

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION LEGISLATIVA

CUADRO N° 83

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	664.253.644,00	593.538.057,00	588.064.327,05	588.064.327,05	99,08%	540.098.271,02	47.966.056,03	5.473.729,95
PERSONAL	598.201.644,00	556.425.328,00	556.425.327,05	556.425.327,05	100,00%	508.459.271,02	47.966.056,03	0,95
BIENES DE CONSUMO	14.199.000,00	12.010.776,00	10.245.945,60	10.245.945,60	85,31%	10.245.945,60	0,00	1.764.830,40
SERVICIOS NO PERSONALES	30.918.000,00	20.079.954,00	19.593.644,40	19.593.644,40	97,58%	19.593.644,40	0,00	486.309,60
BIENES DE USO	20.935.000,00	5.021.999,00	1.799.410,00	1.799.410,00	35,83%	1.799.410,00	0,00	3.222.589,00
TOTAL	664.253.644,00	593.538.057,00	588.064.327,05	588.064.327,05	99,08%	540.098.271,02	47.966.056,03	5.473.729,95

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

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	783.440.070,00	920.943.125,00	914.882.038,66	912.113.538,66	99,04%	843.960.821,30	68.152.717,36	8.829.586,34
PERSONAL	750.414.070,00	829.077.665,00	829.077.663,57	826.309.163,57	99,67%	758.156.446,21	68.152.717,36	2.768.501,43
BIENES DE CONSUMO	8.950.000,00	12.100.318,00	11.057.601,47	11.057.601,47	91,38%	11.057.601,47	0,00	1.042.716,53
SERVICIOS NO PERSONALES	15.736.000,00	46.933.425,00	43.226.274,62	43.226.274,62	92,10%	43.226.274,62	0,00	3.707.150,38
BIENES DE USO	8.340.000,00	32.831.717,00	31.520.499,00	31.520.499,00	96,01%	31.520.499,00	0,00	1.311.218,00
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.000.000,00
BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.000.000,00
BIENES DE USO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL	790.440.070,00	927.943.125,00	914.882.038,66	912.113.538,66	98,29%	843.960.821,30	68.152.717,36	15.829.586,34

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: TRIBUNAL DE CUENTAS

CUADRO N° 86

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	230.289.815,00	252.612.498,00	252.182.479,81	252.182.479,81	99,83%	250.862.479,81	1.320.000,00	430.018,19
PERSONAL	225.025.415,00	238.727.981,00	238.727.979,81	238.727.979,81	100,00%	237.407.979,81	1.320.000,00	1,19
BIENES DE CONSUMO	2.024.400,00	3.945.005,00	3.535.000,00	3.535.000,00	89,61%	3.535.000,00	0,00	410.005,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.390.000,00	7.439.509,00	7.419.500,00	7.419.500,00	99,73%	7.419.500,00	0,00	20.009,00
BIENES DE USO	850.000,00	2.500.003,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	2.500.000,00	0,00	3,00
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.200.000,00
BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	231.489.815,00	253.812.498,00	252.182.479,81	252.182.479,81	99,36%	250.862.479,81	1.320.000,00	1.630.018,19

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: VICE PRESIDENCIA PRIMERA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	108.390.000,00	171.706.004,00	171.706.000,00	171.706.000,00	100,00%	171.706.000,00	0,00	4,00
SERVICIOS NO PERSONALES	61.470.000,00	119.257.260,00	119.257.258,00	119.257.258,00	100,00%	119.257.258,00	0,00	2,00
TRANSFERENCIAS	46.920.000,00	52.448.744,00	52.448.742,00	52.448.742,00	100,00%	52.448.742,00	0,00	2,00
TOTAL	108.390.000,00	171.706.004,00	171.706.000,00	171.706.000,00	100,00%	171.706.000,00	0,00	4,00

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA GENERAL-

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEK	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	101.536.624,00	134.609.485,00	134.049.907,69	134.049.907,69	99,58%	123.675.572,55	10.374.335,14	559.577,31
PERSONAL	95.439.960,00	116.802.748,00	116.802.746,67	116.802.746,67	100,00%	106.428.411,53	10.374.335,14	1,33
BIENES DE CONSUMO	780.000,00	3.146.218,00	3.146.210,00	3.146.210,00	100,00%	3.146.210,00	0,00	8,00
SERVICIOS NO PERSONALES	3.911.664,00	9.839.012,00	9.279.446,02	9.279.446,02	94,31%	9.279.446,02	0,00	559.565,98
BIENES DE USO	1.405.000,00	4.821.507,00	4.821.505,00	4.821.505,00	100,00%	4.821.505,00	0,00	2,00
TOTAL	101.536.624,00	134.609.485,00	134.049.907,69	134.049.907,69	99,58%	123.675.572,55	10.374.335,14	559.577,31

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO PUBLICO - DEFENSORIA GENERAL -

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEK	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	121.795.504,00	144.856.675,00	144.821.919,39	144.792.669,39	99,96%	133.108.303,84	11.684.365,55	64.005,61
PERSONAL	116.648.840,00	137.897.156,00	137.897.155,35	137.867.905,35	99,98%	126.183.559,80	11.684.365,55	29.250,65
BIENES DE CONSUMO	768.164,00	1.051.195,00	1.045.799,97	1.045.799,97	99,49%	1.045.799,97	0,00	5.395,03
SERVICIOS NO PERSONALES	3.348.500,00	5.042.294,00	5.020.847,35	5.020.847,35	99,57%	5.020.847,35	0,00	21.446,65
BIENES DE USO	1.030.000,00	866.030,00	858.116,72	858.116,72	99,09%	858.116,72	0,00	7.913,28
TOTAL	121.795.504,00	144.856.675,00	144.821.919,39	144.792.669,39	99,96%	133.108.303,84	11.684.365,55	64.005,61

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	1.078.960.067,00	1.853.939.580,00	1.842.303.256,53	1.842.303.256,53	99,37%	1.803.032.736,30	39.270.520,23	11.636.323,47
PERSONAL	590.978.135,00	644.587.784,00	644.472.846,20	644.472.846,20	99,98%	637.253.860,13	7.218.986,07	114.937,80
BIENES DE CONSUMO	45.487.446,00	74.292.245,00	72.526.262,93	72.526.262,93	97,62%	71.524.115,37	1.002.147,56	1.765.982,07
SERVICIOS NO PERSONALES	190.307.290,00	342.158.663,00	335.260.540,73	335.260.540,73	97,98%	323.763.061,13	11.497.479,60	6.898.122,27
BIENES DE USO	15.995.131,00	3.731.223,00	3.613.220,44	3.613.220,44	96,84%	3.567.880,44	45.340,00	118.002,56
TRANSFERENCIAS	236.192.065,00	789.169.665,00	786.430.386,23	786.430.386,23	99,65%	766.923.819,23	19.506.567,00	2.739.278,77
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.808.973,00	2.817.057,00	1.379.667,38	1.379.667,38	48,98%	1.331.504,38	48.163,00	1.437.389,62
BIENES DE CONSUMO	900.110,00	860.110,00	507.492,60	507.492,60	59,00%	459.329,60	48.163,00	352.617,40
SERVICIOS NO PERSONALES	604.870,00	644.870,00	301.174,78	301.174,78	46,70%	301.174,78	0,00	343.695,22
BIENES DE USO	303.993,00	1.312.077,00	571.000,00	571.000,00	43,52%	571.000,00	0,00	741.077,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.367.652,00	963.968,44	963.968,44	70,48%	865.990,38	97.978,06	403.683,56
BIENES DE CONSUMO	0,00	376.084,00	374.983,14	374.983,14	99,71%	357.383,14	17.600,00	1.100,86
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	480.786,00	401.890,30	401.890,30	83,59%	321.512,24	80.378,06	78.895,70
TRANSFERENCIAS	0,00	510.782,00	187.095,00	187.095,00	36,63%	187.095,00	0,00	323.687,00
TOTAL	1.080.769.040,00	1.858.124.289,00	1.844.646.892,35	1.844.646.892,35	99,27%	1.805.230.231,06	39.416.661,29	13.477.396,65

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE CULTURA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	91.470.195,00	171.805.507,00	171.793.353,04	171.742.728,04	99,96%	163.237.547,11	8.505.180,93	62.778,96
PERSONAL	71.475.850,00	79.835.034,00	79.835.011,10	79.835.011,10	100,00%	73.317.600,92	6.517.410,18	22,90
BIENES DE CONSUMO	3.705.290,00	2.327.297,00	2.327.232,28	2.327.232,28	100,00%	2.281.942,28	45.290,00	64,72
SERVICIOS NO PERSONALES	12.704.247,00	82.757.090,00	82.747.035,69	82.747.035,69	99,99%	81.332.498,28	1.414.537,41	10.054,31
BIENES DE USO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	3.174.808,00	6.886.086,00	6.884.073,97	6.833.448,97	99,24%	6.305.505,63	527.943,34	52.637,03
FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA	2.580.000,00	37.228.408,00	29.622.361,13	29.521.039,78	79,30%	27.020.974,78	2.500.065,00	7.707.368,22
BIENES DE CONSUMO	696.000,00	5.957.703,00	3.672.846,00	3.672.846,00	61,65%	3.411.806,00	261.040,00	2.284.857,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.464.000,00	24.654.958,00	21.220.157,81	21.118.836,46	85,66%	18.879.811,46	2.239.025,00	3.536.121,54
BIENES DE USO	80.000,00	3.004.240,00	3.004.239,32	3.004.239,32	100,00%	3.004.239,32	0,00	0,68
TRANSFERENCIAS	340.000,00	3.611.507,00	1.725.118,00	1.725.118,00	47,77%	1.725.118,00	0,00	1.886.389,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	150.000,00	150.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.374,00
BIENES DE CONSUMO	61.000,00	61.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	61.374,00
SERVICIOS NO PERSONALES	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	89.000,00
TOTAL	94.200.195,00	209.184.289,00	201.415.714,17	201.263.767,82	96,21%	190.258.521,89	11.005.245,93	7.920.521,18

