

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					209.925.000,00	67.584.144,88	277.509.144,88	276.551.432,45	99,66%	276.551.432,45	99,66%	260.739.148,87	93,96%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	209.925.000,00	67.500.000,00	277.425.000,00	276.467.287,57	99,66%	276.467.287,57	99,66%	260.739.148,87	93,99%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	84.144,88	84.144,88	84.144,88	100,00%	84.144,88	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					352.350.000,00	63.575.333,40	415.925.333,40	414.992.738,61	99,78%	414.992.738,61	99,78%	384.407.970,56	92,42%
16				Legislación Cámara de Diputados	352.350.000,00	63.575.333,40	415.925.333,40	414.992.738,61	99,78%	414.992.738,61	99,78%	384.407.970,56	92,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.145.785.000,00	373.157.617,08	1.518.942.617,08	1.485.511.966,83	97,80%	1.485.413.128,80	97,79%	1.348.164.294,78	88,76%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.126.785.000,00	383.705.008,81	1.510.490.008,81	1.477.244.196,02	97,80%	1.477.145.357,99	97,79%	1.342.298.381,11	88,87%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	19.000.000,00	(11.097.000,00)	7.903.000,00	7.718.162,54	97,66%	7.718.162,54	97,66%	5.316.305,40	67,27%
89				ATENCIÓN LEY 12036	0,00	549.608,27	549.608,27	549.608,27	100,00%	549.608,27	100,00%	549.608,27	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.500.000,00	4.132.828,62	8.632.828,62	7.908.516,25	91,61%	7.908.516,25	91,61%	7.908.516,25	91,61%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	4.500.000,00	4.132.828,62	8.632.828,62	7.908.516,25	91,61%	7.908.516,25	91,61%	7.908.516,25	91,61%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					365.000,00	896.387,12	1.261.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	365.000,00	896.387,12	1.261.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.505.000,00	44.827.965,04	59.332.965,04	26.121.246,65	44,03%	7.043.464,37	11,87%	7.043.464,37	11,87%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	9.505.000,00	37.827.965,04	47.332.965,04	17.568.962,94	37,12%	5.970.192,82	12,61%	5.970.192,82	12,61%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	8.552.283,71	71,27%	1.073.271,55	8,94%	1.073.271,55	8,94%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					72.000,00	205.976,07	277.976,07	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	72.000,00	205.976,07	277.976,07	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					90.000,00	1.231.917,11	1.321.917,11	69.488,01	5,26%	69.488,01	5,26%	69.488,01	5,26%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	90.000,00	1.231.917,11	1.321.917,11	69.488,01	5,26%	69.488,01	5,26%	69.488,01	5,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					56.283.000,00	4.207.334,88	60.490.334,88	59.323.896,91	98,07%	59.323.896,91	98,07%	57.226.323,71	94,60%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	26.283.000,00	4.200.000,00	30.483.000,00	29.863.896,91	97,97%	29.863.896,91	97,97%	27.766.323,71	91,09%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PRORROGAS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.460.000,00	98,20%	29.460.000,00	98,20%	29.460.000,00	98,20%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	7.334,88	7.334,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	2.119.127,50	2.119.127,50	1.961.300,90	92,55%	1.657.214,16	78,20%	835.170,39	39,41%
20				Servicio Público Provincial de Defensa Penal	0,00	2.119.127,50	2.119.127,50	1.961.300,90	92,55%	1.657.214,16	78,20%	835.170,39	39,41%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					914.626.000,00	319.034.367,64	1.233.660.367,64	1.079.054.842,65	87,47%	1.079.054.842,65	87,47%	905.806.622,89	73,42%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	57.462.000,00	210.181.722,95	267.643.722,95	265.913.892,64	99,35%	265.913.892,64	99,35%	241.809.791,79	90,35%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	59.648.000,00	11.651.216,73	71.299.216,73	58.715.588,97	82,35%	58.715.588,97	82,35%	53.177.807,14	74,58%
17				TECNICA LEGISLATIVA	1.899.000,00	436.784,00	2.335.784,00	2.334.510,63	99,95%	2.334.510,63	99,95%	2.151.749,39	92,12%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	2.124.000,00	448.510,00	2.572.510,00	2.571.873,64	99,98%	2.571.873,64	99,98%	2.355.977,09	91,58%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	9.859.000,00	5.446.022,59	15.305.022,59	14.153.975,81	92,48%	14.153.975,81	92,48%	12.854.921,83	83,99%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	64.255.000,00	(2.243.099,49)	62.011.900,51	58.134.391,99	93,75%	58.134.391,99	93,75%	52.823.089,20	85,18%
22				PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DATA CENTER Y TENDIDC	18.758.000,00	(660.997,04)	18.097.002,96	10.143.744,09	56,05%	10.143.744,09	56,05%	7.750.876,33	42,83%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	61.573.000,00	67.443.237,72	129.016.237,72	103.649.704,86	80,34%	103.649.704,86	80,34%	84.817.821,71	65,74%
