ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES AMPLIACION	MODIFICACIONES DISMINUCION	MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
4.1.1.1.01	ASIG.DE LA CLASE	188.306.300,00	87		14.195.300,00	175.771.400,00	170.688.957,60	170.688.957,60	170.688.957,60		170.649.374,88	0,00	39.582,72	5.082.442,40
			175		851.600,00									
			333		992.900,00									
			479		312.000,00									
			629	210.600,00										
			835		5.617.800,00									
			945		2.562.800,00									
			1073		884.600,00									
			1186		788.000,00									
			1338		1.309.000,00									
			1478	4.203.300,00										
			1612	10.565.200,00										
4.1.1.1.02	BONIF.POR ANTIGUEDAD	54.753.000,00	87		3.451.700,00	51.347.600,00	50.510.030,34	50.510.030,34	50.510.030,34		50.510.030,34	0,00	0,00	837.569,66
			175	3.900,00										
			333		300,00									
			479		7.000,00									
			629	32.200,00										
			835		604.200,00									
			945		15.000,00									
			1073	32.000,00										
			1186	49.000,00										
			1338		711.000,00									
			1478	255.500,00										
			1612	1.011.200,00										
4.1.1.1.03	ADIC.ESPECIALES	101.998.500,00	87	5.639.600,00		122.905.100,00	120.834.087,12	120.834.087,12	120.834.087,12		117.188.026,88	0,00	3.646.060,24	2.071.012,88
			175	23.500,00										
			333	41.000,00										
			479	140.000,00										
			629		25.100,00									
			835		1.373.200,00									
			945		519.000,00									
			1073		634.800,00									
			1186	1.067.600,00										
			1338	3.807.500,00										
			1478	2.143.600,00										
			1612	10.595.900,00										
4.1.1.1.04	MAYOR DEDICACION	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.05	SUPLEMENTOS VARIOS	0,00	87	256.500,00		6.286.500,00	6.053.529,66	6.053.529,66	6.053.529,66		6.053.529,66	0,00	0,00	232.970,34
			175	523.200,00										
			333	1.923.600,00										
			479	23.000,00										
			629	77.200,00										
			835	60.100,00										
			945	1.181.800,00										
			1073	154.000,00										
			1186	552.700,00										
			1338		300.000,00									
			1478	1.206.600,00										
			1612	627.800,00										
4.1.1.1.06	SUPLEM.POR RIESGO	11.325.600,00	87	1.182.100,00		10.438.400,00	10.162.773,63	10.162.773,63	10.162.773,63		10.162.773,63	0,00	0,00	275.626,37
			479	10.000,00										
			835		30.000,00									
			1073	8.000,00										
			1186		578.000,00									
			1338		772.000,00									
			1478		342.500,00									
			1612		364.800,00									
4.1.1.1.07	SUELDO ANUAL COMPLEM.	31.394.500,00	87		251.000,00	28.460.700,00	27.137.999,90	27.137.999,90	27.137.999,90		27.131.635,53	0,00	6.364,37	1.322.700,10
			175	57.000,00										
			333	9.400,00										
			479	25.000,00										
			629	11.900,00										
			835	4.476.500,00										
			945	88.000,00										
			1073	27.000,00										
			1186	10.000,00										
			1478		3.000.200,00									
			1612		4.387.400,00									

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES AMPLIACION	MODIFICACIONES DISMINUCION	MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
4.1.1.1.08	ASIGNACION FAMILIAR	13.459.000,00	87	3.315.900,00		12.452.000,00	10.636.066,06	10.636.066,06	10.636.066,06		10.636.066,06	0,00	0,00	1.815.933,94
			629	2.600,00										
			835		9.000,00									
			945	2.000,00										
			1073	5.100,00										
