



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	86.449.348,00	76.271.237,00	0,00	0,00	64.730.591,63	0,00	17.044.902,08	11.938.546,10	11.540.645,37	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	23.539.577,00	0,00	0,00	23.449.578,03	0,00	5.614.389,66	3.949.589,10	89.998,97	
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	8.330.559,00	0,00	0,00	7.297.228,87	0,00	0,00	0,00	1.033.330,13	
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	26.002.171,00	0,00	0,00	20.823.799,47	0,00	3.302.888,76	3.302.888,76	5.178.371,53	
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	22.416,18	22.416,18	0,00	
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	1.423.000,00	0,00	0,00	1.422.999,99	0,00	1.404.849,30	1.043.775,42	0,01	
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	265.000,00	0,00	0,00	211.980,29	0,00	171.582,40	151.549,61	53.019,71	
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	317.349,58	317.349,58	0,00	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	685.472,00	0,00	0,00	606.579,07	0,00	101.787,08	101.787,08	78.892,93	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	112.222,50	78.555,75	65,48	
	1 - Gastos en Personal Total			138.328.416,00	138.328.416,00	0,00	0,00	120.354.091,87	0,00	28.092.387,54	20.906.457,58	17.974.324,13
		1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	672.510,00	62.643,00	8.289,00	133.622,58	8.289,00	109.444,58	109.444,58	467.955,42
			4 - Productos Agroforestales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas			500,00	500,00	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	305,09	194,91	
9 - Otros N.E.P.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2 - Textiles y Vestuario		1 - Hilados y Telas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2 - Prendas de Vestir	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.120,00	
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
2 - Bienes de Consumo	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	358.430,00	358.430,00	0,00	0,00	47.158,06	0,00	47.158,06	47.158,06	311.271,94	
		2 - Papel para Computación	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		3 - Productos de Artes Gráficas	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500,00	2.500,00	142.587,50	0,00	474,80	0,00	474,80	474,80	474,80	-140.562,30
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.449.700,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		9 - Otros N.E.P.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	250,00
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,00	500,00	0,00	0,00	468,42	0,00	468,42	468,42	468,42	31,58
		3 - Abonos y Fertilizantes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	760,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,00	300,00	0,00	235,00	160,00	235,00	160,00	160,00	160,00	-95,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	5.545,80	597,48	5.545,80	597,48	597,48	597,48	8.856,72
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	250.000,00	2.800,00	9.510,19	21.594,24	9.510,19	21.594,24	21.594,24	21.594,24	216.095,57
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	468,24	0,00	468,24	468,24	468,24	39.531,76
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	3.220,00
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		5 - Cemento, Cal y Yeso	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	24.139,41	0,00	24.139,41	24.139,41	24.139,41	-23.779,41
	7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	1.005,00	675,00	1.005,00	675,00	675,00	675,00	3.320,00
		9 - Otros N.E.P.	720,00	720,00	0,00	950,50	3.700,31	950,50	3.700,31	3.700,31	3.700,31	-3.930,81



