

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					150.200.000,00	37.845.000,00	188.045.000,00	186.998.121,44	99,44%	186.998.121,44	99,44%	175.192.220,84	93,17%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	150.200.000,00	37.845.000,00	188.045.000,00	186.998.121,44	99,44%	186.998.121,44	99,44%	175.192.220,84	93,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					258.464.000,00	41.622.954,66	300.086.954,66	295.189.739,00	98,37%	295.189.739,00	98,37%	274.251.902,88	91,39%
16				Legislación Cámara de Diputados	258.464.000,00	41.622.954,66	300.086.954,66	295.189.739,00	98,37%	295.189.739,00	98,37%	274.251.902,88	91,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					857.013.000,00	261.382.272,06	1.118.395.272,06	1.113.877.434,77	99,60%	1.113.877.434,77	99,60%	1.012.284.857,69	90,51%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	843.013.000,00	269.694.572,55	1.112.707.572,55	1.108.259.156,56	99,60%	1.108.259.156,56	99,60%	1.007.467.949,88	90,54%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	14.000.000,00	(10.074.048,02)	3.925.951,98	3.921.191,98	99,88%	3.921.191,98	99,88%	3.119.821,58	79,47%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	1.761.747,53	1.761.747,53	1.697.086,23	96,33%	1.697.086,23	96,33%	1.697.086,23	96,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.500.000,00	2.810.552,29	6.310.552,29	5.634.166,82	89,28%	5.634.166,82	89,28%	5.634.166,82	89,28%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	3.500.000,00	2.810.552,29	6.310.552,29	5.634.166,82	89,28%	5.634.166,82	89,28%	5.634.166,82	89,28%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial				S.A.F.: 3 - Tasas por servicios									
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					365.000,00	699.771,55	1.064.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	365.000,00	699.771,55	1.064.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.505.000,00	31.014.714,36	45.519.714,36	619.993,97	1,36%	619.993,97	1,36%	619.993,97	1,36%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	9.505.000,00	29.014.714,36	38.519.714,36	619.993,97	1,61%	619.993,97	1,61%	619.993,97	1,61%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.000,00	169.666,11	186.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	17.000,00	169.666,11	186.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					72.000,00	140.210,23	212.210,23	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	72.000,00	140.210,23	212.210,23	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					90.000,00	1.065.138,55	1.155.138,55	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	90.000,00	1.065.138,55	1.155.138,55	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 5 - Poder Judicial				S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas									
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					92.000,00	353.544,74	445.544,74	673,00	0,15%	673,00	0,15%	673,00	0,15%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	92.000,00	353.544,74	445.544,74	673,00	0,15%	673,00	0,15%	673,00	0,15%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					42.283.000,00	8.314.000,00	50.597.000,00	49.134.085,76	97,11%	49.134.085,76	97,11%	47.632.123,41	94,14%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	12.283.000,00	8.314.000,00	20.597.000,00	19.574.085,76	95,03%	19.574.085,76	95,03%	18.302.123,41	88,86%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PRORROGAS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53%	29.560.000,00	98,53%	29.330.000,00	97,77%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					717.800.000,00	29.309.536,41	747.109.536,41	575.322.210,63	77,01%	575.322.210,63	77,01%	448.198.160,42	59,99%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	42.653.960,00	10.736.249,21	53.390.209,21	52.288.199,78	97,94%	52.288.199,78	97,94%	47.534.119,94	89,03%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	39.381.540,00	(26.999,84)	39.354.540,16	32.683.421,47	83,05%	32.683.421,47	83,05%	29.563.692,82	75,12%
17				TECNICA LEGISLATIVA	1.721.000,00	182.533,10	1.903.533,10	1.880.191,61	98,77%	1.880.191,61	98,77%	1.727.067,19	90,73%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	1.512.000,00	634.101,77	2.146.101,77	2.144.227,06	99,91%	2.144.227,06	99,91%	1.969.124,66	91,75%
19				FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	645.000,00	(155.445,05)	489.554,95	483.889,40	98,84%	483.889,40	98,84%	483.889,40	98,84%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	11.231.000,00	(16.160,58)	11.214.839,42	10.825.272,12	96,53%	10.825.272,12	96,53%	9.654.367,15	86,09%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	55.723.500,00	5.032.517,04	60.756.017,04	52.112.264,01	85,77%	52.112.264,01	85,77%	46.986.002,25	77,34%
22				PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DATA CENTER Y TENDIDC	17.117.000,00	(8.859.694,66)	8.257.305,34	2.164.490,60	26,21%	2.164.490,60	26,21%	50.942,65	0,62%
23				IPEC	12.858.000,00	(12.858.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	55.979.000,00	21.163.025,03	77.142.025,03	52.224.839,66	67,70%	52.224.839,66	67,70%	39.294.522,19	50,94%
25				IMPRENTA OFICIAL	13.497.000,00	3.315.808,18	16.812.808,18	16.406.676,54	97,58%	16.406.676,54	97,58%	15.224.357,75	90,55%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	8.068.000,00	857.810,12	8.925.810,12	8.276.534,47	92,73%	8.276.534,47	92,73%	7.735.444,27	86,66%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	2.112.000,00	1.811.439,08	3.923.439,08	2.916.060,21	74,32%	2.916.060,21	74,32%	2.659.780,55	67,79%
