

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
EJEC. PRESUPUESTARIA ENERO A JUNIO 2016 F.F.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------|-----------|-------|----|----|------|---|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Tipo Pres. | Progr. | Sub prog. | O. G. | FF | OF | Dpto | | Presupuesto Vigente | Plan Financiero | Obligado Enero-Junio | % Obligado Vs PF |
| 2 | 2 | 2 | 111 | 10 | 1 | 0 | Sueldos | 211.154.160.000 | 211.154.160.000 | 103.839.550.338 | 49,2% |
| 2 | 2 | 2 | 111 | 10 | 1 | 2 | Sueldos | 5.826.736.800 | 5.826.736.800 | 2.422.160.800 | 41,6% |
| 2 | 2 | 2 | 112 | 10 | 1 | 0 | Dietas | 134.785.200 | 134.785.200 | 67.392.600 | 50,0% |
| 2 | 2 | 2 | 114 | 10 | 1 | 0 | Aguinaldo | 17.607.412.100 | 17.607.412.100 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 114 | 10 | 1 | 2 | Aguinaldo | 485.561.400 | 485.561.400 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 123 | 10 | 1 | 0 | Remuneracion Extraordinaria | 710.968.633 | 710.968.633 | 298.737.547 | 42,0% |
| 2 | 2 | 2 | 125 | 10 | 1 | 0 | Remuneracion Adiconal | 245.214.493 | 245.214.493 | 96.885.564 | 39,5% |
| 2 | 2 | 2 | 131 | 10 | 1 | 0 | Subsidio Familiar | 4.654.156.166 | 4.654.156.166 | 3.401.986.440 | 73,1% |
| 2 | 2 | 2 | 133 | 10 | 1 | 0 | Bonificaciones y Gratificaciones | 33.303.862.056 | 33.303.862.056 | 19.583.640.964 | 58,8% |
| 2 | 2 | 2 | 141 | 10 | 1 | 0 | Contratación de Personal Técnico | 606.205.875 | 606.205.875 | 249.000.000 | 41,1% |
| 2 | 2 | 2 | 142 | 10 | 1 | 0 | Contratacion de Personal de Salud | 20.772.481.033 | 20.772.481.033 | 9.044.000.000 | 43,5% |
| 2 | 2 | 2 | 143 | 10 | 1 | 0 | Contrtacion Ocasional del Personal Docente y de Blanco | 11.000.000 | 11.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 144 | 10 | 1 | 0 | Jornales | 13.029.752.202 | 13.029.752.202 | 5.818.800.000 | 44,7% |
| 2 | 2 | 2 | 145 | 10 | 1 | 0 | Honorarios Profesionales | 1.860.528.432 | 1.860.528.432 | 621.300.000 | 33,4% |
| 2 | 2 | 2 | 148 | 10 | 1 | 0 | Contratacion de Personal Docente para Cursos Especializad | 1.360.000.000 | 1.360.000.000 | 305.800.000 | 22,5% |
| 2 | 2 | 2 | 191 | 10 | 1 | 0 | Subsidio para la Salud | 6.081.676.000 | 6.081.676.000 | 3.367.400.000 | 55,4% |
| 2 | 2 | 2 | 210 | 10 | 1 | 0 | Servicios Basicos | 5.510.773.088 | 5.510.773.088 | 2.310.612.397 | 41,9% |
| 2 | 2 | 2 | 210 | 10 | 1 | 2 | Servicios Basicos | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 230 | 10 | 1 | 0 | Pasajes y Viáticos | 41.378.668 | 41.378.668 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 240 | 10 | 1 | 0 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione | 7.151.576.906 | 7.151.576.906 | 4.435.091.123 | 62,0% |
| 2 | 2 | 2 | 260 | 10 | 1 | 0 | Servicios Técnicos y Profesionales | 677.953.813 | 677.953.813 | 380.338.847 | 56,1% |
| 2 | 2 | 2 | 280 | 10 | 1 | 0 | Otros Servicios en General | 786.588.467 | 786.588.467 | 425.882.250 | 54,1% |
| 2 | 2 | 2 | 290 | 10 | 1 | 0 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 92.000.000 | 92.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 310 | 10 | 1 | 0 | Productos Alimenticios | 4.220.859.103 | 4.220.859.103 | 1.382.977.140 | 32,8% |
| 2 | 2 | 2 | 320 | 10 | 1 | 0 | Textiles y Vestuarios | 382.670.286 | 382.670.286 | 133.887.500 | 35,0% |
| 2 | 2 | 2 | 330 | 10 | 1 | 0 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 723.101.200 | 723.101.200 | 507.780.175 | 70,2% |
| 2 | 2 | 2 | 330 | 10 | 1 | 2 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.725.000 | 77,3% |
| 2 | 2 | 2 | 340 | 10 | 1 | 0 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 1.891.015.158 | 1.891.015.158 | 845.830.794 | 44,7% |
| 2 | 2 | 2 | 340 | 10 | 1 | 2 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 350 | 10 | 1 | 0 | Productos e Instrum.Químicos y Medicinales | 52.692.427.950 | 52.692.427.950 | 21.748.912.771 | 41,3% |
| 2 | 2 | 2 | 350 | 10 | 1 | 2 | Productos e Instrum.Químicos y Medicinales | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 360 | 10 | 1 | 0 | Combustibles y Lubricantes | 219.860.000 | 219.860.000 | 14.887.719 | 6,8% |
| 2 | 2 | 2 | 390 | 10 | 1 | 0 | Otros Bienes de Consumo | 369.300.000 | 369.300.000 | 107.789.177 | 29,2% |
| 2 | 2 | 2 | 520 | 10 | 1 | 0 | Construcciones | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 185.028.156 | 9,3% |
| 2 | 2 | 2 | 520 | 10 | 1 | 2 | Construcciones | 6.909.393.457 | 350.000.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 530 | 10 | 1 | 0 | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en G | 11.579.465.174 | 11.579.465.174 | 4.161.190.960 | 35,9% |
| 2 | 2 | 2 | 530 | 10 | 1 | 2 | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en G | 37.500.001 | 37.500.001 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 540 | 10 | 1 | 0 | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación | 880.628.267 | 880.628.267 | 42.410.000 | 4,8% |
| 2 | 2 | 2 | 540 | 10 | 1 | 2 | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación | 14.400.000 | 14.400.000 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 570 | 10 | 1 | 0 | Adqusicion de Activo Intangibles | 2.529.500.000 | 2.529.500.000 | 1.250.000.000 | 49,4% |
| 2 | 2 | 2 | 580 | 10 | 1 | 0 | Estudios y Proyectos de Inverston | 1.769.820.000 | 394.669.620 | 81.012.642 | 20,5% |
| 2 | 2 | 2 | 845 | 10 | 1 | 0 | Indemnizaciones | 1.134.759.060 | 1.134.759.060 | - | 0,0% |
| 2 | 2 | 2 | 910 | 10 | 1 | 0 | Pago de Impuestos Tasas, Gastos Judiciales y Otros | 636.200.000 | 636.200.000 | 516.817.402 | 81,2% |
| | | | | | | | | 420.125.670.988 | 412.191.127.151 | 187.654.828.306 | 45,5% |



