

LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS DISPONIBLE POR PERÍODO

PROGRAMA 17 – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2016

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1- GASTOS EN PERSONAL		3.610.326.278,00	799.395.821,08
	1. PERSONAL PERMANENTE	2.437.483.320,00	535.950.351,68
	2. PERSONAL TEMPORARIO	959.698.958,00	250.595.919,39
	4. S.A.C.	4.744.000,00	953.634,69
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	23.400.000,00	5.090.815,26
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.000.000,00	2.000.000,00
	8. N.C.P.	180.000.000,00	4.805.100,06
2- BIENES DE CONSUMO		54.986.722,00	9.067.129,14
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.936.590,00	3.951.486,49
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	5.581.722,00	593.486,90
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	8.854.010,00	2.092.942,63
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	945.600,00	6.600,77
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	6.428.800,00	1.240.528,10
	6. CEMENTO, CAL, YESO	36.000,00	25.150,61
	7. PRODUCTOS METALICOS	4.766.000,00	81.232,83
	8. MINERALES	3000,00	1447,66
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	18.435.000,00	1.074.253,15
3- SERVICIOS NO PERSONALES		262.270.000,00	63.394.056,39
	1. SERVICIOS BÁSICOS	13.460.660,00	4.418.447,88
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	11.322.036,00	2.678.773,61
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	81.808.188,00	8.598.467,78
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.138.400,00	2.106.265,84
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.458.671,00	3.142.863,09
	6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
	7. PASAJES Y VIATICOS	90.765.199,00	37.628.605,30
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	11.395.326,00	1.747.515,65
	9. OTROS SERVICIOS	13.921.520,00	3.073.117,24

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
4- BIENES DE USO		33.500.000,00	230.580,41
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	29.421.400,00	230.580,41
	5. LIBROS, REVISTAS Y OTROS	8.000,00	0,00
	6. OBRAS DE ARTE	0,00	0,00
	8. ACTIVOS INTANGIBLES	4.070.600,00	0,00
5- TRANSFERENCIAS		20.222.000,00	2.860.600,00
	1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11.742.400,00	2.860.600,00
	5. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SEC PÚBLICO NAC.	7.179.600,00	0,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000,00	0,00
TOTALES		3.981.305.000,00	874.948.187,02
% EJECUCIÓN			22%