			1186		277.700,00									
			1338		1.502.000,00									
			1478		1.130.500,00									
			1612		1.413.400,00									
4.1.1.1.09	BONIF.POR TITULO	24.001.500,00	87		1.249.000,00	22.604.400,00	21.777.410,69	21.777.410,69	21.777.410,69		21.777.410,69	0,00	0,00	826.989,31
			175	2.200,00										
			333	4.000,00										
			479	10.000,00										
			629	400,00										
			835		179.500,00									
			945	5.000,00										
			1073	64.200,00										
			1186		287.300,00									
			1338	223.500,00										
			1478		187.100,00									
			1612	196.500,00										
4.1.1.1.10	ADIC.NO REMUNERAT.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.11	CONTRIB.JUBILATORIA	39.666.500,00	87		1.813.600,00	37.491.000,00	36.502.511,81	36.502.511,81	36.502.511,81		36.501.607,30	0,00	904,51	988.488,19
			175		37.800,00									
			333	6.000,00										
			479	30.000,00										
			835		466.800,00									
			945	73.000,00										
			1073	86.000,00										
			1186		893.400,00									
			1338		296.000,00									
			1478		462.800,00									
			1612	1.599.900,00										
4.1.1.1.12	CONTRIB.OBRA SOCIAL	23.605.100,00	87		1.675.100,00	22.498.400,00	21.655.492,38	21.655.492,38	21.655.492,38		21.654.958,74	0,00	533,64	842.907,62
			175	1.400,00										
			333	10.000,00										
			479	111.000,00										
			629	141.200,00										
			835	122.900,00										
			945	193.000,00										
			1073	102.000,00										
			1186	8.700,00										
			1338		456.000,00									
			1478	153.500,00										
			1612	180.700,00										
4.1.1.1.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	17.816.500,00	87		278.900,00	26.107.200,00	23.470.342,87	23.470.342,87	23.470.342,87		23.470.342,87	0,00	0,00	2.636.857,13
			835	9.099.100,00										
			1186		100.000,00									
			1478		180.000,00									
			1612		249.500,00									
TOTAL PLANTA PNAL PERMANENTE		**506.326.500,00**		**68.062.800,00**	**58.026.600,00**	**516.362.700,00**	**499.429.202,06**	**499.429.202,06**	**499.429.202,06**	**0,00**	**495.735.756,58**	**0,00**	**3.693.445,48**	**16.933.497,94**
4.1.1.2.01	ASIG.DE LA CLASE	103.886.800,00	87	58.900,00		100.800.400,00	100.086.627,11	100.086.627,11	100.086.627,11		100.041.209,33	0,00	45.417,78	713.772,89
			333		68.300,00									
			479	305.000,00										
			629		163.200,00									
			835		4.914.800,00									
			945		18.200,00									
			1073		660.400,00									
			1186		1.481.100,00									
			1338		2.915.000,00									
			1478	1.262.900,00										
			1612	5.507.800,00										

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES AMPLIACION	MODIFICACIONES DISMINUCION	MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
4.1.1.2.02	BONIF.POR ANTIGUEDAD	20.563.700,00	87	612.400,00		21.314.400,00	20.557.943,94	20.557.943,94	20.557.943,94		20.557.943,94	0,00	0,00	756.456,06
			175	1.200,00										
			333	20.000,00										
			629	18.000,00										
			835		823.600,00									
			945	116.000,00										
			1073	89.100,00										
			1186		16.000,00									
			1338	305.000,00										
			1478	1.400,00										
			1612	427.200,00										
4.1.1.2.03	ADIC.ESPECIALES	78.949.600,00	87	8.709.600,00		105.934.600,00	103.866.756,38	103.866.756,38	103.866.756,38		100.997.182,62	0,00	2.869.573,76	2.067.843,62
			175		57.100,00									
