

Estado de Ejecucion Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft e	M on	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
16									3.984.737.247	417.831	3.970.535.338	3.964.910.013
1									3.773.932.863	0	3.773.932.863	3.773.932.863
1 Personal Permanente			1 Retribución del Cargo		0 1 1				1.513.678.201	0	1.513.678.201	1.513.678.201
1 Personal Permanente			3 Retribuciones que no hacen al Cargo		0 1 1				254.457.026	0	254.457.026	254.457.026
1 Personal Permanente			4 Sueldo Anual Complementario		0 1 1				100.589.000	0	100.589.000	100.589.000
1 Personal Permanente			6 Contribuciones Patronales		0 1 1				507.573.991	0	507.573.991	507.573.991
1 Personal Permanente			7 Complementos		0 1 1				9.105.442	0	9.105.442	9.105.442
2 Personal Temporario			1 Retribuciones del Cargo		0 1 1				777.227.289	0	777.227.289	777.227.289
2 Personal Temporario			2 Retribuciones que no hacen al Cargo		0 1 1				241.051.252	0	241.051.252	241.051.252
2 Personal Temporario			3 Sueldo Anual Complementario		0 1 1				58.300.000	0	58.300.000	58.300.000
2 Personal Temporario			5 Contribuciones Patronales		0 1 1				226.625.415	0	226.625.415	226.625.415
5 Asistencia Social al Personal			1 Seguros de Riesgo de Trabajo		0 1 1				2.202.000	0	2.202.000	2.202.000
5 Asistencia Social al Personal			9 Otras Asistencias Sociales al Personal		0 1 1				2.606.000	0	2.606.000	2.606.000
8 Personal contratado			7 Contratos especiales		0 1 1				80.517.247	0	80.517.247	80.517.247
2									16.498.000	0	15.686.948	14.626.405
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales			1 Alimentos para Personas		0 1 1				1.231.707	0	1.640.363	1.450.063
1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales			5 Madera, Corcho y sus Manufacturas		0 1 1				9.744	0	13.336	13.336
2 Textiles y Vestuario			1 Hilados y Telas		0 1 1				17.434	0	9.965	9.965
2 Textiles y Vestuario			2 Prendas de Vestir		0 1 1				2.832	0	197.373	197.373
2 Textiles y Vestuario			3 Confecciones Textiles		0 1 1				1.458	0	20.891	20.891
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			1 Papel de Escritorio y Cartón		0 1 1				469.807	0	980	980
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			2 Papel para Computación		0 1 1				44.126	0	792.171	792.171
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			3 Productos de Artes Gráficas		0 1 1				2.850	0	105.048	105.048
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			4 Productos de Papel y Cartón		0 1 1				113.282	0	7.348	7.348
3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			5 Libros, Revistas y Periódicos		0 1 1				1.227.778	0	757.158	757.158
4 Productos de Cuero y Caucho			3 Artículos de Caucho		0 1 1				1.432	0	0	0
4 Productos de Cuero y Caucho			4 Cubiertas y Cámaras de Aire		0 1 1				328.112	0	498.558	498.558
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			1 Compuestos Químicos		0 1 1				2.122	0	4.384	4.384
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			2 Productos Farmacéuticos y Medicinales		0 1 1				0	0	2.776	2.776
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			5 Tintas, Pinturas y Colorantes		0 1 1				11.959	0	13.786	13.786
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			6 Combustibles y Lubricantes		0 1 1				5.244.984	0	6.924.252	6.924.252
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			8 Productos de Material Plástico		0 1 1				430	0	989	989
5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			9 Otros N.E.P.		0 1 1				4.136	0	0	0
6 Productos de Minerales No Metálicos			1 Productos de Arcilla y Cerámica		0 1 1				48	0	133	133

Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft e	M on	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			6 Productos de Minerales No Metálicos	2	Productos de Vidrio	0	1	1	128.394	0	5.560	5.560
			6 Productos de Minerales No Metálicos	3	Productos de Loza y Porcelana	0	1	1	11.017	0	181	181
			6 Productos de Minerales No Metálicos	4	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0	1	1	236	0	828	828
			6 Productos de Minerales No Metálicos	5	Cemento, Cal y Yeso	0	1	1	1.537	0	3.391	3.391
			7 Productos Metálicos	1	Productos Ferrosos	0	1	1	1.896	0	4.026	4.026
			7 Productos Metálicos	2	Productos No Ferrosos	0	1	1	35.215	0	2.350	2.350
			7 Productos Metálicos	4	Estructuras Metálicas Acabadas	0	1	1	1.680	0	5.244	5.244
			7 Productos Metálicos	5	Herramientas Menores	0	1	1	3.646	0	10.450	10.450
			7 Productos Metálicos	9	Otros N.E.P.	0	1	1	6.758	0	6.993	6.993
			8 Minerales	4	Piedra, Arcilla y Arena	0	1	1	0	0	128	128
			9 Otros Bienes de Consumo	1	Elementos de Limpieza	0	1	1	414.107	0	885.132	885.132
			9 Otros Bienes de Consumo	2	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	1	1	4.252.216	0	1.263.200	1.263.200
			9 Otros Bienes de Consumo	3	Utiles y Materiales Eléctricos	0	1	1	63.052	0	334.599	96.599
			9 Otros Bienes de Consumo	4	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1	1	11.353	0	87.179	87.179
			9 Otros Bienes de Consumo	5	Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0	1	1	7.535	0	66.285	66.285
			9 Otros Bienes de Consumo	6	Repuestos y Accesorios	0	1	1	2.845.117	0	2.021.890	1.389.647
3									178.057.334	417.831	166.685.193	162.436.872
			1 Servicios Básicos	1	Energía Eléctrica	0	1	1	2.040.886	0	2.089.640	2.089.640
			1 Servicios Básicos	2	Agua	0	1	1	256.158	0	485.828	485.828
			1 Servicios Básicos	3	Gas	0	1	1	120.545	0	9.989	9.989
			1 Servicios Básicos	4	Teléfonos, Télex y Telefax	0	1	1	3.547.700	0	2.493.810	2.493.810
			1 Servicios Básicos	5	Correos y Telégrafo	0	1	1	452.044	0	1.091.828	1.091.828
			2 Alquileres y Derechos	2	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	0	1	1	0	0	298.680	298.680
			2 Alquileres y Derechos	4	Alquiler de Fotocopiadoras	0	1	1	2.356.133	0	1.158.477	1.158.477
			2 Alquileres y Derechos	9	Otros N.E.P.	0	1	1	3.980.407	0	4.830.321	4.830.321
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	1	1	17.706.403	0	15.637.477	12.948.422
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1	1	1.356.133	103.915	1.319.077	1.319.077
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0	1	1	2.712.266	0	5.450.743	4.882.600
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	5	Limpieza, Aseo y Fumigación	0	1	1	1.705.451	0	651.387	651.387
			3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	1	1	421.908	0	284.618	217.106
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	1	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	0	1	1	2.137.119	0	202.693	202.693
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	2	Médicos y Sanitarios	0	1	1	1.549.249	0	1.307.862	1.300.203
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	5	De Capacitación	0	1	1	67.807	0	154.468	154.468
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	6	De Informática y Sistemas Computarizados	0	1	1	278.761	0	19.240	19.240
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	6.374.354	0	8.675.844	8.675.305
			5 Servicios Comerciales y Financieros	1	Transporte	0	1	1	6.731.499	0	4.162.305	4.162.305
			5 Servicios Comerciales y Financieros	3	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	1	1	2.711.346	312.250	3.337.847	3.155.638