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TURISMO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	61.707.864,00	71.984.593,00	70.389.944,21	70.389.944,21	97,78%	63.653.137,73	6.736.806,48	1.594.648,79
PERSONAL	45.848.374,00	51.300.988,00	51.300.984,66	51.300.984,66	100,00%	45.402.775,27	5.898.209,39	3,34
BIENES DE CONSUMO	3.521.899,00	2.413.653,00	2.245.214,64	2.245.214,64	93,02%	1.991.294,05	253.920,59	168.438,36
SERVICIOS NO PERSONALES	11.576.215,00	18.085.726,00	16.674.846,05	16.674.846,05	92,20%	16.090.169,55	584.676,50	1.410.879,95
BIENES DE USO	761.376,00	184.226,00	168.898,86	168.898,86	91,68%	168.898,86	0,00	15.327,14
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	674.691,00	674.691,00	674.691,00	100,00%	674.691,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	0,00	174.691,00	174.691,00	174.691,00	100,00%	174.691,00	0,00	0,00
TOTAL	61.707.864,00	72.659.284,00	71.064.635,21	71.064.635,21	97,81%	64.327.828,73	6.736.806,48	1.594.648,79

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

CUADRO N° 97

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	60.473.856,00	167.082.122,00	167.044.921,85	167.044.921,85	99,98%	165.400.047,06	1.644.874,79	37.200,15
PERSONAL	10.399.856,00	11.632.136,00	11.632.134,85	11.632.134,85	100,00%	10.826.110,06	806.024,79	1,15
BIENES DE CONSUMO	43.599.000,00	141.761.516,00	141.724.317,00	141.724.317,00	99,97%	140.885.467,00	838.850,00	37.199,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	615.870,00	615.870,00	615.870,00	100,00%	615.870,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	4.415.000,00	13.072.600,00	13.072.600,00	13.072.600,00	100,00%	13.072.600,00	0,00	0,00
TOTAL	60.473.856,00	167.082.122,00	167.044.921,85	167.044.921,85	99,98%	165.400.047,06	1.644.874,79	37.200,15

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

CUADRO N° 98

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	6.606.906,00	2.964.952,00	2.918.950,79	2.918.950,79	98,45%	2.824.221,59	94.729,20	46.001,21
PERSONAL	2.916.906,00	2.866.390,00	2.866.389,17	2.866.389,17	100,00%	2.771.659,97	94.729,20	0,83
BIENES DE CONSUMO	340.000,00	98.562,00	52.561,62	52.561,62	53,33%	52.561,62	0,00	46.000,38
SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.606.906,00	2.964.952,00	2.918.950,79	2.918.950,79	98,45%	2.824.221,59	94.729,20	46.001,21

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	34.130.111,00	11.505.001,00	11.068.650,75	11.068.650,75	96,21%	10.607.874,13	460.776,62	436.350,25
PERSONAL	8.518.111,00	8.523.243,00	8.436.400,54	8.436.400,54	98,98%	8.076.526,69	359.873,85	86.842,46
BIENES DE CONSUMO	16.335.000,00	2.098.002,00	2.097.999,71	2.097.999,71	100,00%	1.997.096,94	100.902,77	2,29
SERVICIOS NO PERSONALES	7.997.000,00	487.034,00	487.030,50	487.030,50	100,00%	487.030,50	0,00	3,50
BIENES DE USO	1.280.000,00	396.722,00	47.220,00	47.220,00	11,90%	47.220,00	0,00	349.502,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	4.151.224,00	4.516.821,00	3.735.288,46	3.735.288,46	82,70%	3.671.788,46	63.500,00	781.532,54
BIENES DE CONSUMO	2.583.224,00	3.183.605,00	2.844.793,46	2.844.793,46	89,36%	2.828.293,46	16.500,00	338.811,54
SERVICIOS NO PERSONALES	1.568.000,00	1.333.216,00	890.495,00	890.495,00	66,79%	843.495,00	47.000,00	442.721,00
TOTAL	38.281.335,00	16.021.822,00	14.803.939,21	14.803.939,21	92,40%	14.279.662,59	524.276,62	1.217.882,79

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 183: SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y POPULAR

CUADRO N° 101

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	28.471.940,00	83.037.776,00	82.392.327,02	82.392.327,02	99,22%	80.307.404,80	2.084.922,22	645.448,98
PERSONAL	12.471.940,00	26.950.571,00	26.950.567,28	26.950.567,28	100,00%	25.575.226,86	1.375.340,42	3,72
BIENES DE CONSUMO	1.649.250,00	2.516.818,00	2.390.869,81	2.390.869,81	95,00%	2.083.838,01	307.031,80	125.948,19
SERVICIOS NO PERSONALES	1.808.000,00	985.961,00	869.552,98	869.552,98	88,19%	827.002,98	42.550,00	116.408,02
BIENES DE USO	650.000,00	441.040,00	426.440,00	426.440,00	96,69%	426.440,00	0,00	14.600,00
TRANSFERENCIAS	10.328.755,00	52.143.386,00	51.754.896,95	51.754.896,95	99,25%	51.394.896,95	360.000,00	388.489,05
ACTIVOS FINANCIEROS	1.563.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	9.489.596,00	8.672.086,66	8.672.086,66	91,39%	8.672.086,66	0,00	817.509,34
BIENES DE USO	0,00	1.041.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	99,90%	1.040.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS	0,00	8.448.596,00	7.632.086,66	7.632.086,66	90,34%	7.632.086,66	0,00	816.509,34
TOTAL	28.471.940,00	92.527.372,00	91.064.413,68	91.064.413,68	98,42%	88.979.491,46	2.084.922,22	1.462.958,32

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA : UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIO COMUNITARIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	8.900.000,00	48.693.098,00	48.693.050,34	48.693.050,34	100,00%	48.228.877,86	464.172,48	47,66
PERSONAL	5.700.000,00	8.756.673,00	8.756.670,34	8.756.670,34	100,00%	8.292.497,86	464.172,48	2,66
BIENES DE CONSUMO	821.264,00	9.894.731,00	9.894.700,90	9.894.700,90	100,00%	9.894.700,90	0,00	30,10
SERVICIOS NO PERSONALES	2.378.736,00	4.891.693,00	4.891.679,10	4.891.679,10	100,00%	4.891.679,10	0,00	13,90
BIENES DE USO	0,00	25.150.001,00	25.150.000,00	25.150.000,00	100,00%	25.150.000,00	0,00	1,00
TOTAL	8.900.000,00	48.693.098,00	48.693.050,34	48.693.050,34	100,00%	48.228.877,86	464.172,48	47,66

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	637.376.697,00	1.135.955.583,00	1.133.523.182,84	1.133.523.182,84	99,79%	1.116.888.084,69	16.635.098,15	2.432.400,16
PERSONAL	200.704.011,00	230.481.638,00	230.481.626,20	230.481.626,20	100,00%	228.597.626,20	1.884.000,00	11,80
BIENES DE CONSUMO	135.320.120,00	215.129.748,00	213.363.310,93	213.363.310,93	99,18%	200.329.225,95	13.034.084,98	1.766.437,07
SERVICIOS NO PERSONALES	9.120.000,00	13.957.199,00	13.771.756,71	13.771.756,71	98,67%	13.369.143,54	402.613,17	185.442,29
BIENES DE USO	2.180.000,00	5.951.522,00	5.914.900,00	5.914.900,00	99,38%	5.905.000,00	9.900,00	36.622,00
TRANSFERENCIAS	290.052.566,00	670.435.476,00	669.991.589,00	669.991.589,00	99,93%	668.687.089,00	1.304.500,00	443.887,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	3.100.000,00	5.684.765,00	5.610.481,61	5.610.481,61	98,69%	5.370.664,61	239.817,00	74.283,39
BIENES DE CONSUMO	0,00	2.063.204,00	2.011.137,65	2.011.137,65	97,48%	1.771.320,65	239.817,00	52.066,35
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	253.600,00	231.383,96	231.383,96	91,24%	231.383,96	0,00	22.216,04
TRANSFERENCIAS	3.100.000,00	3.367.961,00	3.367.960,00	3.367.960,00	100,00%	3.367.960,00	0,00	1,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	51.031.920,00	53.382.318,00	47.498.417,68	47.498.417,68	88,98%	47.347.417,68	151.000,00	5.883.900,32
BIENES DE CONSUMO	0,00	112.504,00	110.004,00	110.004,00	97,78%	110.004,00	0,00	2.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	983.246,00	226.246,00	226.246,00	23,01%	75.246,00	151.000,00	757.000,00
BIENES DE USO	0,00	543.850,00	543.850,00	543.850,00	100,00%	543.850,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	51.031.920,00	51.742.718,00	46.618.317,68	46.618.317,68	90,10%	46.618.317,68	0,00	5.124.400,32
TOTAL	691.508.617,00	1.195.022.666,00	1.186.632.082,13	1.186.632.082,13	99,30%	1.169.606.166,98	17.025.915,15	8.390.583,87

