

EJECUCION PRESUPUESTARIA (ACUMULADA) AÑO 2020 - F.F. 12 RECURSOS PROPIOS

PART.	ACT.	DESCRIPCION	CREDITO APROBADO	CREDITO VIGENTE	COMP. PREVENT.	COMPR. RESERV.	COMPR. AL 29-02-20	CREDITO DISPONIB.	DEV. RESERV.	DEV. AL 29-02-20	PAGADO AL 29-02-20	DEUDA EXIGIBLE	DISP. A N/LIMITAT.
151	1	Aseguradora Riesgo de Trabajo	311.680,00	311.680,00			181.142,63	130.537,37		181.142,63	157.346,67	23.795,96	
151	3	Aseguradora Riesgo de Trabajo	19.223,00	19.223,00			21.139,40	-1.916,40		21.139,40	18.585,00	2.554,40	
151	5	Aseguradora Riesgo de Trabajo	4.721,00	4.721,00			14.190,76	-9.469,76		14.190,76	12.449,92	1.740,84	
151	42	Aseguradora Riesgo de Trabajo	315.658,00	315.658,00			345.360,23	-29.702,23		345.360,23	345.360,23	0,00	89.448,98
159	1	Otras asistencias sociales al personal	303.335,00	303.335,00			183.124,00	120.211,00		183.124,00	157.791,86	25.332,14	
159	3	Otras asistencias sociales al personal	65.562,00	65.562,00			102.902,07	-37.340,07		102.902,07	90.980,53	11.921,54	
159	5	Otras asistencias sociales al personal	32.565,00	32.565,00			687,10	31.877,90		687,10	591,95	95,15	
159	42	Otras asistencias sociales al personal	494.105,00	494.105,00			551.125,19	-57.020,19		551.125,19	551.125,19	0,00	57.728,64
181	1	Retribuciones por contrato Ley N° 25.164	73.482.474,00	73.482.474,00			33.760.365,44	39.722.108,56		33.760.365,44	29.074.849,00	4.685.516,44	
181	3	Retribuciones por contrato Ley N° 25.164	3.033.908,00	3.033.908,00			3.441.633,31	-407.725,31		3.441.633,31	3.441.633,31	0,00	
181	5	Retribuciones por contrato Ley N° 25.164	726.457,00	726.457,00			2.612.003,50	-1.885.546,50		2.612.003,50	2.272.186,60	339.816,90	
181	42	Retribuciones por contrato Ley N° 25.164	25.904.963,00	25.904.963,00			63.309.085,67	-37.404.122,67		63.309.085,67	63.309.085,67	0,00	24.714,08
182	1	Adicionales al contrato	3.668.181,00	3.668.181,00			409.814,33	3.258.366,67		409.814,33	344.311,69	65.502,64	
182	3	Adicionales al contrato	505.030,00	505.030,00			509.919,25	-4.889,25		509.919,25	0,00	509.919,25	
182	5	Adicionales al contrato	142.261,00	142.261,00			52.705,84	89.555,16		52.705,84	46.085,29	6.620,55	
182	42	Adicionales al contrato	820.833,00	820.833,00			2.235.769,18	-1.414.936,18		2.235.769,18	2.235.769,18	0,00	1.928.096,40
183	1	Sueldo anual complementario	4.898.512,00	4.898.512,00			2.214.995,72	2.683.516,28		2.214.995,72	2.214.995,72	0,00	
183	3	Sueldo anual complementario	294.913,00	294.913,00			268.881,65	26.031,35		268.881,65	268.881,65	0,00	
183	5	Sueldo anual complementario	72.392,00	72.392,00			168.645,03	-96.253,03		168.645,03	167.514,10	1.130,93	
183	42	Sueldo anual complementario	814.748,00	814.748,00			3.412.818,22	-2.598.070,22		3.412.818,22	3.412.818,22	0,00	15.224,38
185	1	Contribuciones patronales	15.608.492,00	15.608.492,00			8.935.326,33	6.673.165,67		8.935.326,33	7.761.675,90	1.173.650,43	
185	3	Contribuciones patronales	1.033.215,00	1.033.215,00			1.042.447,28	-9.232,28		1.042.447,28	916.497,21	125.950,07	
185	5	Contribuciones patronales	232.455,00	232.455,00			699.838,61	-467.383,61		699.838,61	613.989,21	85.849,40	
185	42	Contribuciones patronales	11.374.250,00	11.374.250,00			17.038.396,32	-5.664.146,32		17.038.396,32	17.038.396,32	0,00	532.403,46
			144.159.933,00	144.159.933,00	0,00	0,00	141.512.317,06	2.647.615,94	0,00	141.512.317,06	134.452.920,42	7.059.396,64	2.647.615,94
211	1	Alimentos para personas	100.000,00	100.000,00	359.424,00		110.111,85	-369.535,85		110.111,85	110.111,85	0,00	
211	42	Alimentos para personas	267.000,00	267.000,00			0,00	267.000,00		0,00	0,00	0,00	
215	1	Madera, corcho y sus manufacturas	95.000,00	95.000,00	173.590,00		0,00	-78.590,00		0,00	0,00	0,00	
222	1	Prendas de vestir	90.000,00	90.000,00			0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	
231	1		14.100,00	14.100,00			0,00	14.100,00		0,00	0,00	0,00	
232	1	Papel para computación	48.000,00	48.000,00			0,00	48.000,00		0,00	0,00	0,00	
233	1	Productos de artes gráficas	23.000,00	23.000,00			0,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00	
234	1	Productos de papel y cartón	0,00	0,00	12.298,28		0,00	-12.298,28		0,00	0,00	0,00	
235	1	Libros, revistas y periódicos	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
235	3	Libros, revistas y periódicos	0,00	0,00			9.596,92	-9.596,92		9.596,92	9.596,92	0,00	
243	1		0,00	0,00	26.240,00		0,00	-26.240,00		0,00	0,00	0,00	
251	1	Compuestos químicos	15.000,00	15.000,00			23.224,40	-8.224,40		23.224,40	23.224,40	0,00	
252	1	Productos farmacéuticos y medicinales	78.000,00	78.000,00			0,00	78.000,00		0,00	0,00	0,00	
255	1	Tintas, pinturas y colorantes	176.900,00	176.900,00	247.397,36		0,00	-70.497,36		0,00	0,00	0,00	
256	1	Combustibles y lubricantes	25.000,00	25.000,00			31.499,90	-6.499,90		31.499,90	31.499,90	0,00	
256	42	Combustibles y lubricantes	25.000,00	25.000,00			10.603,00	14.397,00		10.603,00	10.603,00	0,00	
258	1	Productos de material plástico	0,00	0,00			4.181,62	-4.181,62		4.181,62	4.181,62	0,00	
262	1	Productos de vidrio	25.000,00	25.000,00			9.320,00	15.680,00		9.320,00	9.320,00	0,00	
265	1		0,00	0,00	6.569,33		0,00	-6.569,33		0,00	0,00	0,00	
271	1		0,00	0,00	6.512,82		0,00	-6.512,82		0,00	0,00	0,00	
275	1	Herramientas menores	60.000,00	60.000,00	119,04		0,00	59.880,96		0,00	0,00	0,00	
279	1	Otros no especificados precedentemente	300.000,00	300.000,00	127.070,00		4.094,86	168.835,14		4.094,86	4.094,86	0,00	
291	1	Elementos de limpieza	0,00	0,00	1.018,60		0,00	-1.018,60		0,00	0,00	0,00	

