

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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020

Partida		Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.									
TOTAL GENERAL			49.201.873,00	0,00	49.201.873,00	29973446,33	29.973.446,33	29.973.446,33	26.763.984,77	19.228.426,67
1		GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	28633671,14	28.633.671,14	28.633.671,14	25.424.209,58	15.288.739,86
1	11	Personal Permanente	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	28437604,34	28.437.604,34	28.437.604,34	25.245.462,38	14.764.627,66
1	11	10 Autoridades Superiores	6.463.471,00	3.500.000,00	9.963.471,00	8178445,23	8.178.445,23	8.178.445,23	7.262.167,26	1.785.025,77
1	11	10 111 Retribuciones del cargo	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	2854553,76	2.854.553,76	2.854.553,76	2.514.324,29	78.941,24
1	11	10 113 Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	2.500.000,00	4.618.240,00	3402989,48	3.402.989,48	3.402.989,48	3.000.882,26	1.215.250,52
1	11	10 114 Sueldo anual complementario	436.788,00	0,00	436.788,00	363961,30	363.961,30	363.961,30	363.961,30	72.826,70
1	11	10 116 Contribuciones patronales	974.948,00	1.000.000,00	1.974.948,00	1556940,69	1.556.940,69	1.556.940,69	1.382.999,41	418.007,31
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	-3.500.000,00	33.238.761,00	20259159,11	20.259.159,11	20.259.159,11	17.983.295,12	12.979.601,89
1	11	20 111 Retribuciones del cargo	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	8052846,65	8.052.846,65	8.052.846,65	7.093.041,41	8.052.873,35
1	11	20 113 Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	-2.500.000,00	8.834.391,00	7222223,78	7.222.223,78	7.222.223,78	6.367.667,37	1.612.167,22
1	11	20 114 Sueldo anual complementario	3.074.221,00	0,00	3.074.221,00	884641,01	884.641,01	884.641,01	884.641,01	2.189.579,99
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	-1.000.000,00	5.177.825,00	4099447,67	4.099.447,67	4.099.447,67	3.637.945,33	1.078.377,33
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	196066,80	196.066,80	196.066,80	178.747,20	524.112,20
1	14	140 Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	196066,80	196.066,80	196.066,80	178.747,20	524.112,20
2		BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	155530,37	155.530,37	155.530,37	155.530,37	184.643,63
2	21	Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	13.495,00	0,00	13.495,00	8924,02	8.924,02	8.924,02	8.924,02	4.570,98
2	21	211 Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	8924,02	8.924,02	8.924,02	8.924,02	4.570,98
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 30/09/2020

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	143481,35	143.481,35	143.481,35	143.481,35	64.561,65
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	0,00	17.398,00	15175,72	15.175,72	15.175,72	15.175,72	2.222,28
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	0,00	35.693,00	10059,00	10.059,00	10.059,00	10.059,00	25.634,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	7022,10	7.022,10	7.022,10	7.022,10	343,90
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	95493,36	95.493,36	95.493,36	95.493,36	484,64
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	15731,17	15.731,17	15.731,17	15.731,17	33.871,83
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	1060940,68	1.060.940,68	1.060.940,68	1.060.940,68	1.916.974,32
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	400933,89	400.933,89	400.933,89	400.933,89	255.735,11
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	69053,54	69.053,54	69.053,54	69.053,54	51.736,46
3	31	312		Agua	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	126446,58	126.446,58	126.446,58	126.446,58	120.532,42
3	31	313		Gas	22.699,00	100.000,00	122.699,00	111322,42	111.322,42	111.322,42	111.322,42	11.376,58
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	45766,62	45.766,62	45.766,62	45.766,62	39.642,38
3	31	315		Correos y telégrafo	22.509,00	0,00	22.509,00	1049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60	21.459,40
3	31	319		Otros n.e.p.	58.283,00	0,00	58.283,00	47295,13	47.295,13	47.295,13	47.295,13	10.987,87
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	0,00	704.982,00	293384,50	293.384,50	293.384,50	293.384,50	411.597,50
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	0,00	207.224,00	84700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	122.524,00
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	208684,50	208.684,50	208.684,50	208.684,50	210.945,50
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	300.072,00	0,00	300.072,00	246525,20	246.525,20	246.525,20	246.525,20	53.546,80
3	34	345		De capacitación	287.728,00	0,00	287.728,00	246525,20	246.525,20	246.525,20	246.525,20	41.202,80
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	4275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	95.671,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	33.248,00	0,00	33.248,00	4275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	28.973,00
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	96358,48	96.358,48	96.358,48	96.358,48	1.057.618,52
3	37	371		Pasajes	801.488,00	0,00	801.488,00	74278,48	74.278,48	74.278,48	74.278,48	727.209,52
3	37	372		Viáticos	352.489,00	0,00	352.489,00	22080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	330.409,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	56.096,00	0,00	56.096,00	19463,61	19.463,61	19.463,61	19.463,61	36.632,39
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	5364,21	5.364,21	5.364,21	5.364,21	25.495,79
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 30/09/2020

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	123304,14	123.304,14	123.304,14	123.304,14	338.068,86
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	109914,30	109.914,30	109.914,30	109.914,30	5.176,70
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	115.091,00	0,00	115.091,00	109914,30	109.914,30	109.914,30	109.914,30	5.176,70
4	48			Activos Intangibles	31.075,00	0,00	31.075,00	13389,84	13.389,84	13.389,84	13.389,84	17.685,16
4	48	481		Programas de computación	31.075,00	0,00	31.075,00	13389,84	13.389,84	13.389,84	13.389,84	17.685,16
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