

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	113.686.000,00	24.028.000,00	137.714.000,00	136.677.588,02	99,25%	136.677.588,02	99,25%	126.444.812,01	91,82%
1 - Gastos en Personal	82.900.000,00	21.795.198,00	104.695.198,00	103.790.138,07	99,14%	103.790.138,07	99,14%	95.271.264,75	91,00%
1 - Personal permanente	59.927.000,00	16.405.728,93	76.332.728,93	76.064.611,28	99,65%	76.064.611,28	99,65%	69.597.865,47	91,18%
2 - Personal Temporario	20.290.000,00	5.549.000,07	25.839.000,07	25.203.056,10	97,54%	25.203.056,10	97,54%	23.332.228,04	90,30%
3 - Serv.extraordinarios	98.000,00	(85.802,00)	12.198,00	11.745,44	96,29%	11.745,44	96,29%	11.745,44	96,29%
4 - Assignac. Familiares	600.000,00	(132.000,00)	468.000,00	467.979,25	100,00%	467.979,25	100,00%	435.478,40	93,05%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.900.000,00	111.071,00	2.011.071,00	2.010.585,02	99,98%	2.010.585,02	99,98%	1.861.628,20	92,57%
6 - Benef.y Compens.	85.000,00	(52.800,00)	32.200,00	32.160,98	99,88%	32.160,98	99,88%	32.319,20	100,37%
2 - Bienes de consumo	346.000,00	(186.000,00)	160.000,00	150.784,79	94,24%	150.784,79	94,24%	137.499,25	85,94%
3 - Prod. papel e impre.	130.000,00	0,00	130.000,00	127.525,56	98,10%	127.525,56	98,10%	123.826,66	95,25%
9 - Otros bs. de consumo	216.000,00	(186.000,00)	30.000,00	23.259,23	77,53%	23.259,23	77,53%	13.672,59	45,58%
3 - Serv. no personales	19.065.000,00	2.932.802,00	21.997.802,00	21.995.061,38	99,99%	21.995.061,38	99,99%	21.801.559,23	99,11%
1 - Servicios básicos	784.560,00	(260.000,00)	524.560,00	524.020,25	99,90%	524.020,25	99,90%	454.888,10	86,72%
2 - Alquileres y derecho	342.660,00	2.802,00	345.462,00	345.462,00	100,00%	345.462,00	100,00%	345.462,00	100,00%
9 - Otros servicios	17.937.780,00	3.190.000,00	21.127.780,00	21.125.579,13	99,99%	21.125.579,13	99,99%	21.001.209,13	99,40%
4 - Bienes de uso	720.000,00	(380.000,00)	340.000,00	220.781,39	64,94%	220.781,39	64,94%	202.944,39	59,69%
3 - Maquinaria y equipo	720.000,00	(380.000,00)	340.000,00	220.781,39	64,94%	220.781,39	64,94%	202.944,39	59,69%
5 - Transferencias	10.316.000,00	(134.000,00)	10.182.000,00	10.181.822,39	100,00%	10.181.822,39	100,00%	8.692.544,39	85,37%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.316.000,00	(134.000,00)	10.182.000,00	10.181.822,39	100,00%	10.181.822,39	100,00%	8.692.544,39	85,37%
9 - Gastos figurativos	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	100,00%	339.000,00	100,00%	339.000,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	100,00%	339.000,00	100,00%	339.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	188.817.000,00	48.662.271,62	237.479.271,62	237.169.632,79	99,87%	237.169.632,79	99,87%	219.075.261,62	92,25%
1 - Gastos en Personal	129.420.000,00	38.798.000,00	168.218.000,00	168.202.923,25	99,99%	168.202.923,25	99,99%	154.323.933,55	91,74%
1 - Personal permanente	90.880.000,00	29.789.794,36	120.669.794,36	120.668.624,80	100,00%	120.668.624,80	100,00%	111.139.274,27	92,10%
2 - Personal Temporario	34.540.000,00	9.239.110,17	43.779.110,17	43.778.950,59	100,00%	43.778.950,59	100,00%	40.050.418,53	91,48%
4 - Assignac. Familiares	1.000.000,00	(318.448,23)	681.551,77	668.063,00	98,02%	668.063,00	98,02%	622.095,50	91,28%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.000.000,00	(16.626,63)	2.983.373,37	2.983.114,53	99,99%	2.983.114,53	99,99%	2.465.902,16	82,66%
6 - Benef.y Compens.	0,00	104.170,33	104.170,33	104.170,33	100,00%	104.170,33	100,00%	46.243,09	44,39%
2 - Bienes de consumo	7.060.000,00	(290.000,00)	6.770.000,00	6.720.695,95	99,27%	6.720.695,95	99,27%	6.223.242,97	91,92%
2 - Textiles vestuarios	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	650.000,00	67.000,00	717.000,00	673.779,89	93,97%	673.779,89	93,97%	551.110,84	76,86%
9 - Otros bs. de consumo	6.400.000,00	(347.000,00)	6.053.000,00	6.046.916,06	99,90%	6.046.916,06	99,90%	5.672.132,13	93,71%
3 - Serv. no personales	40.070.000,00	6.503.871,08	46.573.871,08	46.367.481,47	99,56%	46.367.481,47	99,56%	44.333.129,45	95,19%
1 - Servicios básicos	780.000,00	(200.000,00)	580.000,00	472.311,96	81,43%	472.311,96	81,43%	472.311,96	81,43%
2 - Alquileres y derecho	900.000,00	(200.000,00)	700.000,00	695.078,15	99,30%	695.078,15	99,30%	679.108,15	97,02%
3 - Mant., reparac.	1.600.000,00	(450.000,00)	1.150.000,00	1.124.749,29	97,80%	1.124.749,29	97,80%	1.056.305,27	91,85%
4 - Serv. Téc. y Prof.	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	30.219,04	60,44%	30.219,04	60,44%	30.219,04	60,44%
5 - Serv. comerciales	0,00	40.000,00	40.000,00	27.799,58	69,50%	27.799,58	69,50%	27.799,58	69,50%
7 - Pasajes y Viáticos	600.000,00	110.000,00	710.000,00	685.473,78	96,55%	685.473,78	96,55%	685.473,78	96,55%
9 - Otros servicios	36.090.000,00	7.253.871,08	43.343.871,08	43.331.849,67	99,97%	43.331.849,67	99,97%	41.381.911,67	95,47%
4 - Bienes de uso	1.164.000,00	(910.000,00)	254.000,00	218.376,58	85,98%	218.376,58	85,98%	218.376,58	85,98%
3 - Maquinaria y equipo	540.000,00	(286.000,00)	254.000,00	218.376,58	85,98%	218.376,58	85,98%	218.376,58	85,98%
6 - Obras de arte	624.000,00	(624.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	10.500.000,00	4.560.400,54	15.060.400,54	15.057.155,54	99,98%	15.057.155,54	99,98%	13.373.579,07	88,80%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.500.000,00	4.560.400,54	15.060.400,54	15.057.155,54	99,98%	15.057.155,54	99,98%	13.373.579,07	88,80%
9 - Gastos figurativos	603.000,00	0,00	603.000,00	603.000,00	100,00%	603.000,00	100,00%	603.000,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	603.000,00	0,00	603.000,00	603.000,00	100,00%	603.000,00	100,00%	603.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	638.417.000,00	187.553.387,53	825.970.387,53	806.206.078,93	97,61%	806.171.420,02	97,60%	738.330.673,92	89,39%
1 - Gastos en Personal	603.417.000,00	187.389.864,46	790.806.864,46	771.178.166,71	97,52%	771.178.166,71	97,52%	708.082.624,58	89,54%
1 - Personal permanente	596.417.000,00	189.883.947,68	786.300.947,68	766.941.847,98	97,54%	766.941.847,98	97,54%	704.152.520,60	89,55%
4 - Assignac. Familiares	7.000.000,00	(2.494.083,22)	4.505.916,78	4.236.318,73	94,02%	4.236.318,73	94,02%	3.930.103,98	87,22%
2 - Bienes de consumo	6.000.000,00	(851.250,18)	5.148.749,82	5.148.640,05	100,00%	5.130.217,05	99,64%	4.682.201,82	90,94%
2 - Textiles vestuarios	79.000,00	(79.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	800.000,00	(766.836,50)	33.163,50	33.163,50	100,00%	33.163,50	100,00%	33.163,50	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	550.000,00	25.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	50.000,00	(48.944,00)	1.056,00	1.056,00	100,00%	1.056,00	100,00%	1.056,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.521.000,00	18.530,32	4.539.530,32	4.539.420,55	100,00%	4.520.997,55	99,59%	4.072.982,32	89,72%
3 - Serv. no personales	18.000.000,00	(2.734.744,01)	15.265.255,99	15.261.665,16	99,98%	15.250.875,16	99,91%	14.311.562,69	93,75%
1 - Servicios básicos	3.200.000,00	(730.995,85)	2.469.004,15	2.469.004,15	100,00%	2.469.004,15	100,00%	2.299.768,32	93,15%
2 - Alquileres y derecho	2.485.000,00	150.398,36	2.635.398,36	2.635.398,36	100,00%	2.635.398,36	100,00%	2.357.423,45	89,45%
3 - Mant., reparac.	3.000.000,00	(828.789,47)	2.171.210,53	2.171.210,53	100,00%	2.171.210,53	100,00%	1.967.121,14	90,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	50.000,00	26.145,00	76.145,00	76.145,00	100,00%	76.145,00	100,00%	76.145,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	150.000,00	(12.780,00)	137.220,00	137.220,00	100,00%	137.220,00	100,00%	137.220,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	163.523,07	163.523,07	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%
9 - Otros servicios	8.965.000,00	(1.352.245,12)	7.612.754,88	7.609.164,05	99,95%	7.598.374,05	99,81%	7.310.361,71	96,03%
4 - Bienes de uso	11.000.000,00	3.749.517,26	14.749.517,26	14.617.607,01	99,11%	14.612.161,10	99,07%	11.254.284,83	76,30%
2 - Construcciones	5.000.000,00	(451.335,11)	4.548.664,89	4.548.262,96	99,99%	4.542.817,05	99,87%	4.015.737,36	88,28%
3 - Maquinaria y equipo	5.500.000,00	3.924.066,82	9.424.066,82	9.292.562,38	98,61%	9.292.562,38	98,61%	6.880.800,61	73,01%
5 - Libros-Rev.de Colec.	500.000,00	276.785,55	776.785,55	776.781,67	100,00%	776.781,67	100,00%	357.746,86	46,06%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	2.800.000,00	1.115.551,98	3.915.551,98	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%
3 - Serv. no personales	2.800.000,00	1.115.551,98	3.915.551,98	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%
9 - Otros servicios	2.800.000,00	1.115.551,98	3.915.551,98	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%	3.714.216,65	94,86%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	230.000,00	396.124,75	626.124,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	90.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	90.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	90.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	50.000,00	196.124,75	246.124,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	196.124,75	246.124,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	9.405.000,00	19.922.859,33	29.327.859,33	1.379.922,11	4,71%	1.379.922,11	4,71%	1.379.922,11	4,71%
2 - Bienes de consumo	2.000.000,00	3.025.000,00	5.025.000,00	542.069,67	10,79%	542.069,67	10,79%	542.069,67	10,79%
3 - Prod. papel e impre.	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	30.613,00	2,73%	30.613,00	2,73%	30.613,00	2,73%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.880.000,00	2.000.000,00	3.880.000,00	486.456,67	12,54%	486.456,67	12,54%	486.456,67	12,54%
3 - Serv. no personales	2.155.000,00	3.975.000,00	6.130.000,00	684.619,04	11,17%	684.619,04	11,17%	684.619,04	11,17%
1 - Servicios básicos	1.079.000,00	1.000.000,00	2.079.000,00	66.474,15	3,20%	66.474,15	3,20%	66.474,15	3,20%
3 - Mant., reparac.	323.000,00	975.000,00	1.298.000,00	139.872,27	10,78%	139.872,27	10,78%	139.872,27	10,78%
9 - Otros servicios	753.000,00	2.000.000,00	2.753.000,00	478.272,62	17,37%	478.272,62	17,37%	478.272,62	17,37%
4 - Bienes de uso	5.250.000,00	12.922.859,33	18.172.859,33	153.233,40	0,84%	153.233,40	0,84%	153.233,40	0,84%
2 - Construcciones	3.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	3.978,76	0,04%	3.978,76	0,04%	3.978,76	0,04%
3 - Maquinaria y equipo	2.250.000,00	5.000.000,00	7.250.000,00	149.254,64	2,06%	149.254,64	2,06%	149.254,64	2,06%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	922.859,33	922.859,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	17.000,00	150.401,69	167.401,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	8.000,00	75.000,00	83.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	75.401,69	84.401,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	75.401,69	84.401,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	72.000,00	113.076,54	185.076,54	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	67.000,00	113.076,54	180.076,54	57.327,17	31,84%	57.327,17	31,84%	57.327,17	31,84%
3 - Maquinaria y equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	57.000,00	113.076,54	170.076,54	57.327,17	33,71%	57.327,17	33,71%	57.327,17	33,71%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	90.000,00	925.940,68	1.015.940,68	11.377,00	1,12%	11.377,00	1,12%	11.377,00	1,12%
2 - Bienes de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	72.000,00	925.940,68	997.940,68	11.377,00	1,14%	11.377,00	1,14%	11.377,00	1,14%
3 - Maquinaria y equipo	42.000,00	600.000,00	642.000,00	6.226,00	0,97%	6.226,00	0,97%	6.226,00	0,97%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	325.940,68	355.940,68	5.151,00	1,45%	5.151,00	1,45%	5.151,00	1,45%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	2.000,00	149,11	2.149,11	754,40	35,10%	754,40	35,10%	754,40	35,10%
2 - Bienes de consumo	1.000,00	(350,89)	649,11	354,40	54,60%	354,40	54,60%	354,40	54,60%
3 - Prod. papel e impre.	1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	649,11	649,11	354,40	54,60%	354,40	54,60%	354,40	54,60%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	500,00	500,00	400,00	80,00%	400,00	80,00%	400,00	80,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	500,00	500,00	400,00	80,00%	400,00	80,00%	400,00	80,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	92.000,00	226.184,74	318.184,74	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%
4 - Bienes de uso	92.000,00	226.184,74	318.184,74	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%
5 - Libros-Rev.de Colec.	92.000,00	226.184,74	318.184,74	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	39.310.000,00	2.372.875,98	41.682.875,98	39.248.027,67	94,16%	39.248.027,67	94,16%	38.228.088,90	91,71%
1 - Gastos en Personal	5.700.000,00	2.380.525,98	8.080.525,98	7.973.419,58	98,68%	7.973.419,58	98,68%	7.269.424,02	89,96%
1 - Personal permanente	4.637.000,00	1.886.500,00	6.523.500,00	6.458.326,54	99,00%	6.458.326,54	99,00%	5.860.608,18	89,84%
2 - Personal Temporario	986.000,00	468.525,98	1.454.525,98	1.415.085,60	97,29%	1.415.085,60	97,29%	1.316.774,49	90,53%
4 - Asignac. Familiares	49.000,00	11.500,00	60.500,00	59.058,49	97,62%	59.058,49	97,62%	54.664,00	90,35%
5 - Asist. Soc. Pers.	28.000,00	14.000,00	42.000,00	40.948,95	97,50%	40.948,95	97,50%	37.377,35	88,99%
2 - Bienes de consumo	212.000,00	19.360,00	231.360,00	206.504,17	89,26%	206.504,17	89,26%	192.536,82	83,22%
9 - Otros bs. de consumo	212.000,00	19.360,00	231.360,00	206.504,17	89,26%	206.504,17	89,26%	192.536,82	83,22%
3 - Serv. no personales	2.798.000,00	(19.360,00)	2.778.640,00	1.508.969,82	54,31%	1.508.969,82	54,31%	1.337.394,96	48,13%
