

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2021

| Partida | | | | Nombre | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado | Mandado a Pagar | Pagado | Saldo |
|----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| In. | Pr. | Pa | Sp. | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 71.057.985,00 | 0,00 | 71.057.985,00 | 10909453,28 | 10.909.453,28 | 10.909.453,28 | 5.621.023,24 | 60.148.531,72 |
| 1 | | | | GASTOS EN PERSONAL | 64.243.653,00 | 0,00 | 64.243.653,00 | 10618038,97 | 10.618.038,97 | 10.618.038,97 | 5.329.608,93 | 53.625.614,03 |
| 1 | 11 | | | Personal Permanente | 63.523.474,00 | 0,00 | 63.523.474,00 | 10533422,17 | 10.533.422,17 | 10.533.422,17 | 5.309.912,73 | 52.990.051,83 |
| 1 | 11 | 10 | | Autoridades Superiores | 8.916.369,00 | 0,00 | 8.916.369,00 | 2910619,42 | 2.910.619,42 | 2.910.619,42 | 1.455.309,71 | 6.005.749,58 |
| 1 | 11 | 10 | 111 | Retribuciones del cargo | 4.046.761,00 | 0,00 | 4.046.761,00 | 1106060,96 | 1.106.060,96 | 1.106.060,96 | 553.030,48 | 2.940.700,04 |
| 1 | 11 | 10 | 113 | Retribuciones que no hacen al cargo | 2.922.116,00 | 0,00 | 2.922.116,00 | 1274828,16 | 1.274.828,16 | 1.274.828,16 | 637.414,08 | 1.647.287,84 |
| 1 | 11 | 10 | 114 | Sueldo anual complementario | 602.550,00 | 0,00 | 602.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.550,00 |
| 1 | 11 | 10 | 116 | Contribuciones patronales | 1.344.942,00 | 0,00 | 1.344.942,00 | 529730,30 | 529.730,30 | 529.730,30 | 264.865,15 | 815.211,70 |
| 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 | 54.607.105,00 | 0,00 | 54.607.105,00 | 7622802,75 | 7.622.802,75 | 7.622.802,75 | 3.854.603,02 | 46.984.302,25 |
| 1 | 11 | 20 | 111 | Retribuciones del cargo | 23.938.934,00 | 0,00 | 23.938.934,00 | 3381288,77 | 3.381.288,77 | 3.381.288,77 | 1.733.840,03 | 20.557.645,23 |
| 1 | 11 | 20 | 113 | Retribuciones que no hacen al cargo | 16.847.010,00 | 0,00 | 16.847.010,00 | 2755006,08 | 2.755.006,08 | 2.755.006,08 | 1.377.503,04 | 14.092.003,92 |
| 1 | 11 | 20 | 114 | Sueldo anual complementario | 4.569.406,00 | 0,00 | 4.569.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569.406,00 |
| 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 | 9.182.485,00 | 0,00 | 9.182.485,00 | 1486507,90 | 1.486.507,90 | 1.486.507,90 | 743.259,95 | 7.695.977,10 |
| 1 | 11 | 20 | 117 | Complementos | 69.270,00 | 0,00 | 69.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270,00 |
| 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 | 84616,80 | 84.616,80 | 84.616,80 | 19.696,20 | 635.562,20 |
| 1 | 14 | 140 | | Asignaciones familiares personal | 720.179,00 | 0,00 | 720.179,00 | 84616,80 | 84.616,80 | 84.616,80 | 19.696,20 | 635.562,20 |
| 2 | | | | BIENES DE CONSUMO | 425.219,00 | 0,00 | 425.219,00 | 25746,34 | 25.746,34 | 25.746,34 | 25.746,34 | 399.472,66 |
| 2 | 21 | | | Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales | 16.869,00 | 0,00 | 16.869,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 16.369,00 |
| 2 | 21 | 211 | | Alimentos para personas | 16.869,00 | 0,00 | 16.869,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 16.369,00 |
| 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 | 129.536,00 | 0,00 | 129.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.536,00 |
| 2 | 23 | 231 | | Papel de escritorio y cartón | 129.536,00 | 0,00 | 129.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.536,00 |
| 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 | 17.168,00 | 0,00 | 17.168,00 | 897,74 | 897,74 | 897,74 | 897,74 | 16.270,26 |
| 2 | 25 | 255 | | Tintas, pinturas y colorantes | 17.168,00 | 0,00 | 17.168,00 | 897,74 | 897,74 | 897,74 | 897,74 | 16.270,26 |

