

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020

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	43.123.741,88	43.123.741,88	43.123.741,88	38.705.477,32	6.078.131,12
1				GASTOS EN PERSONAL	43.922.411,00	0,00	43.922.411,00	40.504.304,87	40.504.304,87	40.504.304,87	36.449.137,06	3.418.106,13
1	11			Personal Permanente	43.202.232,00	400.000,00	43.602.232,00	40.234.206,47	40.234.206,47	40.234.206,47	36.218.431,06	3.368.025,53
1	11	10		Autoridades Superiores	6.463.471,00	5.400.000,00	11.863.471,00	11.528.439,06	11.528.439,06	11.528.439,06	10.403.307,28	335.031,94
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.933.495,00	1.100.000,00	4.033.495,00	3.929.316,87	3.929.316,87	3.929.316,87	3.571.062,50	104.178,13
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.118.240,00	2.600.000,00	4.718.240,00	4.665.591,59	4.665.591,59	4.665.591,59	4.244.724,22	52.648,41
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	436.788,00	400.000,00	836.788,00	753.522,18	753.522,18	753.522,18	668.237,95	83.265,82
1	11	10	116	Contribuciones patronales	974.948,00	1.300.000,00	2.274.948,00	2.180.008,42	2.180.008,42	2.180.008,42	1.919.282,61	94.939,58
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	-5.000.000,00	31.738.761,00	28.705.767,41	28.705.767,41	28.705.767,41	25.815.123,78	3.032.993,59
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	16.105.720,00	-2.300.000,00	13.805.720,00	11.141.376,48	11.141.376,48	11.141.376,48	10.074.155,55	2.664.343,52
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	11.334.391,00	-1.400.000,00	9.934.391,00	9.932.556,84	9.932.556,84	9.932.556,84	8.999.314,22	1.834,16
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	3.074.221,00	-1.000.000,00	2.074.221,00	1.842.679,54	1.842.679,54	1.842.679,54	1.679.812,98	231.541,46
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	-300.000,00	5.877.825,00	5.789.154,55	5.789.154,55	5.789.154,55	5.061.841,03	88.670,45
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	-400.000,00	320.179,00	270.098,40	270.098,40	270.098,40	230.706,00	50.080,60
1	14	140		Asignaciones familiares personal	720.179,00	-400.000,00	320.179,00	270.098,40	270.098,40	270.098,40	230.706,00	50.080,60
2				BIENES DE CONSUMO	340.174,00	0,00	340.174,00	274.820,18	274.820,18	274.820,18	274.820,18	65.353,82
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	13.495,00	0,00	13.495,00	13.387,81	13.387,81	13.387,81	13.387,81	107,19
2	21	211		Alimentos para personas	13.495,00	0,00	13.495,00	13.387,81	13.387,81	13.387,81	13.387,81	107,19
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	-40.000,00	63.629,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	7.879,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	103.629,00	-40.000,00	63.629,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	7.879,00
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	9.791,77	9.791,77	9.791,77	9.791,77	3.942,23
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	13.734,00	0,00	13.734,00	9.791,77	9.791,77	9.791,77	9.791,77	3.942,23

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020

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	40.000,00	248.043,00	195890,60	195.890,60	195.890,60	195.890,60	52.152,40
2	29	291		Elementos de limpieza	17.398,00	20.000,00	37.398,00	26016,45	26.016,45	26.016,45	26.016,45	11.381,55
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35.693,00	-10.000,00	25.693,00	16059,00	16.059,00	16.059,00	16.059,00	9.634,00
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	7.366,00	0,00	7.366,00	7062,10	7.062,10	7.062,10	7.062,10	303,90
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	30.000,00	125.978,00	111476,83	111.476,83	111.476,83	111.476,83	14.501,17
2	29	299		Otros n.e.p.	49.603,00	0,00	49.603,00	35276,22	35.276,22	35.276,22	35.276,22	14.326,78
3				SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.915,00	0,00	2.977.915,00	2194912,69	2.194.912,69	2.194.912,69	1.831.815,94	783.002,31
3	31			Servicios Básicos	656.669,00	0,00	656.669,00	546310,36	546.310,36	546.310,36	546.310,36	110.358,64
3	31	311		Energía eléctrica	120.790,00	0,00	120.790,00	95546,25	95.546,25	95.546,25	95.546,25	25.243,75
3	31	312		Agua	346.979,00	-160.000,00	186.979,00	168582,96	168.582,96	168.582,96	168.582,96	18.396,04
3	31	313		Gas	22.699,00	160.000,00	182.699,00	151882,97	151.882,97	151.882,97	151.882,97	30.816,03
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	85.409,00	0,00	85.409,00	55656,32	55.656,32	55.656,32	55.656,32	29.752,68
3	31	315		Correos y telégrafo	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		Otros n.e.p.	58.283,00	20.000,00	78.283,00	73592,26	73.592,26	73.592,26	73.592,26	4.690,74
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	704.982,00	800.000,00	1.504.982,00	1243766,20	1.243.766,20	1.243.766,20	880.669,45	261.215,80
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	207.224,00	800.000,00	1.007.224,00	872825,38	872.825,38	872.825,38	509.728,63	134.398,62
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	78.128,00	0,00	78.128,00	64198,08	64.198,08	64.198,08	64.198,08	13.929,92
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	419.630,00	0,00	419.630,00	306742,74	306.742,74	306.742,74	306.742,74	112.887,26
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	300.072,00	0,00	300.072,00	248025,20	248.025,20	248.025,20	248.025,20	52.046,80
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	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.844,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	99.946,00	0,00	99.946,00	27098,84	27.098,84	27.098,84	27.098,84	72.847,16
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	33.248,00	0,00	33.248,00	4881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	28.367,00
3	35	354		Primas y gastos de seguros	64.848,00	0,00	64.848,00	22217,84	22.217,84	22.217,84	22.217,84	42.630,16
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	-800.000,00	353.977,00	110248,48	110.248,48	110.248,48	110.248,48	243.728,52
3	37	371		Pasajes	801.488,00	-600.000,00	201.488,00	87088,48	87.088,48	87.088,48	87.088,48	114.399,52
3	37	372		Viáticos	352.489,00	-200.000,00	152.489,00	23160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	129.329,00
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 31/12/2020

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	149704,14	149.704,14	149.704,14	149.704,14	311.668,86
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	26400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	288.807,00
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	26400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	223.234,00
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				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