

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2020

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	37238682,45	37.238.682,45	37.238.682,45	33.880.673,80	11.963.190,55
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	35349688,44	35.349.688,44	35.349.688,44	31.991.679,79	8.572.722,56
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	400.000,00	43.602.232,00	35118982,44	35.118.982,44	35.118.982,44	31.778.293,39	8.483.249,56
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	5.400.000,00	11.863.471,00	10099030,63	10.099.030,63	10.099.030,63	9.138.737,93	1.764.440,37
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	1.100.000,00	4.033.495,00	3571062,50	3.571.062,50	3.571.062,50	3.212.808,13	462.432,50
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	2.600.000,00	4.718.240,00	4244724,22	4.244.724,22	4.244.724,22	3.823.856,85	473.515,78
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	436.788,00	400.000,00	836.788,00	363961,30	363.961,30	363.961,30	363.961,30	472.826,70
1	11	10	116	Contribuciones patronales	974.948,00	1.300.000,00	2.274.948,00	1919282,61	1.919.282,61	1.919.282,61	1.738.111,65	355.665,39
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	-5.000.000,00	31.738.761,00	25019951,81	25.019.951,81	25.019.951,81	22.639.555,46	6.718.809,19
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	-2.300.000,00	13.805.720,00	10074155,55	10.074.155,55	10.074.155,55	9.063.501,10	3.731.564,45
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	-1.400.000,00	9.934.391,00	8999314,22	8.999.314,22	8.999.314,22	8.110.769,00	935.076,78
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	3.074.221,00	-1.000.000,00	2.074.221,00	884641,01	884.641,01	884.641,01	884.641,01	1.189.579,99
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	-300.000,00	5.877.825,00	5061841,03	5.061.841,03	5.061.841,03	4.580.644,35	815.983,97
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	-400.000,00	320.179,00	230706,00	230.706,00	230.706,00	213.386,40	89.473,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	-400.000,00	320.179,00	230706,00	230.706,00	230.706,00	213.386,40	89.473,00
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	201318,76	201.318,76	201.318,76	201.318,76	138.855,24
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	13.495,00	0,00	13.495,00	11526,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00	1.969,00
2	21	211		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	11526,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00	1.969,00
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	-40.000,00	63.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	60.504,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	103.629,00	-40.000,00	63.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	60.504,00
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	9791,77	9.791,77	9.791,77	9.791,77	3.942,23
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	13.734,00	0,00	13.734,00	9791,77	9.791,77	9.791,77	9.791,77	3.942,23

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

Ejecución Presupuestaria al 30/11/2020

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	40.000,00	248.043,00	176.875,99	176.875,99	176.875,99	176.875,99	71.167,01
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	20.000,00	37.398,00	26.016,45	26.016,45	26.016,45	26.016,45	11.381,55
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	-10.000,00	25.693,00	16.059,00	16.059,00	16.059,00	16.059,00	9.634,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	7.062,10	7.062,10	7.062,10	7.062,10	303,90
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	30.000,00	125.978,00	110.362,27	110.362,27	110.362,27	110.362,27	15.615,73
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	17.376,17	17.376,17	17.376,17	17.376,17	32.226,83
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	1.537.971,11	1.537.971,11	1.537.971,11	1.537.971,11	1.439.943,89
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	504.523,19	504.523,19	504.523,19	504.523,19	152.145,81
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	87.950,07	87.950,07	87.950,07	87.950,07	32.839,93
3	31	312		Agua	346.979,00	-160.000,00	186.979,00	154.537,50	154.537,50	154.537,50	154.537,50	32.441,50
3	31	313		Gas	22.699,00	160.000,00	182.699,00	142.156,38	142.156,38	142.156,38	142.156,38	40.542,62
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	52.302,38	52.302,38	52.302,38	52.302,38	33.106,62
3	31	315		Correos y telégrafo	22.509,00	-20.000,00	2.509,00	1.049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60	1.459,40
3	31	319		Otros n.e.p.	58.283,00	20.000,00	78.283,00	66.527,26	66.527,26	66.527,26	66.527,26	11.755,74
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	800.000,00	1.504.982,00	639.897,79	639.897,79	639.897,79	639.897,79	865.084,21
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	800.000,00	1.007.224,00	402.212,89	402.212,89	402.212,89	402.212,89	605.011,11
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	78.128,00	0,00	78.128,00	29.000,40	29.000,40	29.000,40	29.000,40	49.127,60
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	419.630,00	0,00	419.630,00	208.684,50	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	248.025,20	248.025,20	248.025,20	248.025,20	52.046,80
3	34	345		De capacitación	287.728,00	0,00	287.728,00	246.525,20	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.844,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	99.946,00	0,00	99.946,00	26.492,84	26.492,84	26.492,84	26.492,84	73.453,16
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	33.248,00	0,00	33.248,00	4.275,00	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	22.217,84	22.217,84	22.217,84	22.217,84	42.630,16
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	-800.000,00	353.977,00	99.568,48	99.568,48	99.568,48	99.568,48	254.408,52
3	37	371		Pasajes	801.488,00	-600.000,00	201.488,00	77.488,48	77.488,48	77.488,48	77.488,48	123.999,52
3	37	372		Viáticos	352.489,00	-200.000,00	152.489,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	130.409,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	56.096,00	0,00	56.096,00	19.463,61	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	14.099,40	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	5.364,21	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 30/11/2020

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	149704,14	149.704,14	149.704,14	149.704,14	311.668,86
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	26400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	288.807,00
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	200.000,00	249.634,00	26400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	223.234,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	258.955,00	-200.000,00	58.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.955,00
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