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2021

| Partida | | | | Nombre | Crédito Original | Modificaciones al Presupuesto | Crédito Modificado | Comprometido | Devengado | Mandado a Pagar | Pagado | Saldo |
|---------|-----|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| In. | Pr. | Pa | Sp. | | | | | | | | | |
| 2 | 27 | | | Productos Metálicos | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| 2 | 27 | 275 | | Herramientas menores | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| 2 | 29 | | | Otros Bienes de Consumo | 260.055,00 | 0,00 | 260.055,00 | 24348,60 | 24.348,60 | 24.348,60 | 24.348,60 | 235.706,40 |
| 2 | 29 | 291 | | Elementos de limpieza | 21.748,00 | 0,00 | 21.748,00 | 2180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 19.568,00 |
| 2 | 29 | 292 | | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 44.616,00 | 0,00 | 44.616,00 | 5040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 39.576,00 |
| 2 | 29 | 293 | | Útiles y materiales eléctricos | 9.208,00 | 0,00 | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.208,00 |
| 2 | 29 | 294 | | Utensilios de cocina y comedor | 2.506,00 | 0,00 | 2.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| 2 | 29 | 296 | | Repuestos y accesorios | 119.973,00 | 0,00 | 119.973,00 | 17128,60 | 17.128,60 | 17.128,60 | 17.128,60 | 102.844,40 |
| 2 | 29 | 299 | | Otros n.e.p. | 62.004,00 | 0,00 | 62.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.004,00 |
| 3 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.722.395,00 | 0,00 | 3.722.395,00 | 265667,97 | 265.667,97 | 265.667,97 | 265.667,97 | 3.456.727,03 |
| 3 | 31 | | | Servicios Básicos | 820.837,00 | 0,00 | 820.837,00 | 91475,24 | 91.475,24 | 91.475,24 | 91.475,24 | 729.361,76 |
| 3 | 31 | 311 | | Energía eléctrica | 150.988,00 | 0,00 | 150.988,00 | 12109,99 | 12.109,99 | 12.109,99 | 12.109,99 | 138.878,01 |
| 3 | 31 | 312 | | Agua | 433.724,00 | 0,00 | 433.724,00 | 28090,92 | 28.090,92 | 28.090,92 | 28.090,92 | 405.633,08 |
| 3 | 31 | 313 | | Gas | 28.374,00 | 0,00 | 28.374,00 | 27915,20 | 27.915,20 | 27.915,20 | 27.915,20 | 458,80 |
| 3 | 31 | 314 | | Teléfonos, télex y telefax | 106.761,00 | 0,00 | 106.761,00 | 6583,92 | 6.583,92 | 6.583,92 | 6.583,92 | 100.177,08 |
| 3 | 31 | 315 | | Correos y telégrafo | 28.136,00 | 0,00 | 28.136,00 | 2915,79 | 2.915,79 | 2.915,79 | 2.915,79 | 25.220,21 |
| 3 | 31 | 319 | | Otros n.e.p. | 72.854,00 | 0,00 | 72.854,00 | 13859,42 | 13.859,42 | 13.859,42 | 13.859,42 | 58.994,58 |
| 3 | 33 | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 881.228,00 | 0,00 | 881.228,00 | 133638,73 | 133.638,73 | 133.638,73 | 133.638,73 | 747.589,27 |
| 3 | 33 | 331 | | Mantenimiento y rep. de edificios y locales | 259.030,00 | 0,00 | 259.030,00 | 67099,21 | 67.099,21 | 67.099,21 | 67.099,21 | 191.930,79 |
| 3 | 33 | 333 | | Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo | 97.660,00 | 0,00 | 97.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.660,00 |
| 3 | 33 | 335 | | Limpieza, aseo y fumigación | 524.538,00 | 0,00 | 524.538,00 | 66539,52 | 66.539,52 | 66.539,52 | 66.539,52 | 457.998,48 |
| 3 | 34 | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 375.090,00 | 0,00 | 375.090,00 | 22149,00 | 22.149,00 | 22.149,00 | 22.149,00 | 352.941,00 |
| 3 | 34 | 345 | | De capacitación | 359.660,00 | 0,00 | 359.660,00 | 22149,00 | 22.149,00 | 22.149,00 | 22.149,00 | 337.511,00 |
| 3 | 34 | 349 | | Otros n.e.p. | 15.430,00 | 0,00 | 15.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.430,00 |
| 3 | 35 | | | Servicios Comerciales y Financieros | 124.933,00 | 0,00 | 124.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.933,00 |
| 3 | 35 | 353 | | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 41.560,00 | 0,00 | 41.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.560,00 |
| 3 | 35 | 354 | | Primas y gastos de seguros | 81.060,00 | 0,00 | 81.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.060,00 |
| 3 | 35 | 355 | | Comisiones y gastos bancarios | 2.313,00 | 0,00 | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,00 |
| 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 | 1.442.471,00 | 0,00 | 1.442.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.471,00 |
| 3 | 37 | 371 | | Pasajes | 1.001.860,00 | 0,00 | 1.001.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.860,00 |
| 3 | 37 | 372 | | Viáticos | 440.611,00 | 0,00 | 440.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.611,00 |
| 3 | 38 | | | Impuestos, Derechos y Tasas | 70.120,00 | 0,00 | 70.120,00 | 18405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 51.715,00 |
| 3 | 38 | 383 | | Derechos y tasas | 31.545,00 | 0,00 | 31.545,00 | 18405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 13.140,00 |
| 3 | 38 | 384 | | Multas, recargos y gastos judiciales | 38.575,00 | 0,00 | 38.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.575,00 |
| 3 | 39 | | | Otros Servicios | 7.716,00 | 0,00 | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |

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

Ejecución Presupuestaria al 28/02/2021

| 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 | 7.716,00 | 0,00 | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 |
| 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 | 576.718,00 | 0,00 | 576.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.718,00 |
| 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 | 394.010,00 | 0,00 | 394.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.010,00 |
| 4 | 43 | 434 | | Equipo de comunicación y señalamiento | 8.273,00 | 0,00 | 8.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.273,00 |
| 4 | 43 | 436 | | Equipo para computación | 62.043,00 | 0,00 | 62.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.043,00 |
| 4 | 43 | 437 | | Equipo de oficina y muebles | 323.694,00 | 0,00 | 323.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.694,00 |
| 4 | 45 | | | Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables | 143.864,00 | 0,00 | 143.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.864,00 |
| 4 | 45 | 451 | | Libros y otros elementos de biblioteca | 143.864,00 | 0,00 | 143.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.864,00 |
| 4 | 48 | | | Activos Intangibles | 38.844,00 | 0,00 | 38.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,00 |
| 4 | 48 | 481 | | Programas de computación | 38.844,00 | 0,00 | 38.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,00 |
| 6 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 6 | 50 | | | Incremento de disponibilidades | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 6 | 50 | 502 | | Incremento inversiones financieras temporaria | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |