

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2017
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2017
5. CUADRO CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 -20 -30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	935.039.850.037	889.223.261.521	45.816.588.516	95%
111	SUELDOS	589.412.191.617	562.200.608.160	27.211.583.457	95%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	43.534.456.200	38.965.589.700	4.568.866.500	90%
114	AGUINALDO	52.745.553.985	49.711.120.445	3.034.433.540	94%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	180.000.000	75.000.000	105.000.000	42%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	14.667.289.022	14.263.139.723	404.149.299	97%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.995.450.000	2.362.222.238	633.227.762	79%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	138.965.846.919	136.871.295.849	2.094.551.070	98%
137	GRATIFICACIONES POR SERV. ESPECIALES	4.790.362.933	4.477.143.766	313.219.167	93%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.904.878.466	1.690.497.636	214.380.830	89%
144	JORNALES	54.574.011.192	51.255.000.270	3.319.010.922	94%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	28.236.405.010	24.872.671.584	3.363.733.426	88%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.033.404.693	2.478.972.150	554.432.543	82%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	193.360.247.282	179.734.510.007	13.625.737.275	93%
210	SERVICIOS BASICOS	11.571.941.080	11.265.139.889	306.801.191	97%
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.821.180.459	2.609.852.422	211.328.037	93%
230	PASAJES Y VIATICOS	10.625.607.249	9.219.401.089	1.406.206.160	87%
240	GTOS. POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	30.417.782.529	26.436.959.959	3.980.822.570	87%
250	ALQUILERES Y DERECHOS	18.555.252.634	18.085.758.312	469.494.322	97%
260	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	113.615.938.531	108.206.964.404	5.408.974.127	95%
270	SERVICIO SOCIAL	8.000.000	-	8.000.000	0%
280	OTROS SERV. EN GRAL.	4.481.523.590	3.219.700.364	1.261.823.226	72%
290	SERV. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.263.021.210	690.733.568	572.287.642	55%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	20.422.858.652	18.076.357.531	2.346.501.121	89%
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000	-	1.000.000	0%
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	85.971.016	70.940.949	15.030.067	83%
330	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	3.545.129.469	3.242.755.137	302.374.332	91%
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	10.100.280.095	8.368.217.744	1.732.062.351	83%
350	PROD. E INST. QUIMICOS Y MEDIC.	292.091.809	232.800.678	59.291.131	80%
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.728.153.203	5.686.000.174	42.153.029	99%
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	670.233.060	475.642.849	194.590.211	71%
500	INVERSION FISICA	146.723.510.212	115.032.365.379	31.691.144.833	78%
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	19.900.000	-	19.900.000	0%
520	CONSTRUCCIONES	96.304.148.307	84.059.869.259	12.244.279.048	87%
530	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQ. Y HERR.	10.513.371.913	5.047.436.346	5.465.935.567	48%
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMP.	34.026.182.773	24.963.751.449	9.062.431.324	73%
550	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEG.	3.048.257.640	48.000.000	3.000.257.640	2%
570	ADQUIS. DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.190.983.548	554.670.325	1.636.313.223	25%
590	OTROS GTOS. DE INVERSION Y REPARACIONES MAYO	620.666.031	358.638.000	262.028.031	58%
700	SERV. DE LA DEUDA PUBLICA	5.158.613.443	3.042.902.502	2.115.710.941	59%
712	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL. NO FINA	796.778.728	562.653.180	234.125.548	71%
732	AMORT.DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL.NO FINANCI	4.303.235.176	2.480.249.322	1.822.985.854	58%
751	COMISIONES Y OTROS GAS. DE LA DEUDA INTERNA	58.599.539	-	58.599.539	0%
800	TRANSFERENCIAS	7.389.455.000	6.921.471.299	467.983.701	94%
841	BECAS	713.875.000	328.206.060	385.668.940	46%
842	APORTE A ENT. E INST. S/FINES DE LUCRO	1.746.080.000	1.746.080.000	-	100%
845	INDEMNIZACIONES (Retiro Voluntario)	4.850.000.000	4.841.515.239	8.484.761	100%
852	TRANSFERENCIAS CORRIEN. AL SEC.PRIV.EXTER.	79.500.000	5.670.000	73.830.000	7%
900	OTROS GASTOS	3.835.913.448	2.899.268.864	938.644.584	76%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUD. Y OTROS	2.839.035.900	2.048.060.895	790.975.005	72%
920	DEVOLUCION DE IMP.Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	647.500.000	502.830.421	144.669.579	78%
960	DEUSAS PEND. DE PAGO DE GTOS. CTE. DE EJ.	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0%
980	DEUDAS PEND. DE PAGO DE GTOS. DE CAP. DE EJ.	346.377.548	346.377.548	-	100%
TOTAL GENERAL		1.311.930.448.074	1.214.930.137.103	97.002.310.971	93%