

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2021

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	21681450,69	21.681.450,69	21.681.450,69	16.430.295,49	49.376.534,31
1				GASTOS EN PERSONAL	64.243.653,00	0,00	64.243.653,00	21115980,37	21.115.980,37	21.115.980,37	15.864.825,17	43.127.672,63
1	11			Personal Permanente	63.523.474,00	0,00	63.523.474,00	20991522,37	20.991.522,37	20.991.522,37	15.760.287,77	42.531.951,63
1	11	10		Autoridades Superiores	8.916.369,00	0,00	8.916.369,00	5824761,84	5.824.761,84	5.824.761,84	4.366.988,13	3.091.607,16
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	4.046.761,00	0,00	4.046.761,00	2212121,98	2.212.121,98	2.212.121,98	1.659.091,47	1.834.639,02
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.922.116,00	0,00	2.922.116,00	2549656,26	2.549.656,26	2.549.656,26	1.912.242,21	372.459,74
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	1062983,60	1.062.983,60	1.062.983,60	795.654,45	281.958,40
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	15166760,53	15.166.760,53	15.166.760,53	11.393.299,64	39.440.344,47
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	23.938.934,00	0,00	23.938.934,00	6676186,25	6.676.186,25	6.676.186,25	5.028.737,51	17.262.747,75
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	16.847.010,00	0,00	16.847.010,00	5510012,16	5.510.012,16	5.510.012,16	4.132.509,12	11.336.997,84
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	2980562,12	2.980.562,12	2.980.562,12	2.232.053,01	6.201.922,88
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	124458,00	124.458,00	124.458,00	104.537,40	595.721,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	124458,00	124.458,00	124.458,00	104.537,40	595.721,00
2				BIENES DE CONSUMO	425.219,00	0,00	425.219,00	49948,78	49.948,78	49.948,78	49.948,78	375.270,22
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	16.869,00	0,00	16.869,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.369,00
2	21	211		Alimentos para personas	16.869,00	0,00	16.869,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.369,00
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	1445,78	1.445,78	1.445,78	1.445,78	15.722,22
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	17.168,00	0,00	17.168,00	1445,78	1.445,78	1.445,78	1.445,78	15.722,22

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

Ejecución Presupuestaria al 30/04/2021

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	47003,00	47.003,00	47.003,00	47.003,00	213.052,00
2	29	291		Elementos de limpieza	21.748,00	0,00	21.748,00	6688,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	15.060,00
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	365,72	365,72	365,72	365,72	8.842,28
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	24508,98	24.508,98	24.508,98	24.508,98	95.464,02
2	29	299		Otros n.e.p.	62.004,00	0,00	62.004,00	10400,30	10.400,30	10.400,30	10.400,30	51.603,70
3				SERVICIOS NO PERSONALES	3.722.395,00	0,00	3.722.395,00	515521,54	515.521,54	515.521,54	515.521,54	3.206.873,46
3	31			Servicios Básicos	820.837,00	0,00	820.837,00	180175,64	180.175,64	180.175,64	180.175,64	640.661,36
3	31	311		Energía eléctrica	150.988,00	0,00	150.988,00	22936,05	22.936,05	22.936,05	22.936,05	128.051,95
3	31	312		Agua	433.724,00	-200.000,00	233.724,00	56181,84	56.181,84	56.181,84	56.181,84	177.542,16
3	31	313		Gas	28.374,00	200.000,00	228.374,00	53222,50	53.222,50	53.222,50	53.222,50	175.151,50
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	106.761,00	0,00	106.761,00	12816,44	12.816,44	12.816,44	12.816,44	93.944,56
3	31	315		Correos y telégrafo	28.136,00	0,00	28.136,00	3984,79	3.984,79	3.984,79	3.984,79	24.151,21
3	31	319		Otros n.e.p.	72.854,00	0,00	72.854,00	31034,02	31.034,02	31.034,02	31.034,02	41.819,98
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	881.228,00	0,00	881.228,00	273949,92	273.949,92	273.949,92	273.949,92	607.278,08
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	259.030,00	0,00	259.030,00	75729,02	75.729,02	75.729,02	75.729,02	183.300,98
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	97.660,00	0,00	97.660,00	47900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	49.760,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	524.538,00	0,00	524.538,00	150320,90	150.320,90	150.320,90	150.320,90	374.217,10
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	375.090,00	0,00	375.090,00	22259,00	22.259,00	22.259,00	22.259,00	352.831,00
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	110,00	110,00	110,00	110,00	15.320,00
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	9450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	1.433.021,00
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	9450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	431.161,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	70.120,00	0,00	70.120,00	29686,98	29.686,98	29.686,98	29.686,98	40.433,02
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	11281,98	11.281,98	11.281,98	11.281,98	27.293,02
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 30/04/2021

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