

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

### Enero a diciembre de 2016 - ( 4º Trimestre )

Valor en pesos

CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL 2016	CRÉDITOS	CONTRA- CRÉDITOS	REDUCCIÓN	DEFINITIVA 2016	CDP's ACUMULADOS A DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS A DICIEMBRE	COM %	OBLIGACIONES ACUMULADAS A DICIEMBRE	OBL %	RESERVA PRESUPUESTAL	PAGOS ACUMULADOS A DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR
CÓDIGO	CONCEPTO													
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>16.017.921.832</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>2.164.000.000</b>	<b>13.853.921.832</b>	<b>12.498.338.104</b>	<b>12.498.338.104</b>	<b>90,2%</b>	<b>10.218.468.351</b>	<b>73,8%</b>	<b>2.279.869.754</b>	<b>10.072.754.735</b>	<b>145.713.616</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.645.910.028</b>	<b>320.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>899.000.000</b>	<b>11.826.910.028</b>	<b>10.566.633.516</b>	<b>10.566.633.516</b>	<b>89,3%</b>	<b>9.716.365.526</b>	<b>82,2%</b>	<b>850.267.990</b>	<b>9.607.240.355</b>	<b>109.125.171</b>
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.654.911.604</b>	<b>287.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>323.000.000</b>	<b>8.548.911.604</b>	<b>7.727.349.262</b>	<b>7.727.349.262</b>	<b>90,4%</b>	<b>7.645.035.397</b>	<b>89,4%</b>	<b>82.313.865</b>	<b>7.561.822.731</b>	<b>83.212.666</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>6.101.586.528</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>5.811.586.528</b>	<b>5.393.626.425</b>	<b>5.393.626.425</b>	<b>92,8%</b>	<b>5.393.626.425</b>	<b>92,8%</b>	<b>0</b>	<b>5.393.626.425</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA</b>	<b>4.779.304.060</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>4.474.304.060</b>	<b>4.193.380.948</b>	<b>4.193.380.948</b>	<b>93,7%</b>	<b>4.193.380.948</b>	<b>93,7%</b>	<b>0</b>	<b>4.193.380.948</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>4.494.626.193</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>4.189.626.193</b>	<b>3.981.570.981</b>	<b>3.981.570.981</b>	<b>95,0%</b>	<b>3.981.570.981</b>	<b>95,0%</b>	<b>0</b>	<b>3.981.570.981</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.01.02</b>	<b>SUELDOS DE VACACIONES</b>	<b>284.677.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.677.867</b>	<b>211.809.967</b>	<b>211.809.967</b>	<b>74,4%</b>	<b>211.809.967</b>	<b>74,4%</b>	<b>0</b>	<b>211.809.967</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.05</b>	<b>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>132.987.196</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.987.196</b>	<b>129.533.182</b>	<b>129.533.182</b>	<b>93,9%</b>	<b>129.533.182</b>	<b>93,9%</b>	<b>0</b>	<b>129.533.182</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.07</b>	<b>BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN</b>	<b>23.994.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.994.041</b>	<b>23.975.481</b>	<b>23.975.481</b>	<b>99,9%</b>	<b>23.975.481</b>	<b>99,9%</b>	<b>0</b>	<b>23.975.481</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.17</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>442.015.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.015.471</b>	<b>407.152.181</b>	<b>407.152.181</b>	<b>92,1%</b>	<b>407.152.181</b>	<b>92,1%</b>	<b>0</b>	<b>407.152.181</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.19</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>202.119.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.119.982</b>	<b>187.169.314</b>	<b>187.169.314</b>	<b>92,6%</b>	<b>187.169.314</b>	<b>92,6%</b>	<b>0</b>	<b>187.169.314</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.21</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>203.930.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.930.395</b>	<b>197.597.083</b>	<b>197.597.083</b>	<b>96,9%</b>	<b>197.597.083</b>	<b>96,9%</b>	<b>0</b>	<b>197.597.083</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.23</b>	<b>PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>8.778.