

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
<b>TOTAL GENERAL</b>					49.201.873,00	0,00	49.201.873,00	8910497,23	8.910.497,23	8.910.497,23	5.621.364,60	40.291.375,77
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	8575876,19	8.575.876,19	8.575.876,19	5.286.743,56	35.346.534,81
1	11			<b>Personal Permanente</b>	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	8483726,99	8.483.726,99	8.483.726,99	5.216.913,96	34.718.505,01
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	6.463.471,00	0,00	6.463.471,00	2439522,24	2.439.522,24	2.439.522,24	1.496.476,60	4.023.948,76
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	892819,50	892.819,50	892.819,50	541.628,14	2.040.675,50
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	2.118.240,00	0,00	2.118.240,00	1073237,13	1.073.237,13	1.073.237,13	659.720,88	1.045.002,87
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	436.788,00	0,00	436.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.788,00
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	974.948,00	0,00	974.948,00	473465,61	473.465,61	473.465,61	295.127,58	501.482,39
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>	36.738.761,00	0,00	36.738.761,00	6044204,75	6.044.204,75	6.044.204,75	3.720.437,36	30.694.556,25
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	2518690,83	2.518.690,83	2.518.690,83	1.527.961,46	13.587.029,17
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	11.334.391,00	0,00	11.334.391,00	2290833,71	2.290.833,71	2.290.833,71	1.428.083,38	9.043.557,29
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	3.074.221,00	0,00	3.074.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.221,00
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>	6.177.825,00	0,00	6.177.825,00	1234680,21	1.234.680,21	1.234.680,21	764.392,52	4.943.144,79
1	11	20	117	<b>Complementos</b>	46.604,00	0,00	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,00
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>	720.179,00	0,00	720.179,00	92149,20	92.149,20	92.149,20	69.829,60	628.029,80
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	720.179,00	0,00	720.179,00	92149,20	92.149,20	92.149,20	69.829,60	628.029,80
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	340.174,00	0,00	340.174,00	20262,33	20.262,33	20.262,33	20.262,33	319.911,67
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	13.495,00	0,00	13.495,00	2223,88	2.223,88	2.223,88	2.223,88	11.271,12
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	13.495,00	0,00	13.495,00	2223,88	2.223,88	2.223,88	2.223,88	11.271,12
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>	103.629,00	0,00	103.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100.504,00
2	23	231		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	103.629,00	0,00	103.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100.504,00
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>	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00
2	25	255		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020

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>	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	27	275		<b>Herramientas menores</b>	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	29			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	208.043,00	0,00	208.043,00	14913,45	14.913,45	14.913,45	14.913,45	193.129,55
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	17.398,00	0,00	17.398,00	1535,01	1.535,01	1.535,01	1.535,01	15.862,99
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	35.693,00	0,00	35.693,00	728,00	728,00	728,00	728,00	34.965,00
2	29	293		<b>Útiles y materiales eléctricos</b>	7.366,00	0,00	7.366,00	5900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.466,00
2	29	294		<b>Utensilios de cocina y comedor</b>	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2	29	296		<b>Repuestos y accesorios</b>	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.978,00
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	49.603,00	0,00	49.603,00	6750,44	6.750,44	6.750,44	6.750,44	42.852,56
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	295893,71	295.893,71	295.893,71	295.893,71	2.682.021,29
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	656.669,00	0,00	656.669,00	120034,54	120.034,54	120.034,54	120.034,54	536.634,46
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	120.790,00	0,00	120.790,00	19287,80	19.287,80	19.287,80	19.287,80	101.502,20
3	31	312		<b>Agua</b>	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	42155,10	42.155,10	42.155,10	42.155,10	204.823,90
3	31	313		<b>Gas</b>	22.699,00	100.000,00	122.699,00	31643,81	31.643,81	31.643,81	31.643,81	91.055,19
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	85.409,00	0,00	85.409,00	11716,21	11.716,21	11.716,21	11.716,21	73.692,79
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	22.509,00	0,00	22.509,00	561,99	561,99	561,99	561,99	21.947,01
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	58.283,00	0,00	58.283,00	14669,63	14.669,63	14.669,63	14.669,63	43.613,37
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	704.982,00	0,00	704.982,00	72314,58	72.314,58	72.314,58	72.314,58	632.667,42
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	207.224,00	0,00	207.224,00	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	204.824,00
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	78.128,00	0,00	78.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.128,00
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	419.630,00	0,00	419.630,00	69914,58	69.914,58	69.914,58	69.914,58	349.715,42
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	300.072,00	0,00	300.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.072,00
3	34	345		<b>De capacitación</b>	287.728,00	0,00	287.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.728,00
3	34	349		<b>Otros n.e.p.</b>	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	99.946,00	0,00	99.946,00	4050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	95.896,00
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	33.248,00	0,00	33.248,00	4050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	29.198,00
3	35	354		<b>Primas y gastos de seguros</b>	64.848,00	0,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00
3	35	355		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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>	1.153.977,00	0,00	1.153.977,00	81827,98	81.827,98	81.827,98	81.827,98	1.072.149,02
3	37	371		<b>Pasajes</b>	801.488,00	0,00	801.488,00	67307,98	67.307,98	67.307,98	67.307,98	734.180,02
3	37	372		<b>Viáticos</b>	352.489,00	0,00	352.489,00	14520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	337.969,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	56.096,00	0,00	56.096,00	17666,61	17.666,61	17.666,61	17.666,61	38.429,39
3	38	383		<b>Derechos y tasas</b>	25.236,00	0,00	25.236,00	14099,40	14.099,40	14.099,40	14.099,40	11.136,60
3	38	384		<b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>	30.860,00	0,00	30.860,00	3567,21	3.567,21	3.567,21	3.567,21	27.292,79
3	39			<b>Otros Servicios</b>	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020

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>	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
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>	461.373,00	0,00	461.373,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	442.908,00
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>	315.207,00	0,00	315.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.207,00
4	43	434		<b>Equipo de comunicación y señalamiento</b>	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00
4	43	436		<b>Equipo para computación</b>	49.634,00	0,00	49.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.634,00
4	43	437		<b>Equipo de oficina y muebles</b>	258.955,00	0,00	258.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.955,00
4	45			<b>Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables</b>	115.091,00	0,00	115.091,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	96.626,00
4	45	451		<b>Libros y otros elementos de biblioteca</b>	115.091,00	0,00	115.091,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	96.626,00
4	48			<b>Activos Intangibles</b>	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
4	48	481		<b>Programas de computación</b>	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
6				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	50			<b>Incremento de disponibilidades</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	50	502		<b>Incremento inversiones financieras temporaria</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00