

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	111.100.000,00	26.686.187,00	137.786.187,00	137.099.425,18	99,50%	137.099.425,18	99,50%	125.374.353,46	90,99%
1 - Personal permanente	80.277.900,00	20.858.548,11	101.136.448,11	100.971.615,37	99,84%	100.971.615,37	99,84%	92.361.044,11	91,32%
2 - Personal Temporario	27.272.100,00	5.892.238,89	33.164.338,89	32.828.531,25	98,99%	32.828.531,25	98,99%	29.960.599,02	90,34%
3 - Serv.extraordinarios	200.000,00	(152.600,00)	47.400,00	32.525,47	68,62%	32.525,47	68,62%	32.525,47	68,62%
4 - Assignac. Familiares	700.000,00	(245.000,00)	455.000,00	453.481,39	99,67%	453.481,39	99,67%	418.885,89	92,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.500.000,00	395.000,00	2.895.000,00	2.725.287,51	94,14%	2.725.287,51	94,14%	2.513.314,78	86,82%
6 - Benef.y Compens.	150.000,00	(62.000,00)	88.000,00	87.984,19	99,98%	87.984,19	99,98%	87.984,19	99,98%
2 - Bienes de consumo	441.000,00	(320.000,00)	121.000,00	107.622,70	88,94%	107.622,70	88,94%	107.622,70	88,94%
3 - Prod. papel e impre.	158.000,00	(60.000,00)	98.000,00	88.590,00	90,40%	88.590,00	90,40%	88.590,00	90,40%
9 - Otros bs. de consumo	283.000,00	(260.000,00)	23.000,00	19.032,70	82,75%	19.032,70	82,75%	19.032,70	82,75%
3 - Serv. no personales	26.898.000,00	2.228.207,00	29.126.207,00	28.860.909,44	99,09%	28.860.909,44	99,09%	28.867.968,99	99,11%
1 - Servicios básicos	975.000,00	(400.000,00)	575.000,00	559.821,45	97,36%	559.821,45	97,36%	563.490,22	98,00%
2 - Alquileres y derecho	445.000,00	250.000,00	695.000,00	672.373,97	96,74%	672.373,97	96,74%	675.587,62	97,21%
9 - Otros servicios	25.478.000,00	2.378.207,00	27.856.207,00	27.628.714,02	99,18%	27.628.714,02	99,18%	27.628.891,15	99,18%
4 - Bienes de uso	936.000,00	0,00	936.000,00	854.558,12	91,30%	854.558,12	91,30%	766.669,69	81,91%
3 - Maquinaria y equipo	936.000,00	0,00	936.000,00	854.558,12	91,30%	854.558,12	91,30%	766.669,69	81,91%
5 - Transferencias	10.825.000,00	9.250.606,00	20.075.606,00	20.075.606,00	100,00%	20.075.606,00	100,00%	20.075.606,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.825.000,00	9.250.606,00	20.075.606,00	20.075.606,00	100,00%	20.075.606,00	100,00%	20.075.606,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	187.564.000,00	27.292.954,66	214.856.954,66	214.026.486,70	99,61%	214.026.486,70	99,61%	195.505.916,85	90,99%
1 - Personal permanente	133.804.000,00	14.221.925,66	148.025.925,66	147.512.173,37	99,65%	147.512.173,37	99,65%	134.999.202,88	91,20%
2 - Personal Temporario	48.260.000,00	14.071.227,00	62.331.227,00	62.251.764,56	99,87%	62.251.764,56	99,87%	56.598.492,35	90,80%
4 - Assignac. Familiares	1.000.000,00	(185.000,00)	815.000,00	577.748,00	70,89%	577.748,00	70,89%	535.562,50	65,71%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.500.000,00	184.802,00	3.684.802,00	3.684.800,77	100,00%	3.684.800,77	100,00%	3.372.659,12	91,53%
6 - Benef.y Compens.	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	7.800.000,00	280.000,00	8.080.000,00	7.999.008,30	99,00%	7.999.008,30	99,00%	7.581.179,81	93,83%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	780.000,00	0,00	780.000,00	725.531,05	93,02%	725.531,05	93,02%	628.739,75	80,61%
9 - Otros bs. de consumo	7.000.000,00	280.000,00	7.280.000,00	7.273.477,25	99,91%	7.273.477,25	99,91%	6.952.440,06	95,50%
3 - Serv. no personales	49.700.000,00	12.460.000,00	62.160.000,00	58.231.171,83	93,68%	58.231.171,83	93,68%	56.562.000,32	90,99%
1 - Servicios básicos	960.000,00	0,00	960.000,00	466.766,20	48,62%	466.766,20	48,62%	466.577,07	48,60%
2 - Alquileres y derecho	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	916.881,57	86,50%	916.881,57	86,50%	881.137,65	83,13%
3 - Mant., reparac.	1.900.000,00	(300.000,00)	1.600.000,00	1.197.615,66	74,85%	1.197.615,66	74,85%	1.141.383,15	71,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	4,17%	5.000,00	4,17%	5.000,00	4,17%
5 - Serv. comerciales	100.000,00	0,00	100.000,00	34.409,10	34,41%	34.409,10	34,41%	34.409,10	34,41%
7 - Pasajes y Viáticos	720.000,00	0,00	720.000,00	551.552,00	76,60%	551.552,00	76,60%	489.412,05	67,97%
9 - Otros servicios	44.900.000,00	12.700.000,00	57.600.000,00	55.058.947,30	95,59%	55.058.947,30	95,59%	53.544.081,30	92,96%
4 - Bienes de uso	600.000,00	290.000,00	890.000,00	842.914,17	94,71%	842.914,17	94,71%	807.647,90	90,75%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	290.000,00	890.000,00	842.914,17	94,71%	842.914,17	94,71%	807.647,90	90,75%
5 - Transferencias	12.800.000,00	1.300.000,00	14.100.000,00	14.090.158,00	99,93%	14.090.158,00	99,93%	13.795.158,00	97,84%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.800.000,00	1.300.000,00	14.100.000,00	14.090.158,00	99,93%	14.090.158,00	99,93%	13.795.158,00	97,84%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	803.213.000,00	259.620.524,53	1.062.833.524,53	1.058.392.571,13	99,58%	1.058.392.571,13	99,58%	971.690.456,54	91,43%
1 - Personal permanente	796.213.000,00	243.634.405,52	1.039.847.405,52	1.035.446.154,92	99,58%	1.035.446.154,92	99,58%	949.054.560,08	91,27%
4 - Assignac. Familiares	7.000.000,00	(2.790.000,00)	4.210.000,00	4.170.297,20	99,06%	4.170.297,20	99,06%	3.859.777,45	91,68%
7 - Personal E.V.	0,00	18.776.119,01	18.776.119,01	18.776.119,01	100,00%	18.776.119,01	100,00%	18.776.119,01	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.200.000,00	769.377,68	7.969.377,68	7.967.377,68	99,98%	7.967.377,68	99,98%	7.214.032,46	90,52%
3 - Prod. papel e impre.	200.000,00	901.881,33	1.101.881,33	1.101.881,33	100,00%	1.101.881,33	100,00%	870.609,83	79,01%
5 - Prod. quím.comb.lub.	700.000,00	305.301,41	1.005.301,41	1.005.301,41	100,00%	1.005.301,41	100,00%	857.843,00	85,33%
9 - Otros bs. de consumo	6.300.000,00	(437.805,06)	5.862.194,94	5.860.194,94	99,97%	5.860.194,94	99,97%	5.485.579,63	93,58%
3 - Serv. no personales	26.600.000,00	(656.057,30)	25.943.942,70	25.877.984,08	99,75%	25.877.984,08	99,75%	22.757.945,80	87,72%
1 - Servicios básicos	2.750.000,00	443.374,29	3.193.374,29	3.193.374,29	100,00%	3.193.374,29	100,00%	2.666.262,98	83,49%
2 - Alquileres y derecho	4.300.000,00	(666.688,96)	3.633.311,04	3.633.311,04	100,00%	3.633.311,04	100,00%	3.380.968,13	93,06%
3 - Mant., reparac.	2.500.000,00	3.423.971,81	5.923.971,81	5.923.971,81	100,00%	5.923.971,81	100,00%	4.117.528,97	69,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	300.000,00	(185.875,00)	114.125,00	114.125,00	100,00%	114.125,00	100,00%	83.540,00	73,20%
5 - Serv. comerciales	250.000,00	(80.274,00)	169.726,00	169.726,00	100,00%	169.726,00	100,00%	169.726,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	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%
9 - Otros servicios	16.500.000,00	(5.352.312,97)	11.147.687,03	11.146.389,71	99,99%	11.146.389,71	99,99%	10.642.833,49	95,47%
4 - Bienes de uso	20.000.000,00	1.648.427,15	21.648.427,15	21.639.501,88	99,96%	21.639.501,88	99,96%	10.622.422,89	49,07%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	5.500.000,00	10.576.915,93	16.076.915,93	16.072.750,66	99,97%	16.072.750,66	99,97%	6.575.178,24	40,90%
5 - Libros-Rev.de Colec.	500.000,00	681.841,12	1.181.841,12	1.181.841,12	100,00%	1.181.841,12	100,00%	605.228,95	51,21%
8 - Activos intangibles	0,00	463.718,12	463.718,12	463.718,12	100,00%	463.718,12	100,00%	322.194,12	69,48%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	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%
9 - Otros servicios	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	365.000,00	699.771,55	1.064.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	73.000,00	299.771,55	372.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	73.000,00	299.771,55	372.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
2 - Bienes de consumo	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	93.622,84	1,17%	93.622,84	1,17%	93.622,84	1,17%
3 - Prod. papel e impre.	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	551,00	0,03%	551,00	0,03%	551,00	0,03%
9 - Otros bs. de consumo	2.300.000,00	4.000.000,00	6.300.000,00	93.071,84	1,48%	93.071,84	1,48%	93.071,84	1,48%
3 - Serv. no personales	3.205.000,00	14.000.000,00	17.205.000,00	487.795,81	2,84%	487.795,81	2,84%	487.795,81	2,84%
1 - Servicios básicos	1.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	50.305,33	0,92%	50.305,33	0,92%	50.305,33	0,92%
3 - Mant., reparac.	500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	51.550,00	1,15%	51.550,00	1,15%	51.550,00	1,15%
9 - Otros servicios	1.205.000,00	6.000.000,00	7.205.000,00	385.940,48	5,36%	385.940,48	5,36%	385.940,48	5,36%
4 - Bienes de uso	8.300.000,00	12.014.714,36	20.314.714,36	38.575,32	0,19%	38.575,32	0,19%	38.575,32	0,19%
2 - Construcciones	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.300.000,00	9.000.000,00	12.300.000,00	33.698,32	0,27%	33.698,32	0,27%	33.698,32	0,27%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.014.714,36	1.014.714,36	4.877,00	0,48%	4.877,00	0,48%	4.877,00	0,48%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.000,00	169.666,11	186.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	8.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	89.666,11	98.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	89.666,11	98.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	140.210,23	212.210,23	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	67.000,00	140.210,23	207.210,23	26.349,00	12,72%	26.349,00	12,72%	26.349,00	12,72%
3 - Maquinaria y equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	57.000,00	140.210,23	197.210,23	26.349,00	13,36%	26.349,00	13,36%	26.349,00	13,36%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	72.000,00	1.065.138,55	1.137.138,55	45.051,99	3,96%	45.051,99	3,96%	45.051,99	3,96%
3 - Maquinaria y equipo	42.000,00	700.000,00	742.000,00	40.667,99	5,48%	40.667,99	5,48%	40.667,99	5,48%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	365.138,55	395.138,55	4.384,00	1,11%	4.384,00	1,11%	4.384,00	1,11%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.000,00	149,11	1.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	149,11	149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	92.000,00	353.544,74	445.544,74	673,00	0,15%	673,00	0,15%	673,00	0,15%
4 - Bienes de uso	92.000,00	353.544,74	445.544,74	673,00	0,15%	673,00	0,15%	673,00	0,15%
5 - Libros-Rev.de Colec.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	8.500.000,00	3.320.000,00	11.820.000,00	11.815.733,52	99,96%	11.815.733,52	99,96%	10.830.038,30	91,63%
1 - Personal permanente	6.777.000,00	2.508.667,00	9.285.667,00	9.282.748,70	99,97%	9.282.748,70	99,97%	8.499.911,46	91,54%
2 - Personal Temporario	1.616.000,00	801.133,00	2.417.133,00	2.415.960,08	99,95%	2.415.960,08	99,95%	2.222.015,36	91,93%
4 - Assignac. Familiares	56.000,00	(625,00)	55.375,00	55.373,50	100,00%	55.373,50	100,00%	51.611,46	93,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	51.000,00	10.825,00	61.825,00	61.651,24	99,72%	61.651,24	99,72%	56.500,02	91,39%
2 - Bienes de consumo	212.000,00	94.000,00	306.000,00	272.943,21	89,20%	272.943,21	89,20%	267.014,04	87,26%
7 - Productos metálicos	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	212.000,00	79.000,00	291.000,00	257.943,21	88,64%	257.943,21	88,64%	252.014,04	86,60%
3 - Serv. no personales	2.971.000,00	(140.000,00)	2.831.000,00	2.267.154,52	80,08%	2.267.154,52	80,08%	1.986.816,56	70,18%
2 - Alquileres y derecho	0,00	13.300,00	13.300,00	12.200,00	91,73%	12.200,00	91,73%	12.200,00	91,73%
3 - Mant., reparac.	0,00	20.762,00	20.762,00	20.762,00	100,00%	20.762,00	100,00%	20.762,00	100,00%
9 - Otros servicios	2.971.000,00	(174.062,00)	2.796.938,00	2.234.192,52	79,88%	2.234.192,52	79,88%	1.953.854,56	69,86%
4 - Bienes de uso	100.000,00	40.000,00	140.000,00	57.754,51	41,25%	57.754,51	41,25%	57.754,51	41,25%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	40.000,00	140.000,00	57.754,51	41,25%	57.754,51	41,25%	57.754,51	41,25%
5 - Transferencias	30.500.000,00	5.000.000,00	35.500.000,00	34.720.500,00	97,80%	34.720.500,00	97,80%	34.490.500,00	97,16%
1 - Transf.Priv. Ctes.	500.000,00	(160.500,00)	339.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	100,00%	160.500,00	100,00%	160.500,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	157.000.000,00	16.905.464,32	173.905.464,32	172.961.704,72	99,46%	172.961.704,72	99,46%	157.686.960,38	90,67%
1 - Personal permanente	145.325.000,00	14.460.296,04	159.785.296,04	159.293.931,91	99,69%	159.293.931,91	99,69%	145.157.222,44	90,85%
2 - Personal Temporario	9.312.000,00	1.656.000,00	10.968.000,00	10.915.456,94	99,52%	10.915.456,94	99,52%	9.974.421,66	90,94%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	87.274,43	87.274,43	87.274,43	100,00%	87.274,43	100,00%	86.410,32	99,01%