28				SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNAS	18.424.000,00	(619.800,89)	17.804.199,11	15.354.447,64	86,24%	15.354.447,64	86,24%	14.110.652,64	79,26%
30				REALIZACION DE COMICIOS PROVINCIALES, MUNICIPALE	3.425.000,00	1.652.134,99	5.077.134,99	4.811.430,35	94,77%	4.811.430,35	94,77%	4.441.988,18	87,49%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.385	186.830.000,00	5.610.821,01	192.440.821,01	127.650.281,31	66,33%	127.650.281,31	66,33%	37.487.602,34	19,48%
33				SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTE	2.101.000,00	163.475,53	2.264.475,53	1.965.834,33	86,81%	1.965.834,33	86,81%	1.810.956,81	79,97%
34				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	243.036.000,00	0,00	243.036.000,00	189.713.895,25	78,06%	189.713.895,25	78,06%	187.451.228,98	77,13%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	1.485.000,00	(749.000,00)	736.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	1.434.722,37	1.434.722,37	1.420.254,82	98,99%	1.420.254,82	98,99%	12.420,65	0,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	17.010.033,79	17.010.033,79	7.287.921,00	42,85%	7.287.921,00	42,85%	6.774.535,00	39,83%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	0,00	17.010.033,79	17.010.033,79	7.287.921,00	42,85%	7.287.921,00	42,85%	6.774.535,00	39,83%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					278.285.000,00	(18.723.017,27)	259.561.982,73	251.958.041,79	97,07%	251.759.796,79	96,99%	229.687.710,43	88,49%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	95.247.000,00	(60.512.633,74)	34.734.366,26	32.032.743,46	92,22%	32.031.603,46	92,22%	29.429.391,78	84,73%
16				PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS HUMANOS	5.747.000,00	1.455.893,00	7.202.893,00	7.071.117,29	98,17%	7.071.117,29	98,17%	6.484.554,10	90,03%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	97.879.000,00	16.498.828,79	114.377.828,79	112.782.496,39	98,61%	112.782.496,39	98,61%	103.287.528,37	90,30%
22				INS. ANOT. PUB. REGISTR.	40.352.000,00	10.949.202,52	51.301.202,52	51.293.513,08	99,99%	51.293.513,08	99,99%	46.981.996,31	91,58%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	32.804.000,00	7.545.678,00	40.349.678,00	39.439.281,47	97,74%	39.439.281,47	97,74%	36.127.089,37	89,54%
25				ASISTENCIA POST PENITENCIARIA	3.296.000,00	465.856,37	3.761.856,37	3.648.721,54	96,99%	3.648.721,54	96,99%	3.338.594,88	88,75%
26				MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION	1.400.000,00	3.016.550,00	4.416.550,00	3.025.821,87	68,51%	2.958.486,87	66,99%	2.074.138,71	46,96%
27				SERV PUBLICO PCIAL DE DEFENSA PENAL	1.400.000,00	1.779.300,00	3.179.300,00	2.526.038,90	79,45%	2.396.268,90	75,37%	1.904.916,91	59,92%
80				ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGOS Y QUE	60.000,00	(20.000,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
88				GABINETE SOCIAL-PROGRAMA ALEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	98.307,79	98.307,79	98.307,79	100,00%	98.307,79	100,00%	19.500,00	19,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.599.000,00	1.586.974,09	4.185.974,09	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	2.599.000,00	1.586.974,09	4.185.974,09	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.488.699.000,00	280.813.028,76	2.769.512.028,76	2.645.531.219,67	95,52%	2.645.434.316,19	95,52%	2.427.628.321,42	87,66%
1				MINISTERIO	49.905.000,00	(3.778.656,91)	46.126.343,09	40.112.447,56	86,96%	40.112.447,56	86,96%	36.466.652,11	79,06%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.072.407.000,00	221.195.817,34	2.293.602.817,34	2.200.620.861,53	95,95%	2.200.620.861,53	95,95%	2.022.591.298,72	88,18%
17				CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS Y CONDENADOS	305.912.000,00	45.905.322,51	351.817.322,51	341.170.541,83	96,97%	341.073.638,35	96,95%	314.949.528,18	89,52%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y DEFENSA C	3.552.000,00	(1.014.076,50)	2.537.923,50	2.469.783,50	97,32%	2.469.783,50	97,32%	2.469.776,66	97,32%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS DE SEG	572.000,00	0,00	572.000,00	102.000,00	17,83%	102.000,00	17,83%	102.000,00	17,83%
27				ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURIDAD COMUNITAR	1.653.000,00	313.009,00	1.966.009,00	1.747.901,64	88,91%	1.747.901,64	88,91%	1.597.281,16	81,25%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES DEL PERSONA	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	2.209.876,62	56,80%	2.209.876,62	56,80%	2.209.876,62	56,80%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	39.502.000,00	693.860,00	40.195.860,00	32.541.626,87	80,96%	32.541.626,87	80,96%	30.336.076,94	75,47%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	9.701.000,00	1.289.026,76	10.990.026,76	8.189.106,93	74,51%	8.189.106,93	74,51%	7.650.476,55	69,61%
80				ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGO Y QUER	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	830.453,08	51,77%	830.453,08	51,77%	830.453,08	51,77%
