

LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS Y DISPONIBLE POR PERÍODO
PROGRAMA 17 - EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/04/2016

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1. GASTOS EN PERSONAL		3.610.326.278,00	1.049.007.221,12
	1. PERSONAL PERMANENTE	2.437.483.320,00	710.047.669,83
	2. PERSONAL TEMPORARIO	959.698.958,00	321.367.982,28
	4. S.A.C.	4.744.000,00	1.440.672,11
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	23.400.000,00	6.822.381,60
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.000.000,00	2.412.015,20
	8. CONTRATOS ESPECIALES	180.000.000,00	6.916.500,10
2. BIENES DE CONSUMO		54.986.722,00	10.201.831,94
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.936.590,00	4.347.292,16
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	5.581.722,00	622.696,91
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	8.854.010,00	2.499.373,30
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	945.600,00	13.000,77
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	6.428.800,00	1.437.016,44
	6. CEMENTO, CAL, YESO	36.000,00	35.150,86
	7. PRODUCTOS METALICOS	4.766.000,00	96.124,09
	8. MINERALES	3.000,00	1.447,66
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	18.435.000,00	1.149.729,75
3. SERVICIOS NO PERSONALES		262.270.000,00	76.917.507,94
	1. SERVICIOS BÁSICOS	13.460.660,00	4.976.059,88
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	11.322.036,00	3.183.851,71
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	81.808.188,00	10.718.273,64
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.138.400,00	2.958.203,32
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.458.671,00	5.556.904,94
	6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
	7. PASAJES Y VIATICOS	90.765.199,00	43.734.178,98
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	11.395.326,00	2.614.139,49
	9. OTROS SERVICIOS	13.921.520,00	3.175.895,98
4. BIENES DE USO		33.500.000,00	349.672,21
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	29.421.400,00	349.672,21
	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	4.655.500,00
	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	1.794.900,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000,00	0,00
TOTALES		3.981.305.000,00	1.141.131.733,21
% EJECUCIÓN			29%