4 - Assignac. Familiares	1.217.000,00	50.432,50	1.267.432,50	1.222.565,75	96,46%	1.222.565,75	96,46%	1.138.194,43	89,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.146.000,00	214.592,36	1.360.592,36	1.258.033,88	92,46%	1.258.033,88	92,46%	1.146.269,72	84,25%
6 - Benef.y Compens.	0,00	325.648,81	325.648,81	134.843,53	41,41%	134.843,53	41,41%	134.843,53	41,41%
7 - Personal E.V.	0,00	111.220,18	111.220,18	49.598,28	44,60%	49.598,28	44,60%	49.598,28	44,60%
2 - Bienes de consumo	11.767.000,00	(1.319.975,38)	10.447.024,62	5.510.186,20	52,74%	5.510.186,20	52,74%	5.367.150,94	51,38%
2 - Textiles vestuarios	30.000,00	23.125,00	53.125,00	17.182,00	32,34%	17.182,00	32,34%	15.000,00	28,24%
3 - Prod. papel e impre.	1.779.000,00	42.994,24	1.821.994,24	331.236,24	18,18%	331.236,24	18,18%	321.086,24	17,62%
4 - Produc.cuero, caucho	107.000,00	59.038,00	166.038,00	12.000,00	7,23%	12.000,00	7,23%	12.000,00	7,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.767.000,00	126.012,26	1.893.012,26	1.657.832,59	87,58%	1.657.832,59	87,58%	1.588.121,20	83,89%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	20.000,00	20.000,00	12.557,12	62,79%	12.557,12	62,79%	9.999,12	50,00%
7 - Productos metálicos	0,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	100,00%	8.973,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	8.084.000,00	(1.600.117,88)	6.483.882,12	3.470.405,25	53,52%	3.470.405,25	53,52%	3.420.944,38	52,76%
3 - Serv. no personales	102.223.000,00	2.799.215,55	105.022.215,55	74.472.930,72	70,91%	74.472.930,72	70,91%	57.163.687,93	54,43%
1 - Servicios básicos	3.825.000,00	290.800,00	4.115.800,00	3.761.688,84	91,40%	3.761.688,84	91,40%	3.169.953,73	77,02%
2 - Alquileres y derecho	2.160.000,00	1.861.274,48	4.021.274,48	3.035.663,73	75,49%	3.035.663,73	75,49%	2.744.088,22	68,24%
3 - Mant., reparac.	22.315.000,00	(7.412.695,01)	14.902.304,99	9.691.529,97	65,03%	9.691.529,97	65,03%	7.542.181,08	50,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.660.000,00	2.147.159,41	4.807.159,41	2.053.574,89	42,72%	2.053.574,89	42,72%	1.715.060,12	35,68%
5 - Serv. comerciales	590.000,00	96.442,15	686.442,15	203.981,10	29,72%	203.981,10	29,72%	199.377,14	29,05%
6 - Publicidad y propag.	40.000.000,00	1.223.564,34	41.223.564,34	25.011.099,54	60,67%	25.011.099,54	60,67%	13.311.995,33	32,29%
8 - Impuestos, Derechos	66.000,00	1.420.254,82	1.486.254,82	1.484.516,69	99,88%	1.484.516,69	99,88%	76.682,52	5,16%
9 - Otros servicios	30.607.000,00	3.172.415,36	33.779.415,36	29.230.875,96	86,54%	29.230.875,96	86,54%	28.404.349,79	84,09%
4 - Bienes de uso	16.444.000,00	5.193.540,00	21.637.540,00	4.513.212,43	20,86%	4.513.212,43	20,86%	2.602.212,22	12,03%
3 - Maquinaria y equipo	14.772.000,00	6.638.559,00	21.410.559,00	4.488.331,43	20,96%	4.488.331,43	20,96%	2.577.331,22	12,04%
5 - Libros-Rev.de Colec.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	1.657.000,00	(1.454.950,00)	202.050,00	14.950,00	7,40%	14.950,00	7,40%	14.950,00	7,40%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	9.931,00	9.931,00	9.931,00	100,00%	9.931,00	100,00%	9.931,00	100,00%
5 - Transferencias	430.366.000,00	5.731.291,92	436.097.291,92	317.864.176,56	72,89%	317.864.176,56	72,89%	225.378.148,95	51,68%
1 - Transf.Priv. Ctes.	500.000,00	26.521,00	526.521,00	500.000,00	94,96%	500.000,00	94,96%	439.317,63	83,44%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	57.092.621,01	57.092.621,01	46.181.821,55	80,89%	46.181.821,55	80,89%	6.871.170,33	12,04%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	429.866.000,00	(51.481.800,00)	378.384.200,00	271.182.355,01	71,67%	271.182.355,01	71,67%	218.067.660,99	57,63%
9 - Transf. al exterior	0,00	93.949,91	93.949,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	0,00	1.080.096,53	1.080.096,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	1.296,53	1.296,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	1.078.800,00	1.078.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	15.929.937,26	15.929.937,26	7.287.921,00	45,75%	7.287.921,00	45,75%	6.774.535,00	42,53%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	15.929.937,26	15.929.937,26	7.287.921,00	45,75%	7.287.921,00	45,75%	6.774.535,00	42,53%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	253.160.000,00	(18.480.340,32)	234.679.659,68	232.159.870,39	98,93%	232.159.870,39	98,93%	212.598.617,95	90,59%
1 - Personal permanente	188.004.000,00	38.142.420,25	226.146.420,25	225.314.579,37	99,63%	225.314.579,37	99,63%	206.519.028,52	91,32%
2 - Personal Temporario	1.697.000,00	2.571.739,00	4.268.739,00	3.084.861,15	72,27%	3.084.861,15	72,27%	2.617.755,89	61,32%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	10.140,00	10.140,00	3.379,20	33,33%	3.379,20	33,33%	3.379,20	33,33%
4 - Assignac. Familiares	1.738.000,00	(35.130,50)	1.702.869,50	1.597.741,02	93,83%	1.597.741,02	93,83%	1.483.783,30	87,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.721.000,00	443.574,93	2.164.574,93	2.159.309,65	99,76%	2.159.309,65	99,76%	1.974.671,04	91,23%
8 - Pers. -Crédito Cont.	60.000.000,00	(59.613.084,00)	386.916,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.465.000,00	(28.303,00)	3.436.697,00	3.319.277,82	96,58%	3.319.277,82	96,58%	3.237.614,88	94,21%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	70.000,00	70.000,00	54.139,20	77,34%	54.139,20	77,34%	54.139,20	77,34%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.465.000,00	(122.783,00)	3.342.217,00	3.265.138,62	97,69%	3.265.138,62	97,69%	3.183.475,68	95,25%
3 - Serv. no personales	15.744.000,00	789.546,05	16.533.546,05	13.400.434,92	81,05%	13.399.294,92	81,04%	11.950.334,74	72,28%
1 - Servicios básicos	1.347.000,00	(481.628,78)	865.371,22	747.185,19	86,34%	747.185,19	86,34%	642.960,73	74,30%
2 - Alquileres y derecho	3.701.000,00	732.400,00	4.433.400,00	3.790.623,66	85,50%	3.790.623,66	85,50%	3.290.394,66	74,22%
3 - Mant., reparac.	1.613.000,00	(340.617,00)	1.272.383,00	531.428,86	41,77%	530.288,86	41,68%	280.355,64	22,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.722.000,00	189.804,04	4.911.804,04	3.781.391,30	76,99%	3.781.391,30	76,99%	3.395.757,70	69,14%
5 - Serv. comerciales	52.000,00	5.500,00	57.500,00	10.898,40	18,95%	10.898,40	18,95%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	100.000,00	(39.500,00)	60.500,00	29.460,77	48,70%	29.460,77	48,70%	2.014,85	3,33%
7 - Pasajes y Viáticos	724.000,00	(114.000,00)	610.000,00	401.049,73	65,75%	401.049,73	65,75%	374.368,90	61,37%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	89.690,14	89.690,14	89.690,14	100,00%	89.690,14	100,00%	19.500,00	21,74%
9 - Otros servicios	3.485.000,00	747.897,65	4.232.897,65	4.018.706,87	94,94%	4.018.706,87	94,94%	3.944.982,26	93,20%
4 - Bienes de uso	4.296.000,00	(524.000,00)	3.772.000,00	2.247.012,31	59,57%	2.049.907,31	54,35%	1.116.680,02	29,60%
2 - Construcciones	454.000,00	0,00	454.000,00	316.205,61	69,65%	316.205,61	69,65%	292.075,58	64,33%
3 - Maquinaria y equipo	3.842.000,00	(524.000,00)	3.318.000,00	1.930.806,70	58,19%	1.733.701,70	52,25%	824.604,44	24,85%
5 - Transferencias	1.620.000,00	(479.920,00)	1.140.080,00	831.446,35	72,93%	831.446,35	72,93%	784.462,84	68,81%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.585.000,00	(445.920,00)	1.139.080,00	831.446,35	72,99%	831.446,35	72,99%	784.462,84	68,87%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	35.000,00	(34.000,00)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	0,00	139.070,94	139.070,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	139.070,94	139.070,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.387.415,44	99,10%	1.387.415,44	99,10%	1.387.415,44	99,10%
9 - Otros bs. de consumo	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.387.415,44	99,10%	1.387.415,44	99,10%	1.387.415,44	99,10%
3 - Serv. no personales	1.079.000,00	786.974,09	1.865.974,09	1.628.858,18	87,29%	1.628.858,18	87,29%	1.628.858,18	87,29%
2 - Alquileres y derecho	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.079.000,00	620.374,09	1.699.374,09	1.628.858,18	95,85%	1.628.858,18	95,85%	1.628.858,18	95,85%
4 - Bienes de uso	120.000,00	400.000,00	520.000,00	368.657,62	70,90%	368.657,62	70,90%	368.657,62	70,90%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	400.000,00	520.000,00	368.657,62	70,90%	368.657,62	70,90%	368.657,62	70,90%
5 - Transferencias	400.000,00	(139.070,94)	260.929,06	253.274,63	97,07%	253.274,63	97,07%	253.274,63	97,07%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000,00	(139.070,94)	260.929,06	253.274,63	97,07%	253.274,63	97,07%	253.274,63	97,07%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	2.150.000.000,00	287.867.636,18	2.437.867.636,18	2.421.977.135,78	99,35%	2.421.977.135,78	99,35%	2.218.990.444,06	91,02%
1 - Personal permanente	2.092.566.000,00	272.561.944,59	2.365.127.944,59	2.356.104.026,25	99,62%	2.356.104.026,25	99,62%	2.157.219.055,93	91,21%
2 - Personal Temporario	633.000,00	(265.286,00)	367.714,00	88.141,56	23,97%	88.141,56	23,97%	80.734,87	21,96%
3 - Serv.extraordinarios	15.000.000,00	(5.000.000,00)	10.000.000,00	7.010.146,70	70,10%	7.010.146,70	70,10%	6.355.146,70	63,55%
4 - Assignac. Familiares	39.496.000,00	806.125,00	40.302.125,00	40.139.846,17	99,60%	40.139.846,17	99,60%	37.224.931,51	92,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.305.000,00	2.217.677,56	4.522.677,56	1.188.223,71	26,27%	1.188.223,71	26,27%	737.433,77	16,31%
7 - Personal E.V.	0,00	17.547.175,03	17.547.175,03	17.446.751,39	99,43%	17.446.751,39	99,43%	17.373.141,28	99,01%
2 - Bienes de consumo	165.876.000,00	(20.558.931,70)	145.317.068,30	143.438.163,05	98,71%	143.428.013,05	98,70%	141.461.982,62	97,35%
1 - Prod.alim.agrop.for.	72.083.000,00	1.865.398,11	73.948.398,11	73.932.857,53	99,98%	73.932.857,53	99,98%	72.355.437,34	97,85%
2 - Textiles vestuarios	28.059.000,00	(27.925.000,00)	134.000,00	67.000,00	50,00%	67.000,00	50,00%	67.000,00	50,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	224.800,00	224.800,00	216.228,00	96,19%	216.228,00	96,19%	115.964,00	51,59%
5 - Prod. quím.comb.lub.	48.527.000,00	4.190.240,58	52.717.240,58	52.100.520,38	98,83%	52.100.520,38	98,83%	51.974.942,34	98,59%
7 - Productos metálicos	1.028.000,00	(762.325,00)	265.675,00	79.580,68	29,95%	79.580,68	29,95%	78.125,00	29,41%
9 - Otros bs. de consumo	16.179.000,00	1.847.954,61	18.026.954,61	17.041.976,46	94,54%	17.031.826,46	94,48%	16.870.513,94	93,59%
3 - Serv. no personales	43.323.000,00	15.674.560,31	58.997.560,31	53.169.960,41	90,12%	53.146.728,41	90,08%	43.620.072,81	73,94%
1 - Servicios básicos	13.104.000,00	657.766,16	13.761.766,16	12.454.672,89	90,50%	12.454.672,89	90,50%	10.872.271,48	79,00%
2 - Alquileres y derecho	1.437.000,00	69.156,58	1.506.156,58	1.455.388,25	96,63%	1.455.388,25	96,63%	1.318.138,25	87,52%
3 - Mant., reparac.	1.395.000,00	(123.548,00)	1.271.452,00	575.841,80	45,29%	552.609,80	43,46%	505.351,00	39,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.792.000,00	(639.255,24)	2.152.744,76	304.316,66	14,14%	304.316,66	14,14%	251.866,66	11,70%
5 - Serv. comerciales	1.818.000,00	(1.035.113,15)	782.886,85	4.111,26	0,53%	4.111,26	0,53%	3.687,74	0,47%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	126.205,00	126.205,00	126.205,00	100,00%	126.205,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	15.900.923,99	15.900.923,99	15.521.368,58	97,61%	15.521.368,58	97,61%	8.511.721,40	53,53%
9 - Otros servicios	22.777.000,00	718.424,97	23.495.424,97	22.728.055,97	96,73%	22.728.055,97	96,73%	22.157.036,28	94,30%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	(441.000,00)	99.559.000,00	5.658.404,78	5,68%	5.594.883,30	5,62%	3.625.066,28	3,64%
3 - Maquinaria y equipo	86.592.000,00	(970.936,00)	85.621.064,00	5.174.670,10	6,04%	5.111.148,62	5,97%	3.531.131,20	4,12%
4 - Eq.milit. y de seg.	13.388.000,00	0,00	13.388.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	509.936,00	509.936,00	483.734,68	94,86%	483.734,68	94,86%	93.935,08	18,42%
5 - Transferencias	29.500.000,00	(1.744.976,03)	27.755.023,97	21.271.815,65	76,64%	21.271.815,65	76,64%	19.915.015,65	71,75%
1 - Transf.Priv. Ctes.	29.500.000,00	(1.744.976,03)	27.755.023,97	21.271.815,65	76,64%	21.271.815,65	76,64%	19.915.015,65	71,75%
8 - Otros gastos	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	100,00%	15.740,00	100,00%	15.740,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	100,00%	15.740,00	100,00%	15.740,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	20.160.000,00	(900.000,00)	19.260.000,00	17.879.729,75	92,83%	17.879.729,75	92,83%	17.879.729,75	92,83%
9 - Otros bs. de consumo	20.160.000,00	(900.000,00)	19.260.000,00	17.879.729,75	92,83%	17.879.729,75	92,83%	17.879.729,75	92,83%
