

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020

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	19752702,05	19.752.702,05	19.752.702,05	16.115.561,78	29.449.170,95
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	19137398,45	19.137.398,45	19.137.398,45	15.500.258,18	24.785.012,55
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	18993290,45	18.993.290,45	18.993.290,45	15.373.469,78	24.208.941,55
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	3.500.000,00	9.963.471,00	5464105,35	5.464.105,35	5.464.105,35	4.413.453,15	4.499.365,65
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	1847991,38	1.847.991,38	1.847.991,38	1.514.824,94	1.085.503,62
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	2.500.000,00	4.618.240,00	2211369,96	2.211.369,96	2.211.369,96	1.816.613,81	2.406.870,04
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	436.788,00	0,00	436.788,00	363961,30	363.961,30	363.961,30	284.111,57	72.826,70
1	11	10	116	Contribuciones patronales	974.948,00	1.000.000,00	1.974.948,00	1040782,71	1.040.782,71	1.040.782,71	797.902,83	934.165,29
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	-3.500.000,00	33.238.761,00	13529185,10	13.529.185,10	13.529.185,10	10.960.016,63	19.709.575,90
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	5213281,09	5.213.281,09	5.213.281,09	4.273.400,93	10.892.438,91
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	-2.500.000,00	8.834.391,00	4697027,55	4.697.027,55	4.697.027,55	3.867.625,73	4.137.363,45
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	3.074.221,00	0,00	3.074.221,00	884641,01	884.641,01	884.641,01	734.252,04	2.189.579,99
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	-1.000.000,00	5.177.825,00	2734235,45	2.734.235,45	2.734.235,45	2.084.737,93	2.443.589,55
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	144108,00	144.108,00	144.108,00	126.788,40	576.071,00
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	144108,00	144.108,00	144.108,00	126.788,40	576.071,00
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	52012,37	52.012,37	52.012,37	52.012,37	288.161,63
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	13.495,00	0,00	13.495,00	6473,88	6.473,88	6.473,88	6.473,88	7.021,12
2	21	211		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	6473,88	6.473,88	6.473,88	6.473,88	7.021,12
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	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100.504,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	103.629,00	0,00	103.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100.504,00
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 30/06/2020

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	42413,49	42.413,49	42.413,49	42.413,49	165.629,51
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	0,00	17.398,00	8825,01	8.825,01	8.825,01	8.825,01	8.572,99
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	0,00	35.693,00	728,00	728,00	728,00	728,00	34.965,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	5900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.466,00
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	13129,36	13.129,36	13.129,36	13.129,36	82.848,64
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	13831,12	13.831,12	13.831,12	13.831,12	35.771,88
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	531436,39	531.436,39	531.436,39	531.436,39	2.446.478,61
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	244118,04	244.118,04	244.118,04	244.118,04	412.550,96
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	32003,71	32.003,71	32.003,71	32.003,71	88.786,29
3	31	312		Agua	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	84310,20	84.310,20	84.310,20	84.310,20	162.668,80
3	31	313		Gas	22.699,00	100.000,00	122.699,00	68631,62	68.631,62	68.631,62	68.631,62	54.067,38
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	30275,95	30.275,95	30.275,95	30.275,95	55.133,05
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	28334,57	28.334,57	28.334,57	28.334,57	29.948,43
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	0,00	704.982,00	161026,26	161.026,26	161.026,26	161.026,26	543.955,74
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	0,00	207.224,00	50400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	156.824,00
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	110626,26	110.626,26	110.626,26	110.626,26	309.003,74
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	300.072,00	0,00	300.072,00	12000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	288.072,00
3	34	345		De capacitación	287.728,00	0,00	287.728,00	12000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	275.728,00
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	4050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	95.896,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	33.248,00	0,00	33.248,00	4050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	29.198,00
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	90778,48	90.778,48	90.778,48	90.778,48	1.063.198,52
3	37	371		Pasajes	801.488,00	0,00	801.488,00	69778,48	69.778,48	69.778,48	69.778,48	731.709,52
3	37	372		Viáticos	352.489,00	0,00	352.489,00	21000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	331.489,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	56.096,00	0,00	56.096,00	19463,61	19.463,61	19.463,61	19.463,61	36.632,39
3	38	383		Derechos y tasas	25.236,00	0,00	25.236,00	14099,40	14.099,40	14.099,40	14.099,40	11.136,60
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	30.860,00	0,00	30.860,00	5364,21	5.364,21	5.364,21	5.364,21	25.495,79
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 30/06/2020

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	31854,84	31.854,84	31.854,84	31.854,84	429.518,16
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	13389,84	13.389,84	13.389,84	13.389,84	17.685,16
4	48	481		Programas de computación	31.075,00	0,00	31.075,00	13389,84	13.389,84	13.389,84	13.389,84	17.685,16
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