

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					24.125.269,39	14.041.903,61	38.167.173,00	15847540,10	15.847.540,10	15.847.540,10	13.783.644,76	22.319.632,90
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	14758873,94	14.758.873,94	14.758.873,94	12.694.978,60	19.414.736,06
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	14629099,54	14.629.099,54	14.629.099,54	12.565.204,20	18.984.190,46
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	-458.069,03	5.878.871,00	4333127,61	4.333.127,61	4.333.127,61	3.701.071,84	1.545.743,39
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	-125.193,98	2.282.391,00	1493357,70	1.493.357,70	1.493.357,70	1.423.232,18	789.033,30
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	-61.211,56	2.248.086,00	1747877,27	1.747.877,27	1.747.877,27	1.662.505,04	500.208,73
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	-68.705,39	339.841,00	287637,80	287.637,80	287.637,80	0,00	52.203,20
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	-202.958,10	1.008.553,00	804254,84	804.254,84	804.254,84	615.334,62	204.298,16
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	15.739.663,37	11.994.755,63	27.734.419,00	10295971,93	10.295.971,93	10.295.971,93	8.864.132,36	17.438.447,07
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	6.576.945,57	12.776.615,00	4028590,63	4.028.590,63	4.028.590,63	3.876.796,23	8.748.024,37
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	2.956.878,44	8.391.535,00	3582375,00	3.582.375,00	3.582.375,00	3.470.861,24	4.809.160,00
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	987.335,72	891.114,28	1.878.450,00	672691,54	672.691,54	672.691,54	0,00	1.205.758,46
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	3.116.501,66	1.534.346,34	4.650.848,00	2012314,76	2.012.314,76	2.012.314,76	1.516.474,89	2.638.533,24
1	11	20	117	Complementos	1.500,00	35.471,00	36.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00
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	177.259,00	383.061,00	560.320,00	129774,40	129.774,40	129.774,40	129.774,40	430.545,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	383.061,00	560.320,00	129774,40	129.774,40	129.774,40	129.774,40	430.545,60
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	125.416,96	272.137,00	67887,33	67.887,33	67.887,33	67.887,33	204.249,67
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	5.609,24	10.796,00	4353,23	4.353,23	4.353,23	4.353,23	6.442,77
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	5.609,24	10.796,00	4353,23	4.353,23	4.353,23	4.353,23	6.442,77
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	3.250,00	79.653,00	82.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.903,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	3.250,00	79.653,00	82.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.903,00
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	37.323,19	-26.336,19	10.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	6.906,46
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	-26.336,19	10.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	6.906,46

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	27	275		Herramientas menores	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	65.472,91	166.433,00	59.453,56	59.453,56	59.453,56	59.453,56	106.979,44
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	3.073,00	13.918,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	10.634,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	8.902,78	28.554,00	14.932,78	14.932,78	14.932,78	14.932,78	13.621,22
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	1.483,90	5.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,00
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	55.045,80	76.782,00	18.854,30	18.854,30	18.854,30	18.854,30	57.927,70
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	-4.636,57	39.682,00	22.382,48	22.382,48	22.382,48	22.382,48	17.299,52
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	974.098,33	974.098,33	974.098,33	974.098,33	1.408.229,67
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	234.595,14	525.334,00	225.584,65	225.584,65	225.584,65	225.584,65	299.749,35
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	40.094,42	96.632,00	28.675,11	28.675,11	28.675,11	28.675,11	67.956,89
3	31	312		Agua	127.806,60	47.935,40	175.742,00	84.272,76	84.272,76	84.272,76	84.272,76	91.469,24
3	31	313		Gas	37.854,18	82.145,82	120.000,00	68.923,21	68.923,21	68.923,21	68.923,21	51.076,79
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	52.001,33	68.327,00	10.682,61	10.682,61	10.682,61	10.682,61	57.644,39
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	7.904,94	18.007,00	1.425,86	1.425,86	1.425,86	1.425,86	16.581,14
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	4.513,23	46.626,00	31.605,10	31.605,10	31.605,10	31.605,10	15.020,90
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	255.366,28	563.985,00	261.711,26	261.711,26	261.711,26	261.711,26	302.273,74
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	101.472,80	165.779,00	93.615,93	93.615,93	93.615,93	93.615,93	72.163,07
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	32.007,50	62.502,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	46.002,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	213.818,02	121.885,98	335.704,00	151.595,33	151.595,33	151.595,33	151.595,33	184.108,67
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	-44.591,08	240.057,00	167.518,00	167.518,00	167.518,00	167.518,00	72.539,00
3	34	345		De capacitación	280.765,22	-50.583,22	230.182,00	167.518,00	167.518,00	167.518,00	167.518,00	62.664,00
3	34	349		Otros n.e.p.	3.882,86	5.992,14	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	34.296,20	45.659,80	79.956,00	13.248,65	13.248,65	13.248,65	13.248,65	66.707,35
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	18.614,10	26.598,00	13.248,65	13.248,65	13.248,65	13.248,65	13.349,35
3	35	354		Primas y gastos de seguros	26.312,30	25.565,70	51.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.878,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	380.245,12	542.935,88	923.181,00	292.125,45	292.125,45	292.125,45	292.125,45	631.055,55
3	37	371		Pasajes	261.565,12	379.624,88	641.190,00	195.405,45	195.405,45	195.405,45	195.405,45	445.784,55
3	37	372		Viáticos	118.680,00	163.311,00	281.991,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00	185.271,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	-12.164,97	44.877,00	13.910,32	13.910,32	13.910,32	13.910,32	30.966,68
3	38	383		Derechos y tasas	11.007,00	9.182,00	20.189,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	9.182,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	46.034,97	-21.346,97	24.688,00	2.903,32	2.903,32	2.903,32	2.903,32	21.784,68
3	39			Otros Servicios	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019

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	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
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	369.098,00	0,00	369.098,00	46680,50	46.680,50	46.680,50	46.680,50	322.417,50
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	252.165,00	0,00	252.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.165,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00
4	43	436		Equipo para computación	39.707,00	0,00	39.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.707,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	207.164,00	0,00	207.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.164,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	92.073,00	0,00	92.073,00	46680,50	46.680,50	46.680,50	46.680,50	45.392,50
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	92.073,00	0,00	92.073,00	46680,50	46.680,50	46.680,50	46.680,50	45.392,50
4	48			Activos Intangibles	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
4	48	481		Programas de computación	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50			Incremento de disponibilidades	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00