3 - Serv. no personales	144.480.000,00	20.900.000,00	165.380.000,00	153.202.983,64	92,64%	153.202.983,64	92,64%	153.202.983,64	92,64%
9 - Otros servicios	144.480.000,00	20.900.000,00	165.380.000,00	153.202.983,64	92,64%	153.202.983,64	92,64%	153.202.983,64	92,64%
4 - Bienes de uso	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	2.190.674,86	65,20%	2.190.674,86	65,20%	2.190.674,86	65,20%
3 - Maquinaria y equipo	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	2.190.674,86	65,20%	2.190.674,86	65,20%	2.190.674,86	65,20%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	864.000,00	0,00	864.000,00	863.181,40	99,91%	863.181,40	99,91%	863.181,40	99,91%
9 - Otros bs. de consumo	864.000,00	0,00	864.000,00	863.181,40	99,91%	863.181,40	99,91%	863.181,40	99,91%
3 - Serv. no personales	576.000,00	0,00	576.000,00	521.671,58	90,57%	521.671,58	90,57%	521.671,58	90,57%
9 - Otros servicios	576.000,00	0,00	576.000,00	521.671,58	90,57%	521.671,58	90,57%	521.671,58	90,57%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.115.187,81	77,44%	1.115.187,81	77,44%	1.115.187,81	77,44%
9 - Otros bs. de consumo	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.115.187,81	77,44%	1.115.187,81	77,44%	1.115.187,81	77,44%
3 - Serv. no personales	960.000,00	0,00	960.000,00	662.464,09	69,01%	662.464,09	69,01%	662.464,09	69,01%
9 - Otros servicios	960.000,00	0,00	960.000,00	662.464,09	69,01%	662.464,09	69,01%	662.464,09	69,01%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	1.080.000,00	138.253,47	1.218.253,47	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	1.218.253,47	1.218.253,47	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%
9 - Otros servicios	1.080.000,00	(1.080.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	10.394.500,00	(7.156.557,08)	3.237.942,92	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.394.500,00	(7.156.557,08)	3.237.942,92	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	5.275.000,00	(1.052.700,00)	4.222.300,00	1.135.339,00	26,89%	1.135.339,00	26,89%	1.115.115,00	26,41%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	121.920,02	121.920,02	4.320,00	3,54%	4.320,00	3,54%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	13.500,00	13.500,00	10.900,00	80,74%	10.900,00	80,74%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	0,00	144.600,00	144.600,00	5.004,00	3,46%	5.004,00	3,46%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	5.275.000,00	(1.392.720,02)	3.882.279,98	1.055.115,00	27,18%	1.055.115,00	27,18%	1.055.115,00	27,18%
3 - Serv. no personales	43.000,00	1.052.700,00	1.095.700,00	403.806,84	36,85%	403.806,84	36,85%	373.056,91	34,05%
3 - Mant., reparac.	0,00	713.000,00	713.000,00	28.900,00	4,05%	28.900,00	4,05%	14.900,00	2,09%
5 - Serv. comerciales	0,00	35.000,00	35.000,00	30.206,84	86,31%	30.206,84	86,31%	28.156,91	80,45%
6 - Publicidad y propag.	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	14.700,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	43.000,00	290.000,00	333.000,00	330.000,00	99,10%	330.000,00	99,10%	330.000,00	99,10%
4 - Bienes de uso	4.229.000,00	3.811.630,52	8.040.630,52	62.984,79	0,78%	62.984,79	0,78%	14.842,80	0,19%
3 - Maquinaria y equipo	4.229.000,00	2.511.630,52	6.740.630,52	62.984,79	0,93%	62.984,79	0,93%	14.842,80	0,22%
8 - Activos intangibles	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	1.855.304,32	39,22%	1.855.304,32	39,22%	1.844.636,21	39,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	526.531,38	27,71%	526.531,38	27,71%	526.531,38	27,71%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	1.328.772,94	46,95%	1.328.772,94	46,95%	1.318.104,83	46,58%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	67.000.000,00	13.000.000,00	80.000.000,00	79.775.452,96	99,72%	79.775.452,96	99,72%	72.841.924,48	91,05%
1 - Personal permanente	63.830.000,00	11.981.938,08	75.811.938,08	75.650.591,48	99,79%	75.650.591,48	99,79%	69.232.633,41	91,32%
2 - Personal Temporario	1.581.000,00	801.207,00	2.382.207,00	2.382.117,37	100,00%	2.382.117,37	100,00%	2.127.813,25	89,32%
4 - Assignac. Familiares	599.000,00	20.927,00	619.927,00	578.392,00	93,30%	578.392,00	93,30%	538.166,00	86,81%
5 - Asist. Soc. Pers.	990.000,00	112.193,00	1.102.193,00	1.093.743,81	99,23%	1.093.743,81	99,23%	893.848,84	81,10%
6 - Benef.y Compens.	0,00	70.646,00	70.646,00	70.608,30	99,95%	70.608,30	99,95%	49.462,98	70,02%
7 - Personal E.V.	0,00	13.088,92	13.088,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.770.000,00	1.080.222,15	5.850.222,15	2.999.669,64	51,27%	2.999.669,64	51,27%	2.880.519,59	49,24%
1 - Prod.alim.agrop.for.	150.000,00	108.000,00	258.000,00	258.000,00	100,00%	258.000,00	100,00%	258.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	38.000,00	(8.600,00)	29.400,00	14.075,40	47,88%	14.075,40	47,88%	14.075,40	47,88%
4 - Produc.cuero, caucho	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	35.000,00	54.480,00	89.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.539.000,00	926.342,15	5.465.342,15	2.727.594,24	49,91%	2.727.594,24	49,91%	2.608.444,19	47,73%
3 - Serv. no personales	26.117.000,00	3.470.721,47	29.587.721,47	11.963.556,46	40,43%	11.963.366,46	40,43%	10.718.698,15	36,23%
1 - Servicios básicos	701.000,00	(63.188,00)	637.812,00	426.710,15	66,90%	426.710,15	66,90%	401.764,01	62,99%
2 - Alquileres y derecho	8.542.000,00	357.221,00	8.899.221,00	1.259.099,81	14,15%	1.258.909,81	14,15%	995.936,53	11,19%
3 - Mant., reparac.	1.180.000,00	75.569,00	1.255.569,00	746.776,89	59,48%	746.776,89	59,48%	609.894,55	48,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	265.000,00	1.168.416,83	1.433.416,83	264.591,80	18,46%	264.591,80	18,46%	243.634,00	17,00%
5 - Serv. comerciales	60.000,00	33.661,00	93.661,00	26.900,22	28,72%	26.900,22	28,72%	26.900,22	28,72%
6 - Publicidad y propag.	0,00	899.416,00	899.416,00	268.915,80	29,90%	268.915,80	29,90%	268.915,80	29,90%
7 - Pasajes y Viáticos	483.000,00	(136.743,00)	346.257,00	25.898,54	7,48%	25.898,54	7,48%	20.456,70	5,91%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	825.764,04	825.764,04	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%
9 - Otros servicios	14.886.000,00	310.604,60	15.196.604,60	8.138.278,66	53,55%	8.138.278,66	53,55%	7.344.811,75	48,33%
4 - Bienes de uso	1.820.000,00	729.065,50	2.549.065,50	354.836,50	13,92%	354.836,50	13,92%	354.836,50	13,92%
3 - Maquinaria y equipo	1.820.000,00	638.763,10	2.458.763,10	264.534,10	10,76%	264.534,10	10,76%	264.534,10	10,76%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	64.311,00	64.311,00	64.311,00	100,00%	64.311,00	100,00%	64.311,00	100,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	25.991,40	25.991,40	25.991,40	100,00%	25.991,40	100,00%	25.991,40	100,00%
5 - Transferencias	31.523.000,00	55.092.973,37	86.615.973,37	54.196.186,84	62,57%	54.196.186,84	62,57%	41.335.231,58	47,72%
1 - Transf.Priv. Ctes.	26.704.000,00	42.622.082,37	69.326.082,37	41.829.115,00	60,34%	41.829.115,00	60,34%	33.605.602,99	48,48%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	3.759.538,00	3.759.538,00	3.112.635,00	82,79%	3.112.635,00	82,79%	2.761.620,00	73,46%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.319.000,00	1.330.290,00	2.649.290,00	1.179.009,25	44,50%	1.179.009,25	44,50%	736.550,00	27,80%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	3.500.000,00	7.381.063,00	10.881.063,00	8.075.427,59	74,22%	8.075.427,59	74,22%	4.231.458,59	38,89%
6 - Activos financieros	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	205.000,00	4.810,00	209.810,00	20.483,64	9,76%	20.483,64	9,76%	20.483,64	9,76%
9 - Otros bs. de consumo	205.000,00	4.810,00	209.810,00	20.483,64	9,76%	20.483,64	9,76%	20.483,64	9,76%
3 - Serv. no personales	523.000,00	9.182,00	532.182,00	102.007,82	19,17%	102.007,82	19,17%	102.007,82	19,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	23.000,00	0,00	23.000,00	4.631,02	20,14%	4.631,02	20,14%	4.631,02	20,14%
9 - Otros servicios	380.000,00	9.182,00	389.182,00	97.376,80	25,02%	97.376,80	25,02%	97.376,80	25,02%
4 - Bienes de uso	154.000,00	29.732,27	183.732,27	110.000,00	59,87%	110.000,00	59,87%	110.000,00	59,87%
3 - Maquinaria y equipo	154.000,00	29.732,27	183.732,27	110.000,00	59,87%	110.000,00	59,87%	110.000,00	59,87%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	84.074.000,00	31.765.977,05	115.839.977,05	114.637.662,73	98,96%	114.637.662,73	98,96%	104.895.332,37	90,55%
1 - Personal permanente	81.102.000,00	29.991.407,64	111.093.407,64	110.331.629,76	99,31%	110.331.629,76	99,31%	100.976.929,03	90,89%
2 - Personal Temporario	1.641.000,00	910.485,96	2.551.485,96	2.408.052,33	94,38%	2.408.052,33	94,38%	2.169.322,21	85,02%
4 - Assignac. Familiares	668.000,00	83.472,58	751.472,58	643.112,51	85,58%	643.112,51	85,58%	597.991,45	79,58%
5 - Asist. Soc. Pers.	663.000,00	409.935,65	1.072.935,65	895.175,77	83,43%	895.175,77	83,43%	818.126,45	76,25%
6 - Benef.y Compens.	0,00	356.607,46	356.607,46	346.007,46	97,03%	346.007,46	97,03%	331.226,40	92,88%
7 - Personal E.V.	0,00	14.067,76	14.067,76	13.684,90	97,28%	13.684,90	97,28%	1.736,83	12,35%
2 - Bienes de consumo	1.070.000,00	833.058,81	1.903.058,81	1.300.297,04	68,33%	1.300.297,04	68,33%	1.052.998,12	55,33%
3 - Prod. papel e impre.	98.000,00	10.000,00	108.000,00	104.110,00	96,40%	104.110,00	96,40%	95.200,00	88,15%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	143.000,00	143.000,00	87.541,21	61,22%	87.541,21	61,22%	69.218,36	48,40%
9 - Otros bs. de consumo	972.000,00	680.058,81	1.652.058,81	1.108.645,83	67,11%	1.108.645,83	67,11%	888.579,76	53,79%
3 - Serv. no personales	7.763.000,00	3.645.482,97	11.408.482,97	8.938.486,43	78,35%	8.937.850,34	78,34%	7.777.856,50	68,18%
1 - Servicios básicos	354.000,00	(35.963,00)	318.037,00	257.021,68	80,82%	257.021,68	80,82%	227.444,50	71,52%
2 - Alquileres y derecho	508.000,00	708.000,00	1.216.000,00	1.161.219,46	95,50%	1.161.219,46	95,50%	574.964,57	47,28%
3 - Mant., reparac.	1.310.000,00	233.258,20	1.543.258,20	1.443.554,50	93,54%	1.443.008,49	93,50%	1.262.009,62	81,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	99.000,00	1.521.078,50	1.620.078,50	1.307.735,67	80,72%	1.307.645,59	80,72%	1.014.568,44	62,63%
5 - Serv. comerciales	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.342.000,00	1.219.109,27	6.561.109,27	4.768.955,12	72,69%	4.768.955,12	72,69%	4.698.869,37	71,62%
4 - Bienes de uso	1.208.000,00	661.109,80	1.869.109,80	595.493,24	31,86%	595.493,24	31,86%	305.950,24	16,37%
3 - Maquinaria y equipo	1.153.000,00	660.909,80	1.813.909,80	590.314,24	32,54%	590.314,24	32,54%	300.771,24	16,58%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	200,00	5.200,00	5.179,00	99,60%	5.179,00	99,60%	5.179,00	99,60%
8 - Activos intangibles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	595.000,00	1.000,00	596.000,00	481.204,11	80,74%	481.204,11	80,74%	468.463,71	78,60%
1 - Transf.Priv. Ctes.	595.000,00	1.000,00	596.000,00	481.204,11	80,74%	481.204,11	80,74%	468.463,71	78,60%
8 - Otros gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
4 - Bienes de uso	300.000,00	0,00	300.000,00	264.690,21	88,23%	264.690,21	88,23%	264.690,21	88,23%
2 - Construcciones	250.000,00	0,00	250.000,00	249.783,21	99,91%	249.783,21	99,91%	249.783,21	99,91%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	50.000,00	14.907,00	29,81%	14.907,00	29,81%	14.907,00	29,81%
6 - Activos financieros	11.963.000,00	1.246.074,69	13.209.074,69	10.359.971,56	78,43%	7.838.050,02	59,34%	7.464.595,02	56,51%
3 - Prést. a/largo plazo	11.963.000,00	1.246.074,69	13.209.074,69	10.359.971,56	78,43%	7.838.050,02	59,34%	7.464.595,02	56,51%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	173.000,00	(5.500,00)	167.500,00	998,25	0,60%	998,25	0,60%	998,25	0,60%
5 - Serv. comerciales	173.000,00	(5.500,00)	167.500,00	998,25	0,60%	998,25	0,60%	998,25	0,60%
4 - Bienes de uso	14.460.000,00	(73.440,14)	14.386.559,86	4.894.587,57	34,02%	4.816.764,94	33,48%	4.018.689,10	27,93%
2 - Construcciones	14.460.000,00	(73.440,14)	14.386.559,86	4.894.587,57	34,02%	4.816.764,94	33,48%	4.018.689,10	27,93%
6 - Activos financieros	48.832.000,00	5.500,00	48.837.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	45.370.000,00	5.500,00	45.375.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	2.263.000,00	261.419,23	2.524.419,23	979.222,70	38,79%	979.222,70	38,79%	979.222,70	38,79%
5 - Disminución de prést	6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	5.571.442,15	90,86%	5.571.442,15	90,86%	5.571.442,15	90,86%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
6 - Activos financieros	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.918.364,85	85,15%	1.515.614,85	67,27%	1.515.614,85	67,27%
