

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION LEGISLATIVA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	390.637.032,00	387.306.528,00	383.868.237,92	383.868.237,92	99,11%	352.940.760,31	30.927.477,61	3.438.290,08
PERSONAL	341.637.032,00	365.306.528,00	365.295.309,45	365.295.309,45	100,00%	334.367.831,84	30.927.477,61	11.218,55
BIENES DE CONSUMO	5.466.000,00	6.851.139,00	5.803.968,47	5.803.968,47	84,72%	5.803.968,47	0,00	1.047.170,53
SERVICIOS NO PERSONALES	40.549.000,00	12.163.861,00	10.786.050,00	10.786.050,00	88,67%	10.786.050,00	0,00	1.377.811,00
BIENES DE USO	2.985.000,00	2.985.000,00	1.982.910,00	1.982.910,00	66,43%	1.982.910,00	0,00	1.002.090,00
TOTAL	390.637.032,00	387.306.528,00	383.868.237,92	383.868.237,92	99,11%	352.940.760,31	30.927.477,61	3.438.290,08

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION JUDICIAL
EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO Nº 84

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	528.597.506,00	578.597.506,00	569.476.596,09	569.476.596,09	520.204.908,00	49.271.688,09	9.120.909,91
PERSONAL	504.097.505,00	554.097.505,00	547.222.634,91	547.222.634,91	497.950.946,82	49.271.688,09	6.874.870,09
BIENES DE CONSUMO	7.840.001,00	8.427.001,00	7.365.142,10	7.365.142,10	7.365.142,10	0,00	1.061.858,90
SERVICIOS NO PERSONALES	13.485.000,00	13.018.219,00	11.855.282,54	11.855.282,54	11.855.282,54	0,00	1.162.936,46
BIENES DE USO	3.175.000,00	3.054.781,00	3.033.536,54	3.033.536,54	3.033.536,54	0,00	21.244,46
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BIENES DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
BIENES DE USO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL	535.597.506,00	585.597.506,00	569.476.596,09	569.476.596,09	520.204.908,00	49.271.688,09	16.120.909,91

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: TRIBUNAL DE CUENTAS

CUADRO Nº 86

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	165.272.883,00	183.045.883,00	174.255.356,76	174.240.406,27	95,19%	174.240.406,27	0,00	8.805.476,73
PERSONAL	160.992.883,00	174.192.883,00	166.662.356,76	166.647.406,27	95,67%	166.647.406,27	0,00	7.545.476,73
BIENES DE CONSUMO	1.640.000,00	3.914.000,00	3.497.000,00	3.497.000,00	89,35%	3.497.000,00	0,00	417.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.940.000,00	4.239.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	96,63%	4.096.000,00	0,00	143.000,00
BIENES DE USO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	700.000,00
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500.000,00
BIENES DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	165.772.883,00	183.545.883,00	174.255.356,76	174.240.406,27	94,93%	174.240.406,27	0,00	9.305.476,73

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO PUBLICO
 EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2018

CUADRO Nº 88

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	148.291.986,00	170.070.272,00	168.391.884,41	168.391.884,41	99,01%	153.815.047,23	14.576.837,18	1.678.387,59
PERSONAL	140.655.986,00	156.510.577,00	156.049.281,41	156.049.281,41	99,71%	141.472.444,23	14.576.837,18	461.295,59
BIENES DE CONSUMO	1.455.700,00	1.957.394,00	1.707.695,85	1.707.695,85	87,24%	1.707.695,85	0,00	249.698,15
SERVICIOS NO PERSONALES	5.030.735,00	7.319.080,00	6.597.718,60	6.597.718,60	90,14%	6.597.718,60	0,00	721.361,40
BIENES DE USO	1.149.565,00	4.283.221,00	4.037.188,55	4.037.188,55	94,26%	4.037.188,55	0,00	246.032,45
TOTAL	148.291.986,00	170.070.272,00	168.391.884,41	168.391.884,41	99,01%	153.815.047,23	14.576.837,18	1.678.387,59

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION LEGISLATIVA - VICE PRESIDENCIA PRIMERA

CUADRO Nº 89

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	44.004.000,00	71.004.000,00	68.976.000,00	68.976.000,00	97,14%	68.976.000,00	0,00	2.028.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	14.125.000,00	42.030.700,00	42.030.700,00	42.030.700,00	100,00%	42.030.700,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	29.879.000,00	28.973.300,00	26.945.300,00	26.945.300,00	93,00%	26.945.300,00	0,00	2.028.000,00
TOTAL	44.004.000,00	71.004.000,00	68.976.000,00	68.976.000,00	97,14%	68.976.000,00	0,00	2.028.000,00

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA GENERAL Y LEGAL DE LA GOBERNACION

CUADRO Nº 90

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	767.066.181,00	1.134.541.173,00	1.061.529.013,08	1.061.306.403,08	93,54%	1.026.499.456,22	34.806.946,86	73.234.769,92
PERSONAL	402.687.893,00	434.449.293,00	434.382.828,23	434.382.828,23	99,98%	434.382.828,23	0,00	66.464,77
BIENES DE CONSUMO	51.868.778,00	44.560.947,00	31.245.410,44	31.047.800,44	69,67%	29.706.668,98	1.341.131,46	13.513.146,56
SERVICIOS NO PERSONALES	166.690.092,00	236.571.240,00	214.692.729,89	214.667.729,89	90,74%	190.208.881,49	24.458.848,40	21.903.510,11
BIENES DE USO	15.679.598,00	9.230.816,00	3.454.503,17	3.454.503,17	37,42%	3.454.503,17	0,00	5.776.312,83
TRANSFERENCIAS	130.139.820,00	409.728.877,00	377.753.541,35	377.753.541,35	92,20%	368.746.574,35	9.006.967,00	31.975.335,65
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.339.980,00	1.962.000,00	521.808,63	521.808,63	26,60%	509.108,63	12.700,00	1.440.191,37
BIENES DE CONSUMO	670.110,00	970.110,00	310.292,92	310.292,92	31,99%	310.292,92	0,00	659.817,08
SERVICIOS NO PERSONALES	494.870,00	816.890,00	202.290,71	202.290,71	24,76%	189.590,71	12.700,00	614.599,29
BIENES DE USO	175.000,00	175.000,00	9.225,00	9.225,00	5,27%	9.225,00	0,00	165.775,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.389.135,00	218.169,02	218.169,02	15,71%	218.169,02	0,00	1.170.965,98
BIENES DE CONSUMO	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	367.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	698.955,00	218.169,02	218.169,02	31,21%	218.169,02	0,00	480.785,98
BIENES DE USO	0,00	323.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	323.180,00
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00%	145.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00%	145.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	768.406.161,00	1.282.892.308,00	1.207.268.990,73	1.207.046.380,73	94,09%	1.172.226.733,87	34.819.646,86	75.845.927,27

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE CULTURA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	64.700.309,00	124.735.529,00	122.060.553,32	122.060.553,32	97,86%	118.293.041,93	3.767.511,39	2.674.975,68
PERSONAL	49.867.709,00	55.299.709,00	53.668.027,53	53.668.027,53	97,05%	53.668.027,53	0,00	1.631.681,47
BIENES DE CONSUMO	1.491.000,00	2.040.553,00	1.878.400,80	1.878.400,80	92,05%	1.699.782,60	178.618,20	162.152,20
SERVICIOS NO PERSONALES	10.994.880,00	62.689.202,00	61.968.051,08	61.968.051,08	98,85%	58.848.522,62	3.119.528,46	721.150,92
BIENES DE USO	410.000,00	410.000,00	293.410,00	293.410,00	71,56%	118.700,00	174.710,00	116.590,00
TRANSFERENCIAS	1.936.720,00	4.296.065,00	4.252.663,91	4.252.663,91	98,99%	3.958.009,18	294.654,73	43.401,09
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	2.040.000,00	19.631.788,00	8.468.414,27	8.468.414,27	43,14%	8.028.470,64	439.943,63	11.163.373,73
BIENES DE CONSUMO	300.000,00	4.772.595,00	1.014.286,88	1.014.286,88	21,25%	1.011.116,88	3.170,00	3.758.308,12
SERVICIOS NO PERSONALES	950.000,00	13.085.185,00	7.085.327,39	7.085.327,39	54,15%	6.774.053,76	311.273,63	5.999.857,61
BIENES DE USO	210.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	800.000,00
TRANSFERENCIAS	580.000,00	974.008,00	368.800,00	368.800,00	37,86%	243.300,00	125.500,00	605.208,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	210.000,00	295.010,00	294.649,45	294.649,45	99,88%	294.649,45	0,00	360,55
BIENES DE CONSUMO	46.000,00	50.120,00	50.110,00	50.110,00	99,98%	50.110,00	0,00	10,00
SERVICIOS NO PERSONALES	164.000,00	244.890,00	244.539,45	244.539,45	99,86%	244.539,45	0,00	350,55
TOTAL	66.950.309,00	144.662.327,00	130.823.617,04	130.823.617,04	90,43%	126.616.162,02	4.207.455,02	13.838.709,96

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TURISMO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	44.806.312,00	47.851.512,00	43.120.686,10	43.085.776,10	90,04%	39.363.942,95	3.721.833,15	4.765.735,90
PERSONAL	33.041.112,00	35.719.112,00	34.134.426,97	34.134.426,97	95,56%	31.231.660,82	2.902.766,15	1.584.685,03
BIENES DE CONSUMO	2.372.911,00	2.342.911,00	1.626.605,44	1.626.605,44	69,43%	1.415.974,44	210.631,00	716.305,56
SERVICIOS NO PERSONALES	8.832.289,00	8.862.289,00	7.279.663,69	7.244.753,69	81,75%	6.636.317,69	608.436,00	1.617.535,31
BIENES DE USO	560.000,00	927.200,00	79.990,00	79.990,00	8,63%	79.990,00	0,00	847.210,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.356.800,00	1.182.108,72	1.182.108,72	87,12%	867.648,00	314.460,72	174.691,28
BIENES DE CONSUMO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	0,00	856.800,00	682.108,72	682.108,72	79,61%	367.648,00	314.460,72	174.691,28
FUENTE FTO. 2.2: CREDITO EXTERNO	0,00	2.325.000,00	878.910,00	868.910,00	37,37%	168.510,00	700.400,00	1.456.090,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	325.000,00	129.690,00	119.690,00	36,83%	94.190,00	25.500,00	205.310,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	2.000.000,00	749.220,00	749.220,00	37,46%	74.320,00	674.900,00	1.250.780,00
TOTAL	44.806.312,00	51.533.312,00	45.181.704,82	45.136.794,82	87,59%	40.400.100,95	4.736.693,87	6.396.517,18

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA : SECRETARIA DE RALACIONES INSTITUCIONALES Y POLITICAS SOCIALES

CUADRO Nº 96

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	40.555.333,00	75.158.333,00	74.277.147,61	74.277.147,61	98,83%	73.641.047,16	636.100,45	881.185,39
PERSONAL	7.375.933,00	7.925.933,00	7.390.888,61	7.390.888,61	93,25%	6.818.838,16	572.050,45	535.044,39
BIENES DE CONSUMO	30.491.000,00	60.114.000,00	60.089.911,00	60.089.911,00	99,96%	60.089.911,00	0,00	24.089,00
SERVICIOS NO PERSONALES	631.400,00	631.400,00	371.348,00	371.348,00	58,81%	307.298,00	64.050,00	260.052,00
BIENES DE USO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERENCIAS	2.015.000,00	6.445.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00	99,69%	6.425.000,00	0,00	20.000,00
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	25.578.000,00	25.578.000,00	25.578.000,00	100,00%	25.578.000,00	0,00	0,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	23.013.000,00	23.013.000,00	23.013.000,00	100,00%	23.013.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	100,00%	2.565.000,00	0,00	0,00
TOTAL	40.555.333,00	100.736.333,00	99.855.147,61	99.855.147,61	99,13%	99.219.047,16	636.100,45	881.185,39

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: UNIDAD PCIAL. PARA EL DESARROLLO, GESTION Y COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS

CUADRO Nº 98

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	6.655.144,00	6.755.144,00	2.269.027,09	2.269.027,09	33,59%	2.072.971,25	196.055,84	4.486.116,91
PERSONAL	2.055.144,00	2.155.144,00	2.149.499,16	2.149.499,16	99,74%	1.953.443,32	196.055,84	5.644,84
BIENES DE CONSUMO	542.000,00	542.000,00	30.320,93	30.320,93	5,59%	30.320,93	0,00	511.679,07
SERVICIOS NO PERSONALES	3.848.000,00	3.848.000,00	21.800,00	21.800,00	0,57%	21.800,00	0,00	3.826.200,00
BIENES DE USO	210.000,00	210.000,00	67.407,00	67.407,00	32,10%	67.407,00	0,00	142.593,00
TOTAL	6.655.144,00	6.755.144,00	2.269.027,09	2.269.027,09	33,59%	2.072.971,25	196.055,84	4.486.116,91

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: UNIDAD EJECUTIVA DE CENTROS CULTURALES Y SOCIALES

CUADRO Nº 99

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	23.444.625,00	7.688.391,00	7.237.781,62	7.237.781,62	94,14%	6.883.489,91	354.291,71	450.609,38
PERSONAL	4.444.625,00	6.260.025,00	6.259.909,31	6.259.909,31	100,00%	6.259.909,31	0,00	115,69
BIENES DE CONSUMO	9.594.000,00	1.171.956,00	728.462,31	728.462,31	62,16%	442.610,60	285.851,71	443.493,69
SERVICIOS NO PERSONALES	5.906.000,00	256.410,00	249.410,00	249.410,00	97,27%	180.970,00	68.440,00	7.000,00
BIENES DE USO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	3.019.460,00	4.611.948,00	4.081.578,48	4.081.578,48	88,50%	4.056.048,48	25.530,00	530.369,52
BIENES DE CONSUMO	1.537.460,00	2.045.322,00	1.746.840,78	1.746.840,78	85,41%	1.721.310,78	25.530,00	298.481,22
SERVICIOS NO PERSONALES	1.132.000,00	2.558.155,00	2.334.737,70	2.334.737,70	91,27%	2.334.737,70	0,00	223.417,30
BIENES DE USO	250.000,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	8.471,00
TRANSFERENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.464.085,00	12.300.339,00	11.319.360,10	11.319.360,10	92,02%	10.939.538,39	379.821,71	980.978,90

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA : SECRETARIA DE PARTICIPACION SOCIAL Y ARTICULACION SOLIDARIA

CUADRO Nº 101

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	0,00	10.877.417,00	8.619.283,26	8.619.283,26	79,24%	8.227.491,87	391.791,39	2.258.133,74
BIENES DE CONSUMO	0,00	904.980,00	622.992,63	622.992,63	68,84%	397.821,24	225.171,39	281.987,37
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	753.393,00	380.254,76	380.254,76	50,47%	312.979,76	67.275,00	373.138,24
BIENES DE USO	0,00	1.329.037,00	447.493,00	447.493,00	0,00%	348.148,00	99.345,00	881.544,00
TRANSFERENCIAS	0,00	7.890.007,00	7.168.542,87	7.168.542,87	0,00%	7.168.542,87	0,00	721.464,13
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	8.323.439,00	4.833.845,34	4.833.845,34	58,08%	4.833.845,34	0,00	3.489.593,66
TRANSFERENCIAS	0,00	8.323.439,00	4.833.845,34	4.833.845,34	58,08%	4.833.845,34	0,00	3.489.593,66
TOTAL	0,00	19.200.856,00	13.453.128,60	13.453.128,60	70,07%	13.061.337,21	391.791,39	5.747.727,40

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	499.793.472,00	720.076.837,00	689.291.730,91	689.291.730,91	95,72%	625.001.550,13	64.290.180,78	30.785.106,09
PERSONAL	169.398.304,00	178.623.304,00	167.152.872,37	167.152.872,37	93,58%	167.152.872,37	0,00	11.470.431,63
BIENES DE CONSUMO	130.746.530,00	157.045.717,00	148.275.657,33	148.275.657,33	94,42%	120.133.346,55	28.142.310,78	8.770.059,67
SERVICIOS NO PERSONALES	6.123.084,00	8.288.570,00	7.487.716,03	7.487.716,03	90,34%	6.606.902,03	880.814,00	800.853,97
BIENES DE USO	4.272.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	187.653.518,00	376.119.246,00	366.375.485,18	366.375.485,18	97,41%	331.108.429,18	35.267.056,00	9.743.760,82
ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	5.100.000,00	5.195.193,00	3.845.420,00	3.845.420,00	74,02%	3.677.420,00	168.000,00	1.349.773,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	1.131.404,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.131.404,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	92.008,00	92.000,00	92.000,00	99,99%	92.000,00	0,00	8,00
BIENES DE USO	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00%	42.500,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	5.100.000,00	3.929.281,00	3.710.920,00	3.710.920,00	94,44%	3.542.920,00	168.000,00	218.361,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.955.354,00	82.481.686,00	57.974.746,23	57.974.746,23	70,29%	53.628.506,23	4.346.240,00	24.506.939,77
BIENES DE CONSUMO	0,00	843.514,00	824.725,24	824.725,24	97,77%	824.725,24	0,00	18.788,76
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.426.918,00	550.670,00	550.670,00	38,59%	538.270,00	12.400,00	876.248,00
BIENES DE USO	0,00	1.298.340,00	1.297.553,97	1.297.553,97	99,94%	1.297.553,97	0,00	786,03
TRANSFERENCIAS	27.955.354,00	78.912.914,00	55.301.797,02	55.301.797,02	70,08%	50.967.957,02	4.333.840,00	23.611.116,98
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	96.283.403,00	95.822.656,30	95.822.656,30	99,52%	73.180.837,32	22.641.818,98	460.746,70
BIENES DE CONSUMO	0,00	37.712.050,00	37.372.798,98	37.372.798,98	99,10%	14.730.980,00	22.641.818,98	339.251,02
TRANSFERENCIAS	0,00	58.571.353,00	58.449.857,32	58.449.857,32	99,79%	58.449.857,32	0,00	121.495,68
TOTAL	532.848.826,00	904.037.119,00	846.934.553,44	846.934.553,44	93,68%	755.488.313,68	91.446.239,76	57.102.565,56

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE GOBIERNO , JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

