

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION LEGISLATIVA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|   | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC         | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>          | <b>315.517.053,00</b> | <b>309.685.346,00</b> | <b>309.570.591,17</b> | <b>309.570.591,17</b> | <b>99,96%</b>  | <b>289.158.602,71</b> | <b>20.411.988,46</b> | <b>114.754,83</b>       |
| PERSONAL  | 272.167.053,00        | 278.603.930,00        | 278.603.929,56        | 278.603.929,56        | 100,00%        | 258.191.941,10        | 20.411.988,46        | 0,44                    |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 2.549.258,00          | 3.079.336,00          | 3.079.336,00          | 3.079.336,00          | 100,00%        | 3.079.336,00          | 0,00                 | 0,00                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 30.350.742,00         | 27.356.811,00         | 27.242.056,61         | 27.242.056,61         | 99,58%         | 27.242.056,61         | 0,00                 | 114.754,39              |
| BIENES DE USO                                     | 10.450.000,00         | 645.269,00            | 645.269,00            | 645.269,00            | 100,00%        | 645.269,00            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA</b> | <b>0,00</b>           | <b>71.026,00</b>      | <b>71.025,99</b>      | <b>71.025,99</b>      | <b>100,00%</b> | <b>71.025,99</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>             |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 0,00                  | 71.026,00             | 71.025,99             | 71.025,99             | 100,00%        | 71.025,99             | 0,00                 | 0,01                    |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>315.517.053,00</b> | <b>309.756.372,00</b> | <b>309.641.617,16</b> | <b>309.641.617,16</b> | <b>99,96%</b>  | <b>289.229.628,70</b> | <b>20.411.988,46</b> | <b>114.754,84</b>       |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION JUDICIAL  
 EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|   | CREDITO ORIGINAL      | CREDITO VIGENTE       | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO UTILIZADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>          | <b>380.400.475,00</b> | <b>452.604.802,00</b> | <b>422.872.842,94</b> | <b>422.872.842,94</b> | <b>93,43%</b> | <b>391.154.374,44</b> | <b>31.718.468,50</b> | <b>29.731.959,06</b> |
| PERSONAL  | 368.900.475,00        | 430.400.475,00        | 401.244.411,27        | 401.244.411,27        | 93,23%        | 369.525.942,77        | 31.718.468,50        | 29.156.063,73        |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 4.385.000,00          | 6.765.554,00          | 6.729.997,69          | 6.729.997,69          | 99,47%        | 6.729.997,69          | 0,00                 | 35.556,31            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 5.920.000,00          | 10.660.585,00         | 10.153.382,21         | 10.153.382,21         | 95,24%        | 10.153.382,21         | 0,00                 | 507.202,79           |
| BIENES DE USO                                     | 1.195.000,00          | 4.778.188,00          | 4.745.051,77          | 4.745.051,77          | 99,31%        | 4.745.051,77          | 0,00                 | 33.136,23            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA</b> | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>  |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 2.550.000,00          | 2.550.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 2.550.000,00         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 1.650.000,00         |
| BIENES DE USO                                     | 1.800.000,00          | 1.800.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 1.800.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>386.400.475,00</b> | <b>458.604.802,00</b> | <b>422.872.842,94</b> | <b>422.872.842,94</b> | <b>92,21%</b> | <b>391.154.374,44</b> | <b>31.718.468,50</b> | <b>35.731.959,06</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: TRIBUNAL DE CUENTAS

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|   | CREDITO               | CREDITO               | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC         | PAGADO                | DEUDA             | CREDITO NO        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|   | ORIGINAL              | VIGENTE               |                       |                       |                |                       |                   | UTILIZADO         |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>          | <b>118.202.902,00</b> | <b>132.564.124,00</b> | <b>132.564.122,77</b> | <b>132.564.122,77</b> | <b>100,00%</b> | <b>132.384.122,77</b> | <b>180.000,00</b> | <b>1,23</b>       |
| PERSONAL  | 114.502.902,00        | 126.564.124,00        | 126.564.122,77        | 126.564.122,77        | 100,00%        | 126.564.122,77        | 0,00              | 1,23              |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 1.200.000,00          | 2.347.000,00          | 2.347.000,00          | 2.347.000,00          | 100,00%        | 2.207.000,00          | 140.000,00        | 0,00              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 2.210.000,00          | 3.653.000,00          | 3.653.000,00          | 3.653.000,00          | 100,00%        | 3.613.000,00          | 40.000,00         | 0,00              |
| BIENES DE USO                                     | 290.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA</b> | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>118.402.902,00</b> | <b>132.764.124,00</b> | <b>132.564.122,77</b> | <b>132.564.122,77</b> | <b>99,85%</b>  | <b>132.384.122,77</b> | <b>180.000,00</b> | <b>200.001,23</b> |

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

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO               | CREDITO               | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA               | CREDITO NO        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|  | ORIGINAL              | VIGENTE               |                       |                       |               |                       |                     | UTILIZADO         |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>113.085.835,00</b> | <b>119.950.963,00</b> | <b>119.596.415,83</b> | <b>119.596.415,83</b> | <b>99,70%</b> | <b>110.548.266,91</b> | <b>9.048.148,92</b> | <b>354.547,17</b> |
| PERSONAL                                 | 106.485.835,00        | 112.751.613,00        | 112.698.108,62        | 112.698.108,62        | 99,95%        | 103.649.959,70        | 9.048.148,92        | 53.504,38         |
| BIENES DE CONSUMO                        | 1.126.500,00          | 1.243.327,00          | 1.184.464,81          | 1.184.464,81          | 95,27%        | 1.184.464,81          | 0,00                | 58.862,19         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 4.585.700,00          | 5.395.729,00          | 5.167.536,43          | 5.167.536,43          | 95,77%        | 5.167.536,43          | 0,00                | 228.192,57        |
| BIENES DE USO                            | 887.800,00            | 560.294,00            | 546.305,97            | 546.305,97            | 97,50%        | 546.305,97            | 0,00                | 13.988,03         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>113.085.835,00</b> | <b>119.950.963,00</b> | <b>119.596.415,83</b> | <b>119.596.415,83</b> | <b>99,70%</b> | <b>110.548.266,91</b> | <b>9.048.148,92</b> | <b>354.547,17</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: FUNCION LEGISLATIVA - VICE PRESIDENCIA PRIMERA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|                                   | CREDITO              | CREDITO              | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA       | CREDITO NO       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|
|                                   | ORIGINAL             | VIGENTE              |                      |                      |               |                      |             | UTILIZADO        |
| FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL | 27.450.000,00        | 30.865.200,00        | 30.784.200,00        | 30.784.200,00        | 99,74%        | 30.784.200,00        | 0,00        | 81.000,00        |
| SERVICIOS NO PERSONALES           | 25.000,00            | 12.024.700,00        | 11.998.700,00        | 11.998.700,00        | 99,78%        | 11.998.700,00        | 0,00        | 26.000,00        |
| TRANSFERENCIAS                    | 27.425.000,00        | 18.840.500,00        | 18.785.500,00        | 18.785.500,00        | 99,71%        | 18.785.500,00        | 0,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>27.450.000,00</b> | <b>30.865.200,00</b> | <b>30.784.200,00</b> | <b>30.784.200,00</b> | <b>99,74%</b> | <b>30.784.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b> |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO               | CREDITO               | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC         | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | ORIGINAL              | VIGENTE               |                       |                       |                |                       |                      | UTILIZADO            |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>691.703.612,00</b> | <b>801.007.696,00</b> | <b>789.726.196,90</b> | <b>789.526.316,90</b> | <b>98,57%</b>  | <b>781.042.005,90</b> | <b>8.484.311,00</b>  | <b>11.481.379,10</b> |
| PERSONAL   | 307.625.492,00        | 323.756.692,00        | 323.657.748,26        | 323.657.748,26        | 99,97%         | 323.657.748,26        | 0,00                 | 98.943,74            |
| BIENES DE CONSUMO  | 39.269.943,00         | 23.137.853,00         | 21.462.374,86         | 21.447.894,86         | 92,70%         | 21.447.894,86         | 0,00                 | 1.689.958,14         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 156.241.210,00        | 151.172.511,00        | 146.971.844,12        | 146.955.444,12        | 97,21%         | 142.721.583,12        | 4.233.861,00         | 4.217.066,88         |
| BIENES DE USO  | 25.062.392,00         | 3.152.918,00          | 3.117.941,30          | 3.117.941,30          | 98,89%         | 3.117.941,30          | 0,00                 | 34.976,70            |
| TRANSFERENCIAS   | 163.504.575,00        | 299.787.722,00        | 294.516.288,36        | 294.347.288,36        | 98,19%         | 290.096.838,36        | 4.250.450,00         | 5.440.433,64         |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>1.055.110,00</b>   | <b>18.161.775,00</b>  | <b>17.328.410,67</b>  | <b>17.328.410,67</b>  | <b>95,41%</b>  | <b>5.026.870,98</b>   | <b>12.301.539,69</b> | <b>833.364,33</b>    |
| BIENES DE CONSUMO  | 470.110,00            | 654.911,00            | 312.695,80            | 312.695,80            | 47,75%         | 295.820,80            | 16.875,00            | 342.215,20           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 410.000,00            | 505.260,00            | 139.976,24            | 139.976,24            | 27,70%         | 139.976,24            | 0,00                 | 365.283,76           |
| BIENES DE USO  | 175.000,00            | 175.000,00            | 49.135,00             | 49.135,00             | 28,08%         | 46.755,00             | 2.380,00             | 125.865,00           |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                  | 16.826.604,00         | 16.826.603,63         | 16.826.603,63         | 100,00%        | 4.544.318,94          | 12.282.284,69        | 0,37                 |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.473.782,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.473.782,00</b>  |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 646.010,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 646.010,00           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                  | 641.967,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 641.967,00           |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                  | 185.805,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 185.805,00           |
| <b>FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>90.000.000,00</b>  | <b>90.000.000,00</b>  | <b>90.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>90.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 1.149.176,00          | 1.149.176,00          | 1.149.176,00          | 100,00%        | 1.149.176,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                  | 5.293.650,00          | 5.293.650,00          | 5.293.650,00          | 100,00%        | 5.293.650,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                  | 83.557.174,00         | 83.557.174,00         | 83.557.174,00         | 100,00%        | 83.557.174,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>692.758.722,00</b> | <b>910.643.253,00</b> | <b>897.054.607,57</b> | <b>896.854.727,57</b> | <b>98,49%</b>  | <b>876.068.876,88</b> | <b>20.785.850,69</b> | <b>13.788.525,43</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE CULTURA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|   | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>          | <b>52.093.847,00</b> | <b>76.222.966,00</b> | <b>76.183.320,56</b> | <b>76.183.320,56</b> | <b>99,95%</b> | <b>74.756.099,56</b> | <b>1.427.221,00</b> | <b>39.645,44</b>        |
| PERSONAL  | 39.274.033,00        | 41.088.253,00        | 41.088.244,41        | 41.088.244,41        | 100,00%       | 41.088.244,41        | 0,00                | 8,59                    |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 2.059.993,00         | 1.148.015,00         | 1.148.002,40         | 1.148.002,40         | 100,00%       | 922.596,40           | 225.406,00          | 12,60                   |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 6.568.200,00         | 32.156.462,00        | 32.116.839,93        | 32.116.839,93        | 99,88%        | 31.284.534,93        | 832.305,00          | 39.622,07               |
| BIENES DE USO                                     | 1.030.000,00         | 90.944,00            | 90.941,82            | 90.941,82            | 100,00%       | 42.291,82            | 48.650,00           | 2,18                    |
| TRANSFERENCIAS                                    | 3.161.621,00         | 1.739.292,00         | 1.739.292,00         | 1.739.292,00         | 100,00%       | 1.418.432,00         | 320.860,00          | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 REC. CON AFECT. ESPECIFICA</b> | <b>2.376.000,00</b>  | <b>2.611.773,00</b>  | <b>1.963.295,83</b>  | <b>1.963.295,83</b>  | <b>75,17%</b> | <b>1.932.059,83</b>  | <b>31.236,00</b>    | <b>648.477,17</b>       |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 300.000,00           | 794.688,00           | 582.429,91           | 582.429,91           | 73,29%        | 559.013,91           | 23.416,00           | 212.258,09              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 1.276.000,00         | 1.294.985,00         | 1.161.007,92         | 1.161.007,92         | 89,65%        | 1.153.187,92         | 7.820,00            | 133.977,08              |
| BIENES DE USO                                     | 210.000,00           | 132.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 132.100,00              |
| TRANSFERENCIAS                                    | 590.000,00           | 390.000,00           | 219.858,00           | 219.858,00           | 56,37%        | 219.858,00           | 0,00                | 170.142,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.010,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>150.010,00</b>       |
| BIENES DE CONSUMO                                 | 36.000,00            | 36.010,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 36.010,00               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 114.000,00           | 114.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 114.000,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>54.619.847,00</b> | <b>78.984.749,00</b> | <b>78.146.616,39</b> | <b>78.146.616,39</b> | <b>98,94%</b> | <b>76.688.159,39</b> | <b>1.458.457,00</b> | <b>838.132,61</b>       |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TURISMO

