

LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS Y DISPONIBLE POR PERÍODO

PROGRAMA 17 - EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1. GASTOS EN PERSONAL		4.148.326.278,00	4.148.263.336,00
	1. PERSONAL PERMANENTE	2.765.667.920,00	2.765.648.808,00
	2. PERSONAL TEMPORARIO	1.232.517.458,00	1.232.485.837,00
	4. S.A.C.	5.410.400,00	5.410.324,00
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	29.276.300,00	29.267.870,00
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.262.000,00	7.261.196,00
	8. CONTRATOS ESPECIALES	108.192.200,00	108.189.301,00
2. BIENES DE CONSUMO		66.986.722,00	56.285.448,00
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.936.590,00	18.771.956,00
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	5.581.722,00	4.193.528,00
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	8.854.010,00	7.846.829,00
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	945.600,00	110.416,00
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	13.428.800,00	11.506.067,00
	6. CEMENTO, CAL, YESO	36.000,00	225.750,00
	7. PRODUCTOS METALICOS	4.766.000,00	4.711.508,00
	8. MINERALES	3.000,00	198.894,00
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	18.435.000,00	8.720.500,00
3. SERVICIOS NO PERSONALES		403.844.513,00	390.620.610,00
	1. SERVICIOS BÁSICOS	22.960.660,00	22.955.062,00
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	15.822.036,00	15.590.441,00
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	66.808.188,00	59.275.637,00
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.138.400,00	17.685.781,00
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.958.671,00	19.295.510,00
	6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
	7. PASAJES Y VIATICOS	215.839.712,00	215.839.646,00
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	11.395.326,00	11.395.306,00
	9. OTROS SERVICIOS	31.921.520,00	28.583.227,00
4. BIENES DE USO		25.000.000,00	21.018.549,00
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	16.921.400,00	12.949.859,00
	5. LIBROS, REVISTAS Y OTROS	8.000,00	0,00
	6. OBRAS DE ARTE	0,00	0,00
	8. ACTIVOS INTANGIBLES	8.070.600,00	8.068.690,00
5. TRANSFERENCIAS		20.222.000,00	18.405.852,00
	1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11.742.400,00	11.742.400,00
	5. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SEC PÚBLICO N	7.179.600,00	5.379.800,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000,00	1.283.652,00
TOTALES		4.664.379.513,00	4.634.593.795,00
% EJECUCIÓN			99,36%