3 - Prést. a/largo plazo	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.918.364,85	85,15%	1.515.614,85	67,27%	1.515.614,85	67,27%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	5.000,00	130.897,20	135.897,20	78.257,96	57,59%	78.257,96	57,59%	45.684,36	33,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	25.000,00	25.000,00	13.215,00	52,86%	13.215,00	52,86%	13.215,00	52,86%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	14.400,00	14.400,00	2.550,41	17,71%	2.550,41	17,71%	2.550,41	17,71%
7 - Productos metálicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	5.000,00	89.497,20	94.497,20	62.492,55	66,13%	62.492,55	66,13%	29.918,95	31,66%
3 - Serv. no personales	1.335.000,00	(467.754,00)	867.246,00	352.702,23	40,67%	352.702,23	40,67%	316.462,53	36,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	623.000,00	(31.000,00)	592.000,00	136.052,00	22,98%	136.052,00	22,98%	130.998,00	22,13%
5 - Serv. comerciales	663.000,00	(600.000,00)	63.000,00	61.523,81	97,66%	61.523,81	97,66%	61.523,81	97,66%
7 - Pasajes y Viáticos	27.000,00	17.000,00	44.000,00	12.740,00	28,96%	12.740,00	28,96%	11.320,00	25,73%
9 - Otros servicios	22.000,00	146.246,00	168.246,00	142.386,42	84,63%	142.386,42	84,63%	112.620,72	66,94%
4 - Bienes de uso	157.790.000,00	(7.938.998,35)	149.851.001,65	34.709.245,47	23,16%	34.709.245,47	23,16%	28.040.330,32	18,71%
2 - Construcciones	99.778.000,00	13.458.000,01	113.236.000,01	28.219.613,74	24,92%	28.219.613,74	24,92%	21.597.056,47	19,07%
3 - Maquinaria y equipo	58.012.000,00	(21.396.998,36)	36.615.001,64	6.489.631,73	17,72%	6.489.631,73	17,72%	6.443.273,85	17,60%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	8.990.000,00	(5.249.000,00)	3.741.000,00	3.734.739,20	99,83%	3.734.739,20	99,83%	3.734.739,20	99,83%
5 - Disminución de prést	17.329.000,00	(476.735,16)	16.852.264,84	16.790.818,78	99,64%	16.790.818,78	99,64%	16.790.818,78	99,64%
8 - Otros gastos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
3 - Serv. no personales	1.942.000,00	40.000,00	1.982.000,00	730.842,71	36,87%	730.842,71	36,87%	434.656,46	21,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.664.000,00	(10.000,00)	1.654.000,00	443.467,50	26,81%	443.467,50	26,81%	147.822,50	8,94%
5 - Serv. comerciales	78.000,00	50.300,00	128.300,00	127.375,21	99,28%	127.375,21	99,28%	126.833,96	98,86%
9 - Otros servicios	200.000,00	(300,00)	199.700,00	160.000,00	80,12%	160.000,00	80,12%	160.000,00	80,12%
4 - Bienes de uso	67.755.000,00	(23.785.000,00)	43.970.000,00	3.313.383,79	7,54%	3.313.383,79	7,54%	73.639,97	0,17%
2 - Construcciones	67.755.000,00	(23.785.000,00)	43.970.000,00	3.313.383,79	7,54%	3.313.383,79	7,54%	73.639,97	0,17%
6 - Activos financieros	6.500.000,00	2.240.000,00	8.740.000,00	6.289.523,00	71,96%	6.289.523,00	71,96%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	6.500.000,00	2.240.000,00	8.740.000,00	6.289.523,00	71,96%	6.289.523,00	71,96%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	975.000,00	(499.000,00)	476.000,00	472.398,27	99,24%	472.398,27	99,24%	41.822,89	8,79%
5 - Disminución de prést	11.551.000,00	(4.550.000,00)	7.001.000,00	6.990.086,20	99,84%	6.990.086,20	99,84%	4.501.132,01	64,29%
8 - Otros gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	1.411.000,00	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%
3 - Serv. no personales	20.000,00	0,00	20.000,00	798,60	3,99%	798,60	3,99%	798,60	3,99%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	0,00	20.000,00	798,60	3,99%	798,60	3,99%	798,60	3,99%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	556.000,00	567.985,99	1.123.985,99	498.322,02	44,34%	498.322,02	44,34%	498.322,02	44,34%
5 - Disminución de prést	835.000,00	567.986,00	1.402.986,00	903.432,49	64,39%	903.432,49	64,39%	903.432,49	64,39%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.300.773,75	84,74%	764.193,75	49,79%	736.293,75	47,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.300.773,75	84,74%	764.193,75	49,79%	736.293,75	47,97%
5 - Transferencias	24.914.000,00	522.000,00	25.436.000,00	15.448.255,73	60,73%	14.065.722,87	55,30%	13.206.679,62	51,92%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	24.914.000,00	522.000,00	25.436.000,00	15.448.255,73	60,73%	14.065.722,87	55,30%	13.206.679,62	51,92%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	745.000,00	(740.000,00)	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	745.000,00	(740.000,00)	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
6 - Activos financieros	34.406.000,00	(12.872.000,00)	21.534.000,00	14,40	0,00%	14,40	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	34.406.000,00	(12.872.000,00)	21.534.000,00	14,40	0,00%	14,40	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	161.000,00	(161.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	3.640.000,00	1.045.091,14	4.685.091,14	4.464.728,34	95,30%	4.464.728,34	95,30%	2.944.906,98	62,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.530.000,00	1.015.570,00	4.545.570,00	4.386.708,60	96,51%	4.386.708,60	96,51%	2.867.266,91	63,08%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	71.521,14	75.521,14	38.037,24	50,37%	38.037,24	50,37%	37.657,57	49,86%
7 - Pasajes y Viáticos	106.000,00	(42.000,00)	64.000,00	39.982,50	62,47%	39.982,50	62,47%	39.982,50	62,47%
4 - Bienes de uso	220.000,00	(30.000,00)	190.000,00	89.363,40	47,03%	89.363,40	47,03%	89.363,40	47,03%
3 - Maquinaria y equipo	220.000,00	(30.000,00)	190.000,00	89.363,40	47,03%	89.363,40	47,03%	89.363,40	47,03%
6 - Activos financieros	27.316.000,00	46.606.025,00	73.922.025,00	48.708.045,16	65,89%	48.708.045,16	65,89%	31.723.210,43	42,91%
3 - Prést. a/largo plazo	27.316.000,00	46.606.025,00	73.922.025,00	48.708.045,16	65,89%	48.708.045,16	65,89%	31.723.210,43	42,91%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	7.597.000,00	(3.630.000,00)	3.967.000,00	3.965.444,87	99,96%	3.965.444,87	99,96%	3.965.444,87	99,96%
5 - Disminución de prést	52.327.000,00	4.070.000,00	56.397.000,00	56.396.751,80	100,00%	56.396.751,80	100,00%	56.396.751,80	100,00%
8 - Otros gastos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	(1.332.000,00)	12.658.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.230.000,00	(261.000,00)	1.969.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.073.000,00	(106.000,00)	1.967.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	157.000,00	(155.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	8.325.000,00	(984.000,00)	7.341.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	5.406.000,00	(841.000,00)	4.565.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.919.000,00	(143.000,00)	2.776.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	235.000,00	(87.000,00)	148.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	182.000,00	0,00	182.000,00	94.604,33	51,98%	94.604,33	51,98%	73.212,76	40,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	142.000,00	0,00	142.000,00	60.585,03	42,67%	60.585,03	42,67%	60.585,03	42,67%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	0,00	40.000,00	34.019,30	85,05%	34.019,30	85,05%	12.627,73	31,57%
4 - Bienes de uso	24.539.000,00	(1.288.000,00)	23.251.000,00	9.748.450,85	41,93%	9.748.450,85	41,93%	9.255.606,95	39,81%
2 - Construcciones	23.032.000,00	(1.288.000,00)	21.744.000,00	9.516.492,85	43,77%	9.516.492,85	43,77%	9.023.648,95	41,50%
3 - Maquinaria y equipo	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	231.958,00	15,39%	231.958,00	15,39%	231.958,00	15,39%
6 - Activos financieros	4.993.000,00	0,00	4.993.000,00	3.177.056,48	63,63%	3.177.056,48	63,63%	2.740.317,75	54,88%
8 - Incremento de activo	4.993.000,00	0,00	4.993.000,00	3.177.056,48	63,63%	3.177.056,48	63,63%	2.740.317,75	54,88%
8 - Otros gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	6.453.500.000,00	1.244.598.705,69	7.698.098.705,69	7.657.228.615,38	99,47%	7.657.228.615,38	99,47%	6.986.825.106,95	90,76%
1 - Personal permanente	5.027.928.000,00	1.034.547.653,92	6.062.475.653,92	6.033.835.772,14	99,53%	6.033.835.772,14	99,53%	5.521.459.814,35	91,08%
2 - Personal Temporario	1.322.264.000,00	206.084.923,17	1.528.348.923,17	1.517.299.739,24	99,28%	1.517.299.739,24	99,28%	1.365.562.982,13	89,35%
4 - Assignac. Familiares	73.600.000,00	189.711,60	73.789.711,60	73.373.593,68	99,44%	73.373.593,68	99,44%	68.154.067,53	92,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.420.000,00	1.136.000,00	9.556.000,00	9.032.442,71	94,52%	9.032.442,71	94,52%	7.961.176,40	83,31%
6 - Benef.y Compens.	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	100,00%	384.000,00	100,00%	383.999,21	100,00%
7 - Personal E.V.	20.904.000,00	2.640.417,00	23.544.417,00	23.303.067,61	98,98%	23.303.067,61	98,98%	23.303.067,33	98,98%
2 - Bienes de consumo	45.600.000,00	6.224.523,00	51.824.523,00	51.286.949,54	98,96%	51.286.949,54	98,96%	46.202.675,52	89,15%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.762.100,00	225.200,00	1.987.300,00	1.949.942,26	98,12%	1.949.942,26	98,12%	1.692.367,37	85,16%
2 - Textiles vestuarios	0,00	107.505,89	107.505,89	107.505,89	100,00%	107.505,89	100,00%	107.505,89	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	300.000,00	34.000,00	334.000,00	329.794,20	98,74%	329.794,20	98,74%	56.475,00	16,91%
5 - Prod. quím.comb.lub.	420.700,00	56.500,00	477.200,00	454.739,73	95,29%	454.739,73	95,29%	425.711,77	89,21%
7 - Productos metálicos	0,00	11.348,15	11.348,15	11.348,15	100,00%	11.348,15	100,00%	11.348,15	100,00%
8 - Minerales	2.426.700,00	(10.000,00)	2.416.700,00	2.381.129,14	98,53%	2.381.129,14	98,53%	2.169.421,73	89,77%
9 - Otros bs. de consumo	40.690.500,00	5.799.968,96	46.490.468,96	46.052.490,17	99,06%	46.052.490,17	99,06%	41.739.845,61	89,78%
3 - Serv. no personales	142.800.000,00	(14.000.885,82)	128.799.114,18	98.135.443,70	76,19%	98.115.743,70	76,18%	89.370.374,95	69,39%
1 - Servicios básicos	18.528.900,00	1.175.203,00	19.704.103,00	19.391.190,39	98,41%	19.391.190,39	98,41%	16.922.328,06	85,88%
2 - Alquileres y derecho	11.158.600,00	1.071.335,00	12.229.935,00	11.176.768,80	91,39%	11.176.768,80	91,39%	10.048.427,13	82,16%
3 - Mant., reparac.	15.250.000,00	(49.900,00)	15.200.100,00	661.914,82	4,36%	642.214,82	4,23%	250.685,88	1,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.615.000,00	178.090,39	3.793.090,39	3.320.936,51	87,55%	3.320.936,51	87,55%	2.970.284,08	78,31%
5 - Serv. comerciales	1.157.000,00	213.000,00	1.370.000,00	1.369.998,61	100,00%	1.369.998,61	100,00%	1.085.904,16	79,26%
6 - Publicidad y propag.	100.000,00	316.849,36	416.849,36	348.331,51	83,56%	348.331,51	83,56%	126.849,36	30,43%
7 - Pasajes y Viáticos	115.200,00	(44.392,00)	70.808,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	50.000,00	1.657.077,45	1.707.077,45	1.371.434,05	80,34%	1.371.434,05	80,34%	301.571,83	17,67%
9 - Otros servicios	92.825.300,00	(18.518.149,02)	74.307.150,98	60.494.869,01	81,41%	60.494.869,01	81,41%	57.664.324,45	77,60%
4 - Bienes de uso	9.180.000,00	4.535.952,00	13.715.952,00	4.457.771,60	32,50%	4.457.771,60	32,50%	3.257.908,51	23,75%
1 - Bienes preexistentes	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	700.000,00	8,43%	700.000,00	8,43%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	880.000,00	4.524.752,00	5.404.752,00	3.757.771,60	69,53%	3.757.771,60	69,53%	3.257.908,51	60,28%
8 - Activos intangibles	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.843.608.000,00	284.326.872,95	2.127.934.872,95	2.100.977.180,50	98,73%	2.100.977.180,50	98,73%	1.937.471.142,31	91,05%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.843.608.000,00	283.926.872,95	2.127.534.872,95	2.100.579.959,49	98,73%	2.100.579.959,49	98,73%	1.937.116.160,92	91,05%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	400.000,00	400.000,00	397.221,01	99,31%	397.221,01	99,31%	354.981,39	88,75%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.165.000,00	270.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	100,00%	1.435.000,00	100,00%	1.435.000,00	100,00%
5 - Disminución de prést	8.576.000,00	830.000,00	9.406.000,00	9.406.000,00	100,00%	9.406.000,00	100,00%	9.406.000,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00	1.352.948,55	30,49%	1.352.948,55	30,49%	1.352.948,55	30,49%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	1.352.948,55	39,35%	1.352.948,55	39,35%	1.352.948,55	39,35%
9 - Otros bs. de consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	120.000,00	0,00	120.000,00	48.600,00	40,50%	48.600,00	40,50%	48.600,00	40,50%
5 - Serv. comerciales	120.000,00	0,00	120.000,00	48.600,00	40,50%	48.600,00	40,50%	48.600,00	40,50%
