

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
<b>TOTAL GENERAL</b>					24.125.269,39	14.041.903,61	38.167.173,00	34011501,96	34.011.501,96	34.011.501,96	33.171.205,51	4.155.671,04
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	31421098,26	31.421.098,26	31.421.098,26	30.580.801,81	2.752.511,74
1	11			<b>Personal Permanente</b>	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	31169087,06	31.169.087,06	31.169.087,06	30.328.790,61	2.444.202,94
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	6.336.940,03	3.091.930,97	9.428.871,00	9069655,83	9.069.655,83	9.069.655,83	8.801.040,08	359.215,17
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	2.407.584,98	874.806,02	3.282.391,00	3109000,81	3.109.000,81	3.109.000,81	3.036.630,89	173.390,19
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	2.309.297,56	1.438.788,44	3.748.086,00	3677030,51	3.677.030,51	3.677.030,51	3.589.185,51	71.055,49
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	408.546,39	281.294,61	689.841,00	584589,87	584.589,87	584.589,87	584.589,87	105.251,13
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	1.211.511,10	497.041,90	1.708.553,00	1699034,64	1.699.034,64	1.699.034,64	1.590.633,81	9.518,36
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>	15.739.663,37	8.444.755,63	24.184.419,00	22099431,23	22.099.431,23	22.099.431,23	21.527.750,53	2.084.987,77
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	6.199.669,43	4.076.945,57	10.276.615,00	8586404,77	8.586.404,77	8.586.404,77	8.446.917,22	1.690.210,23
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	5.434.656,56	2.456.878,44	7.891.535,00	7716668,32	7.716.668,32	7.716.668,32	7.598.528,15	174.866,68
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	987.335,72	591.114,28	1.578.450,00	1402153,01	1.402.153,01	1.402.153,01	1.402.153,01	176.296,99
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>	3.116.501,66	1.284.346,34	4.400.848,00	4394205,13	4.394.205,13	4.394.205,13	4.080.152,15	6.642,87
1	11	20	117	<b>Complementos</b>	1.500,00	35.471,00	36.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00
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>	177.259,00	383.061,00	560.320,00	252011,20	252.011,20	252.011,20	252.011,20	308.308,80
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	177.259,00	383.061,00	560.320,00	252011,20	252.011,20	252.011,20	252.011,20	308.308,80
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	146.720,04	125.416,96	272.137,00	270321,53	270.321,53	270.321,53	270.321,53	1.815,47
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	5.186,76	519,24	5.706,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	9,15
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	5.186,76	519,24	5.706,00	5696,85	5.696,85	5.696,85	5.696,85	9,15
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>	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		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	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		<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>	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		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	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 31/12/2019

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>	0,00	728,00	728,00	718,35	718,35	718,35	718,35	9,65
2	27	275		<b>Herramientas menores</b>	0,00	728,00	728,00	718,35	718,35	718,35	718,35	9,65
2	29			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	100.960,09	112.132,91	213.093,00	211314,14	211.314,14	211.314,14	211.314,14	1.778,86
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	10.845,00	-4.327,00	6.518,00	6426,13	6.426,13	6.426,13	6.426,13	91,87
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	19.651,22	1.102,78	20.754,00	20688,78	20.688,78	20.688,78	20.688,78	65,22
2	29	293		<b>Útiles y materiales eléctricos</b>	4.409,10	-216,10	4.193,00	4157,62	4.157,62	4.157,62	4.157,62	35,38
2	29	294		<b>Utensilios de cocina y comedor</b>	0,00	804,00	804,00	757,62	757,62	757,62	757,62	46,38
2	29	296		<b>Repuestos y accesorios</b>	21.736,20	99.545,80	121.282,00	121281,86	121.281,86	121.281,86	121.281,86	0,14
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	44.318,57	15.223,43	59.542,00	58002,13	58.002,13	58.002,13	58.002,13	1.539,87
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	2007713,67	2.007.713,67	2.007.713,67	2.007.713,67	374.614,33
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	290.738,86	257.595,14	548.334,00	513193,22	513.193,22	513.193,22	513.193,22	35.140,78
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	56.537,58	40.094,42	96.632,00	85027,75	85.027,75	85.027,75	85.027,75	11.604,25
3	31	312		<b>Agua</b>	127.806,60	47.935,40	175.742,00	168545,52	168.545,52	168.545,52	168.545,52	7.196,48
3	31	313		<b>Gas</b>	37.854,18	130.145,82	168.000,00	163630,17	163.630,17	163.630,17	163.630,17	4.369,83
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	16.325,67	22.001,33	38.327,00	35870,57	35.870,57	35.870,57	35.870,57	2.456,43
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	10.102,06	-2.095,06	8.007,00	6090,13	6.090,13	6.090,13	6.090,13	1.916,87
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	42.112,77	19.513,23	61.626,00	54029,08	54.029,08	54.029,08	54.029,08	7.596,92
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	308.618,72	265.366,28	573.985,00	525020,49	525.020,49	525.020,49	525.020,49	48.964,51
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	64.306,20	81.472,80	145.779,00	114924,36	114.924,36	114.924,36	114.924,36	30.854,64
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	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		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	213.818,02	141.885,98	355.704,00	347856,75	347.856,75	347.856,75	347.856,75	7.847,25
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	284.648,08	-54.591,08	230.057,00	208418,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	21.639,00
3	34	345		<b>De capacitación</b>	280.765,22	-60.583,22	220.182,00	208418,00	208.418,00	208.418,00	208.418,00	11.764,00
3	34	349		<b>Otros n.e.p.</b>	3.882,86	5.992,14	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	34.296,20	37.659,80	71.956,00	68197,75	68.197,75	68.197,75	68.197,75	3.758,25
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	7.983,90	8.614,10	16.598,00	14823,65	14.823,65	14.823,65	14.823,65	1.774,35
3	35	354		<b>Primas y gastos de seguros</b>	26.312,30	27.565,70	53.878,00	53374,10	53.374,10	53.374,10	53.374,10	503,90
3	35	355		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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>	380.245,12	540.935,88	921.181,00	673292,39	673.292,39	673.292,39	673.292,39	247.888,61
3	37	371		<b>Pasajes</b>	261.565,12	377.624,88	639.190,00	451615,37	451.615,37	451.615,37	451.615,37	187.574,63
3	37	372		<b>Viáticos</b>	118.680,00	163.311,00	281.991,00	221677,02	221.677,02	221.677,02	221.677,02	60.313,98
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	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		<b>Derechos y tasas</b>	11.007,00	182,00	11.189,00	11007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	182,00
3	38	384		<b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>	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			<b>Otros Servicios</b>	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 31/12/2019

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>	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
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>	369.098,00	0,00	369.098,00	312368,50	312.368,50	312.368,50	312.368,50	56.729,50
4	42			<b>Construcciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42	421		<b>Construcciones en bienes de dominio privado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43			<b>Maquinaria y Equipo</b>	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		<b>Equipo de comunicación y señalamiento</b>	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00
4	43	436		<b>Equipo para computación</b>	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		<b>Equipo de oficina y muebles</b>	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			<b>Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables</b>	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		<b>Libros y otros elementos de biblioteca</b>	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			<b>Activos Intangibles</b>	24.860,00	-24.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
4	48	481		<b>Programas de computación</b>	24.860,00	-24.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
6				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50			<b>Incremento de disponibilidades</b>	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50	502		<b>Incremento inversiones financieras temporaria</b>	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00