25				IMPRESA OFICIAL	15.759.000,00	3.135.612,00	18.894.612,00	18.778.625,93	99,39%	18.778.625,93	99,39%	16.181.930,44	85,64%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	8.475.000,00	2.987.558,03	11.462.558,03	11.259.598,35	98,23%	11.259.598,35	98,23%	10.623.069,77	92,68%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	2.071.000,00	11.285.589,95	13.356.589,95	3.345.693,59	25,05%	3.345.693,59	25,05%	3.191.200,03	23,89%
28				SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNAS	18.863.000,00	753.003,09	19.616.003,09	18.843.319,77	96,06%	18.843.319,77	96,06%	17.481.673,24	89,12%
30				REALIZACION DE COMICIOS PROVINCIALES, MUNICIPALE	63.439.000,00	1.060.743,35	64.499.743,35	55.390.114,60	85,88%	55.390.114,60	85,88%	54.381.768,24	84,31%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.385	251.846.000,00	6.489.747,07	258.335.747,07	203.257.220,98	78,68%	203.257.220,98	78,68%	96.934.625,45	37,52%
33				SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTE	2.415.000,00	440.269,00	2.855.269,00	2.633.328,15	92,23%	2.633.328,15	92,23%	2.455.282,10	85,99%
34				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	276.180.000,00	0,00	276.180.000,00	249.750.810,98	90,43%	249.750.810,98	90,43%	246.636.591,47	89,30%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	178.447,69	178.447,69	178.447,67	100,00%	178.447,67	100,00%	178.447,67	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	30.694.804,17	30.694.804,17	21.805.925,81	71,04%	21.805.925,81	71,04%	21.178.802,81	69,00%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	0,00	30.694.804,17	30.694.804,17	21.805.925,81	71,04%	21.805.925,81	71,04%	21.178.802,81	69,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					327.861.000,00	1.374.503,96	329.235.503,96	312.000.125,04	94,77%	311.868.125,04	94,73%	282.252.854,09	85,73%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	32.335.000,00	15.035.146,71	47.370.146,71	42.722.395,03	90,19%	42.702.739,03	90,15%	38.779.240,69	81,86%
16				PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS HUMANOS	7.256.000,00	1.186.009,00	8.442.009,00	8.251.516,29	97,74%	8.251.516,29	97,74%	7.453.735,29	88,29%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	119.736.000,00	21.410.973,82	141.146.973,82	139.964.522,39	99,16%	139.964.522,39	99,16%	127.644.053,65	90,43%
22				INS. ANOT. PUB. REGISTR.	53.599.000,00	6.072.223,00	59.671.223,00	59.339.772,46	99,45%	59.339.772,46	99,45%	54.403.989,82	91,17%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	40.599.000,00	9.470.716,00	50.069.716,00	49.500.516,51	98,86%	49.408.092,51	98,68%	44.890.284,80	89,66%
25				ASISTENCIA POST PENITENCIARIA	4.336.000,00	255.275,31	4.591.275,31	4.240.849,27	92,37%	4.240.849,27	92,37%	3.865.801,92	84,20%
26				MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION	38.941.000,00	(28.706.400,00)	10.234.600,00	5.967.165,62	58,30%	5.947.245,62	58,11%	3.394.483,51	33,17%
27				SERV PUBLICO PCIAL DE DEFENSA PENAL	31.059.000,00	(23.529.472,31)	7.529.527,69	1.838.721,78	24,42%	1.838.721,78	24,42%	1.745.899,97	23,19%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	180.032,43	180.032,43	174.665,69	97,02%	174.665,69	97,02%	75.364,44	41,86%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.011.000,00	6.780.154,20	10.791.154,20	7.138.472,18	66,15%	7.138.472,18	66,15%	7.138.472,18	66,15%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	4.011.000,00	6.780.154,20	10.791.154,20	7.138.472,18	66,15%	7.138.472,18	66,15%	7.138.472,18	66,15%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.026.105.000,00	652.135.517,75	3.678.240.517,75	3.612.708.891,07	98,22%	3.581.794.610,89	97,38%	3.301.996.167,11	89,77%
1				MINISTERIO	108.671.000,00	15.962.052,46	124.633.052,46	107.252.643,24	86,06%	80.875.600,06	64,89%	70.901.824,25	56,89%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.489.147.000,00	510.647.538,62	2.999.794.538,62	2.976.391.619,35	99,22%	2.976.297.119,35	99,22%	2.747.441.832,97	91,59%
17				CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS Y CONDENADOS	364.997.000,00	101.377.359,45	466.374.359,45	457.193.795,11	98,03%	452.784.856,11	97,09%	417.355.245,67	89,49%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y DEFENSA C	3.510.000,00	(3.510.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS DE SEG	402.000,00	5.440,00	407.440,00	132.760,00	32,58%	132.760,00	32,58%	132.760,00	32,58%
27				ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURIDAD COMUNITAR	2.268.000,00	607.340,00	2.875.340,00	2.508.219,68	87,23%	2.497.921,68	86,87%	2.272.688,40	79,04%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES DEL PERSONA	4.066.000,00	318.143,59	4.384.143,59	2.538.015,12	57,89%	2.538.015,12	57,89%	2.538.015,12	57,89%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	42.636.000,00	8.854.799,20	51.490.799,20	39.433.047,69	76,58%	39.433.047,69	76,58%	36.584.644,53	71,05%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	9.403.000,00	5.430.099,47	14.833.099,47	13.943.662,55	94,00%	13.920.162,55	93,85%	12.831.050,43	86,50%
