

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					49.201.873,00	0,00	49.201.873,00	11985392,34	11.985.392,34	11.985.392,34	9.032.383,15	37.216.480,66
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	11528885,38	11.528.885,38	11.528.885,38	8.575.876,19	32.393.525,62
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	11419416,58	11.419.416,58	11.419.416,58	8.483.726,99	31.782.815,42
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	0,00	6.463.471,00	3284431,91	3.284.431,91	3.284.431,91	2.439.522,24	3.179.039,09
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	1203822,22	1.203.822,22	1.203.822,22	892.819,50	1.729.672,78
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	0,00	2.118.240,00	1444925,47	1.444.925,47	1.444.925,47	1.073.237,13	673.314,53
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	436.788,00	0,00	436.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.788,00
1	11	10	116	Contribuciones patronales	974.948,00	0,00	974.948,00	635684,22	635.684,22	635.684,22	473.465,61	339.263,78
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	36.738.761,00	0,00	36.738.761,00	8134984,67	8.134.984,67	8.134.984,67	6.044.204,75	28.603.776,33
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	3396045,88	3.396.045,88	3.396.045,88	2.518.690,83	12.709.674,12
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	0,00	11.334.391,00	3079229,72	3.079.229,72	3.079.229,72	2.290.833,71	8.255.161,28
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	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	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	6.177.825,00	0,00	6.177.825,00	1659709,07	1.659.709,07	1.659.709,07	1.234.680,21	4.518.115,93
1	11	20	117	Complementos	46.604,00	0,00	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,00
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	720.179,00	0,00	720.179,00	109468,80	109.468,80	109.468,80	92.149,20	610.710,20
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	109468,80	109.468,80	109.468,80	92.149,20	610.710,20
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	20262,33	20.262,33	20.262,33	20.262,33	319.911,67
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	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		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	2223,88	2.223,88	2.223,88	2.223,88	11.271,12
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	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		Papel de escritorio y cartón	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		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	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	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 30/04/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	27	275		Herramientas menores	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	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		Elementos de limpieza	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		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	0,00	35.693,00	728,00	728,00	728,00	728,00	34.965,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	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		Utensilios de cocina y comedor	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.978,00
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	6750,44	6.750,44	6.750,44	6.750,44	42.852,56
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	417779,63	417.779,63	417.779,63	417.779,63	2.560.135,37
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	153208,78	153.208,78	153.208,78	153.208,78	503.460,22
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	25691,42	25.691,42	25.691,42	25.691,42	95.098,58
3	31	312		Agua	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	56200,56	56.200,56	56.200,56	56.200,56	190.778,44
3	31	313		Gas	22.699,00	100.000,00	122.699,00	39329,01	39.329,01	39.329,01	39.329,01	83.369,99
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	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		Correos y telégrafo	22.509,00	0,00	22.509,00	561,99	561,99	561,99	561,99	21.947,01
3	31	319		Otros n.e.p.	58.283,00	0,00	58.283,00	19709,59	19.709,59	19.709,59	19.709,59	38.573,41
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	0,00	704.982,00	161026,26	161.026,26	161.026,26	161.026,26	543.955,74
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	0,00	207.224,00	50400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	156.824,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	78.128,00	0,00	78.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.128,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	419.630,00	0,00	419.630,00	110626,26	110.626,26	110.626,26	110.626,26	309.003,74
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	300.072,00	0,00	300.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.072,00
3	34	345		De capacitación	287.728,00	0,00	287.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.728,00
3	34	349		Otros n.e.p.	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	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		Imprenta, publicaciones y reproducciones	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		Primas y gastos de seguros	64.848,00	0,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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	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		Pasajes	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		Viáticos	352.489,00	0,00	352.489,00	14520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	337.969,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	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		Derechos y tasas	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		Multas, recargos y gastos judiciales	30.860,00	0,00	30.860,00	3567,21	3.567,21	3.567,21	3.567,21	27.292,79
3	39			Otros Servicios	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 30/04/2020

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