4 - Bienes de uso	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	72.247.000,00	38.876.256,30	111.123.256,30	100.469.206,00	90,41%	100.469.206,00	90,41%	95.597.282,35	86,03%
1 - Transf.Priv. Ctes.	72.247.000,00	38.876.256,30	111.123.256,30	100.469.206,00	90,41%	100.469.206,00	90,41%	95.597.282,35	86,03%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	25.447.000,00	7.436.320,01	32.883.320,01	14.305.181,95	43,50%	14.305.181,95	43,50%	12.025.090,83	36,57%
2 - Personal Temporario	25.447.000,00	7.436.320,01	32.883.320,01	14.305.181,95	43,50%	14.305.181,95	43,50%	12.025.090,83	36,57%
2 - Bienes de consumo	3.839.000,00	2.533.600,00	6.372.600,00	3.809.944,00	59,79%	3.809.944,00	59,79%	3.437.699,47	53,95%
9 - Otros bs. de consumo	3.839.000,00	2.533.600,00	6.372.600,00	3.809.944,00	59,79%	3.809.944,00	59,79%	3.437.699,47	53,95%
3 - Serv. no personales	33.629.000,00	645.527,22	34.274.527,22	17.785.749,62	51,89%	17.785.749,62	51,89%	15.862.138,77	46,28%
1 - Servicios básicos	100.000,00	34.300,00	134.300,00	114.700,00	85,41%	114.700,00	85,41%	114.700,00	85,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	16.617.000,00	(905.323,48)	15.711.676,52	8.960.625,38	57,03%	8.960.625,38	57,03%	8.244.802,31	52,48%
6 - Publicidad y propag.	0,00	12.740,24	12.740,24	12.740,24	100,00%	12.740,24	100,00%	12.740,24	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.962.000,00	304.586,88	3.266.586,88	2.304.050,35	70,53%	2.304.050,35	70,53%	2.039.000,29	62,42%
9 - Otros servicios	13.950.000,00	1.199.223,58	15.149.223,58	6.393.633,65	42,20%	6.393.633,65	42,20%	5.450.895,93	35,98%
4 - Bienes de uso	148.914.000,00	16.025.053,24	164.939.053,24	29.501.270,39	17,89%	29.501.270,39	17,89%	18.059.623,47	10,95%
2 - Construcciones	131.345.000,00	15.507.990,79	146.852.990,79	22.671.346,76	15,44%	22.671.346,76	15,44%	12.081.252,14	8,23%
3 - Maquinaria y equipo	17.569.000,00	517.062,45	18.086.062,45	6.829.923,63	37,76%	6.829.923,63	37,76%	5.978.371,33	33,06%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	200.000,00	257.096,00	457.096,00	457.096,00	100,00%	457.096,00	100,00%	238.987,04	52,28%
9 - Otros bs. de consumo	200.000,00	257.096,00	457.096,00	457.096,00	100,00%	457.096,00	100,00%	238.987,04	52,28%
3 - Serv. no personales	7.000.000,00	(246.296,00)	6.753.704,00	4.128.429,00	61,13%	4.128.429,00	61,13%	3.395.761,80	50,28%
2 - Alquileres y derecho	0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	100,00%	7.975,00	100,00%	7.975,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.600.000,00	(278.801,00)	5.321.199,00	3.129.300,50	58,81%	3.129.300,50	58,81%	2.830.899,83	53,20%
7 - Pasajes y Viáticos	800.000,00	0,00	800.000,00	411.896,00	51,49%	411.896,00	51,49%	212.529,83	26,57%
9 - Otros servicios	600.000,00	24.530,00	624.530,00	579.257,50	92,75%	579.257,50	92,75%	344.357,14	55,14%
4 - Bienes de uso	18.815.000,00	0,00	18.815.000,00	353.619,88	1,88%	353.619,88	1,88%	353.619,88	1,88%
2 - Construcciones	15.335.000,00	0,00	15.335.000,00	337.089,88	2,20%	337.089,88	2,20%	337.089,88	2,20%
3 - Maquinaria y equipo	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	16.530,00	0,48%	16.530,00	0,48%	16.530,00	0,48%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	1.746.608.000,00	544.132.648,35	2.290.740.648,35	2.274.739.119,57	99,30%	2.274.739.119,57	99,30%	2.071.835.850,09	90,44%
1 - Personal permanente	1.570.749.000,00	527.057.457,40	2.097.806.457,40	2.087.508.735,26	99,51%	2.087.508.735,26	99,51%	1.905.467.892,04	90,83%
2 - Personal Temporario	109.163.000,00	43.801.400,03	152.964.400,03	149.273.447,02	97,59%	149.273.447,02	97,59%	131.476.465,62	85,95%
4 - Assignac. Familiares	23.898.000,00	(2.282.240,86)	21.615.759,14	20.370.830,59	94,24%	20.370.830,59	94,24%	18.849.489,43	87,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.798.000,00	5.528.005,08	18.326.005,08	17.578.332,89	95,92%	17.578.332,89	95,92%	16.034.229,19	87,49%
7 - Personal E.V.	0,00	28.026,70	28.026,70	7.773,81	27,74%	7.773,81	27,74%	7.773,81	27,74%
8 - Pers. -Crédito Cont.	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	233.663.000,00	86.439.209,51	320.102.209,51	316.451.804,37	98,86%	316.422.361,87	98,85%	249.609.689,77	77,98%
1 - Prod.alim.agrop.for.	57.120.000,00	31.362.833,06	88.482.833,06	88.110.736,38	99,58%	88.110.736,38	99,58%	72.432.099,81	81,86%
3 - Prod. papel e impre.	328.000,00	(328.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	276.000,00	(276.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	38.760.000,00	3.973.512,53	42.733.512,53	42.733.509,78	100,00%	42.704.067,28	99,93%	35.917.037,21	84,05%
9 - Otros bs. de consumo	137.179.000,00	51.706.863,92	188.885.863,92	185.607.558,21	98,26%	185.607.558,21	98,26%	141.260.552,75	74,79%
3 - Serv. no personales	373.450.000,00	74.831.065,25	448.281.065,25	442.183.799,36	98,64%	442.183.799,36	98,64%	382.962.391,19	85,43%
1 - Servicios básicos	607.000,00	(86.205,52)	520.794,48	513.279,35	98,56%	513.279,35	98,56%	425.798,00	81,76%
2 - Alquileres y derecho	1.643.000,00	260.872,38	1.903.872,38	1.885.283,26	99,02%	1.885.283,26	99,02%	1.570.059,48	82,47%
3 - Mant., reparac.	162.000,00	381.347,95	543.347,95	524.089,93	96,46%	524.089,93	96,46%	445.589,93	82,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	299.785.000,00	9.548.233,18	309.333.233,18	307.634.110,58	99,45%	307.634.110,58	99,45%	295.783.196,36	95,62%
5 - Serv. comerciales	576.000,00	330.548,07	906.548,07	906.257,94	99,97%	906.257,94	99,97%	817.570,74	90,19%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	1.612.616,73	1.652.616,73	1.652.616,73	100,00%	1.652.616,73	100,00%	141.220,72	8,55%
9 - Otros servicios	70.637.000,00	62.783.652,46	133.420.652,46	129.068.161,57	96,74%	129.068.161,57	96,74%	83.778.955,96	62,79%
4 - Bienes de uso	57.160.000,00	(46.182.234,85)	10.977.765,15	5.946.152,99	54,17%	5.946.152,99	54,17%	1.164.523,87	10,61%
3 - Maquinaria y equipo	57.160.000,00	(46.182.234,85)	10.977.765,15	5.946.152,99	54,17%	5.946.152,99	54,17%	1.164.523,87	10,61%
5 - Transferencias	17.250.000,00	2.500.000,00	19.750.000,00	16.687.643,48	84,49%	16.687.643,48	84,49%	15.149.117,39	76,70%
1 - Transf.Priv. Ctes.	17.250.000,00	2.500.000,00	19.750.000,00	16.687.643,48	84,49%	16.687.643,48	84,49%	15.149.117,39	76,70%
6 - Activos financieros	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	4.381.951,43	74,66%	4.381.951,43	74,66%	4.109.517,31	70,02%
8 - Incremento de activo	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	4.381.951,43	74,66%	4.381.951,43	74,66%	4.109.517,31	70,02%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.710.000,00	(153.668,00)	2.556.332,00	1.524.214,36	59,63%	1.522.989,10	59,58%	1.073.169,14	41,98%
2 - Textiles vestuarios	50.000,00	0,00	50.000,00	33.057,92	66,12%	33.057,92	66,12%	18.957,92	37,92%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.500.000,00	(550.000,00)	1.950.000,00	1.225.152,37	62,83%	1.223.927,11	62,77%	851.531,22	43,67%
9 - Otros bs. de consumo	160.000,00	396.332,00	556.332,00	266.004,07	47,81%	266.004,07	47,81%	202.680,00	36,43%
3 - Serv. no personales	6.426.000,00	2.439.005,20	8.865.005,20	7.201.745,53	81,24%	7.201.745,53	81,24%	5.507.483,37	62,13%
1 - Servicios básicos	48.000,00	0,00	48.000,00	18.562,72	38,67%	18.562,72	38,67%	15.660,43	32,63%
2 - Alquileres y derecho	86.000,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	82.000,00	91,11%
3 - Mant., reparac.	78.000,00	0,00	78.000,00	14.792,00	18,96%	14.792,00	18,96%	13.375,98	17,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.674.000,00	1.651.581,20	7.325.581,20	6.124.686,65	83,61%	6.124.686,65	83,61%	4.535.875,00	61,92%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	520.000,00	783.424,00	1.303.424,00	953.704,16	73,17%	953.704,16	73,17%	860.571,96	66,02%
4 - Bienes de uso	560.000,00	4.416.677,69	4.976.677,69	3.551.749,80	71,37%	3.551.749,80	71,37%	318.815,16	6,41%
2 - Construcciones	0,00	1.981.869,69	1.981.869,69	633.171,78	31,95%	633.171,78	31,95%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	560.000,00	2.434.808,00	2.994.808,00	2.918.578,02	97,46%	2.918.578,02	97,46%	318.815,16	10,65%
5 - Transferencias	18.000,00	1.501.326,00	1.519.326,00	1.353.888,09	89,11%	1.353.888,09	89,11%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	1.501.326,00	1.501.326,00	1.353.888,09	90,18%	1.353.888,09	90,18%	0,00	0,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Bienes de consumo	8.832.000,00	19.001.914,81	27.833.914,81	27.588.244,26	99,12%	27.588.244,26	99,12%	23.805.948,89	85,53%
9 - Otros bs. de consumo	8.832.000,00	19.001.914,81	27.833.914,81	27.588.244,26	99,12%	27.588.244,26	99,12%	23.805.948,89	85,53%
3 - Serv. no personales	8.915.000,00	18.565.496,80	27.480.496,80	27.264.167,35	99,21%	27.264.167,35	99,21%	23.560.743,62	85,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	130.500,00	(1.575,90)	128.924,10	118.360,00	91,81%	118.360,00	91,81%	109.145,00	84,66%
9 - Otros servicios	8.784.500,00	18.567.072,70	27.351.572,70	27.145.807,35	99,25%	27.145.807,35	99,25%	23.451.598,62	85,74%
4 - Bienes de uso	0,00	33.963,97	33.963,97	33.963,97	100,00%	33.963,97	100,00%	33.963,97	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	33.963,97	33.963,97	33.963,97	100,00%	33.963,97	100,00%	33.963,97	100,00%
5 - Transferencias	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%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	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%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	7.997.000,00	1.496.179,00	9.493.179,00	9.436.805,76	99,41%	9.436.805,76	99,41%	9.436.805,76	99,41%
1 - Personal permanente	6.662.000,00	1.446.179,00	8.108.179,00	8.051.805,76	99,31%	8.051.805,76	99,31%	8.051.805,76	99,31%
2 - Personal Temporario	1.335.000,00	50.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	100,00%	1.385.000,00	100,00%	1.385.000,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	11.133.000,00	2.386.720,55	13.519.720,55	11.495.103,36	85,03%	11.495.103,36	85,03%	11.495.103,36	85,03%
9 - Otros bs. de consumo	11.133.000,00	2.386.720,55	13.519.720,55	11.495.103,36	85,03%	11.495.103,36	85,03%	11.495.103,36	85,03%
3 - Serv. no personales	7.566.000,00	710.000,00	8.276.000,00	7.984.693,85	96,48%	7.984.693,85	96,48%	7.984.693,85	96,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.181.000,00	515.000,00	5.696.000,00	5.412.189,89	95,02%	5.412.189,89	95,02%	5.412.189,89	95,02%
9 - Otros servicios	2.385.000,00	195.000,00	2.580.000,00	2.572.503,96	99,71%	2.572.503,96	99,71%	2.572.503,96	99,71%
4 - Bienes de uso	730.000,00	145.000,00	875.000,00	860.677,11	98,36%	860.677,11	98,36%	860.677,11	98,36%
3 - Maquinaria y equipo	730.000,00	145.000,00	875.000,00	860.677,11	98,36%	860.677,11	98,36%	860.677,11	98,36%
5 - Transferencias	1.333.000,00	249.363,00	1.582.363,00	1.570.741,60	99,27%	1.570.741,60	99,27%	1.570.741,60	99,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.333.000,00	237.760,00	1.570.760,00	1.570.741,60	100,00%	1.570.741,60	100,00%	1.570.741,60	100,00%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	11.603,00	11.603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
2 - Bienes de consumo	12.698.000,00	4.623.845,65	17.321.845,65	4.737.927,03	27,35%	4.737.927,03	27,35%	4.263.624,72	24,61%
9 - Otros bs. de consumo	12.698.000,00	4.623.845,65	17.321.845,65	4.737.927,03	27,35%	4.737.927,03	27,35%	4.263.624,72	24,61%
3 - Serv. no personales	14.607.000,00	6.004.742,32	20.611.742,32	6.658.014,84	32,30%	6.658.014,84	32,30%	5.802.108,65	28,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.347.000,00	1.687.337,59	4.034.337,59	1.920.087,75	47,59%	1.920.087,75	47,59%	1.538.483,75	38,14%
9 - Otros servicios	12.260.000,00	4.317.404,73	16.577.404,73	4.737.927,09	28,58%	4.737.927,09	28,58%	4.263.624,90	25,72%
4 - Bienes de uso	13.323.000,00	3.090.469,17	16.413.469,17	749.811,63	4,57%	749.811,63	4,57%	748.553,63	4,56%
2 - Construcciones	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	9.382.000,00	3.090.469,17	12.472.469,17	749.811,63	6,01%	749.811,63	6,01%	748.553,63	6,00%
5 - Transferencias	2.382.000,00	188.370,52	2.570.370,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	2.382.000,00	188.370,52	2.570.370,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	41.094.000,00	9.927.080,35	51.021.080,35	50.964.522,03	99,89%	50.964.522,03	99,89%	46.600.024,67	91,34%
1 - Personal permanente	37.068.900,00	8.423.705,33	45.492.605,33	45.476.507,22	99,97%	45.476.507,22	99,97%	41.765.167,91	91,81%
2 - Personal Temporario	3.211.600,00	1.320.278,00	4.531.878,00	4.530.972,63	99,98%	4.530.972,63	99,98%	4.083.169,19	90,10%
4 - Assignac. Familiares	362.000,00	(34.249,00)	327.751,00	326.233,50	99,54%	326.233,50	99,54%	297.749,98	90,85%