CUADRO Nº 105

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	382.478.974,00	444.098.508,00	396.775.126,35	396.733.306,35	89,33%	389.037.574,28	7.695.732,07	47.365.201,65
PERSONAL	311.421.174,00	359.321.174,00	325.402.631,57	325.402.631,57	90,56%	325.402.631,57	0,00	33.918.542,43
BIENES DE CONSUMO	36.896.396,00	45.720.150,00	41.404.996,85	41.402.496,85	90,56%	37.446.491,53	3.956.005,32	4.317.653,15
SERVICIOS NO PERSONALES	12.820.924,00	17.021.994,00	12.202.252,35	12.162.932,35	71,45%	10.502.447,60	1.660.484,75	4.859.061,65
BIENES DE USO	430.000,00	1.737.000,00	1.273.729,00	1.273.729,00	73,33%	660.507,00	613.222,00	463.271,00
TRANSFERENCIAS	20.910.480,00	20.298.190,00	16.491.516,58	16.491.516,58	81,25%	15.025.496,58	1.466.020,00	3.806.673,42
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.500.000,00	2.438.818,00	1.533.989,25	1.533.989,25	62,90%	641.526,45	892.462,80	844.828,75
BIENES DE CONSUMO	740.000,00	1.678.818,00	1.382.480,78	1.382.480,78	82,35%	490.017,98	892.462,80	296.337,22
SERVICIOS NO PERSONALES	700.000,00	700.000,00	151.508,47	151.508,47	21,64%	151.508,47	0,00	548.491,53
BIENES DE USO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL	383.978.974,00	446.537.326,00	398.309.115,60	398.267.295,60	89,19%	389.679.100,73	8.588.194,87	48.210.030,40

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TRABAJO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	43.025.847,00	46.755.847,00	41.553.683,43	41.533.583,43	88,83%	41.424.133,43	109.450,00	5.222.263,57
PERSONAL	38.841.615,00	42.571.615,00	40.187.458,03	40.187.458,03	94,40%	40.187.458,03	0,00	2.384.156,97
BIENES DE CONSUMO	1.396.732,00	1.191.732,00	311.063,96	311.063,96	26,10%	311.063,96	0,00	880.668,04
SERVICIOS NO PERSONALES	2.127.500,00	2.332.500,00	1.055.161,44	1.035.061,44	44,38%	925.611,44	109.450,00	1.297.438,56
BIENES DE USO	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	660.000,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.700.000,00	3.286.698,00	2.524.401,44	2.506.731,63	76,27%	2.433.118,63	73.613,00	779.966,37
BIENES DE CONSUMO	700.000,00	1.676.698,00	1.340.302,70	1.340.302,70	79,94%	1.327.839,70	12.463,00	336.395,30
SERVICIOS NO PERSONALES	823.000,00	1.457.000,00	1.126.588,74	1.108.918,93	76,11%	1.047.768,93	61.150,00	348.081,07
BIENES DE USO	177.000,00	153.000,00	57.510,00	57.510,00	37,59%	57.510,00	0,00	95.490,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.500.000,00	5.658.762,00	4.127.900,51	4.123.950,51	72,88%	4.051.950,51	72.000,00	1.534.811,49
BIENES DE CONSUMO	587.760,00	656.260,00	482.050,78	482.050,78	73,45%	469.350,78	12.700,00	174.209,22
SERVICIOS NO PERSONALES	2.827.440,00	4.962.702,00	3.606.279,73	3.602.329,73	72,59%	3.543.029,73	59.300,00	1.360.372,27
BIENES DE USO	84.800,00	39.800,00	39.570,00	39.570,00	99,42%	39.570,00	0,00	230,00
TOTAL	48.225.847,00	55.701.307,00	48.205.985,38	48.164.265,57	86,47%	47.909.202,57	255.063,00	7.537.041,43

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: POLICIA DE LA PROVINCIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	2.091.070.802,00	2.138.553.802,00	2.099.180.034,00	2.098.953.602,94	98,15%	2.081.611.259,85	17.342.343,09	39.600.199,06
PERSONAL	1.940.151.602,00	1.985.601.602,00	1.983.335.875,89	1.983.330.023,83	99,89%	1.973.072.552,74	10.257.471,09	2.271.578,17
BIENES DE CONSUMO	121.802.766,00	124.078.367,00	105.081.944,07	104.861.365,07	84,51%	97.776.493,07	7.084.872,00	19.217.001,93
SERVICIOS NO PERSONALES	9.927.478,00	4.970.678,00	4.659.983,34	4.659.983,34	93,75%	4.659.983,34	0,00	310.694,66
BIENES DE USO	19.188.956,00	19.188.956,00	1.516.340,00	1.516.340,00	7,90%	1.516.340,00	0,00	17.672.616,00
TRANSFERENCIAS	0,00	4.714.199,00	4.585.890,70	4.585.890,70	97,28%	4.585.890,70	0,00	128.308,30
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	48.055.000,00	88.610.667,00	80.804.830,28	80.726.130,28	91,10%	80.555.580,28	170.550,00	7.884.536,72
PERSONAL	30.000.000,00	64.847.292,00	64.202.591,55	64.202.591,55	99,01%	64.202.591,55	0,00	644.700,45
BIENES DE CONSUMO	11.495.397,00	15.755.397,00	12.383.411,71	12.304.711,71	78,10%	12.134.161,71	170.550,00	3.450.685,29
SERVICIOS NO PERSONALES	3.464.972,00	4.225.277,00	2.546.907,02	2.546.907,02	60,28%	2.546.907,02	0,00	1.678.369,98
BIENES DE USO	3.094.631,00	3.782.701,00	1.671.920,00	1.671.920,00	44,20%	1.671.920,00	0,00	2.110.781,00
TOTAL	2.139.125.802,00	2.227.164.469,00	2.179.984.864,28	2.179.679.733,22	97,87%	2.162.166.840,13	17.512.893,09	47.484.735,78

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	363.177.036,00	475.247.036,00	455.028.541,82	455.028.541,82	95,75%	450.991.834,39	4.036.707,43	20.218.494,18
PERSONAL	189.206.385,00	224.226.385,00	220.058.576,80	220.058.576,80	98,14%	220.058.576,80	0,00	4.167.808,20
BIENES DE CONSUMO	14.630.000,00	14.432.907,00	9.976.791,13	9.976.791,13	69,13%	8.951.280,11	1.025.511,02	4.456.115,87
SERVICIOS NO PERSONALES	102.600.651,00	171.854.444,00	165.220.623,79	165.220.623,79	96,14%	163.456.720,38	1.763.903,41	6.633.820,21
BIENES DE USO	9.740.000,00	9.740.000,00	4.991.134,61	4.991.134,61	51,24%	4.940.841,61	50.293,00	4.748.865,39
TRANSFERENCIAS	12.000.000,00	25.236.079,00	25.024.195,01	25.024.195,01	99,16%	23.827.195,01	1.197.000,00	211.883,99
ACTIVOS FINANCIEROS	35.000.000,00	29.757.221,00	29.757.220,48	29.757.220,48	100,00%	29.757.220,48	0,00	0,52
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	257.600.000,00	251.106.705,05	251.106.705,05	97,48%	249.106.705,05	2.000.000,00	6.493.294,95
BIENES DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	159.000.000,00	156.326.951,71	156.326.951,71	98,32%	156.326.951,71	0,00	2.673.048,29
TRANSFERENCIAS	0,00	48.800.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	92,21%	43.000.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	48.800.000,00	48.779.753,34	48.779.753,34	99,96%	48.779.753,34	0,00	20.246,66
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO	0,00	3.380.138,00	3.361.085,23	3.361.085,23	99,44%	3.361.085,23	0,00	19.052,77
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	948.686,00	929.633,23	929.633,23	97,99%	929.633,23	0,00	19.052,77
BIENES DE USO	0,00	2.431.452,00	2.431.452,00	2.431.452,00	100,00%	2.431.452,00	0,00	0,00
TOTAL	363.177.036,00	736.227.174,00	709.496.332,10	709.496.332,10	96,37%	703.459.624,67	6.036.707,43	26.730.841,90

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION DE RELACIONES CON MUNICIPIOS

CUADRO Nº 113

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	410.000.000,00	610.000.000,00	609.504.743,73	609.504.743,73	99,92%	553.962.666,20	55.542.077,53	495.256,27
TRANSFERENCIAS	410.000.000,00	610.000.000,00	609.504.743,73	609.504.743,73	99,92%	553.962.666,20	55.542.077,53	495.256,27
Sueldo Municipios	410.000.000,00	587.000.000,00	586.504.743,73	586.504.743,73	99,92%	540.962.666,20	45.542.077,53	
Otras	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	10.000.000,00	
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	4.058.855.463,00	5.264.242.911,00	4.529.901.144,47	4.529.116.185,38	86,04%	4.301.840.279,55	227.275.905,83	735.126.725,62
TRANSFERENCIAS	4.058.855.463,00	5.264.242.911,00	4.529.901.144,47	4.529.116.185,38	86,04%	4.301.840.279,55	227.275.905,83	735.126.725,62
Sueldo Municipios	3.183.148.663,00	3.867.922.832,00	2.758.355.135,22	2.758.355.135,22	71,31%	2.603.875.680,06	154.479.455,16	
Otras	875.706.800,00	1.396.320.079,00	1.771.546.009,25	1.770.761.050,16	126,82%	1.697.964.599,49	72.796.450,67	
TOTAL	4.468.855.463,00	5.874.242.911,00	5.139.405.888,20	5.138.620.929,11	87,48%	4.855.802.945,75	282.817.983,36	735.621.981,89

