



PRESUPUESTO AÑO 2018

		PRESUPUESTO	COMPENSACIONES	
		2018	DESAFEC.	AFECTADO
GASTOS DE PERSONAL		\$ 34.975.889,00	-	-
REMUNERACION PERSONAL PERMANENTE		\$ 30.875.000,00	-	
111	Retribucion del Cargo	\$ 18.200.000,00	-	
113	Retribucion que no hacen al Cargo	\$ 3.250.000,00	-	
114	Sueldo Anual Complementario	\$ 2.080.000,00	-	
116	Contribuciones Patronales	\$ 4.745.000,00	-	
117	Complementos	\$ 2.600.000,00	-	
REMUNERACION PERSONAL TEMPORARIO		\$ 3.217.760,00	-	
121	Retribucion del Cargo	\$ 2.015.000,00	-	
122	Retribucion que no hacen al Cargo	\$ 533.000,00	-	
123	Sueldo Anual Complementario	\$ 325.000,00	-	
125	Contribuciones Patronales	\$ 344.760,00	-	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 146.289,00		
131	Retribuciones Extraordinarias	\$ 112.320,00		
132	Sueldo Anual Complementario	\$ 9.633,00		
133	Contribuciones Patronales	\$ 24.336,00		
ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 736.840,00		
141	Asignaciones Familiares	\$ 736.840,00		
BIENES DE CONSUMO		\$ 3.244.830,00	\$ 220.100,00	\$ 220.100,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROP. Y FOREST.		\$ 294.935,00		
211	Alimentos para personas	\$ 244.170,00		
215	Maderas, Corchos y sus Manufac.(exc. Muebles)	\$ 25.740,00		
212	Otros n.e.p.	\$ 25.025,00		
TEXTILES Y VESTUARIO		\$ 546.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
222	Prendas de Vestir	\$ 520.000,00	\$ 110.000,00	
223	Confecciones Textiles	\$ 26.000,00		\$ 110.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 659.100,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
231	Papel de escritorio y carton	\$ 405.600,00		\$ 2.000,00
232	Papel para computacion	\$ 71.500,00	\$ 2.000,00	
233	Producto de artes graficas	\$ 91.000,00		
234	Productos de papel y carton	\$ 71.500,00		
235	Libros, revistas y periodicos	\$ 19.500,00		
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 212.550,00		
241	Cueros y pieles	\$ 32.500,00		
242	Articulos de cuero	\$ 32.500,00		
243	Articulos de caucho	\$ 32.500,00		
244	Cubiertas y camaras de aire	\$ 76.050,00		
245	Otros n.e.p.	\$ 39.000,00		
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 866.320,00	\$ 100.000,00	
251	Compuestos Quimicos	\$ 65.000,00	\$ 50.000,00	
252	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 26.000,00		
254	Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 26.000,00		

255	Tintas, pinturas y colorantes	\$	265.200,00		
256	Combustibles y lubricantes	\$	334.620,00		
258	Productos de material plastico	\$	71.500,00		
259	Otros n.e.p.	\$	78.000,00	\$	50.000,00
	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	\$	63.375,00		
261	Productos de arcilla y ceramica	\$	11.440,00		
262	Productos de vidrio	\$	11.440,00		
263	Productos de loza y porcelana	\$	11.440,00		
264	Productos de cemento, asbesto y yeso	\$	12.155,00		
265	Cemento, cal y yeso	\$	16.900,00		
	PRODUCTOS METALICOS	\$	67.600,00	\$	600,00
				\$	100.600,00
271	Productos ferrosos	\$	13.000,00		\$
272	Productos no ferrosos	\$	13.000,00		
273	Materiales de seguridad	\$	13.000,00		
274	Estructuras metalicas acabadas	\$	13.000,00		
275	Herramientas menores	\$	15.600,00	\$	600,00
279	Otros n.e.p.	\$	-		\$
					600,00
	MINERALES	\$	15.600,00		
282	Petroleo crudo y gas natural	\$	15.600,00		
	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	519.350,00	\$	7.500,00
				\$	7.500,00
291	Elementos de limpieza	\$	35.750,00		\$
292	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$	253.500,00		
293	Utiles y materiales electricos	\$	52.000,00		
294	Utensillos de cocina y comedor	\$	45.500,00	\$	7.500,00
295	Utiles menores medicos, quirurgicos y de lab,	\$	15.600,00		
296	Repuestos y accesorios	\$	65.000,00		
299	Otros n.e.p.	\$	52.000,00		
	SERVICIOS NO PERSONALES	\$	54.923.050,00	\$	283.000,00
				\$	283.000,00
	SERVICIOS BASICOS	\$	797.550,00	\$	118.000,00
				\$	118.000,00
311	Energia electrica	\$	104.000,00		\$
312	Agua	\$	55.250,00		\$
313	Gas	\$	104.000,00		
314	Telefono, telex y telefax	\$	390.000,00	\$	80.000,00
315	Correos y telegramos	\$	85.800,00	\$	38.000,00
319	Otros n.e.p.	\$	58.500,00		
	ALQUILERES Y DERECHOS	\$	1.189.500,00		
321	Alquileres de edificios y locales	\$	1.105.000,00		
324	Alquiler de fotocopiadora	\$	84.500,00		
	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$	3.926.000,00		
331	Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales	\$	2.600.000,00		
332	Mantenimiento y reparación de Vehiculos	\$	130.000,00		
333	Manten. Y resparación de maquinaria y equipo	\$	65.000,00		
335	Limpieza, aseo y fumigación	\$	936.000,00		
336	Mantenimientos de sistemas de computación	\$	130.000,00		
339	Otros n.e.p.	\$	65.000,00		
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	28.457.000,00		
345	De capacitación	\$	65.000,00		
346	De informatica y sistemas computarizados	\$	28.210.000,00		
349	Otros n.e.p.	\$	182.000,00		
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	\$	1.878.500,00	\$	120.000,00
				\$	120.000,00
351	Transporte	\$	1.170.000,00		\$
					120.000,00

