

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	103.031.000,00	24.162.000,00	127.193.000,00	126.156.765,63	99,19%	126.156.765,63	99,19%	117.413.267,62	92,31%
1 - Legislativa	103.031.000,00	24.162.000,00	127.193.000,00	126.156.765,63	99,19%	126.156.765,63	99,19%	117.413.267,62	92,31%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	8.248.000,00	(66.500,00)	8.181.500,00	8.181.500,00	100,00%	8.181.500,00	100,00%	8.181.500,00	100,00%
3 - Seguridad Social	2.068.000,00	(67.500,00)	2.000.500,00	2.000.322,39	99,99%	2.000.322,39	99,99%	511.044,39	25,55%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	177.714.000,00	44.101.871,08	221.815.871,08	221.509.477,25	99,86%	221.509.477,25	99,86%	205.098.682,55	92,46%
1 - Legislativa	177.714.000,00	44.101.871,08	221.815.871,08	221.509.477,25	99,86%	221.509.477,25	99,86%	205.098.682,55	92,46%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	8.500.000,00	3.100.566,00	11.600.566,00	11.597.321,00	99,97%	11.597.321,00	99,97%	11.447.321,00	98,68%
3 - Seguridad Social	2.000.000,00	1.459.834,54	3.459.834,54	3.459.834,54	100,00%	3.459.834,54	100,00%	1.926.258,07	55,68%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	638.417.000,00	187.389.864,46	825.806.864,46	806.042.555,86	97,61%	806.007.896,95	97,60%	738.167.150,85	89,39%
2 - Judicial	638.417.000,00	187.389.864,46	825.806.864,46	806.042.555,86	97,61%	806.007.896,95	97,60%	738.167.150,85	89,39%
5 - Deuda pública	0,00	163.523,07	163.523,07	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	163.523,07	163.523,07	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%	163.523,07	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	230.000,00	396.124,75	626.124,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	230.000,00	396.124,75	626.124,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	17.000,00	150.401,69	167.401,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	17.000,00	150.401,69	167.401,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	72.000,00	113.076,54	185.076,54	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%
2 - Judicial	72.000,00	113.076,54	185.076,54	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%	57.327,17	30,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	2.000,00	149,11	2.149,11	754,40	35,10%	754,40	35,10%	754,40	35,10%
2 - Judicial	2.000,00	149,11	2.149,11	754,40	35,10%	754,40	35,10%	754,40	35,10%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	92.000,00	226.184,74	318.184,74	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%	10.640,00	3,34%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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 - Administración guber	38.810.000,00	2.380.525,98	41.190.525,98	39.248.027,67	95,28%	39.248.027,67	95,28%	38.228.088,90	92,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	38.810.000,00	2.380.525,98	41.190.525,98	39.248.027,67	95,28%	39.248.027,67	95,28%	38.228.088,90	92,81%
3 - Servicios Sociales	500.000,00	(7.650,00)	492.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	500.000,00	(7.650,00)	492.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	637.673.000,00	99.730.579,84	737.403.579,84	650.527.936,18	88,22%	650.527.936,18	88,22%	566.367.554,82	76,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	259.818.000,00	82.527.796,09	342.345.796,09	312.433.506,94	91,26%	312.433.506,94	91,26%	289.766.762,79	84,64%
5 - Rel. Interiores	368.787.000,00	8.481.926,86	377.268.926,86	321.806.775,92	85,30%	321.806.775,92	85,30%	261.373.651,95	69,28%
8 - Inf. estad. básica	9.068.000,00	8.720.856,89	17.788.856,89	16.287.653,32	91,56%	16.287.653,32	91,56%	15.227.140,08	85,60%