2 - Alquileres y derecho	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	2.798.000,00	(25.360,00)	2.772.640,00	1.502.969,82	54,21%	1.502.969,82	54,21%	1.331.394,96	48,02%
4 - Bienes de uso	100.000,00	0,00	100.000,00	63.334,10	63,33%	63.334,10	63,33%	52.933,10	52,93%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	63.334,10	63,33%	63.334,10	63,33%	52.933,10	52,93%
5 - Transferencias	30.500.000,00	(7.650,00)	30.492.350,00	29.495.800,00	96,73%	29.495.800,00	96,73%	29.375.800,00	96,34%
1 - Transf.Priv. Ctes.	500.000,00	(7.650,00)	492.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.495.800,00	98,32%	29.495.800,00	98,32%	29.375.800,00	97,92%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	638.203.000,00	99.730.579,84	737.933.579,84	651.026.925,99	88,22%	651.026.925,99	88,22%	566.825.393,97	76,81%
1 - Gastos en Personal	127.600.000,00	39.081.442,68	166.681.442,68	163.600.622,45	98,15%	163.600.622,45	98,15%	151.774.448,78	91,06%
1 - Personal permanente	105.405.000,00	36.551.188,56	141.956.188,56	140.385.258,24	98,89%	140.385.258,24	98,89%	129.040.441,38	90,90%
2 - Personal Temporario	7.407.000,00	954.188,79	8.361.188,79	7.622.244,15	91,16%	7.622.244,15	91,16%	7.351.750,41	87,93%
3 - Serv.extraordinarios	12.700.000,00	(150.303,23)	12.549.696,77	12.391.366,76	98,74%	12.391.366,76	98,74%	12.371.382,44	98,58%
4 - Assignac. Familiares	1.191.000,00	260.146,50	1.451.146,50	1.430.535,75	98,58%	1.430.535,75	98,58%	1.329.555,50	91,62%
5 - Asist. Soc. Pers.	897.000,00	271.998,60	1.168.998,60	1.158.339,76	99,09%	1.158.339,76	99,09%	1.068.441,26	91,40%
7 - Personal E.V.	0,00	1.194.223,46	1.194.223,46	612.877,79	51,32%	612.877,79	51,32%	612.877,79	51,32%
2 - Bienes de consumo	11.591.000,00	2.232.196,14	13.823.196,14	10.572.851,01	76,49%	10.572.851,01	76,49%	10.294.707,83	74,47%
2 - Textiles vestuarios	30.000,00	19.200,00	49.200,00	23.799,00	48,37%	23.799,00	48,37%	9.039,00	18,37%
3 - Prod. papel e impre.	1.290.000,00	2.484.309,98	3.774.309,98	3.195.874,15	84,67%	3.195.874,15	84,67%	3.016.424,15	79,92%
4 - Produc.cuero, caucho	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.767.000,00	251.551,72	2.018.551,72	1.804.659,69	89,40%	1.804.659,69	89,40%	1.713.424,69	84,88%
7 - Productos metálicos	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	8.397.000,00	(570.865,56)	7.826.134,44	5.548.518,17	70,90%	5.548.518,17	70,90%	5.555.819,99	70,99%
3 - Serv. no personales	97.178.000,00	85.593.779,61	182.771.779,61	155.721.499,95	85,20%	155.721.499,95	85,20%	143.492.871,27	78,51%
1 - Servicios básicos	5.298.000,00	27.874.891,31	33.172.891,31	31.467.514,36	94,86%	31.467.514,36	94,86%	31.349.550,21	94,50%
2 - Alquileres y derecho	4.441.000,00	1.213.027,08	5.654.027,08	4.725.464,41	83,58%	4.725.464,41	83,58%	2.783.627,49	49,23%
3 - Mant., reparac.	12.126.000,00	(4.899.728,98)	7.226.271,02	5.596.501,94	77,45%	5.596.501,94	77,45%	4.876.709,49	67,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.751.000,00	2.503.128,01	5.254.128,01	3.178.764,68	60,50%	3.178.764,68	60,50%	2.671.540,48	50,85%
5 - Serv. comerciales	110.000,00	24.500.577,00	24.610.577,00	24.458.848,52	99,38%	24.458.848,52	99,38%	24.448.183,00	99,34%
6 - Publicidad y propag.	30.000.000,00	15.300.097,44	45.300.097,44	36.244.133,69	80,01%	36.244.133,69	80,01%	28.226.132,03	62,31%
8 - Impuestos, Derechos	66.000,00	9.865,00	75.865,00	32.152,83	42,38%	32.152,83	42,38%	32.152,83	42,38%
9 - Otros servicios	42.386.000,00	19.091.922,75	61.477.922,75	50.018.119,52	81,36%	50.018.119,52	81,36%	49.104.975,74	79,87%
4 - Bienes de uso	15.000.000,00	(1.469.160,22)	13.530.839,78	8.274.164,79	61,15%	8.274.164,79	61,15%	7.656.227,34	56,58%
2 - Construcciones	0,00	268.107,68	268.107,68	268.107,68	100,00%	268.107,68	100,00%	268.107,68	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	14.985.000,00	(1.948.996,90)	13.036.003,10	7.804.947,11	59,87%	7.804.947,11	59,87%	7.328.075,66	56,21%
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%
8 - Activos intangibles	0,00	211.729,00	211.729,00	201.110,00	94,99%	201.110,00	94,99%	60.044,00	28,36%
5 - Transferencias	386.834.000,00	(25.707.678,37)	361.126.321,63	312.857.787,79	86,63%	312.857.787,79	86,63%	253.607.138,75	70,23%
1 - Transf.Priv. Ctes.	31.831.000,00	(26.382.348,05)	5.448.651,95	5.189.194,56	95,24%	5.189.194,56	95,24%	5.102.086,64	93,64%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	52,09	52,09	52,09	100,00%	52,09	100,00%	52,09	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	54.501.500,00	54.501.500,00	35.830.276,72	65,74%	35.830.276,72	65,74%	13.463.656,08	24,70%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	355.003.000,00	(54.110.854,26)	300.892.145,74	271.648.242,48	90,28%	271.648.242,48	90,28%	235.041.343,94	78,12%
9 - Transf. al exterior	0,00	283.971,85	283.971,85	190.021,94	66,92%	190.021,94	66,92%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	12.711.000,00	(12.711.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.729.000,00	(2.729.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	625.000,00	(625.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.104.000,00	(2.104.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	4.230.000,00	(4.230.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	4.170.000,00	(4.170.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	4.752.000,00	(4.752.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	1.840.000,00	(1.840.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.912.000,00	(2.912.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	224.457.000,00	335.884,88	224.792.884,88	205.801.371,21	91,55%	205.801.081,21	91,55%	188.671.575,95	83,93%
1 - Gastos en Personal	197.865.000,00	(2.382.083,79)	195.482.916,21	189.386.746,72	96,88%	189.386.746,72	96,88%	173.595.447,50	88,80%
1 - Personal permanente	133.997.000,00	51.319.791,87	185.316.791,87	184.420.083,50	99,52%	184.420.083,50	99,52%	168.979.484,71	91,18%
2 - Personal Temporario	949.000,00	790.014,02	1.739.014,02	1.570.420,30	90,31%	1.570.420,30	90,31%	1.483.785,81	85,32%
4 - Assignac. Familiares	1.341.000,00	348.360,00	1.689.360,00	1.664.190,96	98,51%	1.664.190,96	98,51%	1.539.721,71	91,14%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.178.000,00	681.477,00	1.859.477,00	1.725.723,64	92,81%	1.725.723,64	92,81%	1.586.126,95	85,30%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.000,00	8.000,00	6.328,32	79,10%	6.328,32	79,10%	6.328,32	79,10%
8 - Pers. -Crédito Cont.	60.400.000,00	(55.529.726,68)	4.870.273,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.427.000,00	(971.124,55)	2.455.875,45	2.184.097,01	88,93%	2.184.097,01	88,93%	2.180.284,11	88,78%
3 - Prod. papel e impre.	25.000,00	35.000,00	60.000,00	45.041,40	75,07%	45.041,40	75,07%	41.228,50	68,71%
9 - Otros bs. de consumo	3.402.000,00	(1.006.124,55)	2.395.875,45	2.139.055,61	89,28%	2.139.055,61	89,28%	2.139.055,61	89,28%
3 - Serv. no personales	14.502.000,00	1.822.469,25	16.324.469,25	11.399.684,90	69,83%	11.399.394,90	69,83%	10.365.536,91	63,50%
1 - Servicios básicos	1.676.000,00	(357.900,00)	1.318.100,00	872.165,72	66,17%	872.165,72	66,17%	791.736,97	60,07%
2 - Alquileres y derecho	5.547.000,00	(2.397.700,00)	3.149.300,00	1.787.730,74	56,77%	1.787.730,74	56,77%	1.417.933,56	45,02%
3 - Mant., reparac.	962.000,00	(378.500,00)	583.500,00	434.875,55	74,53%	434.585,55	74,48%	407.592,15	69,85%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.981.000,00	2.988.740,00	5.969.740,00	3.933.517,03	65,89%	3.933.517,03	65,89%	3.537.161,19	59,25%
5 - Serv. comerciales	0,00	73.960,00	73.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	430.000,00	430.000,00	361.865,91	84,16%	361.865,91	84,16%	328.599,00	76,42%
7 - Pasajes y Viáticos	364.000,00	541.040,31	905.040,31	502.134,71	55,48%	502.134,71	55,48%	501.966,40	55,46%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	61.307,60	61.307,60	60.307,60	98,37%	60.307,60	98,37%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.972.000,00	861.521,34	3.833.521,34	3.447.087,64	89,92%	3.447.087,64	89,92%	3.380.547,64	88,18%
4 - Bienes de uso	8.115.000,00	634.530,50	8.749.530,50	1.602.065,96	18,31%	1.602.065,96	18,31%	1.478.942,28	16,90%
2 - Construcciones	0,00	454.130,50	454.130,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	8.115.000,00	114.800,00	8.229.800,00	1.602.065,96	19,47%	1.602.065,96	19,47%	1.478.942,28	17,97%
8 - Activos intangibles	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	548.000,00	1.222.093,47	1.770.093,47	1.228.776,62	69,42%	1.228.776,62	69,42%	1.051.365,15	59,40%
1 - Transf.Priv. Ctes.	548.000,00	1.187.093,47	1.735.093,47	1.204.010,12	69,39%	1.204.010,12	69,39%	1.051.365,15	60,59%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	35.000,00	35.000,00	24.766,50	70,76%	24.766,50	70,76%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.418.000,00	2.026.621,58	3.444.621,58	2.488.028,32	72,23%	2.488.028,32	72,23%	2.488.028,32	72,23%
1 - Gastos en Personal	0,00	208.480,00	208.480,00	157.551,49	75,57%	157.551,49	75,57%	157.551,49	75,57%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	208.480,00	208.480,00	157.551,49	75,57%	157.551,49	75,57%	157.551,49	75,57%
2 - Bienes de consumo	590.000,00	613.662,83	1.203.662,83	980.129,96	81,43%	980.129,96	81,43%	980.129,96	81,43%
9 - Otros bs. de consumo	590.000,00	613.662,83	1.203.662,83	980.129,96	81,43%	980.129,96	81,43%	980.129,96	81,43%
3 - Serv. no personales	748.000,00	720.978,75	1.468.978,75	1.253.420,96	85,33%	1.253.420,96	85,33%	1.253.420,96	85,33%
2 - Alquileres y derecho	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	748.000,00	705.978,75	1.453.978,75	1.253.420,96	86,21%	1.253.420,96	86,21%	1.253.420,96	86,21%
4 - Bienes de uso	80.000,00	323.500,00	403.500,00	96.925,91	24,02%	96.925,91	24,02%	96.925,91	24,02%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	323.500,00	403.500,00	96.925,91	24,02%	96.925,91	24,02%	96.925,91	24,02%
5 - Transferencias	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.718.678.000,00	557.095.920,30	2.275.773.920,30	2.242.317.920,54	98,53%	2.242.317.920,54	98,53%	2.063.251.136,54	90,66%
1 - Gastos en Personal	1.445.492.000,00	531.240.813,27	1.976.732.813,27	1.970.884.028,09	99,70%	1.970.884.028,09	99,70%	1.813.592.242,89	91,75%
1 - Personal permanente	1.400.551.400,00	469.884.907,31	1.870.436.307,31	1.865.352.610,26	99,73%	1.865.352.610,26	99,73%	1.712.266.319,13	91,54%
2 - Personal Temporario	650.100,00	(466.722,73)	183.377,27	73.951,50	40,33%	73.951,50	40,33%	66.133,10	36,06%
3 - Serv.extraordinarios	10.800.000,00	(673.872,20)	10.126.127,80	9.596.269,40	94,77%	9.596.269,40	94,77%	8.925.785,80	88,15%
4 - Assignac. Familiares	31.319.200,00	8.929.632,00	40.248.832,00	40.190.974,59	99,86%	40.190.974,59	99,86%	37.216.112,58	92,47%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.171.300,00	3.272.036,00	5.443.336,00	5.425.819,82	99,68%	5.425.819,82	99,68%	4.873.489,76	89,53%
7 - Personal E.V.	0,00	50.294.832,89	50.294.832,89	50.244.402,52	99,90%	50.244.402,52	99,90%	50.244.402,52	99,90%
2 - Bienes de consumo	136.162.000,00	(854.295,49)	135.307.704,51	133.542.837,17	98,70%	133.542.837,17	98,70%	126.350.545,71	93,38%
1 - Prod.alim.agrop.for.	56.082.200,00	11.340.686,00	67.422.886,00	67.346.461,30	99,89%	67.346.461,30	99,89%	61.370.143,11	91,02%
2 - Textiles vestuarios	25.395.000,00	(24.473.265,00)	921.735,00	890.973,60	96,66%	890.973,60	96,66%	302.070,00	32,77%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	40.308.600,00	5.460.038,97	45.768.638,97	45.250.735,66	98,87%	45.250.735,66	98,87%	45.250.735,66	98,87%
7 - Productos metálicos	660.000,00	2.163.380,00	2.823.380,00	2.686.555,00	95,15%	2.686.555,00	95,15%	2.556.755,00	90,56%
9 - Otros bs. de consumo	13.716.200,00	4.416.054,54	18.132.254,54	17.368.111,61	95,79%	17.368.111,61	95,79%	16.870.841,94	93,04%
3 - Serv. no personales	35.000.000,00	16.660.095,72	51.660.095,72	40.281.519,33	77,97%	40.281.519,33	77,97%	31.445.165,06	60,87%
1 - Servicios básicos	11.436.000,00	162.684,22	11.598.684,22	9.945.744,05	85,75%	9.945.744,05	85,75%	8.748.765,84	75,43%
2 - Alquileres y derecho	1.197.200,00	437.751,00	1.634.951,00	1.137.982,82	69,60%	1.137.982,82	69,60%	1.074.652,49	65,73%
3 - Mant., reparac.	966.800,00	(373.368,50)	593.431,50	566.513,50	95,46%	566.513,50	95,46%	477.295,20	80,43%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.145.000,00	(530.823,32)	614.176,68	453.232,66	73,80%	453.232,66	73,80%	424.244,66	69,08%
5 - Serv. comerciales	66.000,00	(601,00)	65.399,00	32.901,95	50,31%	32.901,95	50,31%	32.188,02	49,22%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	65.020,00	65.020,00	65.019,27	100,00%	65.019,27	100,00%	65.019,27	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	15.681.380,55	15.681.380,55	7.301.291,53	46,56%	7.301.291,53	46,56%	584.996,00	3,73%
9 - Otros servicios	20.189.000,00	1.218.052,77	21.407.052,77	20.778.833,55	97,07%	20.778.833,55	97,07%	20.038.003,58	93,61%
4 - Bienes de uso	89.024.000,00	2.977.798,00	92.001.798,00	77.971.539,51	84,75%	77.971.539,51	84,75%	74.385.849,64	80,85%
3 - Maquinaria y equipo	16.080.400,00	44.542.898,00	60.623.298,00	51.258.759,51	84,55%	51.258.759,51	84,55%	47.673.069,64	78,64%
4 - Eq.milit. y de seg.	72.925.600,00	(42.137.900,00)	30.787.700,00	26.712.780,00	86,76%	26.712.780,00	86,76%	26.712.780,00	86,76%
5 - Libros-Rev.de Colec.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	572.800,00	572.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	13.000.000,00	7.071.508,80	20.071.508,80	19.637.996,44	97,84%	19.637.996,44	97,84%	17.477.333,24	87,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	13.000.000,00	7.071.508,80	20.071.508,80	19.637.996,44	97,84%	19.637.996,44	97,84%	17.477.333,24	87,08%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	111.781.000,00	21.400.000,00	133.181.000,00	121.263.801,64	91,05%	121.263.801,64	91,05%	121.263.801,64	91,05%