Estado de Ejecucion Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft e	M on	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			5 Servicios Comerciales y Financieros	4	Primas y Gastos de Seguros	0	1	1	875.341	0	784.167	774.834
			5 Servicios Comerciales y Financieros	5	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1	1	15.068	0	0	0
			5 Servicios Comerciales y Financieros	6	Internet	0	1	1	461.085	1.666	2.037.324	2.002.148
			6 Publicidad y Propaganda	0	Publicidad y Propaganda	0	1	1	343.816	0	296.119	296.119
			7 Pasajes y Viáticos	1	Pasajes	0	1	1	100.161.657	0	87.458.143	87.458.143
			7 Pasajes y Viáticos	2	Viáticos	0	1	1	7.615.599	0	10.472.072	10.472.072
			8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3	Derechos y Tasas	0	1	1	1.579.023	0	1.578.971	1.578.971
			9 Otros Servicios	1	Servicios de Ceremonial	0	1	1	5.113.629	0	7.729.675	7.040.979
			9 Otros Servicios	3	Servicios de Vigilancia	0	1	1	4.933.903	0	2.274.273	2.274.273
			9 Otros Servicios	9	Otros N.E.P.	0	1	1	452.044	0	392.316	392.316
4									7.365.000	0	5.696.124	5.379.663
			3 Maquinaria y Equipo	2	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	1	1	13.000	0	0	0
			3 Maquinaria y Equipo	4	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0	1	1	174.710	0	36.776	36.776
			3 Maquinaria y Equipo	5	Equipo Educativo y Recreativo	0	1	1	775.650	0	592.666	592.666
			3 Maquinaria y Equipo	6	Equipo para Computación	0	1	1	2.487.874	0	2.834.121	2.782.161
			3 Maquinaria y Equipo	7	Equipo de Oficina y Muebles	0	1	1	856.500	0	412.637	412.637
			3 Maquinaria y Equipo	8	Herramientas y Repuestos Mayores	0	1	1	378.250	0	13.484	13.484
			3 Maquinaria y Equipo	9	Equipos Varios	0	1	1	773.392	0	331.196	76.103
			5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0	1	1	27.374	0	9.408	0
			8 Activos Intangibles	1	Programas de Computación	0	1	1	1.878.250	0	1.465.837	1.465.837
5									8.884.050	0	8.534.210	8.534.210
			1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	3	Becas	0	1	1	1.404.000	0	1.110.124	1.110.124
			1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	7	Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	2367	1	1	3.722.000	0	3.722.086	3.722.086
			1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	7	Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	9999	1	1	2.808.000	0	2.751.950	2.751.950
			9 Transferencias al Exterior	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1767	1	1	133.000	0	133.000	133.000
			9 Transferencias al Exterior	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1767	1	3	241.500	0	241.400	241.400
			9 Transferencias al Exterior	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1768	1	1	333.000	0	574.609	574.609
			9 Transferencias al Exterior	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1768	1	3	241.500	0	0	0
			9 Transferencias al Exterior	2	Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	6046	1	1	1.050	0	1.041	1.041
22									9.520.000	0	9.520.000	9.520.000
3									9.520.000	0	9.520.000	9.520.000

Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft e	M on	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	1	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	0	1	1	9.520.000	0	0	0
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	0	0	9.520.000	9.520.000
25									10.600.000	0	10.600.000	10.600.000
	3								10.600.000	0	10.600.000	10.600.000
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	1	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	0	1	1	10.600.000	0	0	0
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	0	0	10.600.000	10.600.000
27									20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	3								20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
30									1.228.700	0	905.156	905.156
	1								1.226.700	0	905.156	905.156
	8		Personal contratado	7	Contratos especiales	0	1	1	1.226.700	0	905.156	905.156
3									1.000	0	0	0
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	1	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	0	1	1	1.000	0	0	0
	4								1.000	0	0	0
	3		Maquinaria y Equipo	6	Equipo para Computación	0	1	1	1.000	0	0	0
31									6.700.000	0	6.700.000	6.700.000
	3								6.700.000	0	6.700.000	6.700.000
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000
32									10.722.000	0	10.722.000	10.722.000
	3								10.722.000	0	10.722.000	10.722.000
			4 Servicios Técnicos y Profesionales	9	Otros N.E.P.	0	1	1	10.722.000	0	10.722.000	10.722.000
33									8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
	3								8.000.000	0	8.000.000	8.000.000

Estado de Ejecucion Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft e	M on	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
4	Servicios Técnicos y Profesionales			9	Otros N.E.P.		0	1	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
Totales Generales									4.051.507.947	417.831	4.036.982.494	4.031.357.169