89				LEY 12036	0,00	16.208.726,56	16.208.726,56	15.536.620,11	95,85%	15.536.620,11	95,85%	8.424.901,40	51,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					168.000.000,00	20.000.000,00	188.000.000,00	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	168.000.000,00	20.000.000,00	188.000.000,00	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 5 - Fdo.Seg.Pcial L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.474.500,00	(7.018.303,61)	4.456.196,39	4.456.196,39	100,00%	4.456.196,39	100,00%	4.456.196,39	100,00%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y DEFENSA C	11.474.500,00	(7.018.303,61)	4.456.196,39	4.456.196,39	100,00%	4.456.196,39	100,00%	4.456.196,39	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.277.000,00	3.811.630,52	18.088.630,52	3.457.434,95	19,11%	3.457.434,95	19,11%	3.347.650,92	18,51%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	14.277.000,00	3.811.630,52	18.088.630,52	3.457.434,95	19,11%	3.457.434,95	19,11%	3.347.650,92	18,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					137.360.000,00	73.372.982,49	210.732.982,49	149.289.702,40	70,84%	149.289.512,40	70,84%	128.131.210,30	60,80%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	32.918.000,00	5.416.980,00	38.334.980,00	36.512.259,18	95,25%	36.512.259,18	95,25%	33.642.222,31	87,76%
2				FTO.INVERS. Y FINANC.SECTOR PRODUCTIVO	7.097.000,00	192.432,00	7.289.432,00	1.144.429,56	15,70%	1.144.429,56	15,70%	1.052.242,75	14,44%
3				PROM.DEL ASOCIATIVISMO Y LA EMPRESARIALIDAD	1.504.000,00	996.297,00	2.500.297,00	1.997.861,53	79,91%	1.997.861,53	79,91%	1.796.473,17	71,85%
4				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR	3.352.000,00	(371.077,00)	2.980.923,00	2.304.897,41	77,32%	2.304.897,41	77,32%	2.136.230,44	71,66%
5				PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	7.069.000,00	(1.140.396,99)	5.928.603,01	2.682.885,45	45,25%	2.682.885,45	45,25%	2.553.239,57	43,07%
6				FORTALECIMIENTO DEL DES.TERRITORIAL	4.892.000,00	1.226.437,06	6.118.437,06	3.147.622,03	51,45%	3.147.622,03	51,45%	2.666.834,39	43,59%
7				SISTEMA DE INFORMACION	1.055.000,00	63.168,00	1.118.168,00	783.435,68	70,06%	783.245,68	70,05%	721.603,49	64,53%
8				FTO.Y PROM. DEL COMERCIO INTERIOR	1.765.000,00	692.123,00	2.457.123,00	1.860.722,19	75,73%	1.860.722,19	75,73%	1.724.400,85	70,18%
9				MANEJO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	807.000,00	84.240,00	891.240,00	82.680,00	9,28%	82.680,00	9,28%	82.680,00	9,28%
10				ACTIV. DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN (Granja)	1.438.000,00	350.565,00	1.788.565,00	1.433.823,63	80,17%	1.433.823,63	80,17%	1.208.311,42	67,56%
11				COMUNIC.SOCIAL-REL.INSTIT.Y REGIONALES	10.649.000,00	2.004.193,00	12.653.193,00	4.843.195,73	38,28%	4.843.195,73	38,28%	4.301.475,22	34,00%
16				DES.SIST.AGROP.AROAL.Y BIO COMBUSTIBLE	16.355.000,00	26.503.735,00	42.858.735,00	30.010.659,56	70,02%	30.010.659,56	70,02%	22.560.438,67	52,64%
17				DES.SIST.METALMECANICO QUIMICO Y OTRAS MANUF.	10.251.000,00	(1.810.289,00)	8.440.711,00	6.001.307,72	71,10%	6.001.307,72	71,10%	5.049.986,31	59,83%
18				DES.SIST.DE TURISMO COMERCIO Y SERV.	11.479.000,00	7.884.907,92	19.363.907,92	12.465.123,72	64,37%	12.465.123,72	64,37%	7.505.383,12	38,76%
19				DES.SIST.EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	3.680.000,00	(1.077.118,00)	2.602.882,00	1.690.774,28	64,96%	1.690.774,28	64,96%	605.849,04	23,28%
20				DES.SIST.HIDRICO FORESTAL Y MINERO	11.742.000,00	14.002.719,10	25.744.719,10	19.586.799,86	76,08%	19.586.799,86	76,08%	18.730.273,59	72,75%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	11.268.000,00	2.109.246,69	13.377.246,69	11.634.840,28	86,98%	11.634.840,28	86,98%	10.687.181,37	79,89%
29				EMERGENCIA AGROPECUARIA (2008)	39.000,00	15.419.055,67	15.458.055,67	10.300.000,00	66,63%	10.300.000,00	66,63%	10.300.000,00	66,63%
89				ATENCION LEY Nº 12036	0,00	825.764,04	825.764,04	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					882.000,00	43.724,27	925.724,27	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	882.000,00	43.724,27	925.724,27	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					94.712.000,00	36.906.628,63	131.618.628,63	125.953.143,55	95,70%	125.952.507,46	95,70%	114.500.600,94	86,99%
1				Unidad Ministro	48.189.000,00	7.179.975,79	55.368.975,79	53.765.562,87	97,10%	53.764.926,78	97,10%	49.006.036,85	88,51%
2				Conducción Superior Administrac. y Control	655.000,00	(112.648,06)	542.351,94	538.876,80	99,36%	538.876,80	99,36%	494.792,02	91,23%
16				Administración Fciera. y Fiscal	15.472.000,00	2.804.929,26	18.276.929,26	18.127.966,55	99,19%	18.127.966,55	99,19%	16.528.769,19	90,44%
17				Inform.Control y Eval. de Compr.y Cotr.de la P.	5.500.000,00	458.766,00	5.958.766,00	5.868.801,09	98,49%	5.868.801,09	98,49%	5.384.659,08	90,37%
19				Programa Municipal de Inversiones	5.157.000,00	743.408,15	5.900.408,15	5.719.408,48	96,93%	5.719.408,48	96,93%	5.234.472,96	88,71%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	6.774.000,00	1.299.227,64	8.073.227,64	7.371.483,35	91,31%	7.371.483,35	91,31%	6.295.187,84	77,98%
21				Administrac. y Capac. de los Rec.Hum Pciales.	6.949.000,00	1.659.394,90	8.608.394,90	8.236.787,91	95,68%	8.236.787,91	95,68%	7.493.189,16	87,05%
22				Control y Seguim de la Vincul.del Ag. Fciero	1.290.000,00	131.891,00	1.421.891,00	1.356.514,49	95,40%	1.356.514,49	95,40%	1.256.679,77	88,38%
23				Proyecto de Reversión del Pto. de Sta. Fe	7.000,00	(400,00)	6.600,00	1.175,00	17,80%	1.175,00	17,80%	1.175,00	17,80%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	98.000,00	0,00	98.000,00	66.197,64	67,55%	66.197,64	67,55%	66.197,64	67,55%
27				Política Económica	839.000,00	891.792,55	1.730.792,55	1.599.623,86	92,42%	1.599.623,86	92,42%	1.457.022,31	84,18%
28				Ingresos Públicos	3.782.000,00	(419.880,68)	3.362.119,32	3.278.912,62	97,53%	3.278.912,62	97,53%	2.982.609,79	88,71%
