

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2015 (AL 31-12-2015)

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO
			AMPLIACION	DISMINUCION								
4.1.1.1.01	ASIG.DE LA CLASE	110.496.300,00	348	777.100,00	121.635.630,65	121.576.859,40	121.576.859,40	121.508.923,94	0,00	121.508.923,94	67.935,46	58.771,25
			636	516.600,00								
			762	316.100,00								
			932	1.199.500,00								
			1060	582.800,00								
			1189	481.000,00								
			1384	1.608.000,00								
			1513	998.200,00								
			1649	2.137.605,68								
			1804	9.103.024,97								
4.1.1.1.02	BONIF.POR ANTIGUEDAD	25.767.700,00	348	22.100,00	32.866.088,87	32.832.461,92	32.832.461,92	32.832.461,92	0,00	32.832.461,92	0,00	33.626,95
			636	89.600,00								
			932	26.900,00								
			1060	106.800,00								
			1189	455.000,00								
			1384	1.512.000,00								
			1513	786.400,00								
			1649	1.709.286,60								
			1804	2.390.302,27								
4.1.1.1.03	ADIC.ESPECIALES	47.615.300,00	348	120.900,00	78.451.098,66	78.209.202,93	78.209.202,93	76.502.061,75	0,00	76.502.061,75	1.707.141,18	241.895,73
			636	1.055.300,00								
			762	146.200,00								
			932	701.100,00								
			1060	2.258.400,00								
			1189	2.652.900,00								
			1384	6.908.000,00								
			1513	3.135.400,00								
			1649	5.725.403,87								
			1804	8.132.194,79								
4.1.1.1.04	MAYOR DEDICACION	1.603.000,00	348	281.900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			636	23.200,00								
			1384	1.297.200,00								
4.1.1.1.05	SUPLEMENTOS VARIOS	0,00	348	650.500,00	2.053.646,64	2.040.159,86	2.040.159,86	2.025.159,86	0,00	2.025.159,86	15.000,00	13.486,78
			636	613.400,00								
			762	64.900,00								
			932	36.500,00								
			1060	397.900,00								
			1384	16.500,00								
			1513	248.000,00								
			1649	10.946,64								
			1804	15.000,00								
4.1.1.1.06	SUPLEM.POR RIESGO	6.159.500,00	348	126.800,00	7.006.618,19	6.985.427,19	6.985.427,19	6.985.427,19	0,00	6.985.427,19	0,00	21.191,00
			636	16.000,00								
			762	90.000,00								
			932	1.000,00								
			1060	59.900,00								
			1189	123.800,00								
			1384	243.000,00								
			1513	52.700,00								
			1649		165.801,64							

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
 EJERCICIO 2015 (AL 31-12-2015)

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO		
			AMPLIACION	DISMINUCION										
4.1.1.1.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	5.747.100,00	348		142.200,00	11.812.667,24	10.916.495,08	10.916.495,08	10.916.495,08	0,00	10.916.495,08	0,00	896.172,16	
			636		7.588.000,00									
			762		63.000,00									
			932		1.451.000,00									
			1060		145.400,00									
			1384		159.000,00									
			1649		93.424,36									
			1804		2.370.408,40									
TOTAL PLANTA PNAL PERMANENTE	264.524.700,00				88.757.044,99	11.780.489,37	341.501.255,62	339.821.916,60	339.821.916,60	338.017.483,66	0,00	338.017.483,66	1.804.432,94	1.679.339,02

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2015 (AL 31-12-2015)

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	D.T.O.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO	
			AMPLIACION	DISMINUCION									
4.1.1.2.01	ASIG.DE LA CLASE	66.508.200,00	348		382.000,00	60.296.774,21	60.226.026,82	60.226.026,82	60.226.026,82	0,00	60.226.026,82	0,00	70.747,39
			636		229.000,00								
			762		683.300,00								
			932	42.800,00									
			1060	620.800,00									
			1189		3.712.600,00								
			1384	523.100,00									
			1513		1.919.600,00								
			1649		3.054.479,84								
			1804	2.582.854,05									
4.1.1.2.02	BONIF.POR ANTIGUEDAD	17.588.200,00	348	356.100,00		11.698.252,46	11.659.456,76	11.659.456,76	11.659.456,76	0,00	11.659.456,76	0,00	38.795,70
			636		508.200,00								
			762	7.200,00									
			932	3.400,00									
			1060		237.500,00								
			1189		455.000,00								
			1384		849.200,00								
			1513		449.400,00								
			1649		2.383.109,19								
			1804		1.374.238,35								
4.1.1.2.03	ADIC.ESPECIALES	40.901.700,00	348	725.300,00		51.278.104,29	51.211.972,35	51.211.972,35	50.149.203,35	0,00	50.149.203,35	1.062.769,00	66.131,94
			636	76.700,00									
			762	226.100,00									
			932	159.100,00									
			1060	1.053.600,00									
			1189	1.250.200,00									
			1384	1.928.100,00									
			1513	1.014.300,00									
			1649	1.131.206,95									
			1804	2.811.797,34									
4.1.1.2.04	MAYOR DEDICACION	701.300,00	348		3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			636		565.900,00								
			1384		132.100,00								
4.1.1.2.05	SUPLEMENTOS VARIOS	0,00	348		44.300,00	328.085,24	327.033,64	327.033,64	327.033,64	0,00	327.033,64	0,00	1.051,60
			636		197.000,00								
			1384		22.800,00								
			1513		15.500,00								
			1649			27,76							
			1804		48.513,00								
4.1.1.2.06	SUPLEM.POR RIESGO	2.981.400,00	348		41.500,00	3.198.606,62	3.193.066,36	3.193.066,36	3.193.066,36	0,00	3.193.066,36	0,00	5.540,26
			636		68.500,00								
			932		6.200,00								
			1060		57.300,00								
			1189		22.500,00								
			1384			3.300,00							
			1513		85.400,00								
			1649		26.243,68								
			1804		49.862,94								
4.1.1.2.07	SUELDO ANUAL COMPLEM.	34.499.200,00	348		951.300,00	10.677.548,74	10.575.621,67	10.575.621,67	10.575.621,67	0,00	10.575.621,67	0,00	101.927,07

