

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

**Ejecución Presupuestaria al 31/10/2020**

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	33437247,51	33.437.247,51	33.437.247,51	30.079.238,86	15.764.625,49
1				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	31991679,79	31.991.679,79	31.991.679,79	28.633.671,14	11.930.731,21
1	11			<b>Personal Permanente</b>	43.202.232,00	400.000,00	43.602.232,00	31778293,39	31.778.293,39	31.778.293,39	28.437.604,34	11.823.938,61
1	11	10		<b>Autoridades Superiores</b>	6.463.471,00	5.400.000,00	11.863.471,00	9138737,93	9.138.737,93	9.138.737,93	8.178.445,23	2.724.733,07
1	11	10	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	2.933.495,00	1.100.000,00	4.033.495,00	3212808,13	3.212.808,13	3.212.808,13	2.854.553,76	820.686,87
1	11	10	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	2.118.240,00	2.600.000,00	4.718.240,00	3823856,85	3.823.856,85	3.823.856,85	3.402.989,48	894.383,15
1	11	10	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	436.788,00	400.000,00	836.788,00	363961,30	363.961,30	363.961,30	363.961,30	472.826,70
1	11	10	116	<b>Contribuciones patronales</b>	974.948,00	1.300.000,00	2.274.948,00	1738111,65	1.738.111,65	1.738.111,65	1.556.940,69	536.836,35
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	-5.000.000,00	31.738.761,00	22639555,46	22.639.555,46	22.639.555,46	20.259.159,11	9.099.205,54
1	11	20	111	<b>Retribuciones del cargo</b>	16.105.720,00	-2.300.000,00	13.805.720,00	9063501,10	9.063.501,10	9.063.501,10	8.052.846,65	4.742.218,90
1	11	20	113	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	11.334.391,00	-1.400.000,00	9.934.391,00	8110769,00	8.110.769,00	8.110.769,00	7.222.223,78	1.823.622,00
1	11	20	114	<b>Sueldo anual complementario</b>	3.074.221,00	-1.000.000,00	2.074.221,00	884641,01	884.641,01	884.641,01	884.641,01	1.189.579,99
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	-300.000,00	5.877.825,00	4580644,35	4.580.644,35	4.580.644,35	4.099.447,67	1.297.180,65
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	-400.000,00	320.179,00	213386,40	213.386,40	213.386,40	196.066,80	106.792,60
1	14	140		<b>Asignaciones familiares personal</b>	720.179,00	-400.000,00	320.179,00	213386,40	213.386,40	213.386,40	196.066,80	106.792,60
2				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	340.174,00	0,00	340.174,00	159261,37	159.261,37	159.261,37	159.261,37	180.912,63
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	-40.000,00	63.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	60.504,00
2	23	231		<b>Papel de escritorio y cartón</b>	103.629,00	-40.000,00	63.629,00	3125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	60.504,00
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 31/10/2020

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	40.000,00	248.043,00	147212,35	147.212,35	147.212,35	147.212,35	100.830,65
2	29	291		<b>Elementos de limpieza</b>	17.398,00	20.000,00	37.398,00	17261,72	17.261,72	17.261,72	17.261,72	20.136,28
2	29	292		<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>	35.693,00	-10.000,00	25.693,00	10059,00	10.059,00	10.059,00	10.059,00	15.634,00
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	30.000,00	125.978,00	95493,36	95.493,36	95.493,36	95.493,36	30.484,64
2	29	299		<b>Otros n.e.p.</b>	49.603,00	0,00	49.603,00	17376,17	17.376,17	17.376,17	17.376,17	32.226,83
3				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	1163002,21	1.163.002,21	1.163.002,21	1.163.002,21	1.814.912,79
3	31			<b>Servicios Básicos</b>	656.669,00	0,00	656.669,00	456127,75	456.127,75	456.127,75	456.127,75	200.541,25
3	31	311		<b>Energía eléctrica</b>	120.790,00	0,00	120.790,00	80353,89	80.353,89	80.353,89	80.353,89	40.436,11
3	31	312		<b>Agua</b>	346.979,00	-160.000,00	186.979,00	140492,04	140.492,04	140.492,04	140.492,04	46.486,96
3	31	313		<b>Gas</b>	22.699,00	160.000,00	182.699,00	125598,20	125.598,20	125.598,20	125.598,20	57.100,80
3	31	314		<b>Teléfonos, télex y telefax</b>	85.409,00	0,00	85.409,00	49036,10	49.036,10	49.036,10	49.036,10	36.372,90
3	31	315		<b>Correos y telégrafo</b>	22.509,00	-20.000,00	2.509,00	1049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60	1.459,40
3	31	319		<b>Otros n.e.p.</b>	58.283,00	20.000,00	78.283,00	59597,92	59.597,92	59.597,92	59.597,92	18.685,08
3	33			<b>Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>	704.982,00	800.000,00	1.504.982,00	340252,17	340.252,17	340.252,17	340.252,17	1.164.729,83
3	33	331		<b>Mantenimiento y rep. de edificios y locales</b>	207.224,00	800.000,00	1.007.224,00	110950,67	110.950,67	110.950,67	110.950,67	896.273,33
3	33	333		<b>Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo</b>	78.128,00	0,00	78.128,00	20617,00	20.617,00	20.617,00	20.617,00	57.511,00
3	33	335		<b>Limpieza, aseo y fumigación</b>	419.630,00	0,00	419.630,00	208684,50	208.684,50	208.684,50	208.684,50	210.945,50
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	-800.000,00	353.977,00	96358,48	96.358,48	96.358,48	96.358,48	257.618,52
3	37	371		<b>Pasajes</b>	801.488,00	-600.000,00	201.488,00	74278,48	74.278,48	74.278,48	74.278,48	127.209,52
3	37	372		<b>Viáticos</b>	352.489,00	-200.000,00	152.489,00	22080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	130.409,00
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 31/10/2020

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	123304,14	123.304,14	123.304,14	123.304,14	338.068,86
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	200.000,00	249.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.634,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	258.955,00	-200.000,00	58.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.955,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	115.091,00	0,00	115.091,00	109914,30	109.914,30	109.914,30	109.914,30	5.176,70
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	115.091,00	0,00	115.091,00	109914,30	109.914,30	109.914,30	109.914,30	5.176,70
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