31				IPEC	0,00	22.270.172,08	22.270.172,08	20.021.832,89	89,90%	20.021.832,89	89,90%	18.299.809,33	82,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.268.000,00	1.246.074,69	13.514.074,69	10.625.097,37	78,62%	8.103.175,83	59,96%	7.729.720,83	57,20%
19				Programa Municipal de Inversiones	12.268.000,00	1.246.074,69	13.514.074,69	10.625.097,37	78,62%	8.103.175,83	59,96%	7.729.720,83	57,20%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					71.860.000,00	187.979,09	72.047.979,09	11.446.250,67	15,89%	11.368.428,04	15,78%	10.570.352,20	14,67%
19				Programa Municipal de Inversiones	63.465.000,00	(73.440,14)	63.391.559,86	4.895.585,82	7,72%	4.817.763,19	7,60%	4.019.687,35	6,34%
92				Partidas no asignadas a Programas	8.395.000,00	261.419,23	8.656.419,23	6.550.664,85	75,67%	6.550.664,85	75,67%	6.550.664,85	75,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	1.918.800,45	84,98%	1.516.050,45	67,14%	1.516.050,45	67,14%
19				Programa Municipal de Inversiones	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	1.918.800,45	84,98%	1.516.050,45	67,14%	1.516.050,45	67,14%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					185.452.000,00	(14.001.590,31)	171.450.409,69	55.665.763,64	32,47%	55.665.763,64	32,47%	48.928.035,19	28,54%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	159.133.000,00	(8.275.855,15)	150.857.144,85	35.140.205,66	23,29%	35.140.205,66	23,29%	28.402.477,21	18,83%
92				Partidas no asignadas a Programas	26.319.000,00	(5.725.735,16)	20.593.264,84	20.525.557,98	99,67%	20.525.557,98	99,67%	20.525.557,98	99,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					88.729.000,00	(26.554.000,00)	62.175.000,00	17.796.233,97	28,62%	17.796.233,97	28,62%	5.051.251,33	8,12%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	76.203.000,00	(21.505.000,00)	54.698.000,00	10.333.749,50	18,89%	10.333.749,50	18,89%	508.296,43	0,93%
92				Partidas no asignadas a Programas	12.526.000,00	(5.049.000,00)	7.477.000,00	7.462.484,47	99,81%	7.462.484,47	99,81%	4.542.954,90	60,76%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.411.000,00	1.135.971,99	2.546.971,99	1.402.553,11	55,07%	1.402.553,11	55,07%	1.402.553,11	55,07%
19				Programa Municipal de Inversiones	20.000,00	0,00	20.000,00	798,60	3,99%	798,60	3,99%	798,60	3,99%
92				Partidas no asignadas a Programas	1.391.000,00	1.135.971,99	2.526.971,99	1.401.754,51	55,47%	1.401.754,51	55,47%	1.401.754,51	55,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					26.449.000,00	522.000,00	26.971.000,00	16.749.029,48	62,10%	14.829.916,62	54,99%	13.942.973,37	51,70%
19				Programa Municipal de Inversiones	26.449.000,00	522.000,00	26.971.000,00	16.749.029,48	62,10%	14.829.916,62	54,99%	13.942.973,37	51,70%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					35.312.000,00	(13.773.000,00)	21.539.000,00	450,00	0,00%	450,00	0,00%	435,60	0,00%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. Fe	35.151.000,00	(13.612.000,00)	21.539.000,00	450,00	0,00%	450,00	0,00%	435,60	0,00%
92				Partidas no asignadas a Programas	161.000,00	(161.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					91.107.000,00	48.061.116,14	139.168.116,14	113.624.333,57	81,65%	113.624.333,57	81,65%	95.119.677,48	68,35%
26					31.183.000,00	47.621.116,14	78.804.116,14	53.262.136,90	67,59%	53.262.136,90	67,59%	34.757.480,81	44,11%
92					59.924.000,00	440.000,00	60.364.000,00	60.362.196,67	100,00%	60.362.196,67	100,00%	60.362.196,67	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					13.990.000,00	(1.332.000,00)	12.658.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	13.755.000,00	(1.245.000,00)	12.510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				Partidas no asignadas a Programas	235.000,00	(87.000,00)	148.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					29.716.000,00	(1.288.000,00)	28.428.000,00	13.020.111,66	45,80%	13.020.111,66	45,80%	12.069.137,46	42,46%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA-FOCEM	29.716.000,00	(1.288.000,00)	28.428.000,00	13.020.111,66	45,80%	13.020.111,66	45,80%	12.069.137,46	42,46%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.504.429.000,00	1.526.785.167,82	10.031.214.167,82	9.922.926.960,72	98,92%	9.922.907.260,72	98,92%	9.073.968.208,24	90,46%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	106.634.400,00	24.012.264,40	130.646.664,40	129.321.484,04	98,99%	129.301.784,04	98,97%	117.897.404,46	90,24%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCATIVOS Y CULTURA	7.646.600,00	1.471.757,83	9.118.357,83	9.109.131,52	99,90%	9.109.131,52	99,90%	8.469.389,30	92,88%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	420.097,00	28,01%	420.097,00	28,01%	420.097,00	28,01%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	98.830.000,00	(25.334.200,00)	73.495.800,00	38.877.873,61	52,90%	38.877.873,61	52,90%	36.050.094,39	49,05%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	3.901.283.300,00	677.027.850,89	4.578.311.150,89	4.553.744.163,41	99,46%	4.553.744.163,41	99,46%	4.110.689.506,30	89,79%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	2.146.361.900,00	471.596.628,95	2.617.958.528,95	2.611.358.503,67	99,75%	2.611.358.503,67	99,75%	2.421.151.889,98	92,48%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DESAR. CURRICULAR	372.766.300,00	89.406.400,90	462.172.700,90	451.273.091,73	97,64%	451.273.091,73	97,64%	415.684.362,28	89,94%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA PRIVADA	1.684.487.800,00	326.346.500,00	2.010.834.300,00	1.997.015.529,22	99,31%	1.997.015.529,22	99,31%	1.835.568.880,24	91,28%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	172.677.700,00	(39.471.974,33)	133.205.725,67	119.230.466,34	89,51%	119.230.466,34	89,51%	116.570.707,53	87,51%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCEM	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	454.924,40	30,33%	454.924,40	30,33%	414.043,20	27,60%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	1.000.000,00	(986.400,00)	13.