5 - Asist. Soc. Pers.	437.500,00	152.636,51	590.136,51	589.459,23	99,89%	589.459,23	99,89%	453.937,59	76,92%
6 - Benef.y Compens.	14.000,00	52.928,48	66.928,48	29.568,42	44,18%	29.568,42	44,18%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	11.781,03	11.781,03	11.781,03	100,00%	11.781,03	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	964.000,00	207.200,00	1.171.200,00	661.156,37	56,45%	661.156,37	56,45%	654.656,34	55,90%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	964.000,00	117.000,00	1.081.000,00	661.156,37	61,16%	661.156,37	61,16%	654.656,34	60,56%
3 - Serv. no personales	8.731.000,00	(1.642.664,83)	7.088.335,17	5.550.350,88	78,30%	5.506.628,87	77,69%	4.999.106,16	70,53%
1 - Servicios básicos	175.000,00	(68.000,00)	107.000,00	106.970,29	99,97%	106.970,29	99,97%	100.552,47	93,97%
2 - Alquileres y derecho	409.000,00	68.610,00	477.610,00	383.336,65	80,26%	383.336,65	80,26%	345.769,93	72,40%
3 - Mant., reparac.	121.500,00	43.800,00	165.300,00	62.570,00	37,85%	48.278,00	29,21%	20.060,00	12,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.508.800,00	(1.992.432,00)	1.516.368,00	1.283.410,75	84,64%	1.256.410,75	82,86%	1.121.220,75	73,94%
9 - Otros servicios	4.516.700,00	305.357,17	4.822.057,17	3.714.063,19	77,02%	3.711.633,18	76,97%	3.411.503,01	70,75%
4 - Bienes de uso	378.439.000,00	(145.519.473,96)	232.919.526,04	138.902.162,43	59,64%	138.902.162,43	59,64%	105.906.844,33	45,47%
2 - Construcciones	377.519.000,00	(144.940.141,96)	232.578.858,04	138.830.955,86	59,69%	138.830.955,86	59,69%	105.842.718,57	45,51%
3 - Maquinaria y equipo	920.000,00	(579.332,00)	340.668,00	71.206,57	20,90%	71.206,57	20,90%	64.125,76	18,82%
5 - Transferencias	56.834.000,00	(6.041.041,48)	50.792.958,52	2.511.376,54	4,94%	2.511.376,54	4,94%	1.869.182,45	3,68%
1 - Transf.Priv. Ctes.	450.000,00	0,00	450.000,00	103.768,21	23,06%	103.768,21	23,06%	97.961,41	21,77%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	15.526.000,00	(226.000,00)	15.300.000,00	692.851,86	4,53%	692.851,86	4,53%	658.209,27	4,30%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	3.499.000,00	(1.456.188,88)	2.042.811,12	979.286,55	47,94%	979.286,55	47,94%	813.011,77	39,80%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	37.359.000,00	(4.358.852,60)	33.000.147,40	735.469,92	2,23%	735.469,92	2,23%	300.000,00	0,91%
6 - Activos financieros	0,00	1.133.426,20	1.133.426,20	1.133.426,20	100,00%	1.133.426,20	100,00%	500.000,00	44,11%
8 - Incremento de activo	0,00	1.133.426,20	1.133.426,20	1.133.426,20	100,00%	1.133.426,20	100,00%	500.000,00	44,11%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,00%	710.000,00	100,00%	710.000,00	100,00%
5 - Disminución de prést	7.500.000,00	353.011,92	7.853.011,92	7.853.011,92	100,00%	7.853.011,92	100,00%	7.274.906,41	92,64%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	76.700.000,00	13.394.161,26	90.094.161,26	89.926.081,44	99,81%	89.926.081,44	99,81%	81.798.746,57	90,79%
1 - Personal permanente	74.852.000,00	12.799.247,54	87.651.247,54	87.493.321,24	99,82%	87.493.321,24	99,82%	79.847.475,47	91,10%
2 - Personal Temporario	117.500,00	24.035,00	141.535,00	138.267,53	97,69%	138.267,53	97,69%	127.694,77	90,22%
4 - Assignac. Familiares	680.300,00	(92.300,00)	588.000,00	585.413,40	99,56%	585.413,40	99,56%	545.529,11	92,78%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.050.200,00	542.394,64	1.592.594,64	1.590.931,27	99,90%	1.590.931,27	99,90%	1.192.011,29	74,85%
6 - Benef.y Compens.	0,00	27.808,00	27.808,00	25.171,92	90,52%	25.171,92	90,52%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	92.976,08	92.976,08	92.976,08	100,00%	92.976,08	100,00%	86.035,93	92,54%
2 - Bienes de consumo	7.920.000,00	769.401,29	8.689.401,29	6.498.997,57	74,79%	6.410.906,44	73,78%	6.038.529,23	69,49%
3 - Prod. papel e impre.	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	9.089,50	90,90%	9.089,50	90,90%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	205.288,40	305.288,40	81.250,00	26,61%	81.250,00	26,61%	81.250,00	26,61%
5 - Prod. quím.comb.lub.	700.000,00	1.591.600,00	2.291.600,00	1.168.013,74	50,97%	1.168.013,74	50,97%	1.093.061,78	47,70%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	0,00	100.000,00	20.044,80	20,05%	20.044,80	20,05%	20.044,80	20,05%
9 - Otros bs. de consumo	6.970.000,00	(987.487,11)	5.982.512,89	5.220.599,53	87,26%	5.132.508,40	85,79%	4.844.172,65	80,97%
3 - Serv. no personales	18.921.000,00	4.247.032,44	23.168.032,44	17.653.969,81	76,20%	17.608.538,05	76,00%	13.348.245,38	57,62%
1 - Servicios básicos	495.000,00	(56.798,05)	438.201,95	256.155,98	58,46%	256.155,98	58,46%	251.061,35	57,29%
2 - Alquileres y derecho	1.730.000,00	(81.850,00)	1.648.150,00	1.365.370,00	82,84%	1.365.370,00	82,84%	806.610,00	48,94%
3 - Mant., reparac.	952.000,00	1.073.834,00	2.025.834,00	1.169.707,74	57,74%	1.145.615,78	56,55%	751.121,93	37,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.293.000,00	(1.179.060,00)	4.113.940,00	1.954.293,40	47,50%	1.932.953,60	46,99%	1.783.803,06	43,36%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	90.127,22	90.127,22	6.346,15	7,04%	6.346,15	7,04%	6.346,15	7,04%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.341.963,29	2.341.963,29	2.339.825,28	99,91%	2.339.825,28	99,91%	187.596,49	8,01%
9 - Otros servicios	10.411.000,00	2.058.815,98	12.469.815,98	10.562.271,26	84,70%	10.562.271,26	84,70%	9.561.706,40	76,68%
4 - Bienes de uso	233.426.000,00	(45.055.369,00)	188.370.631,00	135.429.503,39	71,90%	135.291.739,39	71,82%	94.966.894,12	50,42%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	102.370,22	5,12%	102.370,22	5,12%	102.370,22	5,12%
2 - Construcciones	224.910.000,00	(47.365.069,00)	177.544.931,00	132.144.533,11	74,43%	132.126.733,11	74,42%	92.078.957,14	51,86%
3 - Maquinaria y equipo	6.516.000,00	2.309.700,00	8.825.700,00	3.182.600,06	36,06%	3.062.636,06	34,70%	2.785.566,76	31,56%
5 - Transferencias	643.130.000,00	219.200.987,04	862.330.987,04	831.603.387,97	96,44%	831.603.387,97	96,44%	756.118.594,65	87,68%
1 - Transf.Priv. Ctes.	350.400.000,00	281.041.225,05	631.441.225,05	631.189.343,70	99,96%	631.189.343,70	99,96%	631.174.281,30	99,96%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	208.900,00	208.900,00	198.094,77	94,83%	198.094,77	94,83%	188.554,93	90,26%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	280.000.000,00	(58.103.379,00)	221.896.621,00	200.131.666,00	90,19%	200.131.666,00	90,19%	124.755.758,42	56,22%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.580.000,00	(2.933.691,01)	2.646.308,99	84.283,50	3,19%	84.283,50	3,19%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	7.150.000,00	(1.062.068,00)	6.087.932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	186.509,81	186.509,81	186.509,81	100,00%	186.509,81	100,00%	83.599,31	44,82%
8 - Incremento de activo	0,00	186.509,81	186.509,81	186.509,81	100,00%	186.509,81	100,00%	83.599,31	44,82%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
7 - Servicio de la deuda	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%
1 - Serv. deuda interna	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00	13.356.761,93	33,01%	13.356.761,93	33,01%	13.356.761,93	33,01%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	40.460.000,00	0,00	40.460.000,00	13.356.761,93	33,01%	13.356.761,93	33,01%	13.356.761,93	33,01%
6 - Activos financieros	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	12.440.000,00	0,00	12.440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	65.225.000,00	23.433.338,30	88.658.338,30	85.690.822,32	96,65%	85.690.822,32	96,65%	78.353.092,70	88,38%
1 - Personal permanente	63.805.105,00	22.023.485,43	85.828.590,43	83.012.686,36	96,72%	83.012.686,36	96,72%	75.940.945,63	88,48%
2 - Personal Temporario	211.945,00	705.000,00	916.945,00	899.688,27	98,12%	899.688,27	98,12%	821.600,27	89,60%
4 - Asignac. Familiares	511.285,00	(15.663,64)	495.621,36	433.693,55	87,51%	433.693,55	87,51%	402.561,71	81,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	696.665,00	373.666,66	1.070.331,66	997.904,39	93,23%	997.904,39	93,23%	910.370,78	85,06%
7 - Personal E.V.	0,00	346.849,85	346.849,85	346.849,75	100,00%	346.849,75	100,00%	277.614,31	80,04%
2 - Bienes de consumo	432.000,00	3.841.931,00	4.273.931,00	1.838.775,35	43,02%	1.838.775,35	43,02%	1.558.151,08	36,46%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	(30.000,00)	40.000,00	29.999,72	75,00%	29.999,72	75,00%	29.999,72	75,00%
9 - Otros bs. de consumo	362.000,00	3.871.931,00	4.233.931,00	1.808.775,63	42,72%	1.808.775,63	42,72%	1.528.151,36	36,09%
3 - Serv. no personales	7.753.000,00	2.629.214,81	10.382.214,81	5.878.259,53	56,62%	5.878.259,53	56,62%	4.594.172,34	44,25%
1 - Servicios básicos	486.360,00	(166.703,06)	319.656,94	290.365,94	90,84%	290.365,94	90,84%	236.750,46	74,06%
2 - Alquileres y derecho	733.000,00	40.000,00	773.000,00	489.242,25	63,29%	489.242,25	63,29%	417.942,25	54,07%
3 - Mant., reparac.	680.000,00	(159.250,00)	520.750,00	421.112,38	80,87%	421.112,38	80,87%	354.349,38	68,05%
4 - Serv. Téc. y Prof.	782.640,00	3.481.334,82	4.263.974,82	2.274.905,22	53,35%	2.274.905,22	53,35%	1.590.796,52	37,31%
5 - Serv. comerciales	671.000,00	(41.648,70)	629.351,30	482.815,02	76,72%	482.815,02	76,72%	475.919,85	75,62%
7 - Pasajes y Viáticos	315.000,00	437.957,41	752.957,41	316.656,49	42,06%	316.656,49	42,06%	290.897,11	38,63%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	10.666,52	15.666,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	4.080.000,00	(973.142,18)	3.106.857,82	1.603.162,23	51,60%	1.603.162,23	51,60%	1.227.516,77	39,51%
4 - Bienes de uso	1.605.000,00	389.000,00	1.994.000,00	512.944,69	25,72%	512.944,69	25,72%	188.194,86	9,44%
2 - Construcciones	0,00	137.366,14	137.366,14	110.531,66	80,47%	110.531,66	80,47%	88.697,83	64,57%
3 - Maquinaria y equipo	1.605.000,00	251.633,86	1.856.633,86	402.413,03	21,67%	402.413,03	21,67%	99.497,03	5,36%
5 - Transferencias	293.777.000,00	78.944.525,41	372.721.525,41	330.984.994,56	88,80%	330.984.994,56	88,80%	326.406.053,78	87,57%
1 - Transf.Priv. Ctes.	293.777.000,00	78.944.525,41	372.721.525,41	330.984.994,56	88,80%	330.984.994,56	88,80%	326.406.053,78	87,57%
8 - Otros gastos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.289.743,00	89,85%	6.289.743,00	89,85%	5.008.227,70	71,55%
4 - Otras pérdidas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.289.743,00	89,85%	6.289.743,00	89,85%	5.008.227,70	71,55%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	403.000,00	549.349,00	952.349,00	642.443,65	67,46%	642.443,65	67,46%	597.190,76	62,71%
5 - Prod. quím.comb.lub.	76.608,00	253.581,00	330.189,00	209.647,87	63,49%	209.647,87	63,49%	209.167,83	63,35%
9 - Otros bs. de consumo	326.392,00	295.768,00	622.160,00	432.795,78	69,56%	432.795,78	69,56%	388.022,93	62,37%
3 - Serv. no personales	2.597.000,00	2.696.708,85	5.293.708,85	4.292.265,31	81,08%	4.292.265,31	81,08%	3.433.324,19	64,86%
1 - Servicios básicos	0,00	190.000,00	190.000,00	90.120,10	47,43%	90.120,10	47,43%	72.281,76	38,04%
2 - Alquileres y derecho	156.720,00	171.431,00	328.151,00	256.771,86	78,25%	256.771,86	78,25%	209.301,86	63,78%
3 - Mant., reparac.	513.312,00	32.551,00	545.863,00	476.385,49	87,27%	476.385,49	87,27%	355.940,46	65,21%
4 - Serv. Téc. y Prof.	354.350,00	103.864,00	458.214,00	310.611,26	67,79%	310.611,26	67,79%	231.095,82	50,43%
5 - Serv. comerciales	0,00	38.460,00	38.460,00	20.164,35	52,43%	20.164,35	52,43%	18.632,53	48,45%
7 - Pasajes y Viáticos	243.813,00	469.203,00	713.016,00	534.737,03	75,00%	534.737,03	75,00%	515.145,68	72,25%
9 - Otros servicios	1.328.805,00	1.691.199,85	3.020.004,85	2.603.475,22	86,21%	2.603.475,22	86,21%	2.030.926,08	67,25%
4 - Bienes de uso	1.000.000,00	1.082.018,00	2.082.018,00	660.902,62	31,74%	660.902,62	31,74%	430.557,58	20,68%
2 - Construcciones	580.000,00	808.176,00	1.388.176,00	183.885,04	13,25%	183.885,04	13,25%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	420.000,00	273.842,00	693.842,00	477.017,58	68,75%	477.017,58	68,75%	430.557,58	62,05%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	196.900.000,00	46.108.746,56	243.008.746,56	240.999.704,35	99,17%	240.999.704,35	99,17%	220.288.677,38	90,65%
1 - Personal permanente	178.774.000,00	41.111.972,23	219.885.972,23	218.680.601,82	99,45%	218.680.601,82	99,45%	200.343.536,34	91,11%
2 - Personal Temporario	13.421.000,00	3.222.907,84	16.643.907,84	16.054.451,53	96,46%	16.054.451,53	96,46%	14.161.049,26	85,08%
4 - Assignac. Familiares	2.669.000,00	(52.584,81)	2.616.415,19	2.607.186,35	99,65%	2.607.186,35	99,65%	2.423.524,04	92,63%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.036.000,00	622.518,63	2.658.518,63	2.652.421,65	99,77%	2.652.421,65	99,77%	2.417.158,94	90,92%