80				ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGO Y QUER	1.005.000,00	167.358,48	1.172.358,48	1.144.890,18	97,66%	1.144.890,18	97,66%	1.144.890,18	97,66%
89				LEY 12036	0,00	12.275.386,48	12.275.386,48	12.170.238,15	99,14%	12.170.238,15	99,14%	10.793.215,56	87,93%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					210.240.000,00	65.000.000,00	275.240.000,00	231.176.487,90	83,99%	231.176.487,90	83,99%	231.176.487,90	83,99%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	210.240.000,00	65.000.000,00	275.240.000,00	231.176.487,90	83,99%	231.176.487,90	83,99%	231.176.487,90	83,99%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.728.000,00	350.000,00	2.078.000,00	2.012.738,32	96,86%	2.012.738,32	96,86%	2.012.738,32	96,86%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.728.000,00	350.000,00	2.078.000,00	2.012.738,32	96,86%	2.012.738,32	96,86%	2.012.738,32	96,86%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.843.627,90	64,02%	1.843.627,90	64,02%	1.843.627,90	64,02%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.843.627,90	64,02%	1.843.627,90	64,02%	1.843.627,90	64,02%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 5 - Fdo.Seg.Pcial L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.120.000,00	(17.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y DEFENSA C	17.120.000,00	(17.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.550.000,00	7.065.662,21	21.615.662,21	14.188.558,71	65,64%	13.379.673,66	61,90%	12.940.683,12	59,87%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	14.550.000,00	7.065.662,21	21.615.662,21	14.188.558,71	65,64%	13.379.673,66	61,90%	12.940.683,12	59,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	116.926.000,00	116.926.000,00	71.124.785,48	60,83%	49.326.792,06	42,19%	30.746.070,96	26,30%
2				Fdo Asistencia Seguridad Publica y Prevencion Ciudadana	0,00	116.926.000,00	116.926.000,00	71.124.785,48	60,83%	49.326.792,06	42,19%	30.746.070,96	26,30%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					167.768.000,00	50.811.494,13	218.579.494,13	189.271.172,82	86,59%	189.271.172,82	86,59%	161.426.940,16	73,85%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	43.640.000,00	5.398.080,75	49.038.080,75	46.663.928,26	95,16%	46.663.928,26	95,16%	42.139.771,80	85,93%
2				FTO.INVERS. Y FINANC.SECTOR PRODUCTIVO	7.358.000,00	(4.907.477,04)	2.450.522,96	1.266.608,18	51,69%	1.266.608,18	51,69%	1.181.695,19	48,22%
3				PROM.DEL ASOCIATIVISMO Y LA EMPRESARIALIDAD	2.762.000,00	924.554,07	3.686.554,07	3.457.628,55	93,79%	3.457.628,55	93,79%	2.917.723,41	79,15%
4				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR	2.787.000,00	(50.469,00)	2.736.531,00	2.655.880,87	97,05%	2.655.880,87	97,05%	2.262.871,38	82,69%
5				PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	7.446.000,00	(2.835.366,74)	4.610.633,26	3.709.946,75	80,47%	3.709.946,75	80,47%	3.073.591,26	66,66%
6				FORTALECIMIENTO DEL DES.TERRITORIAL	4.759.000,00	1.916.841,16	6.675.841,16	5.964.505,22	89,35%	5.964.505,22	89,35%	4.351.443,29	65,18%
7				SISTEMA DE INFORMACION	793.000,00	99.653,61	892.653,61	872.313,63	97,72%	872.313,63	97,72%	795.778,80	89,15%
8				FTO.Y PROM. DEL COMERCIO INTERIOR	2.389.000,00	3.433,43	2.392.433,43	2.109.160,82	88,16%	2.109.160,82	88,16%	1.736.996,99	72,60%
9				MANEJO Y PREVENCION DE EMERGENCIAS	3.601.000,00	1.924.000,00	5.525.000,00	3.952.000,00	71,53%	3.952.000,00	71,53%	3.752.000,00	67,91%
10				ACTIV. DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN (Granja)	1.117.000,00	923.936,00	2.040.936,00	1.868.417,29	91,55%	1.868.417,29	91,55%	1.751.179,51	85,80%
11				COMUNIC.SOCIAL-REL.INSTIT.Y REGIONALES	8.008.000,00	327.515,38	8.335.515,38	7.396.945,17	88,74%	7.396.945,17	88,74%	6.175.644,07	74,09%
16				DES.SIST.AGROP.AROAL.Y BIO COMBUSTIBLE	14.619.000,00	26.037.299,52	40.656.299,52	37.500.910,34	92,24%	37.500.910,34	92,24%	29.479.254,39	72,51%
17				DES.SIST.METALMECANICO QUIMICO Y OTRAS MANUF.	8.170.000,00	(587.388,24)	7.582.611,76	7.274.562,31	95,94%	7.274.562,31	95,94%	6.747.810,82	88,99%
18				DES.SIST.DE TURISMO COMERCIO Y SERV.	14.940.000,00	11.165.808,39	26.105.808,39	20.888.234,53	80,01%	20.888.234,53	80,01%	16.741.383,51	64,13%
19				DES.SIST.EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	2.767.000,00	534.390,74	3.301.390,74	3.108.819,38	94,17%	3.108.819,38	94,17%	910.737,04	27,59%
20				DES.SIST.HIDRICO FORESTAL Y MINERO	27.461.000,00	(3.957.379,01)	23.503.620,99	20.039.872,35	85,26%	20.039.872,35	85,26%	18.315.830,76	77,93%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	14.751.000,00	1.842.794,76	16.593.794,76	14.002.274,79	84,38%	14.002.274,79	84,38%	12.711.536,67	76,60%
29				EMERGENCIA AGROPECUARIA (2008)	400.000,00	11.307.665,67	11.707.665,67	6.089.357,71	52,01%	6.089.357,71	52,01%	6.017.998,04	51,40%