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>       | <b>34.575.354,00</b> | <b>35.373.752,00</b> | <b>34.848.101,43</b> | <b>34.848.101,43</b> | <b>98,51%</b> | <b>33.553.246,43</b> | <b>1.294.855,00</b> | <b>525.650,57</b>       |
| PERSONAL                                       | 24.406.834,00        | 26.563.834,00        | 26.473.100,09        | 26.473.100,09        | 99,66%        | 26.473.100,09        | 0,00                | 90.733,91               |
| BIENES DE CONSUMO                              | 3.438.431,00         | 517.022,00           | 514.283,63           | 514.283,63           | 99,47%        | 514.283,63           | 0,00                | 2.738,37                |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 6.370.089,00         | 8.092.896,00         | 7.660.717,71         | 7.660.717,71         | 94,66%        | 6.365.862,71         | 1.294.855,00        | 432.178,29              |
| BIENES DE USO                                  | 360.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #¡DIV/0!      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS                                 | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00%       | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.004.800,00</b>  | <b>1.148.000,00</b>  | <b>1.148.000,00</b>  | <b>57,26%</b> | <b>1.148.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>856.800,00</b>       |
| BIENES DE CONSUMO                              | 0,00                 | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           | 100,00%       | 225.000,00           | 0,00                | 0,00                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 0,00                 | 923.000,00           | 923.000,00           | 923.000,00           | 100,00%       | 923.000,00           | 0,00                | 0,00                    |
| BIENES DE USO                                  | 0,00                 | 856.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 856.800,00              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>34.575.354,00</b> | <b>37.378.552,00</b> | <b>35.996.101,43</b> | <b>35.996.101,43</b> | <b>96,30%</b> | <b>34.701.246,43</b> | <b>1.294.855,00</b> | <b>1.382.450,57</b>     |



## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ENTIDAD DE ENLACE

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO              | CREDITO              | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA             | CREDITO NO           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | ORIGINAL             | VIGENTE              |                      |                      |               |                      |                   | UTILIZADO            |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>       | <b>15.066.288,00</b> | <b>13.074.111,00</b> | <b>12.679.541,52</b> | <b>12.679.541,52</b> | <b>99,99%</b> | <b>12.640.410,77</b> | <b>39.130,75</b>  | <b>394.569,48</b>    |
| PERSONAL                                       | 9.772.840,00         | 11.674.840,00        | 11.673.966,18        | 11.673.966,18        | 79,08%        | 11.673.966,18        | 0,00              | 873,82               |
| BIENES DE CONSUMO                              | 1.651.504,00         | 389.191,00           | 307.779,49           | 307.779,49           | 68,75%        | 295.475,74           | 12.303,75         | 81.411,51            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 3.151.944,00         | 994.080,00           | 683.405,85           | 683.405,85           | 89,94%        | 656.578,85           | 26.827,00         | 310.674,15           |
| BIENES DE USO                                  | 490.000,00           | 16.000,00            | 14.390,00            | 14.390,00            | 89,94%        | 14.390,00            | 0,00              | 1.610,00             |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b> | <b>46.090.899,00</b> | <b>46.170.394,00</b> | <b>6.714.345,57</b>  | <b>6.714.345,57</b>  | <b>14,54%</b> | <b>6.536.813,31</b>  | <b>177.532,26</b> | <b>38.794.609,69</b> |
| BIENES DE CONSUMO                              | 332.750,00           | 789.250,00           | 12.985,26            | 12.985,26            | 1,65%         | 0,00                 | 12.985,26         | 114.826,00           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 3.093.780,00         | 2.700.325,00         | 1.320.844,00         | 1.320.844,00         | 48,91%        | 1.156.297,00         | 164.547,00        | 1.379.481,00         |
| BIENES DE USO                                  | 600.000,00           | 600.000,00           | 534.616,99           | 534.616,99           | 89,10%        | 534.616,99           | 0,00              | 65.383,01            |
| TRANSFERENCIAS                                 | 42.064.369,00        | 42.080.819,00        | 4.845.899,32         | 4.845.899,32         | 11,52%        | 4.845.899,32         | 0,00              | 37.234.919,68        |
| <b>FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO</b>         | <b>8.390.000,00</b>  | <b>8.390.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>8.390.000,00</b>  |
| BIENES DE CONSUMO                              | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00              | 450.000,00           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 2.040.000,00         | 2.040.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00              | 2.040.000,00         |
| BIENES DE USO                                  | 5.900.000,00         | 5.900.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00              | 5.900.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>69.547.187,00</b> | <b>67.634.505,00</b> | <b>19.393.887,09</b> | <b>19.393.887,09</b> | <b>28,67%</b> | <b>19.177.224,08</b> | <b>216.663,01</b> | <b>47.579.179,17</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 180: SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y POLITICAS SOCIALES

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC         | PAGADO               | DEUDA            | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>34.843.290,00</b> | <b>35.317.381,00</b> | <b>35.181.058,72</b> | <b>35.181.058,72</b> | <b>99,61%</b>  | <b>35.151.858,72</b> | <b>29.200,00</b> | <b>136.322,28</b>       |
| PERSONAL                                 | 4.843.290,00         | 5.947.936,00         | 5.941.621,72         | 5.941.621,72         | 99,89%         | 5.941.621,72         | 0,00             | 6.314,28                |
| BIENES DE CONSUMO                        | 24.141.000,00        | 22.971.206,00        | 22.841.202,00        | 22.841.202,00        | 99,43%         | 22.839.202,00        | 2.000,00         | 130.004,00              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 479.000,00           | 119.839,00           | 119.835,00           | 119.835,00           | 100,00%        | 92.635,00            | 27.200,00        | 4,00                    |
| BIENES DE USO                            | 240.000,00           | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 100,00%        | 8.400,00             | 0,00             | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS                           | 5.140.000,00         | 6.270.000,00         | 6.270.000,00         | 6.270.000,00         | 100,00%        | 6.270.000,00         | 0,00             | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>36.068.025,00</b> | <b>36.068.025,00</b> | <b>36.068.025,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>36.068.025,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| BIENES DE CONSUMO                        | 0,00                 | 36.068.025,00        | 36.068.025,00        | 36.068.025,00        | 100,00%        | 36.068.025,00        | 0,00             | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34.843.290,00</b> | <b>71.385.406,00</b> | <b>71.249.083,72</b> | <b>71.249.083,72</b> | <b>99,81%</b>  | <b>71.219.883,72</b> | <b>29.200,00</b> | <b>136.322,28</b>       |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 181: UNIDAD PCIAL. PARA EL DESARROLLO, GESTION Y COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS

CUADRO N° 100

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL | CREDITO<br>VIGENTE  | COMPROMISO          | DEVENGADO           | % EJEC        | PAGADO              | DEUDA       | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>5.371.222,00</b> | <b>1.681.917,00</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>99,29%</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>0,00</b> | <b>11.915,46</b>        |
| PERSONAL                                 | 1.371.222,00        | 1.633.562,00        | 1.633.559,34        | 1.633.559,34        | 100,00%       | 1.633.559,34        | 0,00        | 2,66                    |
| BIENES DE CONSUMO                        | 524.400,00          | 38.400,00           | 26.487,20           | 26.487,20           | 68,98%        | 26.487,20           | 0,00        | 11.912,80               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 3.335.600,00        | 9.955,00            | 9.955,00            | 9.955,00            | 100,00%       | 9.955,00            | 0,00        | 0,00                    |
| BIENES DE USO                            | 140.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #¡DIV/0!      | 0,00                | 0,00        | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>5.371.222,00</b> | <b>1.681.917,00</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>99,29%</b> | <b>1.670.001,54</b> | <b>0,00</b> | <b>11.915,46</b>        |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 182: UNIDAD EJECUTIVA DE CENTROS CULTURALES Y SOCIALES

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO              | CREDITO              | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA             | CREDITO NO          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | ORIGINAL             | VIGENTE              |                      |                      |               |                      |                   | UTILIZADO           |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>74.092.110,00</b> | <b>15.694.729,00</b> | <b>15.517.996,08</b> | <b>15.517.996,08</b> | <b>98,87%</b> | <b>15.517.996,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.732,92</b>   |
| PERSONAL   | 4.092.110,00         | 4.391.959,00         | 4.390.509,10         | 4.390.509,10         | 99,97%        | 4.390.509,10         | 0,00              | 1.449,90            |
| BIENES DE CONSUMO  | 3.410.000,00         | 739.684,00           | 712.400,98           | 712.400,98           | 96,31%        | 712.400,98           | 0,00              | 27.283,02           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 11.190.000,00        | 390.384,00           | 242.384,00           | 242.384,00           | 62,09%        | 242.384,00           | 0,00              | 148.000,00          |
| BIENES DE USO  | 55.400.000,00        | 172.702,00           | 172.702,00           | 172.702,00           | 100,00%       | 172.702,00           | 0,00              | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 100,00%       | 10.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.647.065,00</b>  | <b>2.060.576,58</b>  | <b>2.054.576,58</b>  | <b>56,34%</b> | <b>1.848.925,31</b>  | <b>205.651,27</b> | <b>1.592.488,42</b> |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                 | 1.921.655,00         | 1.098.872,36         | 1.098.872,36         | 57,18%        | 963.861,09           | 135.011,27        | 822.782,64          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                 | 1.510.410,00         | 882.019,22           | 876.019,22           | 58,00%        | 805.379,22           | 70.640,00         | 634.390,78          |
| BIENES DE USO  | 0,00                 | 215.000,00           | 79.685,00            | 79.685,00            | 37,06%        | 79.685,00            | 0,00              | 135.315,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>74.092.110,00</b> | <b>19.341.794,00</b> | <b>17.578.572,66</b> | <b>17.572.572,66</b> | <b>90,85%</b> | <b>17.366.921,39</b> | <b>205.651,27</b> | <b>1.769.221,34</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>420.429.696,00</b> | <b>491.341.105,00</b> | <b>489.713.171,10</b> | <b>489.488.171,10</b> | <b>99,62%</b> | <b>451.486.510,85</b> | <b>38.001.660,25</b> | <b>1.852.933,90</b>     |
| PERSONAL   | 133.874.916,00        | 136.874.916,00        | 136.567.406,53        | 136.567.406,53        | 99,78%        | 136.567.406,53        | 0,00                 | 307.509,47              |
| BIENES DE CONSUMO  | 130.746.530,00        | 135.386.041,00        | 134.916.358,46        | 134.751.358,46        | 99,53%        | 116.586.477,46        | 18.164.881,00        | 634.682,54              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 6.108.084,00          | 4.483.399,00          | 4.245.182,08          | 4.185.182,08          | 93,35%        | 3.711.502,83          | 473.679,25           | 298.216,92              |
| BIENES DE USO  | 4.272.036,00          | 1.729.017,00          | 1.677.980,00          | 1.677.980,00          | 97,05%        | 1.636.100,00          | 41.880,00            | 51.037,00               |
| TRANSFERENCIAS   | 143.828.130,00        | 212.867.732,00        | 212.306.244,03        | 212.306.244,03        | 99,74%        | 192.985.024,03        | 19.321.220,00        | 561.487,97              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 1.600.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>5.020.104,00</b>   | <b>9.641.198,00</b>   | <b>5.279.071,77</b>   | <b>4.151.661,27</b>   | <b>43,06%</b> | <b>4.151.661,27</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.489.536,73</b>     |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00              |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 230.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 230.000,00              |
| TRANSFERENCIAS   | 5.020.104,00          | 9.111.198,00          | 5.279.071,77          | 4.151.661,27          | 45,57%        | 4.151.661,27          | 0,00                 | 4.959.536,73            |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>15.190.596,00</b>  | <b>82.565.212,00</b>  | <b>61.383.500,55</b>  | <b>61.383.500,55</b>  | <b>74,35%</b> | <b>57.396.912,10</b>  | <b>3.986.588,45</b>  | <b>21.181.711,45</b>    |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 1.486.225,00          | 809.612,47            | 809.612,47            | 54,47%        | 796.612,47            | 13.000,00            | 676.612,53              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                  | 1.832.915,00          | 949.050,00            | 949.050,00            | 51,78%        | 716.170,00            | 232.880,00           | 883.865,00              |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 4.347.508,00          | 3.047.636,08          | 3.047.636,08          | 70,10%        | 2.230.927,63          | 816.708,45           | 1.299.871,92            |
| TRANSFERENCIAS   | 15.190.596,00         | 73.988.564,00         | 55.667.202,00         | 55.667.202,00         | 75,24%        | 52.743.202,00         | 2.924.000,00         | 18.321.362,00           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                  | 910.000,00            | 910.000,00            | 910.000,00            |               | 910.000,00            |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>440.640.396,00</b> | <b>583.547.515,00</b> | <b>556.375.743,42</b> | <b>555.023.332,92</b> | <b>95,11%</b> | <b>513.035.084,22</b> | <b>41.988.248,70</b> | <b>28.524.182,08</b>    |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO               | CREDITO               | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC         | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO          |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  | ORIGINAL              | VIGENTE               |                       |                       |                |                       |                      | UTILIZADO           |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>293.632.076,00</b> | <b>325.477.762,00</b> | <b>324.549.935,91</b> | <b>324.470.735,91</b> | <b>99,69%</b>  | <b>306.122.087,54</b> | <b>18.348.648,37</b> | <b>1.007.026,09</b> |
| PERSONAL   | 232.213.372,00        | 250.365.892,00        | 250.352.170,44        | 250.352.170,44        | 99,99%         | 239.947.605,09        | 10.404.565,35        | 13.721,56           |
| BIENES DE CONSUMO  | 29.494.000,00         | 39.175.004,00         | 38.887.408,79         | 38.808.208,79         | 99,06%         | 34.238.161,18         | 4.570.047,61         | 366.795,21          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 14.867.908,00         | 12.253.113,00         | 11.969.312,10         | 11.969.312,10         | 97,68%         | 10.136.737,43         | 1.832.574,67         | 283.800,90          |
| BIENES DE USO  | 2.140.000,00          | 412.000,00            | 409.086,00            | 409.086,00            | 99,29%         | 409.086,00            | 0,00                 | 2.914,00            |
| TRANSFERENCIAS   | 14.916.796,00         | 23.271.753,00         | 22.931.958,58         | 22.931.958,58         | 98,54%         | 21.390.497,84         | 1.541.460,74         | 339.794,42          |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>940.000,00</b>     | <b>1.525.376,00</b>   | <b>485.230,82</b>     | <b>485.230,82</b>     | <b>31,81%</b>  | <b>461.690,82</b>     | <b>23.540,00</b>     | <b>1.040.145,18</b> |
| BIENES DE CONSUMO  | 480.000,00            | 780.000,00            | 232.460,00            | 232.460,00            | 29,80%         | 222.960,00            | 9.500,00             | 547.540,00          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 460.000,00            | 745.376,00            | 252.770,82            | 252.770,82            | 33,91%         | 238.730,82            | 14.040,00            | 492.605,18          |
| BIENES DE USO  | 60.000,00             | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                 | 60.000,00           |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 84.000,00             | 84.000,00             | 84.000,00             | 100,00%        | 84.000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                  | 196.600,00            | 196.600,00            | 196.600,00            | 100,00%        | 196.600,00            | 0,00                 | 0,00                |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 219.400,00            | 219.400,00            | 219.400,00            | 100,00%        | 219.400,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>294.572.076,00</b> | <b>327.503.138,00</b> | <b>325.535.166,73</b> | <b>325.455.966,73</b> | <b>99,37%</b>  | <b>307.083.778,36</b> | <b>18.372.188,37</b> | <b>2.047.171,27</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE TRABAJO