2 - Bienes de consumo	16.767.000,00	(2.800.000,00)	13.967.000,00	12.700.647,61	90,93%	12.700.647,61	90,93%	12.700.647,61	90,93%
9 - Otros bs. de consumo	16.767.000,00	(2.800.000,00)	13.967.000,00	12.700.647,61	90,93%	12.700.647,61	90,93%	12.700.647,61	90,93%
3 - Serv. no personales	93.896.000,00	22.920.000,00	116.816.000,00	106.490.306,00	91,16%	106.490.306,00	91,16%	106.490.306,00	91,16%
9 - Otros servicios	93.896.000,00	22.920.000,00	116.816.000,00	106.490.306,00	91,16%	106.490.306,00	91,16%	106.490.306,00	91,16%
4 - Bienes de uso	1.118.000,00	1.280.000,00	2.398.000,00	2.072.848,03	86,44%	2.072.848,03	86,44%	2.072.848,03	86,44%
3 - Maquinaria y equipo	1.118.000,00	1.280.000,00	2.398.000,00	2.072.848,03	86,44%	2.072.848,03	86,44%	2.072.848,03	86,44%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	1.149.736,67	84,54%	1.149.736,67	84,54%	1.149.736,67	84,54%
2 - Bienes de consumo	900.000,00	(80.000,00)	820.000,00	719.516,83	87,75%	719.516,83	87,75%	719.516,83	87,75%
9 - Otros bs. de consumo	900.000,00	(80.000,00)	820.000,00	719.516,83	87,75%	719.516,83	87,75%	719.516,83	87,75%
3 - Serv. no personales	300.000,00	240.000,00	540.000,00	430.219,84	79,67%	430.219,84	79,67%	430.219,84	79,67%
9 - Otros servicios	300.000,00	240.000,00	540.000,00	430.219,84	79,67%	430.219,84	79,67%	430.219,84	79,67%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	290.000,00	2.090.000,00	1.894.914,45	90,67%	1.894.914,45	90,67%	1.894.914,45	90,67%
2 - Bienes de consumo	1.440.000,00	(150.000,00)	1.290.000,00	1.170.404,15	90,73%	1.170.404,15	90,73%	1.170.404,15	90,73%
9 - Otros bs. de consumo	1.440.000,00	(150.000,00)	1.290.000,00	1.170.404,15	90,73%	1.170.404,15	90,73%	1.170.404,15	90,73%
3 - Serv. no personales	360.000,00	440.000,00	800.000,00	724.510,30	90,56%	724.510,30	90,56%	724.510,30	90,56%
9 - Otros servicios	360.000,00	440.000,00	800.000,00	724.510,30	90,56%	724.510,30	90,56%	724.510,30	90,56%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 5 - Fdo.Seg.Pcial L12969									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.578.200,00	7.820.058,22	17.398.258,22	9.972.356,66	57,32%	9.972.356,66	57,32%	8.885.115,36	51,07%
2 - Bienes de consumo	0,00	1.019.714,48	1.019.714,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	1.019.714,48	1.019.714,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	1.809.857,23	1.809.857,23	1.027.366,40	56,77%	1.027.366,40	56,77%	1.027.330,10	56,76%
5 - Serv. comerciales	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.027.366,40	79,03%	1.027.366,40	79,03%	1.027.330,10	79,03%
9 - Otros servicios	0,00	509.857,23	509.857,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	9.578.200,00	4.990.486,51	14.568.686,51	8.944.990,26	61,40%	8.944.990,26	61,40%	7.857.785,26	53,94%
1 - Transf.Priv. Ctes.	9.578.200,00	4.990.486,51	14.568.686,51	8.944.990,26	61,40%	8.944.990,26	61,40%	7.857.785,26	53,94%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	13.892.000,39	13.892.000,39	51.277,62	0,37%	51.277,62	0,37%	33.989,47	0,25%
2 - Bienes de consumo	0,00	1.275.867,34	1.275.867,34	21.740,00	1,70%	21.740,00	1,70%	8.190,00	0,64%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	1.275.867,34	1.275.867,34	21.740,00	1,70%	21.740,00	1,70%	8.190,00	0,64%
3 - Serv. no personales	0,00	3.481.841,99	3.481.841,99	4.855,65	0,14%	4.855,65	0,14%	1.117,50	0,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	797.417,09	797.417,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	5.000,00	5.000,00	4.855,65	97,11%	4.855,65	97,11%	1.117,50	22,35%
9 - Otros servicios	0,00	2.679.424,90	2.679.424,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	4.366.552,04	4.366.552,04	10.458,00	0,24%	10.458,00	0,24%	10.458,00	0,24%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	10.458,00	0,24%	10.458,00	0,24%	10.458,00	0,24%
8 - Activos intangibles	0,00	76.552,04	76.552,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	4.767.739,02	4.767.739,02	14.223,97	0,30%	14.223,97	0,30%	14.223,97	0,30%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	1.855.739,02	1.855.739,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00	14.223,97	0,49%	14.223,97	0,49%	14.223,97	0,49%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	94.857.400,00	77.110.678,53	171.968.078,53	142.562.527,39	82,90%	142.560.263,06	82,90%	123.176.489,26	71,63%
1 - Gastos en Personal	52.223.000,00	13.468.461,23	65.691.461,23	65.281.276,31	99,38%	65.281.276,31	99,38%	58.678.968,60	89,33%
1 - Personal permanente	50.227.000,00	12.286.230,60	62.513.230,60	62.296.662,23	99,65%	62.296.662,23	99,65%	56.182.283,17	89,87%
2 - Personal Temporario	922.000,00	396.975,00	1.318.975,00	1.267.770,14	96,12%	1.267.770,14	96,12%	1.157.449,39	87,75%
4 - Assignac. Familiares	521.000,00	119.216,58	640.216,58	612.537,50	95,68%	612.537,50	95,68%	571.893,07	89,33%
5 - Asist. Soc. Pers.	553.000,00	444.292,83	997.292,83	980.766,12	98,34%	980.766,12	98,34%	767.342,97	76,94%
6 - Benef.y Compens.	0,00	124.500,00	124.500,00	123.540,32	99,23%	123.540,32	99,23%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	58.280,00	58.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Rec Deuda Ley13120	0,00	38.966,22	38.966,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.446.000,00	2.764.980,61	6.210.980,61	4.977.657,17	80,14%	4.977.657,17	80,14%	4.352.161,42	70,07%
1 - Prod.alim.agrop.for.	150.000,00	49.500,00	199.500,00	199.300,00	99,90%	199.300,00	99,90%	199.300,00	99,90%
2 - Textiles vestuarios	0,00	48.381,00	48.381,00	34.681,00	71,68%	34.681,00	71,68%	23.281,00	48,12%
3 - Prod. papel e impre.	46.000,00	(46.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	210.000,00	(175.960,00)	34.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.032.000,00	2.889.059,61	5.921.059,61	4.743.676,17	80,12%	4.743.676,17	80,12%	4.129.580,42	69,74%
3 - Serv. no personales	19.345.400,00	9.628.231,84	28.973.631,84	23.896.656,30	82,48%	23.894.391,97	82,47%	18.878.288,79	65,16%
1 - Servicios básicos	557.000,00	86.066,65	643.066,65	580.817,02	90,32%	580.817,02	90,32%	388.429,57	60,40%
2 - Alquileres y derecho	6.411.000,00	4.003.885,35	10.414.885,35	7.893.542,61	75,79%	7.893.542,61	75,79%	5.326.901,11	51,15%
3 - Mant., reparac.	993.000,00	350.467,49	1.343.467,49	1.024.250,02	76,24%	1.023.025,02	76,15%	710.556,99	52,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	731.000,00	396.930,00	1.127.930,00	648.512,23	57,50%	647.472,90	57,40%	521.905,00	46,27%
5 - Serv. comerciales	60.000,00	152.576,00	212.576,00	103.302,44	48,60%	103.302,44	48,60%	46.084,24	21,68%
6 - Publicidad y propag.	0,00	642.825,00	642.825,00	626.288,74	97,43%	626.288,74	97,43%	581.513,54	90,46%
7 - Pasajes y Viáticos	445.000,00	100.123,00	545.123,00	412.206,95	75,62%	412.206,95	75,62%	412.206,95	75,62%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	85.463,35	85.463,35	85.463,35	100,00%	85.463,35	100,00%	36.265,78	42,43%
9 - Otros servicios	10.148.400,00	3.809.895,00	13.958.295,00	12.522.272,94	89,71%	12.522.272,94	89,71%	10.854.425,61	77,76%
4 - Bienes de uso	1.619.000,00	206.924,10	1.825.924,10	916.513,20	50,19%	916.513,20	50,19%	837.065,22	45,84%
3 - Maquinaria y equipo	1.588.000,00	158.954,10	1.746.954,10	837.543,20	47,94%	837.543,20	47,94%	807.565,22	46,23%
5 - Libros-Rev.de Colec.	31.000,00	18.470,00	49.470,00	49.470,00	100,00%	49.470,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%
5 - Transferencias	12.094.000,00	57.042.080,75	69.136.080,75	47.490.424,41	68,69%	47.490.424,41	68,69%	40.430.005,23	58,48%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.775.000,00	51.844.126,75	60.619.126,75	43.710.763,88	72,11%	43.710.763,88	72,11%	38.438.920,70	63,41%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	2.695.096,00	2.695.096,00	1.182.133,00	43,86%	1.182.133,00	43,86%	861.000,00	31,95%
3 - Transf. al Sec.Pub.	1.010.000,00	(1.000.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.309.000,00	1.588.358,00	3.897.358,00	1.816.027,53	46,60%	1.816.027,53	46,60%	397.084,53	10,19%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	1.914.500,00	1.914.500,00	781.500,00	40,82%	781.500,00	40,82%	733.000,00	38,29%
6 - Activos financieros	6.130.000,00	(6.000.000,00)	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	(6.000.000,00)	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	620.000,00	4.002,68	624.002,68	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%
2 - Bienes de consumo	140.000,00	1.002,68	141.002,68	53.223,02	37,75%	53.223,02	37,75%	53.223,02	37,75%
9 - Otros bs. de consumo	140.000,00	1.002,68	141.002,68	53.223,02	37,75%	53.223,02	37,75%	53.223,02	37,75%
3 - Serv. no personales	350.000,00	3.000,00	353.000,00	210.474,19	59,62%	210.474,19	59,62%	210.474,19	59,62%
4 - Serv. Téc. y Prof.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	4.461,64	44,62%	4.461,64	44,62%	4.461,64	44,62%
9 - Otros servicios	240.000,00	3.000,00	243.000,00	206.012,55	84,78%	206.012,55	84,78%	206.012,55	84,78%
4 - Bienes de uso	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	65.475.000,00	23.136.300,49	88.611.300,49	85.113.487,20	96,05%	85.105.437,40	96,04%	77.514.445,52	87,48%
1 - Gastos en Personal	55.582.000,00	23.136.300,49	78.718.300,49	77.834.492,10	98,88%	77.834.492,10	98,88%	71.069.971,83	90,28%
1 - Personal permanente	53.793.000,00	22.230.675,35	76.023.675,35	75.276.741,30	99,02%	75.276.741,30	99,02%	68.717.207,08	90,39%
2 - Personal Temporario	976.000,00	497.934,90	1.473.934,90	1.445.435,43	98,07%	1.445.435,43	98,07%	1.324.036,53	89,83%
4 - Assignac. Familiares	411.000,00	121.331,52	532.331,52	529.042,50	99,38%	529.042,50	99,38%	490.745,13	92,19%
5 - Asist. Soc. Pers.	402.000,00	128.474,94	530.474,94	527.333,45	99,41%	527.333,45	99,41%	482.043,67	90,87%
6 - Benef.y Compens.	0,00	157.326,55	157.326,55	55.939,42	35,56%	55.939,42	35,56%	55.939,42	35,56%
7 - Personal E.V.	0,00	557,23	557,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.070.000,00	3.952,00	1.073.952,00	867.047,67	80,73%	862.800,67	80,34%	779.709,22	72,60%
3 - Prod. papel e impre.	94.000,00	0,00	94.000,00	84.969,95	90,39%	84.969,95	90,39%	84.969,95	90,39%
9 - Otros bs. de consumo	976.000,00	3.952,00	979.952,00	782.077,72	79,81%	777.830,72	79,37%	694.739,27	70,90%
3 - Serv. no personales	7.025.000,00	(493.662,00)	6.531.338,00	5.364.216,74	82,13%	5.360.513,74	82,07%	4.865.275,58	74,49%
1 - Servicios básicos	257.000,00	43.600,00	300.600,00	279.618,99	93,02%	279.618,99	93,02%	259.865,12	86,45%
2 - Alquileres y derecho	427.000,00	28.200,00	455.200,00	402.684,88	88,46%	402.684,88	88,46%	279.968,62	61,51%
3 - Mant., reparac.	1.270.000,00	(144.200,00)	1.125.800,00	862.449,26	76,61%	858.746,26	76,28%	792.809,15	70,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	372.000,00	(142.800,00)	229.200,00	100.785,10	43,97%	100.785,10	43,97%	100.202,20	43,72%
5 - Serv. comerciales	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	100,00%	3.164,00	100,00%	3.164,00	100,00%
9 - Otros servicios	4.681.000,00	(281.626,00)	4.399.374,00	3.715.514,51	84,46%	3.715.514,51	84,46%	3.429.266,49	77,95%
4 - Bienes de uso	1.207.000,00	489.710,00	1.696.710,00	767.102,99	45,21%	767.003,19	45,21%	536.413,19	31,62%
3 - Maquinaria y equipo	1.153.000,00	314.210,00	1.467.210,00	585.810,35	39,93%	585.710,55	39,92%	530.120,55	36,13%
5 - Libros-Rev.de Colec.	4.000,00	175.500,00	179.500,00	179.117,00	99,79%	179.117,00	99,79%	4.117,00	2,29%
8 - Activos intangibles	50.000,00	0,00	50.000,00	2.175,64	4,35%	2.175,64	4,35%	2.175,64	4,35%
5 - Transferencias	589.000,00	0,00	589.000,00	280.627,70	47,65%	280.627,70	47,65%	263.075,70	44,67%
1 - Transf.Priv. Ctes.	589.000,00	0,00	589.000,00	280.627,70	47,65%	280.627,70	47,65%	263.075,70	44,67%
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%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	6.725.000,00	12.996.554,72	19.721.554,72	11.838.124,29	60,03%	11.838.124,29	60,03%	11.838.124,29	60,03%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
6 - Activos financieros	6.720.000,00	12.996.554,72	19.716.554,72	11.837.688,69	60,04%	11.837.688,69	60,04%	11.837.688,69	60,04%
3 - Prést. a/largo plazo	6.720.000,00	12.996.554,72	19.716.554,72	11.837.688,69	60,04%	11.837.688,69	60,04%	11.837.688,69	60,04%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	28.453.000,00	15.052.842,20	43.505.842,20	35.905.543,44	82,53%	35.905.543,44	82,53%	32.411.071,90	74,50%
3 - Serv. no personales	33.000,00	8.500,00	41.500,00	24.091,00	58,05%	24.091,00	58,05%	24.091,00	58,05%
5 - Serv. comerciales	33.000,00	8.500,00	41.500,00	24.091,00	58,05%	24.091,00	58,05%	24.091,00	58,05%
4 - Bienes de uso	11.444.000,00	0,00	11.444.000,00	8.874.839,74	77,55%	8.874.839,74	77,55%	6.192.653,99	54,11%
2 - Construcciones	11.444.000,00	0,00	11.444.000,00	8.874.839,74	77,55%	8.874.839,74	77,55%	6.192.653,99	54,11%
6 - Activos financieros	12.835.000,00	14.800.349,76	27.635.349,76	24.371.232,41	88,19%	24.371.232,41	88,19%	23.558.946,62	85,25%
3 - Prést. a/largo plazo	11.475.000,00	14.800.349,76	26.275.349,76	24.371.232,41	92,75%	24.371.232,41	92,75%	23.558.946,62	89,66%
8 - Incremento de activo	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	4.141.000,00	243.992,44	4.384.992,44	2.635.380,29	60,10%	2.635.380,29	60,10%	2.635.380,29	60,10%
3 - Int. por prést.rec.	1.208.000,00	63.234,44	1.271.234,44	544.979,18	42,87%	544.979,18	42,87%	544.979,18	42,87%
5 - Disminución de prést	2.933.000,00	180.758,00	3.113.758,00	2.090.401,11	67,13%	2.090.401,11	67,13%	2.090.401,11	67,13%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	3.846.000,00	175.657,75	4.021.657,75	1.919.077,92	47,72%	1.919.077,92	47,72%	1.919.077,92	47,72%
