

**INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACION**

EX 2018—70-1-322

**BALANCE PRESUPUESTAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0	SERVICIOS PERSONALES									
		2017	164.214.380,00	164.214.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.728.551,07	37.485.828,93
	Total		164.214.380,00	164.214.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.728.551,07	37.485.828,93
1	BIENES DE CONSUMO									
		2017	3.921.995,00	3.301.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.233,49	736.761,51
	Total		3.921.995,00	3.301.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.233,49	736.761,51
2	SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	21.988.320,00	23.378.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491.089,44	887.681,56
	Total		21.988.320,00	23.378.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491.089,44	887.681,56
5	TRANSFERENCIAS									
		2017	1.307.264,00	1.307.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.370,00	963.894,00
	Total		1.307.264,00	1.307.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.370,00	963.894,00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS									
		2017	777.309,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,20	-485.998,20
	Total		777.309,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,20	-485.998,20

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0	SERVICIOS PERSONALES									
		2017	102.299.173,00	102.299.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.719.931,13	25.579.241,87
	Total		102.299.173,00	102.299.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.719.931,13	25.579.241,87
1	BIENES DE CONSUMO									
		2017	3.668.363,00	3.083.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.477,97	228.885,03
	Total		3.668.363,00	3.083.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.477,97	228.885,03
2	SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	10.789.659,00	11.804.573,00	0,00	0,00	37.603,60	29.000,00	11.501.037,92	236.931,48
	Total		10.789.659,00	11.804.573,00	0,00	0,00	37.603,60	29.000,00	11.501.037,92	236.931,48
5	TRANSFERENCIAS									
		2017	1.402.307,00	1.402.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.307,00
	Total		1.402.307,00	1.402.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.307,00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS									
		2017	433.741,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
	Total		433.741,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-103-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
4	ACTIVOS FINANCIEROS									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA									
		2017	8.549.574,00	8.549.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.810,77	3.536.763,23
		Total	8.549.574,00	8.549.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.810,77	3.536.763,23
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS									
		2017	224.842.786,00	224.842.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.343.821,35	-25.501.035,35
		Total	224.842.786,00	224.842.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.343.821,35	-25.501.035,35

lw

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-001-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3	BIENES DE USO									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.192,50	729.807,50
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.192,50	729.807,50

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-002-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3	BIENES DE USO									
		2017	1.810.620,00	1.715.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.190,35	398.429,65
		Total	1.810.620,00	1.715.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.190,35	398.429,65

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-003-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
2	SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	9.512.940,00	9.512.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.202,15	6.308.737,85
		Total	9.512.940,00	9.512.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.202,15	6.308.737,85
3	BIENES DE USO									
		2017	2.155.500,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.629,85	129.870,15
		Total	2.155.500,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.629,85	129.870,15
7	GASTOS NO CLASIFICADOS									
		2017	285.388,00	285.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.388,00
		Total	285.388,00	285.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.388,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-004-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3	BIENES DE USO									
		2017	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.635,14	5.173.364,86
		Total	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.635,14	5.173.364,86

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202.004-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3	BIENES DE USO									
		2017	28.740.000,00	28.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.430,56	169.569,44
		Total	28.740.000,00	28.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.430,56	169.569,44

100

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202.005-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
1	BIENES DE CONSUMO									
		2017	1.753.140,00	1.403.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.823,05	113.316,95
		Total	1.753.140,00	1.403.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.823,05	113.316,95
2	SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	3.592.500,00	3.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.230,99	1.363.269,01
		Total	3.592.500,00	3.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.230,99	1.363.269,01
4	ACTIVOS FINANCIEROS									
		2017	9.484.200,00	9.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497.703,43	1.986.496,57
		Total	9.484.200,00	9.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497.703,43	1.986.496,57
7	GASTOS NO CLASIFICADOS									
		2017	160.369,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00
		Total	160.369,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:21:56

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202001-GRAL

Mostrar Sólo Agregaciones de Nivel 1

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
1	BIENES DE CONSUMO									
		2017	2.701.560,00	3.389.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.075,20	420.536,80
	Total		2.701.560,00	3.389.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.075,20	420.536,80
2	SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	8.622.000,00	8.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556.413,31	1.065.586,69
	Total		8.622.000,00	8.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556.413,31	1.065.586,69
3	BIENES DE USO									
		2017	648.518.100,00	648.518.100,00	0,00	0,00	0,00	166.415.757,43	577.831.498,49	-95.729.155,92
	Total		648.518.100,00	648.518.100,00	0,00	0,00	0,00	166.415.757,43	577.831.498,49	-95.729.155,92
7	GASTOS NO CLASIFICADOS									
		2017	339.707,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
	Total		339.707,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00

