

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

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2020

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	26631953,60	26.631.953,60	26.631.953,60	23.449.111,96	22.569.919,40
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	25424209,58	25.424.209,58	25.424.209,58	22.273.367,94	18.498.201,42
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	0,00	43.202.232,00	25245462,38	25.245.462,38	25.245.462,38	22.111.940,34	17.956.769,62
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	3.500.000,00	9.963.471,00	7262167,26	7.262.167,26	7.262.167,26	6.363.136,31	2.701.303,74
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	0,00	2.933.495,00	2514324,29	2.514.324,29	2.514.324,29	2.181.157,84	419.170,71
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	2.500.000,00	4.618.240,00	3000882,26	3.000.882,26	3.000.882,26	2.606.126,11	1.617.357,74
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	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	Contribuciones patronales	974.948,00	1.000.000,00	1.974.948,00	1382999,41	1.382.999,41	1.382.999,41	1.211.891,06	591.948,59
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	17983295,12	17.983.295,12	17.983.295,12	15.748.804,03	15.255.465,88
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	0,00	16.105.720,00	7093041,41	7.093.041,41	7.093.041,41	6.153.161,25	9.012.678,59
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	-2.500.000,00	8.834.391,00	6367667,37	6.367.667,37	6.367.667,37	5.526.429,37	2.466.723,63
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	884.641,01	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	3637945,33	3.637.945,33	3.637.945,33	3.184.572,40	1.539.879,67
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	178747,20	178.747,20	178.747,20	161.427,60	541.431,80
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	0,00	720.179,00	178747,20	178.747,20	178.747,20	161.427,60	541.431,80
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	124456,37	124.456,37	124.456,37	92.456,37	215.717,63
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	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		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	8924,02	8.924,02	8.924,02	8.924,02	4.570,98
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 31/08/2020

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	112407,35	112.407,35	112.407,35	80.407,35	95.635,65
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	0,00	17.398,00	15175,72	15.175,72	15.175,72	15.175,72	2.222,28
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	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		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	7022,10	7.022,10	7.022,10	7.022,10	343,90
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	65499,36	65.499,36	65.499,36	33.499,36	30.478,64
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	15731,17	15.731,17	15.731,17	15.731,17	33.871,83
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	973711,51	973.711,51	973.711,51	973.711,51	2.004.203,49
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	350476,56	350.476,56	350.476,56	350.476,56	306.192,44
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	57753,19	57.753,19	57.753,19	57.753,19	63.036,81
3	31	312		Agua	346.979,00	-100.000,00	246.979,00	112401,12	112.401,12	112.401,12	112.401,12	134.577,88
3	31	313		Gas	22.699,00	100.000,00	122.699,00	99056,50	99.056,50	99.056,50	99.056,50	23.642,50
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	42771,62	42.771,62	42.771,62	42.771,62	42.637,38
3	31	315		Correos y telégrafo	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		Otros n.e.p.	58.283,00	0,00	58.283,00	37444,53	37.444,53	37.444,53	37.444,53	20.838,47
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	0,00	704.982,00	256612,66	256.612,66	256.612,66	256.612,66	448.369,34
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	0,00	207.224,00	84700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	122.524,00
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	171912,66	171.912,66	171.912,66	171.912,66	247.717,34
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	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		De capacitación	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		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	4275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	95.671,00
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	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		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	96358,48	96.358,48	96.358,48	96.358,48	1.057.618,52
3	37	371		Pasajes	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		Viáticos	352.489,00	0,00	352.489,00	22080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	330.409,00
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 31/08/2020

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	109576,14	109.576,14	109.576,14	109.576,14	351.796,86
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	96186,30	96.186,30	96.186,30	96.186,30	18.904,70
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	115.091,00	0,00	115.091,00	96186,30	96.186,30	96.186,30	96.186,30	18.904,70
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				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