

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	77.689.514,00	410.237,16	78.099.751,16	77.468.078,58	99,19%	77.468.078,58	99,19%	72.262.249,02	92,53%
1 - Gastos en Personal	60.210.994,00	(2.188.662,84)	58.022.331,16	57.637.057,20	99,34%	57.637.057,20	99,34%	52.880.996,45	91,14%
1 - Personal permanente	46.605.994,00	(3.538.714,05)	43.067.279,95	42.841.450,10	99,48%	42.841.450,10	99,48%	39.367.748,60	91,41%
2 - Personal Temporario	12.130.000,00	1.077.494,00	13.207.494,00	13.088.323,74	99,10%	13.088.323,74	99,10%	11.960.533,43	90,56%
3 - Serv.extraordinarios	70.000,00	(56.500,00)	13.500,00	12.979,02	96,14%	12.979,02	96,14%	10.530,80	78,01%
4 - Asignac. Familiares	450.000,00	(34.324,00)	415.676,00	403.292,75	97,02%	403.292,75	97,02%	375.587,50	90,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	900.000,00	403.381,21	1.303.381,21	1.281.759,55	98,34%	1.281.759,55	98,34%	1.157.344,08	88,80%
6 - Benef.y Compens.	55.000,00	(40.000,00)	15.000,00	9.252,04	61,68%	9.252,04	61,68%	9.252,04	61,68%
2 - Bienes de consumo	293.000,00	(164.000,00)	129.000,00	128.292,05	99,45%	128.292,05	99,45%	128.292,05	99,45%
3 - Serv. no personales	9.733.000,00	2.864.900,00	12.597.900,00	12.584.337,38	99,89%	12.584.337,38	99,89%	12.206.414,71	96,89%
1 - Servicios básicos	438.421,00	(142.000,00)	296.421,00	296.411,07	100,00%	296.411,07	100,00%	296.411,07	100,00%
2 - Alquileres y derecho	203.375,00	400,00	203.775,00	203.756,67	99,99%	203.756,67	99,99%	203.756,67	99,99%
9 - Otros servicios	9.091.204,00	3.006.500,00	12.097.704,00	12.084.169,64	99,89%	12.084.169,64	99,89%	11.706.246,97	96,76%
4 - Bienes de uso	440.000,00	0,00	440.000,00	330.072,98	75,02%	330.072,98	75,02%	258.226,84	58,69%
2 - Construcciones	0,00	15.000,00	15.000,00	14.055,57	93,70%	14.055,57	93,70%	14.055,57	93,70%
3 - Maquinaria y equipo	440.000,00	(15.000,00)	425.000,00	316.017,41	74,36%	316.017,41	74,36%	244.171,27	57,45%
5 - Transferencias	6.199.000,00	(102.000,00)	6.097.000,00	5.974.798,97	98,00%	5.974.798,97	98,00%	5.974.798,97	98,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.199.000,00	(102.000,00)	6.097.000,00	5.974.798,97	98,00%	5.974.798,97	98,00%	5.974.798,97	98,00%
9 - Gastos figurativos	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	132.782.776,00	5.500.000,00	138.282.776,00	138.025.589,95	99,81%	138.025.589,95	99,81%	129.203.478,29	93,43%
1 - Gastos en Personal	112.306.000,00	(14.056.801,44)	98.249.198,56	98.249.198,56	100,00%	98.249.198,56	100,00%	90.612.886,74	92,23%
1 - Personal permanente	79.369.000,00	(8.583.449,58)	70.785.550,42	70.785.550,42	100,00%	70.785.550,42	100,00%	65.278.986,53	92,22%
2 - Personal Temporario	30.761.000,00	(5.407.698,90)	25.353.301,10	25.353.301,10	100,00%	25.353.301,10	100,00%	23.387.872,99	92,25%
4 - Assignac. Familiares	609.000,00	(48.936,25)	560.063,75	560.063,75	100,00%	560.063,75	100,00%	522.103,00	93,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.179.000,00	365.963,75	1.544.963,75	1.544.963,75	100,00%	1.544.963,75	100,00%	1.423.719,22	92,15%
6 - Benef.y Compens.	388.000,00	(382.680,46)	5.319,54	5.319,54	100,00%	5.319,54	100,00%	205,00	3,85%
2 - Bienes de consumo	2.193.536,00	2.799.765,30	4.993.301,30	4.993.301,30	100,00%	4.993.301,30	100,00%	4.907.500,11	98,28%
3 - Serv. no personales	10.906.000,00	13.859.316,33	24.765.316,33	24.765.316,33	100,00%	24.765.316,33	100,00%	23.872.959,30	96,40%
1 - Servicios básicos	542.000,00	(128.254,54)	413.745,46	413.745,46	100,00%	413.745,46	100,00%	413.491,33	99,94%
2 - Alquileres y derecho	510.000,00	(39.282,98)	470.717,02	470.717,02	100,00%	470.717,02	100,00%	461.482,09	98,04%
3 - Mant., reparac.	880.000,00	252.361,36	1.132.361,36	1.132.361,36	100,00%	1.132.361,36	100,00%	1.077.470,44	95,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	54.000,00	(23.704,67)	30.295,33	30.295,33	100,00%	30.295,33	100,00%	28.156,28	92,94%
7 - Pasajes y Viáticos	134.000,00	142.163,29	276.163,29	276.163,29	100,00%	276.163,29	100,00%	275.627,29	99,81%
9 - Otros servicios	8.786.000,00	13.656.033,87	22.442.033,87	22.442.033,87	100,00%	22.442.033,87	100,00%	21.616.731,87	96,32%
4 - Bienes de uso	948.000,00	0,00	948.000,00	691.081,84	72,90%	691.081,84	72,90%	617.090,22	65,09%
3 - Maquinaria y equipo	948.000,00	(120.000,00)	828.000,00	575.931,84	69,56%	575.931,84	69,56%	501.940,22	60,62%
6 - Obras de arte	0,00	120.000,00	120.000,00	115.150,00	95,96%	115.150,00	95,96%	115.150,00	95,96%
5 - Transferencias	4.983.000,00	2.897.719,81	7.880.719,81	7.880.451,92	100,00%	7.880.451,92	100,00%	7.746.801,92	98,30%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.983.000,00	2.897.719,81	7.880.719,81	7.880.451,92	100,00%	7.880.451,92	100,00%	7.746.801,92	98,30%
9 - Gastos figurativos	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	421.493.647,00	38.211.823,13	459.705.470,13	458.229.621,54	99,68%	458.229.621,54	99,68%	421.479.935,64	91,69%
1 - Gastos en Personal	398.432.000,00	37.787.754,26	436.219.754,26	434.743.984,32	99,66%	434.743.984,32	99,66%	399.270.685,72	91,53%
1 - Personal permanente	393.432.000,00	39.055.273,55	432.487.273,55	431.313.337,79	99,73%	431.313.337,79	99,73%	396.080.008,94	91,58%
4 - Asignac. Familiares	5.000.000,00	(1.267.519,29)	3.732.480,71	3.430.646,53	91,91%	3.430.646,53	91,91%	3.190.676,78	85,48%
2 - Bienes de consumo	2.726.100,00	(749.505,13)	1.976.594,87	1.976.594,87	100,00%	1.976.594,87	100,00%	1.949.649,92	98,64%
3 - Serv. no personales	7.278.900,00	876.970,77	8.155.870,77	8.155.792,12	100,00%	8.155.792,12	100,00%	7.714.274,24	94,59%
1 - Servicios básicos	1.643.000,00	(311.353,92)	1.331.646,08	1.331.646,08	100,00%	1.331.646,08	100,00%	1.305.403,81	98,03%
2 - Alquileres y derecho	1.604.000,00	(153.520,92)	1.450.479,08	1.450.479,08	100,00%	1.450.479,08	100,00%	1.330.063,17	91,70%
3 - Mant., reparac.	1.679.900,00	(762.690,00)	917.210,00	917.210,00	100,00%	917.210,00	100,00%	841.749,50	91,77%
7 - Pasajes y Viáticos	380.000,00	(380.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	424.068,87	424.068,87	424.068,25	100,00%	424.068,25	100,00%	424.068,25	100,00%
9 - Otros servicios	1.972.000,00	2.060.466,74	4.032.466,74	4.032.388,71	100,00%	4.032.388,71	100,00%	3.812.989,51	94,56%
4 - Bienes de uso	13.056.647,00	296.603,23	13.353.250,23	13.353.250,23	100,00%	13.353.250,23	100,00%	12.545.325,76	93,95%
2 - Construcciones	10.056.647,00	426.854,50	10.483.501,50	10.483.501,50	100,00%	10.483.501,50	100,00%	9.890.955,68	94,35%
3 - Maquinaria y equipo	2.637.000,00	32.180,57	2.669.180,57	2.669.180,57	100,00%	2.669.180,57	100,00%	2.491.270,24	93,34%
5 - Libros-Rev.de Colec.	363.000,00	(162.431,84)	200.568,16	200.568,16	100,00%	200.568,16	100,00%	163.099,84	81,32%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.650.000,00	558.139,15	2.208.139,15	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%
3 - Serv. no personales	1.650.000,00	558.139,15	2.208.139,15	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%
9 - Otros servicios	1.650.000,00	558.139,15	2.208.139,15	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	246.000,00	1.117.170,95	1.363.170,95	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%
2 - Bienes de consumo	98.000,00	687.170,95	785.170,95	762.611,57	97,13%	762.611,57	97,13%	762.611,57	97,13%
3 - Serv. no personales	98.000,00	30.000,00	128.000,00	99.998,02	78,12%	99.998,02	78,12%	99.998,02	78,12%
3 - Mant., reparac.	98.000,00	(80.000,00)	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	110.000,00	110.000,00	99.998,02	90,91%	99.998,02	90,91%	99.998,02	90,91%
4 - Bienes de uso	50.000,00	400.000,00	450.000,00	367.054,02	81,57%	367.054,02	81,57%	367.054,02	81,57%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	400.000,00	450.000,00	367.054,02	81,57%	367.054,02	81,57%	367.054,02	81,57%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.327.000,00	17.080.041,36	23.407.041,36	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%
2 - Bienes de consumo	1.582.000,00	1.000.000,00	2.582.000,00	1.209.379,44	46,84%	1.209.379,44	46,84%	1.209.379,44	46,84%
3 - Serv. no personales	2.215.000,00	4.000.000,00	6.215.000,00	1.376.561,36	22,15%	1.376.561,36	22,15%	1.376.561,36	22,15%
1 - Servicios básicos	1.107.000,00	1.500.000,00	2.607.000,00	698.277,37	26,79%	698.277,37	26,79%	698.277,37	26,79%
3 - Mant., reparac.	332.000,00	0,00	332.000,00	88.598,34	26,69%	88.598,34	26,69%	88.598,34	26,69%
9 - Otros servicios	776.000,00	2.500.000,00	3.276.000,00	589.685,65	18,00%	589.685,65	18,00%	589.685,65	18,00%
4 - Bienes de uso	2.530.000,00	12.080.041,36	14.610.041,36	10.732.380,86	73,46%	10.732.380,86	73,46%	10.732.380,86	73,46%
2 - Construcciones	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	6.788.915,66	78,94%	6.788.915,66	78,94%	6.788.915,66	78,94%
3 - Maquinaria y equipo	2.310.000,00	3.480.041,36	5.790.041,36	3.825.009,55	66,06%	3.825.009,55	66,06%	3.825.009,55	66,06%
5 - Libros-Rev.de Colec.	220.000,00	0,00	220.000,00	118.455,65	53,84%	118.455,65	53,84%	118.455,65	53,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	21.200,00	117.116,16	138.316,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	10.600,00	30.000,00	40.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	10.600,00	30.000,00	40.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	57.116,16	57.116,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	57.116,16	57.116,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	45.700,00	58.065,37	103.765,37	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%
2 - Bienes de consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	42.700,00	38.065,37	80.765,37	23.019,10	28,50%	23.019,10	28,50%	23.019,10	28,50%
3 - Maquinaria y equipo	7.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	35.700,00	28.065,37	63.765,37	23.019,10	36,10%	23.019,10	36,10%	23.019,10	36,10%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	83.000,00	254.692,36	337.692,36	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%
2 - Bienes de consumo	8.300,00	30.000,00	38.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	8.300,00	30.000,00	38.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	66.400,00	194.692,36	261.092,36	26.766,99	10,25%	26.766,99	10,25%	26.766,99	10,25%
2 - Construcciones	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	41.500,00	94.692,36	136.192,36	26.502,99	19,46%	26.502,99	19,46%	26.502,99	19,46%
5 - Libros-Rev.de Colec.	24.900,00	20.000,00	44.900,00	264,00	0,59%	264,00	0,59%	264,00	0,59%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.000,00	237,23	1.237,23	569,80	46,05%	569,80	46,05%	569,80	46,05%
2 - Bienes de consumo	500,00	100,00	600,00	569,80	94,97%	569,80	94,97%	569,80	94,97%
3 - Serv. no personales	500,00	137,23	637,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	500,00	137,23	637,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	93.700,00	363.027,18	456.727,18	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%
3 - Serv. no personales	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	93.700,00	313.027,18	406.727,18	153.701,34	37,79%	153.701,34	37,79%	153.701,34	37,79%
3 - Maquinaria y equipo	43.700,00	50.000,00	93.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	50.000,00	263.027,18	313.027,18	153.701,34	49,10%	153.701,34	49,10%	153.701,34	49,10%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	37.542.468,00	3.307.391,05	40.849.859,05	38.053.978,03	93,16%	38.053.978,03	93,16%	34.342.485,69	84,07%
1 - Gastos en Personal	4.446.700,00	47.000,00	4.493.700,00	4.481.412,57	99,73%	4.481.412,57	99,73%	4.134.418,70	92,01%