352	Almacenamiento	\$	32.500,00		
353	Imprenta, publicidad y reproducciones	\$	260.000,00	\$	120.000,00
354	Primas y gastos de seguros	\$	195.000,00		
355	Comisiones y gastos bancarios	\$	130.000,00		
356	Internet	\$	65.000,00		
359	Otros n.e.p.	\$	26.000,00		
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$	15.600.000,00		
361	Publicidad y propaganda	\$	15.600.000,00		
	PASAJES Y VIATICOS	\$	1.105.000,00	\$	45.000,00
371	Pasajes	\$	390.000,00	\$	45.000,00
372	Viaticos	\$	455.000,00		\$
379	Otros n.e.p.	\$	260.000,00		45.000,00
	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	\$	936.000,00		
383	Derechos y tasas	\$	195.000,00		
384	Multas y recargos	\$	65.000,00		
386	Juicios y mediaciones	\$	650.000,00		
389	Otros n.e.p.	\$	26.000,00		
	OTROS SERVICIOS	\$	1.033.500,00		
391	Cortesias y homenajes	\$	325.000,00		
392	Servicios de vigilancia	\$	637.000,00		
399	Otros n.e.p.	\$	71.500,00		
	BIENES DE USO	\$	11.784.500,00	\$	1.200.000,00
	MAQUINARIAS Y EQUIPO	\$	11.732.500,00	\$	1.200.000,00
411	Maquinas y Equipos de Produccion	\$	1.040.000,00		
412	Equipo de transporte, traccion y elevacion	\$	1.755.000,00		\$
414	Equipo de comunicaci3n y se1alamiento	\$	32.500,00		\$
416	Equipo para computacion	\$	650.000,00		50.000,00
417	Equipo de Oficina y muebles	\$	325.000,00		
418	Herramientas y repuestos mayores	\$	130.000,00		
419	Equipos varios	\$	7.800.000,00	\$	1.200.000,00
	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$	32.500,00		
421	Equipos de Seguridad	\$	32.500,00		
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	\$	19.500,00		
431	Libros	\$	19.500,00		
	TRABAJOS PUBLICOS	\$	6.500.000,00		
	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	\$	6.500.000,00		
511	Edificios para oficinas publicas	\$	6.410.000,00		
512	Honorarios profesionales	\$	90.000,00		
	INVERSION FINANCIERA	\$	9.555.000,00		
	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$	9.555.000,00		
821	Prestamos a corto plazo al sector privado	\$	9.555.000,00		
	RESIDUOS PASIVOS	\$	-		
900	RESIDUOS PASIVOS	\$	-		
		\$	120.983.269,00	\$	1.703.100,00
				\$	1.703.100,00