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	80.000,00	0,00	3.156,00	12.597,77	3.156,00	12.590,76	12.590,76	64.246,23
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	8.567,93	12.786,14	8.567,93	12.786,14	12.786,14	42.645,93
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00	0,00	11.636,20
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	2.120,00
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	450.000,00	4.000,00	12.505,00	147.349,42	12.505,00	147.349,42	147.349,42	286.145,58
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	25.000,00	0,00	4.991,00	145.224,18	4.991,00	145.224,18	145.224,18	-125.215,18
2 - Bienes de Consumo Total			5.116.000,00	5.116.000,00	212.030,50	55.419,22	552.931,14	55.419,22	528.746,13	528.746,13	4.295.619,14
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	5.758,81	55.715,17	5.758,81	55.715,17	54.511,16	386.652,02
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	12.590,83	0,00	12.590,83	11.386,97	54.409,17
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	152.340,71	0,00	152.340,71	152.340,71	443.833,29
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	200.000,00	184.953,40	1.850,00	16.351,60	1.850,00	1.305,00	1.305,00	-3.155,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	1.595,00	3.190,00	1.595,00	3.190,00	3.190,00	10.215,00
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.390.000,00	200.000,00	4.840,00	2.560.880,00	4.840,00	1.176.080,00	1.176.080,00	-375.720,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	293.719,60	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00	24.975,00	481.305,40
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		9 - Otros N.E.P.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700.000,00	700.000,00	748.764,61	1.780,00	303.564,80	1.780,00	43.366,40	43.366,40	-354.109,41
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	300.000,00	174.240,00	0,00	72.920,00	0,00	72.920,00	72.920,00	52.840,00
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	150.000,00	0,00	18.200,00	190.130,39	18.200,00	148.530,39	148.530,39	-58.330,39
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.750.000,00	1.636.384,40	0,00	844.316,00	0,00	161.466,00	161.466,00	269.299,60
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	1.500,00	0,00	51.664,00	12.300,00	51.664,00	12.300,00	12.300,00	-62.464,00



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
3 - Servicios No Personales	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	19.275,30	53.459,50	19.275,30	42.409,50	42.409,50	164.324,20
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.415.000,00	817.123,80	0,00	1.063.073,85	0,00	507.821,99	354.357,39	534.802,35
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	1.000.000,00	225.280,60	2.900,00	442.420,90	2.900,00	122.140,30	122.140,30	329.398,50
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	1.327.221,00	0,00	44.608,50	0,00	16.086,00	16.086,00	-1.071.829,50
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	7.000,00	26.093,00	7.000,00	22.069,75	22.069,75	176.907,00
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	1.700.000,00	1.417.716,00	450,00	110.322,00	450,00	94.350,00	94.350,00	171.512,00
		2 - Almacenamiento	150.000,00	150.000,00	0,00	24.109,98	48.219,96	24.109,98	48.219,96	48.219,96	77.670,06
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500,00	7.500,00	210.958,00	0,00	135.494,18	0,00	135.494,18	135.494,18	-338.952,18
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	31.001,21	0,00	31.001,21	31.001,21	658.998,79
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	78,65	1.259,37	78,65	1.259,37	1.259,37	5.161,98
		6 - Internet	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	430.737,60	0,00	49.783,80	49.783,80	-80.737,60
		9 - Otros N.E.P.	170.000,00	170.000,00	0,00	3.319,00	1.172,00	3.319,00	1.172,00	1.172,00	165.509,00
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	1.400.000,00	756.563,00	0,00	96.949,18	0,00	96.949,18	96.949,18	546.487,82
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	1.490.000,00	112.440,00	8.358,15	79.941,45	8.358,15	79.941,45	79.941,45	1.289.260,40
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	18.359,89	0,00	18.359,89	18.022,08	81.640,11
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	-77.624,50
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	2.400,00



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000,00	1.800.000,00	1.215.160,00	0,00	579.840,00	0,00	345.600,00	345.600,00	5.000,00
		5 - Pasantías	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	390.337,09	0,00	100.490,87	68.427,26	34.662,91
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	31.141,90	0,00	31.141,90	31.141,90	768.858,10
3 - Servicios No Personales Total			22.605.000,00	22.605.000,00	9.339.865,41	151.178,89	8.027.530,58	151.178,89	3.689.095,35	3.500.821,46	5.086.425,12
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	1.592.300,09
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	44.680,00	0,00	11.899,21	0,00	11.899,21	11.899,21	-56.579,21
		9 - Equipos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.320,00	0,00	35.320,00	35.320,00	-35.320,00
4 - Bienes de Uso Total			3.500.000,00	3.500.000,00	44.680,00	0,00	54.919,12	0,00	47.219,21	47.219,21	3.400.400,88
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Transferencias Total			630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Total			170.179.416,00	170.179.416,00	9.596.575,91	206.598,11	128.989.472,71	206.598,11	32.357.448,23	24.983.244,38	31.386.769,27



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Ejecución Presupuestaria al 15/12/2017

SAF 346