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA             | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>35.347.064,00</b> | <b>32.730.871,00</b> | <b>32.551.763,87</b> | <b>32.551.763,87</b> | <b>99,45%</b> | <b>32.293.113,87</b> | <b>258.650,00</b> | <b>179.107,13</b>       |
| PERSONAL   | 31.729.120,00        | 31.912.620,00        | 31.781.226,87        | 31.781.226,87        | 99,59%        | 31.781.226,87        | 0,00              | 131.393,13              |
| BIENES DE CONSUMO  | 1.142.944,00         | 67.944,00            | 59.508,75            | 59.508,75            | 87,58%        | 59.508,75            | 0,00              | 8.435,25                |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.875.000,00         | 750.307,00           | 711.028,25           | 711.028,25           | 94,76%        | 452.378,25           | 258.650,00        | 39.278,75               |
| BIENES DE USO  | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>1.650.000,00</b>  | <b>2.775.065,00</b>  | <b>1.952.400,83</b>  | <b>1.952.400,83</b>  | <b>70,36%</b> | <b>1.824.038,83</b>  | <b>128.362,00</b> | <b>822.664,17</b>       |
| BIENES DE CONSUMO  | 679.000,00           | 911.226,00           | 855.654,96           | 855.654,96           | 93,90%        | 835.292,96           | 20.362,00         | 55.571,04               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 794.000,00           | 1.561.239,00         | 947.705,87           | 947.705,87           | 60,70%        | 943.205,87           | 4.500,00          | 613.533,13              |
| BIENES DE USO  | 177.000,00           | 302.600,00           | 149.040,00           | 149.040,00           | 49,25%        | 45.540,00            | 103.500,00        | 153.560,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>3.165.240,00</b>  | <b>5.518.179,00</b>  | <b>4.013.527,89</b>  | <b>4.013.527,89</b>  | <b>72,73%</b> | <b>3.735.482,76</b>  | <b>278.045,13</b> | <b>1.504.651,11</b>     |
| BIENES DE CONSUMO  | 583.000,00           | 371.487,00           | 356.090,15           | 356.090,15           | 95,86%        | 356.090,15           | 0,00              | 15.396,85               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 2.497.440,00         | 5.127.567,00         | 3.638.312,74         | 3.638.312,74         | 70,96%        | 3.360.267,61         | 278.045,13        | 1.489.254,26            |
| BIENES DE USO  | 84.800,00            | 19.125,00            | 19.125,00            | 19.125,00            | 100,00%       | 19.125,00            | 0,00              | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>40.162.304,00</b> | <b>41.024.115,00</b> | <b>38.517.692,59</b> | <b>38.517.692,59</b> | <b>93,89%</b> | <b>37.852.635,46</b> | <b>665.057,13</b> | <b>2.506.422,41</b>     |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: POLICIA DE LA PROVINCIA

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO                 | CREDITO                 | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                 | CREDITO NO           |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | ORIGINAL                | VIGENTE                 |                         |                         |               |                         |                       | UTILIZADO            |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>1.596.793.587,00</b> | <b>1.628.569.006,00</b> | <b>1.626.346.630,83</b> | <b>1.626.203.730,83</b> | 99,85%        | <b>1.507.654.323,46</b> | <b>118.549.407,37</b> | <b>2.365.275,17</b>  |
| PERSONAL   | 1.466.289.163,00        | 1.544.511.613,00        | 1.544.326.908,51        | 1.544.184.008,51        | 99,98%        | 1.434.495.339,79        | 109.688.668,72        | 327.604,49           |
| BIENES DE CONSUMO  | 104.979.927,00          | 75.806.691,00           | 74.150.204,14           | 74.150.204,14           | 97,81%        | 65.679.965,49           | 8.470.238,65          | 1.656.486,86         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 8.157.936,00            | 3.724.277,00            | 3.584.408,18            | 3.584.408,18            | 96,24%        | 3.584.408,18            | 0,00                  | 139.868,82           |
| BIENES DE USO  | 17.295.761,00           | 2.998.075,00            | 2.827.560,00            | 2.827.560,00            | 94,31%        | 2.437.060,00            | 390.500,00            | 170.515,00           |
| TRANSFERENCIAS   | 70.800,00               | 1.528.350,00            | 1.457.550,00            | 1.457.550,00            | 95,37%        | 1.457.550,00            | 0,00                  | 70.800,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>48.654.500,00</b>    | <b>56.816.405,00</b>    | <b>46.123.955,55</b>    | <b>45.718.728,51</b>    | 80,47%        | <b>45.472.428,51</b>    | <b>246.300,00</b>     | <b>11.097.676,49</b> |
| PERSONAL   | 25.000.000,00           | 33.365.555,00           | 31.017.167,92           | 30.611.940,88           | 91,75%        | 30.611.940,88           | 0,00                  | 2.753.614,12         |
| BIENES DE CONSUMO  | 13.624.897,00           | 10.541.247,00           | 8.848.586,93            | 8.848.586,93            | 83,94%        | 8.686.586,93            | 162.000,00            | 1.692.660,07         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 5.375.755,00            | 5.505.755,00            | 1.993.757,70            | 1.993.757,70            | 36,21%        | 1.993.757,70            | 0,00                  | 3.511.997,30         |
| BIENES DE USO  | 4.653.848,00            | 7.403.848,00            | 4.264.443,00            | 4.264.443,00            | 57,60%        | 4.180.143,00            | 84.300,00             | 3.139.405,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.645.448.087,00</b> | <b>1.685.385.411,00</b> | <b>1.672.470.586,38</b> | <b>1.671.922.459,34</b> | <b>99,20%</b> | <b>1.553.126.751,97</b> | <b>118.795.707,37</b> | <b>13.462.951,66</b> |



## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE HACIENDA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>344.963.426,00</b> | <b>668.739.868,00</b> | <b>662.439.945,30</b> | <b>662.439.945,30</b> | <b>99,06%</b> | <b>638.834.119,98</b> | <b>23.605.825,32</b> | <b>6.299.922,70</b>     |
| PERSONAL                                 | 163.058.642,00        | 163.659.567,00        | 163.398.125,48        | 163.398.125,48        | 99,84%        | 163.398.125,48        | 0,00                 | 261.441,52              |
| BIENES DE CONSUMO                        | 18.443.000,00         | 16.587.408,00         | 16.583.144,40         | 16.583.144,40         | 99,97%        | 14.366.541,50         | 2.216.602,90         | 4.263,60                |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 90.801.784,00         | 350.460.042,00        | 344.426.697,25        | 344.426.697,25        | 98,28%        | 324.747.925,54        | 19.678.771,71        | 6.033.344,75            |
| BIENES DE USO                            | 13.660.000,00         | 9.880.839,00          | 9.879.966,42          | 9.879.966,42          | 99,99%        | 8.189.515,71          | 1.690.450,71         | 872,58                  |
| TRANSFERENCIAS                           | 3.000.000,00          | 54.174.180,00         | 54.174.180,00         | 54.174.180,00         | 100,00%       | 54.154.180,00         | 20.000,00            | 0,00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS                      | 56.000.000,00         | 73.977.832,00         | 73.977.831,75         | 73.977.831,75         | 100,00%       | 73.977.831,75         | 0,00                 | 0,25                    |
| <b>FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO</b>   | <b>41.163.700,00</b>  | <b>16.279.441,00</b>  | <b>13.031.319,62</b>  | <b>13.031.319,62</b>  | <b>80,05%</b> | <b>13.031.319,62</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.248.121,38</b>     |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 41.163.700,00         | 13.847.989,00         | 13.031.319,62         | 13.031.319,62         | 94,10%        | 13.031.319,62         | 0,00                 | 816.669,38              |
| BIENES DE USO                            | 0,00                  | 2.431.452,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 2.431.452,00            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>386.127.126,00</b> | <b>685.019.309,00</b> | <b>675.471.264,92</b> | <b>675.471.264,92</b> | <b>98,61%</b> | <b>651.865.439,60</b> | <b>23.605.825,32</b> | <b>9.548.044,08</b>     |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION DE RELACIONES CON MUNICIPIOS