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	1.616.339,18	1.616.339,18	1.280.695,78	79,23%	1.280.695,78	79,23%	210.833,56	13,04%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	9.741.000,00	1.100.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00	100,00%	10.841.000,00	100,00%	10.841.000,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					76.805.000,00	38.885.304,94	115.690.304,94	101.870.754,55	88,06%	101.870.754,55	88,06%	96.998.830,90	83,84%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	6.080.000,00	(5.076.901,75)	1.003.098,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	70.725.000,00	43.953.158,05	114.678.158,05	101.870.754,55	88,83%	101.870.754,55	88,83%	96.998.830,90	84,58%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					211.829.000,00	26.640.500,47	238.469.500,47	65.402.145,96	27,43%	65.402.145,96	27,43%	49.384.552,54	20,71%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	305.000,00	326.350,28	631.350,28	352.440,24	55,82%	352.440,24	55,82%	241.645,54	38,27%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	16.097.000,00	1.222.379,16	17.319.379,16	7.664.602,51	44,25%	7.664.602,51	44,25%	6.868.327,25	39,66%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	147.849.000,00	15.785.256,96	163.634.256,96	29.898.790,76	18,27%	29.898.790,76	18,27%	18.551.973,91	11,34%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.092.802,50	17,35%	1.092.802,50	17,35%	932.433,68	14,80%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	41.038.000,00	9.306.514,07	50.344.514,07	26.393.509,95	52,43%	26.393.509,95	52,43%	22.790.172,16	45,27%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					26.015.000,00	10.800,00	26.025.800,00	4.939.144,88	18,98%	4.939.144,88	18,98%	3.988.368,72	15,33%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	9.630.000,00	10.800,00	9.640.800,00	4.602.055,00	47,74%	4.602.055,00	47,74%	3.651.278,84	37,87%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	16.385.000,00	0,00	16.385.000,00	337.089,88	2,06%	337.089,88	2,06%	337.089,88	2,06%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.434.000.000,00	661.720.688,26	3.095.720.688,26	3.060.390.471,20	98,86%	3.060.361.028,70	98,86%	2.724.831.089,62	88,02%
1				MINISTERIO	151.818.000,00	(4.267.161,38)	147.550.838,62	141.688.105,49	96,03%	141.688.105,49	96,03%	126.531.337,03	85,75%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	5.405.000,00	2.256.286,83	7.661.286,83	7.577.393,18	98,91%	7.577.393,18	98,91%	6.924.397,60	90,38%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y ASISTENCIALES	91.026.000,00	37.069.172,85	128.095.172,85	124.936.486,72	97,53%	124.936.486,72	97,53%	109.650.927,34	85,60%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	1.937.369.000,00	548.454.186,90	2.485.823.186,90	2.474.905.492,21	99,56%	2.474.876.049,71	99,56%	2.183.295.924,71	87,83%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENCIA SANITARIA	43.563.000,00	(321.053,01)	43.241.946,99	40.899.147,09	94,58%	40.899.147,09	94,58%	37.898.925,95	87,64%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS	26.116.000,00	2.501.484,12	28.617.484,12	27.941.894,27	97,64%	27.941.894,27	97,64%	25.618.407,91	89,52%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24.800.000,00	7.764.656,33	32.564.656,33	26.143.322,99	80,28%	26.143.322,99	80,28%	21.010.725,24	64,52%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS E	6.943.000,00	5.799.978,15	12.742.978,15	8.750.414,77	68,67%	8.750.414,77	68,67%	8.439.539,51	66,23%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION SANITARIA	144.689.000,00	61.039.315,59	205.728.315,59	203.912.270,60	99,12%	203.912.270,60	99,12%	203.578.020,61	98,96%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROT. DE TESTIGOS Y	771.000,00	(275.516,00)	495.484,00	495.484,00	100,00%	495.484,00	100,00%	449.052,00	90,63%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	1.500.000,00	(113.367,00)	1.386.633,00	1.327.755,00	95,75%	1.327.755,00	95,75%	1.292.611,00	93,22%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	1.812.704,88	1.812.704,88	1.812.704,88	100,00%	1.812.704,88	100,00%	141.220,72	7,79%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					9.822.000,00	8.203.340,89	18.025.340,89	13.631.597,78	75,63%	13.630.372,52	75,62%	6.899.467,67	38,28%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	9.822.000,00	8.203.340,89	18.025.340,89	13.631.597,78	75,63%	13.630.372,52	75,62%	6.899.467,67	38,28%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					38.001.000,00	39.840.410,58	77.841.410,58	76.381.410,58	98,12%	76.381.410,58	98,12%	66.865.656,48	85,90%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	20.254.000,00	2.239.035,00	22.493.035,00	21.495.035,00	95,56%	21.495.035,00	95,56%	19.465.000,00	86,54%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	17.747.000,00	37.601.375,58	55.348.375,58	54.886.375,58	99,17%	54.886.375,58	99,17%	47.400.656,48	85,64%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					28.759.000,00	4.987.262,55	33.746.262,55	31.348.021,68	92,89%	31.348.021,68	92,89%	31.348.021,68	