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TEGNOLOGIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	5.403.699.968,00	5.692.949.968,00	5.610.084.467,61	5.607.401.868,39	98,50%	5.229.842.189,92	377.559.678,47	85.548.099,61
PERSONAL	4.942.372.504,00	5.225.172.504,00	5.220.863.476,30	5.220.863.476,30	99,92%	4.884.812.787,43	336.050.688,87	4.309.027,70
BIENES DE CONSUMO	66.816.900,00	64.316.900,00	47.069.223,95	47.069.223,95	73,18%	41.868.891,95	5.200.332,00	17.247.676,05
SERVICIOS NO PERSONALES	109.497.000,00	109.497.000,00	75.786.118,08	73.877.848,86	67,47%	66.945.367,73	6.932.481,13	35.619.151,14
BIENES DE USO	17.600.000,00	20.100.000,00	18.082.601,22	17.368.271,22	86,41%	15.344.161,70	2.024.109,52	2.731.728,78
TRANSFERENCIAS	267.413.564,00	273.863.564,00	248.283.048,06	248.223.048,06	90,64%	220.870.981,11	27.352.066,95	25.640.515,94
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	376.350.128,00	411.594.352,00	377.072.648,24	377.072.648,24	91,61%	377.072.648,24	0,00	34.521.703,76
PERSONAL	376.350.128,00	411.594.352,00	377.072.648,24	377.072.648,24	91,61%	377.072.648,24	0,00	34.521.703,76
TOTAL	5.780.050.096,00	6.104.544.320,00	5.987.157.115,85	5.984.474.516,63	98,03%	5.606.914.838,16	377.559.678,47	120.069.803,37

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: PACTO FEDERAL EDUCATIVO

CUADRO Nº 117

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	65.000,00
BIENES DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	27.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	9.000,00
BIENES DE USO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	29.000,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	215.020.421,00	303.149.728,00	183.981.393,99	182.808.228,00	60,30%	172.318.608,48	10.489.619,52	120.341.500,00
BIENES DE CONSUMO	20.575.000,00	35.075.000,00	18.141.563,29	18.055.283,30	51,48%	13.818.267,07	4.237.016,23	17.019.716,70
SERVICIOS NO PERSONALES	42.102.000,00	84.342.620,00	56.353.696,95	56.155.456,95	66,58%	53.255.073,30	2.900.383,65	28.187.163,05
BIENES DE USO	144.343.421,00	161.732.108,00	90.583.564,75	90.525.690,75	55,97%	88.269.516,11	2.256.174,64	71.206.417,25
TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	22.000.000,00	18.902.569,00	18.071.797,00	82,14%	16.975.752,00	1.096.045,00	3.928.203,00
TOTAL	215.085.421,00	303.214.728,00	183.981.393,99	182.808.228,00	60,29%	172.318.608,48	10.489.619,52	120.406.500,00

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CUADRO Nº 119

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	1.850.499.161,00	2.129.108.161,00	2.039.514.140,92	2.037.267.973,01	95,69%	1.945.712.503,04	91.555.469,97	91.840.187,99
PERSONAL	1.375.428.161,00	1.518.847.161,00	1.477.307.618,58	1.477.288.337,97	97,26%	1.423.621.923,40	53.666.414,57	41.558.823,03
BIENES DE CONSUMO	202.116.609,00	309.966.609,00	286.237.033,55	285.090.883,55	91,97%	264.835.360,03	20.255.523,52	24.875.725,45
SERVICIOS NO PERSONALES	155.659.591,00	180.199.591,00	173.807.415,81	172.887.803,51	95,94%	165.262.731,63	7.625.071,88	7.311.787,49
BIENES DE USO	37.220.000,00	37.220.000,00	28.370.078,60	28.278.953,60	0,00%	23.162.213,60	5.116.740,00	8.941.046,40
TRANSFERENCIAS	80.074.800,00	82.874.800,00	73.791.994,38	73.721.994,38	88,96%	68.830.274,38	4.891.720,00	9.152.805,62
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	29.715.773,00	29.715.773,00	12.291.150,94	12.281.150,94	41,33%	10.808.158,94	1.472.992,00	17.434.622,06
BIENES DE CONSUMO	9.397.408,00	9.894.708,00	3.659.588,26	3.659.588,26	36,99%	3.647.588,26	12.000,00	6.235.119,74
SERVICIOS NO PERSONALES	13.015.115,00	11.720.115,00	3.287.992,68	3.277.992,68	27,97%	3.211.500,68	66.492,00	8.442.122,32
BIENES DE USO	6.621.250,00	7.318.950,00	4.716.570,00	4.716.570,00	64,44%	3.322.070,00	1.394.500,00	2.602.380,00
TRANSFERENCIAS	682.000,00	782.000,00	627.000,00	627.000,00	80,18%	627.000,00	0,00	155.000,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	189.897.342,00	189.897.342,00	76.714.682,53	76.533.652,53	40,30%	71.839.820,71	4.693.831,82	113.363.689,47
BIENES DE CONSUMO	105.300.041,00	95.482.022,00	20.068.933,74	19.896.263,74	20,84%	18.276.035,03	1.620.228,71	75.585.758,26
SERVICIOS NO PERSONALES	49.759.229,00	59.462.229,00	42.484.236,66	42.475.876,66	71,43%	39.481.473,55	2.994.403,11	16.986.352,34
BIENES DE USO	30.638.072,00	30.088.072,00	11.554.439,01	11.554.439,01	38,40%	11.475.239,01	79.200,00	18.533.632,99
TRANSFERENCIAS	1.200.000,00	1.365.019,00	165.018,12	165.018,12	12,09%	165.018,12	0,00	1.200.000,88
GASTOS FIGURATIVOS	3.000.000,00	3.500.000,00	2.442.055,00	2.442.055,00	69,77%	2.442.055,00	0,00	1.057.945,00
TOTAL	2.070.112.276,00	2.348.721.276,00	2.128.519.974,39	2.126.082.776,48	90,52%	2.028.360.482,69	97.722.293,79	222.638.499,52

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 510: DIRECCION GENERAL - HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

CUADRO Nº 121

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	583.023.388,00	666.723.388,00	643.535.257,96	641.474.765,15	96,21%	588.317.947,97	53.156.817,18	25.248.622,85
PERSONAL	449.935.608,00	485.635.608,00	472.937.344,44	472.484.090,02	97,29%	433.637.412,89	38.846.677,13	13.151.517,98
BIENES DE CONSUMO	54.888.000,00	79.676.000,00	73.201.216,04	71.841.448,95	90,17%	61.316.630,49	10.524.818,46	7.834.551,05
SERVICIOS NO PERSONALES	71.690.780,00	94.902.780,00	91.592.244,02	91.384.592,72	96,29%	87.618.121,13	3.766.471,59	3.518.187,28
BIENES DE USO	6.509.000,00	6.509.000,00	5.804.453,46	5.764.633,46	88,56%	5.745.783,46	18.850,00	744.366,54
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	12.000.000,00	26.015.925,00	19.956.906,63	19.746.381,60	75,90%	16.316.919,57	3.429.462,03	6.269.543,40
BIENES DE CONSUMO	515.000,00	1.992.973,00	696.461,32	696.461,32	34,95%	56.298,32	640.163,00	1.296.511,68
SERVICIOS NO PERSONALES	9.360.000,00	18.042.952,00	14.630.783,28	14.427.873,25	79,96%	13.546.583,25	881.290,00	3.615.078,75
BIENES DE USO	2.125.000,00	5.980.000,00	4.629.662,03	4.622.047,03	77,29%	2.714.038,00	1.908.009,03	1.357.952,97
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	30.000.000,00	27.383.553,04	26.825.006,04	89,42%	25.913.803,40	911.202,64	3.174.993,96
BIENES DE CONSUMO	0,00	13.800.000,00	13.546.425,19	13.367.968,19	96,87%	12.819.445,55	548.522,64	432.031,81
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	16.200.000,00	13.837.127,85	13.457.037,85	83,07%	13.094.357,85	362.680,00	2.742.962,15
TOTAL	595.023.388,00	722.739.313,00	690.875.717,63	688.046.152,79	95,20%	630.548.670,94	57.497.481,85	34.693.160,21

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	27.158.495,00	40.965.671,00	37.203.663,29	36.902.783,29	90,08%	26.736.915,75	10.165.867,54	4.062.887,71
PERSONAL	12.077.295,00	12.952.295,00	12.787.115,70	12.787.115,70	98,72%	11.630.805,56	1.156.310,14	165.179,30
BIENES DE CONSUMO	5.216.900,00	2.026.900,00	1.418.847,10	1.169.247,10	57,69%	538.295,13	630.951,97	857.652,90
SERVICIOS NO PERSONALES	2.893.900,00	4.095.076,00	3.218.265,06	3.166.985,06	77,34%	2.317.115,06	849.870,00	928.090,94
BIENES DE USO	1.426.400,00	4.926.400,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00%	320.000,00	2.570.000,00	2.036.400,00
TRANSFERENCIAS	5.544.000,00	8.965.000,00	8.889.435,43	8.889.435,43	99,16%	7.115.500,00	1.773.935,43	75.564,57
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	4.815.200,00	3.184.800,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.225.264,00	1.225.264,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.225.264,00
ACTIVOS FINANCIEROS	1.225.264,00	1.225.264,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.225.264,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	17.563.761,00	16.399.076,97	16.399.076,97	93,37%	15.849.076,97	550.000,00	1.164.684,03
BIENES DE CONSUMO	0,00	7.656.467,00	7.382.875,97	7.382.875,97	96,43%	6.832.875,97	550.000,00	273.591,03
BIENES DE USO	0,00	2.195.631,00	1.345.631,00	1.345.631,00	61,29%	1.345.631,00	0,00	850.000,00
TRANSFERENCIAS	0,00	4.991.217,00	4.991.217,00	4.991.217,00	100,00%	4.991.217,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.720.446,00	2.679.353,00	2.679.353,00	98,49%	2.679.353,00	0,00	41.093,00
TOTAL	28.383.759,00	59.754.696,00	53.602.740,26	53.301.860,26	89,20%	42.585.992,72	10.715.867,54	6.452.835,74

