

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

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 - Administración guber	139.375.000,00	28.594.394,00	167.969.394,00	166.922.515,44	99,38%	166.922.515,44	99,38%	155.116.614,84	92,35%
1 - Legislativa	139.375.000,00	28.594.394,00	167.969.394,00	166.922.515,44	99,38%	166.922.515,44	99,38%	155.116.614,84	92,35%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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 - Administración guber	245.664.000,00	40.322.954,66	285.986.954,66	281.099.581,00	98,29%	281.099.581,00	98,29%	260.456.744,88	91,07%
1 - Legislativa	245.664.000,00	40.322.954,66	285.986.954,66	281.099.581,00	98,29%	281.099.581,00	98,29%	260.456.744,88	91,07%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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 - Administración guber	857.013.000,00	259.620.524,53	1.116.633.524,53	1.112.180.348,54	99,60%	1.112.180.348,54	99,60%	1.010.587.771,46	90,50%
2 - Judicial	857.013.000,00	259.620.524,53	1.116.633.524,53	1.112.180.348,54	99,60%	1.112.180.348,54	99,60%	1.010.587.771,46	90,50%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.761.747,53	1.761.747,53	1.697.086,23	96,33%	1.697.086,23	96,33%	1.697.086,23	96,33%

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

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

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%
1 - Administración guber	365.000,00	699.771,55	1.064.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	365.000,00	699.771,55	1.064.771,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	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%

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

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%
1 - Administración guber	17.000,00	169.666,11	186.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	17.000,00	169.666,11	186.666,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	72.000,00	140.210,23	212.210,23	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%
2 - Judicial	72.000,00	140.210,23	212.210,23	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%	26.349,00	12,42%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	90.000,00	1.065.138,55	1.155.138,55	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%	45.051,99	3,90%

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

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%
1 - Administración guber	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	92.000,00	353.544,74	445.544,74	673,00	0,15%	673,00	0,15%	673,00	0,15%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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 - Administración guber	41.783.000,00	8.474.500,00	50.257.500,00	49.134.085,76	97,77%	49.134.085,76	97,77%	47.632.123,41	94,78%
3 - Dir. sup. ejecutiva	41.783.000,00	8.474.500,00	50.257.500,00	49.134.085,76	97,77%	49.134.085,76	97,77%	47.632.123,41	94,78%
3 - Servicios Sociales	500.000,00	(160.500,00)	339.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	500.000,00	(160.500,00)	339.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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 - Administración guber	717.300.000,00	29.309.536,41	746.609.536,41	574.822.210,63	76,99%	574.822.210,63	76,99%	447.758.842,79	59,97%
3 - Dir. sup. ejecutiva	256.152.000,00	37.176.516,29	293.328.516,29	242.103.586,43	82,54%	242.103.586,43	82,54%	208.709.358,83	71,15%
5 - Rel. Interiores	448.290.000,00	4.991.020,12	453.281.020,12	332.718.624,20	73,40%	332.718.624,20	73,40%	239.049.483,96	52,74%
8 - Inf. estad. básica	12.858.000,00	(12.858.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	439.317,63	87,86%
2 - Prom. asist. social	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	439.317,63	87,86%

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

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%
1 - Administración guber	0,00	15.655.172,28	15.655.172,28	6.460.000,00	41,26%	6.460.000,00	41,26%	6.370.000,00	40,69%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	15.655.172,28	15.655.172,28	6.460.000,00	41,26%	6.460.000,00	41,26%	6.370.000,00	40,69%
3 - Servicios Sociales	0,00	1.354.861,51	1.354.861,51	827.921,00	61,11%	827.921,00	61,11%	404.535,00	29,86%
3 - Seguridad Social	0,00	1.354.861,51	1.354.861,51	827.921,00	61,11%	827.921,00	61,11%	404.535,00	29,86%

