

LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS Y DISPONIBLE POR PERÍODO

PROGRAMA 17 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28/02/2017

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1. GASTOS EN PERSONAL		5.078.576.559,00	690.906.744,70
	1. PERSONAL PERMANENTE	3.641.251.626,00	472.727.803,97
	2. PERSONAL TEMPORARIO	1.100.263.483,00	196.523.645,00
	4. S.A.C.	4.061.450,00	1.594.586,30
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	27.000.000,00	7.586.025,36
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.000.000,00	4.099.284,04
	8. CONTRATOS ESPECIALES	300.000.000,00	8.375.400,03
2. BIENES DE CONSUMO		90.936.333,00	6.370.657,73
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.456.231,00	2.267.605,91
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	11.688.046,00	89.448,88
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	7.831.504,00	508.096,57
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	996.214,00	8.308,12
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	26.230.948,00	1.156.968,81
	6. CEMENTO, CAL, YESO	1.121.509,00	59.007,92
	7. PRODUCTOS METALICOS	8.898.520,00	44.047,01
	8. MINERALES	11.547,00	2.197,99
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	15.701.814,00	2.234.976,52
3. SERVICIOS NO PERSONALES		310.221.658,00	46.624.553,15
	1. SERVICIOS BÁSICOS	25.039.775,00	3.293.898,62
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	12.161.701,00	1.149.734,36
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	64.758.737,00	5.307.772,95
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.186.380,00	2.531.905,54
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.513.357,00	4.884.856,47
	6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.250.000,00	0,00
	7. PASAJES Y VIATICOS	143.506.295,00	24.289.677,71
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	12.138.057,00	2.435.346,72
	9. OTROS SERVICIOS	9.667.356,00	2.731.360,78
4. BIENES DE USO		33.500.000,00	1.526.060,63
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	27.738.000,00	1.526.060,63
	5. LIBROS, REVISTAS Y OTROS	0,00	0,00
	6. OBRAS DE ARTE	130.000,00	0,00
	8. ACTIVOS INTANGIBLES	5.632.000,00	0,00
5. TRANSFERENCIAS		37.492.200,00	5.542.440,00
	1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	28.012.200,00	5.542.440,00
	5. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SEC PÚBLICO NAC.	7.180.000,00	0,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.300.000,00	0,00
TOTALES		5.550.726.750,00	750.970.456,21
% EJECUCIÓN			14%