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 610 : SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	81.553.181,00	93.852.521,00	90.639.612,51	90.639.612,51	96,58%	87.160.216,81	3.479.395,70	3.212.908,49
PERSONAL	35.501.981,00	38.151.981,00	36.411.195,07	36.411.195,07	95,44%	36.411.195,07	0,00	1.740.785,93
BIENES DE CONSUMO	7.478.550,00	6.848.550,00	6.591.025,05	6.591.025,05	96,24%	6.469.070,45	121.954,60	257.524,95
SERVICIOS NO PERSONALES	8.565.000,00	8.218.794,00	7.963.507,28	7.963.507,28	96,89%	7.312.516,18	650.991,10	255.286,72
BIENES DE USO	1.248.000,00	262.130,00	262.130,00	262.130,00	100,00%	262.130,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	28.759.650,00	40.371.066,00	39.411.755,11	39.411.755,11	97,62%	36.705.305,11	2.706.450,00	959.310,89
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	200.000,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	402.600,00
BIENES DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS	90.000,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	276.500,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	26.100,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	4.641.200,00	4.577.435,71	4.577.435,71	98,63%	2.568.035,71	2.009.400,00	63.764,29
BIENES DE USO	0,00	3.644.364,00	3.580.600,00	3.580.600,00	98,25%	1.571.200,00	2.009.400,00	63.764,00
TRANSFERENCIAS	0,00	996.836,00	996.835,71	996.835,71	100,00%	996.835,71	0,00	0,29
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO	0,00	5.823.883,00	5.666.905,00	5.666.905,00	97,30%	3.855.000,00	1.811.905,00	156.978,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	4.004.728,00	3.847.750,00	3.847.750,00	96,08%	2.855.000,00	992.750,00	156.978,00
TRANSFERENCIAS	0,00	1.819.155,00	1.819.155,00	1.819.155,00	100,00%	1.000.000,00	819.155,00	0,00
TOTAL	81.753.181,00	104.720.204,00	100.883.953,22	100.883.953,22	96,34%	93.583.252,52	7.300.700,70	3.836.250,78

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	20.451.037,00	21.851.037,00	16.922.481,39	16.918.981,39	77,43%	15.365.472,32	1.553.509,07	4.932.055,61
PERSONAL	14.329.638,00	15.729.638,00	15.669.576,00	15.666.076,00	99,60%	14.239.782,97	1.426.293,03	63.562,00
BIENES DE CONSUMO	1.644.001,00	1.644.001,00	422.040,55	422.040,55	25,67%	414.100,55	7.940,00	1.221.960,45
SERVICIOS NO PERSONALES	4.349.058,00	4.349.058,00	830.034,84	830.034,84	19,09%	710.758,80	119.276,04	3.519.023,16
BIENES DE USO	128.340,00	128.340,00	830,00	830,00	0,00%	830,00	0,00	127.510,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.010.853,00	8.902.261,00	5.002.590,73	5.002.590,73	56,19%	4.728.191,93	274.398,80	3.899.670,27
BIENES DE CONSUMO	778.955,00	781.338,00	706.698,62	706.698,62	90,45%	687.096,08	19.602,54	74.639,38
SERVICIOS NO PERSONALES	2.291.837,00	2.194.773,00	1.299.407,11	1.299.407,11	59,20%	1.044.610,85	254.796,26	895.365,89
TRANSFERENCIAS	4.940.061,00	5.926.150,00	2.996.485,00	2.996.485,00	50,56%	2.996.485,00	0,00	2.929.665,00
TOTAL	28.461.890,00	30.753.298,00	21.925.072,12	21.921.572,12	71,28%	20.093.664,25	1.827.907,87	8.831.725,88

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE GANADERIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	52.007.101,00	53.860.101,00	29.409.289,18	29.409.289,18	54,60%	27.744.841,68	1.664.447,50	24.450.811,82
PERSONAL	18.750.101,00	20.603.101,00	19.279.364,74	19.279.364,74	93,58%	19.279.364,74	0,00	1.323.736,26
BIENES DE CONSUMO	9.336.602,00	9.336.602,00	263.370,16	263.370,16	2,82%	263.370,16	0,00	9.073.231,84
SERVICIOS NO PERSONALES	11.946.016,00	11.946.016,00	2.448.745,95	2.448.745,95	20,50%	2.243.745,95	205.000,00	9.497.270,05
BIENES DE USO	3.212.940,00	4.012.940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.012.940,00
TRANSFERENCIAS	8.761.442,00	7.961.442,00	7.417.808,33	7.417.808,33	93,17%	5.958.360,83	1.459.447,50	543.633,67
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.387.745,00	653.277,00	653.277,00	47,07%	312.727,00	340.550,00	734.468,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	157.241,00	60.773,00	60.773,00	38,65%	47.273,00	13.500,00	96.468,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	122.454,00	34.454,00	34.454,00	28,14%	25.454,00	9.000,00	88.000,00
TRANSFERENCIAS	0,00	1.108.050,00	558.050,00	558.050,00	50,36%	240.000,00	318.050,00	550.000,00
TOTAL	52.007.101,00	55.247.846,00	30.062.566,18	30.062.566,18	54,41%	28.057.568,68	2.004.997,50	25.185.279,82

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	20.626.633,00	22.526.633,00	15.552.756,37	15.552.756,37	69,04%	15.422.756,37	130.000,00	6.973.876,63
PERSONAL	12.719.233,00	13.519.233,00	13.505.895,37	13.505.895,37	99,90%	13.505.895,37	0,00	13.337,63
BIENES DE CONSUMO	3.140.000,00	3.140.000,00	179.015,00	179.015,00	5,70%	179.015,00	0,00	2.960.985,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.867.400,00	3.967.400,00	1.867.846,00	1.867.846,00	47,08%	1.737.846,00	130.000,00	2.099.554,00
BIENES DE USO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.700.000,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	5.049.000,00	6.098.193,00	2.314.985,39	2.314.985,39	37,96%	2.314.985,39	0,00	3.783.207,61
BIENES DE CONSUMO	3.029.400,00	3.098.593,00	1.055.438,39	1.055.438,39	34,06%	1.055.438,39	0,00	2.043.154,61
SERVICIOS NO PERSONALES	1.716.660,00	2.696.660,00	1.259.547,00	1.259.547,00	46,71%	1.259.547,00	0,00	1.437.113,00
BIENES DE USO	302.940,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	302.940,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.350.000,00	2.117.923,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.117.923,00
BIENES DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500.000,00
BIENES DE USO	250.000,00	1.017.923,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.017.923,00
TRANSFERENCIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL	27.025.633,00	30.742.749,00	17.867.741,76	17.867.741,76	58,12%	17.737.741,76	130.000,00	12.875.007,24

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE TIERRAS Y HABITAT SOCIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	79.957.801,00	84.379.801,00	70.966.434,53	70.899.014,43	84,02%	64.430.220,21	6.468.794,22	13.480.786,57
PERSONAL	56.881.601,00	61.303.601,00	57.872.890,91	57.872.890,91	94,40%	53.170.012,54	4.702.878,37	3.430.710,09
BIENES DE CONSUMO	8.495.000,00	6.990.800,00	2.095.728,62	2.081.728,62	29,78%	1.708.440,46	373.288,16	4.909.071,38
SERVICIOS NO PERSONALES	7.740.000,00	9.899.900,00	6.262.626,00	6.209.205,90	62,72%	5.610.201,21	599.004,69	3.690.694,10
BIENES DE USO	3.270.000,00	2.670.300,00	1.346.089,00	1.346.089,00	0,00%	1.032.766,00	313.323,00	1.324.211,00
TRANSFERENCIAS	3.571.200,00	3.515.200,00	3.389.100,00	3.389.100,00	96,41%	2.908.800,00	480.300,00	126.100,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	3.120.000,00	3.513.794,00	808.978,29	800.878,29	22,79%	800.878,29	0,00	2.712.915,71
BIENES DE CONSUMO	1.728.000,00	1.643.000,00	192.335,88	192.335,88	11,71%	192.335,88	0,00	1.450.664,12
SERVICIOS NO PERSONALES	1.322.000,00	1.382.500,00	273.599,94	265.499,94	19,20%	265.499,94	0,00	1.117.000,06
BIENES DE USO	70.000,00	488.294,00	343.042,47	343.042,47	70,25%	343.042,47	0,00	145.251,53
TOTAL	83.077.801,00	87.893.595,00	71.775.412,82	71.699.892,72	81,58%	65.231.098,50	6.468.794,22	16.193.702,28