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	535.189.713,00	732.152.757,00	701.780.368,01	701.706.263,05	95,84%	665.100.121,66	36.606.141,39	30.446.493,95
PERSONAL	439.403.799,00	488.870.559,00	488.870.551,22	488.796.446,26	99,98%	470.865.726,07	17.930.720,19	74.112,74
BIENES DE CONSUMO	55.673.703,00	80.858.558,00	73.934.047,68	73.934.047,68	91,44%	66.638.346,47	7.295.701,21	6.924.510,32
SERVICIOS NO PERSONALES	16.249.586,00	19.230.172,00	17.871.870,66	17.871.870,66	92,94%	16.492.408,66	1.379.462,00	1.358.301,34
BIENES DE USO	1.142.400,00	105.231.886,00	83.341.926,58	83.341.926,58	79,20%	75.796.468,59	7.545.457,99	21.889.959,42
TRANSFERENCIAS	22.720.225,00	37.961.582,00	37.761.971,87	37.761.971,87	99,47%	35.307.171,87	2.454.800,00	199.610,13
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	2.500.000,00	4.450.417,00	2.028.909,00	2.028.909,00	45,59%	1.808.309,00	220.600,00	2.421.508,00
BIENES DE CONSUMO	1.388.800,00	3.339.217,00	1.855.704,00	1.855.704,00	55,57%	1.674.804,00	180.900,00	1.483.513,00
SERVICIOS NO PERSONALES	991.200,00	991.200,00	145.850,00	145.850,00	14,71%	106.150,00	39.700,00	845.350,00
BIENES DE USO	120.000,00	120.000,00	27.355,00	27.355,00	22,80%	27.355,00	0,00	92.645,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	80.330,00	46.281,00	46.281,00	57,61%	21.750,00	24.531,00	34.049,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	52.581,00	46.281,00	46.281,00	88,02%	21.750,00	24.531,00	6.300,00
BIENES DE USO	0,00	27.749,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	27.749,00
TOTAL	537.689.713,00	736.683.504,00	703.855.558,01	703.781.453,05	95,53%	666.930.180,66	36.851.272,39	32.902.050,95

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TRABAJO

CUADRO N° 108

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	59.850.266,00	63.625.999,00	63.622.005,56	63.622.005,56	99,99%	63.071.048,45	550.957,11	3.993,44
PERSONAL	54.209.921,00	59.850.787,00	59.850.783,66	59.850.783,66	100,00%	59.345.126,55	505.657,11	3,34
BIENES DE CONSUMO	2.070.645,00	358.081,00	358.081,00	358.081,00	100,00%	358.081,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.884.700,00	1.105.131,00	1.101.140,90	1.101.140,90	99,64%	1.055.840,90	45.300,00	3.990,10
BIENES DE USO	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00		2.312.000,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	2.050.000,00	4.204.270,00	3.535.531,56	3.527.331,56	83,90%	3.329.525,56	197.806,00	676.938,44
BIENES DE CONSUMO	950.000,00	2.090.000,00	1.806.854,74	1.806.854,74	86,45%	1.640.173,74	166.681,00	283.145,26
SERVICIOS NO PERSONALES	915.000,00	1.999.870,00	1.728.676,82	1.720.476,82	86,03%	1.689.351,82	31.125,00	279.393,18
BIENES DE USO	185.000,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	114.400,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	8.821.465,00	7.798.225,13	7.798.225,13	88,40%	5.646.607,92	2.151.617,21	1.023.239,87
BIENES DE CONSUMO	0,00	654.654,00	592.781,03	592.781,03	90,55%	546.974,03	45.807,00	61.872,97
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	6.566.811,00	5.675.444,10	5.675.444,10	86,43%	5.099.633,89	575.810,21	891.366,90
BIENES DE USO	0,00	1.600.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	95,63%	0,00	1.530.000,00	70.000,00
TOTAL	61.900.266,00	76.651.734,00	74.955.762,25	74.947.562,25	97,78%	72.047.181,93	2.900.380,32	1.704.171,75

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: POLICIA DE LA PROVINCIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	2.862.951.168,00	3.028.932.108,00	3.012.182.196,56	3.012.145.608,71	99,45%	2.959.853.815,34	52.291.793,37	16.786.499,29
PERSONAL	2.659.512.086,00	2.836.772.841,00	2.836.772.837,71	2.836.772.837,71	100,00%	2.807.008.271,86	29.764.565,85	3,29
BIENES DE CONSUMO	161.073.660,00	162.371.257,00	152.378.198,30	152.341.610,45	93,82%	132.819.219,95	19.522.390,50	10.029.646,55
SERVICIOS NO PERSONALES	13.763.388,00	7.288.012,00	5.754.208,51	5.754.208,51	78,95%	5.714.808,51	39.400,00	1.533.803,49
BIENES DE USO	25.602.034,00	9.023.463,00	3.800.421,94	3.800.421,94	42,12%	2.878.165,66	922.256,28	5.223.041,06
TRANSFERENCIAS	3.000.000,00	13.476.535,00	13.476.530,10	13.476.530,10	100,00%	11.433.349,36	2.043.180,74	4,90
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	80.580.000,00	118.859.151,00	104.205.049,80	104.205.049,80	87,67%	103.715.134,80	489.915,00	14.654.101,20
PERSONAL	60.000.000,00	93.774.501,00	93.724.771,26	93.724.771,26	99,95%	93.724.771,26	0,00	49.729,74
BIENES DE CONSUMO	13.168.397,00	15.426.015,00	7.920.219,54	7.920.219,54	51,34%	7.430.304,54	489.915,00	7.505.795,46
SERVICIOS NO PERSONALES	4.316.972,00	5.864.004,00	2.020.919,00	2.020.919,00	34,46%	2.020.919,00	0,00	3.843.085,00
BIENES DE USO	3.094.631,00	3.794.631,00	539.140,00	539.140,00	14,21%	539.140,00	0,00	3.255.491,00
TOTAL	2.943.531.168,00	3.147.791.259,00	3.116.387.246,36	3.116.350.658,51	99,00%	3.063.568.950,14	52.781.708,37	31.440.600,49

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE HACIENDA

CUADRO N° 112

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	549.380.421,00	1.113.252.885,00	1.095.434.703,49	1.095.434.703,49	98,40%	1.089.732.972,56	5.701.730,93	17.818.181,51
PERSONAL	314.867.984,00	322.878.406,00	322.870.985,06	322.870.985,06	100,00%	320.506.463,99	2.364.521,07	7.420,94
BIENES DE CONSUMO	37.907.437,00	23.858.515,00	22.800.384,17	22.800.384,17	95,56%	21.873.979,72	926.404,45	1.058.130,83
SERVICIOS NO PERSONALES	82.875.000,00	414.436.691,00	410.140.861,91	410.140.861,91	98,96%	408.004.304,20	2.136.557,71	4.295.829,09
BIENES DE USO	9.730.000,00	86.728.532,00	86.482.100,84	86.482.100,84	99,72%	86.207.853,14	274.247,70	246.431,16
TRANSFERENCIAS	32.000.000,00	136.346.841,00	136.346.840,78	136.346.840,78	100,00%	136.346.840,78	0,00	0,22
ACTIVOS FINANCIEROS	72.000.000,00	129.003.900,00	116.793.530,73	116.793.530,73	90,53%	116.793.530,73	0,00	12.210.369,27
TOTAL	549.380.421,00	1.113.252.885,00	1.095.434.703,49	1.095.434.703,49	98,40%	1.089.732.972,56	5.701.730,93	17.818.181,51

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION DE RELACIONES CON MUNICIPIOS

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEK	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	552.680.000,00	928.840.791,00	928.840.769,99	928.502.716,49	99,96%	871.474.415,48	57.028.301,01	338.074,51
TRANSFERENCIAS	552.680.000,00	928.840.791,00	928.840.769,99	928.502.716,49	99,96%	871.474.415,48	57.028.301,01	338.074,51
Sueldo Municipios	552.680.000,00	873.840.791,00	873.840.769,99	873.502.716,49	99,96%	816.474.415,48	57.028.301,01	338.074,51
Otras	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%	55.000.000,00	0,00	-
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	5.458.076.791,00	8.768.809.727,00	8.628.350.265,53	8.628.150.265,53	98,40%	8.254.305.900,33	373.844.365,20	140.659.461,47
TRANSFERENCIAS	5.458.076.791,00	6.744.356.437,00	6.603.896.975,53	6.603.696.975,53	97,91%	6.229.852.610,33	373.844.365,20	140.659.461,47
Sueldo Municipios	4.470.016.791,00	5.201.813.112,00	4.219.039.704,32	4.219.039.704,32	81,11%	3.937.795.637,36	281.244.066,96	982.773.407,68
Otras	988.060.000,00	1.542.543.325,00	2.384.857.271,21	2.384.657.271,21	154,59%	2.292.056.972,97	92.600.298,24	-842.113.946,21
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	2.024.453.290,00	2.024.453.290,00	2.024.453.290,00	100,00%	2.024.453.290,00	0,00	-
TOTAL	6.010.756.791,00	9.697.650.518,00	9.557.191.035,52	9.556.652.982,02	98,55%	9.125.780.315,81	430.872.666,21	140.997.535,98

