

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021

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	35546622,57	35.546.622,57	35.546.622,57	29.211.435,61	35.511.362,43
1				GASTOS EN PERSONAL	64.243.653,00	0,00	64.243.653,00	34417072,92	34.417.072,92	34.417.072,92	28.081.885,96	29.826.580,08
1	11			Personal Permanente	63.523.474,00	0,00	63.523.474,00	34255150,32	34.255.150,32	34.255.150,32	27.937.507,36	29.268.323,68
1	11	10		Autoridades Superiores	8.916.369,00	8.600.000,00	17.516.369,00	9456422,48	9.456.422,48	9.456.422,48	7.756.566,65	8.059.946,52
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	4.046.761,00	2.000.000,00	6.046.761,00	3318183,00	3.318.183,00	3.318.183,00	2.765.152,49	2.728.578,00
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.922.116,00	4.000.000,00	6.922.116,00	3824484,36	3.824.484,36	3.824.484,36	3.187.070,31	3.097.631,64
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	602.550,00	600.000,00	1.202.550,00	595222,28	595.222,28	595.222,28	472.220,10	607.327,72
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.344.942,00	2.000.000,00	3.344.942,00	1718532,84	1.718.532,84	1.718.532,84	1.332.123,75	1.626.409,16
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	-8.600.000,00	46.007.105,00	24798727,84	24.798.727,84	24.798.727,84	20.180.940,71	21.208.377,16
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	23.938.934,00	-5.500.000,00	18.438.934,00	10458292,35	10.458.292,35	10.458.292,35	8.323.634,99	7.980.641,65
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	16.847.010,00	-1.500.000,00	15.347.010,00	8110378,04	8.110.378,04	8.110.378,04	6.887.515,20	7.236.631,96
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	4.569.406,00	-1.600.000,00	2.969.406,00	1490281,09	1.490.281,09	1.490.281,09	1.236.933,29	1.479.124,91
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	4739776,36	4.739.776,36	4.739.776,36	3.732.857,23	4.442.708,64
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	161922,60	161.922,60	161.922,60	144.378,60	558.256,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	161922,60	161.922,60	161.922,60	144.378,60	558.256,40
2				BIENES DE CONSUMO	425.219,00	0,00	425.219,00	182469,20	182.469,20	182.469,20	182.469,20	242.749,80
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	16.869,00	0,00	16.869,00	10654,62	10.654,62	10.654,62	10.654,62	6.214,38
2	21	211		Alimentos para personas	16.869,00	0,00	16.869,00	10654,62	10.654,62	10.654,62	10.654,62	6.214,38
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	3510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	126.026,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	129.536,00	0,00	129.536,00	3510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	126.026,00
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 30/06/2021

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	166.858,80	166.858,80	166.858,80	166.858,80	93.196,20
2	29	291		Elementos de limpieza	21.748,00	10.000,00	31.748,00	11.930,40	11.930,40	11.930,40	11.930,40	19.817,60
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	44.616,00	-10.000,00	34.616,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	20.696,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	9.208,00	0,00	9.208,00	1.954,72	1.954,72	1.954,72	1.954,72	7.253,28
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	38.000,00	157.973,00	125.852,98	125.852,98	125.852,98	125.852,98	32.120,02
2	29	299		Otros n.e.p.	62.004,00	-38.000,00	24.004,00	13.200,70	13.200,70	13.200,70	13.200,70	10.803,30
3				SERVICIOS NO PERSONALES	3.722.395,00	0,00	3.722.395,00	934.460,45	934.460,45	934.460,45	934.460,45	2.787.934,55
3	31			Servicios Básicos	820.837,00	70.000,00	890.837,00	322.202,96	322.202,96	322.202,96	322.202,96	568.634,04
3	31	311		Energía eléctrica	150.988,00	-50.000,00	100.988,00	33.762,11	33.762,11	33.762,11	33.762,11	67.225,89
3	31	312		Agua	433.724,00	-30.000,00	403.724,00	120.152,04	120.152,04	120.152,04	120.152,04	283.571,96
3	31	313		Gas	28.374,00	180.000,00	208.374,00	85.765,40	85.765,40	85.765,40	85.765,40	122.608,60
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	106.761,00	-20.000,00	86.761,00	20.077,30	20.077,30	20.077,30	20.077,30	66.683,70
3	31	315		Correos y telégrafo	28.136,00	-10.000,00	18.136,00	3.984,79	3.984,79	3.984,79	3.984,79	14.151,21
3	31	319		Otros n.e.p.	72.854,00	0,00	72.854,00	58.461,32	58.461,32	58.461,32	58.461,32	14.392,68
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	881.228,00	250.000,00	1.131.228,00	527.542,59	527.542,59	527.542,59	527.542,59	603.685,41
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	259.030,00	60.000,00	319.030,00	161.421,69	161.421,69	161.421,69	161.421,69	157.608,31
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	97.660,00	120.000,00	217.660,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	111.060,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	524.538,00	70.000,00	594.538,00	259.520,90	259.520,90	259.520,90	259.520,90	335.017,10
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	375.090,00	300.000,00	675.090,00	34.259,00	34.259,00	34.259,00	34.259,00	640.831,00
3	34	345		De capacitación	359.660,00	300.000,00	659.660,00	34.149,00	34.149,00	34.149,00	34.149,00	625.511,00
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	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	123.445,50
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	41.560,00	0,00	41.560,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	40.072,50
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	-620.000,00	822.471,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	809.241,00
3	37	371		Pasajes	1.001.860,00	-500.000,00	501.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.860,00
3	37	372		Viáticos	440.611,00	-120.000,00	320.611,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	307.381,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	70.120,00	0,00	70.120,00	35.738,40	35.738,40	35.738,40	35.738,40	34.381,60
3	38	383		Derechos y tasas	31.545,00	0,00	31.545,00	18.405,00	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	17.333,40	17.333,40	17.333,40	17.333,40	21.241,60
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 30/06/2021

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	12620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	564.098,00
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	150.000,00	212.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.043,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	323.694,00	-150.000,00	173.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.694,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	143.864,00	0,00	143.864,00	12620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	131.244,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	143.864,00	0,00	143.864,00	12620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	131.244,00
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