

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
 EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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									
			999	57.100,00									
			1166	13.000,00									
			1355	93.744,00									
			1538		64.500,00								
			1677		169.000,00								
			1778		139.486,46								
4.1.1.1.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	1.265.600,00			1.717.863,31	1.058.939,02	1.058.939,02	1.058.939,02	651.393,62	1.058.939,02	0,00	658.924,29	
			220	23.000,00									
			389	9.000,00									
			540	1.245.698,67									
			743	20.000,00									
			850	3.000,00									
			1355		690.755,00								
			1538		128.000,00								
			1677		10.000,00								
			1778		19.680,36								
TOTAL PLANTA PNAL PERMANENTE	51.508.300,00			13.452.244,46	7.466.704,91	57.493.839,55	56.131.105,77	56.131.105,77	56.121.845,75	651.393,62	56.121.845,75	9.260,02	1.362.733,78

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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								
4.1.1.2.01	ASIG.DE LA CLASE	58.059.700,00			62.575.847,31	62.514.751,12	62.514.751,12	62.512.030,14	0,00	62.512.030,14	2.720,98	61.096,19
			220	50.830,00								
			389		2.000,00							
			540		9.247.600,00							
			743	268.000,00								
			850	3.622.500,00								
			999	1.852.800,00								
			1166		385.800,00							
			1355	4.894.188,00								
			1538		1.626.600,00							
			1677		1.996.000,00							
			1778		3.093.829,31							
4.1.1.2.02	BONIF.POR ANTIGUEDAD	13.207.500,00			13.731.115,19	13.603.208,80	13.603.208,80	13.603.208,80	0,00	13.603.208,80	0,00	127.906,39
			220		121.400,00							
			389	4.000,00								
			540	30.000,00								
			743		67.000,00							
			850		42.600,00							
			999	68.000,00								
			1166	7.800,00								
			1355	594.697,00								
			1538		69.000,00							
			1677		119.700,00							
			1778	238.818,19								
4.1.1.2.03	ADIC.ESPECIALES	39.242.900,00			45.252.661,87	44.783.997,29	44.783.997,29	44.783.997,29	0,00	44.783.997,29	0,00	468.664,58
			220	94.370,00								
			389	30.000,00								
			540	9.900,00								
			743		194.700,00							
			850		342.400,00							
			999	271.100,00								
			1166	315.000,00								
			1355	3.164.397,00								
			1538	197.600,00								
			1677	60.600,00								
			1778	2.403.894,87								
4.1.1.2.04	MAYOR DEDICACION	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.05	SUPLEMENTOS VARIOS	587.000,00			758.816,18	716.887,50	716.887,50	716.887,50	0,00	716.887,50	0,00	41.928,68
			220		23.200,00							
			389	115,00								
			540		10.900,00							
			743	49.700,00								
			850	28.500,00								
			999		120.000,00							
			1166		7.600,00							
			1355	158.400,00								
			1538	330.000,00								
			1677		224.400,00							
			1778		8.798,82							
4.1.1.2.06	SUPLEM.POR RIESGO	3.337.600,00			3.829.182,25	3.781.559,79	3.781.559,79	3.781.559,79	0,00	3.781.559,79	0,00	47.622,46

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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								
			1538	121.000,00								
			1677		526.700,00							
			1778	494.266,32								
4.1.1.2.12	CONTRIB.OBRA SOCIAL	8.169.600,00			8.093.630,45	7.875.313,37	7.875.313,37	7.875.313,37	0,00	7.875.313,37	0,00	218.317,08
			220		336.000,00							
			540		12.000,00							
			850		274.200,00							
			999	22.700,00								
			1166	6.000,00								
			1355	619.103,00								
			1538		4.000,00							
			1677		240.600,00							
			1778	143.027,45								
4.1.1.2.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	1.259.000,00			9.212.050,83	4.693.774,48	4.693.774,48	4.693.774,48	3.602.286,05	4.693.774,48	0,00	4.518.276,35
			220	1.000,00								
			540	9.536.901,33								
			743		20.000,00							
			850		103.000,00							
			1355		1.589.835,00							
			1538	681.600,00								
			1677		476.600,00							
			1778		77.015,50							
TOTAL PNL TEMPORARIOS		156.807.900,00		41.794.689,85	18.382.485,31	180.220.104,54	174.596.186,89	174.596.186,89	3.602.286,05	174.592.724,12	3.462,77	5.623.917,65
TOTAL PERSONAL		208.316.200,00		55.246.934,31	25.849.190,22	237.713.944,09	230.727.292,66	230.727.292,66	4.253.679,67	230.714.569,87	12.722,79	6.986.651,43

