

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 - Anexo I - RESOLUCION AGC N° 19/22

Inciso 1, Gastos en personal

Partida Parcial	Partida Parcial: Nombre	Crédito	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Pagado
1.1.1	Retribuci³n del cargo	\$1.325.606.201,00	\$1.324.878.916,69	\$1.324.878.916,69	\$1.324.878.916,69	\$1.324.878.916,69
1.1.4	Sueldo anual complementario	\$106.352.970,00	\$106.351.859,77	\$106.351.859,77	\$106.351.859,77	\$106.351.859,77
1.1.6	Contribuciones patronales	\$247.684.123,00	\$247.510.910,52	\$247.510.910,52	\$247.510.910,52	\$209.158.168,75
1.4.1	Asignaciones Familiares por Personal Permanente	\$2.340.401,00	\$2.336.770,00	\$2.336.770,00	\$2.336.770,00	\$2.336.770,00
1.6.9	Beneficios y compensaciones sin discriminar	\$22.601.837,00	\$22.599.918,34	\$22.599.918,34	\$22.599.918,34	\$9.582.061,34
1.8.1	Retribuciones por contratos	\$134.718.497,00	\$134.326.286,22	\$134.326.286,22	\$134.326.286,22	\$134.326.286,22
1.8.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$10.214.568,00	\$10.203.015,69	\$10.203.015,69	\$10.203.015,69	\$10.203.015,69
1.8.6	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$22.699.914,00	\$22.608.280,76	\$22.608.280,76	\$22.608.280,76	\$19.094.769,37

Resumen Inciso: 1, Gastos en personal

\$1.872.218.511,00	\$1.870.815.957,99	\$1.870.815.957,99	\$1.870.815.957,99	\$1.815.931.847,83
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Inciso 2, Bienes de consumo

Partida Parcial	Partida Parcial: Nombre	Crédito	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1	Alimentos para personas	\$9.608.650,00	\$9.608.453,44	\$9.608.453,44	\$9.608.453,44	\$6.892.759,69
2.2.2	Prendas de vestir	\$196.570,00	\$194.826,94	\$194.826,94	\$194.826,94	\$194.826,94
2.3.1	Papel de escritorio y cart³n	\$23.730,00	\$23.543,70	\$23.543,70	\$23.543,70	\$23.543,70
2.3.2	Papel para computaci³n	\$418.170,00	\$418.153,50	\$418.153,50	\$418.153,50	\$0,00
2.3.4	Productos de papel y cart³n	\$457.170,00	\$443.601,50	\$443.601,50	\$443.601,50	\$4.412,00
2.3.5	Libros, revistas y peri³dicos	\$160,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.5.2	Productos farmac³uticos y medicinales	\$29.990,00	\$27.668,47	\$27.668,47	\$27.668,47	\$27.668,47
2.5.6	Combustibles y lubricantes	\$240,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.7.9	Otros n.e.p.	\$35.450,00	\$34.352,00	\$34.352,00	\$34.352,00	\$34.352,00
2.9.1	Elementos de limpieza	\$67.990,00	\$55.969,00	\$55.969,00	\$55.969,00	\$2.077,00
2.9.2	Árquives de escritorio, oficina y ense±anza	\$236.990,00	\$185.901,60	\$185.901,60	\$185.901,60	\$0,00
2.9.3	Árquives y materiales el³ctricos	\$336.470,00	\$335.697,46	\$335.697,46	\$335.697,46	\$329.897,46
2.9.4	Utensilios de cocina y comedor	\$1.890,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.9.6	Repuestos y accesorios	\$2.195.530,00	\$2.157.875,04	\$2.157.875,04	\$2.157.875,04	\$427.676,77
2.9.9	Otros n.e.p.	\$854.270,00	\$849.591,50	\$849.591,50	\$849.591,50	\$470.101,50