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	7.732.115.575,00	8.702.703.125,00	8.696.753.079,39	8.696.742.050,11	99,93%	8.085.061.547,93	611.680.502,18	5.961.074,89
PERSONAL	7.110.246.154,00	8.007.827.082,00	8.006.437.362,75	8.006.426.333,47	99,98%	7.465.247.229,83	541.179.103,64	1.400.748,53
BIENES DE CONSUMO	108.642.000,00	107.542.175,00	107.542.168,22	107.542.168,22	100,00%	87.632.615,49	19.909.552,73	6,78
SERVICIOS NO PERSONALES	127.350.000,00	162.960.137,00	162.943.057,84	162.943.057,84	99,99%	154.552.846,04	8.390.211,80	17.079,16
BIENES DE USO	40.300.416,00	44.145.555,00	44.145.551,70	44.145.551,70	100,00%	36.414.045,20	7.731.506,50	3,30
TRANSFERENCIAS	345.577.005,00	380.228.176,00	375.684.938,88	375.684.938,88	98,81%	341.214.811,37	34.470.127,51	4.543.237,12
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	388.934.768,00	388.934.768,00	348.007.350,48	348.007.350,48	89,48%	348.007.350,48	0,00	40.927.417,52
PERSONAL	388.934.768,00	355.054.768,00	320.852.828,45	320.852.828,45	90,37%	320.852.828,45	0,00	34.201.939,55
TRANSFERENCIAS	0,00	33.880.000,00	27.154.522,03	27.154.522,03	80,15%	27.154.522,03	0,00	6.725.477,97
TOTAL	8.121.050.343,00	9.091.637.893,00	9.044.760.429,87	9.044.749.400,59	99,48%	8.433.068.898,41	611.680.502,18	46.888.492,41

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: PACTO FEDERAL
EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	54.167,00	54.167,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54.167,00
BIENES DE CONSUMO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.500,00
BIENES DE USO	24.167,00	24.167,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24.167,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	157.439.178,00	199.622.259,00	114.971.703,58	114.953.113,58	57,59%	110.814.048,37	4.139.065,21	84.669.145,42
BIENES DE CONSUMO	18.395.821,00	22.395.821,00	7.814.735,89	7.814.735,89	34,89%	7.800.335,89	14.400,00	14.581.085,11
SERVICIOS NO PERSONALES	52.368.846,00	79.921.344,00	48.345.838,83	48.327.248,83	60,47%	45.301.415,73	3.025.833,10	31.594.095,17
BIENES DE USO	76.674.511,00	76.674.511,00	40.923.019,79	40.923.019,79	53,37%	40.550.837,68	372.182,11	35.751.491,21
TRANSFERENCIAS	10.000.000,00	20.630.583,00	17.888.109,07	17.888.109,07	86,71%	17.161.459,07	726.650,00	2.742.473,93
TOTAL	157.493.345,00	199.676.426,00	114.971.703,58	114.953.113,58	57,57%	110.814.048,37	4.139.065,21	84.723.312,42

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CUADRO N° 119

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	2.576.254.782,00	3.175.665.369,00	3.140.219.706,62	3.134.108.329,72	98,69%	2.981.106.752,24	153.001.577,48	41.557.039,28
PERSONAL	1.778.975.782,00	2.200.886.369,00	2.200.886.345,41	2.200.886.345,41	100,00%	2.103.783.253,32	97.103.092,09	23,59
BIENES DE CONSUMO	435.160.800,00	535.490.244,00	511.203.747,29	505.269.905,59	94,36%	484.569.367,07	20.700.538,52	30.220.338,41
SERVICIOS NO PERSONALES	210.981.000,00	279.691.900,00	271.025.829,71	270.848.294,51	96,84%	248.705.857,93	22.142.436,58	8.843.605,49
BIENES DE USO	36.220.000,00	62.142.156,00	60.769.261,23	60.769.261,23	0,00%	54.465.336,23	6.303.925,00	1.372.894,77
TRANSFERENCIAS	114.917.200,00	97.454.700,00	96.334.522,98	96.334.522,98	98,85%	89.582.937,69	6.751.585,29	1.120.177,02
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	32.431.666,00	37.479.630,00	18.340.900,87	18.340.900,87	48,94%	17.342.917,81	997.983,06	19.138.729,13
BIENES DE CONSUMO	9.912.749,00	9.612.749,00	3.859.849,26	3.859.849,26	40,15%	3.827.863,26	31.986,00	5.752.899,74
SERVICIOS NO PERSONALES	11.570.115,00	17.010.115,00	7.297.969,93	7.297.969,93	42,90%	7.055.972,87	241.997,06	9.712.145,07
BIENES DE USO	7.248.802,00	8.856.766,00	5.925.081,68	5.925.081,68	66,90%	5.925.081,68	0,00	2.931.684,32
TRANSFERENCIAS	3.700.000,00	2.000.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00	62,90%	534.000,00	724.000,00	742.000,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	189.897.342,00	218.252.214,00	97.187.703,27	97.163.703,27	44,52%	93.310.528,40	3.853.174,87	121.088.510,73
BIENES DE CONSUMO	102.035.022,00	86.145.219,00	29.755.351,37	29.731.351,37	34,51%	27.209.107,97	2.522.243,40	56.413.867,63
SERVICIOS NO PERSONALES	54.059.229,00	100.623.904,00	49.663.741,19	49.663.741,19	49,36%	48.337.709,72	1.326.031,47	50.960.162,81
BIENES DE USO	29.438.072,00	26.282.072,00	13.875.200,71	13.875.200,71	52,79%	13.870.300,71	4.900,00	12.406.871,29
TRANSFERENCIAS	1.365.019,00	2.125.019,00	1.751.000,00	1.751.000,00	82,40%	1.751.000,00	0,00	374.019,00
GASTOS FIGURATIVOS	3.000.000,00	3.076.000,00	2.142.410,00	2.142.410,00	69,65%	2.142.410,00	0,00	933.590,00
TOTAL	2.798.583.790,00	3.431.397.213,00	3.255.748.310,76	3.249.612.933,86	94,70%	3.091.760.198,45	157.852.735,41	181.784.279,14

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 510: DIRECCION GENERAL - HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEK	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	827.971.270,00	1.046.111.457,00	1.021.208.273,86	1.019.591.893,61	97,46%	927.595.158,09	91.996.735,52	26.519.563,39
PERSONAL	559.099.336,00	703.094.052,00	703.094.045,16	703.001.664,91	99,99%	647.514.512,11	55.487.152,80	92.387,09
BIENES DE CONSUMO	87.000.000,00	168.657.036,00	157.050.426,67	155.531.826,67	92,22%	129.150.801,19	26.381.025,48	13.125.209,33
SERVICIOS NO PERSONALES	141.871.934,00	157.499.350,00	149.015.940,29	149.010.540,29	94,61%	140.368.027,81	8.642.512,48	8.488.809,71
BIENES DE USO	40.000.000,00	16.861.019,00	12.047.861,74	12.047.861,74	71,45%	10.561.816,98	1.486.044,76	4.813.157,26
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	18.000.000,00	41.271.856,00	36.475.704,01	36.439.704,01	88,29%	35.126.362,01	1.313.342,00	4.832.151,99
BIENES DE CONSUMO	1.705.000,00	7.094.268,00	3.881.497,00	3.881.497,00	54,71%	3.790.767,00	90.730,00	3.212.771,00
SERVICIOS NO PERSONALES	10.040.000,00	27.264.430,00	26.216.533,38	26.180.533,38	96,02%	25.708.633,38	471.900,00	1.083.896,62
BIENES DE USO	6.255.000,00	6.913.158,00	6.377.673,63	6.377.673,63	92,25%	5.626.961,63	750.712,00	535.484,37
TOTAL	845.971.270,00	1.087.383.313,00	1.057.683.977,87	1.056.031.597,62	97,12%	962.721.520,10	93.310.077,52	31.351.715,38

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	37.637.081,00	128.542.134,00	126.690.972,83	126.690.972,83	98,56%	118.303.069,77	8.387.903,06	1.851.161,17
PERSONAL	17.307.623,00	24.645.681,00	24.645.676,78	24.645.676,78	100,00%	18.493.396,74	6.152.280,04	4,22
BIENES DE CONSUMO	4.804.058,00	4.439.828,00	2.909.414,26	2.909.414,26	65,53%	1.689.941,24	1.219.473,02	1.530.413,74
SERVICIOS NO PERSONALES	4.345.000,00	6.241.053,00	6.123.224,59	6.123.224,59	98,11%	5.565.074,59	558.150,00	117.828,41
BIENES DE USO	784.400,00	1.153.410,00	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00%	1.150.500,00	0,00	2.910,00
TRANSFERENCIAS	10.396.000,00	20.571.804,00	20.371.800,00	20.371.800,00	99,03%	19.913.800,00	458.000,00	200.004,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	71.490.358,00	71.490.357,20	71.490.357,20	100,00%	71.490.357,20	0,00	0,80
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	612.632,00	612.632,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	612.632,00
ACTIVOS FINANCIEROS	612.632,00	612.632,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	612.632,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	7.644.496,00	7.528.732,54	6.007.432,54	78,59%	1.752.717,80	4.254.714,74	1.637.063,46
BIENES DE CONSUMO	0,00	369.684,00	253.921,80	253.921,80	68,69%	56.414,80	197.507,00	115.762,20
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.210.520,00	1.210.520,00	1.210.520,00	100,00%	865.000,00	345.520,00	0,00
BIENES DE USO	0,00	6.064.292,00	6.064.290,74	4.542.990,74	74,91%	831.303,00	3.711.687,74	1.521.301,26
TOTAL	38.249.713,00	136.799.262,00	134.219.705,37	132.698.405,37	97,00%	120.055.787,57	12.642.617,80	4.100.856,63