3 - Serv. no personales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%
5 - Serv. comerciales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%
6 - Activos financieros	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	2.000.000,00	175.657,75	2.175.657,75	1.917.553,32	88,14%	1.917.553,32	88,14%	1.917.553,32	88,14%
5 - Disminución de prést	2.000.000,00	175.657,75	2.175.657,75	1.917.553,32	88,14%	1.917.553,32	88,14%	1.917.553,32	88,14%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	214.718.000,00	22.666.141,29	237.384.141,29	191.104.616,19	80,50%	191.104.616,19	80,50%	160.917.507,38	67,79%
2 - Bienes de consumo	2.000,00	175.000,00	177.000,00	69.606,99	39,33%	69.606,99	39,33%	69.606,99	39,33%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	125.000,00	125.000,00	19.418,63	15,54%	19.418,63	15,54%	19.418,63	15,54%
9 - Otros bs. de consumo	2.000,00	50.000,00	52.000,00	50.188,36	96,52%	50.188,36	96,52%	50.188,36	96,52%
3 - Serv. no personales	1.432.000,00	(315.000,00)	1.117.000,00	696.649,78	62,37%	696.649,78	62,37%	643.211,23	57,58%
3 - Mant., reparac.	0,00	25.000,00	25.000,00	13.735,00	54,94%	13.735,00	54,94%	13.735,00	54,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	658.000,00	(396.300,00)	261.700,00	159.394,00	60,91%	159.394,00	60,91%	141.522,00	54,08%
5 - Serv. comerciales	756.000,00	0,00	756.000,00	467.800,25	61,88%	467.800,25	61,88%	432.233,70	57,17%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	6.300,00	6.300,00	1.765,00	28,02%	1.765,00	28,02%	1.765,00	28,02%
9 - Otros servicios	18.000,00	50.000,00	68.000,00	53.955,53	79,35%	53.955,53	79,35%	53.955,53	79,35%
4 - Bienes de uso	153.877.000,00	22.810.356,36	176.687.356,36	145.763.509,12	82,50%	145.763.509,12	82,50%	116.926.255,39	66,18%
2 - Construcciones	115.384.000,00	18.680.000,00	134.064.000,00	121.148.682,53	90,37%	121.148.682,53	90,37%	97.468.337,34	72,70%
3 - Maquinaria y equipo	38.493.000,00	4.130.356,36	42.623.356,36	24.614.826,59	57,75%	24.614.826,59	57,75%	19.457.918,05	45,65%
6 - Activos financieros	3.600.000,00	(18.000,00)	3.582.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	3.600.000,00	(18.000,00)	3.582.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	55.805.000,00	13.784,93	55.818.784,93	44.574.850,30	79,86%	44.574.850,30	79,86%	43.278.433,77	77,53%
3 - Int. por prést.rec.	10.412.000,00	0,00	10.412.000,00	2.740.807,23	26,32%	2.740.807,23	26,32%	1.444.390,70	13,87%
5 - Disminución de prést	45.393.000,00	13.784,93	45.406.784,93	41.834.043,07	92,13%	41.834.043,07	92,13%	41.834.043,07	92,13%
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%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	57.793.000,00	(10.447.800,00)	47.345.200,00	16.014.017,06	33,82%	16.014.017,06	33,82%	9.082.648,06	19,18%
3 - Serv. no personales	1.363.000,00	10.000,00	1.373.000,00	767.238,81	55,88%	767.238,81	55,88%	587.175,81	42,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.133.000,00	(150.000,00)	983.000,00	449.461,00	45,72%	449.461,00	45,72%	269.676,60	27,43%
5 - Serv. comerciales	90.000,00	30.000,00	120.000,00	118.297,94	98,58%	118.297,94	98,58%	118.019,34	98,35%
9 - Otros servicios	140.000,00	130.000,00	270.000,00	199.479,87	73,88%	199.479,87	73,88%	199.479,87	73,88%
4 - Bienes de uso	32.587.000,00	(11.714.800,00)	20.872.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	32.587.000,00	(11.714.800,00)	20.872.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	9.201.000,00	0,00	9.201.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	9.201.000,00	0,00	9.201.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	14.636.000,00	1.257.000,00	15.893.000,00	15.246.778,25	95,93%	15.246.778,25	95,93%	8.495.472,25	53,45%
3 - Int. por prést.rec.	1.298.000,00	176.000,00	1.474.000,00	1.318.247,92	89,43%	1.318.247,92	89,43%	91.964,92	6,24%
5 - Disminución de prést	13.338.000,00	1.081.000,00	14.419.000,00	13.928.530,33	96,60%	13.928.530,33	96,60%	8.403.507,33	58,28%
8 - Otros gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.333.000,00	1.057.097,75	2.390.097,75	1.343.214,33	56,20%	1.343.214,33	56,20%	1.343.214,33	56,20%
3 - Serv. no personales	16.000,00	0,00	16.000,00	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	4.380,14	4.380,14	4.380,14	100,00%	4.380,14	100,00%	4.380,14	100,00%
5 - Serv. comerciales	16.000,00	(4.380,14)	11.619,86	1.164,63	10,02%	1.164,63	10,02%	1.164,63	10,02%
7 - Servicio de la deuda	1.317.000,00	1.057.097,75	2.374.097,75	1.337.669,56	56,34%	1.337.669,56	56,34%	1.337.669,56	56,34%
3 - Int. por prést.rec.	500.000,00	422.839,00	922.839,00	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%
5 - Disminución de prést	817.000,00	634.258,75	1.451.258,75	824.606,15	56,82%	824.606,15	56,82%	824.606,15	56,82%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	29.342.000,00	1.550.000,00	30.892.000,00	30.071.500,12	97,34%	28.784.431,43	93,18%	27.033.839,69	87,51%
3 - Serv. no personales	1.208.000,00	150.000,00	1.358.000,00	1.322.419,65	97,38%	1.284.009,25	94,55%	1.049.532,96	77,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.208.000,00	150.000,00	1.358.000,00	1.322.419,65	97,38%	1.284.009,25	94,55%	1.049.532,96	77,29%
5 - Transferencias	28.134.000,00	1.400.000,00	29.534.000,00	28.749.080,47	97,34%	27.500.422,18	93,11%	25.984.306,73	87,98%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	28.134.000,00	1.400.000,00	29.534.000,00	28.749.080,47	97,34%	27.500.422,18	93,11%	25.984.306,73	87,98%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	12.509.000,00	(5.091.000,00)	7.418.000,00	780.334,37	10,52%	780.334,37	10,52%	774.605,57	10,44%
3 - Serv. no personales	370.000,00	(15.000,00)	355.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	370.000,00	(15.000,00)	355.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	11.422.000,00	(5.100.000,00)	6.322.000,00	57.569,50	0,91%	57.569,50	0,91%	51.840,70	0,82%
3 - Prést. a/largo plazo	11.422.000,00	(5.100.000,00)	6.322.000,00	57.569,50	0,91%	57.569,50	0,91%	51.840,70	0,82%
7 - Servicio de la deuda	717.000,00	24.000,00	741.000,00	722.764,87	97,54%	722.764,87	97,54%	722.764,87	97,54%
3 - Int. por prést.rec.	38.000,00	(21.000,00)	17.000,00	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%
5 - Disminución de prést	679.000,00	45.000,00	724.000,00	714.076,48	98,63%	714.076,48	98,63%	714.076,48	98,63%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	170.812.000,00	29.207.044,14	200.019.044,14	154.287.266,70	77,14%	154.116.763,05	77,05%	143.335.054,63	71,66%
3 - Serv. no personales	3.997.000,00	308.321,14	4.305.321,14	2.504.815,97	58,18%	2.334.312,32	54,22%	2.226.430,82	51,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.914.000,00	294.800,00	4.208.800,00	2.496.312,22	59,31%	2.325.808,57	55,26%	2.218.308,57	52,71%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	13.521,14	17.521,14	3.000,00	17,12%	3.000,00	17,12%	2.618,50	14,95%
7 - Pasajes y Viáticos	79.000,00	0,00	79.000,00	5.503,75	6,97%	5.503,75	6,97%	5.503,75	6,97%
4 - Bienes de uso	693.000,00	1.250.000,00	1.943.000,00	1.107.700,70	57,01%	1.107.700,70	57,01%	1.107.700,70	57,01%
3 - Maquinaria y equipo	693.000,00	1.250.000,00	1.943.000,00	1.107.700,70	57,01%	1.107.700,70	57,01%	1.107.700,70	57,01%
6 - Activos financieros	157.354.000,00	34.200.723,00	191.554.723,00	148.466.122,69	77,51%	148.466.122,69	77,51%	137.792.295,77	71,93%
3 - Prést. a/largo plazo	157.354.000,00	34.200.723,00	191.554.723,00	148.466.122,69	77,51%	148.466.122,69	77,51%	137.792.295,77	71,93%
7 - Servicio de la deuda	8.761.000,00	(6.552.000,00)	2.209.000,00	2.208.627,34	99,98%	2.208.627,34	99,98%	2.208.627,34	99,98%
3 - Int. por prést.rec.	8.761.000,00	(6.552.000,00)	2.209.000,00	2.208.627,34	99,98%	2.208.627,34	99,98%	2.208.627,34	99,98%
8 - Otros gastos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.990.000,00	(53.758,00)	13.936.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.230.000,00	(10.000,00)	2.220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	157.000,00	(10.000,00)	147.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	235.000,00	(43.758,00)	191.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	235.000,00	(43.758,00)	191.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	16.666.500,00	16.666.500,00	2.776.288,96	16,66%	2.776.288,96	16,66%	2.196.906,69	13,18%
3 - Serv. no personales	0,00	141.000,00	141.000,00	3.437,62	2,44%	3.437,62	2,44%	3.349,02	2,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	9.000,00	9.000,00	3.437,62	38,20%	3.437,62	38,20%	3.349,02	37,21%
4 - Bienes de uso	0,00	14.935.500,00	14.935.500,00	2.194.663,54	14,69%	2.194.663,54	14,69%	1.945.215,97	13,02%
2 - Construcciones	0,00	13.693.500,00	13.693.500,00	1.874.755,54	13,69%	1.874.755,54	13,69%	1.625.307,97	11,87%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00	319.908,00	25,76%	319.908,00	25,76%	319.908,00	25,76%
6 - Activos financieros	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	578.187,80	36,36%	578.187,80	36,36%	248.341,70	15,62%
8 - Incremento de activo	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	578.187,80	36,36%	578.187,80	36,36%	248.341,70	15,62%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.907.633.000,00	2.266.821.258,45	8.174.454.258,45	8.107.181.610,06	99,18%	8.107.180.869,53	99,18%	7.416.776.177,44	90,73%
1 - Gastos en Personal	4.421.902.000,00	1.795.729.955,42	6.217.631.955,42	6.194.217.314,68	99,62%	6.194.217.314,68	99,62%	5.653.127.304,53	90,92%
1 - Personal permanente	3.488.274.000,00	1.486.675.671,66	4.974.949.671,66	4.957.562.332,44	99,65%	4.957.562.332,44	99,65%	4.551.426.728,08	91,49%
2 - Personal Temporario	857.492.000,00	283.467.144,79	1.140.959.144,79	1.135.354.277,07	99,51%	1.135.354.277,07	99,51%	1.020.083.870,21	89,41%
4 - Assignac. Familiares	53.457.000,00	21.286.138,97	74.743.138,97	74.658.862,11	99,89%	74.658.862,11	99,89%	56.043.120,87	74,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.172.000,00	3.751.000,00	10.923.000,00	10.763.259,25	98,54%	10.763.259,25	98,54%	9.695.002,07	88,76%
6 - Benef.y Compens.	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	100,00%	357.000,00	100,00%	356.999,49	100,00%
7 - Personal E.V.	15.150.000,00	550.000,00	15.700.000,00	15.521.583,81	98,86%	15.521.583,81	98,86%	15.521.583,81	98,86%
2 - Bienes de consumo	34.213.000,00	13.495.116,60	47.708.116,60	41.912.167,89	87,85%	41.912.167,89	87,85%	39.057.702,26	81,87%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.385.000,00	1.098.742,50	2.483.742,50	2.030.054,91	81,73%	2.030.054,91	81,73%	1.854.282,64	74,66%
2 - Textiles vestuarios	0,00	21.435,00	21.435,00	16.964,81	79,15%	16.964,81	79,15%	16.964,81	79,15%
3 - Prod. papel e impre.	600.000,00	50.565,00	650.565,00	238.065,00	36,59%	238.065,00	36,59%	238.065,00	36,59%
5 - Prod. quím.comb.lub.	380.000,00	828.143,00	1.208.143,00	248.113,73	20,54%	248.113,73	20,54%	228.849,52	18,94%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	829.702,00	829.702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	1.559.695,00	1.559.695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Minerales	1.333.000,00	992.000,00	2.325.000,00	2.224.139,64	95,66%	2.224.139,64	95,66%	1.990.156,62	85,60%
9 - Otros bs. de consumo	30.515.000,00	8.114.834,10	38.629.834,10	37.154.829,80	96,18%	37.154.829,80	96,18%	34.729.383,67	89,90%
3 - Serv. no personales	131.563.000,00	(5.073.431,10)	126.489.568,90	102.915.817,09	81,36%	102.915.076,57	81,36%	93.486.015,98	73,91%
1 - Servicios básicos	11.080.000,00	4.836.789,00	15.916.789,00	15.070.837,77	94,69%	15.070.837,77	94,69%	12.537.515,56	78,77%
2 - Alquileres y derecho	10.969.000,00	563.436,00	11.532.436,00	10.663.822,40	92,47%	10.663.822,40	92,47%	8.760.108,06	75,96%
3 - Mant., reparac.	173.000,00	17.952.800,00	18.125.800,00	1.476.181,51	8,14%	1.476.181,51	8,14%	1.398.433,85	7,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.260.000,00	3.220.613,00	6.480.613,00	6.133.489,31	94,64%	6.133.489,31	94,64%	4.608.875,28	71,12%
5 - Serv. comerciales	923.000,00	561.283,50	1.484.283,50	1.432.865,65	96,54%	1.432.865,65	96,54%	1.337.540,27	90,11%
6 - Publicidad y propag.	304.600,00	117.900,00	422.500,00	393.209,82	93,07%	393.209,82	93,07%	298.983,62	70,77%
7 - Pasajes y Viáticos	906.000,00	122.339,00	1.028.339,00	786.624,03	76,50%	786.624,03	76,50%	715.880,23	69,62%
8 - Impuestos, Derechos	50.000,00	869.634,31	919.634,31	651.855,47	70,88%	651.855,47	70,88%	224.775,94	24,44%
9 - Otros servicios	103.897.400,00	(33.318.225,91)	70.579.174,09	66.306.931,13	93,95%	66.306.190,61	93,95%	63.603.903,17	90,12%
4 - Bienes de uso	9.180.000,00	21.491.655,24	30.671.655,24	24.476.155,97	79,80%	24.476.155,96	79,80%	23.569.082,14	76,84%
1 - Bienes preexistentes	6.000.000,00	(895.000,00)	5.105.000,00	2.865.365,67	56,13%	2.865.365,67	56,13%	2.705.147,70	52,99%
3 - Maquinaria y equipo	3.130.000,00	22.166.655,24	25.296.655,24	21.353.835,82	84,41%	21.353.835,81	84,41%	20.859.721,96	82,46%
8 - Activos intangibles	50.000,00	220.000,00	270.000,00	256.954,48	95,17%	256.954,48	95,17%	4.212,48	1,56%
5 - Transferencias	1.300.585.000,00	440.497.962,29	1.741.082.962,29	1.733.121.754,05	99,54%	1.733.121.754,05	99,54%	1.596.997.672,15	91,72%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.300.485.000,00	440.497.962,29	1.740.982.962,29	1.733.059.710,93	99,55%	1.733.059.710,93	99,55%	1.596.940.932,43	91,73%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	100.000,00	0,00	100.000,00	62.043,12	62,04%	62.043,12	62,04%	56.739,72	56,74%
6 - Activos financieros	409.000,00	0,00	409.000,00	197.543,43	48,30%	197.543,43	48,30%	197.543,43	48,30%
8 - Incremento de activo	409.000,00	0,00	409.000,00	197.543,43	48,30%	197.543,43	48,30%	197.543,43	48,30%