7 - Personal E.V.	0,00	1.203.932,67	1.203.932,67	1.005.043,00	83,48%	1.005.043,00	83,48%	943.408,80	78,36%
2 - Bienes de consumo	8.700.000,00	1.747.867,90	10.447.867,90	10.134.858,40	97,00%	10.134.856,40	97,00%	9.989.851,02	95,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.417.000,00	56.000,00	2.473.000,00	2.472.999,91	100,00%	2.472.999,91	100,00%	2.472.999,91	100,00%
2 - Textiles vestuarios	445.000,00	84.000,00	529.000,00	528.999,99	100,00%	528.999,99	100,00%	528.999,99	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.132.500,00	173.580,00	1.306.080,00	1.305.742,99	99,97%	1.305.742,99	99,97%	1.305.742,99	99,97%
4 - Produc.cuero, caucho	320.000,00	0,00	320.000,00	318.000,00	99,38%	318.000,00	99,38%	318.000,00	99,38%
5 - Prod. quím.comb.lub.	958.000,00	86.380,00	1.044.380,00	1.044.378,89	100,00%	1.044.376,89	100,00%	1.019.371,51	97,61%
9 - Otros bs. de consumo	3.427.500,00	1.347.907,90	4.775.407,90	4.464.736,62	93,49%	4.464.736,62	93,49%	4.344.736,62	90,98%
3 - Serv. no personales	16.220.000,00	3.855.697,44	20.075.697,44	16.334.279,98	81,36%	16.162.255,37	80,51%	14.013.793,96	69,81%
1 - Servicios básicos	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	892.317,11	76,79%	892.317,11	76,79%	734.957,45	63,25%
2 - Alquileres y derecho	1.135.200,00	340.727,33	1.475.927,33	1.050.604,68	71,18%	926.156,67	62,75%	851.326,67	57,68%
3 - Mant., reparac.	1.307.800,00	628.003,38	1.935.803,38	1.512.678,63	78,14%	1.465.102,03	75,68%	883.044,03	45,62%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.412.000,00	(305.606,96)	3.106.393,04	1.705.208,21	54,89%	1.705.208,21	54,89%	1.425.363,50	45,89%
5 - Serv. comerciales	451.000,00	(33.058,42)	417.941,58	237.572,58	56,84%	237.572,58	56,84%	235.072,58	56,25%
7 - Pasajes y Viáticos	2.270.000,00	1.663.242,40	3.933.242,40	3.771.344,57	95,88%	3.771.344,57	95,88%	3.771.344,57	95,88%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	403.308,86	403.308,86	393.263,24	97,51%	393.263,24	97,51%	9.887,67	2,45%
9 - Otros servicios	6.482.000,00	1.159.080,85	7.641.080,85	6.771.290,96	88,62%	6.771.290,96	88,62%	6.102.797,49	79,87%
4 - Bienes de uso	3.808.000,00	13.945,00	3.821.945,00	1.136.453,61	29,74%	1.100.457,03	28,79%	267.456,05	7,00%
1 - Bienes preexistentes	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.846.000,00	13.945,00	1.859.945,00	1.136.453,61	61,10%	1.100.457,03	59,17%	267.456,05	14,38%
5 - Transferencias	375.804.000,00	38.424,89	375.842.424,89	355.508.521,32	94,59%	355.227.592,32	94,52%	343.971.553,31	91,52%
1 - Transf.Priv. Ctes.	344.547.800,00	(4.901.565,26)	339.646.234,74	320.142.684,31	94,26%	319.861.755,31	94,18%	312.965.109,05	92,14%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	960.000,00	309.177,61	1.269.177,61	1.095.153,10	86,29%	1.095.153,10	86,29%	699.682,10	55,13%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00	100,00%	63.330,00	100,00%	63.330,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	29.796.200,00	4.077.722,54	33.873.922,54	33.277.198,01	98,24%	33.277.198,01	98,24%	29.680.163,85	87,62%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	489.760,00	989.760,00	930.155,90	93,98%	930.155,90	93,98%	563.268,31	56,91%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	41.000,00	106.752,89	147.752,89	108.522,77	73,45%	108.522,77	73,45%	108.522,77	73,45%
9 - Otros bs. de consumo	41.000,00	106.752,89	147.752,89	108.522,77	73,45%	108.522,77	73,45%	108.522,77	73,45%
3 - Serv. no personales	96.000,00	98.849,14	194.849,14	175.290,00	89,96%	175.290,00	89,96%	175.290,00	89,96%
4 - Serv. Téc. y Prof.	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	60.000,00	98.849,14	158.849,14	139.290,00	87,69%	139.290,00	87,69%	139.290,00	87,69%
5 - Transferencias	1.813.000,00	2.730.773,00	4.543.773,00	3.089.000,00	67,98%	3.089.000,00	67,98%	2.686.000,00	59,11%
1 - Transf.Priv. Ctes.	544.000,00	2.781.680,00	3.325.680,00	3.089.000,00	92,88%	3.089.000,00	92,88%	2.686.000,00	80,77%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.269.000,00	(50.907,00)	1.218.093,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	60.298.000,00	23.733.450,54	84.031.450,54	83.152.103,00	98,95%	83.152.103,00	98,95%	75.833.437,37	90,24%
1 - Personal permanente	53.116.000,00	19.814.876,80	72.930.876,80	72.350.125,76	99,20%	72.350.125,76	99,20%	67.551.646,06	92,62%
2 - Personal Temporario	6.610.000,00	2.711.073,47	9.321.073,47	9.123.747,24	97,88%	9.123.747,24	97,88%	7.686.763,82	82,47%
4 - Assignac. Familiares	294.000,00	405.000,00	699.000,00	642.029,20	91,85%	642.029,20	91,85%	280.081,88	40,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	257.000,00	602.500,00	859.500,00	827.273,32	96,25%	827.273,32	96,25%	296.945,61	34,55%
7 - Personal E.V.	21.000,00	200.000,27	221.000,27	208.927,48	94,54%	208.927,48	94,54%	18.000,00	8,15%
2 - Bienes de consumo	4.000.000,00	(1.036.701,02)	2.963.298,98	2.751.065,56	92,84%	2.751.065,56	92,84%	2.485.065,56	83,86%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.000.000,00	(1.146.701,02)	2.853.298,98	2.641.065,56	92,56%	2.641.065,56	92,56%	2.375.065,56	83,24%
3 - Serv. no personales	30.000.000,00	(6.536.070,95)	23.463.929,05	21.306.069,50	90,80%	21.306.069,50	90,80%	19.267.899,29	82,12%
1 - Servicios básicos	167.000,00	100.000,00	267.000,00	210.681,52	78,91%	210.681,52	78,91%	182.604,94	68,39%
2 - Alquileres y derecho	759.000,00	275.321,00	1.034.321,00	1.012.612,00	97,90%	1.012.612,00	97,90%	928.665,00	89,79%
3 - Mant., reparac.	800.000,00	912.465,00	1.712.465,00	1.657.095,86	96,77%	1.657.095,86	96,77%	1.281.236,50	74,82%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.699.300,00	(4.664.122,00)	4.035.178,00	2.473.385,28	61,30%	2.473.385,28	61,30%	2.412.608,09	59,79%
5 - Serv. comerciales	100.000,00	65.000,00	165.000,00	134.113,37	81,28%	134.113,37	81,28%	106.294,49	64,42%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	29.491,13	29.491,13	28.366,22	96,19%	28.366,22	96,19%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	19.474.700,00	(3.254.226,08)	16.220.473,92	15.789.815,25	97,35%	15.789.815,25	97,35%	14.356.490,27	88,51%
4 - Bienes de uso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	629.790,42	62,98%	629.790,42	62,98%	503.828,39	50,38%
3 - Maquinaria y equipo	850.000,00	(3.000,00)	847.000,00	476.790,42	56,29%	476.790,42	56,29%	359.172,39	42,41%
6 - Obras de arte	150.000,00	(18.000,00)	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	12.656,00	60,27%
5 - Transferencias	902.000,00	(871.270,00)	30.730,00	30.730,00	100,00%	30.730,00	100,00%	30.730,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	902.000,00	(871.270,00)	30.730,00	30.730,00	100,00%	30.730,00	100,00%	30.730,00	100,00%
6 - Activos financieros	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
1 - Aportes de capital	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	160.000,00	700.000,00	860.000,00	684.971,83	79,65%	684.971,83	79,65%	495.781,96	57,65%
9 - Otros bs. de consumo	160.000,00	700.000,00	860.000,00	684.971,83	79,65%	684.971,83	79,65%	495.781,96	57,65%
3 - Serv. no personales	2.600.000,00	4.610.115,97	7.210.115,97	6.444.917,48	89,39%	6.444.917,48	89,39%	3.112.375,04	43,17%
2 - Alquileres y derecho	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	989.000,00	989.000,00	841.316,40	85,07%	841.316,40	85,07%	164.632,56	16,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	1.077.911,00	1.077.911,00	1.029.210,00	95,48%	1.029.210,00	95,48%	619.210,00	57,45%
9 - Otros servicios	2.600.000,00	2.453.204,97	5.053.204,97	4.574.391,08	90,53%	4.574.391,08	90,53%	2.328.532,48	46,08%
4 - Bienes de uso	0,00	253.089,00	253.089,00	83.334,73	32,93%	83.334,73	32,93%	3.089,00	1,22%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	253.089,00	253.089,00	83.334,73	32,93%	83.334,73	32,93%	3.089,00	1,22%
5 - Transferencias	5.040.000,00	3.201.000,00	8.241.000,00	7.514.507,70	91,18%	7.514.507,70	91,18%	3.702.915,50	44,93%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.720.000,00	396.000,00	5.116.000,00	4.409.601,09	86,19%	4.409.601,09	86,19%	2.344.319,45	45,82%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	320.000,00	2.805.000,00	3.125.000,00	3.104.906,61	99,36%	3.104.906,61	99,36%	1.358.596,05	43,48%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	5.424.000,00	1.932.031,50	7.356.031,50	7.267.290,42	98,79%	7.267.290,42	98,79%	6.636.654,46	90,22%
1 - Personal permanente	4.743.000,00	1.277.868,50	6.020.868,50	5.976.689,38	99,27%	5.976.689,38	99,27%	5.469.238,37	90,84%
2 - Personal Temporario	647.000,00	636.861,00	1.283.861,00	1.240.757,18	96,64%	1.240.757,18	96,64%	1.121.576,21	87,36%
4 - Assignac. Familiares	8.000,00	10.340,00	18.340,00	16.979,00	92,58%	16.979,00	92,58%	15.700,00	85,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	26.000,00	6.962,00	32.962,00	32.864,86	99,71%	32.864,86	99,71%	30.139,88	91,44%
2 - Bienes de consumo	383.000,00	(110.000,00)	273.000,00	251.252,63	92,03%	251.252,63	92,03%	251.252,63	92,03%
9 - Otros bs. de consumo	383.000,00	(110.000,00)	273.000,00	251.252,63	92,03%	251.252,63	92,03%	251.252,63	92,03%
3 - Serv. no personales	1.936.000,00	96.700,00	2.032.700,00	1.823.194,66	89,69%	1.823.194,66	89,69%	1.822.941,77	89,68%
1 - Servicios básicos	129.000,00	(65.000,00)	64.000,00	44.667,96	69,79%	44.667,96	69,79%	44.415,07	69,40%
2 - Alquileres y derecho	63.000,00	24.000,00	87.000,00	80.400,00	92,41%	80.400,00	92,41%	80.400,00	92,41%
3 - Mant., reparac.	20.000,00	2.000,00	22.000,00	5.200,00	23,64%	5.200,00	23,64%	5.200,00	23,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	120.000,00	(53.400,00)	66.600,00	20.637,50	30,99%	20.637,50	30,99%	20.637,50	30,99%
5 - Serv. comerciales	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.574.000,00	172.600,00	1.746.600,00	1.672.289,20	95,75%	1.672.289,20	95,75%	1.672.289,20	95,75%
4 - Bienes de uso	3.100.000,00	(3.000.000,00)	100.000,00	38.890,33	38,89%	38.890,33	38,89%	38.890,33	38,89%
2 - Construcciones	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	38.890,33	38,89%	38.890,33	38,89%	38.890,33	38,89%
5 - Transferencias	7.000.000,00	1.139.446,63	8.139.446,63	3.986.951,51	48,98%	3.986.951,51	48,98%	767.843,76	9,43%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.500.000,00	1.139.446,63	6.639.446,63	3.986.951,51	60,05%	3.986.951,51	60,05%	767.843,76	11,57%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
1 - Gastos en Personal	67.386.000,00	12.471.000,00	79.857.000,00	79.312.621,40	99,32%	79.312.621,40	99,32%	72.629.286,48	90,95%
1 - Personal permanente	66.188.000,00	12.303.000,00	78.491.000,00	78.061.794,23	99,45%	78.061.794,23	99,45%	71.671.685,23	91,31%
2 - Personal Temporario	91.000,00	0,00	91.000,00	45.430,54	49,92%	45.430,54	49,92%	8.781,95	9,65%
4 - Assignac. Familiares	370.000,00	0,00	370.000,00	365.649,05	98,82%	365.649,05	98,82%	339.911,05	91,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	737.000,00	168.000,00	905.000,00	839.747,58	92,79%	839.747,58	92,79%	608.908,25	67,28%
2 - Bienes de consumo	650.000,00	(35.600,00)	614.400,00	531.422,98	86,50%	531.422,98	86,50%	455.543,72	74,14%
3 - Prod. papel e impre.	60.000,00	0,00	60.000,00	40.123,68	66,87%	40.123,68	66,87%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.000,00	0,00	10.000,00	216,00	2,16%	216,00	2,16%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	580.000,00	(35.600,00)	544.400,00	491.083,30	90,21%	491.083,30	90,21%	455.543,72	83,68%
3 - Serv. no personales	2.920.000,00	139.303,78	3.059.303,78	2.826.646,78	92,40%	2.826.646,78	92,40%	2.535.195,33	82,87%
1 - Servicios básicos	57.000,00	(5.000,00)	52.000,00	44.702,22	85,97%	44.702,22	85,97%	36.323,96	69,85%
2 - Alquileres y derecho	706.000,00	28.600,00	734.600,00	732.452,21	99,71%	732.452,21	99,71%	665.410,78	90,58%
3 - Mant., reparac.	427.000,00	11.000,00	438.000,00	395.656,88	90,33%	395.656,88	90,33%	263.862,00	60,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	82.000,00	(10.000,00)	72.000,00	1.853,80	2,58%	1.853,80	2,58%	1.853,80	2,58%
7 - Pasajes y Viáticos	429.000,00	64.703,78	493.703,78	400.000,00	81,02%	400.000,00	81,02%	400.000,00	81,02%
9 - Otros servicios	1.219.000,00	50.000,00	1.269.000,00	1.251.981,67	98,66%	1.251.981,67	98,66%	1.167.744,79	92,02%
4 - Bienes de uso	781.000,00	0,00	781.000,00	602.621,84	77,16%	602.621,84	77,16%	213.153,10	27,29%
3 - Maquinaria y equipo	750.000,00	31.000,00	781.000,00	602.621,84	77,16%	602.621,84	77,16%	213.153,10	27,29%
8 - Activos intangibles	31.000,00	(31.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	700.000,00	(19.000,00)	681.000,00	660.980,99	97,06%	660.980,99	97,06%	630.302,79	92,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	700.000,00	(19.000,00)	681.000,00	660.980,99	97,06%	660.980,99	97,06%	630.302,79	92,56%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	5.390.533,74	5.390.533,74	4.614.377,72	85,60%	4.614.377,72	85,60%	4.202.320,92	77,96%