EJECUCION PRESUPUESTARIA (ACUMULADA) AÑO 2020 - F.F. 12 RECURSOS PROPIOS

PART.	ACT.	DESCRIPCION	CREDITO APROBADO	CREDITO VIGENTE	COMP. PREVENT.	COMPR. RESERV.	COMPR. AL 29-02-20	CREDITO DISPONIB.	DEV. RESERV.	DEV. AL 29-02-20	PAGADO AL 29-02-20	DEUDA EXIGIBLE	DISP. A N/LIMITAT.
292	1	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	120.000,00	120.000,00			800,00	119.200,00		800,00	800,00	0,00	
293	1	Utiles y materiales eléctricos	290.000,00	290.000,00	830.431,30		79.335,30	-619.766,60		79.335,30	79.335,30	0,00	
294	1	Utensilios de cocina y comedor	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
295	1		0,00	0,00			104.991,05	-104.991,05		104.991,05	104.991,05	0,00	
296	1	Repuestos y accesorios	650.000,00	650.000,00			1.999,00	648.001,00		1.999,00	1.999,00	0,00	
299	1	Otros no especificados precedentemente	100.000,00	100.000,00	5.281,95		3.689,46	91.028,59		3.689,46	3.689,46	0,00	367.599,96
			2.557.000,00	2.557.000,00	1.795.952,68	0,00	393.447,36	367.599,96	0,00	393.447,36	393.447,36	0,00	367.599,96
311	1	Energía eléctrica	2.450.000,00	2.450.000,00			1.443.031,69	1.006.968,31		1.443.031,69	1.443.031,69	0,00	
312	1	Agua	170.000,00	170.000,00			0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	
313	1	Gas	0,00	0,00			484.582,37	-484.582,37		484.582,37	484.582,37	0,00	
314	1	Teléfonos, télex y telefax	520.000,00	520.000,00			229.689,04	290.310,96		229.689,04	229.689,04	0,00	
315	1	Correos y telégrafos	240.000,00	240.000,00			122.387,51	117.612,49		122.387,51	122.387,51	0,00	1.100.309,39
324	1	Alquiler de fotocopiadoras	3.468.000,00	3.318.000,00			3.277.230,00	40.770,00		2.018.820,50	1.568.808,30	450.012,20	
329	1	Otros no especificados precedentemente	0,00	0,00			25.410,00	-25.410,00		25.410,00	25.410,00	0,00	15.360,00
331	1	Mant. y reparación de edificios y locales	350.000,00	350.000,00			0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	
332	1	Mant. y reparación de vehículos	50.000,00	50.000,00			14.172,14	35.827,86		14.172,14	14.172,14	0,00	
333	1	Manten. y reparación de máq. y equipo	5.027.200,00	7.877.200,00			5.520.193,00	2.357.007,00		3.858.731,00	2.901.543,00	957.188,00	
335	1	Limpieza, aseo y fumigación	6.500.000,00	6.500.000,00			8.305.469,40	-1.805.469,40		5.892.362,75	5.028.049,35	864.313,40	
336	1	Mant. de sistemas informáticos	450.000,00	450.000,00	688.200,00		388.226,03	-626.426,03		388.226,03	388.226,03	0,00	
339	1	Otros no especificados precedentemente	150.000,00	150.000,00			67.514,70	82.485,30		0,00	0,00	0,00	393.424,73
342	1	Médicos y sanitarios	30.000,00	30.000,00			136.267,63	-106.267,63		129.017,65	126.600,99	2.416,66	
345	1	De capacitación	50.000,00	50.000,00			16.340,00	33.660,00		16.340,00	16.340,00	0,00	
345	5	De capacitación	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	
345	42	De capacitación	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
346	1	De informática y sistemas computarizados	0,00	0,00			1.506,33	-1.506,33		1.506,33	1.506,33	0,00	
349	1	Otros no especificados precedentemente	200.000,00	200.000,00			130.220,00	69.780,00		130.220,00	130.220,00	0,00	
349	42	Otros no especificados precedentemente	500.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	445.666,04
