

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2019

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	29976281,68	29.976.281,68	29.976.281,68	28.957.079,69	8.190.891,32
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	27566627,19	27.566.627,19	27.566.627,19	26.547.425,20	6.606.982,81
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	27349540,79	27.349.540,79	27.349.540,79	26.330.338,80	6.263.749,21
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	3.091.930,97	9.428.871,00	7979175,43	7.979.175,43	7.979.175,43	7.645.400,15	1.449.695,57
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	874.806,02	3.282.391,00	2838186,74	2.838.186,74	2.838.186,74	2.755.638,40	444.204,26
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	1.438.788,44	3.748.086,00	3353940,43	3.353.940,43	3.353.940,43	3.255.452,15	394.145,57
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	281.294,61	689.841,00	287637,80	287.637,80	287.637,80	287.637,80	402.203,20
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	497.041,90	1.708.553,00	1499410,46	1.499.410,46	1.499.410,46	1.346.671,80	209.142,54
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	8.444.755,63	24.184.419,00	19370365,36	19.370.365,36	19.370.365,36	18.684.938,65	4.814.053,64
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	4.076.945,57	10.276.615,00	7822424,04	7.822.424,04	7.822.424,04	7.667.199,32	2.454.190,96
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	2.456.878,44	7.891.535,00	7021726,15	7.021.726,15	7.021.726,15	6.895.254,37	869.808,85
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	1.284.346,34	4.400.848,00	3853523,63	3.853.523,63	3.853.523,63	3.449.793,42	547.324,37
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	217086,40	217.086,40	217.086,40	217.086,40	343.233,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	383.061,00	560.320,00	217086,40	217.086,40	217.086,40	217.086,40	343.233,60
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	125.416,96	272.137,00	262301,28	262.301,28	262.301,28	262.301,28	9.835,72
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	519,24	5.706,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	9,15
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	519,24	5.706,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	9,15
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	-31.616,19	5.707,00	5700,70	5.700,70	5.700,70	5.700,70	6,30
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	-31.616,19	5.707,00	5700,70	5.700,70	5.700,70	5.700,70	6,30

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2019

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	728,00	728,00	718,35	718,35	718,35	718,35	9,65
2	27	275		Herramientas menores	0,00	728,00	728,00	718,35	718,35	718,35	718,35	9,65
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	112.132,91	213.093,00	203.293,89	203.293,89	203.293,89	203.293,89	9.799,11
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	-4.327,00	6.518,00	6.426,13	6.426,13	6.426,13	6.426,13	91,87
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	1.102,78	20.754,00	19.638,78	19.638,78	19.638,78	19.638,78	1.115,22
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	-216,10	4.193,00	4.157,62	4.157,62	4.157,62	4.157,62	35,38
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	804,00	804,00	757,62	757,62	757,62	757,62	46,38
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	99.545,80	121.282,00	121.281,86	121.281,86	121.281,86	121.281,86	0,14
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	15.223,43	59.542,00	51.031,88	51.031,88	51.031,88	51.031,88	8.510,12
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	1.834.984,71	1.834.984,71	1.834.984,71	1.834.984,71	547.343,29
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	257.595,14	548.334,00	469.155,33	469.155,33	469.155,33	469.155,33	79.178,67
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	40.094,42	96.632,00	76.133,22	76.133,22	76.133,22	76.133,22	20.498,78
3	31	312		Agua	127.806,60	47.935,40	175.742,00	154.500,06	154.500,06	154.500,06	154.500,06	21.241,94
3	31	313		Gas	37.854,18	130.145,82	168.000,00	150.126,86	150.126,86	150.126,86	150.126,86	17.873,14
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	22.001,33	38.327,00	35.870,57	35.870,57	35.870,57	35.870,57	2.456,43
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	-2.095,06	8.007,00	5.630,12	5.630,12	5.630,12	5.630,12	2.376,88
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	19.513,23	61.626,00	46.894,50	46.894,50	46.894,50	46.894,50	14.731,50
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	265.366,28	573.985,00	488.423,70	488.423,70	488.423,70	488.423,70	85.561,30
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	81.472,80	145.779,00	114.571,13	114.571,13	114.571,13	114.571,13	31.207,87
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	42.007,50	72.502,00	62.239,38	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	311.613,19	311.613,19	311.613,19	311.613,19	44.090,81
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	-54.591,08	230.057,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	21.639,00
3	34	345		De capacitación	280.765,22	-60.583,22	220.182,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	11.764,00
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	14.598,65	14.598,65	14.598,65	14.598,65	55.357,35
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	8.614,10	16.598,00	14.598,65	14.598,65	14.598,65	14.598,65	1.999,35
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	634.797,21	634.797,21	634.797,21	634.797,21	288.383,79
3	37	371		Pasajes	261.565,12	379.624,88	641.190,00	424.557,21	424.557,21	424.557,21	424.557,21	216.632,79
3	37	372		Viáticos	118.680,00	163.311,00	281.991,00	210.240,00	210.240,00	210.240,00	210.240,00	71.751,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	-21.164,97	35.877,00	19.591,82	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	11.007,00	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	8.584,82	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 30/11/2019

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	312368,50	312.368,50	312.368,50	312.368,50	56.729,50
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	255000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	51.165,00
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	169.000,00	208.707,00	202500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	6.207,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	207.164,00	-115.000,00	92.164,00	52500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	39.664,00
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