1 - Personal permanente	3.629.700,00	115.250,00	3.744.950,00	3.736.670,66	99,78%	3.736.670,66	99,78%	3.441.891,80	91,91%
2 - Personal Temporario	756.000,00	(74.110,00)	681.890,00	678.010,57	99,43%	678.010,57	99,43%	630.635,65	92,48%
4 - Assignac. Familiares	43.000,00	3.250,00	46.250,00	46.189,50	99,87%	46.189,50	99,87%	43.029,00	93,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	18.000,00	2.610,00	20.610,00	20.541,84	99,67%	20.541,84	99,67%	18.862,25	91,52%
2 - Bienes de consumo	211.700,00	7.000,00	218.700,00	175.081,90	80,06%	175.081,90	80,06%	169.402,02	77,46%
3 - Serv. no personales	2.746.300,00	(223.828,92)	2.522.471,08	952.565,69	37,76%	952.565,69	37,76%	888.294,10	35,22%
9 - Otros servicios	2.746.300,00	(223.828,92)	2.522.471,08	952.565,69	37,76%	952.565,69	37,76%	888.294,10	35,22%
4 - Bienes de uso	100.000,00	612.219,97	712.219,97	39.734,34	5,58%	39.734,34	5,58%	39.734,34	5,58%
2 - Construcciones	0,00	612.219,97	612.219,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	39.734,34	39,73%	39.734,34	39,73%	39.734,34	39,73%
5 - Transferencias	30.037.768,00	2.865.000,00	32.902.768,00	32.405.183,53	98,49%	32.405.183,53	98,49%	29.110.636,53	88,48%
1 - Transf.Priv. Ctes.	37.768,00	0,00	37.768,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	20.000.000,00	(17.135.000,00)	2.865.000,00	2.725.000,00	95,11%	2.725.000,00	95,11%	2.725.000,00	95,11%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	29.680.183,53	98,93%	29.680.183,53	98,93%	26.385.636,53	87,95%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	274.315.990,00	144.531.988,89	418.847.978,89	328.185.419,25	78,35%	328.181.894,23	78,35%	276.714.117,92	66,07%
1 - Gastos en Personal	88.429.000,00	13.643.698,66	102.072.698,66	99.586.243,58	97,56%	99.586.243,58	97,56%	91.910.934,34	90,05%
1 - Personal permanente	73.042.100,00	13.132.492,79	86.174.592,79	85.673.013,61	99,42%	85.673.013,61	99,42%	78.934.823,17	91,60%
2 - Personal Temporario	6.508.300,00	(995.269,99)	5.513.030,01	5.194.505,56	94,22%	5.194.505,56	94,22%	4.931.273,16	89,45%
3 - Serv.extraordinarios	7.161.000,00	1.128.009,11	8.289.009,11	6.789.002,53	81,90%	6.789.002,53	81,90%	6.331.464,23	76,38%
4 - Asignac. Familiares	1.275.900,00	(18.504,00)	1.257.396,00	1.218.622,90	96,92%	1.218.622,90	96,92%	1.133.879,98	90,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	441.700,00	319.980,55	761.680,55	707.570,54	92,90%	707.570,54	92,90%	575.965,36	75,62%
7 - Personal E.V.	0,00	76.990,20	76.990,20	3.528,44	4,58%	3.528,44	4,58%	3.528,44	4,58%
2 - Bienes de consumo	10.167.803,00	(2.713.576,31)	7.454.226,69	5.370.118,58	72,04%	5.370.118,56	72,04%	5.070.130,15	68,02%
3 - Serv. no personales	53.919.695,00	13.145.358,57	67.065.053,57	57.240.598,63	85,35%	57.237.073,63	85,35%	47.863.939,45	71,37%
1 - Servicios básicos	2.652.560,00	(463.250,00)	2.189.310,00	1.971.764,23	90,06%	1.971.764,23	90,06%	1.792.843,61	81,89%
2 - Alquileres y derecho	1.024.118,00	118.536,00	1.142.654,00	946.297,08	82,82%	946.297,08	82,82%	838.626,62	73,39%
3 - Mant., reparac.	10.004.566,00	(1.498.585,00)	8.505.981,00	5.626.044,36	66,14%	5.622.519,36	66,10%	4.784.538,08	56,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.451.500,00	696.516,60	2.148.016,60	1.519.380,95	70,73%	1.519.380,95	70,73%	1.143.205,47	53,22%
5 - Serv. comerciales	50.000,00	256.600,00	306.600,00	225.119,77	73,43%	225.119,77	73,43%	224.857,65	73,34%
6 - Publicidad y propag.	22.427.432,00	70.528,28	22.497.960,28	20.100.036,78	89,34%	20.100.036,78	89,34%	13.812.125,77	61,39%
7 - Pasajes y Viáticos	67.200,00	(17.920,00)	49.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	120.444,00	160.444,00	152.707,79	95,18%	152.707,79	95,18%	38.310,46	23,88%
9 - Otros servicios	16.202.319,00	13.862.488,69	30.064.807,69	26.699.247,67	88,81%	26.699.247,67	88,81%	25.229.431,79	83,92%
4 - Bienes de uso	24.059.000,00	(12.991.193,84)	11.067.806,16	6.658.068,47	60,16%	6.658.068,47	60,16%	5.844.339,26	52,81%
2 - Construcciones	6.400.000,00	(6.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	17.659.000,00	(7.314.770,14)	10.344.229,86	6.093.382,03	58,91%	6.093.382,03	58,91%	5.279.652,82	51,04%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00	100,00%	11.404,00	100,00%	11.404,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	712.172,30	712.172,30	553.282,44	77,69%	553.282,44	77,69%	553.282,44	77,69%
5 - Transferencias	97.740.492,00	133.447.701,81	231.188.193,81	159.330.389,99	68,92%	159.330.389,99	68,92%	126.024.774,72	54,51%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.400.000,00	(200.000,00)	5.200.000,00	5.187.454,24	99,76%	5.187.454,24	99,76%	4.878.984,64	93,83%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	31.170.246,00	31.170.246,00	23.101.397,52	74,11%	23.101.397,52	74,11%	17.358.110,81	55,69%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	92.340.492,00	102.477.455,81	194.817.947,81	131.041.538,23	67,26%	131.041.538,23	67,26%	103.787.679,27	53,27%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 2 - Agencia Seg. Vial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	105.584.078,00	16.870.924,16	122.455.002,16	120.454.692,84	98,37%	120.444.552,84	98,36%	110.781.194,61	90,47%
1 - Gastos en Personal	98.271.000,00	15.086.442,66	113.357.442,66	112.636.072,69	99,36%	112.636.072,69	99,36%	103.644.632,55	91,43%
1 - Personal permanente	85.707.500,00	24.027.521,66	109.735.021,66	109.117.645,83	99,44%	109.117.645,83	99,44%	100.389.070,77	91,48%
2 - Personal Temporario	285.300,00	928.903,00	1.214.203,00	1.181.945,79	97,34%	1.181.945,79	97,34%	1.090.354,66	89,80%
4 - Asignac. Familiares	1.598.300,00	(100.650,00)	1.497.650,00	1.429.307,23	95,44%	1.429.307,23	95,44%	1.332.126,73	88,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	679.900,00	226.180,00	906.080,00	904.930,53	99,87%	904.930,53	99,87%	830.837,08	91,70%
6 - Benef.y Compens.	0,00	4.488,00	4.488,00	2.243,31	49,99%	2.243,31	49,99%	2.243,31	49,99%
8 - Pers. -Crédito Cont.	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	938.000,00	211.128,00	1.149.128,00	1.075.828,77	93,62%	1.075.828,77	93,62%	1.060.877,96	92,32%
3 - Serv. no personales	5.212.078,00	1.325.653,50	6.537.731,50	5.937.745,10	90,82%	5.927.605,10	90,67%	5.309.322,62	81,21%
1 - Servicios básicos	815.700,00	(347.458,00)	468.242,00	451.615,07	96,45%	451.615,07	96,45%	425.681,36	90,91%
2 - Alquileres y derecho	810.700,00	177.658,00	988.358,00	888.214,00	89,87%	888.214,00	89,87%	807.983,14	81,75%
3 - Mant., reparac.	186.700,00	318.200,00	504.900,00	222.036,01	43,98%	211.896,01	41,97%	196.961,14	39,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.088.478,00	500.783,00	1.589.261,00	1.404.189,00	88,36%	1.404.189,00	88,36%	1.267.452,82	79,75%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	436.632,50	436.632,50	436.632,50	100,00%	436.632,50	100,00%	436.632,50	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	347.849,00	347.849,00	347.848,86	100,00%	347.848,86	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.310.500,00	(108.011,00)	2.202.489,00	2.187.209,66	99,31%	2.187.209,66	99,31%	2.174.611,66	98,73%
4 - Bienes de uso	615.000,00	258.700,00	873.700,00	339.758,68	38,89%	339.758,68	38,89%	310.085,68	35,49%
3 - Maquinaria y equipo	613.100,00	238.700,00	851.800,00	339.758,68	39,89%	339.758,68	39,89%	310.085,68	36,40%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	1.900,00	18.000,00	19.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	548.000,00	(11.000,00)	537.000,00	465.287,60	86,65%	465.287,60	86,65%	456.275,80	84,97%
1 - Transf.Priv. Ctes.	548.000,00	(11.000,00)	537.000,00	465.287,60	86,65%	465.287,60	86,65%	456.275,80	84,97%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.004.000,00	269.138,48	1.273.138,48	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%
2 - Bienes de consumo	438.000,00	100.000,00	538.000,00	384.280,70	71,43%	384.280,70	71,43%	384.280,70	71,43%
3 - Serv. no personales	486.000,00	139.138,48	625.138,48	625.138,48	100,00%	625.138,48	100,00%	625.138,48	100,00%
9 - Otros servicios	486.000,00	139.138,48	625.138,48	625.138,48	100,00%	625.138,48	100,00%	625.138,48	100,00%
4 - Bienes de uso	80.000,00	30.000,00	110.000,00	32.239,51	29,31%	32.239,51	29,31%	32.239,51	29,31%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	30.000,00	110.000,00	32.239,51	29,31%	32.239,51	29,31%	32.239,51	29,31%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.138.909.876,00	81.315.421,33	1.220.225.297,33	1.201.173.379,00	98,44%	1.201.038.307,79	98,43%	1.100.436.260,63	90,18%
1 - Gastos en Personal	999.147.000,00	74.403.097,39	1.073.550.097,39	1.062.933.883,30	99,01%	1.062.933.883,30	99,01%	979.708.154,46	91,26%
1 - Personal permanente	957.110.000,00	61.492.140,44	1.018.602.140,44	1.009.300.183,86	99,09%	1.009.300.183,86	99,09%	928.871.591,80	91,19%
2 - Personal Temporario	1.089.000,00	(696.805,00)	392.195,00	41.210,75	10,51%	41.210,75	10,51%	37.833,75	9,65%
3 - Serv.extraordinarios	9.000.000,00	(2.567.823,30)	6.432.176,70	6.319.100,05	98,24%	6.319.100,05	98,24%	6.060.750,05	94,23%
4 - Asignac. Familiares	30.100.000,00	1.779.681,00	31.879.681,00	31.764.960,54	99,64%	31.764.960,54	99,64%	29.531.771,23	92,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.848.000,00	1.015.593,00	2.863.593,00	2.185.156,66	76,31%	2.185.156,66	76,31%	1.941.833,17	67,81%
7 - Personal E.V.	0,00	13.380.311,25	13.380.311,25	13.323.271,44	99,57%	13.323.271,44	99,57%	13.264.374,46	99,13%
2 - Bienes de consumo	75.812.000,00	10.647.742,34	86.459.742,34	85.704.853,34	99,13%	85.582.003,34	98,99%	75.973.264,89	87,87%
3 - Serv. no personales	22.704.000,00	8.579.330,83	31.283.330,83	27.418.154,13	87,65%	27.405.941,33	87,61%	22.786.796,87	72,84%
1 - Servicios básicos	7.200.000,00	(849.331,00)	6.350.669,00	6.163.851,30	97,06%	6.163.851,30	97,06%	5.320.542,41	83,78%
2 - Alquileres y derecho	979.900,00	(16.750,00)	963.150,00	721.995,98	74,96%	721.995,98	74,96%	680.014,81	70,60%
3 - Mant., reparac.	468.000,00	(70.328,00)	397.672,00	372.132,00	93,58%	359.919,20	90,51%	324.041,29	81,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	178.612,00	178.612,00	168.612,00	94,40%	168.612,00	94,40%	127.392,00	71,32%
5 - Serv. comerciales	42.000,00	0,00	42.000,00	40.536,25	96,52%	40.536,25	96,52%	37.318,25	88,85%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	8.257.940,00	8.257.940,00	6.210.631,50	75,21%	6.210.631,50	75,21%	4.837.815,43	58,58%
9 - Otros servicios	14.014.100,00	1.079.187,83	15.093.287,83	13.740.395,10	91,04%	13.740.395,10	91,04%	11.459.672,68	75,93%
4 - Bienes de uso	26.284.876,00	(15.869.439,72)	10.415.436,28	9.771.275,58	93,82%	9.771.267,17	93,82%	9.176.479,40	88,11%
3 - Maquinaria y equipo	21.184.876,00	(16.366.970,72)	4.817.905,28	4.443.787,58	92,24%	4.443.779,17	92,24%	4.212.543,40	87,44%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.100.000,00	497.531,00	5.597.531,00	5.327.488,00	95,18%	5.327.488,00	95,18%	4.963.936,00	88,68%
5 - Transferencias	14.962.000,00	3.553.328,49	18.515.328,49	15.343.850,65	82,87%	15.343.850,65	82,87%	12.790.203,01	69,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	14.962.000,00	3.553.328,49	18.515.328,49	15.343.850,65	82,87%	15.343.850,65	82,87%	12.790.203,01	69,08%
8 - Otros gastos	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	100,00%	1.362,00	100,00%	1.362,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	100,00%	1.362,00	100,00%	1.362,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%