Inocencia Aguilar
 Dpto. de Presupuesto, Jefe
 10 de Julio de 2016

| FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-------|----|----|------|---|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| EJEC. PRESUPUESTARIA ENERO A JUNIO 2016 F.F.10 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tipo Pres. | Progr. | Sub prog. | O. G. | FF | OF | Dpto | | Presupuesto Vigente | Plan Financiero | Obligado Enero-Junio | % Obligado Vs PF |

Ejecución Presupuestaria (PF) dentro del Grupo de Objeto de Gastos

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Total Presupuesto FF 10 | | | | | | | | 420.125.670.988 | 412.191.127.151 | 187.654.828.306 | 45,5% |
| Servicios Personales (GRUPO 100) | | | | | | | | 317.844.500.390 | 317.844.500.390 | 149.116.654.253 | 46,9% |
| Gastos Corrientes (200 - 300 - 845 - 910) | | | | | | | | 76.560.463.699 | 76.560.463.699 | 32.818.532.295 | 42,9% |
| Gastos de Capital (520 - 580) | | | | | | | | 25.720.706.899 | 17.786.163.062 | 5.719.641.758 | 32,2% |

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Objeto de Gastos en el total del Plan Financiero

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Total Presupuesto FF 10 | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales (GRUPO 100) | | | | | | | | 317.844.500.390 | 317.844.500.390 | 149.116.654.253 | 36,2% |
| Gastos Corrientes (200 - 300 - 845 - 910) | | | | | | | | 76.560.463.699 | 76.560.463.699 | 32.818.532.295 | 8,0% |
| Gastos de Capital (520 - 580) | | | | | | | | 25.720.706.899 | 17.786.163.062 | 5.719.641.758 | 1,4% |
| Saldo Plan Financiero | | | | | | | | - | - | 224.536.298.845 | 54,5% |

Lic. Inocencia Aguilar
Dpto. de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