101

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0.11.1.1	PERSONAL PRESUPUESTADO									
		2017	63.147.363,00	62.807.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020.824,57	14.786.800,43
		Total	63.147.363,00	62.807.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020.824,57	14.786.800,43
0.11.2.1	DIRECTORIO									
		2017	5.544.636,00	5.544.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544.636,00	0,00
		Total	5.544.636,00	5.544.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544.636,00	0,00
0.11.3	PARTICULAR CONFIANZA									
		2017	2.478.819,00	2.478.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.819,00	0,00
		Total	2.478.819,00	2.478.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.819,00	0,00
0.15.1	GASTOS DE REPRESENTACION									
		2017	1.847.868,00	1.847.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.868,00	0,00
		Total	1.847.868,00	1.847.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.868,00	0,00
0.21.1.1	RETRIBUCIONES BASICAS CARGOS CONTRATADOS									
		2017	5.999.844,00	5.999.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.612,00	2.738.232,00
		Total	5.999.844,00	5.999.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.612,00	2.738.232,00
0.42.030	COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO									
		2017	7.224.754,00	7.224.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.383,59	1.360.370,41
		Total	7.224.754,00	7.224.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.383,59	1.360.370,41
0.42.034.1	FUNCIONES DISTINTAS A CARGOS PERMANENTES									
		2017	2.554.221,00	2.893.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.271,12	-649.312,12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	2.554.221,00	2.893.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.271,12	-649.312,12
0.42.088	COMPENSACION SECRETARIA Y ASESORES DIREC									
		2017	2.529.202,00	2.529.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.826,00	477.376,00
		Total	2.529.202,00	2.529.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.826,00	477.376,00
0.42.090	SISTEMA DE RETRIBUCION VARIABLE									
		2017	9.104.872,00	9.104.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.839,91	1.834.032,09
		Total	9.104.872,00	9.104.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.839,91	1.834.032,09
0.44.1	PRIMA ANTIGUEDAD PRESUPUESTADOS									
		2017	1.790.326,00	1.790.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.271,97	281.054,03
		Total	1.790.326,00	1.790.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.271,97	281.054,03
0.44.2	PRIMA ANTIGUEDAD CONTRATADOS									
		2017	115.511,00	115.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.214,26	37.296,74
		Total	115.511,00	115.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.214,26	37.296,74
0.45.005	QUEBRANTO DE CAJA									
		2017	209.370,00	209.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.285,00	92.085,00
		Total	209.370,00	209.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.285,00	92.085,00
0.52	TRABAJO EN DIAS INHABILES Y NOCTURNO									
		2017	45.205,00	45.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,06	7.627,94
		Total	45.205,00	45.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,06	7.627,94
0.53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS									

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.395,00	-172.395,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.395,00	-172.395,00
0.55.1	REDISTRIBUCION DE FUNCIONARIOS CARGOS PE									
		2017	38.752,00	38.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00	22.144,00
		Total	38.752,00	38.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00	22.144,00
0.57	BECAS TRABAJO Y PASANTIAS									
		2017	2.253.264,00	2.253.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.256,11	717.007,89
		Total	2.253.264,00	2.253.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.256,11	717.007,89
0.58.1	HORAS EXTRAS									
		2017	837.105,00	837.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.971,34	92.133,66
		Total	837.105,00	837.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.971,34	92.133,66
0.59.011	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAD									
		2017	10.237.386,00	10.237.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.418,63	2.326.967,37
		Total	10.237.386,00	10.237.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.418,63	2.326.967,37
0.59.021	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CONTRATADOS									
		2017	944.151,00	944.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.293,17	289.857,83
		Total	944.151,00	944.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.293,17	289.857,83
0.67.1	COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNCIONARI									
		2017	23.333.208,00	23.333.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122.371,88	5.210.836,12
		Total	23.333.208,00	23.333.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122.371,88	5.210.836,12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0.67.2	COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNC.CONTR									
		2017	2.961.188,00	2.961.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.544,00	2.258.644,00
		Total	2.961.188,00	2.961.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.544,00	2.258.644,00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO									
		2017	34.353,00	34.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	30.140,00
		Total	34.353,00	34.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00	30.140,00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO									
		2017	1.183.791,00	1.183.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.488,11	508.302,89
		Total	1.183.791,00	1.183.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.488,11	508.302,89
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO									
		2017	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,00	21.843,00
		Total	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,00	21.843,00
0.74	PRESTACION POR HIJO									
		2017	141.429,00	141.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.429,00
		Total	141.429,00	141.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.429,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SIST.SEG.SOCIAL S/RET									
		2017	10.901.998,00	10.901.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.211,04	2.598.786,96
		Total	10.901.998,00	10.901.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.211,04	2.598.786,96
0.82	APORTE PATRONAL AL FONDO NACIONAL DE VIV									
		2017	1.453.600,00	1.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.955,47	400.644,53