92,89%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	28.759.000,00	4.987.262,55	33.746.262,55	31.348.021,68	92,89%	31.348.021,68	92,89%	31.348.021,68	92,89%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					43.010.000,00	13.907.427,66	56.917.427,66	12.145.753,50	21,34%	12.145.753,50	21,34%	10.814.287,00	19,00%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	43.010.000,00	13.907.427,66	56.917.427,66	12.145.753,50	21,34%	12.145.753,50	21,34%	10.814.287,00	19,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					494.272.000,00	(141.582.461,80)	352.689.538,20	208.286.006,37	59,06%	208.242.284,36	59,04%	168.514.720,36	47,78%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	33.665.000,00	5.591.961,26	39.256.961,26	37.583.751,00	95,74%	37.581.351,00	95,73%	34.301.451,78	87,38%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	204.910.100,00	(83.783.019,62)	121.127.080,38	77.513.977,39	63,99%	77.513.947,38	63,99%	65.077.800,90	53,73%
22				EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	246.723.900,00	(65.470.555,49)	181.253.344,51	83.549.874,98	46,10%	83.508.582,98	46,07%	60.702.641,25	33,49%
23				ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN VIAS DE COMUN	399.600,00	(94.600,00)	305.000,00	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%
25				TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.	363.400,00	(82.388,27)	281.011,73	192.077,70	68,35%	192.077,70	68,35%	0,00	0,00%
26				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS-ASOCIACIONES-FL	0,00	1.863.093,23	1.863.093,23	695.358,19	37,32%	695.358,19	37,32%	300.000,00	16,10%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	40.035,17	40.035,17	40.035,17	100,00%	40.035,17	100,00%	0,00	0,00%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	8.210.000,00	353.011,92	8.563.011,92	8.563.011,92	100,00%	8.563.011,92	100,00%	7.984.906,41	93,25%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					980.097.000,00	192.742.722,84	1.172.839.722,84	1.081.298.449,99	92,20%	1.081.027.163,10	92,17%	952.354.609,26	81,20%
1				Conducción Superior	316.487.300,00	(56.632.332,26)	259.854.967,74	233.772.286,64	89,96%	233.744.346,84	89,95%	154.963.671,11	59,64%
15				Fortalecimiento Institucional - MASPYMA	2.200.000,00	(1.450.000,00)	750.000,00	30.394,04	4,05%	12.594,04	1,68%	0,00	0,00%
16				Planificación y Gestión	5.200.000,00	1.352.910,50	6.552.910,50	2.519.955,99	38,46%	2.519.955,99	38,46%	1.985.279,16	30,30%
17				Infraestructura	79.406.500,00	12.941.515,92	92.348.015,92	75.167.956,28	81,40%	75.160.956,28	81,39%	63.864.160,13	69,16%
18				Atención a la Secretaría de Servicios Públicos	0,00	234.000,00	234.000,00	204.750,00	87,50%	204.750,00	87,50%	191.750,00	81,94%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronautico	3.944.400,00	1.475.118,51	5.419.518,51	3.209.471,55	59,22%	3.209.471,55	59,22%	2.827.489,96	52,17%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	11.510.000,00	1.617.000,00	13.127.000,00	10.054.618,09	76,60%	10.054.618,09	76,60%	7.203.469,87	54,88%
21				Drenajes y Retenciones	5.350.000,00	(1.980.000,00)	3.370.000,00	2.712.666,77	80,50%	2.624.575,64	77,88%	2.000.613,66	59,37%
26				Sistemas de Acueductos de la Provincia de Santa Fe	87.210.000,00	(39.180.000,00)	48.030.000,00	36.834.332,15	76,69%	36.834.332,15	76,69%	28.288.136,30	58,90%
27				Protección Urbana contra Inundaciones	32.070.000,00	(5.571.400,69)	26.498.599,31	19.835.414,07	74,86%	19.835.414,07	74,86%	10.517.196,58	39,69%
28				Comite Técnico Operativo-Defensa Santra Fe y Gran Santa Fe	2.050.000,00	3.559.227,00	5.609.227,00	3.028.954,29	54,00%	3.028.954,29	54,00%	2.798.171,57	49,89%
29				Promoción y Fiscalización del Transporte	365.422.000,00	280.955.271,14	646.377.271,14	644.610.033,14	99,73%	644.610.033,14	99,73%	643.159.158,46	99,50%
30				Programa Prioritario-Atención Administración Medio Ambiente	18.629.800,00	1.910.131,50	20.539.931,50	20.000.615,25	97,37%	19.990.123,29	97,32%	18.199.233,10	88,60%
31				Plan Manejo del Fuego	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	945.201,00	69,86%	945.201,00	69,86%	824.449,00	60,94%
32				Programas Transversales Medio Ambiente	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.100.656,02	83,38%	1.100.656,02	83,38%	1.010.156,02	76,53%
33				Atención Conducción Ejecutiva Medio Ambiente	288.000,00	0,00	288.000,00	268.186,00	93,12%	268.186,00	93,12%	247.186,00	85,83%
34				Reservas Naturales	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00%	156.000,00	100,00%	143.000,00	91,67%
35				Programa Nacional de Protección de Bosques Nacionales	0,00	2.777.797,85	2.777.797,85	345.178,40	12,43%	225.214,40	8,11%	165.000,00	5,94%
36				Red de Responsables y Facilitadores Ambientales	0,00	88.780,00	88.780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37				Plan de Gestión de Residuos Sólidos	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41				Ejecución Obras Servicios Públicos	43.000.000,00	(11.642.000,00)	31.358.000,00	24.240.015,03	77,30%	24.240.015,03	77,30%	13.778.891,85	43,94%
89				Ley 12036 - Juicios y Reclamos Administrativos	0,00	2.286.703,37	2.286.703,37	2.261.765,28	98,91%	2.261.765,28	98,91%	187.596,49	8,20%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.716.000,00	1.020.000,00	6.736.000,00	6.655.251,26	98,80%	6.655.251,26	98,80%	4.817.760,38	71,52%
92				Partidas no asignable a programas	5.716.000,00	1.020.000,00	6.736.000,00	6.655.251,26	98,80%	6.655.251,26	98,80%	4.817.760,38	71,52%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					60.120.000,00	0,00	60.120.000,00	13.356.761,93	22,22%	13.356.761,93	22,22%	13.356.761,93	22,22%