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.778.840</b>	<b>3.382.515</b>	<b>3.382.515</b>	<b>38,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>3.382.515</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.25</b>	<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>238.453.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.453.937</b>	<b>181.598.566</b>	<b>181.598.566</b>	<b>76,2%</b>	<b>181.598.566</b>	<b>76,2%</b>	<b>0</b>	<b>181.598.566</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.31</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>11.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.232.000</b>	<b>3.815.070</b>	<b>3.815.070</b>	<b>34,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>3.815.070</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.01.33</b>	<b>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>58.770.606</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.770.606</b>	<b>66.022.085</b>	<b>66.022.085</b>	<b>96,0%</b>	<b>66.022.085</b>	<b>96,0%</b>	<b>0</b>	<b>66.022.085</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>490.073.940</b>	<b>227.000.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>674.073.940</b>	<b>504.825.505</b>	<b>504.825.505</b>	<b>74,9%</b>	<b>422.511.640</b>	<b>62,7%</b>	<b>82.313.865</b>	<b>408.586.845</b>	<b>13.924.795</b>
<b>2.1.01.02.03</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>86.584.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>238.584.000</b>	<b>130.572.762</b>	<b>130.572.762</b>	<b>54,7%</b>	<b>62.210.000</b>	<b>26,1%</b>	<b>68.362.762</b>	<b>55.510.000</b>	<b>6.700.000</b>
<b>2.1.01.02.07</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>279.489.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.489.940</b>	<b>225.258.587</b>	<b>225.258.587</b>	<b>80,6%</b>	<b>225.258.587</b>	<b>80,6%</b>	<b>0</b>	<b>218.033.792</b>	<b>7.224.795</b>
<b>2.1.01.02.09</b>	<b>REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>124.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>156.000.000</b>	<b>148.994.156</b>	<b>148.994.156</b>	<b>95,5%</b>	<b>135.043.053</b>	<b>86,6%</b>	<b>13.951.103</b>	<b>135.043.053</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>2.063.251.136</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.063.251.136</b>	<b>1.828.897.332</b>	<b>1.828.897.332</b>	<b>88,6%</b>	<b>1.828.897.332</b>	<b>88,6%</b>	<b>0</b>	<b>1.759.609.461</b>	<b>69.287.871</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.112.010.694</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.067.010.694</b>	<b>932.689.537</b>	<b>932.689.537</b>	<b>87,4%</b>	<b>932.689.537</b>	<b>87,4%</b>	<b>0</b>	<b>863.401.666</b>	<b>69.287.871</b>
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>951.240.442</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.240.442</b>	<b>896.207.795</b>	<b>896.207.795</b>	<b>90,0%</b>	<b>896.207.795</b>	<b>90,0%</b>	<b>0</b>	<b>896.207.795</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3.772.591.140</b>	<b>33.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>385.000.000</b>	<b>3.250.591.140</b>	<b>2.816.367.963</b>	<b>2.816.367.963</b>	<b>86,6%</b>	<b>2.048.413.838</b>	<b>63,0%</b>	<b>767.954.125</b>	<b>2.022.501.333</b>	<b>25.912.505</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>528.614.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000.000</b>	<b>474.614.782</b>	<b>332.577.976</b>	<b>332.577.976</b>	<b>70,1%</b>	<b>282.215.161</b>	<b>59,5%</b>	<b>50.362.814</b>	<b>281.905.603</b>	<b>309.558</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>407.351.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>367.351.232</b>	<b>295.165.176</b>	<b>295.165.176</b>	<b>80,3%</b>	<b>281.733.161</b>	<b>76,7%</b>	<b>13.432.014</b>	<b>281.423.603</b>	<b>309.558</b>
<b>2.1.02.01.03</b>	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>30.991.600</b>	<b>30.991.600</b>	<b>31,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>30.991.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.01.05</b>	<b>DOTACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>21.263.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>7.263.550</b>	<b>6.421.200</b>	<b>6.421.200</b>	<b>88,4%</b>	<b>482.000</b>	<b>6,6%</b>	<b>5.939.200</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3.101.306.288</b>	<b>33.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>301.000.000</b>	<b>2.663.306.288</b>	<b>2.393.612.693</b>	<b>2.393.612.693</b>	<b>89,9%</b>	<b>1.676.021.382</b>	<b>62,9%</b>	<b>717.591.311</b>	<b>1.650.418.435</b>	<b>25.602.947</b>