			333		700.700,00									
			479		525.000,00									
			629		331.200,00									
			835		666.400,00									
			945	933.000,00										
			1073	1.302.400,00										
			1186	2.909.000,00										
			1338	5.805.000,00										
			1478	1.264.100,00										
			1612	8.342.300,00										
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	0,00	87	1.050.600,00		533.500,00	457.211,43	457.211,43	457.211,43		457.211,43	0,00	0,00	76.288,57
			175	273.800,00										
			333		279.800,00									
			835		266.300,00									
			945	333.200,00										
			1186	54.000,00										
			1338		632.000,00									
4.1.1.2.06	SUPLEM.POR RIESGO	6.325.300,00	87	152.500,00		5.335.700,00	5.205.282,15	5.205.282,15	5.205.282,15		5.205.282,15	0,00	0,00	130.417,85
			629	2.300,00										
			835		209.300,00									
			945	1.000,00										
			1073	4.500,00										
			1186		227.000,00									
			1338		256.000,00									
			1478		367.900,00									
			1612		89.700,00									
4.1.1.2.07	SUELDO ANUAL COMPLEM.	20.945.300,00	87		2.142.000,00	19.220.800,00	18.367.374,26	18.367.374,26	18.367.374,26		18.362.531,64	0,00	4.842,62	853.425,74
			175	55.200,00										
			479	10.000,00										
			629	18.900,00										
			835	3.180.000,00										
			945	75.000,00										
			1073	5.000,00										
			1186		3.900,00									
			1338	15.000,00										
			1478		3.328.500,00									
			1612	390.800,00										
4.1.1.2.08	ASIGNACION FAMILIAR	6.087.500,00	87	1.725.700,00		6.597.200,00	5.456.474,45	5.456.474,45	5.456.474,45		5.456.474,45	0,00	0,00	1.140.725,55
			175	5.200,00										
			333	23.000,00										
			479	70.000,00										
			629	2.900,00										
			835	7.400,00										
			945	23.000,00										
			1073	13.000,00										
			1186		50.700,00									
			1338		177.000,00									
			1478		412.000,00									

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES AMPLIACION	MODIFICACIONES DISMINUCION	MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
			1612		720.800,00									
4.1.1.2.09	BONIF.POR TITULO	15.282.800,00	87	628.900,00		15.806.100,00	14.859.334,76	14.859.334,76	14.859.334,76		14.859.334,76	0,00	0,00	946.765,24
			333	5.000,00										
			479	50.000,00										
			629	1.300,00										
			835		60.900,00									
			945	38.000,00										
			1073	87.500,00										
			1186	40.700,00										
			1338	127.000,00										
			1478		529.700,00									
			1612	135.500,00										
4.1.1.2.10	ADIC.NO REMUNERAT.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.11	CONTRIB.JUBILATORIA	24.152.800,00	87	339.400,00		25.231.100,00	24.424.307,51	24.424.307,51	24.424.307,51		24.423.679,40	0,00	628,11	806.792,49
			175		100,00									
			479	30.000,00										
			835		393.400,00									
			945	48.000,00										
			1073	142.800,00										
			1186	1.400,00										
			1338	23.000,00										
			1478		195.800,00									
			1612	1.083.000,00										
4.1.1.2.12	CONTRIB.OBRA SOCIAL	14.521.300,00	87	615.300,00		15.144.200,00	14.533.809,78	14.533.809,78	14.533.809,78		14.533.439,21	0,00	370,57	610.390,22
			479	30.000,00										
			835		98.300,00									
			945	5.000,00										
			1073	57.200,00										
			1186	10.000,00										
			1338		10.000,00									
			1478		149.200,00									
			1612	162.900,00										