3 - Servicios Sociales	530.000,00	0,00	530.000,00	498.989,81	94,15%	498.989,81	94,15%	457.839,15	86,39%
2 - Prom. asist. social	500.000,00	0,00	500.000,00	498.989,81	99,80%	498.989,81	99,80%	457.839,15	91,57%
4 - Educación y Cultura	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	12.711.000,00	(12.711.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	12.711.000,00	(12.711.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	197.232.000,00	(9.145.118,09)	188.086.881,91	170.462.053,60	90,63%	170.461.763,60	90,63%	156.148.707,56	83,02%
2 - Judicial	0,00	2.329.000,00	2.329.000,00	661.487,79	28,40%	661.487,79	28,40%	391.403,78	16,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	197.232.000,00	(11.474.118,09)	185.757.881,91	169.800.565,81	91,41%	169.800.275,81	91,41%	155.757.303,78	83,85%
3 - Servicios Sociales	27.225.000,00	9.471.002,97	36.696.002,97	35.339.317,61	96,30%	35.339.317,61	96,30%	32.522.868,39	88,63%
2 - Prom. asist. social	27.225.000,00	9.471.002,97	36.696.002,97	35.339.317,61	96,30%	35.339.317,61	96,30%	32.522.868,39	88,63%
5 - Deuda pública	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	34.438.100,00	15.461.398,76	49.899.498,76	45.724.461,98	91,63%	45.724.461,98	91,63%	41.357.326,28	82,88%
3 - Dir. sup. ejecutiva	34.438.100,00	15.461.398,76	49.899.498,76	45.724.461,98	91,63%	45.724.461,98	91,63%	41.357.326,28	82,88%
2 - Serv. Seguridad	1.664.548.600,00	514.286.973,82	2.178.835.573,82	2.158.443.452,52	99,06%	2.158.443.452,52	99,06%	1.995.761.070,31	91,60%
1 - Seguridad Interior	1.465.439.200,00	446.803.578,77	1.912.242.778,77	1.895.674.812,84	99,13%	1.895.674.812,84	99,13%	1.756.607.829,76	91,86%
2 - Sistema penal	199.109.400,00	67.483.395,05	266.592.795,05	262.768.639,68	98,57%	262.768.639,68	98,57%	239.153.240,55	89,71%
3 - Servicios Sociales	19.691.300,00	11.715.687,60	31.406.987,60	30.807.920,92	98,09%	30.807.920,92	98,09%	25.547.743,95	81,34%
4 - Educación y Cultura	19.691.300,00	11.715.687,60	31.406.987,60	30.807.920,92	98,09%	30.807.920,92	98,09%	25.547.743,95	81,34%
5 - Deuda pública	0,00	15.631.860,12	15.631.860,12	7.342.085,12	46,97%	7.342.085,12	46,97%	584.996,00	3,74%
1 - Serv.deuda pública	0,00	15.631.860,12	15.631.860,12	7.342.085,12	46,97%	7.342.085,12	46,97%	584.996,00	3,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	9.578.200,00	6.001.058,22	15.579.258,22	8.610.593,36	55,27%	8.610.593,36	55,27%	8.225.557,06	52,80%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.578.200,00	6.001.058,22	15.579.258,22	8.610.593,36	55,27%	8.610.593,36	55,27%	8.225.557,06	52,80%
3 - Servicios Sociales	0,00	1.819.000,00	1.819.000,00	1.361.763,30	74,86%	1.361.763,30	74,86%	659.558,30	36,26%
3 - Seguridad Social	0,00	1.819.000,00	1.819.000,00	1.361.763,30	74,86%	1.361.763,30	74,86%	659.558,30	36,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	25.125.000,00	5.152.255,00	30.277.255,00	29.491.782,03	97,41%	29.490.942,70	97,40%	26.856.103,00	88,70%
3 - Dir. sup. ejecutiva	25.125.000,00	5.152.255,00	30.277.255,00	29.491.782,03	97,41%	29.490.942,70	97,40%	26.856.103,00	88,70%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	8.861.010,00	9.011.010,00	8.699.900,00	96,55%	8.699.900,00	96,55%	8.762.180,00	97,24%
2 - Prom. asist. social	150.000,00	8.861.010,00	9.011.010,00	8.699.900,00	96,55%	8.699.900,00	96,55%	8.762.180,00	97,24%
4 - Servicios económicos	69.582.400,00	63.005.464,95	132.587.864,95	104.285.382,01	78,65%	104.283.957,01	78,65%	87.521.940,48	66,01%
2 - Comunicaciones	7.580.000,00	4.920.067,51	12.500.067,51	10.818.470,57	86,55%	10.818.470,57	86,55%	8.045.358,43	64,36%