1 - Personal permanente	0,00	3.410.051,74	3.410.051,74	3.249.268,46	95,29%	3.249.268,46	95,29%	2.983.689,18	87,50%
2 - Personal Temporario	0,00	1.972.282,00	1.972.282,00	1.357.719,76	68,84%	1.357.719,76	68,84%	1.211.986,24	61,45%
4 - Assignac. Familiares	0,00	8.200,00	8.200,00	7.389,50	90,12%	7.389,50	90,12%	6.645,50	81,04%
2 - Bienes de consumo	0,00	350.000,00	350.000,00	186.031,78	53,15%	186.031,78	53,15%	214.287,27	61,23%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	350.000,00	350.000,00	186.031,78	53,15%	186.031,78	53,15%	214.287,27	61,23%
3 - Serv. no personales	0,00	1.633.600,00	1.633.600,00	1.245.183,84	76,22%	1.245.183,84	76,22%	1.395.207,20	85,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	25.000,00	83,33%
9 - Otros servicios	0,00	1.603.600,00	1.603.600,00	1.215.183,84	75,78%	1.215.183,84	75,78%	1.370.207,20	85,45%
4 - Bienes de uso	0,00	620.000,00	620.000,00	178.547,20	28,80%	178.547,20	28,80%	175.198,20	28,26%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	620.000,00	620.000,00	178.547,20	28,80%	178.547,20	28,80%	175.198,20	28,26%
5 - Transferencias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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 - Gastos en Personal	0,00	2.358.849,55	2.358.849,55	1.985.345,74	84,17%	1.985.345,74	84,17%	1.738.055,27	73,68%
1 - Personal permanente	0,00	1.800.894,53	1.800.894,53	1.507.360,38	83,70%	1.507.360,38	83,70%	1.347.378,70	74,82%
2 - Personal Temporario	0,00	553.255,02	553.255,02	474.459,36	85,76%	474.459,36	85,76%	387.524,07	70,04%
4 - Assignac. Familiares	0,00	4.700,00	4.700,00	3.526,00	75,02%	3.526,00	75,02%	3.152,50	67,07%
2 - Bienes de consumo	0,00	75.450,00	75.450,00	68.350,00	90,59%	68.350,00	90,59%	68.350,00	90,59%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	75.450,00	75.450,00	68.350,00	90,59%	68.350,00	90,59%	68.350,00	90,59%
3 - Serv. no personales	0,00	517.850,00	517.850,00	498.564,65	96,28%	498.564,65	96,28%	454.559,65	87,78%
1 - Servicios básicos	0,00	1.275,00	1.275,00	1.274,90	99,99%	1.274,90	99,99%	1.274,90	99,99%
2 - Alquileres y derecho	0,00	46.820,00	46.820,00	46.726,00	99,80%	46.726,00	99,80%	38.626,00	82,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	20.520,00	20.520,00	7.260,00	35,38%	7.260,00	35,38%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	16.151,00	16.151,00	16.150,92	100,00%	16.150,92	100,00%	16.150,92	100,00%
9 - Otros servicios	0,00	433.084,00	433.084,00	427.152,83	98,63%	427.152,83	98,63%	398.507,83	92,02%
4 - Bienes de uso	0,00	270.000,00	270.000,00	58.874,78	21,81%	58.874,78	21,81%	58.874,78	21,81%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	270.000,00	270.000,00	58.874,78	21,81%	58.874,78	21,81%	58.874,78	21,81%
5 - Transferencias	0,00	18.895,50	18.895,50	18.895,50	100,00%	18.895,50	100,00%	18.895,50	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	18.895,50	18.895,50	18.895,50	100,00%	18.895,50	100,00%	18.895,50	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	24.799.000,00	3.078.000,00	27.877.000,00	27.792.477,39	99,70%	27.792.477,39	99,70%	25.474.001,04	91,38%
1 - Personal permanente	24.059.000,00	3.628.917,00	27.687.917,00	27.612.904,52	99,73%	27.612.904,52	99,73%	25.308.077,17	91,41%
2 - Personal Temporario	559.000,00	(552.917,00)	6.083,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	122.000,00	(14.000,00)	108.000,00	105.112,96	97,33%	105.112,96	97,33%	97.328,46	90,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	59.000,00	16.000,00	75.000,00	74.459,91	99,28%	74.459,91	99,28%	68.595,41	91,46%
2 - Bienes de consumo	350.000,00	12.000,00	362.000,00	329.774,51	91,10%	329.774,51	91,10%	316.336,51	87,39%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	9.000,00	9.000,00	8.938,00	99,31%	8.938,00	99,31%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	350.000,00	(27.000,00)	323.000,00	320.836,51	99,33%	320.836,51	99,33%	316.336,51	97,94%
3 - Serv. no personales	4.150.000,00	16.382.989,66	20.532.989,66	7.873.206,10	38,34%	7.873.206,10	38,34%	7.808.538,17	38,03%
1 - Servicios básicos	107.000,00	(7.000,00)	100.000,00	45.667,82	45,67%	45.667,82	45,67%	43.458,52	43,46%
2 - Alquileres y derecho	242.000,00	0,00	242.000,00	191.875,00	79,29%	191.875,00	79,29%	177.154,75	73,20%
3 - Mant., reparac.	295.000,00	0,00	295.000,00	60.508,00	20,51%	60.508,00	20,51%	60.508,00	20,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.026.000,00	(278.000,00)	748.000,00	462.500,00	61,83%	462.500,00	61,83%	455.489,06	60,89%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	360.000,00	200.000,00	560.000,00	490.000,00	87,50%	490.000,00	87,50%	458.165,70	81,82%
8 - Impuestos, Derechos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.145.436,56	84,85%	1.145.436,56	84,85%	1.141.543,42	84,56%
9 - Otros servicios	720.000,00	16.467.989,66	17.187.989,66	5.477.218,72	31,87%	5.477.218,72	31,87%	5.472.218,72	31,84%
4 - Bienes de uso	368.000,00	0,00	368.000,00	277.210,18	75,33%	277.210,18	75,33%	233.121,56	63,35%
3 - Maquinaria y equipo	368.000,00	(92.632,00)	275.368,00	213.865,18	77,67%	213.865,18	77,67%	202.918,56	73,69%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	80.000,00	80.000,00	50.713,00	63,39%	50.713,00	63,39%	17.571,00	21,96%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,00%	12.632,00	100,00%	12.632,00	100,00%
5 - Transferencias	334.000,00	0,00	334.000,00	300.971,61	90,11%	300.971,61	90,11%	281.835,00	84,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	334.000,00	0,00	334.000,00	300.971,61	90,11%	300.971,61	90,11%	281.835,00	84,38%
7 - Servicio de la deuda	43.181.000,00	10.391.043,59	53.572.043,59	44.182.351,81	82,47%	44.182.351,81	82,47%	44.068.947,24	82,26%
1 - Serv. deuda interna	24.400.000,00	4.266.380,27	28.666.380,27	21.660.290,35	75,56%	21.660.290,35	75,56%	21.578.502,66	75,28%
3 - Int. por prést.rec.	6.231.000,00	2.379.000,00	8.610.000,00	8.609.909,70	100,00%	8.609.909,70	100,00%	8.578.292,82	99,63%
6 - Disminuc. de cuentas	12.550.000,00	3.745.663,32	16.295.663,32	13.912.151,76	85,37%	13.912.151,76	85,37%	13.912.151,76	85,37%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	59.746.000,00	15.489.875,00	75.235.875,00	74.921.699,60	99,58%	74.921.699,60	99,58%	68.576.122,69	91,15%
1 - Personal permanente	54.573.549,00	17.457.968,00	72.031.517,00	71.896.464,82	99,81%	71.896.464,82	99,81%	65.806.311,39	91,36%
2 - Personal Temporario	3.720.576,00	(2.573.575,00)	1.147.001,00	993.934,79	86,66%	993.934,79	86,66%	893.511,87	77,90%
4 - Assignac. Familiares	242.322,00	54.036,00	296.358,00	274.044,50	92,47%	274.044,50	92,47%	255.950,00	86,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.209.553,00	430.408,70	1.639.961,70	1.636.274,91	99,78%	1.636.274,91	99,78%	1.499.368,85	91,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	121.037,30	121.037,30	120.980,58	99,95%	120.980,58	99,95%	120.980,58	99,95%
2 - Bienes de consumo	430.000,00	105.000,00	535.000,00	534.326,77	99,87%	534.326,77	99,87%	521.831,07	97,54%
1 - Prod.alim.agrop.for.	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	340.000,00	150.000,00	490.000,00	489.326,77	99,86%	489.326,77	99,86%	476.831,07	97,31%
3 - Serv. no personales	2.850.000,00	449.000,00	3.299.000,00	3.195.763,17	96,87%	3.191.828,17	96,75%	3.096.487,49	93,86%
1 - Servicios básicos	116.200,00	(57.000,00)	59.200,00	58.728,25	99,20%	58.728,25	99,20%	48.441,41	81,83%
2 - Alquileres y derecho	541.800,00	(18.733,00)	523.067,00	518.010,75	99,03%	518.010,75	99,03%	518.010,75	99,03%
3 - Mant., reparac.	60.000,00	(5.000,00)	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	787.800,00	(487.000,00)	300.800,00	291.000,00	96,74%	291.000,00	96,74%	254.000,00	84,44%
6 - Publicidad y propag.	24.200,00	(24.000,00)	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	110.000,00	170.000,00	280.000,00	270.283,63	96,53%	270.283,63	96,53%	249.063,06	88,95%
9 - Otros servicios	1.210.000,00	870.733,00	2.080.733,00	2.002.740,54	96,25%	1.998.805,54	96,06%	1.971.972,27	94,77%
4 - Bienes de uso	90.000,00	165.000,00	255.000,00	172.889,37	67,80%	172.889,37	67,80%	238.412,96	93,50%
3 - Maquinaria y equipo	84.000,00	165.000,00	249.000,00	166.889,83	67,02%	166.889,83	67,02%	233.994,80	93,97%
5 - Libros-Rev.de Colec.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,54	99,99%	5.999,54	99,99%	4.418,16	73,64%
5 - Transferencias	26.000,00	0,00	26.000,00	14.958,00	57,53%	14.958,00	57,53%	14.958,00	57,53%
1 - Transf.Priv. Ctes.	26.000,00	0,00	26.000,00	14.958,00	57,53%	14.958,00	57,53%	14.958,00	57,53%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	29.850.000,00	(28.200.000,00)	1.650.000,00	104.127,32	6,31%	104.127,32	6,31%	95.627,07	5,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	0,00	150.000,00	92.447,32	61,63%	92.447,32	61,63%	86.367,07	57,58%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	11.680,00	0,78%	11.680,00	0,78%	9.260,00	0,62%
8 - Impuestos, Derechos	28.200.000,00	(28.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	323.293.000,00	(98.344.300,99)	224.948.699,01	207.445.658,79	92,22%	207.445.658,79	92,22%	207.445.658,79	92,22%
1 - Serv. deuda interna	30.053.000,00	112.638.956,41	142.691.956,41	135.232.569,69	94,77%	135.232.569,69	94,77%	135.232.569,69	94,77%
3 - Int. por prést.rec.	228.927.000,00	(216.869.257,40)	12.057.742,60	3.014.149,90	25,00%	3.014.149,90	25,00%	3.014.149,90	25,00%
5 - Disminución de prést	63.313.000,00	5.886.000,00	69.199.000,00	69.198.939,20	100,00%	69.198.939,20	100,00%	69.198.939,20	100,00%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.012									
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	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%
1 - Gastos en Personal	425.972.000,00	(416.258.299,54)	9.713.700,46	75.832,58	0,78%	75.832,58	0,78%	55.789,00	0,57%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	75.832,58	62,16%	75.832,58	62,16%	55.789,00	45,73%
8 - Pers. -Crédito Cont.	425.850.000,00	(416.258.299,54)	9.591.700,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	359.600.000,00	(285.241.828,08)	74.358.171,92	54.669.534,91	73,52%	54.669.534,91	73,52%	53.269.089,48	71,64%
1 - Servicios básicos	48.800.000,00	2.800.000,00	51.600.000,00	51.588.946,04	99,98%	51.588.946,04	99,98%	50.188.500,61	97,27%
5 - Serv. comerciales	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%
8 - Impuestos, Derechos	121.000,00	413.220,00	534.220,00	435.567,80	81,53%	435.567,80	81,53%	435.567,80	81,53%
9 - Otros servicios	309.915.000,00	(290.602.968,08)	19.312.031,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	174.261.160,00	(167.834.831,57)	6.426.328,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	164.693.160,00	(158.392.630,57)	6.300.529,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	9.568.000,00	(9.442.201,00)	125.799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.931.706.000,00	(1.899.127,50)	2.929.806.872,50	2.893.670.727,99	98,77%	2.893.670.727,99	98,77%	2.715.849.171,50	92,70%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.108.000,00	1.154.000,00	4.262.000,00	3.166.883,90	74,31%	3.166.883,90	74,31%	1.615.509,11	37,91%
3 - Transf. al Sec.Pub.	51.463.000,00	0,00	51.463.000,00	47.265.622,68	91,84%	47.265.622,68	91,84%	47.265.622,68	91,84%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	198.210.000,00	(138.822.193,50)	59.387.806,50	10.329.630,00	17,39%	10.329.630,00	17,39%	10.329.630,00	17,39%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.678.925.000,00	135.769.066,00	2.814.694.066,00	2.832.908.591,41	100,65%	2.832.908.591,41	100,65%	2.656.638.409,71	94,39%
6 - Activos financieros	100.800.000,00	21.508.086,56	122.308.086,56	970.000,00	0,79%	970.000,00	0,79%	970.000,00	0,79%
3 - Prést. a/largo plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	100.000.000,00	20.038.086,56	120.038.086,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	970.000,00	65,99%	970.000,00	65,99%	970.000,00	65,99%
8 - Otros gastos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	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%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	834.157.000,00	332.680.340,62	1.166.837.340,62	1.117.072.361,91	95,74%	1.117.072.361,91	95,74%	1.047.121.500,53	89,74%
2 - Gtos fig.trans.cap.	516.752.340,00	(28.998.576,23)	487.753.763,77	323.945.025,64	66,42%	323.945.025,64	66,42%	199.944.659,72	40,99%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	9.852.000,00	985.500,00	10.837.500,00	9.854.085,28	90,93%	9.854.085,28	90,93%	9.854.085,28	90,93%