CUADRO Nº 113

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL        | CREDITO VIGENTE         | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                 | CREDITO NO UTILIZADO  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>725.905.974,00</b>   | <b>719.845.812,63</b>   | <b>719.845.812,63</b>   | <b>99,17%</b> | <b>675.646.632,60</b>   | <b>44.199.180,03</b>  | <b>6.060.161,37</b>   |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                    | 725.905.974,00          | 719.845.812,63          | 719.845.812,63          | 99,17%        | 675.646.632,60          | 44.199.180,03         | 6.060.161,37          |
| Sueldo Municipios  | 0,00                    | 610.905.974,00          | 596.624.069,68          | 596.624.069,68          | 97,66%        | 559.557.889,65          | 37.066.180,03         | 14.281.904,32         |
| Otras  | 0,00                    | 115.000.000,00          | 123.221.742,95          | 123.221.742,95          | 107,15%       | 116.088.742,95          | 7.133.000,00          | -8.221.742,95         |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>3.328.605.220,00</b> | <b>3.364.384.101,00</b> | <b>3.145.303.615,85</b> | <b>3.145.303.615,85</b> | <b>93,49%</b> | <b>2.992.470.119,57</b> | <b>152.833.496,28</b> | <b>219.080.485,15</b> |
| TRANSFERENCIAS   | 3.328.605.220,00        | 3.364.384.101,00        | 3.145.303.615,85        | 3.145.303.615,85        | 93,49%        | 2.992.470.119,57        | 152.833.496,28        | 219.080.485,15        |
| Sueldo Municipios  | 2.522.619.060,00        | 2.522.619.060,00        | 2.011.248.584,18        | 2.011.248.584,18        | 79,73%        | 1.874.951.637,51        | 136.296.946,67        | 511.370.475,82        |
| Otras  | 805.986.160,00          | 841.765.041,00          | 1.134.055.031,67        | 1.134.055.031,67        | 134,72%       | 1.117.518.482,06        | 16.536.549,61         | -292.289.990,67       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.328.605.220,00</b> | <b>4.090.290.075,00</b> | <b>3.865.149.428,48</b> | <b>3.865.149.428,48</b> | <b>94,50%</b> | <b>3.668.116.752,17</b> | <b>197.032.676,31</b> | <b>225.140.646,52</b> |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL     | CREDITO<br>VIGENTE      | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                 | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>4.229.039.368,00</b> | <b>4.455.381.582,00</b> | <b>4.435.702.504,25</b> | <b>4.435.625.904,25</b> | <b>99,56%</b> | <b>4.063.644.024,52</b> | <b>371.981.879,73</b> | <b>19.755.677,75</b>    |
| PERSONAL   | 3.825.951.126,00        | 4.119.267.824,00        | 4.119.107.884,28        | 4.119.107.884,28        | 100,00%       | 3.783.143.622,81        | 335.964.261,47        | 159.939,72              |
| BIENES DE CONSUMO  | 66.342.000,00           | 60.708.416,00           | 47.848.169,66           | 47.848.169,66           | 78,82%        | 38.875.532,23           | 8.972.637,43          | 12.860.246,34           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 55.072.552,00           | 84.299.510,00           | 78.827.280,04           | 78.750.680,04           | 93,42%        | 72.247.012,81           | 6.503.667,23          | 5.548.829,96            |
| BIENES DE USO  | 6.900.000,00            | 11.858.751,00           | 10.692.092,16           | 10.692.092,16           | 90,16%        | 6.776.413,56            | 3.915.678,60          | 1.166.658,84            |
| TRANSFERENCIAS   | 274.773.690,00          | 179.247.081,00          | 179.227.078,11          | 179.227.078,11          | 99,99%        | 162.601.443,11          | 16.625.635,00         | 20.002,89               |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>361.628.400,00</b>   | <b>361.628.400,00</b>   | <b>342.588.076,30</b>   | <b>342.588.076,30</b>   | <b>94,73%</b> | <b>342.588.076,30</b>   | <b>0,00</b>           | <b>19.040.323,70</b>    |
| PERSONAL   | 361.628.400,00          | 361.628.400,00          | 342.588.076,30          | 342.588.076,30          | 94,73%        | 342.588.076,30          | 0,00                  | 19.040.323,70           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.590.667.768,00</b> | <b>4.817.009.982,00</b> | <b>4.778.290.580,55</b> | <b>4.778.213.980,55</b> | <b>99,19%</b> | <b>4.406.232.100,82</b> | <b>371.981.879,73</b> | <b>38.796.001,45</b>    |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

CUADRO N° 117

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>53.000,00</b>        |
| BIENES DE CONSUMO  | 21.000,00             | 21.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                | 21.000,00               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 7.000,00              | 7.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                | 7.000,00                |
| BIENES DE USO  | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                | 25.000,00               |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>187.336.914,00</b> | <b>271.602.430,00</b> | <b>156.055.902,40</b> | <b>154.993.559,81</b> | <b>57,07%</b> | <b>145.965.006,59</b> | <b>9.028.553,22</b> | <b>116.608.870,19</b>   |
| BIENES DE CONSUMO  | 17.915.000,00         | 26.915.000,00         | 14.791.772,32         | 14.791.772,32         | 54,96%        | 14.171.434,94         | 620.337,38          | 12.123.227,68           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 28.287.000,00         | 65.787.000,00         | 48.114.296,81         | 47.337.954,22         | 71,96%        | 44.264.788,31         | 3.073.165,91        | 18.449.045,78           |
| BIENES DE USO  | 134.134.914,00        | 163.900.430,00        | 80.404.506,27         | 80.404.506,27         | 49,06%        | 76.970.284,34         | 3.434.221,93        | 83.495.923,73           |
| TRANSFERENCIAS   | 7.000.000,00          | 15.000.000,00         | 12.745.327,00         | 12.459.327,00         | 83,06%        | 10.558.499,00         | 1.900.828,00        | 2.540.673,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>187.389.914,00</b> | <b>271.655.430,00</b> | <b>156.055.902,40</b> | <b>154.993.559,81</b> | <b>57,06%</b> | <b>145.965.006,59</b> | <b>9.028.553,22</b> | <b>116.661.870,19</b>   |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL     | CREDITO<br>VIGENTE      | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                 | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>1.437.511.636,00</b> | <b>1.498.173.875,00</b> | <b>1.493.762.489,14</b> | <b>1.493.677.943,14</b> | <b>99,70%</b> | <b>1.360.462.515,77</b> | <b>133.215.427,37</b> | <b>4.495.931,86</b>     |
| PERSONAL   | 1.026.905.834,00        | 1.098.374.426,00        | 1.098.365.505,05        | 1.098.365.505,05        | 100,00%       | 1.018.369.248,53        | 79.996.256,52         | 8.920,95                |
| BIENES DE CONSUMO  | 177.925.090,00          | 212.149.490,00          | 211.501.686,38          | 211.417.140,38          | 99,65%        | 170.670.577,76          | 40.746.562,62         | 732.349,62              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 131.289.391,00          | 108.218.618,00          | 106.531.062,18          | 106.531.062,18          | 98,44%        | 100.177.971,99          | 6.353.090,19          | 1.687.555,82            |
| BIENES DE USO  | 36.110.000,00           | 27.539.100,00           | 26.039.094,46           | 26.039.094,46           | 0,00%         | 24.120.371,46           | 1.918.723,00          | 1.500.005,54            |
| TRANSFERENCIAS   | 65.281.321,00           | 51.892.241,00           | 51.325.141,07           | 51.325.141,07           | 98,91%        | 47.124.346,03           | 4.200.795,04          | 567.099,93              |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>26.105.456,00</b>    | <b>28.825.846,00</b>    | <b>15.042.313,12</b>    | <b>15.040.113,12</b>    | <b>52,18%</b> | <b>14.848.268,40</b>    | <b>191.844,72</b>     | <b>13.785.732,88</b>    |
| BIENES DE CONSUMO  | 8.754.891,00            | 8.704.891,00            | 3.649.553,92            | 3.647.353,92            | 41,90%        | 3.489.196,20            | 158.157,72            | 5.057.537,08            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 10.712.615,00           | 13.603.005,00           | 8.116.439,89            | 8.116.439,89            | 59,67%        | 8.082.752,89            | 33.687,00             | 5.486.565,11            |
| BIENES DE USO  | 6.355.950,00            | 6.335.950,00            | 3.217.319,31            | 3.217.319,31            | 50,78%        | 3.217.319,31            | 0,00                  | 3.118.630,69            |
| TRANSFERENCIAS   | 282.000,00              | 182.000,00              | 59.000,00               | 59.000,00               | 32,42%        | 59.000,00               | 0,00                  | 123.000,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>235.108.892,00</b>   | <b>249.025.524,00</b>   | <b>88.036.998,89</b>    | <b>88.022.298,89</b>    | <b>35,35%</b> | <b>84.593.435,73</b>    | <b>3.428.863,16</b>   | <b>161.003.225,11</b>   |
| BIENES DE CONSUMO  | 86.686.031,00           | 80.738.818,00           | 17.465.732,14           | 17.451.032,14           | 21,61%        | 16.428.254,16           | 1.022.777,98          | 63.287.785,86           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 82.959.280,00           | 95.255.770,00           | 46.752.026,15           | 46.752.026,15           | 49,08%        | 45.210.600,97           | 1.541.425,18          | 48.503.743,85           |
| BIENES DE USO  | 58.160.724,00           | 65.010.675,00           | 22.282.827,13           | 22.282.827,13           | 34,28%        | 21.418.167,13           | 864.660,00            | 42.727.847,87           |
| TRANSFERENCIAS   | 4.302.857,00            | 4.602.857,00            | 1.536.413,47            | 1.536.413,47            | 33,38%        | 1.536.413,47            | 0,00                  | 3.066.443,53            |
| GASTOS FIGURATIVOS                                       | 3.000.000,00            | 3.417.404,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                  | 3.417.404,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.698.725.984,00</b> | <b>1.776.025.245,00</b> | <b>1.596.841.801,15</b> | <b>1.596.740.355,15</b> | <b>89,91%</b> | <b>1.459.904.219,90</b> | <b>136.836.135,25</b> | <b>179.284.889,85</b>   |