4 - Ecología-medio amb.	6.524.000,00	10.399.290,49	16.923.290,49	11.704.319,83	69,16%	11.704.319,83	69,16%	7.085.631,83	41,87%
5 - Agricultura	19.506.000,00	35.198.203,46	54.704.203,46	45.629.568,74	83,41%	45.628.343,74	83,41%	42.649.155,95	77,96%
6 - Industria	10.609.000,00	7.252.784,10	17.861.784,10	11.804.510,95	66,09%	11.804.510,95	66,09%	9.542.117,28	53,42%
7 - Comercio y turismo	18.427.400,00	11.101.881,39	29.529.281,39	23.391.178,95	79,21%	23.390.978,95	79,21%	19.336.739,22	65,48%
8 - Seguros y finanzas	6.936.000,00	(5.866.762,00)	1.069.238,00	937.332,97	87,66%	937.332,97	87,66%	862.937,77	80,71%
5 - Deuda pública	0,00	91.948,58	91.948,58	85.463,35	92,95%	85.463,35	92,95%	36.265,78	39,44%
1 - Serv.deuda pública	0,00	91.948,58	91.948,58	85.463,35	92,95%	85.463,35	92,95%	36.265,78	39,44%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	620.000,00	4.002,68	624.002,68	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%
5 - Agricultura	620.000,00	4.002,68	624.002,68	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%	263.697,21	42,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	65.473.000,00	23.136.300,49	88.609.300,49	85.113.487,20	96,06%	85.105.437,40	96,05%	77.514.445,52	87,48%
3 - Dir. sup. ejecutiva	65.473.000,00	23.136.300,49	88.609.300,49	85.113.487,20	96,06%	85.105.437,40	96,05%	77.514.445,52	87,48%
5 - Deuda pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	1.047.000,00	10.000,00	1.057.000,00	24.091,00	2,28%	24.091,00	2,28%	24.091,00	2,28%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.047.000,00	10.000,00	1.057.000,00	24.091,00	2,28%	24.091,00	2,28%	24.091,00	2,28%
3 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
4 - Servicios económicos	10.461.000,00	14.798.849,76	25.259.849,76	24.371.232,41	96,48%	24.371.232,41	96,48%	23.558.946,62	93,27%
8 - Seguros y finanzas	10.461.000,00	14.798.849,76	25.259.849,76	24.371.232,41	96,48%	24.371.232,41	96,48%	23.558.946,62	93,27%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	4.293.000,00	180.758,00	4.473.758,00	2.090.401,11	46,73%	2.090.401,11	46,73%	2.090.401,11	46,73%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%	1.524,60	50,82%
4 - Servicios económicos	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	57.267.000,00	7.720.356,36	64.987.356,36	46.389.511,76	71,38%	46.389.511,76	71,38%	30.391.747,45	46,77%
3 - Dir. sup. ejecutiva	57.267.000,00	7.720.356,36	64.987.356,36	46.389.511,76	71,38%	46.389.511,76	71,38%	30.391.747,45	46,77%
3 - Servicios Sociales	20.050.000,00	(20.050.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	20.050.000,00	(20.050.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	77.994.000,00	35.000.000,00	112.994.000,00	100.140.254,13	88,62%	100.140.254,13	88,62%	87.247.326,16	77,21%
3 - Transporte	77.994.000,00	35.000.000,00	112.994.000,00	100.140.254,13	88,62%	100.140.254,13	88,62%	87.247.326,16	77,21%
5 - Deuda pública	10.414.000,00	0,00	10.414.000,00	2.740.807,23	26,32%	2.740.807,23	26,32%	1.444.390,70	13,87%
1 - Serv.deuda pública	10.414.000,00	0,00	10.414.000,00	2.740.807,23	26,32%	2.740.807,23	26,32%	1.444.390,70	13,87%
No clasificables	48.993.000,00	(4.215,07)	48.988.784,93	41.834.043,07	85,40%	41.834.043,07	85,40%	41.834.043,07	85,40%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
3 - Servicios Sociales	235.000,00	(20.000,00)	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	235.000,00	(20.000,00)	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	32.352.000,00	(11.694.800,00)	20.657.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	32.352.000,00	(11.694.800,00)	20.657.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	1.304.000,00	176.000,00	1.480.000,00	1.318.247,92	89,07%	1.318.247,92	89,07%	91.964,92	6,21%