7 - Servicio de la deuda	9.781.000,00	680.000,00	10.461.000,00	10.340.856,95	98,85%	10.340.856,95	98,85%	10.340.856,95	98,85%
3 - Int. por prést.rec.	1.516.000,00	370.000,00	1.886.000,00	1.770.874,53	93,90%	1.770.874,53	93,90%	1.770.874,53	93,90%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Disminución de prést	8.265.000,00	310.000,00	8.575.000,00	8.569.982,42	99,94%	8.569.982,42	99,94%	8.569.982,42	99,94%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	65.255.000,00	43.219.028,41	108.474.028,41	90.304.445,76	83,25%	90.304.445,76	83,25%	89.557.127,65	82,56%
2 - Bienes de consumo	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	2.981.508,75	87,69%	2.981.508,75	87,69%	2.255.719,80	66,35%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	2.255.719,80	93,99%	2.255.719,80	93,99%	2.255.719,80	93,99%
9 - Otros bs. de consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	725.788,95	72,58%	725.788,95	72,58%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	120.000,00	0,00	120.000,00	79.652,50	66,38%	79.652,50	66,38%	72.902,50	60,75%
5 - Serv. comerciales	120.000,00	0,00	120.000,00	79.652,50	66,38%	79.652,50	66,38%	72.902,50	60,75%
4 - Bienes de uso	0,00	128.590,36	128.590,36	116.443,47	90,55%	116.443,47	90,55%	101.724,31	79,11%
2 - Construcciones	0,00	128.590,36	128.590,36	116.443,47	90,55%	116.443,47	90,55%	101.724,31	79,11%
5 - Transferencias	62.135.000,00	42.690.438,05	104.825.438,05	87.126.841,04	83,12%	87.126.841,04	83,12%	87.126.781,04	83,12%
1 - Transf.Priv. Ctes.	62.135.000,00	42.690.438,05	104.825.438,05	87.126.841,04	83,12%	87.126.841,04	83,12%	87.126.781,04	83,12%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	200.085.000,00	20.419.044,68	220.504.044,68	68.802.797,80	31,20%	68.802.797,80	31,20%	53.605.418,02	24,31%
1 - Gastos en Personal	26.894.000,00	7.536.085,35	34.430.085,35	15.612.522,21	45,35%	15.612.522,21	45,35%	13.340.454,84	38,75%
2 - Personal Temporario	26.894.000,00	7.536.085,35	34.430.085,35	15.612.522,21	45,35%	15.612.522,21	45,35%	13.340.454,84	38,75%
2 - Bienes de consumo	7.520.000,00	(374.757,86)	7.145.242,14	3.295.736,83	46,13%	3.295.736,83	46,13%	2.929.764,87	41,00%
9 - Otros bs. de consumo	7.520.000,00	(374.757,86)	7.145.242,14	3.295.736,83	46,13%	3.295.736,83	46,13%	2.929.764,87	41,00%
3 - Serv. no personales	24.211.000,00	4.713.965,69	28.924.965,69	20.188.660,72	69,80%	20.188.660,72	69,80%	17.158.289,12	59,32%
1 - Servicios básicos	140.000,00	0,00	140.000,00	92.700,00	66,21%	92.700,00	66,21%	92.700,00	66,21%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.767.000,00	158.379,14	9.925.379,14	8.658.792,83	87,24%	8.658.792,83	87,24%	7.661.116,10	77,19%
7 - Pasajes y Viáticos	2.878.000,00	574.638,00	3.452.638,00	1.804.946,00	52,28%	1.804.946,00	52,28%	1.523.261,11	44,12%
9 - Otros servicios	11.426.000,00	3.980.948,55	15.406.948,55	9.632.221,89	62,52%	9.632.221,89	62,52%	7.881.211,91	51,15%
4 - Bienes de uso	141.430.000,00	8.543.751,50	149.973.751,50	29.705.878,04	19,81%	29.705.878,04	19,81%	20.176.909,19	13,45%
2 - Construcciones	107.767.000,00	7.820.816,11	115.587.816,11	15.017.452,04	12,99%	15.017.452,04	12,99%	7.817.432,18	6,76%
3 - Maquinaria y equipo	33.663.000,00	722.935,39	34.385.935,39	14.688.426,00	42,72%	14.688.426,00	42,72%	12.359.477,01	35,94%
5 - Transferencias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	51.513.000,00	0,00	51.513.000,00	7.557.920,79	14,67%	7.557.920,79	14,67%	6.275.599,68	12,18%
2 - Bienes de consumo	800.000,00	0,00	800.000,00	273.200,00	34,15%	273.200,00	34,15%	144.170,71	18,02%
9 - Otros bs. de consumo	800.000,00	0,00	800.000,00	273.200,00	34,15%	273.200,00	34,15%	144.170,71	18,02%
3 - Serv. no personales	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	3.065.485,59	39,76%	3.065.485,59	39,76%	2.043.220,92	26,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	2.143.050,00	34,02%	2.143.050,00	34,02%	1.708.650,00	27,12%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00	45,00%	2.944,99	29,45%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	800.000,00	0,00	800.000,00	526.219,84	65,78%	526.219,84	65,78%	230.350,77	28,79%
9 - Otros servicios	400.000,00	0,00	400.000,00	391.715,75	97,93%	391.715,75	97,93%	101.275,16	25,32%
4 - Bienes de uso	43.003.000,00	0,00	43.003.000,00	4.219.235,20	9,81%	4.219.235,20	9,81%	4.088.208,05	9,51%
2 - Construcciones	38.123.000,00	0,00	38.123.000,00	4.219.235,20	11,07%	4.219.235,20	11,07%	4.088.208,05	10,72%
3 - Maquinaria y equipo	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.789.859.000,00	754.505.673,92	2.544.364.673,92	2.506.475.593,64	98,51%	2.506.079.980,71	98,50%	2.202.262.284,53	86,56%
1 - Gastos en Personal	1.196.758.000,00	500.682.329,71	1.697.440.329,71	1.683.502.278,63	99,18%	1.683.502.278,63	99,18%	1.532.225.431,00	90,27%
1 - Personal permanente	1.097.439.000,00	440.295.390,13	1.537.734.390,13	1.526.798.190,69	99,29%	1.526.798.190,69	99,29%	1.393.904.071,90	90,65%
2 - Personal Temporario	67.933.000,00	56.377.462,35	124.310.462,35	121.703.476,14	97,90%	121.703.476,14	97,90%	106.594.064,07	85,75%
4 - Assignac. Familiares	23.281.000,00	(1.093.572,51)	22.187.427,49	21.856.791,30	98,51%	21.856.791,30	98,51%	20.417.610,85	92,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.105.000,00	4.256.568,34	12.361.568,34	12.297.339,10	99,48%	12.297.339,10	99,48%	11.285.924,04	91,30%
7 - Personal E.V.	0,00	846.481,40	846.481,40	846.481,40	100,00%	846.481,40	100,00%	23.760,14	2,81%
2 - Bienes de consumo	229.243.000,00	35.530.057,80	264.773.057,80	260.374.327,47	98,34%	260.305.004,34	98,31%	200.221.592,92	75,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	57.120.000,00	14.405.585,97	71.525.585,97	71.525.585,97	100,00%	71.525.585,97	100,00%	50.671.129,49	70,84%
3 - Prod. papel e impre.	328.000,00	(315.850,00)	12.150,00	12.150,00	100,00%	12.150,00	100,00%	12.150,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	276.000,00	(276.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	38.399.000,00	(8.881.200,17)	29.517.799,83	29.291.474,63	99,23%	29.222.151,52	99,00%	20.575.288,54	69,71%
9 - Otros bs. de consumo	133.120.000,00	30.597.522,00	163.717.522,00	159.545.116,87	97,45%	159.545.116,85	97,45%	128.963.024,89	78,77%
3 - Serv. no personales	318.334.000,00	111.793.677,77	430.127.677,77	423.805.703,91	98,53%	423.543.772,11	98,47%	369.445.185,26	85,89%
1 - Servicios básicos	607.000,00	(66.411,53)	540.588,47	534.028,65	98,79%	534.028,65	98,79%	440.547,94	81,49%
2 - Alquileres y derecho	1.643.000,00	(124.445,07)	1.518.554,93	1.518.554,93	100,00%	1.518.554,93	100,00%	1.226.054,78	80,74%
3 - Mant., reparac.	162.000,00	261.600,00	423.600,00	423.600,00	100,00%	421.200,00	99,43%	349.000,00	82,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	246.362.000,00	45.997.301,24	292.359.301,24	291.005.247,95	99,54%	290.745.716,15	99,45%	272.369.613,89	93,16%
5 - Serv. comerciales	576.000,00	49.480,15	625.480,15	625.480,15	100,00%	625.480,15	100,00%	255.439,83	40,84%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	5.390.214,40	5.430.214,40	5.428.465,87	99,97%	5.428.465,87	99,97%	49.579,42	0,91%
9 - Otros servicios	68.944.000,00	60.285.938,58	129.229.938,58	124.270.326,36	96,16%	124.270.326,36	96,16%	94.754.949,40	73,32%
4 - Bienes de uso	16.260.000,00	102.008.610,91	118.268.610,91	113.942.340,25	96,34%	113.877.982,25	96,29%	76.697.295,76	64,85%
2 - Construcciones	0,00	16.696.822,12	16.696.822,12	16.633.052,30	99,62%	16.633.052,30	99,62%	13.831.925,05	82,84%
3 - Maquinaria y equipo	16.260.000,00	85.311.788,79	101.571.788,79	97.309.287,95	95,80%	97.244.929,95	95,74%	62.865.370,71	61,89%
5 - Transferencias	12.229.000,00	4.490.997,73	16.719.997,73	12.245.328,45	73,24%	12.245.328,45	73,24%	11.067.164,66	66,19%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.229.000,00	4.271.208,73	16.500.208,73	12.025.539,45	72,88%	12.025.539,45	72,88%	10.847.375,66	65,74%
6 - Transf.a U.Nac.	0,00	125.221,00	125.221,00	125.221,00	100,00%	125.221,00	100,00%	125.221,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	94.568,00	94.568,00	94.568,00	100,00%	94.568,00	100,00%	94.568,00	100,00%
6 - Activos financieros	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	8.703.974,93	96,34%	8.703.974,93	96,34%	8.703.974,93	96,34%
8 - Incremento de activo	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	8.703.974,93	96,34%	8.703.974,93	96,34%	8.703.974,93	96,34%
7 - Servicio de la deuda	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.901.640,00	48,77%	3.901.640,00	48,77%	3.901.640,00	48,77%
1 - Serv. deuda interna	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.901.640,00	48,77%	3.901.640,00	48,77%	3.901.640,00	48,77%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	6.775.000,00	6.616.177,18	13.391.177,18	8.152.673,88	60,88%	8.131.678,88	60,72%	5.439.931,93	40,62%
1 - Gastos en Personal	141.000,00	376.356,00	517.356,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	141.000,00	376.356,00	517.356,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.005.000,00	970.714,69	2.975.714,69	1.558.457,14	52,37%	1.539.737,14	51,74%	992.389,48	33,35%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.818.000,00	385.000,00	2.203.000,00	1.407.925,57	63,91%	1.389.205,57	63,06%	864.357,91	39,24%
9 - Otros bs. de consumo	187.000,00	585.714,69	772.714,69	150.531,57	19,48%	150.531,57	19,48%	128.031,57	16,57%
3 - Serv. no personales	4.160.000,00	1.966.237,52	6.126.237,52	4.350.968,56	71,02%	4.350.968,56	71,02%	3.523.646,45	57,52%
1 - Servicios básicos	50.000,00	0,00	50.000,00	17.077,54	34,16%	17.077,54	34,16%	13.860,83	27,72%
2 - Alquileres y derecho	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%	66.000,00	91,67%
3 - Mant., reparac.	0,00	12.000,00	12.000,00	11.005,00	91,71%	11.005,00	91,71%	8.743,00	72,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.898.000,00	1.266.452,21	5.164.452,21	3.891.735,11	75,36%	3.891.735,11	75,36%	3.175.480,16	61,49%
9 - Otros servicios	140.000,00	687.785,31	827.785,31	359.150,91	43,39%	359.150,91	43,39%	259.562,46	31,36%
4 - Bienes de uso	372.000,00	3.239.976,31	3.611.976,31	2.243.248,18	62,11%	2.240.973,18	62,04%	923.896,00	25,58%
3 - Maquinaria y equipo	372.000,00	3.239.976,31	3.611.976,31	2.243.248,18	62,11%	2.240.973,18	62,04%	923.896,00	25,58%
5 - Transferencias	97.000,00	62.892,66	159.892,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	97.000,00	62.892,66	159.892,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	34.105.000,00	5.536.522,80	39.641.522,80	39.641.522,80	100,00%	39.641.522,80	100,00%	37.373.147,44	94,28%
2 - Bienes de consumo	12.490.000,00	1.662.754,92	14.152.754,92	14.152.754,92	100,00%	14.152.754,92	100,00%	12.992.738,00	91,80%
9 - Otros bs. de consumo	12.490.000,00	1.662.754,92	14.152.754,92	14.152.754,92	100,00%	14.152.754,92	100,00%	12.992.738,00	91,80%
3 - Serv. no personales	6.035.000,00	2.206.498,58	8.241.498,58	8.241.498,58	100,00%	8.241.498,58	100,00%	7.133.140,14	86,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	35.000,00	90.867,00	125.867,00	125.867,00	100,00%	125.867,00	100,00%	106.319,00	84,47%
9 - Otros servicios	6.000.000,00	2.115.631,58	8.115.631,58	8.115.631,58	100,00%	8.115.631,58	100,00%	7.026.821,14	86,58%
5 - Transferencias	15.580.000,00	1.667.269,30	17.247.269,30	17.247.269,30	100,00%	17.247.269,30	100,00%	17.247.269,30	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	15.580.000,00	1.667.269,30	17.247.269,30	17.247.269,30	100,00%	17.247.269,30	100,00%	17.247.269,30	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	20.277.000,00	7.829.911,46	28.106.911,46	24.741.311,13	88,03%	24.741.311,13	88,03%	24.741.311,13	88,03%
1 - Gastos en Personal	5.452.000,00	1.211.382,00	6.663.382,00	6.464.358,90	97,01%	6.464.358,90	97,01%	6.464.358,90	97,01%
1 - Personal permanente	4.672.000,00	973.096,00	5.645.096,00	5.519.660,81	97,78%	5.519.660,81	97,78%	5.519.660,81	97,78%
2 - Personal Temporario	780.000,00	238.286,00	1.018.286,00	944.698,09	92,77%	944.698,09	92,77%	944.698,09	92,77%
2 - Bienes de consumo	7.398.000,00	2.528.518,83	9.926.518,83	8.153.758,22	82,14%	8.153.758,22	82,14%	8.153.758,22	82,14%
9 - Otros bs. de consumo	7.398.000,00	2.528.518,83	9.926.518,83	8.153.758,22	82,14%	8.153.758,22	82,14%	8.153.758,22	82,14%
3 - Serv. no personales	6.031.000,00	3.748.114,63	9.779.114,63	8.910.532,25	91,12%	8.910.532,25	91,12%	8.910.532,25	91,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.188.000,00	1.917.264,74	6.105.264,74	5.493.984,96	89,99%	5.493.984,96	89,99%	5.493.984,96	89,99%
9 - Otros servicios	1.843.000,00	1.830.849,89	3.673.849,89	3.416.547,29	93,00%	3.416.547,29	93,00%	3.416.547,29	93,00%
4 - Bienes de uso	489.000,00	140.000,00	629.000,00	590.249,06	93,84%	590.249,06	93,84%	590.249,06	93,84%
3 - Maquinaria y equipo	489.000,00	140.000,00	629.000,00	590.249,06	93,84%	590.249,06	93,84%	590.249,06	93,84%
5 - Transferencias	907.000,00	201.896,00	1.108.896,00	622.412,70	56,13%	622.412,70	56,13%	622.412,70	56,13%
1 - Transf.Priv. Ctes.	907.000,00	201.896,00	1.108.896,00	622.412,70	56,13%	622.412,70	56,13%	622.412,70	56,13%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	17.147.000,00	5.210.484,91	22.357.484,91	2.580.528,65	11,54%	2.564.989,65	11,47%	863.626,00	3,86%
2 - Bienes de consumo	3.234.000,00	2.311.707,45	5.545.707,45	1.047.113,83	18,88%	1.047.113,83	18,88%	370.000,00	6,67%
9 - Otros bs. de consumo	3.234.000,00	2.311.707,45	5.545.707,45	1.047.113,83	18,88%	1.047.113,83	18,88%	370.000,00	6,67%
3 - Serv. no personales	3.444.000,00	2.628.755,27	6.072.755,27	1.295.885,82	21,34%	1.295.885,82	21,34%	350.000,00	5,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	444.009,00	444.009,00	268.772,00	60,53%	268.772,00	60,53%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.444.000,00	2.184.746,27	5.628.746,27	1.027.113,82	18,25%	1.027.113,82	18,25%	350.000,00	6,22%
