

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2019

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	14.041.903,61	38.167.173,00	9335915,56	9.335.915,56	9.335.915,56	8.478.415,37	28.831.257,44
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	8791912,22	8.791.912,22	8.791.912,22	7.934.412,03	25.381.697,78
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	8697062,62	8.697.062,62	8.697.062,62	7.839.562,43	24.916.227,38
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	-1.308.069,03	5.028.871,00	2573154,89	2.573.154,89	2.573.154,89	2.287.528,94	2.455.716,11
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	-125.193,98	2.282.391,00	970212,17	970.212,17	970.212,17	900.086,66	1.312.178,83
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	-661.211,56	1.648.086,00	1120471,59	1.120.471,59	1.120.471,59	1.035.099,36	527.614,41
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	-68.705,39	339.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.841,00
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	-452.958,10	758.553,00	482471,13	482.471,13	482.471,13	352.342,92	276.081,87
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	12.844.755,63	28.584.419,00	6123907,73	6.123.907,73	6.123.907,73	5.552.033,49	22.460.511,27
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	6.576.945,57	12.776.615,00	2633306,52	2.633.306,52	2.633.306,52	2.488.956,34	10.143.308,48
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	3.556.878,44	8.991.535,00	2301342,43	2.301.342,43	2.301.342,43	2.195.080,65	6.690.192,57
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	987.335,72	891.114,28	1.878.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.450,00
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	1.784.346,34	4.900.848,00	1189258,78	1.189.258,78	1.189.258,78	867.996,50	3.711.589,22
1	11	20	117	Complementos	1.500,00	35.471,00	36.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00
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	383.061,00	560.320,00	94849,60	94.849,60	94.849,60	94.849,60	465.470,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	383.061,00	560.320,00	94849,60	94.849,60	94.849,60	94.849,60	465.470,40
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	125.416,96	272.137,00	58261,24	58.261,24	58.261,24	58.261,24	213.875,76
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	5.609,24	10.796,00	3233,23	3.233,23	3.233,23	3.233,23	7.562,77
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	5.609,24	10.796,00	3233,23	3.233,23	3.233,23	3.233,23	7.562,77
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	79.653,00	82.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.903,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	3.250,00	79.653,00	82.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.903,00
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	-26.336,19	10.987,00	2719,69	2.719,69	2.719,69	2.719,69	8.267,31
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	-26.336,19	10.987,00	2719,69	2.719,69	2.719,69	2.719,69	8.267,31

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2019

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	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	27	275		Herramientas menores	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	65.472,91	166.433,00	52308,32	52.308,32	52.308,32	52.308,32	114.124,68
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	3.073,00	13.918,00	1549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	12.369,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	8.902,78	28.554,00	14182,78	14.182,78	14.182,78	14.182,78	14.371,22
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	1.483,90	5.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,00
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	55.045,80	76.782,00	16564,30	16.564,30	16.564,30	16.564,30	60.217,70
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	-4.636,57	39.682,00	20012,24	20.012,24	20.012,24	20.012,24	19.669,76
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	485742,10	485.742,10	485.742,10	485.742,10	1.896.585,90
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	234.595,14	525.334,00	138239,44	138.239,44	138.239,44	138.239,44	387.094,56
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	40.094,42	96.632,00	16569,53	16.569,53	16.569,53	16.569,53	80.062,47
3	31	312		Agua	127.806,60	47.935,40	175.742,00	56181,84	56.181,84	56.181,84	56.181,84	119.560,16
3	31	313		Gas	37.854,18	82.145,82	120.000,00	35912,99	35.912,99	35.912,99	35.912,99	84.087,01
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	52.001,33	68.327,00	6737,28	6.737,28	6.737,28	6.737,28	61.589,72
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	7.904,94	18.007,00	1008,51	1.008,51	1.008,51	1.008,51	16.998,49
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	4.513,23	46.626,00	21829,29	21.829,29	21.829,29	21.829,29	24.796,71
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	255.366,28	563.985,00	197345,98	197.345,98	197.345,98	197.345,98	366.639,02
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	101.472,80	165.779,00	93615,93	93.615,93	93.615,93	93.615,93	72.163,07
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	32.007,50	62.502,00	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.502,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	213.818,02	121.885,98	335.704,00	100730,05	100.730,05	100.730,05	100.730,05	234.973,95
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	-44.591,08	240.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.057,00
3	34	345		De capacitación	280.765,22	-50.583,22	230.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.182,00
3	34	349		Otros n.e.p.	3.882,86	5.992,14	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	34.296,20	45.659,80	79.956,00	6828,65	6.828,65	6.828,65	6.828,65	73.127,35
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	18.614,10	26.598,00	6828,65	6.828,65	6.828,65	6.828,65	19.769,35
3	35	354		Primas y gastos de seguros	26.312,30	25.565,70	51.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.878,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	542.935,88	923.181,00	130938,68	130.938,68	130.938,68	130.938,68	792.242,32
3	37	371		Pasajes	261.565,12	379.624,88	641.190,00	93018,68	93.018,68	93.018,68	93.018,68	548.171,32
3	37	372		Viáticos	118.680,00	163.311,00	281.991,00	37920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	244.071,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	-12.164,97	44.877,00	12389,35	12.389,35	12.389,35	12.389,35	32.487,65
3	38	383		Derechos y tasas	11.007,00	9.182,00	20.189,00	11007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	9.182,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	46.034,97	-21.346,97	24.688,00	1382,35	1.382,35	1.382,35	1.382,35	23.305,65
3	39			Otros Servicios	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2019

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	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
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	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50			Incremento de disponibilidades	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00