

## PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

## 5. CUADRO CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO (F.F. 10 -30)

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.007.818.575.860</b>	<b>944.779.991.163</b>	<b>63.038.584.697</b>	<b>94%</b>
111	SUELDOS	685.079.211.864	658.848.533.273	26.230.678.591	96%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	43.306.831.200	38.810.072.582	4.496.758.618	90%
114	AGUINALDO	60.698.836.922	57.634.850.058	3.063.986.864	95%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	180.000.000	69.500.000	110.500.000	39%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	15.705.950.727	15.314.126.500	391.824.227	98%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	4.867.200.000	4.012.251.177	854.948.823	82%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	124.015.978.828	106.003.087.356	18.012.891.472	85%
137	GRATIFICACIONES POR SERV. ESPECIALES	4.974.471.233	4.605.507.878	368.963.355	93%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.113.933.334	984.250.480	129.682.854	88%
144	JORNALES	40.583.355.238	37.388.325.684	3.195.029.554	92%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	22.506.610.031	19.517.876.849	2.988.733.182	87%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.786.196.483	1.591.609.326	3.194.587.157	33%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>199.299.437.622</b>	<b>190.126.736.083</b>	<b>9.172.701.539</b>	<b>95%</b>
210	SERVICIOS BASICOS	12.158.480.474	11.998.695.918	159.784.556	99%
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.970.974.986	2.853.448.536	117.526.450	96%
230	PASAJES Y VIATICOS	9.681.644.149	7.405.960.593	2.275.683.556	76%
240	GTOS. POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	32.231.251.400	29.556.547.031	2.674.704.369	92%
250	ALQUILERES Y DERECHOS	17.392.370.529	17.032.397.293	359.973.236	98%
260	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	30.233.677.469	28.923.032.673	1.310.644.796	96%
270	SERVICIO SOCIAL	90.683.867.794	89.693.102.619	990.765.175	99%
280	OTROS SERV. EN GRAL.	3.194.598.405	2.097.499.982	1.097.098.423	66%
290	SERV. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	752.572.416	566.051.438	186.520.978	75%
<b>300</b>	<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>16.988.002.053</b>	<b>15.831.896.003</b>	<b>1.156.106.050</b>	<b>93%</b>
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82.000.000	7.753.400	74.246.600	9%
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	167.355.345	150.558.263	16.797.082	90%
330	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	2.213.103.768	2.052.836.546	160.267.222	93%
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	9.453.542.426	8.721.225.953	732.316.473	92%
350	PROD. E INST. QUIMICOS Y MEDIC.	363.504.824	318.306.635	45.198.189	88%
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.967.540.213	3.902.594.870	64.945.343	98%
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	740.955.477	678.620.336	62.335.141	92%
<b>500</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>90.739.481.525</b>	<b>86.594.330.476</b>	<b>4.145.151.049</b>	<b>95%</b>
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	543.900.000	529.743.010	14.156.990	97%
520	CONSTRUCCIONES	52.652.335.073	51.190.323.628	1.462.011.445	97%
530	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQ. Y HERR.	9.504.173.751	8.056.313.316	1.447.860.435	85%
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMP.	18.753.212.887	17.810.418.940	942.793.947	95%
550	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEG.	8.069.999.999	8.069.999.999	-	100%
570	ADQUIS. DE ACTIVOS INTANGIBLES	630.027.275	438.560.225	191.467.050	70%
590	OTROS GTOS. DE INVERSION Y REPARACIONES MAYO	585.832.540	498.971.358	86.861.182	85%
<b>700</b>	<b>SERV. DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>4.189.784.737</b>	<b>3.113.759.783</b>	<b>1.076.024.954</b>	<b>74%</b>
712	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL. NO FIN	1.075.352.630	548.794.038	526.558.592	51%
732	AMORT.DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL.NO FINAN	3.114.432.107	2.564.965.745	549.466.362	82%
<b>800</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.424.053.300</b>	<b>3.126.214.596</b>	<b>3.297.838.704</b>	<b>49%</b>
841	BECAS	490.473.300	229.987.460	260.485.840	47%
842	APORTE A ENT. EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LU	1.746.080.000	1.746.080.000	-	100%
845	INDEMNIZACIONES (Retiro Voluntario)	4.100.000.000	1.136.487.136	2.963.512.864	28%
845	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.000.000	8.000.000	-	100%
852	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADAS	79.500.000	5.660.000	73.840.000	7%
<b>900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.374.279.484</b>	<b>2.509.004.996</b>	<b>865.274.488</b>	<b>74%</b>
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUD. Y OTROS	2.839.497.484	2.129.587.498	709.909.986	75%
920	DEVOLUCION DE IMP.Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	500.000.000	344.635.498	155.364.502	69%
960	DEUSAS PEND. DE PAGO DE GTOS. CTE. DE EJ.	34.782.000	34.782.000	-	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.328.833.614.581</b>	<b>1.246.081.933.100</b>	<b>82.751.681.481</b>	<b>94%</b>