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

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 - Administración guber	242.125.000,00	(26.734.551,64)	215.390.448,36	208.862.374,26	96,97%	208.664.129,26	96,88%	190.214.361,66	88,31%
2 - Judicial	2.800.000,00	4.795.850,00	7.595.850,00	5.551.860,77	73,09%	5.354.755,77	70,50%	3.979.055,62	52,39%
3 - Dir. sup. ejecutiva	239.325.000,00	(31.530.401,64)	207.794.598,36	203.310.513,49	97,84%	203.309.373,49	97,84%	186.235.306,04	89,63%
3 - Servicios Sociales	36.160.000,00	8.011.534,37	44.171.534,37	43.095.667,53	97,56%	43.095.667,53	97,56%	39.473.348,77	89,36%
2 - Prom. asist. social	36.160.000,00	8.011.534,37	44.171.534,37	43.095.667,53	97,56%	43.095.667,53	97,56%	39.473.348,77	89,36%

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

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 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.599.000,00	1.586.974,09	4.185.974,09	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%	3.638.205,87	86,91%

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

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 - Administración guber	63.158.000,00	(3.603.696,65)	59.554.303,35	50.671.347,99	85,08%	50.671.347,99	85,08%	46.486.915,32	78,06%
3 - Dir. sup. ejecutiva	63.158.000,00	(3.603.696,65)	59.554.303,35	50.671.347,99	85,08%	50.671.347,99	85,08%	46.486.915,32	78,06%
2 - Serv. Seguridad	2.386.039.000,00	267.514.138,85	2.653.553.138,85	2.546.781.624,70	95,98%	2.546.684.721,22	95,97%	2.342.380.427,76	88,27%
1 - Seguridad Interior	2.080.127.000,00	221.508.826,34	2.301.635.826,34	2.205.511.092,87	95,82%	2.205.511.092,87	95,82%	2.027.330.909,58	88,08%
2 - Sistema penal	305.912.000,00	46.005.312,51	351.917.312,51	341.270.531,83	96,98%	341.173.628,35	96,95%	315.049.518,18	89,52%
3 - Servicios Sociales	39.502.000,00	693.860,00	40.195.860,00	32.541.626,87	80,96%	32.541.626,87	80,96%	30.336.076,94	75,47%
4 - Educación y Cultura	39.502.000,00	693.860,00	40.195.860,00	32.541.626,87	80,96%	32.541.626,87	80,96%	30.336.076,94	75,47%
5 - Deuda pública	0,00	16.208.726,56	16.208.726,56	15.536.620,11	95,85%	15.536.620,11	95,85%	8.424.901,40	51,98%
1 - Serv.deuda pública	0,00	16.208.726,56	16.208.726,56	15.536.620,11	95,85%	15.536.620,11	95,85%	8.424.901,40	51,98%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	168.000.000,00	20.000.000,00	188.000.000,00	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%

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

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%
1 - Administración guber	8.721.500,00	(7.503.246,53)	1.218.253,47	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	8.721.500,00	(7.503.246,53)	1.218.253,47	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%	1.218.253,47	100,00%
3 - Servicios Sociales	2.753.000,00	484.942,92	3.237.942,92	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%	3.237.942,92	100,00%
3 - Seguridad Social	2.753.000,00	484.942,92	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	14.277.000,00	3.811.630,52	18.088.630,52	3.457.434,95	19,11%	3.457.434,95	19,11%	3.347.650,92	18,51%

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

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 - Administración guber	32.918.000,00	5.416.980,00	38.334.980,00	36.512.259,18	95,25%	36.512.259,18	95,25%	33.642.222,31	87,76%
3 - Dir. sup. ejecutiva	32.918.000,00	5.416.980,00	38.334.980,00	36.512.259,18	95,25%	36.512.259,18	95,25%	33.642.222,31	87,76%
3 - Servicios Sociales	1.851.000,00	9.376.460,00	11.227.460,00	10.845.945,00	96,60%	10.845.945,00	96,60%	10.773.780,00	95,96%
2 - Prom. asist. social	1.851.000,00	9.376.460,00	11.227.460,00	10.845.945,00	96,60%	10.845.945,00	96,60%	10.773.780,00	95,96%
4 - Servicios económicos	102.591.000,00	57.753.778,45	160.344.778,45	101.125.113,63	63,07%	101.124.923,63	63,07%	82.908.823,40	51,71%
2 - Comunicaciones	10.649.000,00	2.004.193,00	12.653.193,00	4.843.195,73	38,28%	4.843.195,73	38,28%	4.301.475,22	34,00%
4 - Ecología-medio amb.	11.641.000,00	5.208.482,79	16.849.482,79	10.380.981,34	61,61%	10.380.981,34	61,61%	9.474.946,51	56,23%
5 - Agricultura	23.431.000,00	42.851.409,67	66.282.409,67	46.297.731,71	69,85%	46.297.541,71	69,85%	38.261.132,67	57,72%
6 - Industria	22.531.000,00	(3.906.947,99)	18.624.052,01	11.863.794,12	63,70%	11.863.794,12	63,70%	9.572.301,09	51,40%
7 - Comercio y turismo	27.242.000,00	11.404.208,98	38.646.208,98	26.594.981,17	68,82%	26.594.981,17	68,82%	20.246.725,16	52,39%
8 - Seguros y finanzas	7.097.000,00	192.432,00	7.289.432,00	1.144.429,56	15,70%	1.144.429,56	15,70%	1.052.242,75	14,44%
5 - Deuda pública	0,00	825.764,04	825.764,04	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%
1 - Serv.deuda pública	0,00	825.764,04	825.764,04	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%	806.384,59	97,65%

