



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria Trimestral
Programa 36 Jurisdicción Poder Legislativo- SAF 346-Fuente de Financiamiento 13 EJERCICIO 2018

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	66.383.900,00	65.283.900,00	0,00	0,00	48.635.276,16	0,00	12.628.490,62	8.537.666,28	16.648.623,84
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	9.515.174,00	9.515.174,00	0,00	0,00	7.060.446,40	0,00	3.833.854,92	2.784.946,55	2.454.727,60
		4 - Sueldo Anual Complementario	5.499.006,00	5.499.006,00	0,00	0,00	5.499.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contribuciones Patronales	17.162.223,00	17.162.223,00	0,00	0,00	17.162.223,00	0,00	2.874.806,37	2.874.806,37	0,00
		7 - Complementos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	19.442,20	19.442,20	0,00
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	450.697,00	450.697,00	0,00	0,00	335.460,02	0,00	78.500,74	78.500,74	115.236,98
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	400.000,00	0,00	0,00	396.327,36	0,00	75.422,32	30.024,80	3.672,64
1 - Gastos en Personal Total			99.011.000,00	99.011.000,00	0,00	0,00	79.788.738,94	0,00	19.510.517,17	14.325.386,94	19.222.261,06
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	232.461,00	532.461,00	163.900,25	34.152,97	38.443,00	34.152,97	24.259,00	24.259,00	295.964,78
		4 - Productos Agroforestales	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,00
		5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
	2 - Textiles y Vestuario	1 - Hilados y Telas	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
		2 - Prendas de Vestir	37.446,00	37.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446,00
		3 - Confecciones Textiles	126.117,00	126.117,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	125.297,00
		9 - Otros N.E.P.	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	108.020,00	108.020,00	253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.780,00
		2 - Papel para Computación	36.006,00	36.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,00
		3 - Productos de Artes Gráficas	1.735.009,00	1.735.009,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.209,00
		4 - Productos de Papel y Cartón	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,00
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	273.651,00	273.651,00	1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.849,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.152.214,00	1.152.214,00	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.714,00
	4 - Productos de Cuero y Caucho	9 - Otros N.E.P.	972,00	972,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	852,00
		2 - Artículos de Cuero	50.409,00	50.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.409,00
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria Trimestral
Programa 36 Jurisdicción Poder Legislativo- SAF 346-Fuente de Financiamiento 13 EJERCICIO 2018

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
2 - Bienes de Consumo	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
		6 - Combustibles y Lubricantes	216.040,00	216.040,00	6.000,00	26.638,84	8.082,87	26.638,84	8.082,87	8.082,87	175.318,29	
		8 - Productos de Material Plástico	457.857,00	157.857,00	0,00	3.111,98	0,00	3.111,98	0,00	0,00	154.745,02	
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.201,00	7.201,00	0,00	1.490,24	0,00	1.490,24	0,00	0,00	5.710,76	
		5 - Cemento, Cal y Yeso	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
	7 - Productos Metálicos	5 - Herramientas Menores	18.003,00	18.003,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	17.808,00	
		9 - Otros N.E.P.	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	8.641,00	8.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,00	
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1.080.201,00	780.201,00	0,00	3.620,06	738,00	3.620,06	738,00	738,00	775.842,94	
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	288.989,00	288.989,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	287.019,00	
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	180.033,00	180.033,00	0,00	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	179.891,96	
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
		6 - Repuestos y Accesorios	144.026,00	444.026,00	0,00	3.350,20	285.512,50	50.630,20	238.232,50	238.232,50	155.163,30	
		9 - Otros N.E.P.	216.040,00	216.040,00	23.000,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	193.012,00	
		2 - Bienes de Consumo Total			6.403.000,00	6.403.000,00	3.032.500,25	75.638,33	332.776,37	122.918,33	271.312,37	271.312,37
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	324.117,00	324.117,00	0,00	0,00	102.505,94	0,00	102.505,94	102.505,94	221.611,06	
		2 - Agua	18.005,00	58.005,00	0,00	0,00	7.724,20	0,00	7.724,20	7.724,20	50.280,80	
		3 - Gas	36.010,00	36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,00	
4 - Teléfonos, Télex y Telefax		576.174,00	576.174,00	0,00	0,00	122.333,42	0,00	122.333,42	122.333,42	453.840,58		
5 - Correos y Telégrafo		324.098,00	324.098,00	0,00	2.430,00	9.010,22	2.430,00	9.010,22	9.010,22	312.657,78		
9 - Otros N.E.P.		108.032,00	108.032,00	0,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00	104.612,00		
1 - Alquiler de Edificios y Locales		2.070.627,00	2.070.627,00	53.240,00	6.292,00	1.900.933,58	6.292,00	509.313,58	509.313,58	110.161,42		



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria Trimestral

Programa 36 Jurisdicción Poder Legislativo- SAF 346-Fuente de Financiamiento 13 EJERCICIO 2018