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	1.453.600,00	1.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.955,47	400.644,53
0.84	APORTE PATRONAL FONASA									
		2017	7.267.999,00	7.267.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.074,84	2.073.924,16
		Total	7.267.999,00	7.267.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.074,84	2.073.924,16
1.1	ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIOS Y FORESTA									
		2017	801.233,00	801.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.219,54	17.013,46
		Total	801.233,00	801.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.219,54	17.013,46
1.2	PROD.TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES									
		2017	327.717,00	7.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,04	3.074,96
		Total	327.717,00	7.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,04	3.074,96
1.3	PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS									
		2017	627.477,00	627.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.637,96	100.839,04
		Total	627.477,00	627.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.637,96	100.839,04
1.4	PROD.ENERGETICOS									
		2017	1.280.733,00	980.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.453,55	448.279,45
		Total	1.280.733,00	980.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.453,55	448.279,45
1.5	PROD.QUIMICOS Y CONEXOS									
		2017	397.700,00	397.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.539,94	1.160,06
		Total	397.700,00	397.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.539,94	1.160,06
1.7	PRODUCTOS METALICOS									

15

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		2017	24.393,00	24.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,40	12.883,60
		Total	24.393,00	24.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,40	12.883,60
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO									
		2017	462.742,00	462.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.231,06	153.510,94
		Total	462.742,00	462.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.231,06	153.510,94
2.1	SERVICIOS BASICOS									
		2017	3.329.402,00	3.806.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.307,46	510.094,54
		Total	3.329.402,00	3.806.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.307,46	510.094,54
2.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
		2017	795.704,00	715.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.266,47	56.437,53
		Total	795.704,00	715.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.266,47	56.437,53
2.29	IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC									
		2017	398.763,00	258.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.765,09	32.997,91
		Total	398.763,00	258.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.765,09	32.997,91
2.3	VIATICOS, Y OTROS GROS TRASLADO									
		2017	3.684.625,00	3.684.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.822,91	33.802,09
		Total	3.684.625,00	3.684.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.822,91	33.802,09
2.4	TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE									
		2017	124.625,00	124.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.060,00	-15.435,00
		Total	124.625,00	124.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.060,00	-15.435,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
2.5	ARRENDAMIENTOS									
		2017	1.268.031,00	1.408.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.474,00	12.557,00
		Total	1.268.031,00	1.408.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.474,00	12.557,00
2.6	TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES									
		2017	4.885.583,00	5.346.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.970,58	18.063,42
		Total	4.885.583,00	5.346.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.970,58	18.063,42
2.7	MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARAC.									
		2017	3.432.636,00	3.565.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.095,40	98.540,60
		Total	3.432.636,00	3.565.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.095,40	98.540,60
2.8	SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES									
		2017	534.438,00	884.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.259,33	172.178,67
		Total	534.438,00	884.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.259,33	172.178,67
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	3.534.513,00	3.584.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.068,20	-31.555,20
		Total	3.534.513,00	3.584.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.068,20	-31.555,20
5.19	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.AL SECTOR PUBLI									
		2017	301.364,00	301.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.364,00
		Total	301.364,00	301.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.364,00
5.5	TRANSFERENCIAS CTES A INST.S/FINES DE LU									
		2017	287.400,00	287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	262.400,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-101-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	287.400,00	287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	262.400,00
5.77.001	BECAS DE ESTUDIO									
		2017	718.500,00	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.370,00	400.130,00
		Total	718.500,00	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.370,00	400.130,00
7.1	SENTENCIA JUDICIAL									
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,20	-492.856,20
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,20	-492.856,20
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR									
		2017	777.309,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00
		Total	777.309,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0.11.1.1	PERSONAL PRESUPUESTADO									
		2017	42.098.242,00	42.098.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917.593,42	12.180.648,58
		Total	42.098.242,00	42.098.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917.593,42	12.180.648,58
0.35.1	RETRIBUCIONES A JORNAL Y DESTAJO									
		2017	4.859.175,00	4.859.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167.264,89	-2.308.089,89
		Total	4.859.175,00	4.859.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167.264,89	-2.308.089,89
0.42.030	COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO									
		2017	4.398.579,00	4.398.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.937,17	1.247.641,83
		Total	4.398.579,00	4.398.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.937,17	1.247.641,83
0.42.034.1	FUNCIONES DISTINTAS A CARGOS PERMANENTES									
		2017	1.415.901,00	1.415.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.316,54	-21.415,54
		Total	1.415.901,00	1.415.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.316,54	-21.415,54
0.42.090	SISTEMA DE RETRIBUCION VARIABLE									
		2017	5.543.233,00	5.543.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.963,85	1.702.269,15
		Total	5.543.233,00	5.543.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.963,85	1.702.269,15
0.44.1	PRIMA ANTIGUEDAD PRESUPUESTADOS									
		2017	1.193.550,00	1.193.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.520,10	202.029,90
		Total	1.193.550,00	1.193.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.520,10	202.029,90
0.44.3	PRIMA ANTIGUEDAD JORNALEROS									
		2017	79.358,00	79.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,53	22.063,47