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

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%
4 - Servicios económicos	882.000,00	43.724,27	925.724,27	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%
5 - Agricultura	882.000,00	43.724,27	925.724,27	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%	232.491,46	25,12%

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

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 - Administración guber	94.710.000,00	36.906.628,63	131.616.628,63	125.953.143,55	95,70%	125.952.507,46	95,70%	114.500.600,94	87,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	94.710.000,00	14.636.456,55	109.346.456,55	105.931.310,66	96,88%	105.930.674,57	96,88%	96.200.791,61	87,98%
8 - Inf. estad. básica	0,00	22.270.172,08	22.270.172,08	20.021.832,89	89,90%	20.021.832,89	89,90%	18.299.809,33	82,17%
5 - Deuda pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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%
1 - Administración guber	255.000,00	0,00	255.000,00	250.218,81	98,13%	250.218,81	98,13%	250.218,81	98,13%
3 - Dir. sup. ejecutiva	255.000,00	0,00	255.000,00	250.218,81	98,13%	250.218,81	98,13%	250.218,81	98,13%
4 - Servicios económicos	12.013.000,00	1.246.074,69	13.259.074,69	10.374.878,56	78,25%	7.852.957,02	59,23%	7.479.502,02	56,41%
8 - Seguros y finanzas	12.013.000,00	1.246.074,69	13.259.074,69	10.374.878,56	78,25%	7.852.957,02	59,23%	7.479.502,02	56,41%

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

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%
1 - Administración guber	173.000,00	(5.500,00)	167.500,00	998,25	0,60%	998,25	0,60%	998,25	0,60%
3 - Dir. sup. ejecutiva	173.000,00	(5.500,00)	167.500,00	998,25	0,60%	998,25	0,60%	998,25	0,60%
3 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
4 - Servicios económicos	45.370.000,00	5.500,00	45.375.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	45.370.000,00	5.500,00	45.375.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	9.594.000,00	0,00	9.594.000,00	5.571.442,15	58,07%	5.571.442,15	58,07%	5.571.442,15	58,07%

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

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

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%
1 - Administración guber	60.368.000,00	(9.387.855,16)	50.980.144,84	23.372.538,73	45,85%	23.372.538,73	45,85%	21.077.528,29	41,35%
3 - Dir. sup. ejecutiva	60.368.000,00	(9.387.855,16)	50.980.144,84	23.372.538,73	45,85%	23.372.538,73	45,85%	21.077.528,29	41,35%
4 - Servicios económicos	98.762.000,00	1.112.000,01	99.874.000,01	11.767.666,93	11,78%	11.767.666,93	11,78%	7.324.948,92	7,33%
3 - Transporte	59.652.000,00	4.750.000,01	64.402.000,01	11.767.666,93	18,27%	11.767.666,93	18,27%	7.324.948,92	11,37%
5 - Agricultura	39.110.000,00	(3.638.000,00)	35.472.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	8.993.000,00	(5.249.000,00)	3.744.000,00	3.734.739,20	99,75%	3.734.739,20	99,75%	3.734.739,20	99,75%
1 - Serv.deuda pública	8.993.000,00	(5.249.000,00)	3.744.000,00	3.734.739,20	99,75%	3.734.739,20	99,75%	3.734.739,20	99,75%
No clasificables	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%

