



ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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								
4.1.1.1.06	SUPLEM.POR RIESGO	569.000,00			1.293.803,78	1.279.255,17	1.279.255,17	1.279.255,17	0,00	1.279.255,17	0,00	14.548,61
			135	15.116,60								
			310	16.500,00								
			471		3.900,00							
			590	43.400,00								
			946	5.000,00								
			1205	12.000,00								
			1474	2.900,00								
			1690	241.500,00								
			1807	392.287,18								
4.1.1.1.07	SUELDO ANUAL COMPLEM.	4.742.400,00			8.940.363,94	8.905.414,78	8.905.414,78	8.904.476,27	0,00	8.904.476,27	938,51	34.949,16
			135	171,14								
			310		120.000,00							
			590	11.500,00								
			731		92.004,64							
			832	155.300,00								
			946	2.000,00								
			1205		300,00							
			1474		60.000,00							
			1807	4.301.297,44								
4.1.1.1.08	ASIGNACION FAMILIAR	1.533.700,00			2.601.301,80	2.551.954,60	2.551.954,60	2.551.954,60	0,00	2.551.954,60	0,00	49.347,20
			135	77.050,64								
			310	9.400,00								
			590		73.800,00							
			731		1.800,00							
			946	4.000,00								
			1099	8.300,00								
			1205	23.000,00								
			1474	2.300,00								
			1690	355.400,00								
			1807	663.751,16								
4.1.1.1.09	BONIF.POR TITULO	5.018.900,00			6.115.132,98	6.051.297,99	6.051.297,99	6.051.297,99	0,00	6.051.297,99	0,00	63.834,99
			135	200.140,23								
			310		87.600,00							
			471	3.900,00								
			590		57.000,00							
			731	60.401,39								
			832		96.200,00							
			946	11.000,00								
			1099	18.700,00								
			1205		16.800,00							
			1474	20.100,00								
			1690	331.400,00								
			1807	708.191,36								
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	6.321.500,00			8.053.067,71	8.032.942,11	8.032.942,11	8.032.827,79	0,00	8.032.827,79	114,32	20.125,60
			135	178.991,44								
			310		33.100,00							
			590		51.600,00							

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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								
			731	76.600,00								
			832	100.000,00								
			946	15.000,00								
			1099	16.100,00								
			1205		50.000,00							
			1474		69.900,00							
			1690	326.100,00								
			1807	1.576.576,27								
4.1.1.1.12	CONTRIB.OBRA SOCIAL	3.750.600,00			4.837.018,16	4.787.016,34	4.787.016,34	4.786.956,91	0,00	4.786.956,91	59,43	50.001,82
			135	109.413,76								
			310	14.900,00								
			590		42.900,00							
			731		135.700,00							
			946	10.000,00								
			1099	8.900,00								
			1205	49.000,00								
			1474	11.900,00								
			1690	229.500,00								
			1807	831.404,40								
4.1.1.1.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	1.453.900,00			3.068.785,41	2.077.455,66	2.077.455,66	2.077.455,66	0,00	2.077.455,66	0,00	991.329,75
			590	349.900,00								
			731	1.274.200,00								
			832	18.300,00								
			1807		27.514,59							
<b>TOTAL PLANTA PNAL PERMANENTE</b>	<b>83.906.800,00</b>			<b>37.442.582,95</b>	<b>12.642.753,66</b>	<b>108.706.629,29</b>	<b>107.133.644,67</b>	<b>107.133.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127.924,01</b>	<b>5.720,66</b>	<b>1.572.984,62</b>



ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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								
			1205		81.300,00							
			1474	139.700,00								
			1690		70.000,00							
			1807		134.210,29							
4.1.1.2.06	SUPLEM.POR RIESGO	5.375.000,00			5.261.264,66	5.252.755,59	5.252.755,59	5.252.755,59	0,00	5.252.755,59	0,00	8.509,07
			135		16.434,53							
			310	188.800,00								
			471	3.000,00								
			590	67.200,00								
			731	38.200,00								
			832	200,00								
			946		379.500,00							
			1099		8.300,00							
			1205		141.500,00							
			1474	251.900,00								
			1690	26.200,00								
			1807		143.500,81							
4.1.1.2.07	SUELDO ANUAL COMPLEM.	13.505.100,00			10.584.027,08	10.580.216,90	10.580.216,90	10.580.216,90	0,00	10.580.216,90	0,00	3.810,18
			135		682.516,92							
			310		30.000,00							
			590		7.300,00							
			832	812.700,00								
			946	19.000,00								
			1474		79.600,00							
			1690		55.000,00							
			1807		2.898.356,00							
4.1.1.2.08	ASIGNACION FAMILIAR	9.812.800,00			8.038.446,49	7.999.323,21	7.999.323,21	7.999.323,21	0,00	7.999.323,21	0,00	39.123,28
			135	133.995,04								
			310	33.145,00								
			590		6.000,00							
			731		100.783,00							
			832	13.900,00								
			946		240.000,00							
			1099	126.800,00								
			1205		249.000,00							
			1474	19.000,00								
			1690		709.100,00							
			1807		796.310,55							
4.1.1.2.09	BONIF.POR TITULO	10.593.500,00			10.285.962,71	10.276.775,74	10.276.775,74	10.276.775,74	0,00	10.276.775,74	0,00	9.186,97
			135	57.409,78								
			310	127.846,45								
			471	3.000,00								
			590	16.700,00								
			731		59.170,65							
			832		152.100,00							
			946	55.500,00								
			1099	30.000,00								
			1205		124.700,00							
			1474	80.600,00								
			1690		134.800,00							
			1807		207.822,87							

ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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									
4.1.1.2.10	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	18.286.300,00			17.562.945,46	17.534.800,87	17.534.800,87	17.534.800,87	0,00	17.534.800,87	0,00	28.144,59	
			135										
			310	114.372,44									
			471	100.000,00									
			590		14.900,00								
			731	671.857,59									
			832	287.600,00									
			946	149.000,00									
			1099		98.900,00								
			1205	72.000,00									
			1474		112.600,00								
			1690		1.167.800,00								
			1807		514.256,32								
4.1.1.2.12	CONTRIB.OBRA SOCIAL	10.887.800,00			10.454.931,58	10.434.314,37	10.434.314,37	10.434.314,37	0,00	10.434.314,37	0,00	20.617,21	
			135		146.567,53								
			310	65.753,29									
			471	40.000,00									
			590	41.200,00									
			731	368.459,36									
			832	69.800,00									
			946	97.000,00									
			1099	21.400,00									
			1205	94.000,00									
			1474	7.600,00									
			1690		693.200,00								
			1807		398.313,54								
4.1.1.2.13	CONTRIB.PARA A.R.T.	8.060.000,00			18.720.210,66	12.715.383,41	12.715.383,41	12.715.383,41	0,00	12.715.383,41	0,00	6.004.827,25	
			310		223.353,42								
			590	87.500,00									
			731	10.880.600,00									
			832	11.500,00									
			1807		96.035,92								
<b>TOTAL PNAL.TEMPORARIOS</b>		<b>241.133.700,00</b>		<b>27.394.876,13</b>	<b>26.609.826,82</b>	<b>241.918.749,31</b>	<b>235.600.691,13</b>	<b>235.600.691,13</b>	<b>235.600.096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>235.600.096,13</b>	<b>595,00</b>	<b>6.318.058,18</b>
<b>TOTAL PERSONAL</b>		<b>325.040.500,00</b>		<b>64.837.459,08</b>	<b>39.252.580,48</b>	<b>350.625.378,60</b>	<b>342.734.335,80</b>	<b>342.734.335,80</b>	<b>342.728.020,14</b>	<b>0,00</b>	<b>342.728.020,14</b>	<b>6.315,66</b>	<b>7.891.042,80</b>



ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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									
			471	148.400,00									
			590	40.800,00									
			731	12.781.300,00									
			832	64.900,00									
			946	76.200,00									
			1099		6.297.900,00								
			1205	152.100,00									
			1474		440.400,00								
			1690		3.936.800,00								
			1807		694.600,00								
5.1.2.1	OBRAS POR ADMINISTR.	6.300.000,00			4.084.300,00	2.876.170,77	2.876.170,77	2.709.564,95	320.968,76	2.709.564,95	166.605,82	1.208.129,23	
			310	162.500,00									
			731	1.472.100,00									
			832		1.662.000,00								
			1099		1.350.000,00								
			1205		982.100,00								
			1474	128.600,00									
			1690	110.000,00									
			1807		94.800,00								
5.1.2.2	OBRAS POR CONTRATO	97.719.600,00			116.647.100,00	91.882.586,48	91.882.586,48	91.481.508,50	20.602.904,00	91.481.508,50	401.077,98	24.764.513,52	
			135		4.424.100,00								
			310		2.728.600,00								
			471		1.874.600,00								
			590	54.000,00									
			731	12.900.000,00									
			832	5.535.300,00									
			1099	4.748.800,00									
			1205	1.766.200,00									
			1474	942.200,00									
			1690	1.642.400,00									
			1807	365.900,00									
<b>TOT.TRAB.PCOS</b>	<b>104.019.600,00</b>			<b>29.828.000,00</b>	<b>13.116.200,00</b>	<b>120.731.400,00</b>	<b>94.758.757,25</b>	<b>94.758.757,25</b>	<b>94.191.073,45</b>	<b>20.923.872,76</b>	<b>94.191.073,45</b>	<b>567.683,80</b>	<b>25.972.642,75</b>
<b>TOT.INV.REAL</b>	<b>113.280.800,00</b>			<b>48.229.100,00</b>	<b>24.485.900,00</b>	<b>137.024.000,00</b>	<b>102.456.483,07</b>	<b>102.456.483,07</b>	<b>101.722.603,05</b>	<b>25.750.823,03</b>	<b>101.722.603,05</b>	<b>733.880,02</b>	<b>34.567.516,93</b>
5.2.2.00	PRESTAMOS	50.000,00			521.000,00	8.465,76	8.465,76	8.465,76		8.465,76	0,00	512.534,24	
			135	471.000,00									
5.2.3.00	VALORES FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOT.INVERSION FINANCIERA</b>	<b>50.000,00</b>			<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>8.465,76</b>	<b>8.465,76</b>	<b>8.465,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,76</b>	<b>0,00</b>	<b>512.534,24</b>
5.3.1.00	BIENES PREEEXISTENTES	4.600.000,00			4.858.200,00	4.715.933,65	4.715.933,65	4.715.933,65	0,00	4.715.933,65	0,00	142.266,35	
			135	207.000,00									
			310	1.920.700,00									
			471		54.000,00								
			590		60.000,00								
			731		840.000,00								
			832	12.500,00									
			1099		365.000,00								
			1205		5.000,00								
			1474		143.000,00								
			1690		415.000,00								



ANEXO III : DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS (ACUERDO 2988)  
EJERCICIO 2014 (AL 31-12-14)

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								
5.4.0.00	TRANSF.P/EROG.CAPIT.	6.140.700,00			5.858.300,00	4.822.726,12	4.822.726,12	4.822.089,26	0,00	4.822.089,26	636,86	1.035.573,88
			135	266.200,00								
			310	167.400,00								
			471	1.091.600,00								
			590	71.500,00								
			731	2.925.600,00								
			832	1.812.000,00								
			1099	2.898.800,00								
			1205	156.800,00								
			1474	233.000,00								
			1690	717.100,00								
			1807	123.000,00								
<b>TOT.ER.CAP.</b>	<b>124.071.500,00</b>		<b>55.930.600,00</b>	<b>31.740.600,00</b>	<b>148.261.500,00</b>	<b>112.003.608,60</b>	<b>112.003.608,60</b>	<b>111.269.091,72</b>	<b>25.750.823,03</b>	<b>111.269.091,72</b>	<b>734.516,88</b>	<b>36.257.891,40</b>
6.2.1.00	AMORT.DEUDA CONSOLIDADA	7.947.800,00			7.947.800,00	5.385.309,80	5.385.309,80	5.385.309,80	0,00	5.385.309,80	0,00	2.562.490,20
6.2.2.00	AMORT.DEUDA FLOTANTE	9.000.000,00			3.700.000,00	3.647.799,85	3.647.799,85	3.633.477,25	0,00	3.633.477,25	14.322,60	52.200,15
			731	5.300.000,00								
<b>TOT.EROGACIONES</b>	<b>672.378.500,00</b>		<b>161.849.389,08</b>	<b>111.849.389,08</b>	<b>722.378.500,00</b>	<b>641.155.046,09</b>	<b>641.155.046,09</b>	<b>636.299.214,46</b>	<b>50.265.257,34</b>	<b>636.299.214,46</b>	<b>4.855.831,63</b>	<b>81.223.453,91</b>