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	79.358,00	79.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,53	22.063,47
0.45.005	QUEBRANTO DE CAJA									
		2017	388.830,00	388.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.752,79	137.077,21
		Total	388.830,00	388.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.752,79	137.077,21
0.52	TRABAJO EN DIAS INHABILES Y NOCTURNO									
		2017	243.691,00	243.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,11	233.865,89
		Total	243.691,00	243.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,11	233.865,89
0.53	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS									
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.886,00	-874.886,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.886,00	-874.886,00
0.55.1	REDISTRIBUCION DE FUNCIONARIOS CARGOS PE									
		2017	16.608,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00
		Total	16.608,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00
0.57	BECAS TRABAJO Y PASANTIAS									
		2017	3.293.232,00	3.293.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.497,90	1.647.734,10
		Total	3.293.232,00	3.293.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.497,90	1.647.734,10
0.58.1	HORAS EXTRAS									
		2017	380.872,00	380.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,50	369.639,50
		Total	380.872,00	380.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,50	369.639,50
0.59.011	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAD									

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		2017	6.102.058,00	6.102.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.192,17	1.556.865,83
		Total	6.102.058,00	6.102.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.192,17	1.556.865,83
0.59.021	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CONTRATADOS									
		2017	274.436,00	274.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670,01	148.765,99
		Total	274.436,00	274.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670,01	148.765,99
0.59.035	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO JORNALEROS									
		2017	411.544,00	411.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.529,55	-167.985,55
		Total	411.544,00	411.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.529,55	-167.985,55
0.64	COMPENSACION POR RESIDENCIA (EX A.MED)									
		2017	2.810.918,00	2.810.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.179,33	1.357.738,67
		Total	2.810.918,00	2.810.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.179,33	1.357.738,67
0.67.1	COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNCIONARI									
		2017	15.569.872,00	15.569.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.920,87	4.348.951,13
		Total	15.569.872,00	15.569.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.920,87	4.348.951,13
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO									
		2017	16.237,00	16.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,00
		Total	16.237,00	16.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO									
		2017	1.061.262,00	1.061.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.782,80	610.479,20
		Total	1.061.262,00	1.061.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.782,80	610.479,20

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO									
		2017	16.424,00	16.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,00	8.315,00
		Total	16.424,00	16.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,00	8.315,00
0.74	PRESTACION POR HIJO									
		2017	212.143,00	212.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	197.693,00
		Total	212.143,00	212.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	197.693,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SIST.SEG.SOCIAL S/RET									
		2017	6.618.338,00	6.618.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.881,53	1.485.456,47
		Total	6.618.338,00	6.618.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.881,53	1.485.456,47
0.82	APORTE PATRONAL AL FONDO NACIONAL DE VIV									
		2017	882.445,00	882.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.225,50	232.219,50
		Total	882.445,00	882.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.225,50	232.219,50
0.84	APORTE PATRONAL FONASA									
		2017	4.412.225,00	4.412.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.905,57	1.229.319,43
		Total	4.412.225,00	4.412.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.905,57	1.229.319,43
1.1	ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIOS Y FORESTA									
		2017	280.536,00	280.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.132,60	91.403,40
		Total	280.536,00	280.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.132,60	91.403,40
1.2	PROD.TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES									
		2017	292.468,00	7.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	4.960,00

22

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	292.468,00	7.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	4.960,00
1.3	PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS									
		2017	79.356,00	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.368,15	26.987,85
		Total	79.356,00	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.368,15	26.987,85
1.4	PROD.ENERGETICOS									
		2017	2.443.470,00	2.143.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.554,56	85.915,44
		Total	2.443.470,00	2.143.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.554,56	85.915,44
1.5	PROD.QUIMICOS Y CONEXOS									
		2017	305.017,00	305.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.334,96	1.682,04
		Total	305.017,00	305.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.334,96	1.682,04
1.7	PRODUCTOS METALICOS									
		2017	59.101,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,44	658,56
		Total	59.101,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,44	658,56
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO									
		2017	208.415,00	208.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.137,26	17.277,74
		Total	208.415,00	208.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.137,26	17.277,74
2.1	SERVICIOS BASICOS									
		2017	1.570.704,00	1.870.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.527,20	1.176,80
		Total	1.570.704,00	1.870.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.527,20	1.176,80
2.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		2017	208.007,00	208.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.778,12	13.228,88
		Total	208.007,00	208.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.778,12	13.228,88
2.29	IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC									
		2017	56.066,00	56.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.480,53	-1.414,53
		Total	56.066,00	56.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.480,53	-1.414,53
2.3	VIATICOS, Y OTROS GROS TRASLADO									
		2017	2.924.688,00	2.924.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.094,00	6.594,00
		Total	2.924.688,00	2.924.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.094,00	6.594,00
2.4	TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE									
		2017	404.150,00	304.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.570,05	39.579,95
		Total	404.150,00	304.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.570,05	39.579,95
2.5	ARRENDAMIENTOS									
		2017	1.880.995,00	2.544.119,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.384.698,30	130.420,70
		Total	1.880.995,00	2.544.119,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.384.698,30	130.420,70
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES									
		2017	915.902,00	915.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.837,55	8.064,45
		Total	915.902,00	915.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.837,55	8.064,45
2.7	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC.									
		2017	2.693.927,00	2.820.717,00	0,00	0,00	37.603,60	0,00	2.733.747,01	49.366,39
		Total	2.693.927,00	2.820.717,00	0,00	0,00	37.603,60	0,00	2.733.747,01	49.366,39