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 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>446.611.745,00</b> | <b>497.178.005,00</b> | <b>489.645.901,84</b> | <b>489.510.500,84</b> | <b>98,46%</b> | <b>458.600.659,82</b> | <b>30.909.841,02</b> | <b>7.667.504,16</b>     |
| PERSONAL   | 331.583.762,00        | 358.329.948,00        | 358.306.373,97        | 358.306.373,97        | 99,99%        | 332.194.354,54        | 26.112.019,43        | 23.574,03               |
| BIENES DE CONSUMO  | 61.685.564,00         | 60.482.194,00         | 56.546.654,53         | 56.469.403,53         | 93,37%        | 53.900.734,39         | 2.568.669,14         | 4.012.790,47            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 45.827.707,00         | 68.517.928,00         | 65.770.854,97         | 65.712.704,97         | 95,91%        | 63.656.206,52         | 2.056.498,45         | 2.805.223,03            |
| BIENES DE USO  | 4.131.536,00          | 8.993.746,00          | 8.167.965,37          | 8.167.965,37          | 90,82%        | 7.995.311,37          | 172.654,00           | 825.780,63              |
| TRANSFERENCIAS   | 3.383.176,00          | 854.189,00            | 854.053,00            | 854.053,00            | 99,98%        | 854.053,00            | 0,00                 | 136,00                  |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>14.000.000,00</b>  | <b>17.515.130,00</b>  | <b>16.862.248,48</b>  | <b>16.857.328,48</b>  | <b>96,24%</b> | <b>15.705.707,45</b>  | <b>1.151.621,03</b>  | <b>657.801,52</b>       |
| BIENES DE CONSUMO  | 75.125,00             | 701.875,00            | 597.177,03            | 597.177,03            | 85,08%        | 327.769,15            | 269.407,88           | 104.697,97              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 12.773.069,00         | 13.466.199,00         | 13.040.614,94         | 13.040.614,94         | 96,84%        | 12.730.785,94         | 309.829,00           | 425.584,06              |
| BIENES DE USO  | 1.151.806,00          | 3.347.056,00          | 3.224.456,51          | 3.219.536,51          | 96,19%        | 2.647.152,36          | 572.384,15           | 127.519,49              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>460.611.745,00</b> | <b>514.693.135,00</b> | <b>506.508.150,32</b> | <b>506.367.829,32</b> | <b>98,38%</b> | <b>474.306.367,27</b> | <b>32.061.462,05</b> | <b>8.325.305,68</b>     |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>20.634.323,00</b> | <b>28.521.859,00</b> | <b>25.034.408,45</b> | <b>25.034.408,45</b> | <b>87,77%</b> | <b>23.051.949,05</b> | <b>1.982.459,40</b> | <b>3.487.450,55</b>     |
| PERSONAL   | 7.598.963,00         | 9.538.963,00         | 9.495.759,85         | 9.495.759,85         | 99,55%        | 9.495.759,85         | 0,00                | 43.203,15               |
| BIENES DE CONSUMO  | 2.249.500,00         | 2.676.000,00         | 1.405.203,50         | 1.405.203,50         | 52,51%        | 523.133,10           | 882.070,40          | 1.270.796,50            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 2.619.860,00         | 2.280.068,00         | 1.401.673,37         | 1.401.673,37         | 61,48%        | 1.229.234,37         | 172.439,00          | 878.394,63              |
| BIENES DE USO  | 766.000,00           | 2.227.728,00         | 1.889.670,00         | 1.889.670,00         | 0,00%         | 1.121.720,00         | 767.950,00          | 338.058,00              |
| TRANSFERENCIAS   | 7.400.000,00         | 4.569.100,00         | 4.219.532,23         | 4.219.532,23         | 92,35%        | 4.059.532,23         | 160.000,00          | 349.567,77              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                 | 7.230.000,00         | 6.622.569,50         | 6.622.569,50         | 91,60%        | 6.622.569,50         | 0,00                | 607.430,50              |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>2.450.528,00</b>  | <b>2.450.528,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.450.528,00</b>     |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 2.450.528,00         | 2.450.528,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 2.450.528,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.249.810,00</b>  | <b>3.036.048,40</b>  | <b>3.036.048,40</b>  | <b>93,42%</b> | <b>3.036.048,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>213.761,60</b>       |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                 | 100.000,00           | 99.150,00            | 99.150,00            | 99,15%        | 99.150,00            | 0,00                | 850,00                  |
| BIENES DE USO  | 0,00                 | 1.963.900,00         | 1.963.900,00         | 1.963.900,00         | 100,00%       | 1.963.900,00         | 0,00                | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                 | 827.830,00           | 614.918,40           | 614.918,40           | 74,28%        | 614.918,40           | 0,00                | 212.911,60              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                 | 358.080,00           | 358.080,00           | 358.080,00           | 100,00%       | 358.080,00           | 0,00                | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23.084.851,00</b> | <b>34.222.197,00</b> | <b>28.070.456,85</b> | <b>28.070.456,85</b> | <b>82,02%</b> | <b>26.087.997,45</b> | <b>1.982.459,40</b> | <b>6.151.740,15</b>     |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>67.435.203,00</b> | <b>77.327.592,00</b> | <b>76.118.062,04</b> | <b>76.118.062,04</b> | <b>98,44%</b> | <b>73.267.513,17</b> | <b>2.850.548,87</b> | <b>1.209.529,96</b>     |
| PERSONAL   | 27.632.763,00        | 28.889.773,00        | 28.889.768,49        | 28.889.768,49        | 100,00%       | 28.889.768,49        | 0,00                | 4,51                    |
| BIENES DE CONSUMO  | 9.548.254,00         | 10.826.102,00        | 10.147.925,92        | 10.147.925,92        | 93,74%        | 10.098.493,92        | 49.432,00           | 678.176,08              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 8.146.940,00         | 6.313.300,00         | 6.313.297,67         | 6.313.297,67         | 100,00%       | 5.757.473,30         | 555.824,37          | 2,33                    |
| BIENES DE USO  | 4.128.000,00         | 107.500,00           | 107.500,00           | 107.500,00           | 100,00%       | 107.500,00           | 0,00                | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS   | 14.287.146,00        | 31.190.917,00        | 30.659.569,96        | 30.659.569,96        | 98,30%        | 28.414.277,46        | 2.245.292,50        | 531.347,04              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 3.692.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.702.600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.702.600,00</b>     |
| BIENES DE CONSUMO  | 900.000,00           | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 900.000,00              |
| TRANSFERENCIAS   | 1.600.000,00         | 1.786.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 1.786.500,00            |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 1.000.000,00         | 1.016.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 1.016.100,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>14.226.275,00</b> | <b>9.585.075,50</b>  | <b>9.585.075,50</b>  | <b>67,38%</b> | <b>7.723.845,50</b>  | <b>1.861.230,00</b> | <b>4.641.199,50</b>     |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 100,00%       | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                    |
| BIENES DE USO  | 0,00                 | 9.469.754,00         | 5.908.543,00         | 5.908.543,00         | 62,39%        | 5.148.543,00         | 760.000,00          | 3.561.211,00            |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                 | 4.636.521,00         | 3.556.532,50         | 3.556.532,50         | 76,71%        | 2.455.302,50         | 1.101.230,00        | 1.079.988,50            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>70.935.203,00</b> | <b>95.256.467,00</b> | <b>85.703.137,54</b> | <b>85.703.137,54</b> | <b>89,97%</b> | <b>80.991.358,67</b> | <b>4.711.778,87</b> | <b>9.553.329,46</b>     |



## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE GANADERIA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA             | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>       | <b>42.067.759,00</b> | <b>24.377.813,00</b> | <b>24.197.790,69</b> | <b>24.197.790,69</b> | <b>99,26%</b> | <b>23.659.107,69</b> | <b>538.683,00</b> | <b>180.022,31</b>       |
| PERSONAL                                       | 13.291.159,00        | 14.893.176,00        | 14.893.165,54        | 14.893.165,54        | 100,00%       | 14.893.165,54        | 0,00              | 10,46                   |
| BIENES DE CONSUMO                              | 11.233.293,00        | 303.139,00           | 303.135,55           | 303.135,55           | 100,00%       | 303.135,55           | 0,00              | 3,45                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 10.760.405,00        | 1.548.067,00         | 1.548.059,88         | 1.548.059,88         | 100,00%       | 1.422.659,88         | 125.400,00        | 7,12                    |
| BIENES DE USO                                  | 1.782.902,00         | 10.150,00            | 10.150,00            | 10.150,00            | 0,00%         | 10.150,00            | 0,00              | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS                                 | 5.000.000,00         | 7.623.281,00         | 7.443.279,72         | 7.443.279,72         | 97,64%        | 7.029.996,72         | 413.283,00        | 180.001,28              |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>797.046,00</b>    | <b>247.046,00</b>    | <b>247.046,00</b>    | <b>31,00%</b> | <b>247.046,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b>       |
| BIENES DE CONSUMO                              | 0,00                 | 205.439,00           | 155.439,00           | 155.439,00           | 75,66%        | 155.439,00           | 0,00              | 50.000,00               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 0,00                 | 91.607,00            | 91.607,00            | 91.607,00            | 100,00%       | 91.607,00            | 0,00              | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS                                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00              | 500.000,00              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>42.067.759,00</b> | <b>25.174.859,00</b> | <b>24.444.836,69</b> | <b>24.444.836,69</b> | <b>97,10%</b> | <b>23.906.153,69</b> | <b>538.683,00</b> | <b>730.022,31</b>       |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>17.089.182,00</b> | <b>14.492.839,00</b> | <b>14.358.326,45</b> | <b>14.358.326,45</b> | <b>99,07%</b> | <b>12.944.376,45</b> | <b>1.413.950,00</b> | <b>134.512,55</b>       |
| PERSONAL   | 9.716.222,00         | 10.009.807,00        | 10.009.804,85        | 10.009.804,85        | 100,00%       | 10.009.804,85        | 0,00                | 2,15                    |
| BIENES DE CONSUMO  | 3.180.000,00         | 105.512,00           | 91.012,00            | 91.012,00            | 86,26%        | 91.012,00            | 0,00                | 14.500,00               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 2.492.960,00         | 1.347.520,00         | 1.347.509,60         | 1.347.509,60         | 100,00%       | 1.313.559,60         | 33.950,00           | 10,40                   |
| BIENES DE USO  | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS   | 1.500.000,00         | 3.030.000,00         | 2.910.000,00         | 2.910.000,00         | 96,04%        | 1.530.000,00         | 1.380.000,00        | 120.000,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>3.500.000,00</b>  | <b>4.346.669,00</b>  | <b>3.297.475,68</b>  | <b>3.297.475,68</b>  | <b>75,86%</b> | <b>3.297.475,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.049.193,32</b>     |
| BIENES DE CONSUMO  | 2.100.000,00         | 2.360.900,00         | 1.926.220,68         | 1.926.220,68         | 81,59%        | 1.926.220,68         | 0,00                | 434.679,32              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.190.000,00         | 1.775.769,00         | 1.371.255,00         | 1.371.255,00         | 77,22%        | 1.371.255,00         | 0,00                | 404.514,00              |
| BIENES DE USO  | 210.000,00           | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 210.000,00              |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>1.350.000,00</b>  | <b>1.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.350.000,00</b>     |
| 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           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 250.000,00              |
| TRANSFERENCIAS   | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 600.000,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.939.182,00</b> | <b>20.189.508,00</b> | <b>17.655.802,13</b> | <b>17.655.802,13</b> | <b>87,45%</b> | <b>16.241.852,13</b> | <b>1.413.950,00</b> | <b>2.533.705,87</b>     |

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE TIERRAS Y HABITAT SOCIAL

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL     | CREDITO VIGENTE      | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>66.905.315,00</b> | <b>55.408.000,00</b> | <b>55.170.299,55</b> | <b>55.170.299,55</b> | <b>99,57%</b> | <b>53.612.185,67</b> | <b>1.558.113,88</b> | <b>237.700,45</b>    |
| PERSONAL   | 44.286.691,00        | 46.309.157,00        | 46.309.127,70        | 46.309.127,70        | 100,00%       | 46.309.127,70        | 0,00                | 29,30                |
| BIENES DE CONSUMO  | 7.210.000,00         | 976.561,00           | 976.548,27           | 976.548,27           | 100,00%       | 924.568,56           | 51.979,71           | 12,73                |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 7.618.000,00         | 4.272.924,00         | 4.264.294,01         | 4.264.294,01         | 99,80%        | 3.352.067,19         | 912.226,82          | 8.629,99             |
| BIENES DE USO  | 3.360.000,00         | 831.934,00           | 710.920,04           | 710.920,04           | 0,00%         | 364.612,69           | 346.307,35          | 121.013,96           |
| TRANSFERENCIAS   | 4.430.624,00         | 3.017.424,00         | 2.909.409,53         | 2.909.409,53         | 96,42%        | 2.661.809,53         | 247.600,00          | 108.014,47           |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>7.400.000,00</b>  | <b>7.474.694,00</b>  | <b>715.958,91</b>    | <b>715.958,91</b>    | <b>9,58%</b>  | <b>710.778,91</b>    | <b>5.180,00</b>     | <b>6.758.735,09</b>  |
| BIENES DE CONSUMO  | 3.670.000,00         | 3.474.000,00         | 256.773,85           | 256.773,85           | 7,39%         | 251.593,85           | 5.180,00            | 3.217.226,15         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 2.673.000,00         | 2.673.000,00         | 112.832,24           | 112.832,24           | 4,22%         | 112.832,24           | 0,00                | 2.560.167,76         |
| BIENES DE USO  | 1.057.000,00         | 1.131.694,00         | 150.352,82           | 150.352,82           | 13,29%        | 150.352,82           | 0,00                | 981.341,18           |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                 | 196.000,00           | 196.000,00           | 196.000,00           | 100,00%       | 196.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>74.305.315,00</b> | <b>62.882.694,00</b> | <b>55.886.258,46</b> | <b>55.886.258,46</b> | <b>88,87%</b> | <b>54.322.964,58</b> | <b>1.563.293,88</b> | <b>6.996.435,54</b>  |

## SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>674.734.869,00</b> | <b>723.948.155,00</b> | <b>722.629.826,69</b> | <b>722.629.826,69</b> | <b>99,82%</b> | <b>698.938.941,70</b> | <b>23.690.884,99</b> | <b>1.318.328,31</b>     |
| PERSONAL   | 593.426.037,00        | 626.086.726,00        | 626.086.699,01        | 626.086.699,01        | 100,00%       | 612.364.728,69        | 13.721.970,32        | 26,99                   |
| BIENES DE CONSUMO  | 662.126,00            | 871.958,00            | 871.931,33            | 871.931,33            | 100,00%       | 825.020,96            | 46.910,37            | 26,67                   |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.794.194,00          | 10.962.321,00         | 10.962.300,43         | 10.962.300,43         | 100,00%       | 10.625.811,05         | 336.489,38           | 20,57                   |
| BIENES DE USO  | 500.000,00            | 3.059.560,00          | 3.059.560,00          | 3.059.560,00          | 100,00%       | 3.059.560,00          | 0,00                 | 0,00                    |
| TRANSFERENCIAS   | 78.352.512,00         | 82.967.590,00         | 81.649.335,92         | 81.649.335,92         | 98,41%        | 72.063.821,00         | 9.585.514,92         | 1.318.254,08            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>5.029.000,00</b>   | <b>8.984.601,00</b>   | <b>6.321.283,63</b>   | <b>6.321.283,63</b>   | <b>70,36%</b> | <b>6.042.429,04</b>   | <b>278.854,59</b>    | <b>2.663.317,37</b>     |
| PERSONAL   | 194.000,00            | 275.000,00            | 198.500,00            | 198.500,00            | 72,18%        | 198.500,00            | 0,00                 | 76.500,00               |
| BIENES DE CONSUMO  | 1.232.500,00          | 2.678.298,00          | 1.736.544,15          | 1.736.544,15          | 64,84%        | 1.519.719,56          | 216.824,59           | 941.753,85              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 3.302.000,00          | 5.934.073,00          | 4.349.339,48          | 4.349.339,48          | 73,29%        | 4.301.059,48          | 48.280,00            | 1.584.733,52            |
| BIENES DE USO  | 300.500,00            | 97.230,00             | 36.900,00             | 36.900,00             | 37,95%        | 23.150,00             | 13.750,00            | 60.330,00               |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      |                       |                       |                       |                       | #¡DIV/0!      |                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>2.401.174,00</b>   | <b>15.757.810,00</b>  | <b>9.547.523,99</b>   | <b>9.547.523,99</b>   | <b>60,59%</b> | <b>7.975.093,99</b>   | <b>72.430,00</b>     | <b>4.337.926,30</b>     |
| BIENES DE CONSUMO  | 497.174,00            | 2.305.555,00          | 582.698,50            | 582.698,50            | 25,27%        | 524.718,50            | 57.980,00            | 1.722.856,50            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 963.000,00            | 2.289.926,00          | 639.968,20            | 639.968,20            | 27,95%        | 625.518,20            | 14.450,00            | 1.649.957,80            |
| BIENES DE USO  | 941.000,00            | 1.133.000,00          | 167.888,00            | 167.888,00            | 14,82%        | 167.888,00            | 0,00                 | 965.112,00              |
| TRANSFERENCIAS   |                       |                       |                       |                       |               |                       |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>682.165.043,00</b> | <b>748.690.566,00</b> | <b>738.498.634,31</b> | <b>738.498.634,31</b> | <b>98,64%</b> | <b>712.956.464,73</b> | <b>24.042.169,58</b> | <b>8.319.571,98</b>     |

