



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 02/01/2018

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen. Ejec.
Entidad	254		Instituto del Seguro Agrario										
DA	1		ADMINISTRACION CENTRAL										
UE	1		ADMINISTRACION CENTRAL										
Prog.	0		ADMINISTRACIÓN CENTRAL INSA										
FTE	41		Transferencias T.G.N.										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	333.261,00	0,00	333.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.261,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	46.528,00	0,00	46.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.528,00	0,00
0	1	1.1.7	Sueldos	0	3.888.132,00	0,00	3.888.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.132,00	0,00
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	503.207,00	0,00	503.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.207,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	427.749,00	0,00	427.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.749,00	0,00
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	429	22.485,00	0,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00	0,00
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	999	76.990,00	0,00	76.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.990,00	0,00
0	1	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	135.070,00	0,00	135.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.070,00	0,00
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	90.047,00	0,00	90.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.047,00	0,00
Total Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES		5.634.469,00	0,00	5.634.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.469,00	0,00
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0	1	2.1.3	Agua	0	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	1	2.2.5	Seguros	0	151.950,00	0,00	151.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.950,00	0,00
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00
0	1	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	165.900,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 02/01/2018

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen. Ejec.
0	2	2.5.5	Publicidad	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.882.036,00	0,00	1.882.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.036,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	0	195.426,00	0,00	195.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.426,00	0,00
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.3.2	Confecciones Textiles	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0	1	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0	2	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	3	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		506.999,00	0,00	506.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.999,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Grupo	4		ACTIVOS REALES		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	1	8.5.1	Tasas	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Org.	111		Tesoro General de la Nación		8.172.904,00	0,00	8.172.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.904,00	0,00
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES										
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	2.753.750,00	0,00	2.753.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.750,00	0,00
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	275.375,00	0,00	275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00	0,00
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	999	47.089,00	0,00	47.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.089,00	0,00
0	4	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.613,00	0,00
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	55.075,00	0,00	55.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.075,00	0,00
Total Grupo	1		SERVICIOS PERSONALES		3.213.902,00	0,00	3.213.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.902,00	0,00
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	0	204.696,00	0,00	204.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.696,00	0,00
Total Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		204.696,00	0,00	204.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.696,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 02/01/2018

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen. Ejec.
Total Org.	113	Tesoro General de la Nación			3.418.598,00	0,00	3.418.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.598,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			11.591.502,00	0,00	11.591.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591.502,00	0,00
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			11.591.502,00	0,00	11.591.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591.502,00	0,00
Prog.	11	IMPLEMENTACION DEL SEGURO AGRARIO TIPO CATASTROFICO											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	68.480,00	0,00	68.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.480,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	319.860,00	0,00	319.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.860,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES			486.240,00	0,00	486.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.240,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	54.230,00	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00	0,00
Total Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			81.469,00	0,00	81.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.469,00	0,00
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0	1	4.9.9	Otros	0	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Total Grupo	4	ACTIVOS REALES			247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
Total Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación			796.964,00	0,00	796.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.964,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			796.964,00	0,00	796.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.964,00	0,00
Total Prog.	11	IMPLEMENTACION DEL			796.964,00	0,00	796.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.964,00	0,00
Prog.	12	IMPLEMENTACION DEL SEGURO AGRARIO COMERCIAL											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES			113.800,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 02/01/2018

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen. Ejec.
Total Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			13.236,00	0,00	13.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación			127.036,00	0,00	127.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			127.036,00	0,00	127.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,00	0,00
Total Prog.	12	IMPLEMENTACION DEL			127.036,00	0,00	127.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,00	0,00
Prog.	98	TRANSFERENCIAS											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma	999	4.341.551,00	0,00	4.341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.551,00	0,00
Total Grupo	7	TRANSFERENCIAS			4.341.551,00	0,00	4.341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.551,00	0,00
Total Org.	113	Tesoro General de la Nación			4.341.551,00	0,00	4.341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.551,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			4.341.551,00	0,00	4.341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.551,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											
Org.	210	Rec.Especif. de Municipalidades e Indígena Originario Campes											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma	999	146.082,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,00	0,00
Total Grupo	7	TRANSFERENCIAS			146.082,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,00	0,00
Total Org.	210	Rec.Especif. de			146.082,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,00	0,00
Org.	220	Regalías											
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma	999	48.603,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,00	0,00
Total Grupo	7	TRANSFERENCIAS			48.603,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,00	0,00
Total Org.	220	Regalías			48.603,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de Recursos			194.685,00	0,00	194.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.685,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			4.536.236,00	0,00	4.536.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.236,00	0,00
Prog.	99	SERVICIOS DE LA DEUDA											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria											
Grupo	6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS											
0	1	6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	0	200.312,00	0,00	200.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.312,00	0,00
0	1	6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0	67.513,00	0,00	67.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.513,00	0,00
Total Grupo	6	SERVICIO DE LA DEUDA			267.825,00	0,00	267.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.825,00	0,00
Total Org.	113	Tesoro General de la Nación			267.825,00	0,00	267.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.825,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			267.825,00	0,00	267.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.825,00	0,00
Total Prog.	99	SERVICIOS DE LA DEUDA			267.825,00	0,00	267.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.825,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL			17.319.563,00	0,00	17.319.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319.563,00	0,00
Total DA	1	ADMINISTRACION CENTRAL			17.319.563,00	0,00	17.319.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319.563,00	0,00
Total Entidad	254	Instituto del Seguro Agrario			17.319.563,00	0,00	17.319.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319.563,00	0,00
TOTALES GENERALES					17.319.563,00	0,00	17.319.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319.563,00	0,00