2 - Bienes de consumo	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	8.702.382,35	84,08%	8.702.382,35	84,08%	8.702.382,35	84,08%
3 - Serv. no personales	57.960.000,00	0,00	57.960.000,00	48.065.118,08	82,93%	48.065.118,08	82,93%	48.065.118,08	82,93%
9 - Otros servicios	57.960.000,00	0,00	57.960.000,00	48.065.118,08	82,93%	48.065.118,08	82,93%	48.065.118,08	82,93%
4 - Bienes de uso	690.000,00	0,00	690.000,00	630.023,34	91,31%	630.023,34	91,31%	630.023,34	91,31%
3 - Maquinaria y equipo	690.000,00	0,00	690.000,00	630.023,34	91,31%	630.023,34	91,31%	630.023,34	91,31%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	780.000,00	0,00	780.000,00	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%
2 - Bienes de consumo	585.000,00	0,00	585.000,00	582.705,33	99,61%	582.705,33	99,61%	582.705,33	99,61%
3 - Serv. no personales	195.000,00	0,00	195.000,00	194.423,00	99,70%	194.423,00	99,70%	194.423,00	99,70%
9 - Otros servicios	195.000,00	0,00	195.000,00	194.423,00	99,70%	194.423,00	99,70%	194.423,00	99,70%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%
2 - Bienes de consumo	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.065.867,04	74,02%	1.065.867,04	74,02%	1.065.867,04	74,02%
3 - Serv. no personales	360.000,00	0,00	360.000,00	266.466,76	74,02%	266.466,76	74,02%	266.466,76	74,02%
9 - Otros servicios	360.000,00	0,00	360.000,00	266.466,76	74,02%	266.466,76	74,02%	266.466,76	74,02%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	77.743.196,00	129.577.339,17	207.320.535,17	170.757.484,51	82,36%	170.752.807,90	82,36%	154.261.348,36	74,41%
1 - Gastos en Personal	38.299.000,00	5.412.965,00	43.711.965,00	43.565.583,18	99,67%	43.565.583,18	99,67%	39.617.364,20	90,63%
1 - Personal permanente	35.912.345,00	4.520.501,26	40.432.846,26	40.334.692,92	99,76%	40.334.692,92	99,76%	37.060.313,28	91,66%
2 - Personal Temporario	1.402.894,00	145.355,29	1.548.249,29	1.532.122,70	98,96%	1.532.122,70	98,96%	1.477.361,82	95,42%
4 - Assignac. Familiares	596.901,00	(8.625,00)	588.276,00	579.207,00	98,46%	579.207,00	98,46%	539.572,00	91,72%
5 - Asist. Soc. Pers.	386.860,00	338.795,15	725.655,15	717.553,45	98,88%	717.553,45	98,88%	540.117,10	74,43%
7 - Personal E.V.	0,00	416.938,30	416.938,30	402.007,11	96,42%	402.007,11	96,42%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.500.085,00	425.619,04	2.925.704,04	2.166.528,72	74,05%	2.166.528,72	74,05%	2.300.986,41	78,65%
3 - Serv. no personales	15.170.557,00	2.241.415,25	17.411.972,25	14.769.607,33	84,82%	14.764.930,72	84,80%	13.427.179,26	77,12%
1 - Servicios básicos	652.135,00	(110.297,00)	541.838,00	431.610,04	79,66%	431.610,04	79,66%	392.317,93	72,41%
2 - Alquileres y derecho	4.282.074,00	4.207.008,00	8.489.082,00	8.122.060,82	95,68%	8.117.534,21	95,62%	6.852.150,31	80,72%
3 - Mant., reparac.	827.291,00	(32.246,00)	795.045,00	618.149,70	77,75%	618.149,70	77,75%	577.211,38	72,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.867,00	458.750,00	467.617,00	199.920,00	42,75%	199.770,00	42,72%	168.710,00	36,08%
5 - Serv. comerciales	35.468,00	134.621,00	170.089,00	83.605,87	49,15%	83.605,87	49,15%	72.902,68	42,86%
6 - Publicidad y propag.	0,00	28.537,00	28.537,00	20.140,00	70,58%	20.140,00	70,58%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	487.685,00	35.835,00	523.520,00	416.843,09	79,62%	416.843,09	79,62%	392.088,27	74,90%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	151.930,00	151.930,00	13.391,26	8,81%	13.391,26	8,81%	13.391,26	8,81%
9 - Otros servicios	8.877.037,00	(2.632.722,75)	6.244.314,25	4.863.886,55	77,89%	4.863.886,55	77,89%	4.958.407,43	79,41%
4 - Bienes de uso	963.261,00	342.140,00	1.305.401,00	311.447,90	23,86%	311.447,90	23,86%	288.382,00	22,09%
3 - Maquinaria y equipo	940.767,00	338.407,00	1.279.174,00	285.220,90	22,30%	285.220,90	22,30%	262.155,00	20,49%
5 - Libros-Rev.de Colec.	22.494,00	3.733,00	26.227,00	26.227,00	100,00%	26.227,00	100,00%	26.227,00	100,00%
5 - Transferencias	14.680.293,00	120.207.396,68	134.887.689,68	109.944.317,38	81,51%	109.944.317,38	81,51%	98.627.436,49	73,12%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.075.383,00	115.912.856,68	127.988.239,68	103.915.712,39	81,19%	103.915.712,39	81,19%	94.382.672,66	73,74%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.598.220,00	2.612.620,00	4.210.840,00	3.708.228,80	88,06%	3.708.228,80	88,06%	3.514.763,83	83,47%
3 - Transf. al Sec.Pub.	976.690,00	0,00	976.690,00	976.690,00	100,00%	976.690,00	100,00%	500.000,00	51,19%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	100,00%	313.700,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	30.000,00	1.368.220,00	1.398.220,00	1.029.986,19	73,66%	1.029.986,19	73,66%	230.000,00	16,45%
6 - Activos financieros	6.130.000,00	947.803,20	7.077.803,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	947.803,20	947.803,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	400.000,00	0,00	400.000,00	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%
2 - Bienes de consumo	80.000,00	(31.000,00)	49.000,00	48.635,53	99,26%	48.635,53	99,26%	48.635,53	99,26%
3 - Serv. no personales	220.000,00	31.000,00	251.000,00	246.351,13	98,15%	246.351,13	98,15%	246.351,13	98,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	50.000,00	(16.000,00)	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	8.000,00	0,00	8.000,00	4.379,01	54,74%	4.379,01	54,74%	4.379,01	54,74%
9 - Otros servicios	162.000,00	47.000,00	209.000,00	207.972,12	99,51%	207.972,12	99,51%	207.972,12	99,51%
4 - Bienes de uso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	46.327.000,00	3.558.744,36	49.885.744,36	49.147.310,09	98,52%	49.100.019,47	98,43%	45.195.261,86	90,60%
1 - Gastos en Personal	40.237.000,00	4.432.644,36	44.669.644,36	44.575.587,06	99,79%	44.575.587,06	99,79%	40.958.584,72	91,69%
1 - Personal permanente	38.536.198,00	3.677.255,13	42.213.453,13	42.129.561,23	99,80%	42.129.561,23	99,80%	38.718.268,11	91,72%
2 - Personal Temporario	934.000,00	781.349,65	1.715.349,65	1.707.449,81	99,54%	1.707.449,81	99,54%	1.553.573,99	90,57%
4 - Asignac. Familiares	578.802,00	(128.834,17)	449.967,83	448.831,00	99,75%	448.831,00	99,75%	418.565,68	93,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	188.000,00	102.873,75	290.873,75	289.745,02	99,61%	289.745,02	99,61%	268.176,94	92,20%
2 - Bienes de consumo	681.000,00	(5.042,00)	675.958,00	580.931,28	85,94%	576.295,28	85,26%	556.578,53	82,34%
3 - Serv. no personales	3.834.000,00	(405.958,00)	3.428.042,00	3.050.968,84	89,00%	3.019.211,22	88,07%	2.760.098,71	80,52%
1 - Servicios básicos	264.000,00	(29.500,00)	234.500,00	221.231,93	94,34%	221.231,93	94,34%	195.408,13	83,33%
2 - Alquileres y derecho	202.100,00	101.961,00	304.061,00	285.012,38	93,74%	283.854,76	93,36%	187.367,12	61,62%
3 - Mant., reparac.	632.800,00	(22.860,00)	609.940,00	425.084,85	69,69%	425.084,85	69,69%	393.143,78	64,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	260.000,00	80.487,24	340.487,24	282.767,24	83,05%	252.167,24	74,06%	153.207,24	45,00%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	30.000,00	30.000,00	28.324,15	94,41%	28.324,15	94,41%	28.324,15	94,41%
9 - Otros servicios	2.375.100,00	(466.046,24)	1.909.053,76	1.808.548,29	94,74%	1.808.548,29	94,74%	1.802.648,29	94,43%
4 - Bienes de uso	789.000,00	8.100,00	797.100,00	716.856,41	89,93%	705.959,41	88,57%	697.858,40	87,55%
3 - Maquinaria y equipo	711.000,00	(107.330,00)	603.670,00	544.081,70	90,13%	533.184,70	88,32%	526.542,69	87,22%
5 - Libros-Rev.de Colec.	12.000,00	1.630,00	13.630,00	1.459,00	10,70%	1.459,00	10,70%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	66.000,00	113.800,00	179.800,00	171.315,71	95,28%	171.315,71	95,28%	171.315,71	95,28%
5 - Transferencias	786.000,00	(471.000,00)	315.000,00	222.966,50	70,78%	222.966,50	70,78%	222.141,50	70,52%
1 - Transf.Priv. Ctes.	786.000,00	(471.000,00)	315.000,00	222.966,50	70,78%	222.966,50	70,78%	222.141,50	70,52%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.208.000,00	8.529.498,49	17.737.498,49	8.100.585,34	45,67%	7.920.577,81	44,65%	7.920.577,81	44,65%
3 - Serv. no personales	15.000,00	0,00	15.000,00	435,60	2,90%	435,60	2,90%	435,60	2,90%
5 - Serv. comerciales	15.000,00	0,00	15.000,00	435,60	2,90%	435,60	2,90%	435,60	2,90%
4 - Bienes de uso	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	9.000.000,00	8.529.498,49	17.529.498,49	8.100.149,74	46,21%	7.920.142,21	45,18%	7.920.142,21	45,18%
3 - Prést. a/largo plazo	9.000.000,00	8.529.498,49	17.529.498,49	8.100.149,74	46,21%	7.920.142,21	45,18%	7.920.142,21	45,18%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	28.028.400,00	469.023,16	28.497.423,16	7.189.609,05	25,23%	7.189.609,05	25,23%	6.491.611,85	22,78%
3 - Serv. no personales	368.400,00	118.991,00	487.391,00	400.897,36	82,25%	400.897,36	82,25%	400.824,76	82,24%
5 - Serv. comerciales	368.400,00	118.991,00	487.391,00	400.897,36	82,25%	400.897,36	82,25%	400.824,76	82,24%
6 - Activos financieros	20.223.000,00	0,00	20.223.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	20.223.000,00	0,00	20.223.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	7.437.000,00	350.032,16	7.787.032,16	6.788.711,69	87,18%	6.788.711,69	87,18%	6.090.787,09	78,22%
3 - Int. por prést.rec.	1.840.000,00	(1.363.097,84)	476.902,16	250.414,09	52,51%	250.414,09	52,51%	250.414,09	52,51%
5 - Disminución de prést	5.597.000,00	1.713.130,00	7.310.130,00	6.538.297,60	89,44%	6.538.297,60	89,44%	5.840.373,00	79,89%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 5 - Prést BIRF - PDM II									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.866.947,00	1.866.947,00	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%
3 - Serv. no personales	0,00	1.866.947,00	1.866.947,00	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%
9 - Otros servicios	0,00	1.866.947,00	1.866.947,00	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.149.000,00	1.900.011,52	13.049.011,52	12.823.529,61	98,27%	12.823.529,61	98,27%	11.040.558,01	84,61%
3 - Serv. no personales	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40	21,78%	653,40	21,78%	580,80	19,36%
5 - Serv. comerciales	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40	21,78%	653,40	21,78%	580,80	19,36%
7 - Servicio de la deuda	11.146.000,00	1.900.011,52	13.046.011,52	12.822.876,21	98,29%	12.822.876,21	98,29%	11.039.977,21	84,62%
3 - Int. por prést.rec.	1.259.000,00	11,52	1.259.011,52	1.152.978,18	91,58%	1.152.978,18	91,58%	1.152.978,18	91,58%
5 - Disminución de prést	9.887.000,00	1.900.000,00	11.787.000,00	11.669.898,03	99,01%	11.669.898,03	99,01%	9.886.999,03	83,88%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	133.585.700,00	(6.163.528,88)	127.422.171,12	72.836.032,76	57,16%	72.836.032,76	57,16%	64.201.127,68	50,39%
2 - Bienes de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	7.718.700,00	(748.000,00)	6.970.700,00	587.615,90	8,43%	587.615,90	8,43%	573.937,90	8,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.102.100,00	(756.000,00)	6.346.100,00	13.678,00	0,22%	13.678,00	0,22%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	602.600,00	0,00	602.600,00	569.908,60	94,58%	569.908,60	94,58%	569.908,60	94,58%
9 - Otros servicios	14.000,00	8.000,00	22.000,00	4.029,30	18,32%	4.029,30	18,32%	4.029,30	18,32%
4 - Bienes de uso	70.855.000,00	(7.638.966,60)	63.216.033,40	15.838.113,05	25,05%	15.838.113,05	25,05%	7.231.385,97	11,44%
2 - Construcciones	50.000.000,00	(4.450.000,00)	45.550.000,00	11.763.997,66	25,83%	11.763.997,66	25,83%	3.157.270,58	6,93%