4 - Bienes de uso	4.253.000,00	270.022,19	4.523.022,19	237.529,00	5,25%	221.990,00	4,91%	143.626,00	3,18%
2 - Construcciones	1.571.000,00	94.872,66	1.665.872,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.682.000,00	175.149,53	2.857.149,53	237.529,00	8,31%	221.990,00	7,77%	143.626,00	5,03%
5 - Transferencias	6.216.000,00	0,00	6.216.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	5.646.000,00	0,00	5.646.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	474.945.000,00	8.938.526,43	483.883.526,43	315.782.414,14	65,26%	315.777.569,14	65,26%	256.370.500,96	52,98%
1 - Gastos en Personal	29.625.000,00	10.490.387,56	40.115.387,56	39.236.505,04	97,81%	39.236.505,04	97,81%	36.007.360,32	89,76%
1 - Personal permanente	26.708.000,00	9.402.206,20	36.110.206,20	35.356.259,13	97,91%	35.356.259,13	97,91%	32.375.892,65	89,66%
2 - Personal Temporario	2.238.000,00	837.842,86	3.075.842,86	3.031.712,53	98,57%	3.031.712,53	98,57%	2.837.976,22	92,27%
4 - Assignac. Familiares	294.000,00	55.514,16	349.514,16	341.586,25	97,73%	341.586,25	97,73%	317.807,50	90,93%
5 - Asist. Soc. Pers.	347.000,00	173.649,93	520.649,93	484.837,56	93,12%	484.837,56	93,12%	454.323,88	87,26%
6 - Benef.y Compens.	38.000,00	19.757,07	57.757,07	22.109,57	38,28%	22.109,57	38,28%	21.360,07	36,98%
7 - Personal E.V.	0,00	1.417,34	1.417,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	457.000,00	44.770,00	501.770,00	410.080,05	81,73%	410.080,05	81,73%	410.080,05	81,73%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	15.000,00	15.000,00	14.835,00	98,90%	14.835,00	98,90%	14.835,00	98,90%
9 - Otros bs. de consumo	457.000,00	29.770,00	486.770,00	395.245,05	81,20%	395.245,05	81,20%	395.245,05	81,20%
3 - Serv. no personales	6.075.000,00	1.195.957,94	7.270.957,94	6.329.443,28	87,05%	6.324.598,28	86,98%	5.801.379,95	79,79%
1 - Servicios básicos	175.000,00	0,00	175.000,00	172.889,84	98,79%	172.889,84	98,79%	158.484,41	90,56%
2 - Alquileres y derecho	374.700,00	(43.200,00)	331.500,00	297.144,30	89,64%	297.144,30	89,64%	229.476,40	69,22%
3 - Mant., reparac.	154.300,00	(11.895,00)	142.405,00	76.272,00	53,56%	76.272,00	53,56%	53.282,00	37,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.480.720,00	(312.635,85)	3.168.084,15	2.855.134,69	90,12%	2.855.134,69	90,12%	2.548.499,69	80,44%
6 - Publicidad y propag.	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	36.897,89	36.897,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.890.280,00	1.328.790,90	3.219.070,90	2.928.002,45	90,96%	2.923.157,45	90,81%	2.811.637,45	87,34%
4 - Bienes de uso	376.039.000,00	(21.504.689,15)	354.534.310,85	205.666.888,58	58,01%	205.666.888,58	58,01%	167.764.633,99	47,32%
2 - Construcciones	375.039.000,00	(21.504.689,15)	353.534.310,85	205.122.966,66	58,02%	205.122.966,66	58,02%	167.590.917,82	47,40%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	543.921,92	54,39%	543.921,92	54,39%	173.716,17	17,37%
5 - Transferencias	55.819.000,00	(3.376.406,94)	52.442.593,06	35.156.819,52	67,04%	35.156.819,52	67,04%	21.556.594,41	41,11%
1 - Transf.Priv. Ctes.	120.000,00	16.768,00	136.768,00	109.014,93	79,71%	109.014,93	79,71%	91.183,93	66,67%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	14.226.000,00	(4.212.702,38)	10.013.297,62	6.604.755,39	65,96%	6.604.755,39	65,96%	5.105.403,68	50,99%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	10.160.000,00	(740.963,58)	9.419.036,42	6.221.746,11	66,06%	6.221.746,11	66,06%	5.540.976,60	58,83%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	31.313.000,00	1.560.491,02	32.873.491,02	22.221.303,09	67,60%	22.221.303,09	67,60%	10.819.030,20	32,91%
6 - Activos financieros	0,00	22.088.507,02	22.088.507,02	22.088.507,02	100,00%	22.088.507,02	100,00%	18.395.830,51	83,28%
8 - Incremento de activo	0,00	22.088.507,02	22.088.507,02	22.088.507,02	100,00%	22.088.507,02	100,00%	18.395.830,51	83,28%
7 - Servicio de la deuda	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	6.894.170,65	99,48%	6.894.170,65	99,48%	6.434.621,73	92,85%
3 - Int. por prést.rec.	980.000,00	0,00	980.000,00	944.170,65	96,34%	944.170,65	96,34%	885.590,23	90,37%
5 - Disminución de prést	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00%	5.950.000,00	100,00%	5.549.031,50	93,26%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	774.312.000,00	500.344.287,93	1.274.656.287,93	1.062.589.665,68	83,36%	1.062.485.221,28	83,36%	909.751.022,72	71,37%
1 - Gastos en Personal	54.463.000,00	21.024.176,07	75.487.176,07	74.321.922,49	98,46%	74.321.922,49	98,46%	67.961.337,42	90,03%
1 - Personal permanente	53.244.000,00	19.889.974,92	73.133.974,92	72.034.642,56	98,50%	72.034.642,56	98,50%	65.999.270,43	90,24%
2 - Personal Temporario	0,00	133.301,94	133.301,94	108.628,99	81,49%	108.628,99	81,49%	95.445,98	71,60%
4 - Assignac. Familiares	522.000,00	87.124,50	609.124,50	600.538,50	98,59%	600.538,50	98,59%	556.603,39	91,38%
5 - Asist. Soc. Pers.	697.000,00	414.981,38	1.111.981,38	1.107.203,87	99,57%	1.107.203,87	99,57%	1.025.311,47	92,21%
7 - Personal E.V.	0,00	498.793,33	498.793,33	470.908,57	94,41%	470.908,57	94,41%	284.706,15	57,08%
2 - Bienes de consumo	5.799.000,00	2.562.968,82	8.361.968,82	6.144.659,14	73,48%	6.114.743,81	73,13%	5.775.297,89	69,07%
2 - Textiles vestuarios	0,00	87.930,00	87.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	50.000,00	(24.863,06)	25.136,94	5.997,00	23,86%	5.997,00	23,86%	5.997,00	23,86%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	325.500,00	325.500,00	234.177,00	71,94%	234.177,00	71,94%	233.057,00	71,60%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	985.059,02	1.385.059,02	878.969,39	63,46%	878.969,39	63,46%	840.504,48	60,68%
6 - Prod.de min.no metal	700.000,00	262.130,00	962.130,00	283.123,81	29,43%	283.123,81	29,43%	283.123,81	29,43%
7 - Productos metálicos	0,00	96.801,88	96.801,88	101,88	0,11%	101,88	0,11%	101,88	0,11%
9 - Otros bs. de consumo	4.649.000,00	830.410,98	5.479.410,98	4.742.290,06	86,55%	4.712.374,73	86,00%	4.412.513,72	80,53%
3 - Serv. no personales	14.552.000,00	7.639.945,11	22.191.945,11	19.826.175,43	89,34%	19.757.596,36	89,03%	13.177.692,70	59,38%
1 - Servicios básicos	394.000,00	26.351,38	420.351,38	366.021,61	87,08%	366.021,61	87,08%	363.730,39	86,53%
2 - Alquileres y derecho	1.194.000,00	30.000,00	1.224.000,00	1.222.810,00	99,90%	1.222.810,00	99,90%	768.020,00	62,75%
3 - Mant., reparac.	696.000,00	265.175,75	961.175,75	741.596,89	77,16%	714.151,82	74,30%	627.266,62	65,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.491.950,00	486.650,00	2.978.600,00	2.536.237,43	85,15%	2.536.237,43	85,15%	2.251.119,06	75,58%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	13.002,07	13.002,07	6.095,12	46,88%	6.095,12	46,88%	6.095,12	46,88%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	5.180.425,60	5.180.425,60	5.180.424,42	100,00%	5.180.424,42	100,00%	10.793,20	0,21%
9 - Otros servicios	9.776.050,00	1.638.340,31	11.414.390,31	9.772.989,96	85,62%	9.731.855,96	85,26%	9.150.668,31	80,17%
4 - Bienes de uso	233.428.000,00	10.516.592,53	243.944.592,53	98.258.839,66	40,28%	98.252.889,66	40,28%	60.369.147,47	24,75%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	(31.531,10)	1.968.468,90	102.463,05	5,21%	102.463,05	5,21%	102.463,05	5,21%
2 - Construcciones	224.910.000,00	9.617.443,63	234.527.443,63	95.104.179,60	40,55%	95.104.179,60	40,55%	57.816.817,30	24,65%
3 - Maquinaria y equipo	6.518.000,00	930.680,00	7.448.680,00	3.052.197,01	40,98%	3.046.247,01	40,90%	2.449.867,12	32,89%
5 - Transferencias	466.070.000,00	457.175.248,23	923.245.248,23	862.902.621,70	93,46%	862.902.621,70	93,46%	761.715.435,84	82,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	202.859.000,00	382.286.301,62	585.145.301,62	554.607.643,56	94,78%	554.607.643,56	94,78%	554.595.035,56	94,78%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00%	51.100,00	100,00%	51.100,00	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	250.481.000,00	81.163.751,00	331.644.751,00	303.740.492,00	91,59%	303.740.492,00	91,59%	203.001.695,00	61,21%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.580.000,00	(4.575.904,39)	1.004.095,61	801.039,59	79,78%	801.039,59	79,78%	458.144,09	45,63%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	7.150.000,00	(1.750.000,00)	5.400.000,00	3.702.346,55	68,56%	3.702.346,55	68,56%	3.609.461,19	66,84%
6 - Activos financieros	0,00	1.425.357,17	1.425.357,17	1.135.447,26	79,66%	1.135.447,26	79,66%	752.111,40	52,77%
8 - Incremento de activo	0,00	1.425.357,17	1.425.357,17	1.135.447,26	79,66%	1.135.447,26	79,66%	752.111,40	52,77%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	59.806.000,00	(47.907.386,12)	11.898.613,88	11.810.102,00	99,26%	11.810.102,00	99,26%	8.751.350,76	73,55%
3 - Serv. no personales	2.538.000,00	(2.538.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.538.000,00	(2.538.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	39.762.000,00	(39.762.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	39.762.000,00	(39.762.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	11.996.000,00	(11.996.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	11.996.000,00	(11.996.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	5.510.000,00	6.388.613,88	11.898.613,88	11.810.102,00	99,26%	11.810.102,00	99,26%	8.751.350,76	73,55%
1 - Serv. deuda interna	5.510.000,00	6.388.613,88	11.898.613,88	11.810.102,00	99,26%	11.810.102,00	99,26%	8.751.350,76	73,55%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	59.772.976,30	59.772.976,30	13.165.601,09	22,03%	13.165.601,09	22,03%	13.165.601,09	22,03%
3 - Serv. no personales	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	39.762.000,00	39.762.000,00	10.098.334,96	25,40%	10.098.334,96	25,40%	10.098.334,96	25,40%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	39.762.000,00	39.762.000,00	10.098.334,96	25,40%	10.098.334,96	25,40%	10.098.334,96	25,40%
6 - Activos financieros	0,00	17.472.976,30	17.472.976,30	3.067.266,13	17,55%	3.067.266,13	17,55%	3.067.266,13	17,55%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	11.996.000,00	11.996.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	5.476.976,30	5.476.976,30	3.067.266,13	56,00%	3.067.266,13	56,00%	3.067.266,13	56,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	239.915.600,00	141.573.047,72	381.488.647,72	346.466.137,16	90,82%	346.466.137,16	90,82%	337.183.298,19	88,39%
1 - Gastos en Personal	46.557.000,00	17.263.987,09	63.820.987,09	63.267.776,58	99,13%	63.267.776,58	99,13%	57.834.014,36	90,62%
1 - Personal permanente	45.594.978,00	16.584.574,68	62.179.552,68	61.688.845,13	99,21%	61.688.845,13	99,21%	56.372.974,65	90,66%
2 - Personal Temporario	150.822,00	69.460,45	220.282,45	191.405,99	86,89%	191.405,99	86,89%	184.642,25	83,82%
4 - Assignac. Familiares	357.120,00	146.224,64	503.344,64	481.226,41	95,61%	481.226,41	95,61%	449.194,51	89,24%
5 - Asist. Soc. Pers.	454.080,00	293.689,47	747.769,47	736.261,28	98,46%	736.261,28	98,46%	673.618,11	90,08%
7 - Personal E.V.	0,00	170.037,85	170.037,85	170.037,77	100,00%	170.037,77	100,00%	153.584,84	90,32%
2 - Bienes de consumo	271.000,00	1.708.083,64	1.979.083,64	1.054.581,45	53,29%	1.054.581,45	53,29%	918.833,25	46,43%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	10.000,00	80.000,00	69.970,71	87,46%	69.970,71	87,46%	69.970,71	87,46%
9 - Otros bs. de consumo	201.000,00	1.698.083,64	1.899.083,64	984.610,74	51,85%	984.610,74	51,85%	848.862,54	44,70%
3 - Serv. no personales	5.833.000,00	1.401.280,77	7.234.280,77	5.589.338,62	77,26%	5.589.338,62	77,26%	5.099.153,99	70,49%
1 - Servicios básicos	270.000,00	211.160,08	481.160,08	422.463,84	87,80%	422.463,84	87,80%	333.699,11	69,35%
2 - Alquileres y derecho	217.000,00	272.769,80	489.769,80	449.868,90	91,85%	449.868,90	91,85%	406.412,70	82,98%
3 - Mant., reparac.	680.000,00	10.907,20	690.907,20	461.651,94	66,82%	461.651,94	66,82%	413.025,75	59,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.431.500,00	672.982,67	2.104.482,67	1.789.207,23	85,02%	1.789.207,23	85,02%	1.618.279,73	76,90%
5 - Serv. comerciales	751.000,00	(28.770,73)	722.229,27	414.065,49	57,33%	414.065,49	57,33%	391.996,92	54,28%
7 - Pasajes y Viáticos	249.000,00	43.666,68	292.666,68	189.656,27	64,80%	189.656,27	64,80%	189.656,27	64,80%
8 - Impuestos, Derechos	50.000,00	16.170,69	66.170,69	65.487,94	98,97%	65.487,94	98,97%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.184.500,00	202.394,38	2.386.894,38	1.796.937,01	75,28%	1.796.937,01	75,28%	1.746.083,51	73,15%
4 - Bienes de uso	857.000,00	80.079,00	937.079,00	356.003,00	37,99%	356.003,00	37,99%	330.272,00	35,25%
3 - Maquinaria y equipo	857.000,00	80.079,00	937.079,00	356.003,00	37,99%	356.003,00	37,99%	330.272,00	35,25%
5 - Transferencias	186.397.600,00	114.119.617,22	300.517.217,22	275.831.464,41	91,79%	275.831.464,41	91,79%	272.826.570,67	90,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	185.847.600,00	114.119.617,22	299.967.217,22	275.482.990,14	91,84%	275.482.990,14	91,84%	272.587.966,46	90,87%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	550.000,00	0,00	550.000,00	348.474,27	63,36%	348.474,27	63,36%	238.604,21	43,38%
8 - Otros gastos	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	366.973,10	5,24%	366.973,10	5,24%	174.453,92	2,49%
4 - Otras pérdidas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	366.973,10	5,24%	366.973,10	5,24%	174.453,92	2,49%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	2.312.000,00	2.342.176,54	4.654.176,54	2.664.119,50	57,24%	2.664.119,50	57,24%	2.558.736,57	54,98%