NUEVO CREDITO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
\$ 34.975.889,00		\$ 18.395.313,92	\$ 16.580.575,08
\$ 30.875.000,00		\$ 18.575.457,79	\$ 12.299.542,21
\$ 18.200.000,00		\$ 9.117.150,34	\$ 9.082.849,66
\$ 3.250.000,00		\$ 3.022.101,37	\$ 227.898,63
\$ 2.080.000,00		\$ 1.251.583,32	\$ 828.416,68
\$ 4.745.000,00		\$ 3.184.622,76	\$ 1.560.377,24
\$ 2.600.000,00		\$ -	\$ 2.600.000,00
\$ 3.217.760,00		\$ 1.409.113,63	\$ 1.808.646,37
\$ 2.015.000,00		\$ 818.210,18	\$ 1.196.789,82
\$ 533.000,00		\$ 255.352,04	\$ 277.647,96
\$ 325.000,00		\$ 84.800,82	\$ 240.199,18
\$ 344.760,00		\$ 250.750,59	\$ 94.009,41
\$ 146.289,00		\$ -	\$ 146.289,00
\$ 112.320,00		\$ -	\$ 112.320,00
\$ 9.633,00		\$ -	\$ 9.633,00
\$ 24.336,00		\$ -	\$ 24.336,00
\$ 736.840,00		\$ 410.742,50	\$ 326.097,50
\$ 736.840,00		\$ 410.742,50	\$ 326.097,50
\$ 3.244.830,00	\$ 75.681,88	\$ 1.340.636,92	\$ 1.828.511,20
\$ 294.935,00		\$ 28.876,79	\$ 266.058,21
\$ 244.170,00		\$ 28.876,79	\$ 215.293,21
\$ 25.740,00		\$ -	\$ 25.740,00
\$ 25.025,00		\$ -	\$ 25.025,00
\$ 546.000,00		\$ 131.420,00	\$ 414.580,00
\$ 410.000,00		\$ -	\$ 410.000,00
\$ 136.000,00		\$ 131.420,00	\$ 4.580,00
\$ 659.100,00	\$ 29.910,00	\$ 493.460,09	\$ 135.729,91
\$ 407.600,00	\$ 29.910,00	\$ 377.505,00	\$ 185,00
\$ 69.500,00		\$ -	\$ 69.500,00
\$ 91.000,00		\$ 53.150,00	\$ 37.850,00
\$ 71.500,00		\$ 48.816,09	\$ 22.683,91
\$ 19.500,00		\$ 13.989,00	\$ 5.511,00
\$ 212.550,00		\$ 26.194,00	\$ 186.356,00
\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 76.050,00		\$ 26.194,00	\$ 49.856,00
\$ 39.000,00		\$ -	\$ 39.000,00
\$ 766.320,00	\$ 45.771,88	\$ 366.791,80	\$ 353.756,32
\$ 15.000,00		\$ -	\$ 15.000,00
\$ 26.000,00		\$ -	\$ 26.000,00
\$ 26.000,00		\$ -	\$ 26.000,00

\$ 265.200,00	\$ 5.200,00	\$ 111.263,05	\$ 148.736,95
\$ 334.620,00	\$ 40.571,88	\$ 242.474,75	\$ 51.573,37
\$ 71.500,00		\$ 13.054,00	\$ 58.446,00
\$ 28.000,00		\$ -	\$ 28.000,00
\$ 63.375,00		\$ 5.403,00	\$ 57.972,00
\$ 11.440,00		\$ -	\$ 11.440,00
\$ 11.440,00		\$ 4.180,00	\$ 7.260,00
\$ 11.440,00		\$ 998,00	\$ 10.442,00
\$ 12.155,00		\$ 225,00	\$ 11.930,00
\$ 16.900,00		\$ -	\$ 16.900,00
\$ 167.600,00		\$ 112.875,80	\$ 54.724,20
\$ 113.000,00		\$ 111.750,00	\$ 1.250,00
\$ 13.000,00		\$ -	\$ 13.000,00
\$ 13.000,00		\$ 240,00	\$ 12.760,00
\$ 13.000,00		\$ -	\$ 13.000,00
\$ 15.000,00		\$ 425,80	\$ 14.574,20
\$ 600,00		\$ 460,00	\$ 140,00
\$ 15.600,00		\$ -	\$ 15.600,00
\$ 15.600,00		\$ -	\$ 15.600,00
\$ 519.350,00		\$ 175.615,44	\$ 343.734,56
\$ 43.250,00		\$ 42.912,04	\$ 337,96
\$ 253.500,00		\$ 88.553,01	\$ 164.946,99
\$ 52.000,00		\$ 11.211,95	\$ 40.788,05
\$ 38.000,00		\$ -	\$ 38.000,00
\$ 15.600,00		\$ -	\$ 15.600,00
\$ 65.000,00		\$ 2.242,65	\$ 62.757,35
\$ 52.000,00		\$ 30.695,79	\$ 21.304,21
\$ 54.923.050,00	\$ 401.909,67	\$ 32.817.680,42	\$ 21.703.459,91
\$ 797.550,00		\$ 615.039,84	\$ 182.510,16
\$ 184.000,00		\$ 183.669,54	\$ 330,46
\$ 93.250,00		\$ 91.000,00	\$ 2.250,00
\$ 104.000,00		\$ 32.778,40	\$ 71.221,60
\$ 310.000,00		\$ 265.109,90	\$ 44.890,10
\$ 47.800,00		\$ 28.942,00	\$ 18.858,00
\$ 58.500,00		\$ 13.540,00	\$ 44.960,00
\$ 1.189.500,00		\$ 250.556,80	\$ 938.943,20
\$ 1.105.000,00		\$ 195.000,00	\$ 910.000,00
\$ 84.500,00		\$ 55.566,80	\$ 28.933,20
\$ 3.926.000,00		\$ 117.120,40	\$ 3.808.879,60
\$ 2.600.000,00		\$ 8.399,80	\$ 2.591.600,20
\$ 130.000,00		\$ 83.840,60	\$ 46.159,40
\$ 65.000,00		\$ 19.820,00	\$ 45.180,00
\$ 936.000,00		\$ 4.660,00	\$ 931.340,00
\$ 130.000,00		\$ 400,00	\$ 129.600,00
\$ 65.000,00		\$ -	\$ 65.000,00
\$ 28.457.000,00		\$ 19.686.018,34	\$ 8.770.981,66
\$ 65.000,00		\$ 4.400,00	\$ 60.600,00
\$ 28.210.000,00		\$ 19.679.350,50	\$ 8.530.649,50
\$ 182.000,00		\$ 2.267,84	\$ 179.732,16
\$ 1.878.500,00	\$ 104.709,67	\$ 1.405.152,55	\$ 368.637,78
\$ 1.290.000,00	\$ 104.709,67	\$ 1.181.379,90	\$ 3.910,43