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-102-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
2.8	SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES									
		2017	65.693,00	65.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.337,29	6.355,71
		Total	65.693,00	65.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.337,29	6.355,71
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	69.527,00	94.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.967,87	-16.440,87
		Total	69.527,00	94.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.967,87	-16.440,87
5.14	TRANSFERENCIAS CTES A GOB.DEPTALES.-									
		2017	315.386,00	315.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.386,00
		Total	315.386,00	315.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.386,00
5.2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PRIVADO (P									
		2017	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.200,00
		Total	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.200,00
5.99	DEVOLUCION A COLONOS									
		2017	224.721,00	224.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.721,00
		Total	224.721,00	224.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.721,00
7.4	PARTIDAS A REPLICAR									
		2017	433.741,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
		Total	433.741,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-103-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
4.2	PRETAMOS A LARGO PLAZO									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
6.1	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA INTERNA									
		2017	7.477.631,00	7.477.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772.781,77	2.704.849,23
		Total	7.477.631,00	7.477.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772.781,77	2.704.849,23
6.5	DIFS.CAMBIO Y OTROS AJUSTES MONETARIOS									
		2017	1.071.943,00	1.071.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.029,00	831.914,00
		Total	1.071.943,00	1.071.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.029,00	831.914,00
8.1	AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA									
		2017	224.842.786,00	224.842.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.343.821,35	-25.501.035,35
		Total	224.842.786,00	224.842.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.343.821,35	-25.501.035,35

96

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-001-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3.5	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMUNI									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.192,50	729.807,50
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.192,50	729.807,50

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-002-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3.2	MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI									
		2017	1.810.620,00	1.715.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.190,35	398.429,65
		Total	1.810.620,00	1.715.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.190,35	398.429,65

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-003-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
2.8	SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES									
		2017	9.512.940,00	9.512.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.202,15	6.308.737,85
		Total	9.512.940,00	9.512.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.202,15	6.308.737,85
3.2	MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI									
		2017	2.155.500,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.629,85	129.870,15
		Total	2.155.500,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.629,85	129.870,15
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR									
		2017	285.388,00	285.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.388,00
		Total	285.388,00	285.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.388,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-201-004-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3.8	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M									
		2017	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.635,14	5.173.364,86
		Total	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.635,14	5.173.364,86

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202.004-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
3.7	TIERRAS Y EDIFICIOS									
		2017	28.740.000,00	28.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.430,56	169.569,44
		Total	28.740.000,00	28.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.430,56	169.569,44

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017
 Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202.005-GRAL
 Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
1.4	PROD.ENERGETICOS									
		2017	1.293.300,00	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.771,24	24.528,76
		Total	1.293.300,00	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.771,24	24.528,76
1.5	PROD.QUIMICOS Y CONEXOS									
		2017	373.620,00	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,81	2.568,19
		Total	373.620,00	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,81	2.568,19
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO									
		2017	86.220,00	86.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220,00
		Total	86.220,00	86.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220,00
2.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
		2017	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,72	158.012,28
		Total	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,72	158.012,28
2.3	VIATICOS, Y OTROS GTOS TRASLADO									
		2017	1.120.860,00	1.120.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.784,97	8.075,03
		Total	1.120.860,00	1.120.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.784,97	8.075,03
2.6	TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES									
		2017	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.848,53	34.351,47
		Total	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.848,53	34.351,47
2.8	SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES									
		2017	1.149.600,00	1.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.319,77	1.016.280,23

30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202.005-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	1.149.600,00	1.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.319,77	1.016.280,23
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	287.400,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00	146.550,00
		Total	287.400,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00	146.550,00
4.2	PRESTAMOS A LARGO PLAZO									
		2017	9.484.200,00	9.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497.703,43	1.986.496,57
		Total	9.484.200,00	9.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497.703,43	1.986.496,57
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR									
		2017	160.369,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00
		Total	160.369,00	160.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.369,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202001-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
1.1	ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIOS Y FORESTA									
		2017	488.580,00	328.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.980,25	124.599,75
		Total	488.580,00	328.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.980,25	124.599,75
1.3	PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS									
		2017	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,75	49.523,25
		Total	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,75	49.523,25
1.4	PROD.ENERGETICOS									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.245,64	103.754,36
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.245,64	103.754,36
1.5	PROD.QUIMICOS Y CONEXOS									
		2017	488.580,00	1.336.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.679,12	112.952,88
		Total	488.580,00	1.336.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.679,12	112.952,88
1.6	PROD.MINERALES									
		2017	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.999,00	3.481,00
		Total	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.999,00	3.481,00
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO									
		2017	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.214,44	26.225,56
		Total	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.214,44	26.225,56
2.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
		2017	574.800,00	574.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,00	506.896,00

34

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202001-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