1 - Serv.deuda pública	1.304.000,00	176.000,00	1.480.000,00	1.318.247,92	89,07%	1.318.247,92	89,07%	91.964,92	6,21%
No clasificables	22.539.000,00	1.081.000,00	23.620.000,00	13.928.530,33	58,97%	13.928.530,33	58,97%	8.403.507,33	35,58%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	16.000,00	0,00	16.000,00	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%
3 - Dir. sup. ejecutiva	16.000,00	0,00	16.000,00	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%	5.544,77	34,66%
5 - Deuda pública	500.000,00	422.839,00	922.839,00	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%
1 - Serv.deuda pública	500.000,00	422.839,00	922.839,00	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%	513.063,41	55,60%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	11.792.000,00	(5.115.000,00)	6.677.000,00	57.569,50	0,86%	57.569,50	0,86%	51.840,70	0,78%
3 - Dir. sup. ejecutiva	11.792.000,00	(5.115.000,00)	6.677.000,00	57.569,50	0,86%	57.569,50	0,86%	51.840,70	0,78%
5 - Deuda pública	38.000,00	(21.000,00)	17.000,00	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%
1 - Serv.deuda pública	38.000,00	(21.000,00)	17.000,00	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%	8.688,39	51,11%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	162.044.000,00	35.759.044,14	197.803.044,14	152.078.639,36	76,88%	151.908.135,71	76,80%	141.126.427,29	71,35%
3 - Dir. sup. ejecutiva	162.044.000,00	35.759.044,14	197.803.044,14	152.078.639,36	76,88%	151.908.135,71	76,80%	141.126.427,29	71,35%
5 - Deuda pública	8.768.000,00	(6.552.000,00)	2.216.000,00	2.208.627,34	99,67%	2.208.627,34	99,67%	2.208.627,34	99,67%
1 - Serv.deuda pública	8.768.000,00	(6.552.000,00)	2.216.000,00	2.208.627,34	99,67%	2.208.627,34	99,67%	2.208.627,34	99,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	1.466.000,00	(10.000,00)	1.456.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.466.000,00	(10.000,00)	1.456.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	6.799.000,00	0,00	6.799.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Vivienda y urbanismo	6.799.000,00	0,00	6.799.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	235.000,00	(43.758,00)	191.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	0,00	15.073.500,00	15.073.500,00	2.198.101,16	14,58%	2.198.101,16	14,58%	1.948.564,99	12,93%
4 - Educación y Cultura	0,00	15.073.500,00	15.073.500,00	2.198.101,16	14,58%	2.198.101,16	14,58%	1.948.564,99	12,93%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	2.712.000,00	1.396.000,00	4.108.000,00	4.108.000,00	100,00%	4.108.000,00	100,00%	2.922.367,79	71,14%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.712.000,00	1.396.000,00	4.108.000,00	4.108.000,00	100,00%	4.108.000,00	100,00%	2.922.367,79	71,14%
3 - Servicios Sociales	5.894.731.000,00	2.263.860.617,71	8.158.591.617,71	8.091.938.499,19	99,18%	8.091.937.758,66	99,18%	7.403.145.778,31	90,74%
2 - Prom. asist. social	130.653.000,00	(12.229.042,49)	118.423.957,51	115.641.512,99	97,65%	115.641.512,99	97,65%	115.379.763,04	97,43%
4 - Educación y Cultura	5.764.078.000,00	2.276.089.660,20	8.040.167.660,20	7.976.296.986,20	99,21%	7.976.296.245,67	99,21%	7.287.766.015,27	90,64%
5 - Deuda pública	1.516.000,00	1.254.640,74	2.770.640,74	2.367.585,02	85,45%	2.367.585,02	85,45%	1.940.505,49	70,04%
1 - Serv.deuda pública	1.516.000,00	1.254.640,74	2.770.640,74	2.367.585,02	85,45%	2.367.585,02	85,45%	1.940.505,49	70,04%