15				Fortalecimiento Institucional - MASP YMA	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	58.400.000,00	0,00	58.400.000,00	13.356.761,93	22,87%	13.356.761,93	22,87%	13.356.761,93	22,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					375.792.000,00	109.238.009,52	485.030.009,52	431.195.539,45	88,90%	431.195.539,45	88,90%	416.107.892,46	85,79%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	14.626.722,00	9.262.442,28	23.889.164,28	21.886.280,16	91,62%	21.886.280,16	91,62%	20.044.694,22	83,91%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	39.255.338,00	18.127.731,31	57.383.069,31	50.713.708,65	88,38%	50.713.708,65	88,38%	45.106.704,46	78,61%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCIAL	311.874.940,00	82.742.896,94	394.617.836,94	352.111.845,73	89,23%	352.111.845,73	89,23%	345.830.745,42	87,64%
18				AUTOSEG.DE RIESGOS DEL TRAB. PROV.-DECRETO 238C	7.235.000,00	107.435,42	7.342.435,42	6.337.702,35	86,32%	6.337.702,35	86,32%	5.037.050,53	68,60%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TF	2.800.000,00	(1.186.000,00)	1.614.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIO	0,00	137.366,14	137.366,14	110.531,66	80,47%	110.531,66	80,47%	88.697,83	64,57%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	46.137,43	46.137,43	35.470,90	76,88%	35.470,90	76,88%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.000.000,00	4.328.075,85	8.328.075,85	5.595.611,58	67,19%	5.595.611,58	67,19%	4.461.072,53	53,57%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	720.000,00	542.555,00	1.262.555,00	756.566,50	59,92%	756.566,50	59,92%	571.335,75	45,25%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	1.700.000,00	2.974.715,85	4.674.715,85	3.954.160,04	84,59%	3.954.160,04	84,59%	3.263.736,78	69,82%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR	1.000.000,00	2.629,00	1.002.629,00	701.000,00	69,92%	701.000,00	69,92%	626.000,00	62,44%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	580.000,00	808.176,00	1.388.176,00	183.885,04	13,25%	183.885,04	13,25%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					601.432.000,00	51.764.681,79	653.196.681,79	624.113.817,66	95,55%	623.624.865,47	95,47%	588.531.331,72	90,10%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	58.381.100,00	10.760.948,88	69.142.048,88	65.210.694,50	94,31%	64.775.337,32	93,68%	58.296.326,16	84,31%
15				DIRECC. PROVINCIAL DE LA MUJER	1.208.000,00	(1.208.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				RECURSOS HUMANOS	4.866.000,00	52.071,59	4.918.071,59	4.905.321,03	99,74%	4.905.321,03	99,74%	4.518.881,41	91,88%
17				DESARROLLO TERRITORIAL	521.478.900,00	(177.606.944,61)	343.871.955,39	326.516.889,30	94,95%	326.516.889,30	94,95%	322.383.198,49	93,75%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	14.059.000,00	2.459.995,42	16.518.995,42	16.235.837,12	98,29%	16.230.429,12	98,25%	14.791.998,81	89,55%
19				POLITICAS SOCIALES	0,00	216.911.369,17	216.911.369,17	210.321.784,47	96,96%	210.273.597,46	96,94%	188.095.739,18	86,72%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALEROS"	1.439.000,00	(18.420,00)	1.420.580,00	530.028,00	37,31%	530.028,00	37,31%	435.300,00	30,64%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	413.661,34	413.661,34	393.263,24	95,07%	393.263,24	95,07%	9.887,67	2,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.950.000,00	2.936.375,03	4.886.375,03	3.372.812,77	69,03%	3.372.812,77	69,03%	2.969.812,77	60,78%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	1.950.000,00	2.936.375,03	4.886.375,03	3.372.812,77	69,03%	3.372.812,77	69,03%	2.969.812,77	60,78%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					96.200.000,00	15.299.408,57	111.499.408,57	107.879.758,48	96,75%	107.879.758,48	96,75%	98.130.960,61	88,01%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	29.471.300,00	(1.375.634,33)	28.095.665,67	27.351.198,59	97,35%	27.351.198,59	97,35%	25.376.629,81	90,32%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA Y S	28.008.000,00	13.759.002,08	41.767.002,08	41.655.000,58	99,73%	41.655.000,58	99,73%	37.695.186,51	90,25%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACIÓN DE LA HISTOR	15.470.000,00	4.631.971,56	20.101.971,56	20.036.851,39	99,68%	20.036.851,39	99,68%	18.197.448,83	90,53%
4				PROGR PROD FORMAC CAPAC. Y APOYO A LAS ACTIV. C	15.586.000,00	(2.083.220,72)	13.502.779,28	11.679.540,56	86,50%	11.679.540,56	86,50%	11.198.421,17	82,93%
5				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	4.852.700,00	431.655,05	5.284.355,05	5.221.335,05	98,81%	5.221.335,05	98,81%	3.976.376,43	75,25%
6				GABINETE JOVEN	2.516.000,00	119.143,80	2.635.143,80	1.847.466,09	70,11%	1.847.466,09	70,11%	1.686.897,86	64,02%
7				SERVICIO DE FORMACION, CAPACITAC. Y PERFEC. EN L/	296.000,00	(213.000,00)	83.000,00	60.000,00	72,29%	60.000,00	72,29%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	29.491,13	29.491,13	28.366,22	96,19%	28.366,22	96,19%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.800.000,00	8.764.204,97	16.564.204,97	14.727.731,74	88,91%	14.727.731,74	88,91%	7.314.161,50	44,16%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	5.280.000,00	8.899.703,75	14.179.703,75	12.830.519,05	90,49%	12.830.519,05	90,49%	6.043.696,10	42,62%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA Y S	370.000,00	50,34	370.050,34	329.084,00	88,93%	329.084,00	88,93%	134.885,50	36,45%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACIÓN DE LA HISTOR	260.000,00	700.000,00	960.000,00	908.000,00	94,58%	908.000,00	94,58%	904.129,02	94,18%
