

LISTADO DE CRÉDITOS Y GASTOS POR PERÍODO
PROGRAMA 17 - EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2012

INCISO	P. PRINCIPAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
1. GASTOS EN PERSONAL		1.338.955.000,00	1.338.054.393,19
	1. PERSONAL PERMANENTE	881.038.589,00	880.843.698,06
	2. PERSONAL TEMPORARIO	420.968.867,00	420.481.483,66
	4. S.A.C.	2.336.544,00	2.335.283,21
	5. OTROS GASTOS EN PERSONAL	6.884.000,00	6.766.388,26
	6. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.700.000,00	1.700.000,00
	8. CONTRATOS ESPECIALES	26.027.000,00	25.927.540,00
2. BIENES DE CONSUMO		23.804.920,00	17.871.373,09
	1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.152.785,00	5.008.158,39
	2. TEXTILES Y VESTUARIOS	6.213.239,00	2.876.430,39
	3. PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	1.457.612,00	2.231.600,71
	4. PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	51.269,00	159.156,20
	5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMB Y LUBRI.	4.534.631,00	4.448.423,29
	6. CEMENTO, CAL, YESO	495.995,00	147.320,87
	7. PRODUCTOS METALICOS	321.163,00	131.674,59
	8. MINERALES	-	2.391,50
	9. OTROS BIENES DE CONSUMO	5.578.226,00	2.866.217,15
3. SERVICIOS NO PERSONALES		141.175.086,00	131.945.401,57
	1. SERVICIOS BÁSICOS	10.467.667,00	10.463.354,47
	2. ALQUILERES Y DERECHOS	3.601.266,00	3.549.609,46
	3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	27.086.014,00	21.731.081,38
	4. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.796.258,00	13.899.115,67
	5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.489.233,00	4.774.369,88
	7. PASAJES Y VIATICOS	68.280.846,00	68.199.941,62
	8. IMPUESTOS, TASA Y JUICIOS	1.662.703,00	1.656.511,15
	9. OTROS SERVICIOS	8.791.099,00	7.671.417,94
4. BIENES DE USO		50550104	48120358,75
	1. BIENES PREEXISTENTES	35.000.000,00	35.000.000,00
	2. CONSTRUCCIONES	850.000,00	417.448,00
	3. MAQUINARIA Y EQUIPO	13.962.429,00	12.067.540,55
	5. LIBROS, REVISTAS Y OTROS	76.873,00	523,20
	6. OBRAS DE ARTE	101.541,00	79.700,00
	8. ACTIVOS INTANGIBLES	559261	555147
5. TRANSFERENCIAS		17.193.132,00	16.590.994,90
	1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	12.780.000,00	12.178.118,10
	5. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SEC PÚBLICO NAC.	2.913.132,00	2.913.049,00
	6. TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	200.000,00	200.000,00
	9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000,00	1.299.827,80
TOTALES		1.571.678.242,00	1.552.582.521,50
% EJECUCIÓN			99%