

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016
5. CUADRO CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	920.543.972.377	864.865.806.429	55.678.165.948	94%
111	SUELDOS	589.873.611.084	551.634.361.448	38.239.249.636	94%
113	GASTOS DE REPRESENTACION	43.776.331.200	38.154.225.364	5.622.105.836	87%
114	AGUINALDO	52.804.161.858	48.783.740.489	4.020.421.369	92%
122	GASTOS DE RESIDENCIA	180.000.000	52.500.000	127.500.000	29%
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	13.917.728.096	13.543.464.870	374.263.226	97%
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.938.000.000	2.627.879.236	310.120.764	89%
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	133.547.978.935	131.777.149.651	1.770.829.284	99%
137	GRATIFICACIONES POR SERV. ESPECIALES	4.837.172.217	4.484.007.560	353.164.657	93%
142	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.503.253.466	1.432.648.079	70.605.387	95%
144	JORNALES	55.569.742.931	53.369.275.981	2.200.466.950	96%
145	HONORARIOS PROFESIONALES	18.861.946.105	16.737.899.168	2.124.046.937	89%
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	-	-	-	0%
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.734.046.485	2.268.654.583	465.391.902	83%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	183.125.066.978	166.360.115.789	16.764.951.189	91%
210	SERVICIOS BASICOS	9.521.209.565	9.101.145.856	420.063.709	96%
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.111.505.370	1.920.215.934	191.289.436	91%
230	PASAJES Y VIATICOS	9.596.976.956	7.763.819.852	1.833.157.104	81%
240	GTOS. POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	23.656.295.171	19.043.776.685	4.612.518.486	81%
250	ALQUILERES Y DERECHOS	17.340.396.660	16.670.846.005	669.550.655	96%
260	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	111.476.848.254	105.321.764.749	6.155.083.505	94%
280	OTROS SERV. EN GRAL.	8.037.233.792	5.948.954.299	2.088.279.493	74%
290	SERV. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.384.601.210	589.592.409	795.008.801	43%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	14.910.820.275	11.536.595.381	3.374.224.894	77%
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	-	-	0%
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	197.745.885	131.404.106	66.341.779	66%
330	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	2.820.710.822	2.320.159.025	500.551.797	82%
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	7.036.105.931	5.149.997.921	1.886.108.010	73%
350	PROD. E INST. QUIMICOS Y MEDIC.	332.100.879	222.030.906	110.069.973	67%
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.729.931.585	3.198.999.914	530.931.671	86%
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	794.225.173	514.003.509	280.221.664	65%

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016
5. CUADRO CONSOLIDADO POR SUBGRUPO Y OBJETO DE GASTO

O.G.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
500	INVERSION FISICA	119.679.515.763	76.767.347.496	42.912.168.267	64%
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	15.000.000	-	15.000.000	0%
520	CONSTRUCCIONES	90.545.186.705	61.522.871.998	29.022.314.707	68%
530	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQ. Y HERR.	5.395.955.275	3.109.129.613	2.286.825.662	58%
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMP.	21.690.683.295	11.303.621.457	10.387.061.838	52%
550	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEG.	267.257.640	48.257.640	219.000.000	18%
570	ADQUIS. DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.158.885.048	642.241.288	516.643.760	55%
590	OTROS GTOS. DE INVERSION Y REPARACIONES MAYO	606.547.800	141.225.500	465.322.300	23%
700	SERV. DE LA DEUDA PUBLICA	5.158.613.443	3.181.500.887	1.977.112.556	62%
712	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL. NO FIN	796.778.728	662.562.831	134.215.897	83%
732	AMORT.DE LA DEUDA CON EL SECT. PUBL.NO FINAN	4.303.235.176	2.499.095.628	1.804.139.548	58%
751	COMISIONES Y OTROS GAS. DE LA DEUDA INTERNA	58.599.539	19.842.428	38.757.111	34%
800	TRANSFERENCIAS	6.393.375.000	5.910.877.297	482.497.703	92%
841	BECAS	733.875.000	307.437.297	426.437.703	42%
842	APORTE A ENT. E INST. S/FINES DE LUCRO	1.480.000.000	1.480.000.000	-	100%
845	INDEMNIZACIONES (Retiro Voluntario)	4.100.000.000	4.100.000.000	-	100%
852	TRANSFERENCIAS CORRIEN. AL SEC.PRIV.EXTER.	79.500.000	23.440.000	56.060.000	29%
900	OTROS GASTOS	3.493.168.998	1.947.161.780	1.546.007.218	56%
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUD. Y OTROS	2.845.668.998	1.536.573.261	1.309.095.737	54%
920	DEVOLUCION DE IMP.Y OTROS INGRESOS NO TRIB.	647.500.000	410.588.519	236.911.481	63%
TOTAL GENERAL		1.253.304.532.834	1.130.569.405.059	122.735.127.775	90%

(*) Los porcentajes de menor ejecución, corresponden a los niveles de control de gastos que no les fue asignado el Plan de Caja en F.F. 10 - Recursos del Tesoro, por parte del Ministerio de Hacienda