3 - Maquinaria y equipo	20.855.000,00	(3.188.966,60)	17.666.033,40	4.074.115,39	23,06%	4.074.115,39	23,06%	4.074.115,39	23,06%
7 - Servicio de la deuda	55.009.000,00	2.223.437,72	57.232.437,72	56.410.303,81	98,56%	56.410.303,81	98,56%	56.395.803,81	98,54%
3 - Int. por prést.rec.	10.325.000,00	(5.285.500,00)	5.039.500,00	4.394.045,35	87,19%	4.394.045,35	87,19%	4.379.545,35	86,90%
5 - Disminución de prést	44.684.000,00	7.508.937,72	52.192.937,72	52.016.258,46	99,66%	52.016.258,46	99,66%	52.016.258,46	99,66%
8 - Otros gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	59.759.200,00	(1.164.600,00)	58.594.600,00	31.459.080,15	53,69%	31.459.080,15	53,69%	26.312.889,15	44,91%
3 - Serv. no personales	1.007.200,00	43.000,00	1.050.200,00	371.028,62	35,33%	371.028,62	35,33%	371.028,62	35,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	771.000,00	(196.000,00)	575.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	75.000,00	173.000,00	248.000,00	236.091,01	95,20%	236.091,01	95,20%	236.091,01	95,20%
7 - Pasajes y Viáticos	21.200,00	(6.000,00)	15.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	140.000,00	72.000,00	212.000,00	134.937,61	63,65%	134.937,61	63,65%	134.937,61	63,65%
4 - Bienes de uso	21.115.000,00	(4.819.000,00)	16.296.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	21.115.000,00	(4.819.000,00)	16.296.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	8.104.000,00	0,00	8.104.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	8.104.000,00	0,00	8.104.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	29.527.000,00	3.615.400,00	33.142.400,00	31.088.051,53	93,80%	31.088.051,53	93,80%	25.941.860,53	78,27%
3 - Int. por prést.rec.	2.778.000,00	444.400,00	3.222.400,00	2.707.972,52	84,04%	2.707.972,52	84,04%	1.520.389,52	47,18%
5 - Disminución de prést	26.749.000,00	3.171.000,00	29.920.000,00	28.380.079,01	94,85%	28.380.079,01	94,85%	24.421.471,01	81,62%
8 - Otros gastos	6.000,00	(4.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	6.000,00	(4.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.256.000,00	822.010,19	2.078.010,19	1.253.082,65	60,30%	1.253.082,65	60,30%	1.253.082,65	60,30%
3 - Serv. no personales	39.000,00	0,00	39.000,00	17.120,23	43,90%	17.120,23	43,90%	17.120,23	43,90%
5 - Serv. comerciales	24.000,00	0,00	24.000,00	16.040,23	66,83%	16.040,23	66,83%	16.040,23	66,83%
7 - Pasajes y Viáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.080,00	7,20%	1.080,00	7,20%	1.080,00	7,20%
7 - Servicio de la deuda	1.217.000,00	822.010,19	2.039.010,19	1.235.962,42	60,62%	1.235.962,42	60,62%	1.235.962,42	60,62%
3 - Int. por prést.rec.	545.000,00	422.010,19	967.010,19	495.115,55	51,20%	495.115,55	51,20%	495.115,55	51,20%
5 - Disminución de prést	672.000,00	400.000,00	1.072.000,00	740.846,87	69,11%	740.846,87	69,11%	740.846,87	69,11%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	20.461.900,00	12.981.153,00	33.443.053,00	20.750.349,96	62,05%	19.485.443,37	58,27%	18.329.391,08	54,81%
2 - Bienes de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.376.900,00	0,00	1.376.900,00	1.171.254,00	85,07%	1.112.862,00	80,82%	1.035.936,00	75,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.376.900,00	0,00	1.376.900,00	1.171.254,00	85,07%	1.112.862,00	80,82%	1.035.936,00	75,24%
5 - Transferencias	19.060.000,00	12.981.153,00	32.041.153,00	19.579.095,96	61,11%	18.372.581,37	57,34%	17.293.455,08	53,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	19.060.000,00	12.981.153,00	32.041.153,00	19.579.095,96	61,11%	18.372.581,37	57,34%	17.293.455,08	53,97%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.345.000,00	(1.944.700,00)	4.400.300,00	761.049,54	17,30%	761.049,54	17,30%	757.149,54	17,21%
3 - Serv. no personales	168.000,00	(152.000,00)	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	168.000,00	(152.000,00)	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	5.491.000,00	(1.834.800,00)	3.656.200,00	47.429,20	1,30%	47.429,20	1,30%	43.529,20	1,19%
3 - Prést. a/largo plazo	5.491.000,00	(1.834.800,00)	3.656.200,00	47.429,20	1,30%	47.429,20	1,30%	43.529,20	1,19%
7 - Servicio de la deuda	686.000,00	42.100,00	728.100,00	713.620,34	98,01%	713.620,34	98,01%	713.620,34	98,01%
3 - Int. por prést.rec.	117.000,00	(47.900,00)	69.100,00	64.808,48	93,79%	64.808,48	93,79%	64.808,48	93,79%
5 - Disminución de prést	569.000,00	90.000,00	659.000,00	648.811,86	98,45%	648.811,86	98,45%	648.811,86	98,45%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	223.668.752,00	5.396.400,47	229.065.152,47	195.601.528,50	85,39%	195.601.528,50	85,39%	171.226.395,27	74,75%
3 - Serv. no personales	4.951.700,00	145.200,47	5.096.900,47	3.690.780,79	72,41%	3.690.780,79	72,41%	3.391.360,79	66,54%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.767.700,00	10.600,00	3.778.300,00	2.590.258,47	68,56%	2.590.258,47	68,56%	2.291.258,47	60,64%
5 - Serv. comerciales	1.058.650,00	134.600,47	1.193.250,47	1.092.357,82	91,55%	1.092.357,82	91,55%	1.092.357,82	91,55%
7 - Pasajes y Viáticos	125.350,00	0,00	125.350,00	8.164,50	6,51%	8.164,50	6,51%	7.744,50	6,18%
4 - Bienes de uso	4.106.000,00	2.972.000,00	7.078.000,00	5.068.736,13	71,61%	5.068.736,13	71,61%	4.402.298,36	62,20%
2 - Construcciones	2.528.000,00	2.972.000,00	5.500.000,00	4.590.105,13	83,46%	4.590.105,13	83,46%	3.923.667,36	71,34%
3 - Maquinaria y equipo	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	478.631,00	30,33%	478.631,00	30,33%	478.631,00	30,33%
6 - Activos financieros	209.249.052,00	4.600.000,00	213.849.052,00	183.951.777,82	86,02%	183.951.777,82	86,02%	160.542.502,36	75,07%
3 - Prést. a/largo plazo	209.249.052,00	4.600.000,00	213.849.052,00	183.951.777,82	86,02%	183.951.777,82	86,02%	160.542.502,36	75,07%
7 - Servicio de la deuda	5.305.000,00	(2.270.800,00)	3.034.200,00	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%
3 - Int. por prést.rec.	5.305.000,00	(2.270.800,00)	3.034.200,00	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%
8 - Otros gastos	57.000,00	(50.000,00)	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	57.000,00	(50.000,00)	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.080.934.004,00	594.328.936,13	4.675.262.940,13	4.647.966.845,08	99,42%	4.647.966.845,08	99,42%	4.270.362.509,56	91,34%
1 - Gastos en Personal	3.066.572.000,00	458.779.379,23	3.525.351.379,23	3.518.332.906,17	99,80%	3.518.332.906,17	99,80%	3.224.300.253,66	91,46%
1 - Personal permanente	2.454.867.390,00	438.927.748,95	2.893.795.138,95	2.887.538.800,24	99,78%	2.887.538.800,24	99,78%	2.612.851.294,34	90,29%
2 - Personal Temporario	539.894.983,00	15.524.070,17	555.419.053,17	555.035.018,07	99,93%	555.035.018,07	99,93%	543.426.107,92	97,84%
4 - Asignac. Familiares	55.883.551,00	208.002,11	56.091.553,11	56.090.929,22	100,00%	56.090.929,22	100,00%	51.448.109,53	91,72%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.279.333,00	3.775.641,00	7.054.974,00	6.737.265,13	95,50%	6.737.265,13	95,50%	5.541.395,86	78,55%
6 - Benef.y Compens.	59.775,00	304.820,00	364.595,00	364.595,00	100,00%	364.595,00	100,00%	364.595,00	100,00%
7 - Personal E.V.	12.586.968,00	39.097,00	12.626.065,00	12.566.298,51	99,53%	12.566.298,51	99,53%	10.668.751,01	84,50%
2 - Bienes de consumo	24.492.000,00	4.667.736,00	29.159.736,00	28.779.954,21	98,70%	28.779.954,21	98,70%	26.160.780,57	89,72%
3 - Serv. no personales	69.906.768,00	525.689,40	70.432.457,40	63.341.902,43	89,93%	63.341.902,43	89,93%	58.000.822,53	82,35%
1 - Servicios básicos	6.996.000,00	(199.570,00)	6.796.430,00	6.442.170,62	94,79%	6.442.170,62	94,79%	5.422.478,40	79,78%
2 - Alquileres y derecho	5.315.000,00	1.953.607,00	7.268.607,00	6.969.393,21	95,88%	6.969.393,21	95,88%	6.486.543,89	89,24%
3 - Mant., reparac.	65.000,00	50.500,00	115.500,00	109.131,02	94,49%	109.131,02	94,49%	79.966,48	69,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.927.280,00	440.310,00	3.367.590,00	3.112.805,28	92,43%	3.112.805,28	92,43%	2.824.799,38	83,88%
5 - Serv. comerciales	1.303.000,00	(435.698,00)	867.302,00	867.301,75	100,00%	867.301,75	100,00%	790.440,34	91,14%
6 - Publicidad y propag.	65.000,00	194.000,00	259.000,00	176.078,57	67,98%	176.078,57	67,98%	150.618,69	58,15%
7 - Pasajes y Viáticos	810.800,00	78.810,00	889.610,00	353.890,92	39,78%	353.890,92	39,78%	328.316,27	36,91%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	587.461,00	587.461,00	525.243,13	89,41%	525.243,13	89,41%	141.380,88	24,07%
9 - Otros servicios	52.424.688,00	(2.143.730,60)	50.280.957,40	44.785.887,93	89,07%	44.785.887,93	89,07%	41.776.278,20	83,09%
4 - Bienes de uso	9.624.000,00	(784.973,40)	8.839.026,60	4.662.259,84	52,75%	4.662.259,84	52,75%	4.558.818,84	51,58%
1 - Bienes preexistentes	6.333.647,00	(2.347.000,00)	3.986.647,00	40.800,00	1,02%	40.800,00	1,02%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.290.353,00	1.316.526,60	4.606.879,60	4.413.427,66	95,80%	4.413.427,66	95,80%	4.350.786,66	94,44%
8 - Activos intangibles	0,00	245.500,00	245.500,00	208.032,18	84,74%	208.032,18	84,74%	208.032,18	84,74%
5 - Transferencias	895.489.236,00	128.124.668,90	1.023.613.904,90	1.016.274.532,50	99,28%	1.016.274.532,50	99,28%	940.766.544,03	91,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	895.489.236,00	128.082.731,75	1.023.571.967,75	1.016.263.296,35	99,29%	1.016.263.296,35	99,29%	940.755.307,88	91,91%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	41.937,15	41.937,15	11.236,15	26,79%	11.236,15	26,79%	11.236,15	26,79%
6 - Activos financieros	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	13.996.000,00	3.016.436,00	17.012.436,00	16.575.289,93	97,43%	16.575.289,93	97,43%	16.575.289,93	97,43%
3 - Int. por prést.rec.	2.276.000,00	297.511,00	2.573.511,00	2.306.356,97	89,62%	2.306.356,97	89,62%	2.306.356,97	89,62%
5 - Disminución de prést	11.720.000,00	2.718.925,00	14.438.925,00	14.268.932,96	98,82%	14.268.932,96	98,82%	14.268.932,96	98,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	82.147.247,00	4.625.427,48	86.772.674,48	48.591.874,80	56,00%	48.591.874,80	56,00%	48.586.274,80	55,99%
2 - Bienes de consumo	1.629.865,00	184.823,79	1.814.688,79	1.468.456,88	80,92%	1.468.456,88	80,92%	1.468.456,88	80,92%
3 - Serv. no personales	46.196,00	11.047.420,10	11.093.616,10	3.920.181,60	35,34%	3.920.181,60	35,34%	3.914.581,60	35,29%
5 - Serv. comerciales	46.196,00	7.182.838,00	7.229.034,00	55.600,00	0,77%	55.600,00	0,77%	50.000,00	0,69%
9 - Otros servicios	0,00	3.864.582,10	3.864.582,10	3.864.581,60	100,00%	3.864.581,60	100,00%	3.864.581,60	100,00%
4 - Bienes de uso	0,00	1.015.367,67	1.015.367,67	212.073,60	20,89%	212.073,60	20,89%	212.073,60	20,89%
2 - Construcciones	0,00	785.724,04	785.724,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	229.643,63	229.643,63	212.073,60	92,35%	212.073,60	92,35%	212.073,60	92,35%
5 - Transferencias	80.471.186,00	(7.622.184,08)	72.849.001,92	42.991.162,72	59,01%	42.991.162,72	59,01%	42.991.162,72	59,01%
1 - Transf.Priv. Ctes.	80.471.186,00	(7.622.184,08)	72.849.001,92	42.991.162,72	59,01%	42.991.162,72	59,01%	42.991.162,72	59,01%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	77.068.985,00	35.000.291,05	112.069.276,05	50.963.404,04	45,48%	50.963.404,04	45,48%	37.780.288,75	33,71%
1 - Gastos en Personal	0,00	7.802.703,36	7.802.703,36	6.519.557,57	83,56%	6.519.557,57	83,56%	5.707.467,57	73,15%
1 - Personal permanente	0,00	7.802.703,36	7.802.703,36	6.519.557,57	83,56%	6.519.557,57	83,56%	5.707.467,57	73,15%
2 - Bienes de consumo	2.727.335,00	921.283,49	3.648.618,49	3.028.807,98	83,01%	3.028.807,98	83,01%	2.745.360,76	75,24%