Resumen Inciso: 2, Bienes de consumo

\$14.463.270,00 \$14.335.634,15 \$14.335.634,15 \$14.335.634,15 \$8.407.315,53

Inciso 3, Servicios no personales

Partida Parc	Partida Parcial: Nombre	Crédito	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Pagado
3.1.1	Energía eléctrica	\$185.040,00	\$180.262,57	\$180.262,57	\$180.262,57	\$168.386,25
3.1.4	Teléfonos, tólex y telefax	\$6.912.880,00	\$6.874.381,27	\$6.874.381,27	\$6.874.381,27	\$6.870.280,88
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$5.718.550,00	\$5.703.726,65	\$5.703.726,65	\$5.703.726,65	\$4.875.339,63
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$405.130,00	\$393.503,81	\$393.503,81	\$393.503,81	\$243.658,19
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	\$8.438.000,00	\$8.403.907,50	\$8.403.907,50	\$8.403.907,50	\$7.694.295,00
3.4.5	De capacitación	\$210.570,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$30.000,00
3.4.9	Otros n.e.p.	\$83.074.120,00	\$83.064.709,00	\$83.064.709,00	\$83.064.709,00	\$83.064.709,00
3.5.1	Transporte	\$160,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.5.2	Servicios Especializados	\$9.314.530,00	\$9.305.537,20	\$9.305.537,20	\$9.305.537,20	\$5.400.198,86
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$550,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.5.4	Primas y gastos de seguros	\$8.332.500,00	\$8.326.573,02	\$8.326.573,02	\$8.326.573,02	\$6.473.055,11
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	\$1.550,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.5.7	Servicios de acceso a Internet y de streaming	\$10.673.880,00	\$10.662.199,98	\$10.662.199,98	\$10.662.199,98	\$10.595.000,00
3.5.8	Servicio de vigilancia	\$14.745.800,00	\$14.717.110,00	\$14.717.110,00	\$14.717.110,00	\$13.462.056,00
3.5.9	Otros n.e.p.	\$3.390,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.6.1	Publicidad y propaganda	\$2.663.330,00	\$2.654.640,83	\$2.654.640,83	\$2.654.640,83	\$1.730.864,31
3.7.1	Pasajes	\$4.120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.7.2	Viáticos	\$6.777.920,00	\$6.758.150,00	\$6.758.150,00	\$6.758.150,00	\$6.758.150,00
3.9.1	Servicios de ceremonial	\$4.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.9.9	Otros n.e.p.	\$1.006.400,00	\$987.869,35	\$987.869,35	\$987.869,35	\$962.419,87

Resumen Inciso: 3, Servicios no personales

\$158.472.720,00 \$158.242.571,18 \$158.242.571,18 \$158.242.571,18 \$148.328.413,10

Inciso 4, Bienes de uso

Partida Parc	Partida Parcial: Nombre	Crédito	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Pagado
4.3.6	Equipo para computación	\$9.979.340,00	\$9.975.799,74	\$9.975.799,74	\$9.975.799,74	\$7.789.967,74
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	\$226.490,00	\$221.747,00	\$221.747,00	\$221.747,00	\$32.850,00
4.3.9	Equipos varios	\$218.650,00	\$216.600,00	\$216.600,00	\$216.600,00	\$216.600,00
4.5.1	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	\$12.230,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.8.1	Programas de computación	\$16.930.040,00	\$16.909.069,86	\$16.909.069,86	\$16.909.069,86	\$13.123.096,09

4.8.9	Otros activos intangibles	\$10.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
-------	---------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Resumen Inciso: 4, Bienes de uso

\$27.377.050,00	\$27.323.216,60	\$27.323.216,60	\$27.323.216,60	\$21.162.513,83
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Inciso 5, Transferencias

Partida Parc	Partida Parcial: Nombre	Crédito	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Pagado
5.1.3	Becas	\$1.299.050,00	\$933.221,58	\$933.221,58	\$933.221,58	\$795.605,28

Resumen Inciso: 5, Transferencias

\$1.299.050,00	\$933.221,58	\$933.221,58	\$933.221,58	\$795.605,28
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

\$2.073.830.601,00	\$2.071.650.601,50	\$2.071.650.601,50	\$2.071.650.601,50	\$1.994.625.695,57
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------