4.1.1.2.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	11.909.300,00	87	769.200,00		15.536.800,00	14.957.353,95	14.957.353,95	14.957.353,95		14.957.353,95	0,00	0,00	579.446,05
			835	2.952.000,00										
			1478		200.000,00									
			1612	106.300,00										
TOTAL PNAL.TEMPORARIOS (.1.)		**302.624.400,00**		**52.971.700,00**	**24.141.300,00**	**331.454.800,00**	**322.772.475,72**	**322.772.475,72**	**322.772.475,72**	**0,00**	**319.851.642,88**	**0,00**	**2.920.832,84**	**8.682.324,28**
TOTAL PERSONAL		**808.950.900,00**		**121.034.500,00**	**82.167.900,00**	**847.817.500,00**	**822.201.677,78**	**822.201.677,78**	**822.201.677,78**	**0,00**	**815.587.399,46**	**0,00**	**6.614.278,32**	**25.615.822,22**
4.1.2.1	BIENES CORRIENTES	56.568.100,00	87		2.391.900,00	48.041.000,00	43.760.465,56	43.760.465,56	43.492.422,71	4.164.774,08	43.492.422,71	268.042,85	0,00	4.280.534,44
			175		798.300,00									
			333		381.600,00									
			479		175.500,00									
			629	229.800,00										
			835		1.916.800,00									
			945	4.688.000,00										
			1073		1.123.000,00									
			1186		911.400,00									
			1338		2.307.900,00									
			1478		59.900,00									
			1612		3.378.600,00									
4.1.3.1	SERVICIOS GENERALES	388.615.300,00	87	440.100,00		409.546.547,00	377.096.456,79	377.096.456,79	375.348.982,60	58.254.785,00	375.348.982,60	1.747.474,19	0,00	32.450.090,21
			175	505.900,00										
			333	8.319.947,00										
			479		131.100,00									
			629		283.100,00									
			835		2.585.400,00									
			945		3.564.100,00									
			1073	3.276.400,00										
			1186	1.243.300,00										
			1338	37.010.000,00										

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES AMPLIACION	MODIFICACIONES DISMINUCION	MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
			1478		107.200,00									
			1612		23.193.500,00									
TOTAL		**1.254.134.300,00**		**176.747.947,00**	**125.477.200,00**	**1.305.405.047,00**	**1.243.058.600,13**	**1.243.058.600,13**	**1.241.043.083,09**	**62.419.559,08**	**1.234.428.804,77**	**2.015.517,04**	**6.614.278,32**	**62.346.446,87**
4.2.1.00	INT.Y GTOS.DEUDA	5.665.800,00				5.665.800,00	3.389.497,60	3.389.497,60	3.389.497,60		3.389.497,60	0,00	0,00	2.276.302,40
4.3.1.00	TRANSF.CORRIENTES	29.577.500,00	87		368.200,00	33.224.463,00	19.039.277,95	19.039.277,95	18.955.126,91	6.837.166,17	18.955.126,91	84.151,04	0,00	14.185.185,05
			333	10.082.363,00										
			629	53.300,00										
			835	200.000,00										
			945	58.000,00										
			1073		557.400,00									
			1186		631.900,00									
			1338		4.371.100,00									
			1478	124.000,00										
			1612		942.100,00									
		0,00										0,00	0,00	0,00
TOT.ER.CORR.		**1.289.377.600,00**		**187.265.610,00**	**132.347.900,00**	**1.344.295.310,00**	**1.265.487.375,68**	**1.265.487.375,68**	**1.263.387.707,60**	**69.256.725,25**	**1.256.773.429,28**	**2.099.668,08**	**6.614.278,32**	**78.807.934,32**
5.1.1.1	BIENES CAPITAL	34.758.100,00	87	2.320.000,00		30.407.900,00	20.261.666,62	20.261.666,62	19.439.183,70	3.123.032,45	19.439.183,70	822.482,92	0,00	10.146.233,38
			175	146.000,00										
			333	1.228.700,00										
			479	282.300,00										
			835	117.700,00										
			945	618.100,00										
			1073		1.596.000,00									
			1186	63.000,00										