3 - Serv. no personales	12.495.394,00	3.197.918,48	15.693.312,48	12.192.065,78	77,69%	12.192.065,78	77,69%	10.175.065,48	64,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.004.264,00	(1.308.508,84)	4.695.755,16	3.172.692,00	67,57%	3.172.692,00	67,57%	2.575.654,21	54,85%
7 - Pasajes y Viáticos	1.935.528,00	(495.168,50)	1.440.359,50	907.766,13	63,02%	907.766,13	63,02%	698.870,18	48,52%
9 - Otros servicios	4.555.602,00	5.001.595,82	9.557.197,82	8.111.607,65	84,87%	8.111.607,65	84,87%	6.900.541,09	72,20%
4 - Bienes de uso	61.844.256,00	23.061.393,47	84.905.649,47	29.222.887,96	34,42%	29.222.887,96	34,42%	19.152.310,19	22,56%
2 - Construcciones	49.564.063,00	18.664.832,72	68.228.895,72	15.180.795,51	22,25%	15.180.795,51	22,25%	7.653.464,71	11,22%
3 - Maquinaria y equipo	12.280.193,00	4.280.810,37	16.561.003,37	13.968.393,00	84,35%	13.968.393,00	84,35%	11.425.146,03	68,99%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	112.892,00	112.892,00	70.915,00	62,82%	70.915,00	62,82%	70.915,00	62,82%
8 - Activos intangibles	0,00	2.858,38	2.858,38	2.784,45	97,41%	2.784,45	97,41%	2.784,45	97,41%
5 - Transferencias	2.000,00	16.992,25	18.992,25	84,75	0,45%	84,75	0,45%	84,75	0,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	6.547,50	7.547,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.000,00	10.360,00	11.360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	84,75	84,75	84,75	100,00%	84,75	100,00%	84,75	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	27.307.000,00	12.588.009,67	39.895.009,67	15.521.073,26	38,91%	15.521.073,26	38,91%	15.260.734,81	38,25%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	384.533,00	484.533,00	183.618,96	37,90%	183.618,96	37,90%	179.191,99	36,98%
3 - Serv. no personales	332.000,00	3.785.818,00	4.117.818,00	3.052.003,09	74,12%	3.052.003,09	74,12%	2.796.164,54	67,90%
4 - Serv. Téc. y Prof.	110.000,00	2.476.402,00	2.586.402,00	2.155.583,79	83,34%	2.155.583,79	83,34%	1.946.693,39	75,27%
6 - Publicidad y propag.	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	22.000,00	759.750,00	781.750,00	459.507,89	58,78%	459.507,89	58,78%	439.623,45	56,24%
9 - Otros servicios	200.000,00	531.266,00	731.266,00	436.911,41	59,75%	436.911,41	59,75%	409.847,70	56,05%
4 - Bienes de uso	26.875.000,00	8.333.331,00	35.208.331,00	12.201.123,54	34,65%	12.201.123,54	34,65%	12.201.123,54	34,65%
2 - Construcciones	25.000.000,00	7.716.047,00	32.716.047,00	11.143.978,54	34,06%	11.143.978,54	34,06%	11.143.978,54	34,06%
3 - Maquinaria y equipo	1.875.000,00	617.284,00	2.492.284,00	1.057.145,00	42,42%	1.057.145,00	42,42%	1.057.145,00	42,42%
5 - Transferencias	0,00	84.327,67	84.327,67	84.327,67	100,00%	84.327,67	100,00%	84.254,74	99,91%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	84.327,67	84.327,67	84.327,67	100,00%	84.327,67	100,00%	84.254,74	99,91%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.016.124.974,00	281.407.636,28	1.297.532.610,28	1.290.237.262,70	99,44%	1.290.233.100,41	99,44%	1.181.382.582,80	91,05%
1 - Gastos en Personal	769.067.000,00	138.918.655,20	907.985.655,20	907.965.313,67	100,00%	907.965.313,67	100,00%	835.857.173,15	92,06%
1 - Personal permanente	720.803.000,00	116.975.913,24	837.778.913,24	837.760.733,84	100,00%	837.760.733,84	100,00%	771.634.019,78	92,11%
2 - Personal Temporario	25.404.000,00	21.608.753,05	47.012.753,05	47.010.591,52	100,00%	47.010.591,52	100,00%	43.040.629,32	91,55%
4 - Assignac. Familiares	18.732.000,00	(2.998.571,62)	15.733.428,38	15.733.427,78	100,00%	15.733.427,78	100,00%	14.601.090,02	92,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.128.000,00	2.799.467,91	6.927.467,91	6.927.467,91	100,00%	6.927.467,91	100,00%	6.373.668,88	92,01%
7 - Personal E.V.	0,00	533.092,62	533.092,62	533.092,62	100,00%	533.092,62	100,00%	207.765,15	38,97%
2 - Bienes de consumo	112.903.974,00	35.636.489,94	148.540.463,94	147.715.475,45	99,45%	147.715.475,45	99,45%	135.186.933,75	91,01%
3 - Serv. no personales	116.170.000,00	93.320.258,28	209.490.258,28	208.502.837,56	99,53%	208.498.675,27	99,53%	187.909.532,58	89,70%
1 - Servicios básicos	547.000,00	(57.725,42)	489.274,58	489.274,58	100,00%	489.274,58	100,00%	405.426,09	82,86%
2 - Alquileres y derecho	971.000,00	346.991,83	1.317.991,83	1.317.392,50	99,96%	1.313.683,18	99,67%	1.184.527,01	89,87%
3 - Mant., reparac.	14.000,00	(1.605,00)	12.395,00	12.395,00	100,00%	12.395,00	100,00%	11.295,00	91,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	89.972.000,00	68.705.271,12	158.677.271,12	158.498.343,77	99,89%	158.497.890,80	99,89%	145.067.664,95	91,42%
5 - Serv. comerciales	24.000,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	7.507.752,00	7.507.752,00	7.507.751,14	100,00%	7.507.751,14	100,00%	6.589.591,23	87,77%
9 - Otros servicios	24.642.000,00	16.843.573,75	41.485.573,75	40.677.680,57	98,05%	40.677.680,57	98,05%	34.651.028,30	83,53%
4 - Bienes de uso	1.384.000,00	7.792.910,42	9.176.910,42	7.165.939,75	78,09%	7.165.939,75	78,09%	5.138.120,74	55,99%
1 - Bienes preexistentes	0,00	3.584.111,57	3.584.111,57	3.584.111,57	100,00%	3.584.111,57	100,00%	3.584.111,57	100,00%
2 - Construcciones	0,00	498.858,03	498.858,03	477.505,61	95,72%	477.505,61	95,72%	168.948,36	33,87%
3 - Maquinaria y equipo	1.384.000,00	3.706.274,66	5.090.274,66	3.100.656,41	60,91%	3.100.656,41	60,91%	1.381.394,65	27,14%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	3.666,16	3.666,16	3.666,16	100,00%	3.666,16	100,00%	3.666,16	100,00%
5 - Transferencias	10.700.000,00	9.175.972,81	19.875.972,81	18.740.235,07	94,29%	18.740.235,07	94,29%	17.290.822,58	86,99%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.700.000,00	2.361.983,55	13.061.983,55	11.926.245,83	91,31%	11.926.245,83	91,31%	10.776.853,34	82,51%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	6.513.989,26	6.513.989,26	6.513.989,24	100,00%	6.513.989,24	100,00%	6.513.969,24	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	5.900.000,00	(3.584.111,57)	2.315.888,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	5.900.000,00	(3.584.111,57)	2.315.888,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	147.461,20	147.461,20	147.461,20	100,00%	147.461,20	100,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	147.461,20	147.461,20	147.461,20	100,00%	147.461,20	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.839.000,00	3.181.490,18	5.020.490,18	2.915.036,64	58,06%	2.914.504,64	58,05%	2.314.597,46	46,10%
1 - Gastos en Personal	120.000,00	192.172,00	312.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	120.000,00	192.172,00	312.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	170.000,00	1.876.971,62	2.046.971,62	1.079.517,43	52,74%	1.079.517,43	52,74%	777.488,86	37,98%
3 - Serv. no personales	1.239.000,00	880.317,90	2.119.317,90	1.796.882,24	84,79%	1.796.882,24	84,79%	1.499.456,30	70,75%
1 - Servicios básicos	31.000,00	(6.000,00)	25.000,00	23.889,91	95,56%	23.889,91	95,56%	19.997,45	79,99%
2 - Alquileres y derecho	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.135.000,00	769.317,90	1.904.317,90	1.629.070,30	85,55%	1.629.070,30	85,55%	1.337.636,82	70,24%
9 - Otros servicios	73.000,00	102.000,00	175.000,00	143.922,03	82,24%	143.922,03	82,24%	141.822,03	81,04%
4 - Bienes de uso	290.000,00	200.000,00	490.000,00	38.636,97	7,89%	38.104,97	7,78%	37.652,30	7,68%
3 - Maquinaria y equipo	290.000,00	200.000,00	490.000,00	38.636,97	7,89%	38.104,97	7,78%	37.652,30	7,68%
5 - Transferencias	20.000,00	32.028,66	52.028,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	20.000,00	32.028,66	52.028,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	37.474.078,00	1.425.000,00	38.899.078,00	26.664.960,12	68,55%	26.664.960,12	68,55%	24.559.009,68	63,14%
2 - Bienes de consumo	19.200.078,00	(4.836.972,70)	14.363.105,30	6.891.157,95	47,98%	6.891.157,95	47,98%	5.822.683,25	40,54%
3 - Serv. no personales	8.274.000,00	0,00	8.274.000,00	4.106.552,96	49,63%	4.106.552,96	49,63%	3.074.464,16	37,16%
9 - Otros servicios	8.274.000,00	0,00	8.274.000,00	4.106.552,96	49,63%	4.106.552,96	49,63%	3.074.464,16	37,16%
4 - Bienes de uso	0,00	71.311,70	71.311,70	71.311,70	100,00%	71.311,70	100,00%	65.924,76	92,45%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	71.311,70	71.311,70	71.311,70	100,00%	71.311,70	100,00%	65.924,76	92,45%
5 - Transferencias	10.000.000,00	6.190.661,00	16.190.661,00	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	10.000.000,00	6.190.661,00	16.190.661,00	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.823.000,00	5.381.990,52	19.204.990,52	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%
1 - Gastos en Personal	3.709.000,00	587.324,77	4.296.324,77	4.148.845,46	96,57%	4.148.845,46	96,57%	4.148.845,46	96,57%
1 - Personal permanente	3.343.000,00	528.722,77	3.871.722,77	3.731.785,23	96,39%	3.731.785,23	96,39%	3.731.785,23	96,39%
2 - Personal Temporario	366.000,00	58.602,00	424.602,00	417.060,23	98,22%	417.060,23	98,22%	417.060,23	98,22%
2 - Bienes de consumo	3.521.000,00	2.361.483,95	5.882.483,95	4.835.939,04	82,21%	4.835.939,04	82,21%	4.835.939,04	82,21%
3 - Serv. no personales	5.607.000,00	2.408.181,80	8.015.181,80	7.371.514,53	91,97%	7.371.514,53	91,97%	7.371.514,53	91,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.941.000,00	1.441.081,81	5.382.081,81	4.934.141,24	91,68%	4.934.141,24	91,68%	4.934.141,24	91,68%
9 - Otros servicios	1.666.000,00	967.099,99	2.633.099,99	2.437.373,29	92,57%	2.437.373,29	92,57%	2.437.373,29	92,57%
4 - Bienes de uso	434.000,00	25.000,00	459.000,00	412.588,80	89,89%	412.588,80	89,89%	412.588,80	89,89%
3 - Maquinaria y equipo	434.000,00	25.000,00	459.000,00	412.588,80	89,89%	412.588,80	89,89%	412.588,80	89,89%
5 - Transferencias	552.000,00	0,00	552.000,00	522.119,52	94,59%	522.119,52	94,59%	522.119,52	94,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	552.000,00	0,00	552.000,00	522.119,52	94,59%	522.119,52	94,59%	522.119,52	94,59%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.000.000,00	1.750.539,57	4.750.539,57	2.053.768,61	43,23%	2.053.463,61	43,23%	1.601.884,06	33,72%
2 - Bienes de consumo	250.000,00	300.000,00	550.000,00	155.263,06	28,23%	155.263,06	28,23%	140.294,35	25,51%
3 - Serv. no personales	1.750.000,00	850.539,57	2.600.539,57	1.327.129,00	51,03%	1.326.824,00	51,02%	1.266.262,16	48,69%
1 - Servicios básicos	30.000,00	0,00	30.000,00	19.689,13	65,63%	19.689,13	65,63%	16.856,28	56,19%
3 - Mant., reparac.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	350,00	350,00	305,00	87,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.720.000,00	830.189,57	2.550.189,57	1.307.134,87	51,26%	1.307.134,87	51,26%	1.249.405,88	48,99%
4 - Bienes de uso	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	571.376,55	35,71%	571.376,55	35,71%	195.327,55	12,21%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	571.376,55	35,71%	571.376,55	35,71%	195.327,55	12,21%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	21.006,25	21.006,25	21.006,25	100,00%	21.006,25	100,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	21.006,25	21.006,25	21.006,25	100,00%	21.006,25	100,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	21.006,25	21.006,25	21.006,25	100,00%	21.006,25	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.377.000,00	0,00	6.377.000,00	535.773,88	8,40%	535.267,88	8,39%	477.411,00	7,49%
2 - Bienes de consumo	2.220.000,00	(152.600,00)	2.067.400,00	139.363,27	6,74%	139.363,27	6,74%	139.363,27	6,74%