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

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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
3 - Servicios Sociales	560.000,00	(50.000,00)	510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	560.000,00	(50.000,00)	510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	67.195.000,00	(23.735.000,00)	43.460.000,00	3.313.383,79	7,62%	3.313.383,79	7,62%	73.639,97	0,17%
5 - Agricultura	67.195.000,00	(23.735.000,00)	43.460.000,00	3.313.383,79	7,62%	3.313.383,79	7,62%	73.639,97	0,17%
5 - Deuda pública	981.000,00	(499.000,00)	482.000,00	472.398,27	98,01%	472.398,27	98,01%	41.822,89	8,68%
1 - Serv.deuda pública	981.000,00	(499.000,00)	482.000,00	472.398,27	98,01%	472.398,27	98,01%	41.822,89	8,68%
No clasificables	18.051.000,00	(2.310.000,00)	15.741.000,00	13.279.609,20	84,36%	13.279.609,20	84,36%	4.501.132,01	28,60%

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

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%
1 - Administración guber	20.000,00	0,00	20.000,00	798,60	3,99%	798,60	3,99%	798,60	3,99%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.000,00	0,00	20.000,00	798,60	3,99%	798,60	3,99%	798,60	3,99%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	26.449.000,00	522.000,00	26.971.000,00	16.749.029,48	62,10%	14.829.916,62	54,99%	13.942.973,37	51,70%

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

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%
1 - Administración guber	35.151.000,00	(13.612.000,00)	21.539.000,00	450,00	0,00%	450,00	0,00%	435,60	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.151.000,00	(13.612.000,00)	21.539.000,00	450,00	0,00%	450,00	0,00%	435,60	0,00%
5 - Deuda pública	161.000,00	(161.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	31.176.000,00	47.621.116,14	78.797.116,14	53.262.136,90	67,59%	53.262.136,90	67,59%	34.757.480,81	44,11%
3 - Dir. sup. ejecutiva	31.176.000,00	47.621.116,14	78.797.116,14	53.262.136,90	67,59%	53.262.136,90	67,59%	34.757.480,81	44,11%
5 - Deuda pública	7.604.000,00	(3.630.000,00)	3.974.000,00	3.965.444,87	99,79%	3.965.444,87	99,79%	3.965.444,87	99,79%
1 - Serv.deuda pública	7.604.000,00	(3.630.000,00)	3.974.000,00	3.965.444,87	99,79%	3.965.444,87	99,79%	3.965.444,87	99,79%
No clasificables	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%

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

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%
1 - Administración guber	1.465.500,00	(259.500,00)	1.206.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.465.500,00	(259.500,00)	1.206.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	6.799.500,00	(925.500,00)	5.874.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Vivienda y urbanismo	6.799.500,00	(925.500,00)	5.874.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	5.490.000,00	(60.000,00)	5.430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	5.490.000,00	(60.000,00)	5.430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	235.000,00	(87.000,00)	148.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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 - Servicios Sociales	24.721.000,00	(1.288.000,00)	23.433.000,00	9.843.055,18	42,01%	9.843.055,18	42,01%	9.328.819,71	39,81%
4 - Educación y Cultura	24.721.000,00	(1.288.000,00)	23.433.000,00	9.843.055,18	42,01%	9.843.055,18	42,01%	9.328.819,71	39,81%
5 - Deuda pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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%