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA : SECRETARIA DE AGRICULTURA

CUADRO N° 125

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	110.846.960,00	164.414.978,00	162.558.353,59	162.558.353,59	98,87%	152.825.405,79	9.732.947,80	1.856.624,41
PERSONAL	48.769.941,00	49.324.469,00	49.324.463,40	49.324.463,40	100,00%	45.837.647,60	3.486.815,80	5,60
BIENES DE CONSUMO	5.373.559,00	15.553.384,00	13.703.333,02	13.703.333,02	88,11%	12.636.741,02	1.066.592,00	1.850.050,98
SERVICIOS NO PERSONALES	12.497.460,00	11.060.731,00	11.054.170,27	11.054.170,27	99,94%	10.277.470,27	776.700,00	6.560,73
BIENES DE USO	2.906.000,00	520.083,00	520.077,00	520.077,00	100,00%	520.077,00	0,00	6,00
TRANSFERENCIAS	41.300.000,00	87.956.311,00	87.956.309,90	87.956.309,90	100,00%	83.553.469,90	4.402.840,00	1,10
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	203.291,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	203.291,00
TRANSFERENCIAS	0,00	203.291,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	203.291,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	63.764,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	63.764,00
BIENES DE USO	0,00	63.764,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	63.764,00
TOTAL	110.846.960,00	164.682.033,00	162.558.353,59	162.558.353,59	98,71%	152.825.405,79	9.732.947,80	2.123.679,41

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ENTIDAD DE ENLACE

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEK	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	28.642.595,00	23.548.273,00	22.898.211,42	22.898.211,42	97,24%	21.698.772,42	1.199.439,00	650.061,58
PERSONAL	20.390.951,00	20.867.056,00	20.867.054,20	20.867.054,20	100,00%	20.094.293,20	772.761,00	1,80
BIENES DE CONSUMO	1.748.625,00	592.206,00	592.178,22	592.178,22	100,00%	574.178,22	18.000,00	27,78
SERVICIOS NO PERSONALES	6.330.253,00	2.040.644,00	1.390.616,00	1.390.616,00	68,15%	981.938,00	408.678,00	650.028,00
BIENES DE USO	172.766,00	48.367,00	48.363,00	48.363,00	99,99%	48.363,00	0,00	4,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	4.693.021,00	7.603.036,00	6.431.963,66	6.431.963,66	84,60%	3.913.859,24	2.518.104,42	1.171.072,34
BIENES DE CONSUMO	823.854,00	236.436,00	95.944,97	95.944,97	40,58%	67.485,87	28.459,10	140.491,03
SERVICIOS NO PERSONALES	1.000.000,00	1.360.884,00	1.083.563,45	1.083.563,45	79,62%	936.711,21	146.852,24	277.320,55
TRANSFERENCIAS	2.869.167,00	6.005.716,00	5.252.455,24	5.252.455,24	87,46%	2.909.662,16	2.342.793,08	753.260,76
TOTAL	33.335.616,00	31.151.309,00	29.330.175,08	29.330.175,08	94,15%	25.612.631,66	3.717.543,42	1.821.133,92

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE GANADERIA

CUADRO N° 129

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	70.932.825,00	44.738.077,00	44.673.659,16	44.673.659,16	99,86%	41.499.306,92	3.174.352,24	64.417,84
PERSONAL	26.102.389,00	26.099.781,00	26.099.776,95	26.099.776,95	100,00%	24.743.462,21	1.356.314,74	4,05
BIENES DE CONSUMO	10.160.318,00	347.883,00	347.881,12	347.881,12	100,00%	347.881,12	0,00	1,88
SERVICIOS NO PERSONALES	12.621.582,00	3.624.818,00	3.620.406,16	3.620.406,16	99,88%	3.296.606,16	323.800,00	4.411,84
BIENES DE USO	1.504.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	20.544.000,00	14.665.595,00	14.605.594,93	14.605.594,93	99,59%	13.111.357,43	1.494.237,50	60.000,07
TOTAL	70.932.825,00	44.738.077,00	44.673.659,16	44.673.659,16	99,86%	41.499.306,92	3.174.352,24	64.417,84

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	32.095.443,00	22.612.609,00	22.612.601,21	22.612.601,21	100,00%	21.165.031,37	1.447.569,84	7,79
PERSONAL	21.436.268,00	20.584.002,00	20.584.001,21	20.584.001,21	100,00%	19.354.631,37	1.229.369,84	0,79
BIENES DE CONSUMO	4.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	5.133.225,00	2.028.607,00	2.028.600,00	2.028.600,00	100,00%	1.810.400,00	218.200,00	7,00
BIENES DE USO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	230.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	3.500.000,00	5.597.274,00	3.322.443,16	3.322.443,16	59,36%	3.200.080,83	122.362,33	2.274.830,84
BIENES DE CONSUMO	2.100.000,00	2.514.400,00	1.827.901,31	1.827.901,31	72,70%	1.778.901,31	49.000,00	686.498,69
SERVICIOS NO PERSONALES	1.190.000,00	2.872.874,00	1.477.991,85	1.477.991,85	51,45%	1.404.629,52	73.362,33	1.394.882,15
BIENES DE USO	210.000,00	210.000,00	16.550,00	16.550,00	7,88%	16.550,00	0,00	193.450,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	767.923,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	767.923,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.000,00
BIENES DE USO	0,00	617.923,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	617.923,00
TOTAL	35.595.443,00	28.977.806,00	25.935.044,37	25.935.044,37	89,50%	24.365.112,20	1.569.932,17	3.042.761,63

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE TIERRAS Y HABITAT SOCIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	108.204.413,00	108.009.736,00	106.846.478,87	106.846.478,87	98,92%	95.613.736,40	11.232.742,47	1.163.257,13
PERSONAL	77.097.695,00	86.503.270,00	85.702.217,45	85.702.217,45	99,07%	76.718.385,49	8.983.831,96	801.052,55
BIENES DE CONSUMO	10.427.265,00	2.487.112,00	2.323.563,88	2.323.563,88	93,42%	1.869.540,89	454.022,99	163.548,12
SERVICIOS NO PERSONALES	14.253.053,00	12.686.579,00	12.611.289,44	12.611.289,44	99,41%	11.541.492,02	1.069.797,42	75.289,56
BIENES DE USO	2.595.300,00	622.772,00	499.408,10	499.408,10	0,00%	452.118,00	47.290,10	123.363,90
TRANSFERENCIAS	3.831.100,00	5.710.003,00	5.710.000,00	5.710.000,00	100,00%	5.032.200,00	677.800,00	3,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	3.564.079,00	4.789.556,00	1.585.797,93	1.585.797,93	33,11%	1.372.537,93	213.260,00	3.203.758,07
BIENES DE CONSUMO	1.693.285,00	2.313.359,00	848.772,15	848.772,15	36,69%	640.312,15	208.460,00	1.464.586,85
SERVICIOS NO PERSONALES	1.382.500,00	1.987.903,00	539.293,94	539.293,94	27,13%	534.493,94	4.800,00	1.448.609,06
BIENES DE USO	488.294,00	488.294,00	197.731,84	197.731,84	40,49%	197.731,84	0,00	290.562,16
TOTAL	111.768.492,00	112.799.292,00	108.432.276,80	108.432.276,80	96,13%	96.986.274,33	11.446.002,47	4.367.015,20

