



LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS Y DISPONIBLE POR PERÍODO

PROGRAMA 17 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2016

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1. GASTOS EN PERSONAL		3.610.326.278,00	2.917.192.981,91
	1. PERSONAL PERMANENTE	2.437.483.320,00	1.956.545.811,48
	2. PERSONAL TEMPORARIO	959.698.958,00	875.987.196,39
	4. S.A.C.	4.744.000,00	3.872.383,05
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	23.400.000,00	21.031.190,54
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.000.000,00	4.995.500,00
	8. CONTRATOS ESPECIALES	180.000.000,00	54.760.900,45
2. BIENES DE CONSUMO		61.986.722,00	26.938.846,24
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.936.590,00	9.700.612,81
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	5.581.722,00	983.391,36
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	8.854.010,00	6.304.058,08
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	945.600,00	92.412,13
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	13.428.800,00	4.771.666,48
	6. CEMENTO, CAL, YESO	36.000,00	100.512,40
	7. PRODUCTOS METALICOS	4.766.000,00	314.222,85
	8. MINERALES	3.000,00	116.723,03
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	18.435.000,00	4.555.247,10
3. SERVICIOS NO PERSONALES		309.770.000,00	204.537.808,25
	1. SERVICIOS BÁSICOS	20.460.660,00	15.243.848,10
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	15.822.036,00	9.757.017,59
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	75.808.188,00	30.427.489,00
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.138.400,00	8.907.752,48
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.458.671,00	10.721.875,16
	6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
	7. PASAJES Y VIATICOS	125.765.199,00	113.535.624,08
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	11.395.326,00	6.972.905,75
	9. OTROS SERVICIOS	20.921.520,00	8.971.296,09
4. BIENES DE USO		21.000.000,00	5.342.876,21
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	16.921.400,00	5.342.876,21
	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	13.068.477,21
	1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11.742.400,00	8.581.800,00
	5. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SEC PÚBLICO NAC.	7.179.600,00	3.589.800,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000,00	896.877,21
TOTALES		4.023.305.000,00	3.167.080.989,82
% EJECUCIÓN			79%