Código	Nombre	Periodo	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		Total	574.800,00	574.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,00	506.896,00
2.29	IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC									
		2017	114.960,00	114.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,41	100.601,59
		Total	114.960,00	114.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,41	100.601,59
2.3	VIATICOS, Y OTROS Gtos TRASLADO									
		2017	2.500.380,00	2.500.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.702,99	6.677,01
		Total	2.500.380,00	2.500.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.702,99	6.677,01
2.4	TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE									
		2017	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.480,00
		Total	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.480,00
2.5	ARRENDAMIENTOS									
		2017	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.718,00	-606.718,00
		Total	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.718,00	-606.718,00
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES									
		2017	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.358,49	17.841,51
		Total	862.200,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.358,49	17.841,51
2.7	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC.									
		2017	373.620,00	373.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.727,63	2.892,37
		Total	373.620,00	373.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.727,63	2.892,37
2.8	SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES									

35

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR BLOQUE

Fecha: 05/03/18 16:19:35

Plan Presupuestal PRESUPUESTO 2017 PLAN PRESUPUESTAL 2017

Bloque Presupuestal GENERAL-GENERAL INC-INV-202-202001-GRAL

Mostrar Sólo Cuentas Presupuestales

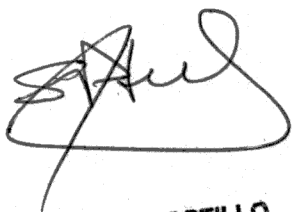
Código	Nombre	Período	INICIAL	PLANIFICADO	Reservado	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		2017	1.753.140,00	1.753.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.738,64	43.401,36
		Total	1.753.140,00	1.753.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.738,64	43.401,36
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									
		2017	948.420,00	948.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,15	936.514,85
		Total	948.420,00	948.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,15	936.514,85
3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION									
		2017	5.891.700,00	5.891.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.884,71	4.027.815,29
		Total	5.891.700,00	5.891.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.884,71	4.027.815,29
3.7	TIERRAS Y EDIFICIOS									
		2017	536.001.000,00	555.001.000,00	0,00	0,00	0,00	165.689.288,81	518.191.293,42	-128.879.582,23
		Total	536.001.000,00	555.001.000,00	0,00	0,00	0,00	165.689.288,81	518.191.293,42	-128.879.582,23
3.8	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M									
		2017	106.625.400,00	87.625.400,00	0,00	0,00	0,00	726.468,62	57.776.320,36	29.122.611,02
		Total	106.625.400,00	87.625.400,00	0,00	0,00	0,00	726.468,62	57.776.320,36	29.122.611,02
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR									
		2017	339.707,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
		Total	339.707,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00

PAGADO OPERATIVO E INVERSIONES EJERCICIO 2017

OPERATIVO	Rubro 0		Progr. 101	Progr. 102	Progr. 103	Total
	Rubro 0	Servicios Personales	126.728.551,07	76.719.931,13	-	203.448.482
	Rubro 1	Bienes de Consumo	2.565.233,49	2.854.477,97	-	5.419.711
	Rubro 2	Servicios No Personales	22.491.089,44	11.501.037,92	-	33.992.127
	Rubro 4	Activos Financieros	-	-	-	0
	Rubro 5	Transferencias	343.370,00	-	-	343.370
	Rubro 6	Intereses y otro gastos de la deuda	-	-	5.012.810,77	5.012.811
	Rubro 7	Gastos no clasificados	492.856,20	-	-	492.856
	Rubro 8	Clasificador de Aplicaciones Financiera	-	-	250.343.821,35	250.343.821
		Totales	152.621.100,20	91.075.447,02	255.356.632,12	499.053.179

INVERSIONES		Progr. 201/001	Progr. 201/002	Progr. 201/003	Progr. 201/004	Progr. 202/001	Progr. 202/004	Progr. 202/005	Total
	Rubro 1	Bienes de Consumo	-	-	-	2.969.075,20	-	1.289.823,05	4.258.898
	Rubro 2	Servicios No Personales	-	-	3.204.202,15	7.556.413,31	-	2.229.230,99	12.989.846
	Rubro 3	Bienes de Uso	707.192,50	1.317.190,35	2.120.629,85	577.831.498,49	28.570.430,56	-	612.558.577
	Rubro 4	Activos Financieros	-	-	-	-	-	7.497.703,43	7.497.703
		Totales	707.192,50	1.317.190,35	5.324.832,00	588.356.987,00	28.570.430,56	11.016.757,47	637.305.025