89				ATENCION LEY Nº 12036	0,00	743.600,68	743.600,68	449.806,67	60,49%	449.806,67	60,49%	363.693,23	48,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					882.000,00	129.889,81	1.011.889,81	496.298,55	49,05%	496.298,55	49,05%	496.298,55	49,05%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	882.000,00	129.889,81	1.011.889,81	496.298,55	49,05%	496.298,55	49,05%	496.298,55	49,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					132.918.000,00	31.713.415,26	164.631.415,26	158.798.679,17	96,46%	158.753.506,03	96,43%	143.890.451,55	87,40%
1				Unidad Ministro	58.138.000,00	8.301.793,83	66.439.793,83	64.852.435,88	97,61%	64.808.501,78	97,55%	58.819.229,69	88,53%
2				Conducción Superior Administrac. y Control	546.000,00	(139.200,00)	406.800,00	391.841,67	96,32%	391.841,67	96,32%	354.200,04	87,07%
16				Administración Fciera. y Fiscal	19.224.000,00	6.523.292,00	25.747.292,00	25.676.390,85	99,73%	25.676.390,85	99,73%	23.381.968,10	90,81%
17				Inform.Control y Eval. de Compr.y Cotr.de la P.	6.715.000,00	986.600,00	7.701.600,00	7.616.069,02	98,89%	7.616.069,02	98,89%	6.680.031,81	86,74%
19				Programa Municipal de Inversiones	6.134.000,00	988.100,00	7.122.100,00	7.006.546,19	98,38%	7.005.307,15	98,36%	6.368.785,35	89,42%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	7.038.000,00	1.147.700,00	8.185.700,00	7.276.841,76	88,90%	7.276.841,76	88,90%	6.596.785,50	80,59%
21				Administrac. y Capac. de los Rec.Hum Pciales.	9.452.000,00	2.362.811,59	11.814.811,59	11.207.129,98	94,86%	11.207.129,98	94,86%	10.125.708,95	85,70%
22				Control y Seguim de la Vincul.del Ag. Fciero	1.513.000,00	(36.800,00)	1.476.200,00	1.462.596,52	99,08%	1.462.596,52	99,08%	1.313.046,53	88,95%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. Fe	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.638,54	48,86%	2.638,54	48,86%	2.638,54	48,86%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	90.000,00	(18.000,00)	72.000,00	46.936,37	65,19%	46.936,37	65,19%	46.936,37	65,19%
27				Política Económica	1.719.000,00	89.100,00	1.808.100,00	1.749.394,11	96,75%	1.749.394,11	96,75%	1.581.393,03	87,46%
28				Ingresos Públicos	3.309.000,00	905.800,00	4.214.800,00	4.185.796,36	99,31%	4.185.796,36	99,31%	3.772.463,34	89,51%
31				IPEC	19.037.000,00	10.599.817,84	29.636.817,84	27.324.061,92	92,20%	27.324.061,92	92,20%	24.847.264,30	83,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.335.000,00	3.780.624,21	16.115.624,21	10.027.731,03	62,22%	10.027.712,88	62,22%	9.811.335,23	60,88%
19				Programa Municipal de Inversiones	12.335.000,00	3.780.624,21	16.115.624,21	10.027.731,03	62,22%	10.027.712,88	62,22%	9.811.335,23	60,88%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					95.704.000,00	(6.200.860,88)	89.503.139,12	6.615.043,54	7,39%	6.615.043,54	7,39%	6.614.766,11	7,39%
19				Programa Municipal de Inversiones	79.904.000,00	(6.200.860,88)	73.703.139,12	11.895,84	0,02%	11.895,84	0,02%	11.618,41	0,02%
92				Partidas no asignadas a Programas	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	6.603.147,70	41,79%	6.603.147,70	41,79%	6.603.147,70	41,79%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.250.000,00	581.179,86	1.831.179,86	403.185,60	22,02%	403.185,60	22,02%	403.185,60	22,02%
19				Programa Municipal de Inversiones	1.250.000,00	581.179,86	1.831.179,86	403.185,60	22,02%	403.185,60	22,02%	403.185,60	22,02%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					226.909.000,00	(22.327.215,15)	204.581.784,85	83.572.951,13	40,85%	83.572.951,13	40,85%	81.435.730,81	39,81%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	193.875.000,00	(30.425.215,15)	163.449.784,85	42.810.578,91	26,19%	42.810.578,91	26,19%	40.673.358,59	24,88%
92				Partidas no asignadas a Programas	33.034.000,00	8.098.000,00	41.132.000,00	40.762.372,22	99,10%	40.762.372,22	99,10%	40.762.372,22	99,10%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					87.007.000,00	(26.046.500,00)	60.960.500,00	50.014.646,45	82,04%	50.014.646,45	82,04%	40.808.750,26	66,94%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	79.101.000,00	(22.052.500,00)	57.048.500,00	46.428.519,62	81,38%	46.428.519,62	81,38%	37.222.623,43	65,25%
92				Partidas no asignadas a Programas	7.906.000,00	(3.994.000,00)	3.912.000,00	3.586.126,83	91,67%	3.586.126,83	91,67%	3.586.126,83	91,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.425.000,00	1.194.449,18	2.619.449,18	1.595.399,04	60,91%	1.595.399,04	60,91%	1.595.399,04	60,91%
19				Programa Municipal de Inversiones	22.000,00	0,00	22.000,00	980,10	4,46%	980,10	4,46%	980,10	4,46%
92				Partidas no asignadas a Programas	1.403.000,00	1.194.449,18	2.597.449,18	1.594.418,94	61,38%	1.594.418,94	61,38%	1.594.418,94	61,38%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					16.700.000,00	2.500.000,00	19.200.000,00	6.641.209,86	34,59%	6.060.660,43	31,57%	6.060.660,43	31,57%