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	871.754.107,00	965.846.196,00	942.943.019,35	942.939.559,35	97,63%	907.644.120,22	35.295.439,13	22.906.636,65
PERSONAL	778.764.447,00	837.614.447,00	821.608.355,21	821.608.355,21	98,09%	799.901.796,62	21.706.558,59	16.006.091,79
BIENES DE CONSUMO	2.008.280,00	2.436.787,00	1.930.722,78	1.930.722,78	79,23%	1.747.822,80	182.899,98	506.064,22
SERVICIOS NO PERSONALES	10.785.280,00	17.283.802,00	16.597.594,36	16.594.134,36	96,01%	14.914.650,80	1.679.483,56	689.667,64
BIENES DE USO	400.000,00	1.882.665,00	1.881.820,00	1.881.820,00	99,96%	1.842.900,00	38.920,00	845,00
TRANSFERENCIAS	79.796.100,00	106.628.495,00	100.924.527,00	100.924.527,00	94,65%	89.236.950,00	11.687.577,00	5.703.968,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	5.291.472,00	20.283.590,00	18.378.489,19	18.378.489,19	90,61%	17.382.632,42	995.856,77	1.905.100,81
PERSONAL	144.000,00	214.000,00	170.000,00	170.000,00	79,44%	170.000,00	0,00	44.000,00
BIENES DE CONSUMO	1.190.017,00	3.000.370,00	2.049.569,50	2.049.569,50	68,31%	1.900.652,87	148.916,63	950.800,50
SERVICIOS NO PERSONALES	3.837.970,00	16.801.235,00	15.918.934,69	15.918.934,69	94,75%	15.071.994,55	846.940,14	882.300,31
BIENES DE USO	119.485,00	234.985,00	206.985,00	206.985,00	88,08%	206.985,00	0,00	28.000,00
TRANSFERENCIAS	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	9.808.975,00	30.501.909,00	3.586.763,29	3.586.763,29	11,76%	3.467.883,42	118.879,87	26.915.145,71
BIENES DE CONSUMO	1.158.400,00	5.049.513,00	1.165.419,31	1.165.419,31	23,08%	1.048.139,44	117.279,87	3.884.093,69
SERVICIOS NO PERSONALES	2.887.238,00	5.297.238,00	1.466.481,95	1.466.481,95	27,68%	1.464.881,95	1.600,00	3.830.756,05
BIENES DE USO	1.349.034,00	6.740.855,00	26.441,00	26.441,00	0,39%	26.441,00	0,00	6.714.414,00
TRANSFERENCIAS	4.414.303,00	13.414.303,00	928.421,03	928.421,03	6,92%	928.421,03	0,00	12.485.881,97
TOTAL	886.854.554,00	1.016.631.695,00	964.908.271,83	964.904.811,83	94,91%	928.494.636,06	36.410.175,77	51.726.883,17

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL.

CUADRO Nº 137

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	10.157.412,00	12.096.254,00	10.128.710,56	10.128.710,56	83,73%	9.330.355,74	798.354,82	1.967.543,44
PERSONAL	7.542.012,00	8.292.012,00	8.258.864,64	8.258.864,64	99,60%	7.509.964,82	748.899,82	33.147,36
BIENES DE CONSUMO	1.074.900,00	1.807.742,00	398.160,37	398.160,37	22,03%	394.755,37	3.405,00	1.409.581,63
SERVICIOS NO PERSONALES	1.425.500,00	1.725.500,00	1.432.685,55	1.432.685,55	83,03%	1.425.635,55	7.050,00	292.814,45
BIENES DE USO	115.000,00	271.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00%	0,00	39.000,00	232.000,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	2.320.867,00	2.320.867,00	1.500.000,00	64,63%	1.500.000,00	0,00	820.867,00
BIENES DE USO	0,00	2.320.867,00	2.320.867,00	1.500.000,00	64,63%	1.500.000,00	0,00	820.867,00
TOTAL	10.157.412,00	14.417.121,00	12.449.577,56	11.628.710,56	80,66%	10.830.355,74	798.354,82	2.788.410,44

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	156.013.495,00	730.887.848,00	516.017.456,69	516.016.449,92	70,60%	391.574.738,57	124.441.711,35	214.871.398,08
PERSONAL	106.866.271,00	111.016.271,00	110.046.550,82	110.046.550,82	99,13%	101.060.012,34	8.986.538,48	969.720,18
BIENES DE CONSUMO	23.900.040,00	30.860.577,00	24.488.013,66	24.488.013,66	79,35%	16.932.745,53	7.555.268,13	6.372.563,34
SERVICIOS NO PERSONALES	24.035.184,00	248.664.712,00	121.305.537,40	121.304.530,63	48,78%	47.315.716,22	73.988.814,41	127.360.181,37
BIENES DE USO	732.000,00	324.655.288,00	245.022.754,81	245.022.754,81	0,00%	211.277.264,48	33.745.490,33	79.632.533,19
TRANSFERENCIAS	480.000,00	15.691.000,00	15.154.600,00	15.154.600,00	96,58%	14.989.000,00	165.600,00	536.400,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	324.452.030,00	347.934.334,00	169.989.569,57	169.989.569,57	48,86%	160.264.605,70	9.724.963,87	177.944.764,43
BIENES DE CONSUMO	450.000,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	609.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.020,00
BIENES DE USO	324.002.030,00	347.302.814,00	169.989.569,57	169.989.569,57	48,95%	160.264.605,70	9.724.963,87	177.313.244,43
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	68.624.472,00	308.598.621,00	185.708.088,16	185.708.088,16	60,18%	114.456.116,01	71.251.972,15	122.890.532,84
BIENES DE USO	68.624.472,00	308.188.479,00	185.297.946,16	185.297.946,16	60,12%	114.045.974,01	71.251.972,15	122.890.532,84
TRANSFERENCIAS	0,00	410.142,00	410.142,00	410.142,00	100,00%	410.142,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	1.672.000,00	1.168.260,00	1.168.260,00	69,87%	918.380,00	249.880,00	503.740,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.200.000,00	799.760,00	799.760,00	66,65%	549.880,00	249.880,00	400.240,00
TRANSFERENCIAS	0,00	472.000,00	368.500,00	368.500,00	78,07%	368.500,00	0,00	103.500,00
TOTAL	549.089.997,00	1.389.092.803,00	872.883.374,42	872.882.367,65	62,84%	667.213.840,28	205.668.527,37	516.210.435,35

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	8.869.141,00	9.149.141,00	6.071.358,78	6.048.638,78	66,11%	5.516.742,64	531.896,14	3.100.502,22
PERSONAL	5.306.341,00	5.586.341,00	5.495.340,53	5.495.340,53	98,37%	5.000.394,39	494.946,14	91.000,47
BIENES DE CONSUMO	556.200,00	589.160,00	345.043,25	341.043,25	57,89%	310.193,25	30.850,00	248.116,75
SERVICIOS NO PERSONALES	590.600,00	557.640,00	176.225,00	157.505,00	28,24%	151.405,00	6.100,00	400.135,00
BIENES DE USO	2.416.000,00	2.416.000,00	54.750,00	54.750,00	2,27%	54.750,00	0,00	2.361.250,00
TOTAL	8.869.141,00	9.149.141,00	6.071.358,78	6.048.638,78	66,11%	5.516.742,64	531.896,14	3.100.502,22

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA : SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	24.020.073,00	24.620.073,00	22.671.966,07	22.671.966,07	92,09%	22.130.566,08	541.399,99	1.948.106,93
PERSONAL	16.383.473,00	16.983.473,00	16.815.310,34	16.815.310,34	99,01%	16.815.310,34	0,00	168.162,66
BIENES DE CONSUMO	1.363.600,00	1.046.600,00	187.549,15	187.549,15	17,92%	187.549,15	0,00	859.050,85
SERVICIOS NO PERSONALES	1.411.000,00	814.000,00	288.606,58	288.606,58	35,46%	227.206,59	61.399,99	525.393,42
BIENES DE USO	830.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	388.000,00
TRANSFERENCIAS	4.032.000,00	5.388.000,00	5.380.500,00	5.380.500,00	99,86%	4.900.500,00	480.000,00	7.500,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	2.985.092,00	3.242.216,00	1.086.237,99	1.086.237,99	33,50%	1.086.237,99	0,00	2.077.778,01
BIENES DE CONSUMO	1.284.992,00	1.344.993,00	664.857,99	664.857,99	49,43%	664.857,99	0,00	680.135,01
SERVICIOS NO PERSONALES	1.296.900,00	1.494.023,00	421.380,00	421.380,00	28,20%	421.380,00	0,00	1.072.643,00
BIENES DE USO	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	325.000,00
TRANSFERENCIAS	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	120.000.000,00	121.666.072,00	102.775.813,13	102.775.813,13	84,47%	95.984.839,17	6.790.973,96	18.890.258,87
TRANSFERENCIAS	120.000.000,00	121.666.072,00	102.775.813,13	102.775.813,13	84,47%	95.984.839,17	6.790.973,96	18.890.258,87
TOTAL	147.005.165,00	149.528.361,00	126.534.017,19	126.534.017,19	84,62%	119.201.643,24	7.332.373,95	22.916.143,81

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL SERVICIOS DE LA DEUDA	1.203.959.636,00 1.203.959.636,00	1.640.920.815,00 1.640.920.815,00	1.179.807.957,21 1.179.807.957,21	1.179.807.957,21 1.179.807.957,21	71,90% 71,90%	1.179.704.450,77 1.179.704.450,77	103.506,44 103.506,44	461.112.857,79 461.112.857,79
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO SERVICIOS DE LA DEUDA	24.000.000,00 24.000.000,00	24.000.000,00 24.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000.000,00 24.000.000,00
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00 0,00	58.776.734,00 58.776.734,00	58.776.733,69 58.776.733,69	58.776.733,69 58.776.733,69	100,00% 100,00%	58.776.733,69 58.776.733,69	0,00 0,00	0,31 0,31
TOTAL	1.227.959.636,00	1.723.697.549,00	1.238.584.690,90	1.238.584.690,90	71,86%	1.238.481.184,46	103.506,44	485.112.858,10

