

Estado de Ejecucion Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

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

Estado de Ejecucion Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015

Pg	In	Pp	Principal Desc.	Pc	Parcial Desc.	SPc	Ft	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 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	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	Mon	Crédito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Consumido	Devengado Consumido
			4 Servicios Técnicos y Profesionales		9 Otros N.E.P.		0	1 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