19				Programa Municipal de Inversiones	16.700.000,00	2.500.000,00	19.200.000,00	6.641.209,86	34,59%	6.060.660,43	31,57%	6.060.660,43	31,57%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.206.000,00	(3.407.297,48)	13.798.702,52	3.227.503,86	23,39%	3.227.503,86	23,39%	3.227.503,86	23,39%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. Fe	17.170.000,00	(3.407.297,48)	13.762.702,52	3.227.503,86	23,45%	3.227.503,86	23,45%	3.227.503,86	23,45%
92				Partidas no asignadas a Programas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					71.440.000,00	38.593.000,00	110.033.000,00	101.828.771,17	92,54%	101.828.771,17	92,54%	91.526.826,27	83,18%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	6.785.000,00	28.603.000,00	35.388.000,00	28.437.095,97	80,36%	28.437.095,97	80,36%	18.135.151,07	51,25%
92				Partidas no asignadas a Programas	64.655.000,00	9.990.000,00	74.645.000,00	73.391.675,20	98,32%	73.391.675,20	98,32%	73.391.675,20	98,32%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.172.000,00	(1.213.000,00)	12.959.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	13.916.000,00	(1.213.000,00)	12.703.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				Partidas no asignadas a Programas	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					28.375.000,00	12.700.000,00	41.075.000,00	29.158.343,20	70,99%	29.158.343,20	70,99%	28.234.509,07	68,74%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA-FOCEM	28.375.000,00	12.700.000,00	41.075.000,00	29.158.343,20	70,99%	29.158.343,20	70,99%	28.234.509,07	68,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					10.215.895.000,00	2.257.829.917,61	12.473.724.917,61	12.435.836.123,50	99,70%	12.435.836.123,49	99,70%	11.346.308.524,21	90,96%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	130.193.112,00	13.468.209,75	143.661.321,75	142.173.417,12	98,96%	142.173.417,11	98,96%	134.214.384,50	93,42%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCATIVOS Y CULTURA	9.286.972,00	549.735,04	9.836.707,04	9.828.356,00	99,92%	9.828.356,00	99,92%	8.364.967,55	85,04%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	73.300.000,00	(1.686.701,10)	71.613.298,90	63.223.736,08	88,29%	63.223.736,08	88,29%	55.521.583,27	77,53%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	4.759.413.548,00	1.129.812.612,95	5.889.226.160,95	5.882.352.589,43	99,88%	5.882.352.589,43	99,88%	5.310.815.328,20	90,18%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	2.614.903.900,00	590.347.544,48	3.205.251.444,48	3.202.941.108,61	99,93%	3.202.941.108,61	99,93%	2.949.122.441,42	92,01%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DESAR. CURRICULAR	408.181.500,00	81.633.024,66	489.814.524,66	488.611.997,45	99,75%	488.611.997,45	99,75%	448.967.236,01	91,66%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA PRIVADA	2.052.852.836,00	424.479.704,71	2.477.332.540,71	2.475.711.927,71	99,94%	2.475.711.927,71	99,94%	2.268.983.591,33	91,59%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	154.984.132,00	15.232.181,00	170.216.313,00	154.989.498,00	91,05%	154.989.498,00	91,05%	154.589.293,62	90,82%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCEM	1.500.000,00	(781.169,00)	718.831,00	238.304,67	33,15%	238.304,67	33,15%	226.244,67	31,47%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	1.879.775,12	1.879.775,12	1.839.070,60	97,84%	1.839.070,60	97,84%	1.577.335,81	83,91%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	10.279.000,00	2.745.000,00	13.024.000,00	12.776.117,83	98,10%	12.776.117,83	98,10%	12.776.117,83	98,10%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					95.657.000,00	53.475.891,97	149.132.891,97	116.795.680,52	78,32%	116.795.680,52	78,32%	115.482.708,52	77,44%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.098,25	3.098,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	95.657.000,00	53.463.745,08	149.120.745,08	116.795.680,52	78,32%	116.795.680,52	78,32%	115.482.708,52	77,44%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					173.962.000,00	105.272.610,71	279.234.610,71	141.618.605,88	50,72%	141.618.605,88	50,72%	98.480.798,75	35,27%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	137.000,00	2.704.596,87	2.841.596,87	2.136.678,84	75,19%	2.136.678,84	75,19%	1.420.700,11	50,00%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	13.981.000,00	13.446.074,13	27.427.074,13	17.204.596,79	62,73%	17.204.596,79	62,73%	12.976.575,58	47,31%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	91.785.000,00	51.205.953,34	142.990.953,34	46.002.742,32	32,17%	46.002.742,32	32,17%	31.348.359,01	21,92%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL	4.382.000,00	0,00	4.382.000,00	1.030.029,00	23,51%	1.030.029,00	23,51%	1.029.789,97	23,50%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	63.677.000,00	37.915.986,37	101.592.986,37	75.244.558,93	74,07%	75.244.558,93	74,07%	51.705.374,08	50,90%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					44.412.000,00	414.733,23	44.826.733,23	26.457.722,06	59,02%	26.457.722,06	59,02%	25.334.142,38	56,52%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	9.196.849,02	88,94%	9.196.849,02	88,94%	8.282.369,22	80,10%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	34.072.000,00	414.733,23	34.486.733,23	17.260.873,04	50,05%	17.260.873,04	50,05%	17.051.773,16	49,44%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.064.493.000,00	983.555.566,74	4.048.048.566,74	4.008.986.532,03	99,04%	3.997.336.208,53	98,75%	3.537.407.392,22	87,39%