4				PROGR PROD FORMAC CAPAC. Y APOYO A LAS ACTIV. C	230.000,00	0,00	230.000,00	80.771,20	35,12%	80.771,20	35,12%	12.000,00	5,22%
5				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	1.660.000,00	(835.549,12)	824.450,88	579.357,49	70,27%	579.357,49	70,27%	219.450,88	26,62%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.843.000,00	58.178,13	17.901.178,13	13.367.579,55	74,67%	13.367.579,55	74,67%	9.517.582,95	53,17%
1				UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO	4.789.000,00	1.719.614,38	6.508.614,38	6.253.146,30	96,08%	6.253.146,30	96,08%	5.796.725,89	89,06%
16				PLANIF.Y GESTION DE CIENCIA Y TEC.	2.328.000,00	(24.304,20)	2.303.695,80	778.895,33	33,81%	778.895,33	33,81%	747.158,14	32,43%
17				PROMOC.CIENT.Y TECNOLOGICA	6.552.000,00	1.376.189,48	7.928.189,48	5.236.116,75	66,04%	5.236.116,75	66,04%	1.933.190,71	24,38%
18				APROPIACION SOCIAL	1.174.000,00	(13.321,53)	1.160.678,47	1.099.421,17	94,72%	1.099.421,17	94,72%	1.040.508,21	89,65%
19				FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICO TECNOLOGICA	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas				S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas									
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					72.437.000,00	12.555.703,78	84.992.703,78	83.934.293,99	98,76%	83.934.293,99	98,76%	76.463.481,42	89,97%
16				CONTROL EXTERNO	72.437.000,00	12.555.703,78	84.992.703,78	83.934.293,99	98,76%	83.934.293,99	98,76%	76.463.481,42	89,97%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 82 - Sec Estado Habitat S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	8.064.133,74	8.064.133,74	6.224.140,54	77,18%	6.224.140,54	77,18%	5.987.013,59	74,24%
1				Conducción Ejecutiva	0,00	8.064.133,74	8.064.133,74	6.224.140,54	77,18%	6.224.140,54	77,18%	5.987.013,59	74,24%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 83 - Sec Estado Energía S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	3.241.045,05	3.241.045,05	2.630.030,67	81,15%	2.630.030,67	81,15%	2.338.735,20	72,16%
1				Conducción Superior	0,00	3.241.045,05	3.241.045,05	2.630.030,67	81,15%	2.630.030,67	81,15%	2.338.735,20	72,16%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					73.182.000,00	29.864.033,25	103.046.033,25	80.755.991,60	78,37%	80.755.991,60	78,37%	78.182.779,52	75,87%
1				FISCALIA DE ESTADO	11.420.000,00	1.071.817,00	12.491.817,00	11.314.829,61	90,58%	11.314.829,61	90,58%	10.409.755,08	83,33%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	15.918.000,00	5.439.218,80	21.357.218,80	19.172.980,98	89,77%	19.172.980,98	89,77%	17.770.256,63	83,21%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS	1.636.000,00	190.530,00	1.826.530,00	1.821.532,80	99,73%	1.821.532,80	99,73%	1.669.524,17	91,40%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	1.027.000,00	(867.000,00)	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Allanamientos y Ac Transaccionales policía y ex bancarios	43.181.000,00	24.029.467,45	67.210.467,45	48.446.648,21	72,08%	48.446.648,21	72,08%	48.333.243,64	71,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					63.142.000,00	16.208.875,00	79.350.875,00	78.839.636,91	99,36%	78.835.701,91	99,35%	72.447.812,21	91,30%
16				Defensa derechos quejosos	63.142.000,00	14.171.880,00	77.313.880,00	77.059.222,63	99,67%	77.055.287,63	99,67%	70.718.067,17	91,47%
17				Defensoría Pcial. Niñas, Niños y Adolescentes	0,00	2.036.995,00	2.036.995,00	1.780.414,28	87,40%	1.780.414,28	87,40%	1.729.745,04	84,92%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública				S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda									
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					353.143.000,00	(126.544.300,99)	226.598.699,01	207.549.786,11	91,59%	207.549.786,11	91,59%	207.541.285,86	91,59%
90				DEU.DIREC.ADMINIS.	353.143.000,00	(126.544.300,99)	226.598.699,01	207.549.786,11	91,59%	207.549.786,11	91,59%	207.541.285,86	91,59%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012													
Institución: 91 - Oblig. Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig. tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.356.100.500,00	(545.058.735,74)	4.811.041.764,26	4.403.257.568,31	91,52%	4.403.257.568,31	91,52%	4.030.064.295,51	83,77%
91				ATENCION IMPREVISTOS	964.276.160,00	(913.837.922,69)	50.438.237,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.PERS.	52.043.000,00	23.251.306,56	75.294.306,56	55.100.346,42	73,18%	55.100.346,42	73,18%	53.679.857,41	71,29%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	764.000,00	2.147.920,00	2.911.920,00	2.645.021,07	90,83%	2.645.021,07	90,83%	2.645.021,07	90,83%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS ENTES	269.151.000,00	70.432.934,98	339.583.934,98	298.005.974,86	87,76%	298.005.974,86	87,76%	278.239.039,02	81,94%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIOS Y COMUNAS	2.609.075.000,00	(31.724.238,98)	2.577.350.761,02	2.596.602.909,03	100,75%	2.596.602.909,03	100,75%	2.438.548.288,38	94,62%
96				EMERGENCIA HÍDRICA	30.000,00	4.000,00	34.000,00	31.844,10	93,66%	31.844,10	93,66%	31.844,10	93,66%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	1.360.761.340,00	304.667.264,39	1.665.428.604,39	1.450.871.472,83	87,12%	1.450.871.472,83	87,12%	1.256.920.245,53	75,47%
99				FEFIP LEY 12403	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%