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Y MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	2.424.311.991,00	1.986.033.203,00	1.522.409.910,53	1.522.409.910,53	76,66%	1.473.608.629,62	48.801.280,91	463.623.292,47
BIENES DE CONSUMO	540.000,00	881.000,00	607.066,80	607.066,80	68,91%	607.066,80	0,00	273.933,20
SERVICIOS NO PERSONALES	483.437.040,00	173.797.512,00	120.848.623,03	120.848.623,03	69,53%	98.531.629,56	22.316.993,47	52.948.888,97
BIENES DE USO	0,00	14.889.774,00	14.862.798,00	14.862.798,00	0,00%	14.862.798,00	0,00	26.976,00
TRANSFERENCIAS	254.518.036,00	338.639.435,00	304.114.787,98	304.114.787,98	89,80%	301.584.161,31	2.530.626,67	34.524.647,02
ACTIVOS FINANCIEROS	869.966.938,00	197.043.334,00	180.116.194,18	180.116.194,18	91,41%	162.443.388,12	17.672.806,06	16.927.139,82
SERVICIOS DE LA DEUDA	9.500.000,00	13.500.000,00	12.485.916,17	12.485.916,17	92,49%	12.485.916,17	0,00	1.014.083,83
OTROS GASTOS	17.763.094,00	273.601.051,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	273.601.051,00
GASTOS FIGURATIVOS	788.586.883,00	973.681.097,00	889.374.524,37	889.374.524,37	91,34%	883.093.669,66	6.280.854,71	84.306.572,63
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	760.177.569,00	142.488.940,00	7.494.234,25	7.494.234,25	5,26%	6.905.952,25	588.282,00	134.994.705,75
TRANSFERENCIAS	760.177.569,00	75.403.400,00	4.136.000,00	4.136.000,00	5,49%	3.760.000,00	376.000,00	71.267.400,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	67.085.540,00	3.358.234,25	3.358.234,25	5,01%	3.145.952,25	212.282,00	63.727.305,75
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	139.635.870,00	60.000.000,00	60.000.000,00	42,97%	60.000.000,00	0,00	79.635.870,00
BIENES DE USO	0,00	79.635.870,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	79.635.870,00
TRANSFERENCIAS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%	60.000.000,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	587.937.728,00	552.550.538,31	552.550.538,31	93,98%	523.506.919,92	29.043.618,39	35.387.189,69
BIENES DE CONSUMO	0,00	2.169.622,00	2.169.621,80	2.169.621,80	100,00%	2.169.621,80	0,00	0,20
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	218.324.220,00	212.623.422,58	212.623.422,58	97,39%	201.096.935,58	11.526.487,00	5.700.797,42
TRANSFERENCIAS	0,00	296.134.407,00	287.442.651,73	287.442.651,73	97,06%	284.925.520,34	2.517.131,39	8.691.755,27
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	29.077.342,00	17.359.000,00	17.359.000,00	59,70%	2.359.000,00	15.000.000,00	11.718.342,00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00	34.000.000,00	32.955.842,20	32.955.842,20	96,93%	32.955.842,20	0,00	1.044.157,80
OTROS GASTOS	0,00	8.232.137,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	8.232.137,00
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO	0,00	2.492.606.606,00	1.910.867.516,05	1.910.867.516,05	76,66%	1.910.410.476,05	457.040,00	581.739.089,95
BIENES DE USO	0,00	579.407.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	579.407.575,00
TRANSFERENCIAS	0,00	44.489.031,00	44.475.818,31	44.475.818,31	99,97%	44.018.778,31	457.040,00	13.212,69
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.862.710.000,00	1.862.312.571,16	1.862.312.571,16	99,98%	1.862.312.571,16	0,00	397.428,84
SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00	6.000.000,00	4.079.126,58	4.079.126,58	67,99%	4.079.126,58	0,00	1.920.873,42
TOTAL	3.184.489.560,00	5.348.702.347,00	4.053.322.199,14	4.053.322.199,14	75,78%	3.974.431.977,84	78.890.221,30	1.295.380.147,86

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ENTE UNICO DE CONTROL DE PRIVATIZACIONES

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	17.062.861,00	18.412.861,00	13.976.102,14	13.957.230,14	75,80%	12.843.391,02	1.113.839,12	4.455.630,86
PERSONAL	13.295.501,00	14.645.501,00	13.598.899,71	13.598.899,71	92,85%	12.519.660,59	1.079.239,12	1.046.601,29
BIENES DE CONSUMO	2.103.000,00	2.064.100,00	100.002,72	88.410,72	4,28%	88.410,72	0,00	1.975.689,28
SERVICIOS NO PERSONALES	1.319.360,00	1.358.260,00	277.199,71	269.919,71	19,87%	235.319,71	34.600,00	1.088.340,29
BIENES DE USO	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	345.000,00
TOTAL	17.062.861,00	18.412.861,00	13.976.102,14	13.957.230,14	75,80%	12.843.391,02	1.113.839,12	4.455.630,86

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RADIO Y TELEVISION

CUADRO Nº 151

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	82.298.784,00	86.670.234,00	80.840.319,67	80.825.265,44	93,26%	73.901.112,34	6.924.153,10	5.844.968,56
PERSONAL	71.655.848,00	71.655.848,00	67.447.867,80	67.432.813,57	94,11%	61.710.568,71	5.722.244,86	4.223.034,43
BIENES DE CONSUMO	741.000,00	871.000,00	482.887,31	482.887,31	0,00%	482.887,31	0,00	388.112,69
SERVICIOS NO PERSONALES	9.301.936,00	13.013.386,00	12.047.889,56	12.047.889,56	92,58%	10.845.981,32	1.201.908,24	965.496,44
BIENES DE USO	600.000,00	1.130.000,00	861.675,00	861.675,00	0,00%	861.675,00	0,00	268.325,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	3.355.000,00	3.374.465,00	219.644,00	219.644,00	6,51%	208.261,00	722.008,66	2.724.821,00
BIENES DE CONSUMO	1.685.000,00	1.685.000,00	6.500,00	6.500,00	0,39%	6.500,00	473.378,11	1.678.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.240.000,00	1.259.465,00	213.144,00	213.144,00	16,92%	201.761,00	248.630,55	1.046.321,00
BIENES DE USO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	430.000,00
TOTAL	85.653.784,00	90.044.699,00	81.059.963,67	81.044.909,44	90,01%	74.109.373,34	7.646.161,76	8.569.789,56

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION GENERAL DE JUEGOS DE AZAR

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	590.147.391,00	590.147.391,00	183.549.072,76	183.549.072,76	31,10%	181.591.573,82	1.957.498,94	406.598.318,24
PERSONAL	48.185.432,00	48.185.432,00	19.299.965,27	19.299.965,27	40,05%	17.806.786,33	1.493.178,94	28.885.466,73
BIENES DE CONSUMO	15.811.520,00	15.811.520,00	3.146.521,10	3.146.521,10	19,90%	3.146.521,10	0,00	12.664.998,90
SERVICIOS NO PERSONALES	177.780.150,00	177.780.150,00	52.810.468,60	52.810.468,60	29,71%	52.810.468,60	0,00	124.969.681,40
BIENES DE USO	8.681.200,00	8.681.200,00	389.479,59	389.479,59	4,49%	345.159,59	44.320,00	8.291.720,41
TRANSFERENCIAS	13.380.000,00	13.380.000,00	6.924.184,35	6.924.184,35	51,75%	6.504.184,35	420.000,00	6.455.815,65
ACTIVOS FINANCIEROS	19.200.000,00	19.200.000,00	16.045.860,95	16.045.860,95	83,57%	16.045.860,95	0,00	3.154.139,05
OTROS GASTOS	282.109.089,00	282.109.089,00	59.932.592,90	59.932.592,90	21,24%	59.932.592,90	0,00	222.176.496,10
GASTOS FIGURATIVOS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	590.147.391,00	590.147.391,00	183.549.072,76	183.549.072,76	31,10%	181.591.573,82	1.957.498,94	406.598.318,24

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	309.595.586,00	432.150.450,00	418.724.010,10	418.492.232,10	96,84%	377.779.629,17	40.712.602,93	13.658.217,90
PERSONAL	290.195.586,00	327.318.986,00	327.118.727,45	327.118.727,45	99,94%	299.206.637,92	27.912.089,53	200.258,55
BIENES DE CONSUMO	0,00	26.812.352,00	20.076.393,82	20.054.615,82	74,80%	16.469.800,54	3.584.815,28	6.757.736,18
SERVICIOS NO PERSONALES	19.400.000,00	78.019.112,00	71.528.888,83	71.318.888,83	91,41%	62.103.190,71	9.215.698,12	6.700.223,17
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	8.500.000,00	13.023.952,00	4.938.525,00	4.938.525,00	37,92%	4.591.025,00	347.500,00	8.085.427,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	8.500.000,00	12.863.952,00	4.778.525,00	4.778.525,00	37,15%	4.431.025,00	347.500,00	8.085.427,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.000.000,00	44.846.462,00	24.009.463,76	23.830.091,76	53,14%	23.112.117,76	717.974,00	21.016.370,24
BIENES DE CONSUMO	0,00	33.930.000,00	18.460.427,98	18.433.731,98	54,33%	18.105.159,98	328.572,00	15.496.268,02
SERVICIOS NO PERSONALES	1.000.000,00	5.084.144,00	4.304.154,78	4.304.154,78	84,66%	4.179.954,78	124.200,00	779.989,22
BIENES DE USO	2.000.000,00	5.832.318,00	1.244.881,00	1.092.205,00	18,73%	827.003,00	265.202,00	4.740.113,00
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	0,00	7.985.002,00	5.090.328,68	5.090.328,68	63,75%	3.103.318,38	1.987.010,30	2.894.673,32
BIENES DE CONSUMO	0,00	4.856.885,00	3.106.120,70	3.106.120,70	63,95%	1.493.911,40	1.612.209,30	1.750.764,30
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	2.831.184,00	1.751.671,98	1.751.671,98	61,87%	1.583.056,98	168.615,00	1.079.512,02
BIENES DE USO	0,00	296.933,00	232.536,00	232.536,00	78,31%	26.350,00	206.186,00	64.397,00
TOTAL	321.095.586,00	498.005.866,00	452.762.327,54	452.351.177,54	90,83%	408.586.090,31	43.765.087,23	45.654.688,46

