

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019

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	24136450,54	24.136.450,54	24.136.450,54	23.231.020,67	14.030.722,46
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	22248788,37	22.248.788,37	22.248.788,37	21.343.358,50	11.924.821,63
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	22066626,77	22.066.626,77	22.066.626,77	21.161.196,90	11.546.663,23
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	2.441.930,97	8.778.871,00	6464215,85	6.464.215,85	6.464.215,85	6.172.470,61	2.314.655,15
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	874.806,02	3.282.391,00	2278075,95	2.278.075,95	2.278.075,95	2.207.950,43	1.004.315,05
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	938.788,44	3.248.086,00	2688985,79	2.688.985,79	2.688.985,79	2.603.613,56	559.100,21
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	231.294,61	639.841,00	287637,80	287.637,80	287.637,80	287.637,80	352.203,20
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	397.041,90	1.608.553,00	1209516,31	1.209.516,31	1.209.516,31	1.073.268,82	399.036,69
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	9.094.755,63	24.834.419,00	15602410,92	15.602.410,92	15.602.410,92	14.988.726,29	9.232.008,08
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	5.576.945,57	11.776.615,00	6242322,10	6.242.322,10	6.242.322,10	6.105.109,28	5.534.292,90
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	1.956.878,44	7.391.535,00	5599278,31	5.599.278,31	5.599.278,31	5.483.933,95	1.792.256,69
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	987.335,72	591.114,28	1.578.450,00	672691,54	672.691,54	672.691,54	672.691,54	905.758,46
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	934.346,34	4.050.848,00	3088118,97	3.088.118,97	3.088.118,97	2.726.991,52	962.729,03
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	182161,60	182.161,60	182.161,60	182.161,60	378.158,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	383.061,00	560.320,00	182161,60	182.161,60	182.161,60	182.161,60	378.158,40
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	125.416,96	272.137,00	246983,27	246.983,27	246.983,27	246.983,27	25.153,73
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	3.609,24	8.796,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	3.099,15
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	3.609,24	8.796,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	3.099,15
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	43.653,00	46.903,00	46891,49	46.891,49	46.891,49	46.891,49	11,51
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	3.250,00	43.653,00	46.903,00	46891,49	46.891,49	46.891,49	46.891,49	11,51
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	-31.336,19	5.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	1.906,46
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	-31.336,19	5.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	1.906,46

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019

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	718,35	718,35	718,35	718,35	299,65
2	27	275		Herramientas menores	0,00	1.018,00	1.018,00	718,35	718,35	718,35	718,35	299,65
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	108.472,91	209.433,00	189.596,04	189.596,04	189.596,04	189.596,04	19.836,96
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	-2.927,00	7.918,00	6426,13	6.426,13	6.426,13	6.426,13	1.491,87
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	902,78	20.554,00	17362,78	17.362,78	17.362,78	17.362,78	3.191,22
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	1.483,90	5.893,00	4157,62	4.157,62	4.157,62	4.157,62	1.735,38
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	1.604,00	1.604,00	757,62	757,62	757,62	757,62	846,38
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	100.045,80	121.782,00	121.281,86	121.281,86	121.281,86	121.281,86	500,14
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	7.363,43	51.682,00	39610,03	39.610,03	39.610,03	39.610,03	12.071,97
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	1483310,40	1.483.310,40	1.483.310,40	1.483.310,40	899.017,60
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	257.595,14	548.334,00	371423,87	371.423,87	371.423,87	371.423,87	176.910,13
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	40.094,42	96.632,00	55877,78	55.877,78	55.877,78	55.877,78	40.754,22
3	31	312		Agua	127.806,60	47.935,40	175.742,00	126409,14	126.409,14	126.409,14	126.409,14	49.332,86
3	31	313		Gas	37.854,18	130.145,82	168.000,00	118912,74	118.912,74	118.912,74	118.912,74	49.087,26
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	22.001,33	38.327,00	23131,17	23.131,17	23.131,17	23.131,17	15.195,83
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	-2.095,06	8.007,00	3898,54	3.898,54	3.898,54	3.898,54	4.108,46
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	19.513,23	61.626,00	43194,50	43.194,50	43.194,50	43.194,50	18.431,50
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	265.366,28	573.985,00	402153,54	402.153,54	402.153,54	402.153,54	171.831,46
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	81.472,80	145.779,00	104908,93	104.908,93	104.908,93	104.908,93	40.870,07
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	42.007,50	72.502,00	62239,38	62.239,38	62.239,38	62.239,38	10.262,62
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	213.818,02	141.885,98	355.704,00	235005,23	235.005,23	235.005,23	235.005,23	120.698,77
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	-54.591,08	230.057,00	191518,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	38.539,00
3	34	345		De capacitación	280.765,22	-60.583,22	220.182,00	191518,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	28.664,00
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	35.659,80	69.956,00	13923,65	13.923,65	13.923,65	13.923,65	56.032,35
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	8.614,10	16.598,00	13923,65	13.923,65	13.923,65	13.923,65	2.674,35
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	484699,52	484.699,52	484.699,52	484.699,52	438.481,48
3	37	371		Pasajes	261.565,12	379.624,88	641.190,00	319579,52	319.579,52	319.579,52	319.579,52	321.610,48
3	37	372		Viáticos	118.680,00	163.311,00	281.991,00	165120,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	116.871,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	-21.164,97	35.877,00	19591,82	19.591,82	19.591,82	19.591,82	16.285,18
3	38	383		Derechos y tasas	11.007,00	182,00	11.189,00	11007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	182,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	46.034,97	-21.346,97	24.688,00	8584,82	8.584,82	8.584,82	8.584,82	16.103,18
3	39			Otros Servicios	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019

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	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157368,50	157.368,50	157.368,50	157.368,50	211.729,50
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	54.000,00	306.165,00	100000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	206.165,00
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	154.000,00	193.707,00	47500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	146.207,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	207.164,00	-100.000,00	107.164,00	52500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	54.664,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	92.073,00	-30.000,00	62.073,00	57368,50	57.368,50	57.368,50	57.368,50	4.704,50
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	92.073,00	-30.000,00	62.073,00	57368,50	57.368,50	57.368,50	57.368,50	4.704,50
4	48			Activos Intangibles	24.860,00	-24.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
4	48	481		Programas de computación	24.860,00	-24.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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