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
3 - Servicios No Personales	2 - Alquileres y Derechos	2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	180.054,00	330.054,00	675.681,84	0,00	92.368,32	0,00	25.895,88	25.895,88	-437.996,16
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	324.098,00	324.098,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00	308.390,00
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	0,00	200.000,00	0,00	0,00	121.530,00	0,00	24.306,00	24.306,00	78.470,00
		9 - Otros N.E.P.	158.448,00	158.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.448,00
		3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8.736.327,00	5.146.327,00	494.678,25	0,00	29.730,20	0,00	29.038,80	29.038,80
	2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.523,00	11.523,00	108.900,00	2.615,00	36.300,00	2.615,00	36.300,00	36.300,00	-136.292,00	
	3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	190.857,00	190.857,00	0,00	21.789,00	38.140,00	21.789,00	11.900,00	11.900,00	130.928,00	
	5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	1.440.436,00	1.440.436,00	1.265.614,26	1.800,00	854.064,62	1.800,00	193.237,82	193.237,82	-681.042,88	
	6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	72.021,00	72.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,00	
	9 - Otros N.E.P.	50.415,00	50.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.415,00	
	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	144.043,00	144.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.043,00
	2 - Médicos y Sanitarios	72.021,00	72.021,00	148.946,75	2.843,50	6.436,80	2.843,50	3.121,80	3.121,80	-86.206,05	
	3 - Jurídicos	0,00	0,00	0,00	3.914,50	0,00	3.914,50	0,00	0,00	-3.914,50	
	5 - De Capacitación	108.032,00	2.108.032,00	97.657,50	42.195,00	2.105.794,84	0,00	357.699,14	357.699,14	-137.615,34	
	6 - De Informática y Sistemas Computarizados	144.043,00	594.043,00	117.758,50	0,00	631.962,80	0,00	106.393,80	106.393,80	-155.678,30	
	7 - De Turismo	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Otros N.E.P.	360.109,00	360.109,00	0,00	14.800,00	8.885,21	14.800,00	8.885,20	8.885,20	336.423,79	
	1 - Transporte	1.224.371,00	904.371,00	745.885,20	2.100,00	252.411,00	2.100,00	95.889,00	95.889,00	-96.025,20	
	2 - Almacenamiento	28.808,00	28.808,00	0,00	36.163,16	0,00	36.163,16	0,00	0,00	-7.355,16	



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria Trimestral

Programa 36 Jurisdicción Poder Legislativo- SAF 346-Fuente de Financiamiento 13 EJERCICIO 2018

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.054,00	180.054,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	179.311,00
		4 - Primas y Gastos de Seguros	55.579,00	455.579,00	0,00	0,00	44.873,04	0,00	44.873,04	44.873,04	410.705,96
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	144,00	144,00	0,00	1.955,97	463,43	1.955,97	463,43	463,43	-2.275,40
		6 - Internet	216.065,00	286.065,00	0,00	0,00	274.500,60	0,00	51.288,60	51.288,60	11.564,40
		9 - Otros N.E.P.	1.080.327,00	1.080.327,00	24.139,50	3.917,00	24.708,40	3.917,00	10.164,00	10.164,00	1.027.562,10
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	720.218,00	720.218,00	56.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.231,00
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	2.174.999,00	2.174.999,00	1.350.557,80	1.917,00	170.470,83	23.325,40	92.634,23	92.634,23	652.053,37
		9 - Otros N.E.P.	1.980.600,00	1.980.600,00	583.617,60	60.502,32	260.157,97	75.012,92	166.094,77	166.094,77	1.076.322,11
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	14.404,00	14.404,00	0,00	0,00	12.569,88	0,00	12.569,88	12.569,88	1.834,12
		3 - Derechos y Tasas	5.041,00	5.041,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	4.110,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
	9 - Otros Servicios	1 - Servicios de Ceremonial	216.065,00	216.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.065,00
		3 - Servicios de Vigilancia	1.008.305,00	1.008.305,00	1.376.849,50	0,00	411.291,38	0,00	76.051,68	76.051,68	-779.835,88
		5 - Pasantías	424.928,00	424.928,00	0,00	0,00	149.292,73	0,00	82.717,59	54.923,22	275.635,27
		9 - Otros N.E.P.	1.086.602,00	1.086.602,00	180.644,00	1.600,00	199.960,00	1.600,00	64.960,00	64.960,00	704.398,00
3 - Servicios No Personales Total			25.866.000,00	25.866.000,00	7.881.157,70	212.008,45	7.885.267,41	205.732,45	2.246.512,02	2.218.717,65	9.887.566,44
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	2 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		3 - Equipo Sanitario y de Laboratorio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		5 - Equipo Educativo y Recreativo	200.000,00	200.000,00	24.000,00	0,00	27.442,80	0,00	0,00	0,00	148.557,20
		6 - Equipo para Computación	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	183.681,00	0,00	183.681,00	183.681,00	986.319,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	500.000,00	500.000,00	22.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.938,73
		8 - Herramientas y Repuestos Mayores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		9 - Equipos Varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria Trimestral

Programa 36 Jurisdicción Poder Legislativo- SAF 346-Fuente de Financiamiento 13 EJERCICIO 2018

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	5 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	8 - Activos Intangibles	1 - Programas de Computación	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4 - Bienes de Uso Total			3.125.000,00	3.125.000,00	46.061,27	0,00	211.123,80	0,00	183.681,00	183.681,00	2.867.814,93
	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas 7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	560.517,00
5 - Transferencias			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6 - Transferencias a Universidades Nacionales	1 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
5 - Transferencias Total			3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	3.080.517,00
Total			137.665.000,00	137.665.000,00	10.959.719,22	287.646,78	88.397.389,52	328.650,78	22.212.022,56	16.999.097,96	38.020.244,48