1				MINISTERIO	162.737.000,00	24.564.999,54	187.301.999,54	177.896.504,42	94,98%	177.890.689,86	94,98%	161.988.086,66	86,49%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	7.760.000,00	1.998.495,00	9.758.495,00	9.758.491,92	100,00%	9.758.491,92	100,00%	8.921.279,87	91,42%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y ASISTENCIALES	160.000.000,00	3.950.000,00	163.950.000,00	163.950.000,00	100,00%	163.950.000,00	100,00%	134.835.097,25	82,24%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	2.435.293.000,00	745.687.667,81	3.180.980.667,81	3.163.399.374,88	99,45%	3.161.301.555,29	99,38%	2.772.800.384,52	87,17%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENCIA SANITAI	54.831.000,00	4.945.439,72	59.776.439,72	59.411.152,39	99,39%	55.969.757,59	93,63%	45.693.002,56	76,44%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIEI	33.218.000,00	2.590.092,96	35.808.092,96	33.683.144,64	94,07%	33.682.030,89	94,06%	30.703.239,76	85,74%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.887.000,00	(2.017.768,43)	37.869.231,57	30.632.136,12	80,89%	29.962.135,32	79,12%	23.338.752,70	61,63%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS E	10.775.000,00	629.700,32	11.404.700,32	11.390.212,18	99,87%	11.390.212,18	99,87%	10.342.539,67	90,69%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION SANITARIA	157.818.000,00	192.220.092,66	350.038.092,66	349.406.600,88	99,82%	343.972.420,88	98,27%	342.152.970,27	97,75%
50				OBRAS DE LA DIREC. ATENC. PERS. CON DISC.	0,00	1.634.933,47	1.634.933,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROT. DE TESTIGOS Y	441.000,00	66.498,00	507.498,00	507.498,00	100,00%	507.498,00	100,00%	419.994,00	82,76%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	1.733.000,00	81.245,00	1.814.245,00	1.753.327,00	96,64%	1.753.327,00	96,64%	1.704.019,00	93,92%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	7.204.170,69	7.204.170,69	7.198.089,60	99,92%	7.198.089,60	99,92%	4.508.025,96	62,58%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.356.000,00	23.525.296,06	35.881.296,06	16.306.470,57	45,45%	16.154.050,56	45,02%	13.753.622,87	38,33%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	12.356.000,00	23.525.296,06	35.881.296,06	16.306.470,57	45,45%	16.154.050,56	45,02%	13.753.622,87	38,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					61.567.000,00	33.431.000,00	94.998.000,00	94.776.000,00	99,77%	94.776.000,00	99,77%	85.880.885,94	90,40%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	25.128.000,00	2.468.041,83	27.596.041,83	27.596.041,83	100,00%	27.596.041,83	100,00%	26.050.469,83	94,40%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	36.439.000,00	30.962.958,17	67.401.958,17	67.179.958,17	99,67%	67.179.958,17	99,67%	59.830.416,11	88,77%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					37.658.000,00	11.343.606,56	49.001.606,56	38.440.511,68	78,45%	38.440.511,68	78,45%	38.440.511,68	78,45%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	37.658.000,00	11.343.606,56	49.001.606,56	38.440.511,68	78,45%	38.440.511,68	78,45%	38.440.511,68	78,45%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					49.878.000,00	20.005.799,89	69.883.799,89	26.926.931,61	38,53%	26.905.931,61	38,50%	25.412.901,02	36,37%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	49.878.000,00	20.005.799,89	69.883.799,89	26.926.931,61	38,53%	26.905.931,61	38,50%	25.412.901,02	36,37%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					424.033.000,00	(6.325.738,06)	417.707.261,94	348.411.736,85	83,41%	348.177.704,85	83,35%	313.854.096,72	75,14%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	41.290.000,00	6.169.488,64	47.459.488,64	46.045.752,02	97,02%	46.035.388,52	97,00%	41.941.061,24	88,37%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	191.627.700,00	(19.520.257,48)	172.107.442,52	128.397.189,12	74,60%	128.173.520,62	74,47%	111.237.018,72	64,63%
22				EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	175.726.000,00	13.349.093,70	189.075.093,70	165.294.228,52	87,42%	165.294.228,52	87,42%	152.894.538,61	80,86%
23				ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN VIAS DE COMUN	225.000,00	(31.376,00)	193.624,00	82.582,90	42,65%	82.582,90	42,65%	82.582,90	42,65%
25				TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.	547.300,00	(328.104,10)	219.195,90	178.195,60	81,30%	178.195,60	81,30%	108.002,00	49,27%