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
 EJERCICIO 2015 (AL 31-12-2015)

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO
			AMPLIACION	DISMINUCION								
		1060		4.111.000,00								
		1189		500.000,00								
		1384		9.817.000,00								
		1804		1.273.755,97								
TOTAL PNAL.TEMPORARIOS	238.549.400,00		17.439.490,80	71.560.983,86	184.427.906,94	183.266.891,20	183.266.891,20	182.204.122,20	0,00	182.204.122,20	1.062.769,00	1.161.015,74
TOTAL PERSONAL	503.074.100,00		106.196.535,79	83.341.473,23	525.929.162,56	523.088.807,80	523.088.807,80	520.221.605,86	0,00	520.221.605,86	2.867.201,94	2.840.354,76

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2015 (AL 31-12-2015)

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO	
			AMPLIACION	DISMINUCION									
			1384	46.700,00									
			1513	148.500,00									
			1649	216.000,00									
			1804		242.093,00								
5.1.2.2	OBRAS POR CONTRATO	129.377.000,00	636	2.460.400,00	149.761.900,00	106.690.941,17	106.690.941,17	99.958.897,97	11.500.654,26	99.958.897,97	6.732.043,20	43.070.958,83	
			762	25.386.000,00									
			1189		5.250.300,00								
			1384		1.846.700,00								
			1513		148.500,00								
			1649		216.000,00								
TOT.TRAB.PCOS		134.377.000,00		29.007.600,00	10.163.993,00	153.220.607,00	108.448.599,60	108.448.599,60	101.667.316,40	12.992.474,17	101.667.316,40	6.781.283,20	44.772.007,40
TOT.INV.REAL		158.293.000,00		29.260.066,00	22.311.293,00	165.241.773,00	116.839.029,53	116.839.029,53	109.962.203,31	13.136.512,39	109.962.203,31	6.876.826,22	48.402.743,47
5.2.2.00	PRESTAMOS	0,00	348	512.100,00	512.100,00	18.744,55	18.744,55	18.744,55	0,00	18.744,55	0,00	493.355,45	
5.2.3.00	VALORES FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT.INVERSION FINANCIERA		0,00		512.100,00	0,00	512.100,00	18.744,55	18.744,55	18.744,55	0,00	18.744,55	0,00	493.355,45
5.3.1.00	BIENES PREEEXISTENTES	2.363.000,00	348		475.000,00	946.780,00	378.000,00	378.000,00	51.480,00	378.000,00	0,00	568.780,00	
			1060		103.700,00								
			1384		396.000,00								
			1649		41.000,00								
			1804		400.520,00								
5.4.0.00	TRANSF.P/EROG.CAPIT.	5.118.000,00	348		760.700,00	1.721.949,00	1.353.421,49	1.353.421,49	0,00	1.353.421,49	0,00	368.527,51	
			636		32.500,00								
			932		370.300,00								
			1189	3.000.000,00									
			1384	313.200,00									
			1513		4.267.700,00								
			1649		1.132.800,00								
			1804		145.251,00								
TOT.ER.CAP.		165.774.000,00		33.085.366,00	30.436.764,00	168.422.602,00	118.589.195,57	118.589.195,57	111.712.369,35	13.187.992,39	111.712.369,35	6.876.826,22	49.833.406,43
6.2.1.00	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	11.875.000,00	1804		4.989.729,47	6.885.270,53	4.957.209,22	4.957.209,22	0,00	4.957.209,22	0,00	1.928.061,31	
6.2.2.00	AMORT.DEUDA FLOTANTE	9.000.000,00	1804		4.191.262,72	4.808.737,28	4.749.803,62	4.749.803,62	0,00	4.543.561,78	206.241,84	58.933,66	
TOT.EROGACIONES		978.448.500,00		178.369.077,99	145.380.477,99	1.011.437.100,00	916.159.652,19	916.159.652,19	901.757.266,44	34.135.687,01	901.757.266,44	14.402.385,75	95.277.447,81