3 - Serv. no personales	2.050.000,00	(152.600,00)	1.897.400,00	137.413,55	7,24%	137.413,55	7,24%	137.413,55	7,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.800.000,00	(152.600,00)	1.647.400,00	137.413,55	8,34%	137.413,55	8,34%	137.413,55	8,34%
4 - Bienes de uso	2.107.000,00	305.200,00	2.412.200,00	258.997,06	10,74%	258.491,06	10,72%	200.634,18	8,32%
2 - Construcciones	675.000,00	0,00	675.000,00	10.435,00	1,55%	10.435,00	1,55%	6.629,18	0,98%
3 - Maquinaria y equipo	1.432.000,00	305.200,00	1.737.200,00	248.562,06	14,31%	248.056,06	14,28%	194.005,00	11,17%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	267.307.448,00	(62.884.333,25)	204.423.114,75	125.091.091,20	61,19%	125.088.318,66	61,19%	99.625.061,96	48,74%
1 - Gastos en Personal	20.771.000,00	2.825.195,07	23.596.195,07	23.240.515,52	98,49%	23.240.515,52	98,49%	21.271.761,17	90,15%
1 - Personal permanente	18.251.895,00	2.970.169,31	21.222.064,31	20.913.476,89	98,55%	20.913.476,89	98,55%	19.225.297,69	90,59%
2 - Personal Temporario	2.034.593,00	(266.425,87)	1.768.167,13	1.753.915,58	99,19%	1.753.915,58	99,19%	1.601.052,89	90,55%
4 - Asignac. Familiares	313.109,00	(33.849,00)	279.260,00	272.077,50	97,43%	272.077,50	97,43%	252.226,00	90,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	136.917,00	154.104,95	291.021,95	266.774,72	91,67%	266.774,72	91,67%	191.584,44	65,83%
6 - Benef.y Compens.	34.486,00	1.195,68	35.681,68	34.270,83	96,05%	34.270,83	96,05%	1.600,15	4,49%
2 - Bienes de consumo	439.000,00	(76.695,26)	362.304,74	349.570,67	96,49%	349.570,67	96,49%	322.763,74	89,09%
3 - Serv. no personales	3.298.000,00	7.670.562,26	10.968.562,26	5.979.891,50	54,52%	5.979.891,43	54,52%	5.137.867,10	46,84%
1 - Servicios básicos	149.496,00	(41.879,00)	107.617,00	99.869,25	92,80%	99.869,25	92,80%	86.682,35	80,55%
2 - Alquileres y derecho	156.401,00	70.468,52	226.869,52	226.741,52	99,94%	226.741,52	99,94%	224.341,52	98,89%
3 - Mant., reparac.	38.016,00	2.334,00	40.350,00	36.200,00	89,72%	36.199,93	89,72%	27.250,00	67,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.471.231,00	6.824.988,89	8.296.219,89	3.442.991,59	41,50%	3.442.991,59	41,50%	3.278.734,90	39,52%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.482.856,00	808.799,85	2.291.655,85	2.174.089,14	94,87%	2.174.089,14	94,87%	1.520.858,33	66,37%
4 - Bienes de uso	179.498.448,00	(46.164.370,78)	133.334.077,22	68.814.454,20	51,61%	68.811.681,73	51,61%	52.024.078,56	39,02%
2 - Construcciones	178.498.448,00	(46.210.419,78)	132.288.028,22	68.682.989,70	51,92%	68.680.217,23	51,92%	51.916.382,06	39,25%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	45.049,00	1.045.049,00	131.024,50	12,54%	131.024,50	12,54%	107.256,50	10,26%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.000,00	1.000,00	440,00	44,00%	440,00	44,00%	440,00	44,00%
5 - Transferencias	56.776.000,00	(35.160.517,47)	21.615.482,53	13.031.912,78	60,29%	13.031.912,78	60,29%	10.318.912,07	47,74%
1 - Transf.Priv. Ctes.	250.000,00	(32.400,00)	217.600,00	136.638,92	62,79%	136.638,92	62,79%	136.638,92	62,79%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	28.774.048,00	(22.463.024,70)	6.311.023,30	2.753.408,54	43,63%	2.753.408,54	43,63%	2.026.588,59	32,11%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	16.806.057,00	(14.919.048,55)	1.887.008,45	1.010.490,33	53,55%	1.010.490,33	53,55%	963.400,44	51,05%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	10.945.895,00	2.253.955,78	13.199.850,78	9.131.374,99	69,18%	9.131.374,99	69,18%	7.192.284,12	54,49%
6 - Activos financieros	0,00	8.021.492,93	8.021.492,93	7.966.950,64	99,32%	7.966.950,64	99,32%	4.841.883,43	60,36%
8 - Incremento de activo	0,00	8.021.492,93	8.021.492,93	7.966.950,64	99,32%	7.966.950,64	99,32%	4.841.883,43	60,36%
7 - Servicio de la deuda	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	5.707.795,89	87,48%	5.707.795,89	87,48%	5.707.795,89	87,48%
3 - Int. por prést.rec.	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	1.298.991,47	71,14%	1.298.991,47	71,14%	1.298.991,47	71,14%
5 - Disminución de prést	4.699.000,00	0,00	4.699.000,00	4.408.804,42	93,82%	4.408.804,42	93,82%	4.408.804,42	93,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASP y MA (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	457.108.901,00	(1.255.019,57)	455.853.881,43	410.272.661,77	90,00%	410.170.004,69	89,98%	305.789.225,55	67,08%
1 - Gastos en Personal	39.849.000,00	6.351.209,60	46.200.209,60	45.684.900,14	98,89%	45.684.900,14	98,89%	41.762.203,60	90,39%
1 - Personal permanente	36.532.000,00	5.522.876,41	42.054.876,41	41.744.844,03	99,26%	41.744.844,03	99,26%	38.403.760,06	91,32%
2 - Personal Temporario	2.293.000,00	529.770,68	2.822.770,68	2.628.369,10	93,11%	2.628.369,10	93,11%	2.134.568,31	75,62%
4 - Asignac. Familiares	594.000,00	(49.620,35)	544.379,65	535.195,31	98,31%	535.195,31	98,31%	494.187,32	90,78%
5 - Asist. Soc. Pers.	429.000,00	243.221,86	672.221,86	671.536,74	99,90%	671.536,74	99,90%	624.732,95	92,94%
6 - Benef.y Compens.	1.000,00	0,00	1.000,00	26,67	2,67%	26,67	2,67%	26,67	2,67%
7 - Personal E.V.	0,00	104.961,00	104.961,00	104.928,29	99,97%	104.928,29	99,97%	104.928,29	99,97%
2 - Bienes de consumo	4.849.464,00	(733.397,66)	4.116.066,34	3.810.243,67	92,57%	3.708.431,67	90,10%	3.484.822,22	84,66%
3 - Serv. no personales	11.581.600,00	13.224.857,10	24.806.457,10	21.739.340,49	87,64%	21.739.340,41	87,64%	16.970.462,78	68,41%
1 - Servicios básicos	455.400,00	(31.835,00)	423.565,00	320.384,44	75,64%	320.384,44	75,64%	263.031,38	62,10%
2 - Alquileres y derecho	726.000,00	2.663.963,64	3.389.963,64	3.273.941,14	96,58%	3.273.941,14	96,58%	2.043.546,60	60,28%
3 - Mant., reparac.	822.500,00	2.390.691,10	3.213.191,10	2.787.239,58	86,74%	2.787.239,50	86,74%	2.085.234,73	64,90%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.360.000,00	985.664,10	2.345.664,10	1.917.314,35	81,74%	1.917.314,35	81,74%	1.720.084,35	73,33%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	22.430,00	22.430,00	16.248,34	72,44%	16.248,34	72,44%	16.248,34	72,44%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	383.632,00	383.632,00	383.631,22	100,00%	383.631,22	100,00%	7.120,10	1,86%
9 - Otros servicios	8.197.700,00	6.830.311,26	15.028.011,26	13.040.581,42	86,78%	13.040.581,42	86,78%	10.835.197,28	72,10%
4 - Bienes de uso	140.219.837,00	(44.131.577,61)	96.088.259,39	72.034.821,93	74,97%	72.033.976,93	74,97%	59.774.325,99	62,21%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	215.018,66	43,00%	215.018,66	43,00%	206.149,03	41,23%
2 - Construcciones	138.416.111,00	(47.931.874,61)	90.484.236,39	67.607.863,42	74,72%	67.607.863,42	74,72%	58.020.684,87	64,12%
3 - Maquinaria y equipo	803.726,00	4.285.067,34	5.088.793,34	4.199.297,10	82,52%	4.198.452,10	82,50%	1.534.849,34	30,16%
8 - Activos intangibles	0,00	15.229,66	15.229,66	12.642,75	83,01%	12.642,75	83,01%	12.642,75	83,01%
5 - Transferencias	260.609.000,00	24.033.889,00	284.642.889,00	267.003.355,54	93,80%	267.003.355,54	93,80%	183.797.410,96	64,57%
1 - Transf.Priv. Ctes.	101.063.223,00	(1.804.000,00)	99.259.223,00	99.185.079,00	99,93%	99.185.079,00	99,93%	99.185.079,00	99,93%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	151.021.000,00	29.098.626,00	180.119.626,00	162.905.115,00	90,44%	162.905.115,00	90,44%	81.102.826,00	45,03%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.884.000,00	(1.482.957,00)	401.043,00	101.727,80	25,37%	101.727,80	25,37%	61.727,80	15,39%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	6.640.777,00	(1.777.780,00)	4.862.997,00	4.811.433,74	98,94%	4.811.433,74	98,94%	3.447.778,16	70,90%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.642.000,00	193.812,04	4.835.812,04	4.563.955,54	94,38%	4.563.955,54	94,38%	4.340.778,38	89,76%
7 - Servicio de la deuda	4.642.000,00	193.812,04	4.835.812,04	4.563.955,54	94,38%	4.563.955,54	94,38%	4.340.778,38	89,76%
1 - Servicio de la deuda	4.642.000,00	193.812,04	4.835.812,04	4.563.955,54	94,38%	4.563.955,54	94,38%	4.340.778,38	89,76%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 3 - Fdo Equip O. Hídricas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	5.254.405,12	5.254.405,12	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%
4 - Bienes de uso	0,00	5.254.405,12	5.254.405,12	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	5.254.405,12	5.254.405,12	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	168.652.672,00	32.831.415,34	201.484.087,34	193.079.213,34	95,83%	193.070.195,92	95,82%	188.027.722,00	93,32%
1 - Gastos en Personal	27.085.000,00	9.319.556,00	36.404.556,00	36.105.906,96	99,18%	36.105.906,96	99,18%	33.329.976,25	91,55%
1 - Personal permanente	25.947.806,00	6.671.951,63	32.619.757,63	32.464.509,52	99,52%	32.464.509,52	99,52%	30.087.735,74	92,24%
2 - Personal Temporario	407.970,00	2.453.170,57	2.861.140,57	2.731.677,06	95,48%	2.731.677,06	95,48%	2.447.613,57	85,55%
4 - Assignac. Familiares	363.910,00	66.412,19	430.322,19	429.324,69	99,77%	429.324,69	99,77%	400.343,94	93,03%
5 - Asist. Soc. Pers.	292.714,00	183.305,59	476.019,59	475.941,02	99,98%	475.941,02	99,98%	389.828,33	81,89%
6 - Benef.y Compens.	72.600,00	(72.527,00)	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	17.243,02	17.243,02	4.454,67	25,84%	4.454,67	25,84%	4.454,67	25,84%
2 - Bienes de consumo	240.000,00	335.646,00	575.646,00	559.346,00	97,17%	559.346,00	97,17%	297.379,53	51,66%
3 - Serv. no personales	5.616.672,00	46.276,34	5.662.948,34	4.210.753,35	74,36%	4.201.735,93	74,20%	3.333.806,67	58,87%
1 - Servicios básicos	267.800,00	36.000,00	303.800,00	291.144,46	95,83%	291.144,46	95,83%	261.628,62	86,12%
2 - Alquileres y derecho	217.150,00	6.900,00	224.050,00	159.539,87	71,21%	159.539,87	71,21%	134.377,87	59,98%
3 - Mant., reparac.	680.000,00	(256.416,00)	423.584,00	146.847,00	34,67%	146.847,00	34,67%	146.847,00	34,67%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.501.920,00	338.908,78	1.840.828,78	1.592.398,71	86,50%	1.592.398,71	86,50%	1.211.304,71	65,80%
5 - Serv. comerciales	751.200,00	39.959,32	791.159,32	327.056,58	41,34%	318.039,16	40,20%	256.304,39	32,40%
7 - Pasajes y Viáticos	130.520,00	206.844,34	337.364,34	286.422,40	84,90%	286.422,40	84,90%	286.422,40	84,90%
8 - Impuestos, Derechos	50.000,00	300.104,00	350.104,00	256.868,35	73,37%	256.868,35	73,37%	27.875,55	7,96%
9 - Otros servicios	2.018.082,00	(626.024,10)	1.392.057,90	1.150.475,98	82,65%	1.150.475,98	82,65%	1.009.046,13	72,49%
4 - Bienes de uso	867.000,00	67.000,00	934.000,00	177.284,48	18,98%	177.284,48	18,98%	177.284,48	18,98%
3 - Maquinaria y equipo	867.000,00	67.000,00	934.000,00	177.284,48	18,98%	177.284,48	18,98%	177.284,48	18,98%
5 - Transferencias	134.844.000,00	23.062.937,00	157.906.937,00	152.025.922,55	96,28%	152.025.922,55	96,28%	150.889.275,07	95,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	134.844.000,00	23.062.937,00	157.906.937,00	152.025.922,55	96,28%	152.025.922,55	96,28%	150.889.275,07	95,56%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.800.000,00	872.206,13	2.672.206,13	915.884,44	34,27%	889.944,44	33,30%	889.944,44	33,30%
2 - Bienes de consumo	360.000,00	116.500,00	476.500,00	153.492,00	32,21%	153.492,00	32,21%	153.492,00	32,21%
3 - Serv. no personales	990.000,00	446.306,13	1.436.306,13	664.351,39	46,25%	638.411,39	44,45%	638.411,39	44,45%
2 - Alquileres y derecho	30.000,00	30.000,00	60.000,00	2.082,00	3,47%	2.082,00	3,47%	2.082,00	3,47%
3 - Mant., reparac.	548.500,00	56.217,54	604.717,54	244.870,72	40,49%	218.930,72	36,20%	218.930,72	36,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	30.000,00	108.500,00	138.500,00	111.500,00	80,51%	111.500,00	80,51%	111.500,00	80,51%