351	1	Transporte	50.000,00	50.000,00			28.495,94	21.504,06		28.495,94	28.495,94	0,00	
351	42	Transporte	50.000,00	50.000,00			5.440,00	44.560,00		5.440,00	5.440,00	0,00	
352	1	Almacenamiento	70.000,00	70.000,00			0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	
353	1	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262.000,00	262.000,00			82.091,96	179.908,04		82.091,96	82.091,96	0,00	
354	1	Primas y gastos de seguros	630.000,00	80.000,00	97.913,90		83.524,21	-101.438,11		83.523,21	83.523,21	0,00	
356	1	Internet	210.000,00	110.000,00			123.752,73	-13.752,73		97.132,73	97.132,73	0,00	
359	1	Otros no especificados precedentemente	120.000,00	120.000,00			243.520,50	-123.520,50		191.020,50	173.520,50	17.500,00	77.260,76
371	1	Pasajes	450.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
371	42	Pasajes	800.000,00	150.000,00			123.718,52	26.281,48		123.718,52	123.718,52	0,00	
372	1	Viáticos	680.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
372	42	Viáticos	600.000,00	150.000,00			20.666,38	129.333,62		20.666,38	20.666,38	0,00	185.615,10
382	1	Impuestos directos	0,00	0,00			2.033.059,83	-2.033.059,83		1.504.166,73	1.504.166,73	0,00	
383	1	Derechos y tasas	2.400.000,00	2.250.000,00			0,00	2.250.000,00		0,00	0,00	0,00	
384	1	Multas y recargos	100.000,00	100.000,00			3.210,00	96.790,00		3.210,00	3.210,00	0,00	
386	1	Juicios y mediaciones	600.000,00	600.000,00			0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	913.730,17
391	1	Servicios de ceremonial	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	
399	1	Otros no especificados precedentemente	1.750.000,00	2.050.000,00	1.376.359,16		270.875,39	402.765,45		270.875,06	270.875,06	0,00	
399	42	Otros no especificados precedentemente	0,00	0,00			270.000,00	-270.000,00		270.000,00	270.000,00	0,00	332.765,45
			29.377.200,00	29.077.200,00	2.162.473,06	0,00	23.450.595,30	3.464.131,64	0,00	17.434.838,04	15.143.407,78	2.291.430,26	3.464.131,64
436	1	Equipos para computación	1.330.800,00	1.630.800,00	1.120.000,00		1.481.511,86	-970.711,86	0,00	1.481.511,86	1.481.511,86	0,00	
439	1	Equipos varios	1.286.602,00	1.286.602,00			0,00	1.286.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.890,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA (ACUMULADA) AÑO 2020 - F.F. 12 RECURSOS PROPIOS

PART.	ACT.	DESCRIPCION	CREDITO APROBADO	CREDITO VIGENTE	COMP. PREVENT.	COMPR. RESERV.	COMPR. AL 29-02-20	CREDITO DISPONIB.	DEV. RESERV.	DEV. AL 29-02-20	PAGADO AL 29-02-20	DEUDA EXIGIBLE	DISP. A N/LIMITAT.
450	1	Libros, revistas y otros elem. coleccionab.	52.510,00	52.510,00			0,00	52.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.510,00
481	1	Programas de computación	1.033.789,00	1.033.789,00			0,00	1.033.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.789,00
			3.703.701,00	4.003.701,00	1.120.000,00	0,00	1.481.511,86	1.402.189,14	0,00	1.481.511,86	1.481.511,86	0,00	1.402.189,14
931	1	Contribución a la administración central	14.778.646,00					0,00				0,00	0,00
			14.778.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	194.576.480,00	179.797.834,00	5.078.425,74	0,00	166.837.871,58	7.881.536,68	0,00	160.822.114,32	151.471.287,42	9.350.826,90	7.881.536,68