3.494.596,82	19.814.302,56
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	0,00	22.253.862,40	4077306,55	4.077.306,55	4.077.306,55	3.260.936,54	18.176.555,85
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	0,00	22.076.603,40	4017381,75	4.017.381,75	4.017.381,75	3.201.011,74	18.059.221,65
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	0,00	6.336.940,03	1162347,28	1.162.347,28	1.162.347,28	903.048,98	5.174.592,75
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	0,00	2.407.584,98	447066,67	447.066,67	447.066,67	384.363,55	1.960.518,31
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	0,00	2.309.297,56	493065,91	493.065,91	493.065,91	415.370,76	1.816.231,65
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	0,00	408.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	408.546,39
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	0,00	1.211.511,10	222214,70	222.214,70	222.214,70	103.314,67	989.296,40
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	15.739.663,37	0,00	15.739.663,37	2855034,47	2.855.034,47	2.855.034,47	2.297.962,76	12.884.628,90
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	0,00	6.199.669,43	1271396,25	1.271.396,25	1.271.396,25	1.144.342,84	4.928.273,18
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	0,00	5.434.656,56	1041837,15	1.041.837,15	1.041.837,15	934.473,77	4.392.819,41
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	987.335,72	0,00	987.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	987.335,72
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	3.116.501,66	0,00	3.116.501,66	541801,07	541.801,07	541.801,07	219.146,15	2.574.700,59
1	11	20	117	Complementos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	177.259,00	0,00	177.259,00	59924,80	59.924,80	59.924,80	59.924,80	117.334,20
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	0,00	177.259,00	59924,80	59.924,80	59.924,80	59.924,80	117.334,20
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	0,00	146.720,04	33511,91	33.511,91	33.511,91	33.511,91	113.208,13
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	0,00	5.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,76
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	0,00	5.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,76
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	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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	37.323,19	0,00	37.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,19
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	0,00	37.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,19

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	275		Herramientas menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	0,00	100.960,09	33511,91	33.511,91	33.511,91	33.511,91	67.448,18
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	0,00	10.845,00	1549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	9.296,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	0,00	19.651,22	906,78	906,78	906,78	906,78	18.744,44
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	0,00	4.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,10
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	0,00	21.736,20	16564,30	16.564,30	16.564,30	16.564,30	5.171,90
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	0,00	44.318,57	14491,83	14.491,83	14.491,83	14.491,83	29.826,74
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	0,00	1.355.588,95	200148,37	200.148,37	200.148,37	200.148,37	1.155.440,58
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	0,00	290.738,86	85304,46	85.304,46	85.304,46	85.304,46	205.434,40
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	0,00	56.537,58	7321,02	7.321,02	7.321,02	7.321,02	49.216,56
3	31	312		Agua	127.806,60	0,00	127.806,60	42136,38	42.136,38	42.136,38	42.136,38	85.670,22
3	31	313		Gas	37.854,18	0,00	37.854,18	16869,45	16.869,45	16.869,45	16.869,45	20.984,73
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	0,00	16.325,67	4858,32	4.858,32	4.858,32	4.858,32	11.467,35
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	0,00	10.102,06	260,00	260,00	260,00	260,00	9.842,06
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	0,00	42.112,77	13859,29	13.859,29	13.859,29	13.859,29	28.253,48
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	0,00	308.618,72	55694,34	55.694,34	55.694,34	55.694,34	252.924,38
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	0,00	64.306,20	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	62.706,20
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	0,00	30.494,50	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.494,50
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	213.818,02	0,00	213.818,02	51094,34	51.094,34	51.094,34	51.094,34	162.723,68
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	0,00	284.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	284.648,08
3	34	345		De capacitación	280.765,22	0,00	280.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	280.765,22
3	34	349		Otros n.e.p.	3.882,86	0,00	3.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,86
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	34.296,20	0,00	34.296,20	6483,65	6.483,65	6.483,65	6.483,65	27.812,55
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	0,00	7.983,90	6483,65	6.483,65	6.483,65	6.483,65	1.500,25
3	35	354		Primas y gastos de seguros	26.312,30	0,00	26.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,30
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380.245,12	0,00	380.245,12	40821,57	40.821,57	40.821,57	40.821,57	339.423,55
3	37	371		Pasajes	261.565,12	0,00	261.565,12	28701,57	28.701,57	28.701,57	28.701,57	232.863,55
3	37	372		Viáticos	118.680,00	0,00	118.680,00	12120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	106.560,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	0,00	57.041,97	11844,35	11.844,35	11.844,35	11.844,35	45.197,62
3	38	383		Derechos y tasas	11.007,00	0,00	11.007,00	11007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	0,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	46.034,97	0,00	46.034,97	837,35	837,35	837,35	837,35	45.197,62
3	39			Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	369.098,00	0,00	369.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.098,00
4	42			Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42	421		Construcciones en bienes de dominio privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43			Maquinaria y Equipo	252.165,00	0,00	252.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.165,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00
4	43	436		Equipo para computación	39.707,00	0,00	39.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.707,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	207.164,00	0,00	207.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.164,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	92.073,00	0,00	92.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.073,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	92.073,00	0,00	92.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.073,00
4	48			Activos Intangibles	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
4	48	481		Programas de computación	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	50			Incremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00