

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

Ejecución Presupuestaria al 29/02/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					49.201.873,00	0,00	49.201.873,00	5474175,57	5.474.175,57	5.474.175,57	4.535.930,69	43.727.697,43
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	5286743,56	5.286.743,56	5.286.743,56	4.348.498,68	38.635.667,44
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	5216913,96	5.216.913,96	5.216.913,96	4.278.669,08	37.985.318,04
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	0,00	6.463.471,00	1496476,60	1.496.476,60	1.496.476,60	1.217.557,08	4.966.994,40
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	541628,14	541.628,14	541.628,14	482.327,80	2.391.866,86
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	0,00	2.118.240,00	659720,88	659.720,88	659.720,88	586.190,99	1.458.519,12
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	436.788,00	0,00	436.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.788,00
1	11	10	116	Contribuciones patronales	974.948,00	0,00	974.948,00	295127,58	295.127,58	295.127,58	149.038,29	679.820,42
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	36.738.761,00	0,00	36.738.761,00	3720437,36	3.720.437,36	3.720.437,36	3.061.112,00	33.018.323,64
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	1527961,46	1.527.961,46	1.527.961,46	1.369.112,45	14.577.758,54
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	0,00	11.334.391,00	1428083,38	1.428.083,38	1.428.083,38	1.306.696,29	9.906.307,62
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	3.074.221,00	0,00	3.074.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.221,00
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	6.177.825,00	0,00	6.177.825,00	764392,52	764.392,52	764.392,52	385.303,26	5.413.432,48
1	11	20	117	Complementos	46.604,00	0,00	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,00
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	69829,60	69.829,60	69.829,60	69.829,60	650.349,40
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	69829,60	69.829,60	69.829,60	69.829,60	650.349,40
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	5409,03	5.409,03	5.409,03	5.409,03	334.764,97
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	13.495,00	0,00	13.495,00	2223,88	2.223,88	2.223,88	2.223,88	11.271,12
2	21	211		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	2223,88	2.223,88	2.223,88	2.223,88	11.271,12
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	103.629,00	0,00	103.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.629,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	103.629,00	0,00	103.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.629,00
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	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00

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

Ejecución Presupuestaria al 29/02/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	27	275		Herramientas menores	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	208.043,00	0,00	208.043,00	3185,15	3.185,15	3.185,15	3.185,15	204.857,85
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	0,00	17.398,00	1535,01	1.535,01	1.535,01	1.535,01	15.862,99
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	0,00	35.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.693,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.978,00
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	1650,14	1.650,14	1.650,14	1.650,14	47.952,86
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	163557,98	163.557,98	163.557,98	163.557,98	2.814.357,02
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	79766,05	79.766,05	79.766,05	79.766,05	576.902,95
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	12884,18	12.884,18	12.884,18	12.884,18	107.905,82
3	31	312		Agua	346.979,00	0,00	346.979,00	28090,92	28.090,92	28.090,92	28.090,92	318.888,08
3	31	313		Gas	22.699,00	0,00	22.699,00	21613,91	21.613,91	21.613,91	21.613,91	1.085,09
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	6610,40	6.610,40	6.610,40	6.610,40	78.798,60
3	31	315		Correos y telégrafo	22.509,00	0,00	22.509,00	561,99	561,99	561,99	561,99	21.947,01
3	31	319		Otros n.e.p.	58.283,00	0,00	58.283,00	10004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	48.278,35
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	0,00	704.982,00	35150,24	35.150,24	35.150,24	35.150,24	669.831,76
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	0,00	207.224,00	2400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	204.824,00
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	78.128,00	0,00	78.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.128,00
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	419.630,00	0,00	419.630,00	32750,24	32.750,24	32.750,24	32.750,24	386.879,76
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	300.072,00	0,00	300.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.072,00
3	34	345		De capacitación	287.728,00	0,00	287.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.728,00
3	34	349		Otros n.e.p.	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	99.946,00	0,00	99.946,00	3825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	96.121,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	33.248,00	0,00	33.248,00	3825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	29.423,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	64.848,00	0,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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	1.153.977,00	0,00	1.153.977,00	41249,48	41.249,48	41.249,48	41.249,48	1.112.727,52
3	37	371		Pasajes	801.488,00	0,00	801.488,00	35609,48	35.609,48	35.609,48	35.609,48	765.878,52
3	37	372		Viáticos	352.489,00	0,00	352.489,00	5640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	346.849,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	56.096,00	0,00	56.096,00	3567,21	3.567,21	3.567,21	3.567,21	52.528,79
3	38	383		Derechos y tasas	25.236,00	0,00	25.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.236,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	30.860,00	0,00	30.860,00	3567,21	3.567,21	3.567,21	3.567,21	27.292,79
3	39			Otros Servicios	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00

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

Ejecución Presupuestaria al 29/02/2020

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	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,00
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	461.373,00	0,00	461.373,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	442.908,00
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	315.207,00	0,00	315.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.207,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00
4	43	436		Equipo para computación	49.634,00	0,00	49.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.634,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	258.955,00	0,00	258.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.955,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	115.091,00	0,00	115.091,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	96.626,00
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	115.091,00	0,00	115.091,00	18465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	96.626,00
4	48			Activos Intangibles	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
4	48	481		Programas de computación	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	50			Incremento de disponibilidades	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00