\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 140.000,00		\$ 33.504,75	\$ 106.495,25
\$ 195.000,00		\$ 110.849,75	\$ 84.150,25
\$ 130.000,00		\$ 71.529,15	\$ 58.470,85
\$ 65.000,00		\$ 7.339,00	\$ 57.661,00
\$ 26.000,00		\$ 550,00	\$ 25.450,00
\$ 15.600.000,00	\$ 252.500,00	\$ 9.487.720,00	\$ 5.859.780,00
\$ 15.600.000,00	\$ 252.500,00	\$ 9.487.720,00	\$ 5.859.780,00
\$ 1.105.000,00	\$ 23.700,00	\$ 866.187,75	\$ 215.112,25
\$ 345.000,00	\$ 23.700,00	\$ 307.007,77	\$ 14.292,23
\$ 500.000,00		\$ 496.519,98	\$ 3.480,02
\$ 260.000,00		\$ 62.660,00	\$ 197.340,00
\$ 936.000,00		\$ 51.796,74	\$ 884.203,26
\$ 195.000,00		\$ 51.756,74	\$ 143.243,26
\$ 65.000,00		\$ -	\$ 65.000,00
\$ 650.000,00		\$ -	\$ 650.000,00
\$ 26.000,00		\$ 40,00	\$ 25.960,00
\$ 1.033.500,00	\$ 21.000,00	\$ 338.078,00	\$ 674.422,00
\$ 325.000,00	\$ 2.000,00	\$ 129.078,00	\$ 193.922,00
\$ 637.000,00	\$ 19.000,00	\$ 209.000,00	\$ 409.000,00
\$ 71.500,00		\$ -	\$ 71.500,00
\$ 11.784.500,00		\$ 3.135.636,28	\$ 8.648.863,72
\$ 11.732.500,00		\$ 3.135.636,28	\$ 8.596.863,72
\$ 1.040.000,00		\$ -	\$ 1.040.000,00
\$ 2.905.000,00		\$ 2.900.000,00	\$ 5.000,00
\$ 82.500,00		\$ 69.831,28	\$ 12.668,72
\$ 650.000,00		\$ 165.805,00	\$ 484.195,00
\$ 325.000,00		\$ -	\$ 325.000,00
\$ 130.000,00		\$ -	\$ 130.000,00
\$ 6.600.000,00		\$ -	\$ 6.600.000,00
\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 32.500,00		\$ -	\$ 32.500,00
\$ 19.500,00		\$ -	\$ 19.500,00
\$ 19.500,00		\$ -	\$ 19.500,00
\$ 6.500.000,00	\$ 90.000,00		\$ 6.410.000,00
\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000,00
\$ 6.410.000,00			\$ 6.410.000,00
\$ 90.000,00	\$ 90.000,00		\$ -
\$ 9.555.000,00			\$ 9.555.000,00
\$ 9.555.000,00			\$ 9.555.000,00
\$ 9.555.000,00			\$ 9.555.000,00
\$ -			\$ -
\$ -			\$ -
\$ 120.983.269,00	\$ 567.591,55	\$ 55.689.267,54	\$ 64.726.409,91