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

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 - Administración guber	6.799.000,00	1.910.000,00	8.709.000,00	8.709.000,00	100,00%	8.709.000,00	100,00%	8.145.127,18	93,53%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.799.000,00	1.910.000,00	8.709.000,00	8.709.000,00	100,00%	8.709.000,00	100,00%	8.145.127,18	93,53%
3 - Servicios Sociales	8.487.889.000,00	1.522.158.828,64	10.010.047.828,64	9.902.096.264,94	98,92%	9.902.076.564,94	98,92%	9.054.771.247,50	90,46%
2 - Prom. asist. social	169.000.000,00	(40.204.167,05)	128.795.832,95	115.059.388,21	89,34%	115.059.388,21	89,34%	112.616.194,56	87,44%
4 - Educación y Cultura	8.318.889.000,00	1.562.362.995,69	9.881.251.995,69	9.787.036.876,73	99,05%	9.787.017.176,73	99,05%	8.942.155.052,94	90,50%
5 - Deuda pública	1.165.000,00	1.886.339,18	3.051.339,18	2.715.695,78	89,00%	2.715.695,78	89,00%	1.645.833,56	53,94%
1 - Serv.deuda pública	1.165.000,00	1.886.339,18	3.051.339,18	2.715.695,78	89,00%	2.715.695,78	89,00%	1.645.833,56	53,94%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	70.725.000,00	43.953.158,05	114.678.158,05	101.870.754,55	88,83%	101.870.754,55	88,83%	96.998.830,90	84,58%
4 - Educación y Cultura	6.080.000,00	(5.067.853,11)	1.012.146,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	26.015.000,00	10.800,00	26.025.800,00	4.939.144,88	18,98%	4.939.144,88	18,98%	3.988.368,72	15,33%
4 - Educación y Cultura	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	2.428.131.000,00	659.907.983,38	3.088.038.983,38	3.054.195.814,89	98,90%	3.054.166.372,39	98,90%	2.720.580.351,59	88,10%
1 - Salud	2.407.954.000,00	652.948.605,17	3.060.902.605,17	3.031.316.018,44	99,03%	3.031.286.575,94	99,03%	2.699.257.736,57	88,19%
2 - Prom. asist. social	13.770.000,00	3.428.470,06	17.198.470,06	14.664.923,26	85,27%	14.664.923,26	85,27%	13.344.870,82	77,59%
4 - Educación y Cultura	6.407.000,00	3.530.908,15	9.937.908,15	8.214.873,19	82,66%	8.214.873,19	82,66%	7.977.744,20	80,28%
5 - Deuda pública	0,00	1.812.704,88	1.812.704,88	1.812.704,88	100,00%	1.812.704,88	100,00%	141.220,72	7,79%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.812.704,88	1.812.704,88	1.812.704,88	100,00%	1.812.704,88	100,00%	141.220,72	7,79%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	9.804.000,00	8.203.340,89	18.007.340,89	13.631.597,78	75,70%	13.630.372,52	75,69%	6.899.467,67	38,32%
2 - Prom. asist. social	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	27.426.000,00	4.749.502,55	32.175.502,55	29.777.280,08	92,55%	29.777.280,08	92,55%	29.777.280,08	92,55%
2 - Prom. asist. social	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	43.010.000,00	13.907.427,66	56.917.427,66	12.145.753,50	21,34%	12.145.753,50	21,34%	10.814.287,00	19,00%

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

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 - Administración guber	94.609.000,00	(29.377.538,25)	65.231.461,75	60.342.993,03	92,51%	60.299.271,02	92,44%	54.652.196,31	83,78%
1 - Legislativa	35.500,00	370.000,00	405.500,00	100.105,96	24,69%	100.105,96	24,69%	66.018,66	16,28%
2 - Judicial	10.498.300,00	(8.378.794,75)	2.119.505,25	1.468.149,20	69,27%	1.468.149,20	69,27%	1.217.903,88	57,46%
3 - Dir. sup. ejecutiva	84.075.200,00	(21.368.743,50)	62.706.456,50	58.774.737,87	93,73%	58.731.015,86	93,66%	53.368.273,77	85,11%
2 - Serv. Seguridad	78.797.000,00	(35.259.268,32)	43.537.731,68	28.264.867,41	64,92%	28.264.867,41	64,92%	22.442.454,12	51,55%
2 - Sistema penal	78.797.000,00	(35.259.268,32)	43.537.731,68	28.264.867,41	64,92%	28.264.867,41	64,92%	22.442.454,12	51,55%
3 - Servicios Sociales	311.705.300,00	(77.826.428,52)	233.878.871,48	109.793.752,62	46,95%	109.793.752,62	46,95%	82.787.243,50	35,40%
1 - Salud	125.671.500,00	3.485.112,61	129.156.612,61	78.472.937,69	60,76%	78.472.937,69	60,76%	59.978.275,97	46,44%
2 - Prom. asist. social	5.628.700,00	(1.143.303,39)	4.485.396,61	2.032.017,75	45,30%	2.032.017,75	45,30%	1.061.866,17	23,67%
4 - Educación y Cultura	163.373.600,00	(64.586.737,74)	98.786.862,26	28.487.292,35	28,84%	28.487.292,35	28,84%	21.075.196,53	21,33%
5 - Ciencia y técnica	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Trabajo	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	801.504,83	55,28%	801.504,83	55,28%	671.904,83	46,34%
7 - Vivienda y urbanismo	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	81.500,00	(81.500,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	950.700,00	(645.700,00)	305.000,00	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%
3 - Transporte	938.300,00	(633.300,00)	305.000,00	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%	147.920,02	48,50%
7 - Comercio y turismo	12.400,00	(12.400,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	710.000,00	40.035,17	750.035,17	750.035,17	100,00%	750.035,17	100,00%	710.000,00	94,66%
1 - Serv.deuda pública	710.000,00	40.035,17	750.035,17	750.035,17	100,00%	750.035,17	100,00%	710.000,00	94,66%
No clasificables	7.500.000,00	1.486.438,12	8.986.438,12	8.986.438,12	100,00%	8.986.438,12	100,00%	7.774.906,41	86,52%