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	1.216.506.684,00	1.477.906.981,00	1.477.782.750,10	1.477.782.750,10	99,99%	1.409.202.496,36	68.580.253,74	124.230,90
PERSONAL	1.091.156.622,00	1.251.506.772,00	1.251.506.752,72	1.251.506.752,72	100,00%	1.207.457.417,98	44.049.334,74	19,28
BIENES DE CONSUMO	3.901.782,00	2.314.423,00	2.280.039,42	2.280.039,42	98,51%	2.000.586,16	279.453,26	34.383,58
SERVICIOS NO PERSONALES	18.092.060,00	25.735.925,00	25.731.108,79	25.731.108,79	99,98%	23.045.393,05	2.685.715,74	4.816,21
BIENES DE USO	400.000,00	1.357.256,00	1.357.249,17	1.357.249,17	100,00%	1.357.249,17	0,00	6,83
TRANSFERENCIAS	102.956.220,00	196.992.605,00	196.907.600,00	196.907.600,00	99,96%	175.341.850,00	21.565.750,00	85.005,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	7.262.510,00	14.723.671,00	10.916.076,24	10.896.226,24	74,00%	9.289.936,43	1.606.289,81	3.827.444,76
PERSONAL	216.000,00	416.000,00	228.500,00	228.500,00	54,93%	228.500,00	0,00	187.500,00
BIENES DE CONSUMO	1.458.518,00	5.174.414,00	3.515.511,51	3.495.661,51	67,56%	2.740.291,55	755.369,96	1.678.752,49
SERVICIOS NO PERSONALES	5.388.507,00	8.798.872,00	7.151.124,73	7.151.124,73	81,27%	6.300.204,88	850.919,85	1.647.747,27
BIENES DE USO	199.485,00	334.385,00	20.940,00	20.940,00	6,26%	20.940,00	0,00	313.445,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.494.178,00	28.860.601,00	15.391.950,99	15.391.950,99	53,33%	12.957.987,79	2.433.963,20	13.468.650,01
BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	6.121.613,00	2.142.085,37	2.142.085,37	34,99%	1.748.122,17	393.963,20	3.979.527,63
SERVICIOS NO PERSONALES	3.115.697,00	7.075.697,00	1.634.144,67	1.634.144,67	23,10%	1.094.144,67	540.000,00	5.441.552,33
BIENES DE USO	1.732.455,00	2.527.765,00	2.327.192,96	2.327.192,96	92,07%	2.327.192,96	0,00	200.572,04
TRANSFERENCIAS	4.096.026,00	6.655.714,00	2.808.715,99	2.808.715,99	42,20%	2.808.715,99	0,00	3.846.998,01
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	6.479.812,00	6.479.812,00	6.479.812,00	100,00%	4.979.812,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL	1.235.263.372,00	1.521.491.253,00	1.504.090.777,33	1.504.070.927,33	98,86%	1.431.450.420,58	72.620.506,75	17.420.325,67

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	REDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	14.983.026,00	15.236.779,00	15.223.652,45	15.223.652,45	99,91%	15.136.002,01	87.650,44	13.126,55
PERSONAL	11.457.467,00	11.976.647,00	11.976.646,39	11.976.646,39	100,00%	11.912.646,39	64.000,00	0,61
BIENES DE CONSUMO	1.606.736,00	1.373.413,00	1.363.808,57	1.363.808,57	99,30%	1.353.658,13	10.150,44	9.604,43
SERVICIOS NO PERSONALES	1.834.823,00	1.848.209,00	1.844.694,49	1.844.694,49	99,81%	1.831.194,49	13.500,00	3.514,51
BIENES DE USO	84.000,00	38.509,00	38.503,00	38.503,00	0,00%	38.503,00	0,00	6,00
TRANSFERENCIAS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
TOTAL	14.983.026,00	15.236.779,00	15.223.652,45	15.223.652,45	99,91%	15.136.002,01	87.650,44	13.126,55

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	213.972.801,00	568.418.198,00	534.676.695,51	534.676.695,51	94,06%	492.960.492,21	41.716.203,30	33.741.502,49
PERSONAL	147.722.343,00	158.168.335,00	158.168.333,30	158.168.333,30	100,00%	144.362.126,35	13.806.206,95	1,70
BIENES DE CONSUMO	39.422.658,00	64.651.256,00	57.026.296,29	57.026.296,29	88,21%	47.191.921,18	9.834.375,11	7.624.959,71
SERVICIOS NO PERSONALES	24.957.800,00	86.211.479,00	82.874.673,00	82.874.673,00	96,13%	82.204.191,21	670.481,79	3.336.806,00
BIENES DE USO	1.270.000,00	258.793.871,00	236.160.292,92	236.160.292,92	0,00%	218.757.653,47	17.402.639,45	22.633.578,08
TRANSFERENCIAS	600.000,00	593.257,00	447.100,00	447.100,00	75,36%	444.600,00	2.500,00	146.157,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	130.500.000,00	360.306.797,00	199.099.709,41	199.099.709,41	55,26%	184.916.234,76	14.183.474,65	161.207.087,59
BIENES DE CONSUMO	500.000,00	538.408,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	538.408,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	389.392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	389.392,00
BIENES DE USO	130.000.000,00	359.378.997,00	199.099.709,41	199.099.709,41	55,40%	184.916.234,76	14.183.474,65	160.279.287,59
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	190.610.180,00	305.102.741,00	173.231.467,98	173.231.467,98	56,78%	161.349.585,09	11.881.882,89	131.871.273,02
BIENES DE USO	190.610.180,00	304.786.157,00	172.914.883,98	172.914.883,98	56,73%	161.349.585,09	11.565.298,89	131.871.273,02
TRANSFERENCIAS	0,00	316.584,00	316.584,00	316.584,00	100,00%	0,00	316.584,00	0,00
FUENTE FTO. 1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	150.373.179,00	136.930.749,37	136.930.749,37	91,06%	119.947.813,38	16.982.935,99	13.442.429,63
BIENES DE CONSUMO	0,00	70.000.000,00	69.798.679,00	69.798.679,00	99,71%	69.798.679,00	0,00	201.321,00
TRANSFERENCIAS	0,00	80.373.179,00	67.132.070,37	67.132.070,37	83,53%	50.149.134,38	16.982.935,99	13.241.108,63
TOTAL	535.082.981,00	1.384.200.915,00	1.043.938.622,27	1.043.938.622,27	75,42%	959.174.125,44	84.764.496,83	340.262.292,73

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

CUADRO N° 139

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. L1 TESORO PROVINCIAL	11.815.774,00	8.642.587,00	8.424.050,01	8.422.010,01	97,45%	8.012.157,55	409.852,46	220.576,99
PERSONAL	7.013.120,00	7.575.649,00	7.575.644,71	7.575.644,71	100,00%	7.210.399,25	365.245,46	4,29
BIENES DE CONSUMO	1.281.654,00	496.962,00	460.476,48	458.436,48	92,25%	418.329,48	40.107,00	38.525,52
SERVICIOS NO PERSONALES	1.121.000,00	491.279,00	309.234,82	309.234,82	62,94%	304.734,82	4.500,00	182.044,18
BIENES DE USO	2.400.000,00	78.697,00	78.694,00	78.694,00	100,00%	78.694,00	0,00	3,00
TOTAL	11.815.774,00	8.642.587,00	8.424.050,01	8.422.010,01	97,45%	8.012.157,55	409.852,46	220.576,99

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

CUADRO N° 140

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	95.620.714,00	33.371.630,00	33.346.110,13	33.346.110,13	99,92%	30.567.242,04	2.778.868,09	25.519,87
PERSONAL	22.815.777,00	23.107.428,00	23.102.595,40	23.102.595,40	99,98%	21.654.403,61	1.448.191,79	4.832,60
BIENES DE CONSUMO	1.060.606,00	808.191,00	787.571,99	787.571,99	97,45%	536.895,69	250.676,30	20.619,01
SERVICIOS NO PERSONALES	2.535.994,00	369.893,00	369.842,74	369.842,74	99,99%	369.842,74	0,00	50,26
BIENES DE USO	822.137,00	158.617,00	158.600,00	158.600,00	0,00%	158.600,00	0,00	17,00
TRANSFERENCIAS	68.386.200,00	8.927.501,00	8.927.500,00	8.927.500,00	100,00%	7.847.500,00	1.080.000,00	1,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	2.985.092,00	51.417.579,00	45.855.008,07	45.837.279,75	89,15%	44.602.085,83	139.899,80	1.968.912,03
BIENES DE CONSUMO	1.280.326,00	1.510.326,00	719.087,29	701.358,97	46,44%	561.459,17	139.899,80	808.967,03
SERVICIOS NO PERSONALES	1.296.900,00	1.266.665,00	403.560,00	403.560,00	31,86%	403.560,00	0,00	863.105,00
BIENES DE USO	332.700,00	332.700,00	35.860,00	35.860,00	10,78%	35.860,00	0,00	296.840,00
TRANSFERENCIAS	75.166,00	48.307.888,00	44.696.500,78	44.696.500,78	92,52%	43.601.206,66		
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	6.832.841,00	6.062.878,51	6.062.878,51	88,73%	6.062.878,51	0,00	769.962,49
TRANSFERENCIAS	0,00	6.832.841,00	6.062.878,51	6.062.878,51	88,73%	6.062.878,51	0,00	769.962,49
TOTAL	98.605.806,00	91.622.050,00	85.263.996,71	85.246.268,39	93,04%	81.232.206,38	2.918.767,89	2.764.394,39

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	1.622.263.592,00	1.946.783.215,00	1.946.488.118,24	1.946.488.118,24	99,98%	1.946.432.573,03	55.545,21	295.096,76
SERVICIOS DE LA DEUDA	1.622.263.592,00	1.946.783.215,00	1.946.488.118,24	1.946.488.118,24	99,98%	1.946.432.573,03	55.545,21	295.096,76
FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24.000.000,00
SERVICIOS DE LA DEUDA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24.000.000,00
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO	0,00	132.026.213,00	132.026.212,50	132.026.212,50	100,00%	132.026.212,50	0,00	0,50
SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00	132.026.213,00	132.026.212,50	132.026.212,50	100,00%	132.026.212,50	0,00	0,50
TOTAL	1.646.263.592,00	2.102.809.428,00	2.078.514.330,74	2.078.514.330,74	98,84%	2.078.458.785,53	55.545,21	24.295.097,26