No clasificables	8.674.000,00	310.000,00	8.984.000,00	8.767.525,85	97,59%	8.767.525,85	97,59%	8.767.525,85	97,59%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	59.798.200,00	43.090.438,05	102.888.638,05	89.462.213,34	86,95%	89.462.213,34	86,95%	89.455.403,34	86,94%
4 - Educación y Cultura	5.456.800,00	128.590,36	5.585.390,36	842.232,42	15,08%	842.232,42	15,08%	101.724,31	1,82%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	1.772.824.000,00	749.032.061,11	2.521.856.061,11	2.488.398.114,43	98,67%	2.488.002.501,50	98,66%	2.189.607.090,18	86,83%
1 - Salud	1.759.424.000,00	742.474.744,66	2.501.898.744,66	2.471.543.979,06	98,79%	2.471.148.366,13	98,77%	2.174.195.123,33	86,90%
2 - Prom. asist. social	9.005.000,00	3.649.599,73	12.654.599,73	9.628.667,69	76,09%	9.628.667,69	76,09%	8.889.668,44	70,25%
4 - Educación y Cultura	4.395.000,00	2.907.716,72	7.302.716,72	7.225.467,68	98,94%	7.225.467,68	98,94%	6.522.298,41	89,31%
5 - Deuda pública	8.000.000,00	5.473.612,81	13.473.612,81	9.373.504,28	69,57%	9.373.504,28	69,57%	3.951.219,42	29,33%
1 - Serv.deuda pública	8.000.000,00	5.473.612,81	13.473.612,81	9.373.504,28	69,57%	9.373.504,28	69,57%	3.951.219,42	29,33%
No clasificables	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	6.678.000,00	6.553.284,52	13.231.284,52	8.152.673,88	61,62%	8.131.678,88	61,46%	5.439.931,93	41,11%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	19.370.000,00	7.628.015,46	26.998.015,46	24.118.898,43	89,34%	24.118.898,43	89,34%	24.118.898,43	89,34%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	85.181.680,00	1.296.088,50	86.477.768,50	73.603.054,64	85,11%	73.598.209,64	85,11%	63.879.584,64	73,87%
1 - Legislativa	235.900,00	150.000,00	385.900,00	291.544,29	75,55%	291.544,29	75,55%	282.014,56	73,08%
2 - Judicial	21.939.500,00	(1.745.000,00)	20.194.500,00	17.794.944,17	88,12%	17.794.944,17	88,12%	15.466.437,02	76,59%
3 - Dir. sup. ejecutiva	63.006.280,00	2.891.088,50	65.897.368,50	55.516.566,18	84,25%	55.511.721,18	84,24%	48.131.133,06	73,04%
2 - Serv. Seguridad	82.316.800,00	(27.539.973,38)	54.776.826,62	24.210.150,50	44,20%	24.210.150,50	44,20%	14.438.914,45	26,36%
2 - Sistema penal	82.316.800,00	(27.539.973,38)	54.776.826,62	24.210.150,50	44,20%	24.210.150,50	44,20%	14.438.914,45	26,36%
3 - Servicios Sociales	297.956.400,00	15.139.202,84	313.095.602,84	188.709.451,33	60,27%	188.709.451,33	60,27%	152.974.414,12	48,86%
1 - Salud	154.927.000,00	38.844.528,28	193.771.528,28	129.672.391,08	66,92%	129.672.391,08	66,92%	109.511.408,07	56,52%
2 - Prom. asist. social	5.689.800,00	(2.041.485,81)	3.648.314,19	940.993,32	25,79%	940.993,32	25,79%	512.784,76	14,06%
4 - Educación y Cultura	134.810.300,00	(21.808.687,96)	113.001.612,04	57.014.847,80	50,46%	57.014.847,80	50,46%	42.229.139,51	37,37%
6 - Trabajo	0,00	1.104.615,00	1.104.615,00	534.158,49	48,36%	534.158,49	48,36%	518.582,74	46,95%
7 - Vivienda y urbanismo	2.447.800,00	(1.161.065,71)	1.286.734,29	345.761,60	26,87%	345.761,60	26,87%	136.200,00	10,59%
8 - Agua pot.-alcantarr.	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	201.299,04	201.299,04	201.299,04	100,00%	201.299,04	100,00%	66.299,04	32,94%
4 - Servicios económicos	2.560.120,00	(2.106.100,00)	454.020,00	254.748,48	56,11%	254.748,48	56,11%	224.803,99	49,51%
3 - Transporte	587.020,00	(133.000,00)	454.020,00	254.748,48	56,11%	254.748,48	56,11%	224.803,99	49,51%
7 - Comercio y turismo	1.973.100,00	(1.973.100,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	980.000,00	60.801,45	1.040.801,45	966.502,17	92,86%	966.502,17	92,86%	907.921,75	87,23%