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

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 - Administración guber	40.431.700,00	3.180.165,25	43.611.865,25	37.054.842,19	84,97%	37.026.902,39	84,90%	33.227.152,65	76,19%
3 - Dir. sup. ejecutiva	40.431.700,00	3.180.165,25	43.611.865,25	37.054.842,19	84,97%	37.026.902,39	84,90%	33.227.152,65	76,19%
3 - Servicios Sociales	501.381.500,00	(84.690.636,08)	416.690.863,92	349.248.417,84	83,82%	349.135.526,71	83,79%	240.753.170,23	57,78%
8 - Agua pot.-alcantarr.	383.935.000,00	(94.164.829,00)	289.770.171,00	249.797.195,49	86,21%	249.797.195,49	86,21%	162.399.903,29	56,04%
9 - Otros serv. urbanos	117.446.500,00	9.474.192,92	126.920.692,92	99.451.222,35	78,36%	99.338.331,22	78,27%	78.353.266,94	61,73%
4 - Servicios económicos	438.283.800,00	271.779.980,49	710.063.780,49	692.546.914,87	97,53%	692.416.458,91	97,52%	678.103.090,58	95,50%
3 - Transporte	408.422.000,00	269.313.271,14	677.735.271,14	668.850.048,17	98,69%	668.850.048,17	98,69%	656.938.050,31	96,93%
4 - Ecología-medio amb.	26.246.800,00	4.776.709,35	31.023.509,35	22.815.836,67	73,54%	22.685.380,71	73,12%	20.589.024,12	66,37%
5 - Agricultura	3.615.000,00	(2.310.000,00)	1.305.000,00	881.030,03	67,51%	881.030,03	67,51%	576.016,15	44,14%
5 - Deuda pública	0,00	2.286.703,37	2.286.703,37	2.261.765,28	98,91%	2.261.765,28	98,91%	187.596,49	8,20%
1 - Serv.deuda pública	0,00	2.286.703,37	2.286.703,37	2.261.765,28	98,91%	2.261.765,28	98,91%	187.596,49	8,20%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	2.193.000,00	427.000,00	2.620.000,00	2.614.341,90	99,78%	2.614.341,90	99,78%	1.915.198,95	73,10%
1 - Serv.deuda pública	2.193.000,00	427.000,00	2.620.000,00	2.614.341,90	99,78%	2.614.341,90	99,78%	1.915.198,95	73,10%
No clasificables	3.523.000,00	593.000,00	4.116.000,00	4.040.909,36	98,18%	4.040.909,36	98,18%	2.902.561,43	70,52%