Cra. INES SANZ MAROÑO
Gte. Div. Contaduría


SANDRA Ma. PORTILLO
JEFE DE SECCION

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

EJECUCION DE INGRESOS EJERCICIO 2017

1 INGRESOS CORRIENTES			
1.1 Rentas de Activos Realizables			
1.1.1 Arrendamientos			\$ 381.154.289
Acreditado Cta.:	1.1.01.01.35 Cobro a cuenta	\$ 28.792.095	
	1.1.01.01.36 Cobro a aplicar	\$ 2.025.368	
	1.1.02.01.01 Deudores por Arrendamientos	\$ 319.316.895	
	1.1.02.01.03 Deudores por Arrendamientos USD	\$ 303.645	
	1.1.02.03.05 Deuda ex-colonos arrendatarios	\$ 3.875.579	
	2.1.01.06 Acreed. p/mejoras Acta 4994 Resol. 5	\$ 5.645.118	
	1.1.02.05.03 Deudores Varios – Fideicomiso Pqe. Eolico	\$ 16.348.171	
	6.2.02.01.01 Bonificación de Arrendamientos	\$ -103.202	
	Recaudaciones a liquidar	\$ 4.950.620	
1.1.2 Pastoreos y Aparcerias			\$ 26.810.584
Acreditado Cta.:	1.1.02.03.01 Deudas de colonos p/otros conceptos	\$ 26.810.584	
1.1.3 Maderas y Montes			\$ 690.884
Acreditado Cta.:	1.1.02.05.01 Deudores por venta de montes y maderas	\$ 5.058	
	5.1.03.01.02 Proventos por venta de montes	\$ 668.054	
	5.1.03.01.03 Proventos por Servicios Varios	\$ 17.773	
1.2 Rentas de Activos Financieros			
1.2.1 Intereses de Mora			\$ 13.422.293
Acreditado Cta.:	5.2.01.01.05 Intereses de Mora Cobrados	\$ 13.422.293	
1.2.4 Int. De Deud. Por Vtas. a Plazo			\$ 87.915
Acreditado Cta.:	5.2.01.01.05 Intereses s/cuotas Vtas. A Plazo	\$ 87.915	
1.2.5 Multas por mora			\$ 5.529.482
Acreditado Cta.:	1.1.02.03.03 Multa por Arrendamiento	\$ 5.415.373	
	1.1.02.03.04 Deud. Multa Convenio Pago y Espera	\$ 114.109	
1.3 Transferencias del Sector Privado			
1.3.1 Multas Ley 11.029			\$ 3.850.116
Acreditado Cuenta:	1.1.02.05.06 Deud. Incumpl. Art. 35 Ley 11.029	\$ 230.086	
	5.1.04.01.16 Multa Ley 18187 Art. 15 Y 16	\$ 3.620.030	
1.3.2 Ingresos Varios			\$ 4.384.153
Acreditado Cta.:	1.1.02.05.03 Deudores Varios - Arrendamiento	\$ 812.653	
	1.1.02.05.03 Deudores Varios - Arrend. Antena	\$ 96.870	
	1.1.02.05.03 Deudores Varios – Ingresos varios	\$ 277.333	
	1.1.02.05.03 Deudores Varios – Venta Ganado	\$ 2.948.362	
	1.1.02.05.03 Deudores Varios – Extracción en Cantera	\$ 190.000	
	5.1.04.01.01 Varios Aumentos	\$ 58.935	
1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70			\$ 6.126.326
Acreditado Cta.:	5.1.04.01.01 Certificado Artículo 70	\$ 6.126.326	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES			\$ 442.056.042
2 INGRESOS DE CAPITAL			
2.2 Ingresos por Cuota			\$ 2.855.974

(Amort., más intereses)
Acreditado Cta.:

1.1.02.02.01 Serv. Deudores p/Vta. Inm. a Plazo \$ 2.855.974

2.3 Venta de Campos \$ 2.293.061
Acreditado Cta.:

1.2.02.01 Deudores por Ventas \$ 2.293.061

2.4 Amortización deudas refinanciadas \$ 14.609.879
Acreditado Cta.:

1.1.02.06.01 Deudas p/Refinanciaciones \$ 14.342.286
1.1.02.03.06 Deud. P/doc. De ex-colonos en gestión \$ 267.593

2.5 Amortización Ptamos Planes Inversión \$ 4.981.685
Acreditado Cta.:

1.1.02.07.01 Deudas p/prestamos a colonos \$ 4.981.685

2.6 Venta de Vehículos y otros activos fijos \$ 0
Acreditado Cta.:

1.1.02.05.03 Deudores Varios – venta vehículos \$ 0

2.7 Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011 \$ 322.620.000
Acreditado Cta.:

3.1.01.02.03 Ley 18.876 – ICIR \$ 322.620.000

2.8 Ley 18.064 Art. 1º y siguientes \$ 326.540.029
Acreditado Cta.:

3.1.01.02.02 Ley 18064 Imp. Adicional al ITP \$ 326.540.029

3 **INGRESOS FINANCIEROS**

3.2 Préstamo BROU \$ 0
Acreditado Cta.:

2.1.02.03 BROU – PRESTAMOS C/GTIA. HIPOTECARIA \$ 0

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL \$ 673.900.628

TOTAL GENERAL \$ 1.115.956.670

+ LOS IMPORTES RECAUDADOS PERO NO CONSIDERADOS INGRESOS \$ -13.941.882

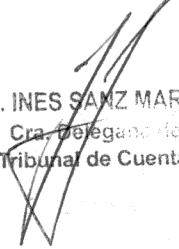
1.1.04.01.01	Inmuebles transferibles	\$	-38.174.361
1.1.04.01.02	Inmuebles transferibles c/gravamen	\$	-982.495
1.2.06.01.01	Inmuebles Intransferibles	\$	-29.549
1.1.03.01.01	Cuentas de Vinculación Interna	\$	19.597.023
1.2.05.01.14	Mejoras en inm. Recibidos en comodato	\$	-73.366
2.1.03.01.01	Sueldos Jornales Benef. Soc. Casa Central	\$	12.463
2.1.03.04.04	MTOP – Canon p/riego	\$	252.000
2.1.04.01.01	Depósito Garantía Arrendamiento	\$	443.967
2.1.04.01.02	Depósito Garantía Compl. Contrato	\$	28.397
2.2.03.01	Fondo de Previsión Acta 4792 Res. 31	\$	12.871.698
5.2.01.02.02	Diferencia de Cambio Ganada USD	\$	419.159
6.2.02.01.04	Bonif. Fondo de Previsión	\$	-8.253.224
6.3.01.02.02	Diferencia de Cambio Perdida USD	\$	-53.593

TOTAL CONCILIADO \$ 1.102.014.788

MENOS IMPORTES CONSIDERADOS "INGRESOS"
PENDIENTES DE CONTABILIZAR

Recaudaciones a liquidar \$ 4.950.620 1.097.064.168


SANDRA Ma. PORTILLO
JEFE DE SECCION


Cra. INES SANZ MAROÑO
Cra. Delegada del
Tribunal de Cuentas

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2017

	<u>REALIZADO</u>	<u>ESTIMADO</u>	<u>ESTIMADO-REALIZADO</u>
INGRESOS TOTALES	1.115.956.670	1.422.709.493	306.752.823
1 INGRESOS CORRIENTES	442.056.042	439.561.908	-2.494.134
1.1 <u>Rentas de Activos Realizables</u>	408.655.757	409.370.646	714.889
1.1.1 Arrendamientos	381.154.289	386.120.579	4.966.290
1.1.2 Pastoreos	26.810.584	22.767.615	-4.042.969
1.1.3 Maderas y Montes	690.884	482.452	-208.432
1.2 <u>Rentas de Activos Financieros</u>	19.039.690	18.576.527	-463.163
1.2.1 Intereses de Mora	13.422.293	11.037.218	-2.385.075
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios	0	0	0
1.2.3 Reajustes de Valores y Dif. Cot. M/E	0	0	0
1.2.4 Int. De Deud. Por Vtas. a Plazo	87.915	118.213	30.298
1.2.5 Multas por mora	5.529.482	7.421.096	1.891.614
1.3 <u>Transferencias del Sector Privado</u>	14.360.595	11.614.735	-2.745.860
1.3.1 Multas a no colonos	3.850.116	3.544.208	-305.908
1.3.2 Ingresos Varios	4.384.153	3.094.548	-1.289.605
1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70	6.126.326	4.975.979	-1.150.347
2 INGRESOS DE CAPITAL	673.900.628	983.147.585	309.246.957
2.1 Ventas de Fracnes. Depósito Previo	0	0	0
2.2 Serv. Prom. Compradores (Cuota amortiz.)	2.855.974	1.287.222	-1.568.752
2.3 Venta de Campos	2.293.061	0	-2.293.061
2.4 Amortización deudas refinanciadas	14.609.879	26.931.659	12.321.780
2.5 Amortización Préstamos planes inversiones	4.981.685	5.686.982	705.297
2.6 Vta. de Vehículos y otros activos fijos	0	718.500	718.500
2.7 Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011	322.620.000	572.151.417	249.531.417
2.8 Ley 18.064 Art. 1º y siguientes	326.540.029	376.371.805	49.831.776
3 INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
3.1 Fideicomiso Ley	0	0	0
3.2 Préstamo BROU	0	0	0

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Ingresos Corrientes	\$442.056.042	Pagado Operativo	\$499.053.179
Ingresos de Capital	\$673.900.628	Pagado Inversiones	\$637.305.025
			\$1.136.358.204
TOTAL	\$1.115.956.670	Déficit	-\$20.401.534
		TOTAL	\$1.115.956.670

[Signature]
CONDRA Ma. PORTILLO
 JEFE DE SECCION

[Signature]
 Cra. INES SANZ MAROÑO
 Cra. Delegada del
 Tribunal de Cuentas

ELEVESE AL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y UNIDADES DE APOYO

Se eleva para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la República, los balances de Ejecución Presupuestal del Ente de los Programas Operativos e Inversiones correspondientes al 31 de diciembre de 2017.

Se adjuntan 8 juegos de reportes del sistema con los totales por programa/rubro y abierto por programa/cuenta presupuestal, y cuadro resumen de los pagos del ejercicio agrupados por los programas operativos e inversiones, la ejecución de ingresos del ejercicio 2017 y el cuadro comparativo de ingresos 2017.



Dra. INES SANZ MAROÑO
Gte. Div. Contaduría