

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Por Objeto de Gasto

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>934.362.233.003</b>	<b>891.244.155.320</b>	<b>43.118.077.683</b>	<b>95%</b>
111	SUELDOS	588.924.856.238	588.754.734.849	170.121.389	100%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	43.681.581.200	43.671.219.200	10.362.000	100%
114	AGUINALDO	52.717.203.121	45.967.631.873	6.749.571.248	87%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	150.000.000	131.000.000	19.000.000	87%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	13.503.962.281	13.085.886.879	418.075.402	97%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	28.839.929.320	2.125.473.953	26.714.455.367	7%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	116.254.638.600	115.508.203.996	746.434.604	99%
137	GRATIFICACIONES POR SERV. ESPECIALES	4.944.233.734	4.527.748.186	416.485.548	92%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.515.150.000	1.218.662.127	296.487.873	80%
144	JORNALES	54.130.274.372	51.099.845.033	3.030.429.339	94%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	15.247.355.176	11.281.602.413	3.965.752.763	74%
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	11.919.440.012	11.917.035.391	2.404.621	100%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.533.608.949	1.955.111.420	578.497.529	77%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>156.906.911.096</b>	<b>120.361.106.712</b>	<b>36.545.804.384</b>	<b>77%</b>
210	SERVICIOS BASICOS	11.232.088.588	7.994.131.664	3.237.956.924	71%
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.242.153.140	1.920.068.311	322.084.829	86%
230	PASAJES Y VIATICOS	12.124.978.125	7.924.836.761	4.200.141.364	65%
240	GTOS. POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	25.742.804.858	18.280.210.773	7.462.594.085	71%
250	ALQUILERES Y DERECHOS	15.676.605.363	14.458.019.383	1.218.585.980	92%
260	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	79.327.820.581	65.253.213.961	14.074.606.620	82%
280	OTROS SERV. EN GRAL.	7.282.090.501	4.011.453.984	3.270.636.517	55%
290	SERV. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3.278.369.940	519.171.875	2.759.198.065	16%
<b>300</b>	<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>21.518.236.334</b>	<b>16.319.489.250</b>	<b>5.198.747.084</b>	<b>76%</b>
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.603.120	5.662.750	940.370	86%
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	393.878.301	216.461.600	177.416.701	55%
330	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	3.465.651.943	2.038.601.149	1.427.050.794	59%
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	9.713.160.586	8.102.768.765	1.610.391.821	83%
350	PROD. E INST. QUIMICOS Y MEDIC.	694.288.662	283.512.985	410.775.677	41%
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.967.399.892	5.106.274.738	861.125.154	86%
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.277.253.830	566.207.263	711.046.567	44%
<b>500</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>145.502.554.490</b>	<b>85.495.467.739</b>	<b>60.007.086.751</b>	<b>59%</b>
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	4.000.000	-	4.000.000	0%
520	CONSTRUCCIONES	104.503.818.441	67.489.785.370	37.014.033.071	65%
530	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQ. Y HERR.	10.794.269.774	2.527.466.174	8.266.803.600	23%
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMP.	26.388.433.402	14.281.558.130	12.106.875.272	54%
550	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEG.	991.330.531	100.000.000	891.330.531	10%
570	ADQUIS. DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.467.724.146	708.359.537	759.364.609	48%
590	OTROS GTOS. DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1.352.978.196	388.298.528	964.679.668	29%

**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**Por Objeto de Gasto**

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
700	SERV. DE LA DEUDA PUBLICA	3.672.006.528	3.043.278.888	628.727.640	83%
712	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL. NO FINANC.	717.802.369	643.798.536	74.003.833	90%
732	AMORT.DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL.NO FINANC.	2.885.794.267	2.348.049.414	537.744.853	81%
751	COMISIONES Y OTROS GAS. DE LA DEUDA INTERNA	68.409.892	51.430.938	16.978.954	75%
800	TRANSFERENCIAS	10.880.260.131	7.055.557.218	3.824.702.913	65%
841	BECAS	1.288.860.131	499.978.259	788.881.872	39%
842	APORTE A ENT. E INST. S/FINES DE LUCRO	1.480.000.000	1.480.000.000	-	100%
845	INDEMNIZACIONES	8.100.000.000	5.075.578.959	3.024.421.041	63%
852	TRANSFERENCIAS CORRIEN. AL SEC.PRIV.EXTER.	11.400.000	-	11.400.000	0%
900	OTROS GASTOS	4.093.329.564	3.031.300.837	1.062.028.727	74%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUD. Y OTROS	3.181.329.564	2.374.150.806	807.178.758	75%
920	DEVOLUCION DE IMP.Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	912.000.000	657.150.031	254.849.969	72%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.276.935.531.146</b>	<b>1.126.550.355.964</b>	<b>150.385.175.182</b>	<b>88%</b>