

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

## Ejecución Presupuestaria al 31/07/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
<b>TOTAL GENERAL</b>					49.201.873,00	0,00	49.201.873,00	23261124,05	23.261.124,05	23.261.124,05	20.125.154,57	25.940.748,95
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	22273367,94	22.273.367,94	22.273.367,94	19.137.398,46	21.649.043,06
1	11			<b>Personal Permanente</b>	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	22111940,34	22.111.940,34	22.111.940,34	18.993.290,46	21.090.291,66
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	6.463.471,00	3.500.000,00	9.963.471,00	6363136,31	6.363.136,31	6.363.136,31	5.464.105,36	3.600.334,69
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	2181157,84	2.181.157,84	2.181.157,84	1.847.991,39	752.337,16
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	2.118.240,00	2.500.000,00	4.618.240,00	2606126,11	2.606.126,11	2.606.126,11	2.211.369,96	2.012.113,89
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	436.788,00	0,00	436.788,00	363961,30	363.961,30	363.961,30	363.961,30	72.826,70
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	974.948,00	1.000.000,00	1.974.948,00	1211891,06	1.211.891,06	1.211.891,06	1.040.782,71	763.056,94
1	11	10	117	<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20		<b>Personal Administrativo y Técnico</b>	36.738.761,00	-3.500.000,00	33.238.761,00	15748804,03	15.748.804,03	15.748.804,03	13.529.185,10	17.489.956,97
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	6153161,25	6.153.161,25	6.153.161,25	5.213.281,09	9.952.558,75
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	11.334.391,00	-2.500.000,00	8.834.391,00	5526429,37	5.526.429,37	5.526.429,37	4.697.027,55	3.307.961,63
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	3.074.221,00	0,00	3.074.221,00	884641,01	884.641,01	884.641,01	884.641,01	2.189.579,99
1	11	20	115	<b>Otros gastos en personal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20	116	<b>Contribuciones patronales</b>	6.177.825,00	-1.000.000,00	5.177.825,00	3184572,40	3.184.572,40	3.184.572,40	2.734.235,45	1.993.252,60
1	11	20	117	<b>Complementos</b>	46.604,00	0,00	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,00
1	12			<b>Personal Temporario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	121		<b>Retribuciones del cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	122		<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	123		<b>Sueldo anual complementario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	125		<b>Contribuciones patronales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	126		<b>Complementos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14			<b>Asignaciones Familiares Total General</b>	720.179,00	0,00	720.179,00	161427,60	161.427,60	161.427,60	144.108,00	558.751,40
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	720.179,00	0,00	720.179,00	161427,60	161.427,60	161.427,60	144.108,00	558.751,40
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	340.174,00	0,00	340.174,00	72416,37	72.416,37	72.416,37	72.416,37	267.757,63
2	21			<b>Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales</b>	13.495,00	0,00	13.495,00	8924,02	8.924,02	8.924,02	8.924,02	4.570,98
2	21	211		<b>Alimentos para personas</b>	13.495,00	0,00	13.495,00	8924,02	8.924,02	8.924,02	8.924,02	4.570,98
2	22			<b>Textiles y Vestuario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	223		<b>Confecciones textiles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23			<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	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		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	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		<b>Papel para computación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	235		<b>Libros, revistas y periódicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25			<b>Productos Químicos, Comb. y Lubricantes</b>	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00
2	25	255		<b>Tintas, pinturas y colorantes</b>	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 31/07/2020

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			<b>Productos Metálicos</b>	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	27	275		<b>Herramientas menores</b>	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2	29			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	208.043,00	0,00	208.043,00	60367,35	60.367,35	60.367,35	60.367,35	147.675,65
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	17.398,00	0,00	17.398,00	12935,72	12.935,72	12.935,72	12.935,72	4.462,28
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	35.693,00	0,00	35.693,00	8979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	26.714,00
2	29	293		<b>Útiles y materiales eléctricos</b>	7.366,00	0,00	7.366,00	7022,10	7.022,10	7.022,10	7.022,10	343,90
2	29	294		<b>Utensilios de cocina y comedor</b>	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2	29	296		<b>Repuestos y accesorios</b>	95.978,00	0,00	95.978,00	15699,36	15.699,36	15.699,36	15.699,36	80.278,64
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	49.603,00	0,00	49.603,00	15731,17	15.731,17	15.731,17	15.731,17	33.871,83
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	824853,60	824.853,60	824.853,60	824.853,60	2.153.061,40
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	656.669,00	0,00	656.669,00	297205,05	297.205,05	297.205,05	297.205,05	359.463,95
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	120.790,00	0,00	120.790,00	44878,45	44.878,45	44.878,45	44.878,45	75.911,55
3	31	312		<b>Agua</b>	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	98355,66	98.355,66	98.355,66	98.355,66	148.623,34
3	31	313		<b>Gas</b>	22.699,00	100.000,00	122.699,00	83541,08	83.541,08	83.541,08	83.541,08	39.157,92
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	85.409,00	0,00	85.409,00	36490,71	36.490,71	36.490,71	36.490,71	48.918,29
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	22.509,00	0,00	22.509,00	1049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60	21.459,40
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	58.283,00	0,00	58.283,00	32889,55	32.889,55	32.889,55	32.889,55	25.393,45
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	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		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	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		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	78.128,00	0,00	78.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.128,00
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	419.630,00	0,00	419.630,00	110626,26	110.626,26	110.626,26	110.626,26	309.003,74
3	34			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	300.072,00	0,00	300.072,00	246525,20	246.525,20	246.525,20	246.525,20	53.546,80
3	34	345		<b>De capacitación</b>	287.728,00	0,00	287.728,00	246525,20	246.525,20	246.525,20	246.525,20	41.202,80
3	34	349		<b>Otros n.e.p.</b>	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,00
3	35			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	99.946,00	0,00	99.946,00	4275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	95.671,00
3	35	353		<b>Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>	33.248,00	0,00	33.248,00	4275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	28.973,00
3	35	354		<b>Primas y gastos de seguros</b>	64.848,00	0,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00
3	35	355		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3	36			<b>Publicidad y Propaganda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37			<b>Pasajes y Viáticos</b>	1.153.977,00	0,00	1.153.977,00	96358,48	96.358,48	96.358,48	96.358,48	1.057.618,52
3	37	371		<b>Pasajes</b>	801.488,00	0,00	801.488,00	74278,48	74.278,48	74.278,48	74.278,48	727.209,52
3	37	372		<b>Viáticos</b>	352.489,00	0,00	352.489,00	22080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	330.409,00
3	38			<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	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		<b>Derechos y tasas</b>	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		<b>Multas, recargos y gastos judiciales</b>	30.860,00	0,00	30.860,00	5364,21	5.364,21	5.364,21	5.364,21	25.495,79
3	39			<b>Otros Servicios</b>	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 31/07/2020

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				<b>BIENES DE USO</b>	461.373,00	0,00	461.373,00	90486,14	90.486,14	90.486,14	90.486,14	370.886,86
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	77096,30	77.096,30	77.096,30	77.096,30	37.994,70
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	115.091,00	0,00	115.091,00	77096,30	77.096,30	77.096,30	77.096,30	37.994,70
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				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	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