7 - Pasajes y Viáticos	149.000,00	124.000,00	273.000,00	55.000,00	20,15%	55.000,00	20,15%	55.000,00	20,15%
9 - Otros servicios	232.500,00	127.588,59	360.088,59	250.898,67	69,68%	250.898,67	69,68%	250.898,67	69,68%
4 - Bienes de uso	450.000,00	309.400,00	759.400,00	98.041,05	12,91%	98.041,05	12,91%	98.041,05	12,91%
2 - Construcciones	0,00	99.642,41	99.642,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	450.000,00	209.757,59	659.757,59	98.041,05	14,86%	98.041,05	14,86%	98.041,05	14,86%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	317.409.757,00	110.545.388,43	427.955.145,43	382.030.809,89	89,27%	381.952.282,39	89,25%	366.351.463,08	85,61%
1 - Gastos en Personal	89.530.000,00	15.200.765,89	104.730.765,89	103.032.959,37	98,38%	103.032.959,37	98,38%	94.869.974,05	90,59%
1 - Personal permanente	78.267.859,00	11.281.172,94	89.549.031,94	88.477.897,59	98,80%	88.477.897,59	98,80%	81.551.956,92	91,07%
2 - Personal Temporario	8.722.160,00	3.369.152,02	12.091.312,02	11.528.028,90	95,34%	11.528.028,90	95,34%	10.496.659,63	86,81%
4 - Asignac. Familiares	2.005.120,00	(137.750,06)	1.867.369,94	1.831.376,02	98,07%	1.831.376,02	98,07%	1.709.649,05	91,55%
5 - Asist. Soc. Pers.	534.861,00	510.665,39	1.045.526,39	1.021.945,24	97,75%	1.021.945,24	97,75%	941.440,90	90,05%
7 - Personal E.V.	0,00	177.525,60	177.525,60	173.711,62	97,85%	173.711,62	97,85%	170.267,55	95,91%
2 - Bienes de consumo	5.965.000,00	(121.393,01)	5.843.606,99	5.597.728,89	95,79%	5.597.728,89	95,79%	5.360.796,89	91,74%
3 - Serv. no personales	8.123.754,00	1.238.703,01	9.362.457,01	7.998.166,24	85,43%	7.970.226,24	85,13%	7.108.558,02	75,93%
1 - Servicios básicos	641.776,00	504.027,02	1.145.803,02	1.068.229,09	93,23%	1.068.229,09	93,23%	916.240,13	79,97%
2 - Alquileres y derecho	591.788,00	84.400,00	676.188,00	530.332,00	78,43%	502.632,00	74,33%	401.572,00	59,39%
3 - Mant., reparac.	596.152,00	415.497,24	1.011.649,24	853.317,43	84,35%	853.317,43	84,35%	753.901,50	74,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.266.658,00	48.133,00	1.314.791,00	1.078.620,00	82,04%	1.078.380,00	82,02%	1.023.840,00	77,87%
5 - Serv. comerciales	327.865,00	95.676,20	423.541,20	406.316,26	95,93%	406.316,26	95,93%	372.159,62	87,87%
7 - Pasajes y Viáticos	1.168.745,00	(291.189,30)	877.555,70	855.601,40	97,50%	855.601,40	97,50%	855.601,40	97,50%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	55.520,81	55.520,81	55.520,81	100,00%	55.520,81	100,00%	52.557,81	94,66%
9 - Otros servicios	3.530.770,00	326.638,04	3.857.408,04	3.150.229,25	81,67%	3.150.229,25	81,67%	2.732.685,56	70,84%
4 - Bienes de uso	1.586.470,00	391.155,44	1.977.625,44	1.037.689,26	52,47%	1.003.728,26	50,75%	784.617,81	39,68%
3 - Maquinaria y equipo	1.586.470,00	391.155,44	1.977.625,44	1.037.689,26	52,47%	1.003.728,26	50,75%	784.617,81	39,68%
5 - Transferencias	212.204.533,00	93.836.157,10	306.040.690,10	264.364.266,13	86,38%	264.347.639,63	86,38%	258.227.516,31	84,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	200.890.173,00	87.109.588,99	287.999.761,99	246.402.488,89	85,56%	246.385.862,39	85,55%	241.984.169,05	84,02%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	229.952,00	142.168,82	372.120,82	364.485,91	97,95%	364.485,91	97,95%	359.369,91	96,57%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	15.695,30	15.695,30	15.695,30	100,00%	15.695,30	100,00%	695,30	4,43%
7 - Transf. a Inst.Prov.	10.894.100,00	5.883.140,57	16.777.240,57	16.766.878,52	99,94%	16.766.878,52	99,94%	15.069.925,87	89,82%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	190.308,00	685.563,42	875.871,42	814.717,51	93,02%	814.717,51	93,02%	813.356,18	92,86%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.481.990,00	713.021,89	3.195.011,89	1.961.924,05	61,41%	1.961.924,05	61,41%	1.079.835,44	33,80%
2 - Bienes de consumo	52.290,00	3.011,89	55.301,89	35.158,15	63,58%	35.158,15	63,58%	35.158,15	63,58%
3 - Serv. no personales	114.010,00	46.900,00	160.910,00	104.392,00	64,88%	104.392,00	64,88%	86.403,39	53,70%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	116.900,00	116.900,00	75.500,00	64,59%	75.500,00	64,59%	62.100,00	53,12%
5 - Serv. comerciales	9.150,00	0,00	9.150,00	6.300,00	68,85%	6.300,00	68,85%	6.300,00	68,85%
7 - Pasajes y Viáticos	21.718,00	0,00	21.718,00	9.450,00	43,51%	9.450,00	43,51%	9.450,00	43,51%
9 - Otros servicios	83.142,00	(70.000,00)	13.142,00	13.142,00	100,00%	13.142,00	100,00%	8.553,39	65,08%
5 - Transferencias	2.315.690,00	663.110,00	2.978.800,00	1.822.373,90	61,18%	1.822.373,90	61,18%	958.273,90	32,17%
1 - Transf.Priv. Ctes.	926.276,00	663.110,00	1.589.386,00	1.443.273,90	90,81%	1.443.273,90	90,81%	954.273,90	60,04%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.389.414,00	0,00	1.389.414,00	379.100,00	27,29%	379.100,00	27,29%	4.000,00	0,29%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	46.461.798,00	1.235.466,26	47.697.264,26	43.784.607,32	91,80%	43.784.596,31	91,80%	40.215.823,49	84,32%
1 - Gastos en Personal	23.692.500,00	6.843.052,34	30.535.552,34	30.408.164,52	99,58%	30.408.164,52	99,58%	27.887.755,20	91,33%
1 - Personal permanente	22.380.139,00	6.069.248,65	28.449.387,65	28.328.386,05	99,58%	28.328.386,05	99,58%	25.929.201,18	91,14%
2 - Personal Temporario	1.001.769,00	508.735,29	1.510.504,29	1.504.286,63	99,59%	1.504.286,63	99,59%	1.399.056,88	92,62%
4 - Assignac. Familiares	241.603,00	20.233,00	261.836,00	261.836,00	100,00%	261.836,00	100,00%	249.826,25	95,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	68.989,00	197.316,00	266.305,00	266.305,00	100,00%	266.305,00	100,00%	265.174,94	99,58%
6 - Benef.y Compens.	0,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00	100,00%	18.036,00	100,00%	18.036,00	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	29.483,40	29.483,40	29.314,84	99,43%	29.314,84	99,43%	26.459,95	89,75%
2 - Bienes de consumo	2.511.000,00	(954.328,62)	1.556.671,38	1.206.614,38	77,51%	1.206.614,38	77,51%	1.148.342,00	73,77%
3 - Serv. no personales	14.116.298,00	(1.943.612,46)	12.172.685,54	11.149.149,20	91,59%	11.149.138,19	91,59%	10.403.334,77	85,47%
1 - Servicios básicos	80.000,00	159.955,00	239.955,00	176.113,42	73,39%	176.113,42	73,39%	162.575,70	67,75%
2 - Alquileres y derecho	322.000,00	33.242,32	355.242,32	355.242,22	100,00%	355.242,22	100,00%	354.034,22	99,66%
3 - Mant., reparac.	486.298,00	78.431,40	564.729,40	134.033,76	23,73%	134.033,76	23,73%	106.177,36	18,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.528.534,00	(167.640,00)	4.360.894,00	4.012.294,78	92,01%	4.012.294,77	92,01%	3.629.813,52	83,24%
5 - Serv. comerciales	58.000,00	(18.000,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	37.131,90	92,83%
7 - Pasajes y Viáticos	50.000,00	30.325,00	80.325,00	80.325,00	100,00%	80.325,00	100,00%	80.325,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.801,00	2.801,00	2.800,63	99,99%	2.800,63	99,99%	2.800,63	99,99%
9 - Otros servicios	8.591.466,00	(2.062.727,18)	6.528.738,82	6.348.339,39	97,24%	6.348.328,39	97,24%	6.030.476,44	92,37%
4 - Bienes de uso	3.205.000,00	695,00	3.205.695,00	799.094,22	24,93%	799.094,22	24,93%	754.731,52	23,54%
1 - Bienes preexistentes	600.000,00	0,00	600.000,00	549.000,00	91,50%	549.000,00	91,50%	549.000,00	91,50%
3 - Maquinaria y equipo	2.590.000,00	(77.500,00)	2.512.500,00	171.899,22	6,84%	171.899,22	6,84%	127.536,52	5,08%
5 - Libros-Rev.de Colec.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Obras de arte	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%	77.500,00	100,00%	77.500,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	695,00	695,00	695,00	100,00%	695,00	100,00%	695,00	100,00%
5 - Transferencias	2.937.000,00	(2.710.340,00)	226.660,00	221.585,00	97,76%	221.585,00	97,76%	21.660,00	9,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.937.000,00	(2.910.340,00)	26.660,00	21.660,00	81,25%	21.660,00	81,25%	21.660,00	81,25%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	200.000,00	200.000,00	199.925,00	99,96%	199.925,00	99,96%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.564.815,00	969.458,82	8.534.273,82	5.472.182,51	64,12%	5.472.182,51	64,12%	4.781.076,71	56,02%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	425.300,00	485.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.480.815,00	473.752,82	1.954.567,82	1.054.554,18	53,95%	1.054.554,18	53,95%	914.548,38	46,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.400.815,00	(245.000,00)	1.155.815,00	389.470,00	33,70%	389.470,00	33,70%	389.465,00	33,70%
9 - Otros servicios	80.000,00	718.752,82	798.752,82	665.084,18	83,27%	665.084,18	83,27%	525.083,38	65,74%
5 - Transferencias	6.024.000,00	70.406,00	6.094.406,00	4.417.628,33	72,49%	4.417.628,33	72,49%	3.866.528,33	63,44%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.613.500,00	(465.500,00)	5.148.000,00	3.532.834,33	68,63%	3.532.834,33	68,63%	3.279.069,33	63,70%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	410.500,00	535.906,00	946.406,00	884.794,00	93,49%	884.794,00	93,49%	587.459,00	62,07%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	14.191.766,00	4.641.834,94	18.833.600,94	9.475.298,43	50,31%	9.475.298,43	50,31%	7.342.332,24	38,99%
1 - Gastos en Personal	2.296.000,00	526.946,00	2.822.946,00	2.813.433,48	99,66%	2.813.433,48	99,66%	2.586.697,99	91,63%
1 - Personal permanente	1.922.000,00	464.775,12	2.386.775,12	2.378.119,49	99,64%	2.378.119,49	99,64%	2.187.890,79	91,67%
2 - Personal Temporario	374.000,00	52.388,54	426.388,54	425.865,51	99,88%	425.865,51	99,88%	390.166,82	91,51%
4 - Assignac. Familiares	0,00	2.300,00	2.300,00	1.968,50	85,59%	1.968,50	85,59%	1.824,00	79,30%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	7.482,34	7.482,34	7.479,98	99,97%	7.479,98	99,97%	6.816,38	91,10%
2 - Bienes de consumo	233.000,00	0,00	233.000,00	132.848,93	57,02%	132.848,93	57,02%	132.848,93	57,02%
3 - Serv. no personales	1.935.766,00	37.000,00	1.972.766,00	1.256.478,86	63,69%	1.256.478,86	63,69%	1.068.965,60	54,19%
1 - Servicios básicos	51.240,00	8.750,00	59.990,00	46.948,65	78,26%	46.948,65	78,26%	42.495,39	70,84%
2 - Alquileres y derecho	226.000,00	(100.000,00)	126.000,00	61.200,00	48,57%	61.200,00	48,57%	61.200,00	48,57%
3 - Mant., reparac.	12.000,00	1.358,40	13.358,40	8.015,04	60,00%	8.015,04	60,00%	8.015,04	60,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	73.200,00	120.000,00	193.200,00	148.420,00	76,82%	148.420,00	76,82%	38.600,00	19,98%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.484,38	47,42%	9.484,38	47,42%	9.484,38	47,42%
7 - Pasajes y Viáticos	378.340,00	(71.350,00)	306.990,00	37.083,50	12,08%	37.083,50	12,08%	37.083,50	12,08%
9 - Otros servicios	1.189.986,00	63.241,60	1.253.227,60	945.327,29	75,43%	945.327,29	75,43%	872.087,29	69,59%
4 - Bienes de uso	407.000,00	0,00	407.000,00	33.631,35	8,26%	33.631,35	8,26%	33.631,35	8,26%
3 - Maquinaria y equipo	407.000,00	0,00	407.000,00	33.631,35	8,26%	33.631,35	8,26%	33.631,35	8,26%
5 - Transferencias	9.320.000,00	4.077.888,94	13.397.888,94	5.238.905,81	39,10%	5.238.905,81	39,10%	3.520.188,37	26,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.320.000,00	3.135.798,94	9.455.798,94	4.349.815,81	46,00%	4.349.815,81	46,00%	2.631.098,37	27,83%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	929.090,00	929.090,00	889.090,00	95,70%	889.090,00	95,70%	889.090,00	95,70%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	36.799.220,00	4.077.697,12	40.876.917,12	39.818.955,20	97,41%	39.818.955,20	97,41%	36.463.571,33	89,20%