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

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 - Servicios Sociales	54.620.000,00	0,00	54.620.000,00	13.356.761,93	24,45%	13.356.761,93	24,45%	13.356.761,93	24,45%
8 - Agua pot.-alcantarr.	52.900.000,00	0,00	52.900.000,00	13.356.761,93	25,25%	13.356.761,93	25,25%	13.356.761,93	25,25%
9 - Otros serv. urbanos	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	14.626.722,00	9.262.442,28	23.889.164,28	21.886.280,16	91,62%	21.886.280,16	91,62%	20.044.694,22	83,91%
3 - Dir. sup. ejecutiva	14.626.722,00	9.262.442,28	23.889.164,28	21.886.280,16	91,62%	21.886.280,16	91,62%	20.044.694,22	83,91%
3 - Servicios Sociales	353.930.278,00	99.821.994,39	453.752.272,39	402.936.086,04	88,80%	402.936.086,04	88,80%	391.026.147,71	86,18%
3 - Seguridad Social	311.874.940,00	82.742.896,94	394.617.836,94	352.111.845,73	89,23%	352.111.845,73	89,23%	345.830.745,42	87,64%
6 - Trabajo	42.055.338,00	17.079.097,45	59.134.435,45	50.824.240,31	85,95%	50.824.240,31	85,95%	45.195.402,29	76,43%
4 - Servicios económicos	7.235.000,00	107.435,42	7.342.435,42	6.337.702,35	86,32%	6.337.702,35	86,32%	5.037.050,53	68,60%
8 - Seguros y finanzas	7.235.000,00	107.435,42	7.342.435,42	6.337.702,35	86,32%	6.337.702,35	86,32%	5.037.050,53	68,60%
5 - Deuda pública	0,00	46.137,43	46.137,43	35.470,90	76,88%	35.470,90	76,88%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	46.137,43	46.137,43	35.470,90	76,88%	35.470,90	76,88%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	720.000,00	542.555,00	1.262.555,00	756.566,50	59,92%	756.566,50	59,92%	571.335,75	45,25%
3 - Dir. sup. ejecutiva	720.000,00	542.555,00	1.262.555,00	756.566,50	59,92%	756.566,50	59,92%	571.335,75	45,25%
3 - Servicios Sociales	3.280.000,00	3.785.520,85	7.065.520,85	4.839.045,08	68,49%	4.839.045,08	68,49%	3.889.736,78	55,05%
6 - Trabajo	3.280.000,00	3.785.520,85	7.065.520,85	4.839.045,08	68,49%	4.839.045,08	68,49%	3.889.736,78	55,05%

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

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%
3 - Servicios Sociales	601.432.000,00	51.351.020,45	652.783.020,45	623.720.554,42	95,55%	623.231.602,23	95,47%	588.521.444,05	90,16%
2 - Prom. asist. social	582.737.000,00	48.608.953,44	631.345.953,44	602.579.396,27	95,44%	602.095.852,08	95,37%	569.210.563,83	90,16%
4 - Educación y Cultura	18.695.000,00	2.742.067,01	21.437.067,01	21.141.158,15	98,62%	21.135.750,15	98,59%	19.310.880,22	90,08%
5 - Deuda pública	0,00	413.661,34	413.661,34	393.263,24	95,07%	393.263,24	95,07%	9.887,67	2,39%
1 - Serv.deuda pública	0,00	413.661,34	413.661,34	393.263,24	95,07%	393.263,24	95,07%	9.887,67	2,39%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	1.950.000,00	2.936.375,03	4.886.375,03	3.372.812,77	69,03%	3.372.812,77	69,03%	2.969.812,77	60,78%

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

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 - Administración guber	9.790.000,00	928.464,47	10.718.464,47	10.661.306,17	99,47%	10.661.306,17	99,47%	9.931.212,54	92,66%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.790.000,00	928.464,47	10.718.464,47	10.661.306,17	99,47%	10.661.306,17	99,47%	9.931.212,54	92,66%
3 - Servicios Sociales	86.410.000,00	14.341.452,97	100.751.452,97	97.190.086,09	96,47%	97.190.086,09	96,47%	88.199.748,07	87,54%
4 - Educación y Cultura	86.410.000,00	14.341.452,97	100.751.452,97	97.190.086,09	96,47%	97.190.086,09	96,47%	88.199.748,07	87,54%
5 - Deuda pública	0,00	29.491,13	29.491,13	28.366,22	96,19%	28.366,22	96,19%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	29.491,13	29.491,13	28.366,22	96,19%	28.366,22	96,19%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	7.620.000,00	8.764.204,97	16.384.204,97	14.547.731,74	88,79%	14.547.731,74	88,79%	7.314.161,50	44,64%
4 - Educación y Cultura	7.620.000,00	8.764.204,97	16.384.204,97	14.547.731,74	88,79%	14.547.731,74	88,79%	7.314.161,50	44,64%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
5 - Ciencia y técnica	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%