2 - Bienes de consumo	410.000,00	38.452,53	448.452,53	424.139,66	94,58%	424.139,66	94,58%	419.166,66	93,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	91.967,00	(54.676,75)	37.290,25	31.190,25	83,64%	31.190,25	83,64%	31.190,25	83,64%
9 - Otros bs. de consumo	318.033,00	93.129,28	411.162,28	392.949,41	95,57%	392.949,41	95,57%	387.976,41	94,36%
3 - Serv. no personales	1.324.000,00	1.718.179,88	3.042.179,88	2.136.729,31	70,24%	2.136.729,31	70,24%	2.036.319,38	66,94%
2 - Alquileres y derecho	0,00	141.556,07	141.556,07	133.569,67	94,36%	133.569,67	94,36%	122.029,67	86,21%
3 - Mant., reparac.	438.827,00	296.596,48	735.423,48	395.522,61	53,78%	395.522,61	53,78%	370.819,48	50,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	391.067,00	219.321,55	610.388,55	456.543,64	74,80%	456.543,64	74,80%	417.823,33	68,45%
7 - Pasajes y Viáticos	155.491,00	225.376,05	380.867,05	345.552,71	90,73%	345.552,71	90,73%	345.552,71	90,73%
9 - Otros servicios	338.615,00	835.329,73	1.173.944,73	805.540,68	68,62%	805.540,68	68,62%	780.094,19	66,45%
4 - Bienes de uso	578.000,00	585.544,13	1.163.544,13	103.250,53	8,87%	103.250,53	8,87%	103.250,53	8,87%
2 - Construcciones	500.000,00	560.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	78.000,00	25.544,13	103.544,13	103.250,53	99,72%	103.250,53	99,72%	103.250,53	99,72%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	516.135.000,00	111.344.383,72	627.479.383,72	600.690.864,36	95,73%	600.588.524,53	95,71%	562.428.030,71	89,63%
1 - Gastos en Personal	136.213.000,00	56.019.193,12	192.232.193,12	188.510.053,29	98,06%	188.510.053,29	98,06%	173.069.472,06	90,03%
1 - Personal permanente	122.034.000,00	50.650.463,68	172.684.463,68	170.962.155,60	99,00%	170.962.155,60	99,00%	156.910.022,68	90,87%
2 - Personal Temporario	10.864.000,00	3.842.037,38	14.706.037,38	12.803.462,01	87,06%	12.803.462,01	87,06%	11.939.801,78	81,19%
4 - Assignac. Familiares	1.976.000,00	570.488,33	2.546.488,33	2.530.779,95	99,38%	2.530.779,95	99,38%	2.351.895,84	92,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.339.000,00	709.139,05	2.048.139,05	2.003.348,39	97,81%	2.003.348,39	97,81%	1.842.085,93	89,94%
6 - Benef.y Compens.	0,00	2.301,07	2.301,07	2.301,07	100,00%	2.301,07	100,00%	2.301,07	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	244.763,61	244.763,61	208.006,27	84,98%	208.006,27	84,98%	23.364,76	9,55%
2 - Bienes de consumo	7.543.000,00	1.846.245,58	9.389.245,58	9.004.727,96	95,91%	9.004.727,96	95,91%	7.877.630,42	83,90%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.164.000,00	172.570,35	2.336.570,35	2.336.569,55	100,00%	2.336.569,55	100,00%	2.160.166,93	92,45%
2 - Textiles vestuarios	425.000,00	17.500,00	442.500,00	421.258,61	95,20%	421.258,61	95,20%	411.258,61	92,94%
3 - Prod. papel e impre.	705.000,00	31.798,32	736.798,32	736.796,86	100,00%	736.796,86	100,00%	629.439,38	85,43%
4 - Produc.cuero, caucho	320.000,00	0,00	320.000,00	318.750,00	99,61%	318.750,00	99,61%	308.750,00	96,48%
5 - Prod. quím.comb.lub.	648.000,00	80.926,69	728.926,69	728.923,99	100,00%	728.923,99	100,00%	675.428,16	92,66%
9 - Otros bs. de consumo	3.281.000,00	1.543.450,22	4.824.450,22	4.462.428,95	92,50%	4.462.428,95	92,50%	3.692.587,34	76,54%
3 - Serv. no personales	12.437.000,00	3.532.579,36	15.969.579,36	13.290.271,13	83,22%	13.240.784,13	82,91%	10.659.222,55	66,75%
1 - Servicios básicos	748.000,00	170.000,00	918.000,00	915.895,79	99,77%	915.895,79	99,77%	661.024,67	72,01%
2 - Alquileres y derecho	793.000,00	172.830,00	965.830,00	859.457,99	88,99%	815.670,99	84,45%	721.488,99	74,70%
3 - Mant., reparac.	1.190.000,00	834.827,36	2.024.827,36	1.394.016,49	68,85%	1.388.316,49	68,57%	1.043.746,21	51,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.199.000,00	(36.849,68)	3.162.150,32	1.635.500,05	51,72%	1.635.500,05	51,72%	1.412.493,31	44,67%
5 - Serv. comerciales	311.000,00	19.005,01	330.005,01	330.004,85	100,00%	330.004,85	100,00%	308.619,53	93,52%
7 - Pasajes y Viáticos	1.788.000,00	213.877,67	2.001.877,67	1.925.224,17	96,17%	1.925.224,17	96,17%	1.788.003,66	89,32%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	77.083,76	77.083,76	77.083,76	100,00%	77.083,76	100,00%	77.083,76	100,00%
9 - Otros servicios	4.408.000,00	2.081.805,24	6.489.805,24	6.153.088,03	94,81%	6.153.088,03	94,81%	4.646.762,42	71,60%
4 - Bienes de uso	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	1.318.716,96	29,92%	1.295.354,13	29,39%	460.742,28	10,45%
3 - Maquinaria y equipo	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	1.318.716,96	29,92%	1.295.354,13	29,39%	460.742,28	10,45%
5 - Transferencias	355.534.000,00	49.946.365,66	405.480.365,66	388.567.095,02	95,83%	388.537.605,02	95,82%	370.360.963,40	91,34%
1 - Transf.Priv. Ctes.	330.636.000,00	20.425.802,98	351.061.802,98	334.821.950,68	95,37%	334.792.460,68	95,37%	323.990.030,12	92,29%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.398.000,00	23.310.098,00	24.708.098,00	24.654.676,75	99,78%	24.654.676,75	99,78%	24.029.304,00	97,25%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	5.134,71	5.134,71	5.134,71	100,00%	5.134,71	100,00%	5.134,71	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	23.000.000,00	4.519.181,10	27.519.181,10	26.927.962,05	97,85%	26.927.962,05	97,85%	20.196.346,21	73,39%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	1.686.148,87	2.186.148,87	2.157.370,83	98,68%	2.157.370,83	98,68%	2.140.148,36	97,90%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	1.908.000,00	330.050,00	2.238.050,00	2.041.903,00	91,24%	2.041.903,00	91,24%	1.606.903,00	71,80%
2 - Bienes de consumo	41.000,00	8.400,00	49.400,00	40.300,00	81,58%	40.300,00	81,58%	40.300,00	81,58%
9 - Otros bs. de consumo	41.000,00	8.400,00	49.400,00	40.300,00	81,58%	40.300,00	81,58%	40.300,00	81,58%
3 - Serv. no personales	93.000,00	14.703,00	107.703,00	98.603,00	91,55%	98.603,00	91,55%	98.603,00	91,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	57.000,00	14.703,00	71.703,00	62.603,00	87,31%	62.603,00	87,31%	62.603,00	87,31%
5 - Transferencias	1.774.000,00	306.947,00	2.080.947,00	1.903.000,00	91,45%	1.903.000,00	91,45%	1.468.000,00	70,55%
1 - Transf.Priv. Ctes.	710.000,00	1.370.947,00	2.080.947,00	1.903.000,00	91,45%	1.903.000,00	91,45%	1.468.000,00	70,55%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.064.000,00	(1.064.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	70.573.000,00	22.601.526,23	93.174.526,23	88.269.088,01	94,74%	88.269.088,00	94,74%	80.318.874,12	86,20%
1 - Gastos en Personal	40.741.000,00	16.567.683,75	57.308.683,75	56.580.228,85	98,73%	56.580.228,85	98,73%	51.568.215,61	89,98%
1 - Personal permanente	38.251.000,00	15.227.638,24	53.478.638,24	52.952.749,02	99,02%	52.952.749,02	99,02%	48.423.138,48	90,55%
2 - Personal Temporario	2.191.000,00	755.965,66	2.946.965,66	2.905.309,56	98,59%	2.905.309,56	98,59%	2.757.980,16	93,59%
4 - Assignac. Familiares	270.000,00	192.466,00	462.466,00	450.466,00	97,41%	450.466,00	97,41%	270.901,57	58,58%
5 - Asist. Soc. Pers.	29.000,00	241.000,00	270.000,00	260.351,27	96,43%	260.351,27	96,43%	104.842,40	38,83%
7 - Personal E.V.	0,00	150.613,85	150.613,85	11.353,00	7,54%	11.353,00	7,54%	11.353,00	7,54%
2 - Bienes de consumo	3.529.000,00	70.037,12	3.599.037,12	2.799.054,27	77,77%	2.799.054,27	77,77%	2.749.054,27	76,38%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	8.300,00	8.300,00	8.162,50	98,34%	8.162,50	98,34%	8.162,50	98,34%
9 - Otros bs. de consumo	3.529.000,00	46.737,12	3.575.737,12	2.775.891,77	77,63%	2.775.891,77	77,63%	2.725.891,77	76,23%
3 - Serv. no personales	25.053.000,00	5.534.407,36	30.587.407,36	27.412.143,23	89,62%	27.412.143,22	89,62%	24.603.467,03	80,44%
1 - Servicios básicos	176.500,00	75.600,00	252.100,00	250.683,58	99,44%	250.683,58	99,44%	205.108,58	81,36%
2 - Alquileres y derecho	351.800,00	172.564,00	524.364,00	515.504,00	98,31%	515.504,00	98,31%	480.487,00	91,63%
3 - Mant., reparac.	808.800,00	986.775,30	1.795.575,30	1.412.167,56	78,65%	1.412.167,55	78,65%	1.187.679,40	66,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.830.000,00	3.528.750,00	8.358.750,00	7.435.693,76	88,96%	7.435.693,76	88,96%	6.947.109,79	83,11%
5 - Serv. comerciales	95.000,00	73.200,00	168.200,00	168.182,44	99,99%	168.182,44	99,99%	141.872,79	84,35%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	55.552,90	55.552,90	55.552,90	100,00%	55.552,90	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	18.790.900,00	641.965,16	19.432.865,16	17.574.358,99	90,44%	17.574.358,99	90,44%	15.641.209,47	80,49%
4 - Bienes de uso	1.200.000,00	(420.602,00)	779.398,00	620.851,66	79,66%	620.851,66	79,66%	541.327,21	69,46%
3 - Maquinaria y equipo	1.200.000,00	(495.602,00)	704.398,00	545.851,66	77,49%	545.851,66	77,49%	466.327,21	66,20%
6 - Obras de arte	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
5 - Transferencias	50.000,00	850.000,00	900.000,00	856.810,00	95,20%	856.810,00	95,20%	856.810,00	95,20%
1 - Transf.Priv. Ctes.	50.000,00	850.000,00	900.000,00	856.810,00	95,20%	856.810,00	95,20%	856.810,00	95,20%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	6.951.000,00	3.523.086,46	10.474.086,46	9.625.170,68	91,90%	9.625.170,68	91,90%	8.069.143,85	77,04%
2 - Bienes de consumo	500.000,00	(296.500,00)	203.500,00	203.500,00	100,00%	203.500,00	100,00%	102.500,00	50,37%
9 - Otros bs. de consumo	500.000,00	(296.500,00)	203.500,00	203.500,00	100,00%	203.500,00	100,00%	102.500,00	50,37%
3 - Serv. no personales	1.800.000,00	1.910.063,94	3.710.063,94	3.609.012,95	97,28%	3.609.012,95	97,28%	2.979.536,04	80,31%
2 - Alquileres y derecho	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	800.000,00	(649.928,57)	150.071,43	94.071,50	62,68%	94.071,50	62,68%	94.071,50	62,68%
9 - Otros servicios	1.000.000,00	2.489.992,51	3.489.992,51	3.444.941,45	98,71%	3.444.941,45	98,71%	2.885.464,54	82,68%
4 - Bienes de uso	0,00	40.398,00	40.398,00	38.949,66	96,42%	38.949,66	96,42%	33.452,00	82,81%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	40.398,00	40.398,00	38.949,66	96,42%	38.949,66	96,42%	33.452,00	82,81%
5 - Transferencias	4.651.000,00	1.869.124,52	6.520.124,52	5.773.708,07	88,55%	5.773.708,07	88,55%	4.953.655,81	75,98%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.900.000,00	1.149.124,52	5.049.124,52	4.619.019,07	91,48%	4.619.019,07	91,48%	3.954.473,12	78,32%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	751.000,00	720.000,00	1.471.000,00	1.154.689,00	78,50%	1.154.689,00	78,50%	999.182,69	67,93%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	17.224.000,00	(529.337,34)	16.694.662,66	13.965.939,07	83,66%	13.965.939,07	83,66%	8.977.421,05	53,77%
1 - Gastos en Personal	3.498.000,00	1.844.554,03	5.342.554,03	5.020.598,33	93,97%	5.020.598,33	93,97%	4.628.142,95	86,63%
1 - Personal permanente	3.140.000,00	1.572.409,24	4.712.409,24	4.403.184,72	93,44%	4.403.184,72	93,44%	4.042.353,11	85,78%
2 - Personal Temporario	340.000,00	253.644,83	593.644,83	584.561,10	98,47%	584.561,10	98,47%	555.926,15	93,65%
4 - Assignac. Familiares	3.000,00	6.036,18	9.036,18	8.768,50	97,04%	8.768,50	97,04%	7.904,51	87,48%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.000,00	12.463,78	27.463,78	24.084,01	87,69%	24.084,01	87,69%	21.959,18	79,96%
2 - Bienes de consumo	383.000,00	(29.850,00)	353.150,00	271.198,89	76,79%	271.198,89	76,79%	270.949,14	76,72%
9 - Otros bs. de consumo	383.000,00	(29.850,00)	353.150,00	271.198,89	76,79%	271.198,89	76,79%	270.949,14	76,72%
3 - Serv. no personales	1.936.000,00	381.262,00	2.317.262,00	2.154.583,65	92,98%	2.154.583,65	92,98%	1.965.252,07	84,81%
1 - Servicios básicos	124.000,00	(39.000,00)	85.000,00	75.398,08	88,70%	75.398,08	88,70%	75.398,08	88,70%
2 - Alquileres y derecho	63.000,00	0,00	63.000,00	61.200,00	97,14%	61.200,00	97,14%	61.200,00	97,14%
3 - Mant., reparac.	0,00	39.000,00	39.000,00	34.762,00	89,13%	34.762,00	89,13%	31.234,00	80,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	120.000,00	14.000,00	134.000,00	113.000,00	84,33%	113.000,00	84,33%	74.000,00	55,22%
5 - Serv. comerciales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	52.950,00	52.950,00	52.926,02	99,96%	52.926,02	99,96%	3.094,00	5,84%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.599.000,00	324.312,00	1.923.312,00	1.817.297,55	94,49%	1.817.297,55	94,49%	1.720.325,99	89,45%
4 - Bienes de uso	407.000,00	0,00	407.000,00	204.261,00	50,19%	204.261,00	50,19%	204.097,50	50,15%
3 - Maquinaria y equipo	407.000,00	0,00	407.000,00	204.261,00	50,19%	204.261,00	50,19%	204.097,50	50,15%
5 - Transferencias	11.000.000,00	(2.765.303,37)	8.234.696,63	6.315.297,20	76,69%	6.315.297,20	76,69%	1.908.979,39	23,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	7.000.000,00	10.696,63	7.010.696,63	5.093.583,20	72,65%	5.093.583,20	72,65%	891.265,39	12,71%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	524.000,00	524.000,00	521.714,00	99,56%	521.714,00	99,56%	317.714,00	60,63%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	4.000.000,00	(3.500.000,00)	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
6 - Activos financieros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	52.654.000,00	16.054.191,82	68.708.191,82	67.704.339,98	98,54%	67.704.339,98	98,54%	61.918.775,63	90,12%
1 - Gastos en Personal	48.283.000,00	16.081.709,77	64.364.709,77	63.988.072,13	99,42%	63.988.072,13	99,42%	58.612.498,86	91,06%
1 - Personal permanente	47.490.000,00	15.813.316,07	63.303.316,07	62.936.948,11	99,42%	62.936.948,11	99,42%	57.618.845,44	91,02%
2 - Personal Temporario	112.000,00	(44.300,00)	67.700,00	65.869,89	97,30%	65.869,89	97,30%	61.423,09	90,73%
4 - Assignac. Familiares	332.000,00	45.770,00	377.770,00	369.330,43	97,77%	369.330,43	97,77%	343.229,43	90,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	349.000,00	266.923,70	615.923,70	615.923,70	100,00%	615.923,70	100,00%	589.000,90	95,63%