<b>2.1.02.02.01</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>572.858.350</b>	<b>0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>159.000.000</b>	<b>243.858.350</b>	<b>198.595.503</b>	<b>198.595.503</b>	<b>81,4%</b>	<b>157.477.931</b>	<b>64,6%</b>	<b>41.117.572</b>	<b>157.477.931</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.03</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>207.448.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.448.000</b>	<b>199.975.769</b>	<b>199.975.769</b>	<b>92,0%</b>	<b>151.236.377,90</b>	<b>69,6%</b>	<b>48.739.391</b>	<b>151.236.378</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.05</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>232.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.467.000</b>	<b>191.145.412</b>	<b>191.145.412</b>	<b>82,2%</b>	<b>139.819.811,70</b>	<b>60,1%</b>	<b>51.325.600</b>	<b>139.817.136</b>	<b>2.676</b>
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>222.104.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.104.040</b>	<b>174.493.177</b>	<b>174.493.177</b>	<b>78,6%</b>	<b>174.493.177</b>	<b>78,6%</b>	<b>0</b>	<b>174.472.617</b>	<b>20.560</b>
<b>2.1.02.02.09</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>70.209.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.209.826</b>	<b>70.112.592</b>	<b>70.112.592</b>	<b>99,9%</b>	<b>68.112.319</b>	<b>97,0%</b>	<b>2.000.273</b>	<b>68.112.319</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.11</b>	<b>PUBLICIDAD</b>	<b>169.407.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000.000</b>	<b>108.407.246</b>	<b>69.551.000</b>	<b>69.551.000</b>	<b>64,2%</b>	<b>51.575.000</b>	<b>47,6%</b>	<b>17.976.000</b>	<b>50.415.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>2.1.02.02.13</b>	<b>IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES</b>	<b>110.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>98.700.000</b>	<b>98.183.034</b>	<b>98.183.034</b>	<b>99,5%</b>	<b>26.349.034</b>	<b>26,7%</b>	<b>71.834.000</b>	<b>26.349.034</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.15</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>747.252.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>734.252.176</b>	<b>715.612.808</b>	<b>715.612.808</b>	<b>97,5%</b>	<b>531.438.754</b>	<b>72,4%</b>	<b>184.174.055</b>	<b>508.456.767</b>	<b>22.981.987</b>
<b>2.1.02.02.21</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>407.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>390.890.000</b>	<b>369.540.318</b>	<b>369.540.318</b>	<b>94,5%</b>	<b>228.088.641</b>	<b>58,4%</b>	<b>141.451.677</b>	<b>228.088.641</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.25</b>	<b>SISTEMATIZACIÓN</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>17.618.080</b>	<b>17.618.080</b>	<b>83,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>17.618.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.29</b>	<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02.27</b>	<b>BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>248.379.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.379.650</b>	<b>236.000.000</b>	<b>236.000.000</b>	<b>95,0%</b>	<b>147.430.336</b>	<b>59,4%</b>	<b>88.569.664</b>	<b>145.992.612</b>	<b>1.437.724</b>
<b>2.1.02.02.98</b>	<b>OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>47.590.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.590.000</b>	<b>52.785.000</b>	<b>52.785.000</b>	<b>74,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>52.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>142.670.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>112.670.070</b>	<b>90.177.295</b>	<b>90.177.295</b>	<b>80,0%</b>	<b>90.177.295</b>	<b>80,0%</b>	<b>0</b>	<b>90.177.295</b>	<b>0</b>
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>218.407.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000.000</b>	<b>27.407.284</b>	<b>22.916.291</b>	<b>22.916.291</b>	<b>83,6%</b>	<b>22.916.291</b>	<b>83,6%</b>			