

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

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2021

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	16231404,72	16.231.404,72	16.231.404,72	10.984.618,52	54.826.580,28
1				GASTOS EN PERSONAL	64.243.653,00	0,00	64.243.653,00	15864825,17	15.864.825,17	15.864.825,17	10.618.038,97	48.378.827,83
1	11			Personal Permanente	63.523.474,00	0,00	63.523.474,00	15760287,77	15.760.287,77	15.760.287,77	10.533.422,17	47.763.186,23
1	11	10		Autoridades Superiores	8.916.369,00	0,00	8.916.369,00	4366988,13	4.366.988,13	4.366.988,13	2.910.619,42	4.549.380,87
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	4.046.761,00	0,00	4.046.761,00	1659091,47	1.659.091,47	1.659.091,47	1.106.060,96	2.387.669,53
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.922.116,00	0,00	2.922.116,00	1912242,21	1.912.242,21	1.912.242,21	1.274.828,16	1.009.873,79
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	795654,45	795.654,45	795.654,45	529.730,30	549.287,55
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	11393299,64	11.393.299,64	11.393.299,64	7.622.802,75	43.213.805,36
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	23.938.934,00	0,00	23.938.934,00	5028737,51	5.028.737,51	5.028.737,51	3.381.288,77	18.910.196,49
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	16.847.010,00	0,00	16.847.010,00	4132509,12	4.132.509,12	4.132.509,12	2.755.006,08	12.714.500,88
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	2232053,01	2.232.053,01	2.232.053,01	1.486.507,90	6.950.431,99
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	104537,40	104.537,40	104.537,40	84.616,80	615.641,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	104537,40	104.537,40	104.537,40	84.616,80	615.641,60
2				BIENES DE CONSUMO	425.219,00	0,00	425.219,00	26246,34	26.246,34	26.246,34	26.246,34	398.972,66
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	16.869,00	0,00	16.869,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.869,00
2	21	211		Alimentos para personas	16.869,00	0,00	16.869,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.869,00
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 31/03/2021

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	340333,21	340.333,21	340.333,21	340.333,21	3.382.061,79
3	31			Servicios Básicos	820.837,00	0,00	820.837,00	131199,10	131.199,10	131.199,10	131.199,10	689.637,90
3	31	311		Energía eléctrica	150.988,00	0,00	150.988,00	17523,02	17.523,02	17.523,02	17.523,02	133.464,98
3	31	312		Agua	433.724,00	-200.000,00	233.724,00	42136,38	42.136,38	42.136,38	42.136,38	191.587,62
3	31	313		Gas	28.374,00	200.000,00	228.374,00	35892,67	35.892,67	35.892,67	35.892,67	192.481,33
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	106.761,00	0,00	106.761,00	10284,52	10.284,52	10.284,52	10.284,52	96.476,48
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	22446,72	22.446,72	22.446,72	22.446,72	50.407,28
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	881.228,00	0,00	881.228,00	168420,11	168.420,11	168.420,11	168.420,11	712.807,89
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	101320,90	101.320,90	101.320,90	101.320,90	423.217,10
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	18565,00	18.565,00	18.565,00	18.565,00	51.555,00
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	160,00	160,00	160,00	160,00	38.415,00
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 31/03/2021

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