26				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS-ASOCIACIONES-FL	7.970.000,00	(6.615.331,90)	1.354.668,10	1.354.668,04	100,00%	1.354.668,04	100,00%	574.668,04	42,42%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	92.639,99	92.639,99	92.639,99	100,00%	92.639,99	100,00%	49.744,55	53,70%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	6.647.000,00	558.109,09	7.205.109,09	6.966.480,66	96,69%	6.966.480,66	96,69%	6.966.480,66	96,69%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPYMA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					810.578.000,00	520.740.815,95	1.331.318.815,95	1.260.695.094,96	94,70%	1.255.726.274,86	94,32%	1.094.596.633,11	82,22%
1				Conducción Superior	141.363.000,00	191.811.357,72	333.174.357,72	295.824.328,91	88,79%	291.276.320,72	87,43%	187.365.778,34	56,24%
15				Fortalecimiento Institucional - MASPYMA	200.000,00	0,00	200.000,00	181.685,31	90,84%	181.685,31	90,84%	158.950,35	79,48%
16				Planificacion y Gestion	5.275.000,00	(1.350.464,00)	3.924.536,00	451.657,02	11,51%	451.657,02	11,51%	451.657,02	11,51%
17				Infraestructura	89.451.800,00	2.840.205,98	92.292.005,98	79.185.068,43	85,80%	79.185.068,43	85,80%	69.792.214,82	75,62%
18				Atención a la Secretaría de Servicios Públicos	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronautico	4.101.600,00	1.601.626,49	5.703.226,49	3.845.093,51	67,42%	3.845.093,51	67,42%	3.394.182,97	59,51%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	6.450.000,00	(1.621.233,72)	4.828.766,28	4.171.325,32	86,39%	4.171.325,32	86,39%	3.110.478,79	64,42%
21				Drenajes y Retenciones	5.982.000,00	1.643.000,00	7.625.000,00	5.358.770,73	70,28%	5.344.918,82	70,10%	3.752.718,64	49,22%
23				Obras Estrategicas	550.000,00	(530.000,00)	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26				Sistemas de Acueductos de la Provincia de Santa Fe	53.000.000,00	29.750.257,60	82.750.257,60	81.466.772,99	98,45%	81.466.772,99	98,45%	61.682.549,85	74,54%
27				Protección Urbana contra Inundaciones	29.669.000,00	20.179.022,04	49.848.022,04	43.459.146,02	87,18%	43.459.146,02	87,18%	31.885.598,26	63,97%
28				Comite Técnico Operativo-Defensa Santra Fe y Gran Santa Fe	4.350.000,00	2.350.000,00	6.700.000,00	5.002.041,38	74,66%	5.002.041,38	74,66%	4.350.286,97	64,93%
29				Promoción y Fiscalizacion del Transporte	414.101.000,00	286.843.740,04	700.944.740,04	700.719.824,19	99,97%	700.719.824,19	99,97%	699.218.077,11	99,75%
30				Programa Prioritario-Atención Administración Medio Ambiente	21.288.400,00	3.882.794,36	25.171.194,36	24.714.856,30	98,19%	24.714.856,30	98,19%	22.324.470,20	88,69%
31				Plan Manejo del Fuego	1.152.600,00	(335.797,00)	816.803,00	458.719,80	56,16%	458.719,80	56,16%	447.919,80	54,84%
32				Programas Transversales Medio Ambiente	896.600,00	60.000,00	956.600,00	843.300,00	88,16%	843.300,00	88,16%	843.300,00	88,16%
33				Atención Conducción Ejecutiva Medio Ambiente	330.000,00	(272.000,00)	58.000,00	23.957,43	41,31%	23.957,43	41,31%	23.957,43	41,31%
34				Reservas Naturales	156.000,00	(156.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35				Programa Nacional de Protección de Bosques Nacionales	0,00	2.686.646,52	2.686.646,52	1.805.588,18	67,21%	1.398.628,18	52,06%	1.069.863,25	39,82%
37				Plan de Gestión de Residuos Sólidos	4.750.000,00	(482.082,00)	4.267.918,00	4.182.356,00	98,00%	4.182.356,00	98,00%	0,00	0,00%
38				Proy Control Efluentes y Saneamiento de Cursos superficiales	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39				Manejo de Flora y Fauna y Areas Naturales Protegidas	75.000,00	(75.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41				Ejecución Obras Servicios Públicos	27.386.000,00	(19.175.815,64)	8.210.184,36	7.869.597,59	95,85%	7.869.597,59	95,85%	3.635.509,21	44,28%
89				Ley 12036 - Juicios y Reclamos Administrativos	0,00	997.557,56	997.557,56	988.005,85	99,04%	988.005,85	99,04%	946.120,10	94,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.386.000,00	2.241.849,86	8.627.849,86	8.408.872,31	97,46%	8.408.872,31	97,46%	6.185.505,65	71,69%
92				Partidas no asignable a programas	6.386.000,00	2.241.849,86	8.627.849,86	8.408.872,31	97,46%	8.408.872,31	97,46%	6.185.505,65	71,69%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					66.730.000,00	0,00	66.730.000,00	13.564.850,45	20,33%	13.564.850,45	20,33%	13.564.850,45	20,33%
15				Fortalecimiento Institucional - MASP YMA	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	65.010.000,00	0,00	65.010.000,00	13.564.850,45	20,87%	13.564.850,45	20,87%	13.564.850,45	20,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					455.973.000,00	155.956.723,29	611.929.723,29	572.104.826,16	93,49%	572.104.826,16	93,49%	551.376.481,61	90,11%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	24.416.095,00	5.116.917,08	29.533.012,08	28.628.133,80	96,94%	28.628.133,80	96,94%	25.896.369,40	87,69%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	55.993.291,00	11.189.223,94	67.182.514,94	62.371.549,98	92,84%	62.371.549,98	92,84%	56.486.522,88	84,08%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCIAL	365.014.199,00	133.467.695,60	498.481.894,60	466.687.391,28	93,62%	466.687.391,28	93,62%	460.502.010,50	92,38%