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	1.632.323.588,00	2.887.604.392,00	2.510.064.743,68	2.509.735.200,96	86,91%	2.491.317.105,11	18.418.095,85	377.869.191,04
BIENES DE CONSUMO	0,00	8.177.154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	8.177.154,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.405.200,00	2.286.200,00	1.323.254,04	1.323.254,04	57,88%	1.323.254,04	0,00	962.945,96
BIENES DE USO	117.130.001,00	299.672.409,00	281.312.251,59	281.236.211,87	0,00%	274.542.021,30	6.694.190,57	18.436.197,13
TRANSFERENCIAS	146.384.250,00	695.617.349,00	688.834.360,43	688.580.857,43	98,99%	676.856.952,15	11.723.905,28	7.036.491,57
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE LA DEUDA	12.000.000,00	12.000.000,00	6.626.563,41	6.626.563,41	55,22%	6.626.563,41	0,00	5.373.436,59
OTROS GASTOS	0,00	18.594.429,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	18.594.429,00
GASTOS FIGURATIVOS	1.355.404.137,00	1.846.256.851,00	1.526.968.314,21	1.526.968.314,21	82,71%	1.526.968.314,21	0,00	319.288.536,79
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	1.486.334.940,00	107.243.346,00	4.888.000,00	4.888.000,00	4,56%	4.136.000,00	752.000,00	102.355.346,00
TRANSFERENCIAS	1.486.334.940,00	107.243.346,00	4.888.000,00	4.888.000,00	4,56%	4.136.000,00	752.000,00	102.355.346,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.407.092,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.407.092,00
BIENES DE USO	0,00	1.407.092,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.407.092,00
FUENTE FTO. 1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS	800.000.000,00	807.449.934,00	794.567.923,45	794.567.923,45	98,40%	694.664.801,65	99.903.121,80	12.882.010,55
SERVICIOS NO PERSONALES	35.190.388,00	133.900.418,00	133.861.743,71	133.861.743,71	99,97%	75.419.543,15	58.442.200,56	38.674,29
TRANSFERENCIAS	275.045.991,00	488.746.446,00	483.550.917,86	483.550.917,86	98,94%	470.091.982,86	13.458.935,00	5.195.528,14
ACTIVOS FINANCIEROS	489.763.621,00	184.240.719,00	177.155.261,88	177.155.261,88	96,15%	149.153.275,64	28.001.986,24	7.085.457,12
OTROS GASTOS	0,00	562.351,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	562.351,00
FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO	0,00	1.808.080.435,00	970.672.537,50	970.672.537,50	53,69%	970.672.537,50	0,00	837.407.897,50
BIENES DE USO	0,00	833.841.692,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	833.841.692,00
TRANSFERENCIAS	0,00	970.672.538,00	970.672.537,50	970.672.537,50	100,00%	970.672.537,50	0,00	0,50
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.566.205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.566.205,00
TOTAL	3.918.658.528,00	5.611.785.199,00	4.280.193.204,63	4.279.863.661,91	76,27%	4.160.790.444,26	119.073.217,65	1.331.921.537,09

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ENTE UNICO DE CONTROL DE PRIVATIZACIONES

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	23.596.654,00	19.457.050,00	19.362.683,04	19.362.683,04	99,51%	17.792.842,16	1.569.840,88	94.366,96
PERSONAL	18.518.253,00	18.858.291,00	18.858.286,04	18.858.286,04	100,00%	17.345.545,16	1.512.740,88	4,96
BIENES DE CONSUMO	2.680.901,00	240.486,00	154.224,00	154.224,00	64,13%	145.324,00	8.900,00	86.262,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.087.500,00	358.273,00	350.173,00	350.173,00	97,74%	301.973,00	48.200,00	8.100,00
BIENES DE USO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.596.654,00	19.457.050,00	19.362.683,04	19.362.683,04	99,51%	17.792.842,16	1.569.840,88	94.366,96

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RADIO Y TELEVISION

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	104.309.236,00	113.970.191,00	113.970.167,83	113.970.167,83	100,00%	105.643.838,17	8.326.329,66	23,17
PERSONAL	89.962.558,00	93.194.619,00	93.194.617,90	93.194.617,90	100,00%	85.780.258,24	7.414.359,66	1,10
BIENES DE CONSUMO	992.936,00	2.393.376,00	2.393.368,39	2.393.368,39	0,00%	2.393.368,39	0,00	7,61
SERVICIOS NO PERSONALES	12.053.742,00	17.387.693,00	17.387.681,54	17.387.681,54	100,00%	16.475.711,54	911.970,00	11,46
BIENES DE USO	1.300.000,00	994.503,00	994.500,00	994.500,00	0,00%	994.500,00	0,00	3,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	3.300.000,00	3.356.794,00	347.305,49	347.305,49	10,35%	327.305,49	722.008,66	2.634.488,51
BIENES DE CONSUMO	1.685.000,00	1.685.000,00	78.566,81	78.566,81	4,66%	58.566,81	473.378,11	1.606.433,19
SERVICIOS NO PERSONALES	1.240.000,00	1.296.794,00	268.738,68	268.738,68	20,72%	268.738,68	248.630,55	1.028.055,32
BIENES DE USO	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	375.000,00
TOTAL	107.609.236,00	117.326.985,00	114.317.473,32	114.317.473,32	97,43%	105.971.143,66	9.048.338,32	2.634.511,68

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION GENERAL DE JUEGOS DE AZAR

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	599.418.460,00	599.418.460,00	238.012.113,62	237.331.494,64	39,59%	224.376.042,59	12.955.452,05	362.086.965,36
PERSONAL	49.031.932,00	49.031.932,00	28.253.425,53	28.253.425,53	57,62%	25.942.379,43	2.311.046,10	20.778.506,47
BIENES DE CONSUMO	14.797.020,00	15.157.020,00	3.648.677,94	3.648.677,94	24,07%	3.201.738,94	446.939,00	11.508.342,06
SERVICIOS NO PERSONALES	184.139.808,00	183.429.808,00	75.454.739,10	75.454.739,10	41,14%	68.244.315,83	7.210.423,27	107.975.068,90
BIENES DE USO	8.681.200,00	5.931.200,00	970.491,46	970.491,46	16,36%	899.291,46	71.200,00	4.960.708,54
TRANSFERENCIAS	15.380.000,00	16.580.000,00	13.175.250,00	13.175.250,00	79,46%	13.175.250,00	0,00	3.404.750,00
ACTIVOS FINANCIEROS	19.200.000,00	21.100.000,00	20.855.328,36	20.855.328,36	98,84%	18.876.054,67	1.979.273,69	244.671,64
OTROS GASTOS	283.188.500,00	283.188.500,00	89.404.201,23	88.723.582,25	31,33%	87.787.012,26	936.569,99	194.464.917,75
GASTOS FIGURATIVOS	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25,00%	6.250.000,00	0,00	18.750.000,00
TOTAL	599.418.460,00	599.418.460,00	238.012.113,62	237.331.494,64	39,59%	224.376.042,59	12.955.452,05	362.086.965,36

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	521.373.442,00	661.614.646,00	661.298.980,51	660.941.256,37	99,90%	592.467.140,11	68.474.116,26	673.389,63
PERSONAL	430.482.642,00	491.127.761,00	491.127.756,26	490.793.022,12	99,93%	451.260.922,91	39.532.099,21	334.738,88
BIENES DE CONSUMO	10.000.000,00	53.249.145,00	52.933.487,65	52.910.497,65	99,36%	39.492.083,19	13.418.414,46	338.647,35
SERVICIOS NO PERSONALES	80.890.800,00	114.347.108,00	114.347.104,60	114.347.104,60	100,00%	100.833.014,01	13.514.090,59	3,40
BIENES DE USO	0,00	2.890.632,00	2.890.632,00	2.890.632,00	100,00%	881.120,00	2.009.512,00	0,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	9.000.000,00	23.663.183,00	13.571.923,25	13.571.923,25	57,35%	12.673.313,25	898.610,00	10.091.259,75
BIENES DE CONSUMO	9.000.000,00	7.958.326,00	2.406.966,35	2.406.966,35	30,24%	1.917.556,35	489.410,00	5.551.359,65
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	15.157.697,00	10.984.036,90	10.984.036,90	72,47%	10.574.836,90	409.200,00	4.173.660,10
BIENES DE USO	0,00	547.160,00	180.920,00	180.920,00	33,07%	180.920,00	0,00	366.240,00
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.000.000,00	24.930.597,00	14.125.269,65	14.125.269,65	56,66%	11.694.899,86	2.430.369,79	10.805.327,35
BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	13.569.486,00	7.654.658,84	7.654.658,84	56,41%	6.048.228,74	1.606.430,10	5.914.827,16
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.774.842,00	991.008,51	991.008,51	55,84%	991.008,51	0,00	783.833,49
BIENES DE USO	2.000.000,00	9.586.269,00	5.479.602,30	5.479.602,30	57,16%	4.655.662,61	823.939,69	4.106.666,70
TOTAL	533.373.442,00	710.208.426,00	688.996.173,41	688.638.449,27	96,96%	616.835.353,22	71.803.096,05	21.569.976,73