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL    | CREDITO VIGENTE      | COMPROMISO          | DEVENGADO           | % EJEC        | PAGADO              | DEUDA            | CREDITO NO UTILIZADO |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>9.796.876,00</b> | <b>8.729.349,00</b>  | <b>8.715.554,93</b> | <b>8.715.554,93</b> | <b>99,84%</b> | <b>8.630.084,93</b> | <b>85.470,00</b> | <b>13.794,07</b>     |
| PERSONAL   | 7.536.836,00        | 5.645.642,00         | 5.645.640,24        | 5.645.640,24        | 100,00%       | 5.645.640,24        | 0,00             | 1,76                 |
| BIENES DE CONSUMO  | 809.000,00          | 410.986,00           | 407.197,91          | 407.197,91          | 99,08%        | 404.197,91          | 3.000,00         | 3.788,09             |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.316.040,00        | 1.938.993,00         | 1.938.988,78        | 1.938.988,78        | 100,00%       | 1.856.518,78        | 82.470,00        | 4,22                 |
| BIENES DE USO  | 135.000,00          | 733.728,00           | 723.728,00          | 723.728,00          | 0,00%         | 723.728,00          | 0,00             | 10.000,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.550.000,00</b>  | <b>1.229.133,00</b> | <b>1.229.133,00</b> | <b>34,62%</b> | <b>1.229.133,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.320.867,00</b>  |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 100.000,00           |
| BIENES DE USO  | 0,00                | 3.450.000,00         | 1.229.133,00        | 1.229.133,00        | 35,63%        | 1.229.133,00        | 0,00             | 2.220.867,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9.796.876,00</b> | <b>12.279.349,00</b> | <b>9.944.687,93</b> | <b>9.944.687,93</b> | <b>80,99%</b> | <b>9.859.217,93</b> | <b>85.470,00</b> | <b>2.334.661,07</b>  |

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO Nº 137

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL      | CREDITO VIGENTE       | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO UTILIZADO  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>138.496.863,00</b> | <b>261.977.874,00</b> | <b>247.710.375,34</b> | <b>247.710.375,34</b> | <b>94,55%</b> | <b>236.635.646,46</b> | <b>11.074.728,88</b> | <b>14.267.498,66</b>  |
| PERSONAL   | 83.141.071,00         | 86.225.357,00         | 86.220.282,36         | 86.220.282,36         | 99,99%        | 86.220.282,36         | 0,00                 | 5.074,64              |
| BIENES DE CONSUMO  | 18.929.600,00         | 45.150.792,00         | 41.568.123,25         | 41.568.123,25         | 92,07%        | 34.303.190,13         | 7.264.933,12         | 3.582.668,75          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 22.392.800,00         | 97.578.275,00         | 93.878.120,35         | 93.878.120,35         | 96,21%        | 91.447.386,07         | 2.430.734,28         | 3.700.154,65          |
| BIENES DE USO  | 12.790.000,00         | 26.949.410,00         | 20.106.829,38         | 20.106.829,38         | 0,00%         | 18.727.767,90         | 1.379.061,48         | 6.842.580,62          |
| TRANSFERENCIAS   | 1.243.392,00          | 6.074.040,00          | 5.937.020,00          | 5.937.020,00          | 97,74%        | 5.937.020,00          | 0,00                 | 137.020,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>218.003.700,00</b> | <b>560.077.791,00</b> | <b>345.390.247,49</b> | <b>342.877.333,29</b> | <b>61,22%</b> | <b>271.377.651,23</b> | <b>71.499.682,06</b> | <b>217.200.457,71</b> |
| BIENES DE CONSUMO  | 0,00                  | 618.899,00            | 618.899,00            | 618.899,00            | 100,00%       | 618.899,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 450.000,00            | 450.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 450.000,00            |
| BIENES DE USO  | 217.553.700,00        | 559.008.892,00        | 344.771.348,49        | 342.258.434,29        | 61,23%        | 270.758.752,23        | 71.499.682,06        | 216.750.457,71        |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>41.737.544,00</b>  | <b>13.943.412,91</b>  | <b>13.943.412,91</b>  | <b>33,41%</b> | <b>13.285.660,32</b>  | <b>657.752,59</b>    | <b>27.794.131,09</b>  |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 41.737.544,00         | 13.943.412,91         | 13.943.412,91         | 33,41%        | 13.285.660,32         | 657.752,59           | 27.794.131,09         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>356.500.563,00</b> | <b>863.793.209,00</b> | <b>607.044.035,74</b> | <b>604.531.121,54</b> | <b>69,99%</b> | <b>521.298.958,01</b> | <b>83.232.163,53</b> | <b>259.262.087,46</b> |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

CUADRO Nº 139

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL | CREDITO<br>VIGENTE  | COMPROMISO          | DEVENGADO           | % EJEC        | PAGADO              | DEUDA             | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>6.007.242,00</b> | <b>4.884.982,00</b> | <b>4.680.902,30</b> | <b>4.673.022,30</b> | <b>95,66%</b> | <b>4.319.955,10</b> | <b>353.067,20</b> | <b>211.959,70</b>       |
| PERSONAL                                 | 2.924.442,00        | 4.319.442,00        | 4.304.011,20        | 4.304.011,20        | 99,64%        | 3.958.889,00        | 345.122,20        | 15.430,80               |
| BIENES DE CONSUMO                        | 336.000,00          | 343.000,00          | 168.529,10          | 160.649,10          | 46,84%        | 152.704,10          | 7.945,00          | 182.350,90              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 426.800,00          | 162.540,00          | 148.397,00          | 148.397,00          | 91,30%        | 148.397,00          | 0,00              | 14.143,00               |
| BIENES DE USO                            | 2.320.000,00        | 60.000,00           | 59.965,00           | 59.965,00           | 99,94%        | 59.965,00           | 0,00              | 35,00                   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6.007.242,00</b> | <b>4.884.982,00</b> | <b>4.680.902,30</b> | <b>4.673.022,30</b> | <b>95,66%</b> | <b>4.319.955,10</b> | <b>353.067,20</b> | <b>211.959,70</b>       |

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

CUADRO Nº 140

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL     | CREDITO VIGENTE      | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC          | PAGADO               | DEUDA             | CREDITO NO UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>19.044.551,00</b> | <b>17.034.753,00</b> | <b>17.033.546,62</b> | <b>17.033.546,62</b> | <b>99,99%</b>   | <b>17.033.546,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.206,38</b>      |
| PERSONAL   | 12.444.551,00        | 13.152.716,00        | 13.152.714,07        | 13.152.714,07        | 100,00%         | 13.152.714,07        | 0,00              | 1,93                 |
| BIENES DE CONSUMO  | 1.000.000,00         | 311.179,00           | 309.977,64           | 309.977,64           | 99,61%          | 309.977,64           | 0,00              | 1.201,36             |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.374.400,00         | 55.878,00            | 55.874,91            | 55.874,91            | 99,99%          | 55.874,91            | 0,00              | 3,09                 |
| BIENES DE USO  | 1.000.000,00         | 34.980,00            | 34.980,00            | 34.980,00            | 0,00%           | 34.980,00            | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS   | 3.225.600,00         | 3.480.000,00         | 3.480.000,00         | 3.480.000,00         | 100,00%         | 3.480.000,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>2.365.800,00</b>  | <b>2.985.092,00</b>  | <b>1.260.517,99</b>  | <b>1.260.517,99</b>  | <b>42,23%</b>   | <b>1.142.463,49</b>  | <b>118.054,50</b> | <b>1.646.374,01</b>  |
| BIENES DE CONSUMO  | 975.700,00           | 1.284.992,00         | 848.046,48           | 848.046,48           | 66,00%          | 734.671,98           | 113.374,50        | 436.945,52           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 1.066.900,00         | 1.296.900,00         | 400.291,51           | 400.291,51           | 30,87%          | 395.611,51           | 4.680,00          | 896.608,49           |
| BIENES DE USO  | 245.000,00           | 325.000,00           | 12.180,00            | 12.180,00            | 3,75%           | 12.180,00            | 0,00              | 312.820,00           |
| TRANSFERENCIAS   | 78.200,00            | 78.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#¡DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| TRANSFERENCIAS   |                      |                      |                      |                      | #¡DIV/0!        |                      | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.410.351,00</b> | <b>20.019.845,00</b> | <b>18.294.064,61</b> | <b>18.294.064,61</b> | <b>91,38%</b>   | <b>18.176.010,11</b> | <b>118.054,50</b> | <b>1.647.580,39</b>  |



## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA             | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>610.637.442,00</b> | <b>340.013.733,00</b> | <b>322.834.876,00</b> | <b>322.834.876,00</b> | <b>94,95%</b> | <b>322.644.063,54</b> | <b>190.812,46</b> | <b>17.178.857,00</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                    | 610.637.442,00        | 340.013.733,00        | 322.834.876,00        | 322.834.876,00        | 94,95%        | 322.644.063,54        | 190.812,46        | 17.178.857,00           |
| <b>FUENTE FTO. 1.5 CREDITO INTERNO</b>   | <b>24.000.000,00</b>  | <b>191.941.800,00</b> | <b>167.941.800,00</b> | <b>167.941.800,00</b> | <b>87,50%</b> | <b>167.941.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.000.000,00</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                    | 24.000.000,00         | 191.941.800,00        | 167.941.800,00        | 167.941.800,00        | 87,50%        | 167.941.800,00        | 0,00              | 24.000.000,00           |
| <b>FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>73.126.466,00</b>  | <b>71.862.530,30</b>  | <b>71.862.530,30</b>  | <b>98,27%</b> | <b>71.862.530,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.263.935,70</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                    | 0,00                  | 73.126.466,00         | 71.862.530,30         | 71.862.530,30         | 98,27%        | 71.862.530,30         | 0,00              | 1.263.935,70            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>634.637.442,00</b> | <b>605.081.999,00</b> | <b>562.639.206,30</b> | <b>562.639.206,30</b> | <b>92,99%</b> | <b>562.448.393,84</b> | <b>190.812,46</b> | <b>42.442.792,70</b>    |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO                 | CREDITO                 | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                | CREDITO NO              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | ORIGINAL                | VIGENTE                 |                         |                         |               |                         |                      | UTILIZADO               |
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>1.169.963.478,00</b> | <b>1.653.246.456,00</b> | <b>1.501.386.063,82</b> | <b>1.501.386.063,82</b> | <b>90,81%</b> | <b>1.453.535.259,37</b> | <b>47.850.804,45</b> | <b>151.860.392,18</b>   |
| BIENES DE CONSUMO  | 563.640,00              | 1.148.753,00            | 498.750,31              | 498.750,31              | 43,42%        | 498.750,31              | 0,00                 | 650.002,69              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 158.928.015,00          | 206.482.172,00          | 199.339.646,09          | 199.339.646,09          | 96,54%        | 195.272.058,66          | 4.067.587,43         | 7.142.525,91            |
| BIENES DE USO  | 0,00                    | 29.525.411,00           | 26.797,00               | 26.797,00               | 0,00%         | 26.797,00               | 0,00                 | 29.498.614,00           |
| TRANSFERENCIAS   | 131.561.619,00          | 389.540.758,00          | 389.540.751,10          | 389.540.751,10          | 100,00%       | 374.041.474,31          | 15.499.276,79        | 6,90                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 194.196.488,00          | 220.695.722,00          | 220.695.347,91          | 220.695.347,91          | 100,00%       | 196.306.779,95          | 24.388.567,96        | 374,09                  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                    | 8.360.000,00            | 28.125.093,00           | 27.317.222,91           | 27.317.222,91           | 97,13%        | 23.421.850,64           | 3.895.372,27         | 807.870,09              |
| OTROS GASTOS   | 0,00                    | 39.738.196,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 39.738.196,00           |
| GASTOS FIGURATIVOS                                       | 676.353.716,00          | 737.990.351,00          | 663.967.548,50          | 663.967.548,50          | 89,97%        | 663.967.548,50          | 0,00                 | 74.022.802,50           |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>29.620.800,00</b>    | <b>89.319.424,00</b>    | <b>67.016.071,52</b>    | <b>67.016.071,52</b>    | <b>75,03%</b> | <b>66.640.071,52</b>    | <b>376.000,00</b>    | <b>22.303.352,48</b>    |
| BIENES DE USO  | 522.177.488,00          | 308.420.475,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 308.420.475,00          |
| TRANSFERENCIAS   | 29.620.800,00           | 32.755.606,00           | 11.392.709,62           | 11.392.709,62           | 34,78%        | 11.016.709,62           | 376.000,00           | 21.362.896,38           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                    | 56.563.818,00           | 55.623.361,90           | 55.623.361,90           | 98,34%        | 55.623.361,90           | 0,00                 | 940.456,10              |
| <b>FUENTE FTO. 1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>             | <b>681.525.888,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>681.525.888,00</b>   |
| OTROS GASTOS   | 0,00                    | 681.525.888,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 681.525.888,00          |
| <b>FUENTE FTO. 2.2 CREDITO EXTERNO</b>                   | <b>30.700.000,00</b>    | <b>5.037.276.770,00</b> | <b>2.681.600.000,00</b> | <b>2.681.600.000,00</b> | <b>53,24%</b> | <b>2.681.600.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.355.676.770,00</b> |
| BIENES DE USO  | 0,00                    | 1.258.138.857,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 1.258.138.857,00        |
| TRANSFERENCIAS   | 30.700.000,00           | 3.751.200.000,00        | 2.681.600.000,00        | 2.681.600.000,00        | 71,49%        | 2.681.600.000,00        | 0,00                 | 1.069.600.000,00        |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                    | 27.937.913,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 27.937.913,00           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.230.284.278,00</b> | <b>7.461.368.538,00</b> | <b>4.250.002.135,34</b> | <b>4.250.002.135,34</b> | <b>56,96%</b> | <b>4.201.775.330,89</b> | <b>48.226.804,45</b> | <b>3.211.366.402,66</b> |

## SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ENTE UNICO DE CONTROL DE PRIVATIZACIONES

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL  | CREDITO<br>VIGENTE   | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA            | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>12.764.004,00</b> | <b>11.463.416,00</b> | <b>11.241.810,23</b> | <b>11.241.810,23</b> | 98,07%        | <b>11.219.689,07</b> | <b>22.121,16</b> | <b>221.605,77</b>       |
| PERSONAL                                 | 9.507.276,00         | 10.758.276,00        | 10.753.661,96        | 10.753.661,96        | 99,96%        | 10.753.661,96        | 0,00             | 4.614,04                |
| BIENES DE CONSUMO                        | 1.631.450,00         | 191.890,00           | 176.811,10           | 176.811,10           | 92,14%        | 157.569,94           | 19.241,16        | 15.078,90               |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 1.264.250,00         | 513.250,00           | 311.337,17           | 311.337,17           | 60,66%        | 308.457,17           | 2.880,00         | 201.912,83              |
| BIENES DE USO                            | 361.028,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>12.764.004,00</b> | <b>11.463.416,00</b> | <b>11.241.810,23</b> | <b>11.241.810,23</b> | <b>98,07%</b> | <b>11.219.689,07</b> | <b>22.121,16</b> | <b>221.605,77</b>       |

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RADIO Y TELEVISION

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL     | CREDITO VIGENTE      | COMPROMISO           | DEVENGADO            | % EJEC        | PAGADO               | DEUDA               | CREDITO NO UTILIZADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>65.471.314,00</b> | <b>65.501.772,00</b> | <b>65.463.606,37</b> | <b>65.436.052,14</b> | <b>99,90%</b> | <b>60.787.538,28</b> | <b>4.648.513,86</b> | <b>65.719,86</b>     |
| PERSONAL                                 | 56.272.134,00        | 57.376.817,00        | 57.338.653,72        | 57.311.099,49        | 99,89%        | 53.288.142,87        | 4.022.956,62        | 65.717,51            |
| BIENES DE CONSUMO                        | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 6.899.180,00         | 8.124.955,00         | 8.124.952,65         | 8.124.952,65         | 100,00%       | 7.499.395,41         | 625.557,24          | 2,35                 |
| BIENES DE USO                            | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.219.263,00</b>  | <b>729.092,66</b>    | <b>729.092,66</b>    | <b>22,65%</b> | <b>722.008,66</b>    | <b>722.008,66</b>   | <b>2.307.170,34</b>  |
| BIENES DE CONSUMO                        | 1.792.000,00         | 1.799.720,00         | 473.378,11           | 473.378,11           | 26,30%        | 473.378,11           | 473.378,11          | 1.326.341,89         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 1.225.000,00         | 1.236.543,00         | 255.714,55           | 255.714,55           | 20,68%        | 248.630,55           | 248.630,55          | 980.828,45           |
| BIENES DE USO                            | 183.000,00           | 183.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 183.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>68.671.314,00</b> | <b>68.721.035,00</b> | <b>66.192.699,03</b> | <b>66.165.144,80</b> | <b>96,28%</b> | <b>61.509.546,94</b> | <b>5.370.522,52</b> | <b>2.372.890,20</b>  |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION GENERAL DE JUEGOS DE AZAR

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|   | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b> | <b>425.328.871,00</b> | <b>449.644.871,00</b> | <b>154.272.442,83</b> | <b>154.272.442,83</b> | <b>34,31%</b> | <b>148.823.810,85</b> | <b>5.448.631,98</b> | <b>295.372.428,17</b>   |
| PERSONAL                                | 18.446.028,00         | 18.446.028,00         | 16.106.837,07         | 16.106.837,07         | 87,32%        | 15.055.358,53         | 1.051.478,54        | 2.339.190,93            |
| BIENES DE CONSUMO                       | 15.200.860,00         | 15.200.860,00         | 1.658.612,15          | 1.658.612,15          | 10,91%        | 1.638.612,15          | 20.000,00           | 13.542.247,85           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                 | 144.668.100,00        | 146.484.100,00        | 42.966.037,43         | 42.966.037,43         | 29,33%        | 39.492.583,99         | 3.473.453,44        | 103.518.062,57          |
| BIENES DE USO                           | 13.419.200,00         | 13.419.200,00         | 1.863.265,00          | 1.863.265,00          | 13,89%        | 979.565,00            | 883.700,00          | 11.555.935,00           |
| TRANSFERENCIAS                          | 9.464.000,00          | 9.464.000,00          | 3.375.404,17          | 3.375.404,17          | 35,67%        | 3.355.404,17          | 20.000,00           | 6.088.595,83            |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.400.000,00          | 14.900.000,00         | 12.819.912,23         | 12.819.912,23         | 86,04%        | 12.819.912,23         | 0,00                | 2.080.087,77            |
| OTROS GASTOS                            | 194.730.683,00        | 210.730.683,00        | 54.482.374,78         | 54.482.374,78         | 25,85%        | 54.482.374,78         | 0,00                | 156.248.308,22          |
| GASTOS FIGURATIVOS                      | 21.000.000,00         | 21.000.000,00         | 21.000.000,00         | 21.000.000,00         | 100,00%       | 21.000.000,00         | 0,00                | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>425.328.871,00</b> | <b>449.644.871,00</b> | <b>154.272.442,83</b> | <b>154.272.442,83</b> | <b>34,31%</b> | <b>148.823.810,85</b> | <b>5.448.631,98</b> | <b>295.372.428,17</b>   |

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

EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL      | CREDITO VIGENTE       | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>       | <b>231.299.053,00</b> | <b>256.394.053,00</b> | <b>251.578.946,58</b> | <b>251.578.946,58</b> | <b>98,12%</b> | <b>230.614.823,97</b> | <b>20.964.122,61</b> | <b>4.815.106,42</b>  |
| PERSONAL                                       | 214.199.053,00        | 231.594.053,00        | 231.473.255,88        | 231.473.255,88        | 99,95%        | 213.658.666,27        | 17.814.589,61        | 120.797,12           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 17.100.000,00         | 24.800.000,00         | 20.105.690,70         | 20.105.690,70         | 81,07%        | 16.956.157,70         | 3.149.533,00         | 4.694.309,30         |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>        | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.977.688,00</b>   | <b>7.264.041,00</b>   | <b>7.264.041,00</b>   | <b>80,91%</b> | <b>7.264.041,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.713.647,00</b>  |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 8.000.000,00          | 8.977.688,00          | 7.264.041,00          | 7.264.041,00          | 80,91%        | 7.264.041,00          | 0,00                 | 1.713.647,00         |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b> | <b>3.000.000,00</b>   | <b>91.118.814,00</b>  | <b>71.282.529,83</b>  | <b>71.282.529,83</b>  | <b>78,23%</b> | <b>66.619.864,11</b>  | <b>4.662.665,72</b>  | <b>19.836.284,17</b> |
| BIENES DE CONSUMO                              | 1.000.000,00          | 45.634.076,00         | 32.650.607,94         | 32.650.607,94         | 71,55%        | 29.059.917,22         | 3.590.690,72         | 12.983.468,06        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        | 0,00                  | 33.894.026,00         | 28.799.433,49         | 28.799.433,49         | 84,97%        | 27.869.733,49         | 929.700,00           | 5.094.592,51         |
| BIENES DE USO                                  | 2.000.000,00          | 11.590.712,00         | 9.832.488,40          | 9.832.488,40          | 84,83%        | 9.690.213,40          | 142.275,00           | 1.758.223,60         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>242.299.053,00</b> | <b>356.490.555,00</b> | <b>330.125.517,41</b> | <b>330.125.517,41</b> | <b>92,60%</b> | <b>304.498.729,08</b> | <b>25.626.788,33</b> | <b>26.365.037,59</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO ORIGINAL        | CREDITO VIGENTE         | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                | CREDITO NO UTILIZADO  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>231.299.053,00</b>   | <b>256.394.053,00</b>   | <b>251.578.946,58</b>   | <b>251.578.946,58</b>   | <b>98,12%</b> | <b>230.614.823,97</b>   | <b>20.964.122,61</b> | <b>4.815.106,42</b>   |
| PERSONAL   | 214.199.053,00          | 231.594.053,00          | 231.473.255,88          | 231.473.255,88          | 99,95%        | 213.658.666,27          | 17.814.589,61        | 120.797,12            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 17.100.000,00           | 24.800.000,00           | 20.105.690,70           | 20.105.690,70           | 81,07%        | 16.956.157,70           | 3.149.533,00         | 4.694.309,30          |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>                  | <b>89.589.860,00</b>    | <b>84.616.871,00</b>    | <b>18.650.193,94</b>    | <b>18.650.193,94</b>    | <b>22,04%</b> | <b>18.650.193,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65.966.677,06</b>  |
| BIENES DE CONSUMO  | 1.100.000,00            | 5.074.132,00            | 2.352.663,88            | 2.352.663,88            | 46,37%        | 2.352.663,88            | 0,00                 | 2.721.468,12          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 8.850.000,00            | 12.781.358,00           | 9.946.750,62            | 9.946.750,62            | 77,82%        | 9.946.750,62            | 0,00                 | 2.834.607,38          |
| BIENES DE USO  | 71.339.860,00           | 61.022.263,00           | 5.885.790,07            | 5.885.790,07            | 9,65%         | 5.885.790,07            | 0,00                 | 55.136.472,93         |
| TRANSFERENCIAS   | 8.300.000,00            | 1.442.148,00            | 464.989,37              | 464.989,37              | 32,24%        | 464.989,37              | 0,00                 | 977.158,63            |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00                    | 4.296.970,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 0,00                    | 0,00                 | 4.296.970,00          |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>261.901.383,00</b>   | <b>299.162.811,00</b>   | <b>267.607.961,94</b>   | <b>267.607.961,94</b>   | <b>89,45%</b> | <b>253.858.802,06</b>   | <b>13.749.159,88</b> | <b>31.554.849,06</b>  |
| PERSONAL   | 132.789.290,00          | 124.879.292,00          | 121.028.245,18          | 121.028.245,18          | 96,92%        | 109.213.835,64          | 11.814.409,54        | 3.851.046,82          |
| BIENES DE CONSUMO  | 6.940.058,00            | 9.405.058,00            | 7.528.082,81            | 7.528.082,81            | 80,04%        | 7.510.996,31            | 17.086,50            | 1.876.975,19          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 9.197.218,00            | 10.719.218,00           | 6.756.639,44            | 6.756.639,44            | 63,03%        | 6.542.956,27            | 213.683,17           | 3.962.578,56          |
| BIENES DE USO  | 100.474.817,00          | 137.958.340,00          | 122.274.079,50          | 122.274.079,50          | 88,63%        | 120.704.138,83          | 1.569.940,67         | 15.684.260,50         |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                    | 130.000,00              | 119.063,83              | 119.063,83              | 91,59%        | 119.063,83              | 0,00                 | 10.936,17             |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 12.500.000,00           | 16.070.903,00           | 9.901.851,18            | 9.901.851,18            | 61,61%        | 9.767.811,18            | 134.040,00           | 6.169.051,82          |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>601.249.105,00</b>   | <b>906.938.114,00</b>   | <b>735.130.424,81</b>   | <b>735.130.424,81</b>   | <b>81,06%</b> | <b>727.680.804,22</b>   | <b>7.449.620,59</b>  | <b>171.807.689,19</b> |
| BIENES DE CONSUMO  | 3.176.262,00            | 46.310.338,00           | 32.870.607,94           | 32.870.607,94           | 70,98%        | 29.279.917,22           | 3.590.690,72         | 13.439.730,06         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 17.647.763,00           | 43.041.789,00           | 32.167.268,64           | 32.167.268,64           | 74,73%        | 31.237.568,64           | 929.700,00           | 10.874.520,36         |
| BIENES DE USO  | 580.425.080,00          | 816.703.147,00          | 669.209.708,23          | 669.209.708,23          | 81,94%        | 667.163.318,36          | 2.046.389,87         | 147.493.438,77        |
| TRANSFERENCIAS   | 0,00                    | 882.840,00              | 882.840,00              | 882.840,00              | 100,00%       | 0,00                    | 882.840,00           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.184.039.401,00</b> | <b>1.547.111.849,00</b> | <b>1.272.967.527,27</b> | <b>1.272.967.527,27</b> | <b>82,28%</b> | <b>1.230.804.624,19</b> | <b>42.162.903,08</b> | <b>274.144.321,73</b> |

## SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA               | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>118.266.510,00</b> | <b>135.766.510,00</b> | <b>132.882.107,01</b> | <b>132.882.107,01</b> | <b>97,88%</b> | <b>132.849.866,77</b> | <b>32.240,24</b>    | <b>2.884.402,99</b>     |
| PERSONAL   | 118.266.510,00        | 135.766.510,00        | 132.882.107,01        | 132.882.107,01        | 97,88%        | 132.849.866,77        | 32.240,24           | 2.884.402,99            |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>                  | <b>10.050.000,00</b>  | <b>12.344.787,00</b>  | <b>694.377,03</b>     | <b>694.377,03</b>     | <b>5,62%</b>  | <b>669.857,03</b>     | <b>24.520,00</b>    | <b>11.650.409,97</b>    |
| BIENES DE CONSUMO  | 5.165.500,00          | 5.165.500,00          | 79.857,03             | 79.857,03             | 1,55%         | 55.337,03             | 24.520,00           | 5.085.642,97            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 2.229.750,00          | 2.229.750,00          | 607.980,00            | 607.980,00            | 27,27%        | 607.980,00            | 0,00                | 1.621.770,00            |
| BIENES DE USO  | 2.654.750,00          | 4.949.537,00          | 6.540,00              | 6.540,00              | 0,13%         | 6.540,00              | 0,00                | 4.942.997,00            |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>152.026.995,00</b> | <b>224.944.702,00</b> | <b>193.854.979,09</b> | <b>193.447.919,31</b> | <b>86,00%</b> | <b>189.877.831,63</b> | <b>3.570.087,68</b> | <b>31.496.782,69</b>    |
| PERSONAL   | 51.541.379,00         | 51.761.738,00         | 42.384.003,54         | 42.001.863,76         | 81,14%        | 41.918.813,57         | 83.050,19           | 9.759.874,24            |
| BIENES DE CONSUMO  | 26.896.220,00         | 30.612.923,00         | 14.428.969,74         | 14.404.049,74         | 47,05%        | 14.374.124,74         | 29.925,00           | 16.208.873,26           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 56.388.410,00         | 121.429.055,00        | 116.205.381,35        | 116.205.381,35        | 95,70%        | 112.748.268,86        | 3.457.112,49        | 5.223.673,65            |
| BIENES DE USO  | 17.200.986,00         | 21.140.986,00         | 20.836.624,46         | 20.836.624,46         | 98,56%        | 20.836.624,46         | 0,00                | 304.361,54              |
| TRANSFERENCIAS   |                       |                       |                       |                       |               |                       |                     |                         |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000.000,00</b>   | <b>4.617.837,79</b>   | <b>4.617.837,79</b>   | <b>92,36%</b> | <b>4.617.837,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>382.162,21</b>       |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 5.000.000,00          | 4.617.837,79          | 4.617.837,79          | 92,36%        | 4.617.837,79          | 0,00                | 382.162,21              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>280.343.505,00</b> | <b>378.055.999,00</b> | <b>332.049.300,92</b> | <b>331.642.241,14</b> | <b>87,72%</b> | <b>328.015.393,22</b> | <b>3.626.847,92</b> | <b>46.413.757,86</b>    |



## SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO: INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA LA RIOJA

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL   | CREDITO<br>VIGENTE    | COMPROMISO            | DEVENGADO             | % EJEC        | PAGADO                | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b>                 | <b>248.552.835,00</b> | <b>215.109.830,00</b> | <b>160.722.205,20</b> | <b>160.722.205,20</b> | <b>74,72%</b> | <b>152.737.111,78</b> | <b>7.985.093,42</b>  | <b>54.387.624,80</b>    |
| PERSONAL   | 85.539.251,00         | 88.932.212,00         | 88.862.698,81         | 88.862.698,81         | 99,92%        | 88.862.698,81         | 0,00                 | 69.513,19               |
| BIENES DE CONSUMO  | 30.680.065,00         | 28.648.309,00         | 21.786.084,19         | 21.786.084,19         | 76,05%        | 19.529.040,17         | 2.257.044,02         | 6.862.224,81            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 52.676.200,00         | 53.175.538,00         | 43.089.684,38         | 43.089.684,38         | 81,03%        | 37.663.663,57         | 5.426.020,81         | 10.085.853,62           |
| BIENES DE USO  | 77.655.655,00         | 44.311.771,00         | 6.941.737,82          | 6.941.737,82          | 15,67%        | 6.643.409,23          | 298.328,59           | 37.370.033,18           |
| TRANSFERENCIAS   | 2.001.664,00          | 42.000,00             | 42.000,00             | 42.000,00             | 100,00%       | 38.300,00             | 3.700,00             | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>                  | <b>900.000,00</b>     | <b>1.825.665,00</b>   | <b>459.966,67</b>     | <b>459.966,67</b>     | <b>25,19%</b> | <b>459.966,67</b>     | <b>1.966.728,26</b>  | <b>28.209.928,71</b>    |
| BIENES DE CONSUMO  | 305.000,00            | 708.008,00            | 140.023,77            | 140.023,77            | 0,00%         | 140.023,77            | 0,00                 | 567.984,23              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 445.000,00            | 1.117.657,00          | 319.942,90            | 319.942,90            | 0,00%         | 319.942,90            | 0,00                 | 797.714,10              |
| BIENES DE USO  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>FUENTE FTO. 1.3 RECURSO CON AFECTACION ESPECIFICA</b> | <b>0,00</b>           | <b>30.729.620,00</b>  | <b>17.307.504,81</b>  | <b>17.307.504,81</b>  | <b>56,32%</b> | <b>16.324.140,68</b>  | <b>983.364,13</b>    | <b>13.422.115,19</b>    |
| BIENES DE USO  | 0,00                  | 30.729.620,00         | 17.307.504,81         | 17.307.504,81         | 0,00%         | 16.324.140,68         | 983.364,13           | 13.422.115,19           |
| <b>FUENTE FTO. 1.4 TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>           | <b>265.178.557,00</b> | <b>259.936.248,00</b> | <b>1.606.568,86</b>   | <b>1.412.439,49</b>   | <b>0,54%</b>  | <b>1.412.439,49</b>   | <b>0,00</b>          | <b>258.523.808,51</b>   |
| BIENES DE USO  | 265.178.557,00        | 259.936.248,00        | 1.606.568,86          | 1.412.439,49          | 0,54%         | 1.412.439,49          | 0,00                 | 258.523.808,51          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>514.631.392,00</b> | <b>507.601.363,00</b> | <b>180.096.245,54</b> | <b>179.902.116,17</b> | <b>35,44%</b> | <b>170.933.658,62</b> | <b>10.935.185,81</b> | <b>354.543.477,21</b>   |

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

## EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

|  | CREDITO<br>ORIGINAL     | CREDITO<br>VIGENTE      | COMPROMISO              | DEVENGADO               | % EJEC        | PAGADO                  | DEUDA                | CREDITO NO<br>UTILIZADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>FUENTE FTO. 1.1 TESORO PROVINCIAL</b> | <b>0,00</b>             | <b>53.754.770,00</b>    | <b>42.106.427,34</b>    | <b>42.106.427,34</b>    | <b>78,33%</b> | <b>9.405.015,02</b>     | <b>32.701.412,32</b> | <b>11.648.342,66</b>    |
| BIENES DE CONSUMO                        | 0,00                    | 30.417.922,00           | 30.417.921,83           | 30.417.921,83           | 100,00%       | 8.175.399,28            | 22.242.522,55        | 0,17                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 0,00                    | 19.586.688,00           | 8.012.429,37            | 8.012.429,37            | 40,91%        | 901.884,63              | 7.110.544,74         | 11.574.258,63           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                    | 3.750.160,00            | 3.676.076,14            | 3.676.076,14            | 98,02%        | 327.731,11              | 3.348.345,03         | 74.083,86               |
| <b>FUENTE FTO. 1.2 RECURSOS PROPIOS</b>  | <b>1.016.608.350,00</b> | <b>1.069.929.191,00</b> | <b>1.063.535.780,40</b> | <b>1.063.535.780,40</b> | <b>99,40%</b> | <b>1.053.010.949,49</b> | <b>10.524.830,91</b> | <b>6.393.410,60</b>     |
| PERSONAL                                 | 65.703.000,00           | 71.953.000,00           | 71.946.505,27           | 71.946.505,27           | 99,99%        | 67.085.836,32           | 4.860.668,95         | 6.494,73                |
| BIENES DE CONSUMO                        | 242.638.000,00          | 238.543.000,00          | 235.905.893,55          | 235.905.893,55          | 98,89%        | 235.697.852,55          | 208.041,00           | 2.637.106,45            |
| SERVICIOS NO PERSONALES                  | 625.967.750,00          | 689.115.591,00          | 687.468.115,54          | 687.468.115,54          | 99,76%        | 682.848.431,58          | 4.619.683,96         | 1.647.475,46            |
| BIENES DE USO                            | 600.000,00              | 590.000,00              | 283.325,00              | 283.325,00              | 48,02%        | 228.758,00              | 54.567,00            | 306.675,00              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                      | 81.000.000,00           | 69.028.000,00           | 67.560.941,04           | 67.560.941,04           | 97,87%        | 66.779.071,04           | 781.870,00           | 1.467.058,96            |
| GASTOS FIGURATIVOS                       | 699.600,00              | 699.600,00              | 371.000,00              | 371.000,00              | 53,03%        | 371.000,00              | 0,00                 | 328.600,00              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.016.608.350,00</b> | <b>1.123.683.961,00</b> | <b>1.105.642.207,74</b> | <b>1.105.642.207,74</b> | <b>98,39%</b> | <b>1.062.415.964,51</b> | <b>43.226.243,23</b> | <b>18.041.753,26</b>    |