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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									
4.1.2.1	BIENES CORRIENTES	23.927.500,00			22.887.751,71	17.214.000,94	17.214.000,94	16.876.234,79	2.097.437,35	16.876.234,79	337.766,15	5.673.750,77	
			220	850.400,00									
			389	134.300,00									
			540	2.640.400,00									
			743	101.800,00									
			850	1.281.000,00									
			999	2.177.200,00									
			1166		7.133.900,00								
			1355	5.531.700,00									
			1538		414.700,00								
			1677		4.369.500,00								
			1778		1.838.448,29								
4.1.3.1	SERVICIOS GENERALES	114.621.600,00			141.892.036,61	119.527.820,83	119.527.820,83	117.870.810,77	10.214.719,05	117.870.810,77	1.657.010,06	22.364.215,78	
			220	3.013.900,00									
			389	142.300,00									
			540	881.400,00									
			743	454.300,00									
			850	4.093.300,00									
			999	7.025.900,00									
			1166	4.499.000,00									
			1355	13.817.900,00									
			1538	113.000,00									
			1677	4.294.600,00									
			1778		2.081.363,39								
TOTAL		346.865.300,00		101.807.434,31	46.179.001,90	402.493.732,41	367.469.114,43	367.469.114,43	365.461.615,43	16.565.836,07	365.461.615,43	2.007.499,00	35.024.617,98
4.2.1.00	INT.Y GTOS.DEUDA	2.332.100,00			2.871.600,00	2.871.371,44	2.871.371,44	2.871.371,44	0,00	2.871.371,44	0,00	228,56	
			999	439.200,00									
			1166	99.800,00									
			1778	500,00									
4.3.1.00	TRANSF.CORRIENTES	5.667.200,00			9.397.600,47	5.399.063,08	5.399.063,08	5.273.590,88	1.867.346,60	5.273.590,88	125.472,20	3.998.537,39	
			220	1.868.100,00									
			389	7.000,00									
			540	241.000,00									
			743	79.000,00									
			850	279.000,00									
			999	200.000,00									
			1166	18.000,00									
			1355	477.100,00									
			1538		31.200,00								
			1677	1.270.500,00									
			1778		678.099,53								
4.3.2.00	TRANSF.P/EROG.CAPIT.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT.ER.CORR.		354.864.600,00		106.786.634,31	46.888.301,43	414.762.932,88	375.739.548,95	375.739.548,95	373.606.577,75	18.433.182,67	373.606.577,75	2.132.971,20	39.023.383,93

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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									
5.1.1.1	BIENES CAPITAL	12.190.200,00			18.004.973,30	12.314.638,19	12.314.638,19	12.096.356,97	2.620.734,59	12.096.356,97	218.281,22	5.690.335,11	
			220	649.400,00									
			389	41.000,00									
			540	347.500,00									
			743	2.497.500,00									
			850	117.000,00									
			999	805.750,00									
			1166		145.400,00								
			1355	1.484.400,00									
			1538	426.100,00									
			1677	10.400,00									
			1778		418.876,70								
5.1.2.1	OBRAS POR ADMINISTR.	7.410.000,00			5.003.600,00	2.895.729,05	2.895.729,05	2.895.729,05	1.161.117,55	2.895.729,05	0,00	2.107.870,95	
			220	1.471.000,00									
			743		80.000,00								
			850		4.420.000,00								
			999	454.800,00									
			1166	801.000,00									
			1355		580.000,00								
			1538		93.200,00								
			1778	40.000,00									
5.1.2.2	OBRAS POR CONTRATO	104.019.700,00			140.117.114,30	67.446.222,37	67.446.222,37	66.147.934,94	54.843.249,49	66.147.934,94	1.298.287,43	72.670.891,93	
			220		1.471.000,00								
			540		1.750.000,00								
			743		2.000.000,00								
			850	18.023.000,00									
			999	4.939.450,00									
			1166	665.800,00									
			1355	25.222.544,00									
			1677		4.890.000,00								
			1778		2.642.379,70								
TOT.TRAB.PCOS		111.429.700,00		51.617.594,00	17.926.579,70	145.120.714,30	70.341.951,42	70.341.951,42	69.043.663,99	56.004.367,04	69.043.663,99	1.298.287,43	74.778.762,88
TOT.INV.REAL		123.619.900,00		57.996.644,00	18.490.856,40	163.125.687,60	82.656.589,61	82.656.589,61	81.140.020,96	58.625.101,63	81.140.020,96	1.516.568,65	80.469.097,99
5.2.2.00	PRESTAMOS	800.000,00			800.000,00	204.476,95	204.476,95	204.476,95	520.480,56	204.476,95	0,00	595.523,05	
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		800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	204.476,95	204.476,95	204.476,95	520.480,56	204.476,95	0,00	595.523,05
5.3.1.00	BIENES PREEEXISTENTES	35.000,00			4.088.100,00	1.796.795,33	1.796.795,33	1.796.795,33	6.734,00	1.796.795,33	0,00	2.291.304,67	
			220	152.600,00									
			540	1.422.500,00									
			743		40.000,00								
			850	230.000,00									
			1166		43.000,00								
			1355	2.100.000,00									
			1778	231.000,00									
5.4.0.00	TRANSF.P/EROG.CAPIT.	8.275.600,00			4.663.000,00	668.741,46	668.741,46	668.741,46	1.343,50	668.741,46	0,00	3.994.258,54	
			220		506.600,00								

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
 EJERCICIO 2013 (AL 31-12-13)

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								
			389	40.000,00								
			540	2.020.000,00								
			743	104.000,00								
			850	4.640.000,00								
			999	100.000,00								
			1166	41.000,00								
			1355	100.000,00								
			1677	3.684.000,00								
			1778	255.000,00								
TOT.ER.CAP.	132.730.500,00		66.071.744,00	26.125.456,40	172.676.787,60	85.326.603,35	85.326.603,35	83.810.034,70	59.153.659,69	83.810.034,70	1.516.568,65	87.350.184,25
6.2.1.00	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	5.138.800,00			7.822.523,52	7.598.499,87	7.598.499,87	7.598.499,87	0,00	7.598.499,87	0,00	224.023,65
			999	2.500.000,00								
			1166	1.333.000,00								
			1778	1.149.276,48								
6.2.2.00	AMORT.DEUDA FLOTANTE	6.000.000,00			5.646.700,00	5.637.922,73	5.637.922,73	5.629.970,07	0,00	5.629.970,07	7.952,66	8.777,27
			850	300.000,00								
			1166	53.300,00								
TOT.EROGACIONES	498.733.900,00		176.691.378,31	74.516.334,31	600.908.944,00	474.302.574,90	474.302.574,90	470.645.082,39	77.586.842,36	470.645.082,39	3.657.492,51	#####