1 - Gastos en Personal	33.212.278,00	4.043.434,02	37.255.712,02	36.881.501,73	99,00%	36.881.501,73	99,00%	33.977.913,52	91,20%
1 - Personal permanente	32.759.278,00	3.966.730,18	36.726.008,18	36.356.512,69	98,99%	36.356.512,69	98,99%	33.488.665,06	91,19%
4 - Asignac. Familiares	301.000,00	5.509,00	306.509,00	302.633,50	98,74%	302.633,50	98,74%	281.830,50	91,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	152.000,00	69.194,84	221.194,84	221.191,71	100,00%	221.191,71	100,00%	207.417,96	93,77%
7 - Personal E.V.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.163,83	58,19%	1.163,83	58,19%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	469.955,00	0,00	469.955,00	411.917,15	87,65%	411.917,15	87,65%	340.121,71	72,37%
3 - Serv. no personales	1.902.034,00	174.400,00	2.076.434,00	1.852.187,65	89,20%	1.852.187,65	89,20%	1.704.536,32	82,09%
1 - Servicios básicos	65.000,00	(10.750,00)	54.250,00	52.126,88	96,09%	52.126,88	96,09%	42.718,90	78,75%
2 - Alquileres y derecho	475.734,00	(60.500,00)	415.234,00	412.455,80	99,33%	412.455,80	99,33%	375.335,40	90,39%
3 - Mant., reparac.	246.000,00	23.586,33	269.586,33	237.104,93	87,95%	237.104,93	87,95%	203.315,55	75,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	115.300,00	235.113,67	350.413,67	330.902,84	94,43%	330.902,84	94,43%	298.071,67	85,06%
5 - Serv. comerciales	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00%	4.250,00	100,00%	4.250,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	144.000,00	66.000,00	210.000,00	80.000,00	38,10%	80.000,00	38,10%	80.000,00	38,10%
9 - Otros servicios	856.000,00	(83.300,00)	772.700,00	735.347,20	95,17%	735.347,20	95,17%	700.844,80	90,70%
4 - Bienes de uso	620.024,00	34.263,10	654.287,10	418.372,67	63,94%	418.372,67	63,94%	203.775,28	31,15%
3 - Maquinaria y equipo	530.024,00	86.263,10	616.287,10	406.088,06	65,89%	406.088,06	65,89%	191.490,67	31,07%
8 - Activos intangibles	90.000,00	(52.000,00)	38.000,00	12.284,61	32,33%	12.284,61	32,33%	12.284,61	32,33%
5 - Transferencias	594.929,00	(174.400,00)	420.529,00	254.976,00	60,63%	254.976,00	60,63%	237.224,50	56,41%
1 - Transf.Priv. Ctes.	594.929,00	(174.400,00)	420.529,00	254.976,00	60,63%	254.976,00	60,63%	237.224,50	56,41%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	16.399.555,00	7.098.469,99	23.498.024,99	17.347.902,39	73,83%	17.345.402,39	73,82%	15.824.142,06	67,34%
1 - Gastos en Personal	13.443.000,00	217.424,00	13.660.424,00	13.496.196,31	98,80%	13.496.196,31	98,80%	12.416.765,55	90,90%
1 - Personal permanente	12.929.000,00	488.536,93	13.417.536,93	13.321.904,97	99,29%	13.321.904,97	99,29%	12.256.355,36	91,35%
2 - Personal Temporario	388.000,00	(285.576,00)	102.424,00	60.110,15	58,69%	60.110,15	58,69%	53.785,00	52,51%
4 - Assignac. Familiares	121.000,00	0,00	121.000,00	95.252,00	78,72%	95.252,00	78,72%	89.333,50	73,83%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.000,00	14.463,07	19.463,07	18.929,19	97,26%	18.929,19	97,26%	17.291,69	88,84%
2 - Bienes de consumo	184.000,00	47.600,00	231.600,00	184.144,75	79,51%	184.144,75	79,51%	180.492,71	77,93%
3 - Serv. no personales	2.314.555,00	6.833.445,99	9.148.000,99	3.449.437,16	37,71%	3.446.937,16	37,68%	3.064.243,38	33,50%
1 - Servicios básicos	105.000,00	0,00	105.000,00	41.321,02	39,35%	41.321,02	39,35%	40.084,22	38,18%
2 - Alquileres y derecho	200.000,00	25.000,00	225.000,00	162.612,00	72,27%	162.612,00	72,27%	152.256,00	67,67%
3 - Mant., reparac.	65.000,00	0,00	65.000,00	56.061,19	86,25%	56.061,19	86,25%	56.061,19	86,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	732.555,00	622.400,00	1.354.955,00	1.037.000,00	76,53%	1.034.500,00	76,35%	924.987,50	68,27%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	(25.000,00)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	240.000,00	10.000,00	250.000,00	168.400,00	67,36%	168.400,00	67,36%	150.947,05	60,38%
8 - Impuestos, Derechos	600.000,00	0,00	600.000,00	576.310,88	96,05%	576.310,88	96,05%	574.658,07	95,78%
9 - Otros servicios	342.000,00	6.201.045,99	6.543.045,99	1.407.732,07	21,52%	1.407.732,07	21,52%	1.165.249,35	17,81%
4 - Bienes de uso	350.000,00	0,00	350.000,00	128.124,17	36,61%	128.124,17	36,61%	80.140,42	22,90%
3 - Maquinaria y equipo	248.000,00	0,00	248.000,00	52.243,47	21,07%	52.243,47	21,07%	25.718,47	10,37%
5 - Libros-Rev.de Colec.	82.000,00	0,00	82.000,00	62.495,70	76,21%	62.495,70	76,21%	50.991,95	62,19%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	13.385,00	66,93%	13.385,00	66,93%	3.430,00	17,15%
5 - Transferencias	108.000,00	0,00	108.000,00	90.000,00	83,33%	90.000,00	83,33%	82.500,00	76,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	108.000,00	0,00	108.000,00	90.000,00	83,33%	90.000,00	83,33%	82.500,00	76,39%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 86 - Defensoría del Puebl									
S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	28.899.973,00	5.444.241,99	34.344.214,99	33.979.481,68	98,94%	33.979.481,68	98,94%	31.378.057,09	91,36%
1 - Gastos en Personal	27.363.000,00	5.195.276,55	32.558.276,55	32.226.325,14	98,98%	32.226.325,14	98,98%	29.683.765,10	91,17%
1 - Personal permanente	26.163.345,00	3.688.766,93	29.852.111,93	29.663.438,89	99,37%	29.663.438,89	99,37%	27.328.033,56	91,55%
2 - Personal Temporario	343.626,00	1.418.542,56	1.762.168,56	1.637.481,70	92,92%	1.637.481,70	92,92%	1.502.553,43	85,27%
4 - Assignac. Familiares	220.451,00	0,00	220.451,00	219.018,00	99,35%	219.018,00	99,35%	202.664,00	91,93%
5 - Asist. Soc. Pers.	634.635,00	87.967,06	722.602,06	706.386,55	97,76%	706.386,55	97,76%	650.514,11	90,02%
6 - Benef.y Compens.	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	331.935,00	0,00	331.935,00	316.000,00	95,20%	316.000,00	95,20%	313.474,80	94,44%
3 - Serv. no personales	816.219,00	226.800,00	1.043.019,00	1.042.316,18	99,93%	1.042.316,18	99,93%	997.704,76	95,66%
1 - Servicios básicos	108.712,00	(17.582,00)	91.130,00	91.129,38	100,00%	91.129,38	100,00%	77.826,24	85,40%
2 - Alquileres y derecho	109.643,00	95.520,60	205.163,60	205.162,56	100,00%	205.162,56	100,00%	204.539,41	99,70%
3 - Mant., reparac.	46.037,00	25.000,00	71.037,00	70.840,00	99,72%	70.840,00	99,72%	66.494,81	93,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	142.822,00	147.728,00	290.550,00	290.550,00	100,00%	290.550,00	100,00%	264.450,00	91,02%
6 - Publicidad y propag.	97.678,00	(73.678,00)	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	193.783,00	(65.148,60)	128.634,40	128.634,24	100,00%	128.634,24	100,00%	128.394,30	99,81%
9 - Otros servicios	117.544,00	114.960,00	232.504,00	232.000,00	99,78%	232.000,00	99,78%	232.000,00	99,78%
4 - Bienes de uso	90.000,00	0,00	90.000,00	89.359,09	99,29%	89.359,09	99,29%	89.359,09	99,29%
3 - Maquinaria y equipo	84.000,00	6.000,00	90.000,00	89.359,09	99,29%	89.359,09	99,29%	89.359,09	99,29%
5 - Libros-Rev.de Colec.	6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	107.000,00	22.165,44	129.165,44	113.662,27	88,00%	113.662,27	88,00%	101.934,34	78,92%
1 - Transf.Priv. Ctes.	107.000,00	22.165,44	129.165,44	113.662,27	88,00%	113.662,27	88,00%	101.934,34	78,92%
9 - Gastos figurativos	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	185.632.000,00	(51.816.436,00)	133.815.564,00	129.981.109,76	97,14%	129.981.109,76	97,14%	129.972.217,35	97,13%
3 - Serv. no personales	29.813.000,00	(28.500.000,00)	1.313.000,00	111.822,00	8,52%	111.822,00	8,52%	102.929,59	7,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	113.000,00	0,00	113.000,00	111.604,20	98,77%	111.604,20	98,77%	102.711,79	90,90%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	(300.000,00)	1.200.000,00	217,80	0,02%	217,80	0,02%	217,80	0,02%
8 - Impuestos, Derechos	26.700.000,00	(26.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	155.819.000,00	(23.316.436,00)	132.502.564,00	129.869.287,76	98,01%	129.869.287,76	98,01%	129.869.287,76	98,01%
1 - Servicio de la deuda	28.763.000,00	(22.430.521,69)	6.332.478,31	5.313.933,42	83,92%	5.313.933,42	83,92%	5.313.933,42	83,92%
3 - Int. por prést.rec.	25.714.000,00	(9.777.989,31)	15.936.010,69	15.529.353,00	97,45%	15.529.353,00	97,45%	15.529.353,00	97,45%
5 - Disminución de prést	100.342.000,00	9.075.386,31	109.417.386,31	109.026.001,34	99,64%	109.026.001,34	99,64%	109.026.001,34	99,64%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	(183.311,31)	816.688,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.950.877.568,00	(271.369.294,67)	2.679.508.273,33	2.013.516.263,57	75,15%	2.013.516.263,57	75,15%	1.836.305.110,00	68,53%
1 - Gastos en Personal	528.122.000,00	(510.942.239,18)	17.179.760,82	4.482,90	0,03%	4.482,90	0,03%	4.482,90	0,03%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	4.482,90	3,68%	4.482,90	3,68%	4.482,90	3,68%
8 - Pers. -Crédito Cont.	28.000.000,00	(14.224.226,05)	13.775.773,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	500.000.000,00	(496.718.013,13)	3.281.986,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	178.529.807,00	(123.532.907,49)	54.996.899,51	42.797.440,50	77,82%	42.797.440,50	77,82%	36.642.923,63	66,63%
1 - Servicios básicos	25.950.000,00	13.800.000,00	39.750.000,00	39.748.704,37	100,00%	39.748.704,37	100,00%	33.631.132,38	84,61%
5 - Serv. comerciales	1.431.765,00	835.404,78	2.267.169,78	2.257.925,27	99,59%	2.257.925,27	99,59%	2.220.980,39	97,96%
8 - Impuestos, Derechos	435.045,00	639.623,08	1.074.668,08	784.006,86	72,95%	784.006,86	72,95%	784.006,86	72,95%
9 - Otros servicios	150.712.997,00	(138.807.935,35)	11.905.061,65	6.804,00	0,06%	6.804,00	0,06%	6.804,00	0,06%
4 - Bienes de uso	60.916.591,00	150.862.438,96	211.779.029,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	60.916.591,00	150.265.438,96	211.182.029,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.336.677.075,00	72.982.430,51	1.409.659.505,51	1.268.964.836,55	90,02%	1.268.964.836,55	90,02%	1.171.993.574,52	83,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.325.000,00	(944.629,82)	1.380.370,18	1.259.659,47	91,26%	1.259.659,47	91,26%	185.454,95	13,44%
3 - Transf. al Sec.Pub.	26.343.300,00	(4.664.000,00)	21.679.300,00	20.869.306,48	96,26%	20.869.306,48	96,26%	20.869.306,48	96,26%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	49.322.300,00	1.535.935,16	50.858.235,16	50.618.235,16	99,53%	50.618.235,16	99,53%	25.149.380,44	49,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.258.686.475,00	77.052.350,27	1.335.738.825,27	1.196.217.635,44	89,56%	1.196.217.635,44	89,56%	1.125.789.432,65	84,28%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	2.774,90	2.774,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	800.000,00	243.921.185,62	244.721.185,62	6.100.000,00	2,49%	6.100.000,00	2,49%	5.100.000,00	2,08%
3 - Prést. a/largo plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Incrém. de disponib.	0,00	237.821.185,62	237.821.185,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00%	6.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	83,61%
8 - Otros gastos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	843.832.095,00	(104.660.203,09)	739.171.891,91	693.649.503,62	93,84%	693.649.503,62	93,84%	620.564.128,95	83,95%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	361.012.222,00	58.984.591,91	419.996.813,91	402.860.329,92	95,92%	402.860.329,92	95,92%	377.487.560,42	89,88%
2 - Gtos fig.trans.cap.	474.907.873,00	(163.650.000,00)	311.257.873,00	282.873.880,90	90,88%	282.873.880,90	90,88%	238.843.088,78	76,74%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	7.912.000,00	5.205,00	7.917.205,00	7.915.292,80	99,98%	7.915.292,80	99,98%	4.233.479,75	53,47%