1 - Serv.deuda pública	980.000,00	60.801,45	1.040.801,45	966.502,17	92,86%	966.502,17	92,86%	907.921,75	87,23%
No clasificables	5.950.000,00	22.088.507,02	28.038.507,02	28.038.507,02	100,00%	28.038.507,02	100,00%	23.944.862,01	85,40%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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

Ejercicio: 2.011									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (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 - Administración guber	33.873.847,00	1.693.608,66	35.567.455,66	30.601.143,51	86,04%	30.567.044,09	85,94%	26.993.289,93	75,89%
3 - Dir. sup. ejecutiva	33.873.847,00	1.693.608,66	35.567.455,66	30.601.143,51	86,04%	30.567.044,09	85,94%	26.993.289,93	75,89%
3 - Servicios Sociales	481.124.080,00	86.996.454,94	568.120.534,94	424.098.376,20	74,65%	424.053.015,22	74,64%	286.177.935,19	50,37%
8 - Agua pot.-alcantarr.	357.136.309,00	73.750.869,31	430.887.178,31	343.562.076,50	79,73%	343.562.076,50	79,73%	222.592.265,89	51,66%
9 - Otros serv. urbanos	123.987.771,00	13.245.585,63	137.233.356,63	80.536.299,70	58,69%	80.490.938,72	58,65%	63.585.669,30	46,33%
4 - Servicios económicos	259.314.073,00	405.040.234,76	664.354.307,76	601.571.504,24	90,55%	601.546.520,24	90,55%	595.827.686,20	89,69%
3 - Transporte	228.007.615,00	398.566.502,42	626.574.117,42	574.484.453,59	91,69%	574.484.453,59	91,69%	571.412.386,48	91,20%
4 - Ecología-medio amb.	16.118.021,00	6.020.699,98	22.138.720,98	19.715.343,40	89,05%	19.690.359,40	88,94%	18.111.837,57	81,81%
5 - Agricultura	15.188.437,00	453.032,36	15.641.469,36	7.371.707,25	47,13%	7.371.707,25	47,13%	6.303.462,15	40,30%
5 - Deuda pública	0,00	5.188.632,40	5.188.632,40	5.183.194,47	99,90%	5.183.194,47	99,90%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	5.188.632,40	5.188.632,40	5.183.194,47	99,90%	5.183.194,47	99,90%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Servicios Sociales	54.296.000,00	(54.296.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	52.276.000,00	(52.276.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	2.020.000,00	(2.020.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	2.362.000,00	3.064.108,24	5.426.108,24	5.393.283,07	99,40%	5.393.283,07	99,40%	4.361.249,55	80,38%
1 - Serv.deuda pública	2.362.000,00	3.064.108,24	5.426.108,24	5.393.283,07	99,40%	5.393.283,07	99,40%	4.361.249,55	80,38%
No clasificables	3.148.000,00	3.324.505,64	6.472.505,64	6.416.818,93	99,14%	6.416.818,93	99,14%	4.390.101,21	67,83%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Servicios Sociales	0,00	54.296.000,00	54.296.000,00	10.098.334,96	18,60%	10.098.334,96	18,60%	10.098.334,96	18,60%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	52.276.000,00	52.276.000,00	10.098.334,96	19,32%	10.098.334,96	19,32%	10.098.334,96	19,32%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	10.991.081,00	3.562.319,01	14.553.400,01	14.324.150,51	98,43%	14.324.150,51	98,43%	13.034.364,52	89,56%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.991.081,00	3.562.319,01	14.553.400,01	14.324.150,51	98,43%	14.324.150,51	98,43%	13.034.364,52	89,56%
3 - Servicios Sociales	228.924.519,00	130.981.015,98	359.905.534,98	331.747.842,86	92,18%	331.747.842,86	92,18%	323.974.479,75	90,02%
3 - Seguridad Social	198.756.675,00	118.802.915,45	317.559.590,45	292.619.460,35	92,15%	292.619.460,35	92,15%	288.314.969,43	90,79%
6 - Trabajo	30.167.844,00	12.178.100,53	42.345.944,53	39.128.382,51	92,40%	39.128.382,51	92,40%	35.659.510,32	84,21%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%