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

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 - Administración guber	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%
7 - Control gestión públ	72.437.000,00	12.555.703,78	84.992.703,78	83.934.293,99	98,76%	83.934.293,99	98,76%	76.463.481,42	89,97%

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

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 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	8.064.133,74	8.064.133,74	6.224.140,54	77,18%	6.224.140,54	77,18%	5.987.013,59	74,24%

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

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 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	3.241.045,05	3.241.045,05	2.630.030,67	81,15%	2.630.030,67	81,15%	2.338.735,20	72,16%

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

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 - Administración guber	28.974.000,00	20.339.989,66	49.313.989,66	36.573.639,79	74,17%	36.573.639,79	74,17%	34.113.832,28	69,18%
3 - Dir. sup. ejecutiva	28.974.000,00	20.339.989,66	49.313.989,66	36.573.639,79	74,17%	36.573.639,79	74,17%	34.113.832,28	69,18%
3 - Servicios Sociales	1.027.000,00	(867.000,00)	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	1.027.000,00	(867.000,00)	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	36.950.000,00	8.012.043,59	44.962.043,59	35.572.442,11	79,12%	35.572.442,11	79,12%	35.490.654,42	78,94%

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

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

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

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%
5 - Deuda pública	279.080.000,00	(265.130.300,99)	13.949.699,01	3.167.122,97	22,70%	3.167.122,97	22,70%	3.158.622,72	22,64%
1 - Serv.deuda pública	279.080.000,00	(265.130.300,99)	13.949.699,01	3.167.122,97	22,70%	3.167.122,97	22,70%	3.158.622,72	22,64%
No clasificables	74.063.000,00	138.586.000,00	212.649.000,00	204.382.663,14	96,11%	204.382.663,14	96,11%	204.382.663,14	96,11%

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

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 - Administración guber	2.891.438.000,00	55.945.982,97	2.947.383.982,97	2.934.843.749,00	99,58%	2.934.843.749,00	99,58%	2.757.173.121,87	93,55%
2 - Judicial	24.950.000,00	(24.290.164,58)	659.835,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	137.078.000,00	(60.894.058,45)	76.183.941,55	47.265.622,68	62,04%	47.265.622,68	62,04%	47.265.622,68	62,04%
5 - Rel. Interiores	2.679.725.000,00	135.769.066,00	2.815.494.066,00	2.832.908.591,41	100,62%	2.832.908.591,41	100,62%	2.656.638.409,71	94,36%
6 - Adm. Fiscal	49.685.000,00	5.361.140,00	55.046.140,00	54.669.534,91	99,32%	54.669.534,91	99,32%	53.269.089,48	96,77%
2 - Serv. Seguridad	152.635.160,00	(150.134.411,56)	2.500.748,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	152.635.160,00	(150.134.411,56)	2.500.748,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	669.136.000,00	(646.669.794,74)	22.466.205,26	3.135.039,80	13,95%	3.135.039,80	13,95%	1.583.665,01	7,05%
1 - Salud	301.000.000,00	(298.266.742,93)	2.733.257,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Seguridad Social	5.000.000,00	(3.080.000,00)	1.920.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	360.236.000,00	(346.273.051,81)	13.962.948,19	178.000,00	1,28%	178.000,00	1,28%	178.000,00	1,28%
8 - Agua pot.-alcantarr.	2.900.000,00	950.000,00	3.850.000,00	2.957.039,80	76,81%	2.957.039,80	76,81%	1.405.665,01	36,51%
4 - Servicios económicos	182.130.000,00	(130.375.863,36)	51.754.136,64	13.437.306,68	25,96%	13.437.306,68	25,96%	13.417.263,10	25,93%
3 - Transporte	35.018.000,00	(30.899.493,36)	4.118.506,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Comercio y turismo	28.000,00	4.000,00	32.000,00	31.844,10	99,51%	31.844,10	99,51%	31.844,10	99,51%
8 - Seguros y finanzas	147.082.000,00	(99.480.370,00)	47.601.630,00	13.405.462,58	28,16%	13.405.462,58	28,16%	13.385.419,00	28,12%
No clasificables	1.460.761.340,00	326.175.350,95	1.786.936.690,95	1.451.841.472,83	81,25%	1.451.841.472,83	81,25%	1.257.890.245,53	70,39%