2 - Bienes de consumo	570.000,00	(54.020,00)	515.980,00	460.722,60	89,29%	460.722,60	89,29%	386.980,00	75,00%
3 - Prod. papel e impre.	40.000,00	8.304,00	48.304,00	35.369,00	73,22%	35.369,00	73,22%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	(68.000,00)	2.000,00	158,62	7,93%	158,62	7,93%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	460.000,00	5.676,00	465.676,00	425.194,98	91,31%	425.194,98	91,31%	386.980,00	83,10%
3 - Serv. no personales	2.420.000,00	203.494,37	2.623.494,37	2.490.316,87	94,92%	2.490.316,87	94,92%	2.328.492,83	88,76%
1 - Servicios básicos	57.000,00	(7.120,40)	49.879,60	47.259,65	94,75%	47.259,65	94,75%	39.691,42	79,57%
2 - Alquileres y derecho	582.000,00	14.907,00	596.907,00	586.719,62	98,29%	586.719,62	98,29%	530.480,63	88,87%
3 - Mant., reparac.	335.000,00	50.084,82	385.084,82	374.183,28	97,17%	374.183,28	97,17%	345.595,28	89,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	99.000,00	15.343,90	114.343,90	36.227,42	31,68%	36.227,42	31,68%	35.300,52	30,87%
7 - Pasajes y Viáticos	186.000,00	206.520,00	392.520,00	383.200,00	97,63%	383.200,00	97,63%	383.200,00	97,63%
9 - Otros servicios	1.161.000,00	(76.240,95)	1.084.759,05	1.062.726,90	97,97%	1.062.726,90	97,97%	994.224,98	91,65%
4 - Bienes de uso	781.000,00	(91.777,00)	689.223,00	263.372,64	38,21%	263.372,64	38,21%	136.223,00	19,77%
3 - Maquinaria y equipo	781.000,00	(91.777,00)	689.223,00	263.372,64	38,21%	263.372,64	38,21%	136.223,00	19,77%
5 - Transferencias	600.000,00	(85.215,32)	514.784,68	501.855,74	97,49%	501.855,74	97,49%	454.580,94	88,31%
1 - Transf.Priv. Ctes.	600.000,00	(85.215,32)	514.784,68	501.855,74	97,49%	501.855,74	97,49%	454.580,94	88,31%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 82 - Sec Estado Habitat					S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat				
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	165.483,56	165.483,56	24.839,79	15,01%	24.839,79	15,01%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	0,00	165.483,56	165.483,56	24.839,79	15,01%	24.839,79	15,01%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	144.870,58	144.870,58	24.839,79	17,15%	24.839,79	17,15%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	20.612,98	20.612,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 83 - Sec Estado Energía S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	33.000,00	33.000,00	24.839,79	75,27%	24.839,79	75,27%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	0,00	33.000,00	33.000,00	24.839,79	75,27%	24.839,79	75,27%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	33.000,00	33.000,00	24.839,79	75,27%	24.839,79	75,27%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	20.771.000,00	188.284.106,33	209.055.106,33	193.856.758,26	92,73%	193.856.758,26	92,73%	188.603.749,77	90,22%
1 - Gastos en Personal	17.345.000,00	5.547.014,80	22.892.014,80	22.525.834,80	98,40%	22.525.834,80	98,40%	20.590.537,85	89,95%
1 - Personal permanente	17.099.500,00	5.137.676,36	22.237.176,36	22.073.537,17	99,26%	22.073.537,17	99,26%	20.180.692,70	90,75%
2 - Personal Temporario	134.000,00	342.000,00	476.000,00	286.005,87	60,09%	286.005,87	60,09%	256.540,57	53,90%
4 - Assignac. Familiares	84.500,00	17.800,00	102.300,00	99.863,14	97,62%	99.863,14	97,62%	91.608,14	89,55%
5 - Asist. Soc. Pers.	27.000,00	30.000,00	57.000,00	46.890,18	82,26%	46.890,18	82,26%	42.158,00	73,96%
6 - Benef.y Compens.	0,00	19.538,44	19.538,44	19.538,44	100,00%	19.538,44	100,00%	19.538,44	100,00%
2 - Bienes de consumo	296.000,00	0,00	296.000,00	275.697,53	93,14%	275.697,53	93,14%	252.564,53	85,33%
9 - Otros bs. de consumo	296.000,00	0,00	296.000,00	275.697,53	93,14%	275.697,53	93,14%	252.564,53	85,33%
3 - Serv. no personales	2.630.000,00	138.743.091,53	141.373.091,53	126.892.407,02	89,76%	126.892.407,02	89,76%	124.137.731,32	87,81%
1 - Servicios básicos	97.000,00	(22.500,00)	74.500,00	62.018,03	83,25%	62.018,03	83,25%	54.952,77	73,76%
2 - Alquileres y derecho	204.000,00	(10.000,00)	194.000,00	154.175,00	79,47%	154.175,00	79,47%	141.000,00	72,68%
3 - Mant., reparac.	200.000,00	(47.500,00)	152.500,00	44.953,30	29,48%	44.953,30	29,48%	44.953,30	29,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	501.000,00	107.000,00	608.000,00	455.918,98	74,99%	455.918,98	74,99%	360.366,28	59,27%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	210.000,00	104.000,00	314.000,00	267.000,00	85,03%	267.000,00	85,03%	251.081,94	79,96%
8 - Impuestos, Derechos	925.000,00	80.000,00	1.005.000,00	866.150,06	86,18%	866.150,06	86,18%	858.891,59	85,46%
9 - Otros servicios	463.000,00	138.562.091,53	139.025.091,53	125.042.191,65	89,94%	125.042.191,65	89,94%	122.426.485,44	88,06%
4 - Bienes de uso	349.000,00	15.000,00	364.000,00	140.522,16	38,61%	140.522,16	38,61%	122.402,16	33,63%
3 - Maquinaria y equipo	259.500,00	10.955,00	270.455,00	101.309,16	37,46%	101.309,16	37,46%	83.189,16	30,76%
5 - Libros-Rev.de Colec.	74.500,00	0,00	74.500,00	35.168,00	47,21%	35.168,00	47,21%	35.168,00	47,21%
8 - Activos intangibles	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	100,00%	4.045,00	100,00%	4.045,00	100,00%
5 - Transferencias	151.000,00	183.000,00	334.000,00	326.132,00	97,64%	326.132,00	97,64%	295.356,00	88,43%
1 - Transf.Priv. Ctes.	151.000,00	183.000,00	334.000,00	326.132,00	97,64%	326.132,00	97,64%	295.356,00	88,43%
7 - Servicio de la deuda	0,00	43.796.000,00	43.796.000,00	43.696.164,75	99,77%	43.696.164,75	99,77%	43.205.157,91	98,65%
1 - Serv. deuda interna	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00	16.862.473,27	99,90%	16.862.473,27	99,90%	16.613.583,10	98,42%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	5.771.000,00	5.771.000,00	5.708.620,02	98,92%	5.708.620,02	98,92%	5.622.171,94	97,42%
6 - Disminuc. de cuentas	0,00	21.145.000,00	21.145.000,00	21.125.071,46	99,91%	21.125.071,46	99,91%	20.969.402,87	99,17%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	46.704.000,00	14.449.785,22	61.153.785,22	60.950.564,70	99,67%	60.950.564,70	99,67%	56.209.970,23	91,92%
1 - Gastos en Personal	43.686.000,00	13.979.898,96	57.665.898,96	57.468.578,14	99,66%	57.468.578,14	99,66%	52.788.435,55	91,54%
1 - Personal permanente	39.831.950,00	12.728.648,52	52.560.598,52	52.390.135,14	99,68%	52.390.135,14	99,68%	47.884.001,36	91,10%
2 - Personal Temporario	2.631.501,00	846.186,09	3.477.687,09	3.452.509,15	99,28%	3.452.509,15	99,28%	3.399.632,57	97,76%
4 - Assignac. Familiares	272.605,00	14.000,00	286.605,00	285.688,50	99,68%	285.688,50	99,68%	265.398,77	92,60%
5 - Asist. Soc. Pers.	949.944,00	309.843,88	1.259.787,88	1.259.024,88	99,94%	1.259.024,88	99,94%	1.158.182,38	91,94%
6 - Benef.y Compens.	0,00	81.220,47	81.220,47	81.220,47	100,00%	81.220,47	100,00%	81.220,47	100,00%
2 - Bienes de consumo	360.000,00	(2.500,00)	357.500,00	357.000,00	99,86%	357.000,00	99,86%	356.329,14	99,67%
2 - Textiles vestuarios	7.286,00	(7.286,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	34.172,00	(4.172,00)	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	72.860,00	(32.860,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	12.234,00	25.266,00	37.500,00	37.000,00	98,67%	37.000,00	98,67%	36.888,19	98,37%
9 - Otros bs. de consumo	233.448,00	16.552,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	249.440,95	99,78%
3 - Serv. no personales	2.381.000,00	147.116,26	2.528.116,26	2.526.343,89	99,93%	2.526.343,89	99,93%	2.468.028,87	97,62%
1 - Servicios básicos	116.204,00	(55.800,00)	60.404,00	60.335,67	99,89%	60.335,67	99,89%	50.645,38	83,84%
2 - Alquileres y derecho	438.596,00	(32.267,84)	406.328,16	406.245,96	99,98%	406.245,96	99,98%	405.622,81	99,83%
3 - Mant., reparac.	36.000,00	(21.000,00)	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	576.000,00	(700,00)	575.300,00	575.300,00	100,00%	575.300,00	100,00%	549.100,00	95,45%
6 - Publicidad y propag.	24.200,00	(24.200,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	160.000,00	(99.300,00)	60.700,00	60.000,00	98,85%	60.000,00	98,85%	60.000,00	98,85%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	9.886,26	9.886,26	9.886,26	100,00%	9.886,26	100,00%	9.886,26	100,00%
9 - Otros servicios	1.030.000,00	370.497,84	1.400.497,84	1.399.576,00	99,93%	1.399.576,00	99,93%	1.377.774,42	98,38%
4 - Bienes de uso	90.000,00	200.000,00	290.000,00	289.450,00	99,81%	289.450,00	99,81%	289.450,00	99,81%
3 - Maquinaria y equipo	84.000,00	201.000,00	285.000,00	284.450,00	99,81%	284.450,00	99,81%	284.450,00	99,81%
5 - Libros-Rev.de Colec.	6.000,00	(1.000,00)	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
5 - Transferencias	107.000,00	125.270,00	232.270,00	229.267,67	98,71%	229.267,67	98,71%	227.801,67	98,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	107.000,00	125.270,00	232.270,00	229.267,67	98,71%	229.267,67	98,71%	227.801,67	98,08%
9 - Gastos figurativos	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,00	99,91%	79.925,00	99,91%	79.925,00	99,91%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,00	99,91%	79.925,00	99,91%	79.925,00	99,91%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	410.730.000,00	(329.514.300,00)	81.215.700,00	71.795.998,11	88,40%	71.795.998,11	88,40%	71.795.998,11	88,40%
3 - Serv. no personales	29.813.000,00	(28.200.000,00)	1.613.000,00	112.989,03	7,01%	112.989,03	7,01%	112.989,03	7,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	113.000,00	0,00	113.000,00	112.989,03	99,99%	112.989,03	99,99%	112.989,03	99,99%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	28.200.000,00	(28.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	380.917.000,00	(301.314.300,00)	79.602.700,00	71.683.009,08	90,05%	71.683.009,08	90,05%	71.683.009,08	90,05%
1 - Serv. deuda interna	45.378.000,00	(34.925.000,00)	10.453.000,00	5.839.078,72	55,86%	5.839.078,72	55,86%	5.839.078,72	55,86%
3 - Int. por prést.rec.	155.300.000,00	(151.113.432,00)	4.186.568,00	2.738.606,21	65,41%	2.738.606,21	65,41%	2.738.606,21	65,41%
5 - Disminución de prést	161.014.000,00	(97.050.868,00)	63.963.132,00	63.105.324,15	98,66%	63.105.324,15	98,66%	63.105.324,15	98,66%
6 - Disminuc. de cuentas	19.225.000,00	(18.225.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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	4.060.207.000,00	(132.243.453,79)	3.927.963.546,21	3.619.350.933,48	92,14%	3.619.350.933,48	92,14%	3.281.166.679,79	83,53%
1 - Gastos en Personal	342.572.000,00	(323.931.670,75)	18.640.329,25	44.139,18	0,24%	44.139,18	0,24%	44.139,18	0,24%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	44.139,18	36,18%	44.139,18	36,18%	44.139,18	36,18%
4 - Assignac. Familiares	43.000.000,00	(43.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	170.000.000,00	(151.481.670,75)	18.518.329,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Rec Deuda Ley13120	129.450.000,00	(129.450.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	362.600.000,00	(305.273.829,56)	57.326.170,44	51.799.109,82	90,36%	51.799.109,82	90,36%	46.661.009,85	81,40%
1 - Servicios básicos	41.570.000,00	4.400.000,00	45.970.000,00	45.956.804,86	99,97%	45.956.804,86	99,97%	40.838.175,00	88,84%
5 - Serv. comerciales	503.000,00	2.764.178,60	3.267.178,60	2.869.256,20	87,82%	2.869.256,20	87,82%	2.849.786,09	87,23%
8 - Impuestos, Derechos	677.000,00	(122.000,00)	555.000,00	506.920,69	91,34%	506.920,69	91,34%	506.920,69	91,34%
9 - Otros servicios	319.850.000,00	(312.316.008,16)	7.533.991,84	2.466.128,07	32,73%	2.466.128,07	32,73%	2.466.128,07	32,73%
4 - Bienes de uso	36.923.000,00	(28.525.502,30)	8.397.497,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	31.905.000,00	(24.689.342,45)	7.215.657,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.018.000,00	(3.836.159,85)	1.181.840,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.230.060.000,00	268.331.514,74	2.498.391.514,74	2.441.428.430,25	97,72%	2.441.428.430,25	97,72%	2.241.699.336,19	89,73%
1 - Transf.Priv. Ctes.	13.625.000,00	(8.466.508,80)	5.158.491,20	1.678.754,08	32,54%	1.678.754,08	32,54%	138.844,18	2,69%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	678.668,40	678.668,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	37.276.000,00	4.600.000,00	41.876.000,00	41.436.158,68	98,95%	41.436.158,68	98,95%	41.436.158,68	98,95%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	154.029.000,00	19.072.865,14	173.101.865,14	140.866.133,53	81,38%	140.866.133,53	81,38%	79.293.831,64	45,81%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.025.130.000,00	252.446.490,00	2.277.576.490,00	2.257.447.383,96	99,12%	2.257.447.383,96	99,12%	2.120.830.501,69	93,12%
6 - Activos financieros	100.800.000,00	21.376.064,31	122.176.064,31	9.126.393,54	7,47%	9.126.393,54	7,47%	9.046.393,54	7,40%
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%
4 - Títulos y valores	0,00	2.746.393,54	2.746.393,54	2.746.393,54	100,00%	2.746.393,54	100,00%	2.746.393,54	100,00%
5 - Increm. de disponib.	100.000.000,00	12.249.670,77	112.249.670,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	6.300.000,00	98,75%
8 - Otros gastos	10.000.000,00	(7.000.000,00)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	10.000.000,00	(7.000.000,00)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	977.252.000,00	242.779.969,77	1.220.031.969,77	1.113.952.860,69	91,31%	1.113.952.860,69	91,31%	980.715.801,03	80,38%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	626.950.000,00	201.539.760,03	828.489.760,03	819.508.817,13	98,92%	819.508.817,13	98,92%	772.746.670,19	93,27%
2 - Gtos fig.trans.cap.	341.234.000,00	40.360.709,74	381.594.709,74	284.528.005,31	74,56%	284.528.005,31	74,56%	198.903.357,39	52,12%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	9.068.000,00	879.500,00	9.947.500,00	9.916.038,25	99,68%	9.916.038,25	99,68%	9.065.773,45	91,14%