5 - Deuda pública	0,00	29.712,73	29.712,73	27.170,69	91,45%	27.170,69	91,45%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	29.712,73	29.712,73	27.170,69	91,45%	27.170,69	91,45%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	1.045.426,00	990.878,16	2.036.304,16	1.576.742,85	77,43%	1.576.742,85	77,43%	1.524.434,14	74,86%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.045.426,00	990.878,16	2.036.304,16	1.576.742,85	77,43%	1.576.742,85	77,43%	1.524.434,14	74,86%
3 - Servicios Sociales	1.266.574,00	1.351.298,38	2.617.872,38	1.087.376,65	41,54%	1.087.376,65	41,54%	1.034.302,43	39,51%
6 - Trabajo	1.266.574,00	1.351.298,38	2.617.872,38	1.087.376,65	41,54%	1.087.376,65	41,54%	1.034.302,43	39,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	516.135.000,00	111.263.815,26	627.398.815,26	600.611.768,20	95,73%	600.509.428,37	95,71%	562.350.946,95	89,63%
2 - Prom. asist. social	502.676.000,00	106.964.741,19	609.640.741,19	583.040.197,07	95,64%	582.937.857,24	95,62%	546.626.676,80	89,66%
4 - Educación y Cultura	13.459.000,00	4.299.074,07	17.758.074,07	17.571.571,13	98,95%	17.571.571,13	98,95%	15.724.270,15	88,55%
5 - Deuda pública	0,00	80.568,46	80.568,46	79.096,16	98,17%	79.096,16	98,17%	77.083,76	95,68%
1 - Serv.deuda pública	0,00	80.568,46	80.568,46	79.096,16	98,17%	79.096,16	98,17%	77.083,76	95,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	5.934.000,00	174.000,00	6.108.000,00	6.097.452,44	99,83%	6.097.452,44	99,83%	5.265.206,84	86,20%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.934.000,00	174.000,00	6.108.000,00	6.097.452,44	99,83%	6.097.452,44	99,83%	5.265.206,84	86,20%
3 - Servicios Sociales	64.639.000,00	22.371.973,33	87.010.973,33	82.116.082,67	94,37%	82.116.082,66	94,37%	75.053.667,28	86,26%
4 - Educación y Cultura	64.639.000,00	22.371.973,33	87.010.973,33	82.116.082,67	94,37%	82.116.082,66	94,37%	75.053.667,28	86,26%
5 - Deuda pública	0,00	55.552,90	55.552,90	55.552,90	100,00%	55.552,90	100,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	55.552,90	55.552,90	55.552,90	100,00%	55.552,90	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.337.440,09	84,12%	1.337.440,09	84,12%	1.184.112,36	74,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.337.440,09	84,12%	1.337.440,09	84,12%	1.184.112,36	74,47%
3 - Servicios Sociales	5.361.000,00	3.523.086,46	8.884.086,46	8.287.730,59	93,29%	8.287.730,59	93,29%	6.885.031,49	77,50%
4 - Educación y Cultura	5.361.000,00	3.523.086,46	8.884.086,46	8.287.730,59	93,29%	8.287.730,59	93,29%	6.885.031,49	77,50%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	3.634.000,00	1.238.426,48	4.872.426,48	4.510.633,04	92,58%	4.510.633,04	92,58%	4.112.578,54	84,41%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.634.000,00	1.238.426,48	4.872.426,48	4.510.633,04	92,58%	4.510.633,04	92,58%	4.112.578,54	84,41%
3 - Servicios Sociales	13.590.000,00	(1.767.763,82)	11.822.236,18	9.455.306,03	79,98%	9.455.306,03	79,98%	4.864.842,51	41,15%
5 - Ciencia y técnica	13.590.000,00	(1.767.763,82)	11.822.236,18	9.455.306,03	79,98%	9.455.306,03	79,98%	4.864.842,51	41,15%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	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%
7 - Control gestión públ	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	0,00	165.483,56	165.483,56	24.839,79	15,01%	24.839,79	15,01%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	165.483,56	165.483,56	24.839,79	15,01%	24.839,79	15,01%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	0,00	33.000,00	33.000,00	24.839,79	75,27%	24.839,79	75,27%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 finalidad y función