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	117.742.601,00	124.675.617,00	124.675.609,58	124.675.609,58	100,00%	114.843.050,79	9.832.558,79	7,42
PERSONAL	117.742.601,00	124.675.617,00	124.675.609,58	124.675.609,58	100,00%	114.843.050,79	9.832.558,79	7,42
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	88.750.000,00	93.337.121,00	46.208.036,68	46.208.036,68	49,51%	45.381.852,09	826.184,59	47.129.084,32
BIENES DE CONSUMO	16.378.089,00	19.549.929,00	14.924.611,30	14.924.611,30	76,34%	14.726.047,30	198.564,00	4.625.317,70
SERVICIOS NO PERSONALES	21.800.160,00	23.645.441,00	17.899.392,12	17.899.392,12	75,70%	17.355.144,32	544.247,80	5.746.048,88
BIENES DE USO	49.868.600,00	50.068.600,00	13.313.774,86	13.313.774,86	26,59%	13.230.402,07	83.372,79	36.754.825,14
TRANSFERENCIAS	703.151,00	73.151,00	70.258,40	70.258,40	96,05%	70.258,40	0,00	2.892,60
								0,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	467.000.000,00	494.992.381,00	429.077.707,75	429.077.707,75	86,68%	403.574.965,05	25.502.742,70	65.914.673,25
PERSONAL	90.000.000,00	64.424.231,00	59.344.542,80	59.344.542,80	92,12%	53.133.581,40	6.210.961,40	5.079.688,20
BIENES DE CONSUMO	0,00	4.000.000,00	2.693.800,40	2.693.800,40	67,35%	2.693.800,40	0,00	1.306.199,60
BIENES DE USO	361.000.000,00	415.846.324,00	360.518.004,70	360.518.004,70	86,70%	342.069.531,88	18.448.472,82	55.328.319,30
ACTIVOS FINANCIEROS	16.000.000,00	10.721.826,00	6.521.359,85	6.521.359,85	60,82%	5.678.051,37	843.308,48	4.200.466,15
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	492.427.750,00	512.423.255,00	316.408.969,44	316.408.969,44	61,75%	310.108.539,82	6.300.429,62	196.014.285,56
BIENES DE CONSUMO	327.750,00	472.794,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	472.794,00
SERVICIOS NO PERSONALES	6.200.000,00	8.989.455,00	6.528.853,25	6.528.853,25	72,63%	6.183.253,25	345.600,00	2.460.601,75
BIENES DE USO	485.900.000,00	502.961.006,00	309.880.116,19	309.880.116,19	61,61%	303.925.286,57	5.954.829,62	193.080.889,81
TOTAL	1.165.920.351,00	1.225.428.374,00	916.370.323,45	916.370.323,45	74,78%	873.908.407,75	42.461.915,70	309.058.050,55

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIALIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO
	ORIGINAL	VIGENTE						UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	283.967.315,00	330.125.501,00	322.605.639,74	322.605.639,74	97,72%	299.249.529,37	23.356.110,37	7.519.861,26
PERSONAL	227.670.085,00	261.028.867,00	261.028.865,12	261.028.865,12	100,00%	240.262.754,75	20.766.110,37	1,88
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	56.297.230,00	69.096.634,00	61.576.774,62	61.576.774,62	89,12%	58.986.774,62	2.590.000,00	7.519.859,38
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	3.137.199,00	188.425,70	188.425,70	6,01%	173.557,70	14.868,00	2.948.773,30
BIENES DE CONSUMO	1.148.000,00	1.895.199,00	149.837,70	149.837,70	7,91%	149.837,70	0,00	1.745.361,30
SERVICIOS NO PERSONALES	1.480.000,00	420.000,00	4.720,00	4.720,00	1,12%	4.720,00	0,00	415.280,00
BIENES DE USO	372.000,00	822.000,00	33.868,00	33.868,00	4,12%	19.000,00	14.868,00	788.132,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	204.000.000,00	219.810.640,00	154.734.427,58	154.487.455,12	70,28%	147.855.704,46	6.631.750,66	65.323.184,88
BIENES DE CONSUMO	92.378.860,00	106.279.698,00	68.975.766,43	68.767.293,97	64,70%	65.445.800,74	3.321.493,23	37.512.404,03
SERVICIOS NO PERSONALES	33.934.200,00	43.032.700,00	25.384.983,99	25.381.483,99	58,98%	24.456.976,81	924.507,18	17.651.216,01
BIENES DE USO	39.648.940,00	34.670.242,00	25.041.391,81	25.041.391,81	72,23%	23.651.084,08	1.390.307,73	9.628.850,19
TRANSFERENCIAS	38.038.000,00	35.828.000,00	35.332.285,35	35.297.285,35	98,52%	34.301.842,83	995.442,52	530.714,65
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	51.389.820,00	200.637.503,00	111.752.643,17	106.677.158,71	53,17%	91.766.861,13	14.910.297,58	93.960.344,29
BIENES DE USO	51.389.820,00	96.362.698,00	90.945.501,73	85.870.017,27	89,11%	71.443.719,69	14.426.297,58	10.492.680,73
TRANSFERENCIAS	0,00	104.274.805,00	20.807.141,44	20.807.141,44	19,95%	20.323.141,44	484.000,00	83.467.663,56
TOTAL	542.357.135,00	753.710.843,00	589.281.136,19	583.958.679,27	77,48%	539.045.652,66	44.913.026,61	169.752.163,73

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA LA RIOJA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	293.414.889,00	300.454.771,00	285.781.864,97	285.781.864,97	95,12%	257.009.471,18	28.772.393,79	14.672.906,03
PERSONAL	150.628.798,00	165.209.017,00	162.608.944,18	162.608.944,18	98,43%	148.956.558,15	13.652.386,03	2.600.072,82
BIENES DE CONSUMO	59.863.014,00	62.946.731,00	57.504.233,75	57.504.233,75	91,35%	48.017.876,81	9.486.356,94	5.442.497,25
SERVICIOS NO PERSONALES	61.445.762,00	61.359.512,00	57.561.372,27	57.561.372,27	93,81%	53.965.969,40	3.595.402,87	3.798.139,73
BIENES DE USO	21.420.162,00	10.937.011,00	8.104.814,77	8.104.814,77	74,10%	6.066.566,82	2.038.247,95	2.832.196,23
TRANSFERENCIAS	57.153,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00	0,00
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	960.000,00	3.333.538,00	1.149.456,38	1.149.456,38	34,48%	1.149.456,38	18.844.393,44	63.600.961,30
BIENES DE CONSUMO	564.932,00	1.405.806,00	397.561,38	397.561,38	0,00%	397.561,38	0,00	1.008.244,62
SERVICIOS NO PERSONALES	307.920,00	1.840.584,00	751.895,00	751.895,00	0,00%	751.895,00	0,00	1.088.689,00
BIENES DE USO	87.148,00	87.148,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	87.148,00
FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA	99.000.000,00	99.000.000,00	43.861.410,77	43.861.410,77	44,30%	29.187.788,18	14.673.622,59	55.138.589,23
BIENES DE CONSUMO	0,00	1.097.257,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.097.257,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	31.968.177,00	26.787.143,55	26.787.143,55	0,00%	22.616.372,70	4.170.770,85	5.181.033,45
BIENES DE USO	99.000.000,00	65.934.566,00	17.074.267,22	17.074.267,22	0,00%	6.571.415,48	10.502.851,74	48.860.298,78
FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS	50.000.000,00	12.953.545,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12.953.545,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500.000,00
BIENES DE USO	50.000.000,00	12.453.545,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12.453.545,00
TOTAL	443.374.889,00	415.741.854,00	330.792.732,12	330.792.732,12	79,57%	287.346.715,74	62.290.409,82	146.366.001,56

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

CUADRO N° 161

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2019

-En Pesos-

	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC	PAGADO	DEUDA	CREDITO NO UTILIZADO
FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL	11.000.000,00	295.959.075,00	295.959.072,55	295.959.072,55	100,00%	262.728.627,78	33.230.444,77	2,45
BIENES DE CONSUMO	11.000.000,00	99.213.260,00	99.213.259,03	99.213.259,03	100,00%	71.429.192,13	27.784.066,90	0,97
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	192.817.048,00	192.817.047,01	192.817.047,01	100,00%	189.398.463,05	3.418.583,96	0,99
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.928.767,00	3.928.766,51	3.928.766,51	100,00%	1.900.972,60	2.027.793,91	0,49
FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS	2.009.841.583,00	2.142.084.615,00	2.066.394.138,44	2.066.394.138,44	96,47%	2.018.625.324,30	47.768.814,14	75.690.476,56
PERSONAL	130.499.082,00	134.029.082,00	133.668.624,59	133.668.624,59	99,73%	122.974.449,03	10.694.175,56	360.457,41
BIENES DE CONSUMO	621.520.000,00	649.120.000,00	592.426.474,28	592.426.474,28	91,27%	569.208.065,75	23.218.408,53	56.693.525,72
SERVICIOS NO PERSONALES	1.111.935.771,00	1.206.848.803,00	1.194.986.206,19	1.194.986.206,19	99,02%	1.183.867.363,14	11.118.843,05	11.862.596,81
BIENES DE USO	1.160.000,00	1.360.000,00	676.226,93	676.226,93	49,72%	676.226,93	0,00	683.773,07
ACTIVOS FINANCIEROS	144.000.000,00	150.000.000,00	144.091.746,45	144.091.746,45	96,06%	141.354.359,45	2.737.387,00	5.908.253,55
GASTOS FIGURATIVOS	726.730,00	726.730,00	544.860,00	544.860,00	74,97%	544.860,00	0,00	181.870,00
TOTAL	2.020.841.583,00	2.438.043.690,00	2.362.353.210,99	2.362.353.210,99	96,90%	2.281.353.952,08	80.999.258,91	75.690.479,01