			1338		1.375.200,00									
			1478	38.400,00										
			1612		6.193.200,00									
5.1.2.1	OBRAS POR ADMINISTR.	14.934.100,00	175	10.420.300,00		24.515.400,00	19.641.059,17	19.641.059,17	18.676.502,77	1.572.628,56	18.676.502,77	964.556,40	0,00	4.874.340,83
			835		1.600.000,00									
			945		6.120.300,00									
			1073	14.200.000,00										
			1186		8.371.300,00									
			1338	730.600,00										
			1478	322.000,00										
5.1.2.2	OBRAS POR CONTRATO	819.853.300,00	175		10.420.300,00	810.272.000,00	364.403.560,96	364.403.560,96	363.699.555,22	175.974.404,92	363.699.555,22	704.005,74	0,00	445.868.439,04
			835	1.600.000,00										
			945	6.120.300,00										
			1073		14.200.000,00									
			1186	8.371.300,00										
			1338		730.600,00									
			1478		322.000,00									
TOT.TRAB.PCOS		**834.787.400,00**		**41.764.500,00**	**41.764.500,00**	**834.787.400,00**	**384.044.620,13**	**384.044.620,13**	**382.376.057,99**	**177.547.033,48**	**382.376.057,99**	**1.668.562,14**	**0,00**	**450.742.779,87**
TOT.INV.REAL		**869.545.500,00**		**46.578.700,00**	**50.928.900,00**	**865.195.300,00**	**404.306.286,75**	**404.306.286,75**	**401.815.241,69**	**180.670.065,93**	**401.815.241,69**	**2.491.045,06**	**0,00**	**460.889.013,25**
5.2.2.00	PRESTAMOS	80.000,00	87	317.500,00		397.500,00	0,00	0,00	0,00	397.447,07		0,00	0,00	397.500,00
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		**80.000,00**		**317.500,00**	**0,00**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.447,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.500,00**
5.3.1.00	BIENES PREEXISTENTES	4.020.000,00	945		1.800.000,00	2.457.000,00	2.101.336,64	2.101.336,64	2.101.336,64	228.416,36	2.101.336,64	0,00	0,00	355.663,36
			1186	237.000,00										
5.4.0.00	TRANSF.P/EROG.CAPIT.	850.000,00	175	146.400,00		745.700,00	745.115,08	745.115,08	745.115,08		745.115,08	0,00	0,00	584,92
			479	24.300,00										
			1338		275.000,00									
TOT.ER.CAP.		**874.495.500,00**		**47.303.900,00**	**53.003.900,00**	**868.795.500,00**	**407.152.738,47**	**407.152.738,47**	**404.661.693,41**	**181.295.929,36**	**404.661.693,41**	**2.491.045,06**	**0,00**	**461.642.761,53**

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)
EJERCICIO 2017 (AL 31-12-2017)

PARTIDA		MONTO ORIGINAL	DTO.	MODIFICACIONES		MONTO DEFINITIVO	COMPROMISO CONTRAIDO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	CREDITOS REAPROPIADOS EJERCICIO SIG.	PAGADO	PASIVO SIN ORDEN DE PAGO	PASIVO CON ORDEN DE PAGO	SALDO NO UTILIZADO
				AMPLIACION	DISMINUCION									
6.2.1.00	AMORT.DEUDA CONSOLIDAD	5.462.000,00				5.462.000,00	5.292.667,70	5.292.667,70	5.292.667,70		5.292.667,70	0,00	0,00	169.332,30
6.2.2.00	AMORT.DEUDA FLOTANTE	22.000.000,00	87		317.500,00	21.682.500,00	17.684.932,23	17.684.932,23	17.107.914,88		17.107.914,88	577.017,35	0,00	3.997.567,77
TOT.EROGACIONES		**2.191.335.100,00**		**234.569.510,00**	**185.669.300,00**	**2.240.235.310,00**	**1.695.617.714,08**	**1.695.617.714,08**	**1.690.449.983,59**	**250.552.654,61**	**1.683.835.705,27**	**5.167.730,49**	**6.614.278,32**	**544.617.595,92**

TOT.EROGACIONES		2.191.335.100,00		234.569.510,00	185.669.300,00	2.240.235.310,00	1.695.617.714,08	1.695.617.714,08	1.690.449.983,59	250.552.654,61	**1.683.835.705,27**	5.167.730,49	6.614.278,32	544.617.595,92