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 - Administración guber	20.005.000,00	145.124.106,33	165.129.106,33	150.083.712,59	90,89%	150.083.712,59	90,89%	145.322.067,83	88,01%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.005.000,00	145.124.106,33	165.129.106,33	150.083.712,59	90,89%	150.083.712,59	90,89%	145.322.067,83	88,01%
3 - Servicios Sociales	766.000,00	(636.000,00)	130.000,00	76.880,92	59,14%	76.880,92	59,14%	76.524,03	58,87%
4 - Educación y Cultura	766.000,00	(636.000,00)	130.000,00	76.880,92	59,14%	76.880,92	59,14%	76.524,03	58,87%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	0,00	38.025.000,00	38.025.000,00	37.987.544,73	99,90%	37.987.544,73	99,90%	37.582.985,97	98,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	46.543.000,00	14.311.709,22	60.854.709,22	60.654.566,03	99,67%	60.654.566,03	99,67%	55.913.971,56	91,88%
3 - Dir. sup. ejecutiva	46.543.000,00	14.311.709,22	60.854.709,22	60.654.566,03	99,67%	60.654.566,03	99,67%	55.913.971,56	91,88%
3 - Servicios Sociales	81.000,00	138.076,00	219.076,00	216.073,67	98,63%	216.073,67	98,63%	216.073,67	98,63%
3 - Seguridad Social	81.000,00	138.076,00	219.076,00	216.073,67	98,63%	216.073,67	98,63%	216.073,67	98,63%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	205.522.000,00	(199.413.432,00)	6.108.568,00	2.926.354,89	47,91%	2.926.354,89	47,91%	2.926.354,89	47,91%
1 - Serv.deuda pública	205.522.000,00	(199.413.432,00)	6.108.568,00	2.926.354,89	47,91%	2.926.354,89	47,91%	2.926.354,89	47,91%
No clasificables	205.208.000,00	(130.100.868,00)	75.107.132,00	68.869.643,22	91,70%	68.869.643,22	91,70%	68.869.643,22	91,70%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	2.322.949.000,00	65.277.705,41	2.388.226.705,41	2.350.682.652,46	98,43%	2.350.682.652,46	98,43%	2.208.927.670,22	92,49%
2 - Judicial	8.150.000,00	(8.150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	237.576.000,00	(186.115.917,00)	51.460.083,00	41.436.158,68	80,52%	41.436.158,68	80,52%	41.436.158,68	80,52%
5 - Rel. Interiores	2.035.150.000,00	248.793.073,48	2.283.943.073,48	2.257.447.383,96	98,84%	2.257.447.383,96	98,84%	2.120.830.501,69	92,86%
6 - Adm. Fiscal	42.073.000,00	10.750.548,93	52.823.548,93	51.799.109,82	98,06%	51.799.109,82	98,06%	46.661.009,85	88,33%
2 - Serv. Seguridad	140.400.000,00	(115.710.403,82)	24.689.596,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	140.400.000,00	(115.710.403,82)	24.689.596,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	358.950.000,00	(350.365.076,99)	8.584.923,01	1.671.993,04	19,48%	1.671.993,04	19,48%	132.083,14	1,54%
1 - Salud	145.500.000,00	(143.432.681,49)	2.067.318,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Seguridad Social	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	206.080.000,00	(202.211.063,90)	3.868.936,10	132.083,14	3,41%	132.083,14	3,41%	132.083,14	3,41%
8 - Agua pot.-alcantarr.	3.370.000,00	(721.331,60)	2.648.668,40	1.539.909,90	58,14%	1.539.909,90	58,14%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	160.656.000,00	4.398.287,53	165.054.287,53	143.917.033,75	87,19%	143.917.033,75	87,19%	82.344.731,86	49,89%
3 - Transporte	15.018.000,00	(7.891.236,44)	7.126.763,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	679.000,00	(677.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Comercio y turismo	28.000,00	0,00	28.000,00	6.761,04	24,15%	6.761,04	24,15%	6.761,04	24,15%
8 - Seguros y finanzas	144.931.000,00	12.966.523,97	157.897.523,97	143.910.272,71	91,14%	143.910.272,71	91,14%	82.337.970,82	52,15%
No clasificables	1.077.252.000,00	264.156.034,08	1.341.408.034,08	1.123.079.254,23	83,72%	1.123.079.254,23	83,72%	989.762.194,57	73,79%