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	81.600.000,00	108.406.387,00	69.018.215,76	69.018.215,76	63,67%	60.135.215,21	8.883.000,55	39.388.171,24
PERSONAL	0,00	3.250.928,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.250.928,00
BIENES DE CONSUMO	8.436.311,00	15.267.746,00	11.806.614,62	11.806.614,62	77,33%	11.394.269,29	412.345,33	3.461.131,38
SERVICIOS NO PERSONALES	6.063.689,00	18.726.868,00	13.848.121,16	13.848.121,16	73,95%	13.336.261,11	511.860,05	4.878.746,84
BIENES DE USO	67.100.000,00	71.160.845,00	43.363.479,98	43.363.479,98	60,94%	35.404.684,81	7.958.795,17	27.797.365,02
								0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	329.193.600,00	355.295.486,00	313.447.187,75	313.447.187,75	88,22%	294.252.954,32	19.194.233,43	41.848.298,25
PERSONAL	159.570.067,00	158.615.398,00	135.101.506,25	135.101.506,25	85,18%	122.406.057,23	12.695.449,02	23.513.891,75
BIENES DE CONSUMO	11.987.950,00	225.923,00	27.829,00	27.829,00	12,32%	27.829,00	0,00	198.094,00
SERVICIOS NO PERSONALES	8.899.908,00	2.029.938,00	1.556.324,64	1.556.324,64	76,67%	1.556.324,64	0,00	473.613,36
BIENES DE USO	136.265.675,00	181.992.228,00	168.990.924,60	168.990.924,60	92,86%	162.492.140,19	6.498.784,41	13.001.303,40
TRANSFERENCIAS	70.000,00	282.877,00	82.876,63	82.876,63	29,30%	82.876,63	0,00	200.000,37
ACTIVOS FINANCIEROS	12.400.000,00	12.149.122,00	7.687.726,63	7.687.726,63	63,28%	7.687.726,63	0,00	4.461.395,37
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	391.647.698,00	456.681.177,00	367.505.217,95	367.505.217,95	80,47%	355.690.008,08	11.815.209,87	89.175.959,05
BIENES DE CONSUMO	377.500,00	606.169,00	165.799,48	165.799,48	27,35%	165.799,48	0,00	440.369,52
SERVICIOS NO PERSONALES	8.121.250,00	10.118.897,00	5.584.535,53	5.584.535,53	55,19%	5.533.535,53	51.000,00	4.534.361,47
BIENES DE USO	383.148.948,00	445.956.111,00	361.754.882,94	361.754.882,94	81,12%	349.990.673,07	11.764.209,87	84.201.228,06
TOTAL	802.441.298,00	920.383.050,00	749.970.621,46	749.970.621,46	81,48%	710.078.177,61	39.892.443,85	170.412.428,54

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	156.982.394,00	197.532.394,00	190.957.815,09	190.817.815,09	96,60%	190.703.441,09	114.374,00	6.714.578,91
PERSONAL	156.982.394,00	177.532.394,00	176.662.565,52	176.662.565,52	99,51%	176.662.565,52	0,00	869.828,48
BIENES DE CONSUMO	0,00	12.617.750,00	9.598.869,20	9.598.869,20	76,07%	9.556.295,20	42.574,00	3.018.880,80
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3.000.000,00	833.999,00	833.999,00	27,80%	817.199,00	16.800,00	2.166.001,00
TRANSFERENCIAS	0,00	4.382.250,00	3.862.381,37	3.722.381,37	84,94%	3.667.381,37	55.000,00	659.868,63
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	10.050.000,00	11.747.160,00	1.681.040,97	1.677.540,97	14,28%	1.677.540,97	0,00	10.069.619,03
BIENES DE CONSUMO	4.012.500,00	6.071.412,00	256.193,92	256.193,92	4,22%	256.193,92	0,00	5.815.218,08
SERVICIOS NO PERSONALES	3.408.000,00	4.458.000,00	686.439,54	682.939,54	15,32%	682.939,54	0,00	3.775.060,46
BIENES DE USO	2.629.500,00	1.217.748,00	738.407,51	738.407,51	60,64%	738.407,51	0,00	479.340,49
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	202.366.724,00	240.244.784,00	202.725.436,51	202.694.418,97	84,37%	202.057.853,16	636.565,81	37.550.365,03
BIENES DE CONSUMO	54.428.200,00	65.383.168,00	47.663.253,86	47.656.146,32	72,89%	47.557.702,57	98.443,75	17.727.021,68
SERVICIOS NO PERSONALES	28.517.070,00	26.760.848,00	17.894.507,15	17.872.907,15	66,79%	17.701.057,15	171.850,00	8.887.940,85
BIENES DE USO	92.273.454,00	117.033.281,00	106.946.107,55	106.943.797,55	91,38%	106.577.525,49	366.272,06	10.089.483,45
TRANSFERENCIAS	27.148.000,00	31.067.487,00	30.221.567,95	30.221.567,95	97,28%	30.221.567,95	0,00	845.919,05
TOTAL	369.399.118,00	449.524.338,00	395.364.292,57	395.189.775,03	87,91%	394.438.835,22	750.939,81	54.334.562,97

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA LA RIOJA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	215.647.258,00	227.047.258,00	210.800.368,73	210.818.918,73	92,85%	194.948.373,40	15.870.545,33	16.228.339,27
PERSONAL	109.722.858,00	113.122.858,00	112.315.664,13	112.315.664,13	99,29%	112.315.664,13	0,00	807.193,87
BIENES DE CONSUMO	32.207.265,00	43.197.402,00	38.475.219,02	38.475.219,02	89,07%	30.946.014,99	7.529.204,03	4.722.182,98
SERVICIOS NO PERSONALES	52.219.380,00	54.340.713,00	49.264.951,16	49.283.501,16	90,69%	43.731.484,85	5.552.016,31	5.057.211,84
BIENES DE USO	20.953.355,00	16.330.885,00	10.691.634,42	10.691.634,42	65,47%	7.907.209,43	2.784.424,99	5.639.250,58
TRANSFERENCIAS	544.400,00	55.400,00	52.900,00	52.900,00	95,49%	48.000,00	4.900,00	2.500,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	800.000,00	2.811.086,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.205.104,61	80.061.511,45
BIENES DE CONSUMO	450.000,00	1.742.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.742.374,00
SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	918.712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	918.712,00
BIENES DE USO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.000,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	103.100.346,00	103.100.346,00	30.494.497,91	30.494.497,91	29,58%	14.254.232,94	16.240.264,97	72.605.848,09
BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	11.761.821,00	10.096.883,64	10.096.883,64	0,00%	842.230,00	9.254.653,64	1.664.937,36
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	9.489.826,00	6.510.186,00	6.510.186,00	0,00%	1.800.000,00	4.710.186,00	2.979.640,00
BIENES DE USO	101.100.346,00	81.848.699,00	13.887.428,27	13.887.428,27	0,00%	11.612.002,94	2.275.425,33	67.961.270,73
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	566.849.800,00	566.109.934,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	566.109.934,00
BIENES DE USO	566.849.800,00	566.109.934,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	566.109.934,00
TOTAL	886.397.404,00	899.068.624,00	241.294.866,64	241.313.416,64	26,84%	209.202.606,34	62.315.914,91	735.005.632,81

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (APOS)

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	7.000.000,00	11.867.900,00	11.867.895,72	11.867.895,72	100,00%	11.867.895,72	0,00	4,28
BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	11.867.900,00	11.867.895,72	11.867.895,72	100,00%	11.867.895,72	0,00	4,28
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	1.613.198.187,00	1.635.740.996,00	1.484.562.973,72	1.484.517.113,49	90,76%	1.473.272.011,80	11.245.101,69	151.223.882,51
PERSONAL	90.500.000,00	95.300.000,00	95.146.425,44	95.100.565,21	99,79%	87.661.192,25	7.439.372,96	199.434,79
BIENES DE CONSUMO	429.903.000,00	441.773.000,00	356.011.923,70	356.011.923,70	80,59%	355.431.136,22	580.787,48	85.761.076,30
SERVICIOS NO PERSONALES	993.135.587,00	997.008.396,00	948.619.347,92	948.619.347,92	95,15%	945.821.689,67	2.797.658,25	48.389.048,08
BIENES DE USO	960.000,00	960.000,00	470.917,61	470.917,61	49,05%	470.917,61	0,00	489.082,39
ACTIVOS FINANCIEROS	98.000.000,00	100.000.000,00	83.614.759,05	83.614.759,05	83,61%	83.187.476,05	427.283,00	16.385.240,95
GASTOS FIGURATIVOS	699.600,00	699.600,00	699.600,00	699.600,00	100,00%	699.600,00	0,00	0,00
TOTAL	1.620.198.187,00	1.647.608.896,00	1.496.430.869,44	1.496.385.009,21	90,82%	1.485.139.907,52	11.245.101,69	151.223.886,79