18				AUTOSEG.DE RIESGOS DEL TRAB. PROV.-DECRETO 238C	7.749.415,00	6.845.000,00	14.594.415,00	12.596.447,35	86,31%	12.596.447,35	86,31%	7.449.754,45	51,05%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR	2.800.000,00	(880.806,50)	1.919.193,50	1.614.969,43	84,15%	1.614.969,43	84,15%	875.214,79	45,60%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	218.693,17	218.693,17	206.334,32	94,35%	206.334,32	94,35%	166.609,59	76,18%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.900.000,00	9.115.015,91	15.015.015,91	9.271.896,28	61,75%	9.271.896,28	61,75%	7.558.128,47	50,34%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	1.179.400,00	1.547.135,48	2.726.535,48	1.276.106,09	46,80%	1.276.106,09	46,80%	1.076.098,46	39,47%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	3.120.600,00	4.703.818,76	7.824.418,76	5.236.839,87	66,93%	5.236.839,87	66,93%	3.917.241,80	50,06%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR	600.000,00	1.289.106,24	1.889.106,24	1.099.722,63	58,21%	1.099.722,63	58,21%	948.557,20	50,21%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIO	1.000.000,00	1.574.955,43	2.574.955,43	1.659.227,69	64,44%	1.659.227,69	64,44%	1.616.231,01	62,77%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					669.739.000,00	468.597.672,51	1.138.336.672,51	915.550.979,15	80,43%	915.183.714,56	80,40%	870.738.241,66	76,49%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	69.604.000,00	14.153.731,06	83.757.731,06	82.311.075,21	98,27%	82.263.552,72	98,22%	75.296.643,59	89,90%
16				ATENCION LEY 13124	5.229.000,00	(47.162,01)	5.181.837,99	5.116.028,72	98,73%	5.116.028,72	98,73%	4.703.278,91	90,77%
17				DESARROLLO TERRITORIAL	349.269.000,00	386.159.941,72	735.428.941,72	525.995.839,50	71,52%	525.995.839,50	71,52%	517.603.576,46	70,38%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	17.678.000,00	15.843.166,56	33.521.166,56	31.570.762,87	94,18%	31.564.916,87	94,16%	25.928.910,42	77,35%
19				POLITICAS SOCIALES	227.106.000,00	42.070.413,05	269.176.413,05	260.847.128,40	96,91%	260.533.232,30	96,79%	237.632.172,51	88,28%
20				DESASTRES Y EMERGENCIAS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.540.000,00	85,40%	8.540.000,00	85,40%	8.540.000,00	85,40%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALEROS"	853.000,00	157.636,00	1.010.636,00	962.261,54	95,21%	962.261,54	95,21%	876.758,20	86,75%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	259.946,13	259.946,13	207.882,91	79,97%	207.882,91	79,97%	156.901,57	60,36%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.124.000,00	3.805.690,12	6.929.690,12	3.972.620,00	57,33%	3.972.620,00	57,33%	2.039.700,00	29,43%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	3.124.000,00	3.805.690,12	6.929.690,12	3.972.620,00	57,33%	3.972.620,00	57,33%	2.039.700,00	29,43%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					119.605.000,00	35.766.325,94	155.371.325,94	151.879.271,63	97,75%	151.857.024,56	97,74%	138.472.733,13	89,12%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	28.740.000,00	6.211.923,92	34.951.923,92	34.212.621,79	97,89%	34.205.501,79	97,86%	31.236.197,71	89,37%
2				PLANIFICACION GENERAL Y DISEÑO INSTITUCIONAL	4.838.000,00	1.701.120,47	6.539.120,47	6.496.403,77	99,35%	6.496.403,77	99,35%	6.284.394,24	96,11%
3				PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC	42.611.000,00	7.964.296,64	50.575.296,64	50.258.808,45	99,37%	50.258.808,45	99,37%	48.773.665,03	96,44%
4				PROGRAMACION TERRITORIAL	7.792.000,00	8.285.603,39	16.077.603,39	15.865.882,19	98,68%	15.865.882,19	98,68%	14.820.990,45	92,18%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	2.587.000,00	1.462.373,84	4.049.373,84	3.637.387,94	89,83%	3.635.588,94	89,78%	2.991.025,76	73,86%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	2.737.000,00	3.616.747,15	6.353.747,15	6.065.581,60	95,47%	6.065.581,60	95,47%	5.062.784,36	79,68%
7				PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E	22.272.000,00	2.426.476,82	24.698.476,82	24.504.685,72	99,22%	24.504.685,72	99,22%	20.699.030,06	83,81%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	6.219.000,00	3.122.269,20	9.341.269,20	8.292.369,50	88,77%	8.279.041,43	88,63%	6.447.073,29	69,02%
9				GABINETE JOVEN	1.809.000,00	882.310,00	2.691.310,00	2.452.326,16	91,12%	2.452.326,16	91,12%	2.064.367,72	76,71%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	93.204,51	93.204,51	93.204,51	100,00%	93.204,51	100,00%	93.204,51	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.713.000,00	8.403.907,03	21.116.907,03	19.137.322,18	90,63%	19.137.322,18	90,63%	14.956.291,45	70,83%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	3.903.000,00	4.527.897,63	8.430.897,63	7.638.706,96	90,60%	7.638.706,96	90,60%	6.010.689,12	71,29%
2				PLANIFICACION GENERAL Y DISEÑO INSTITUCIONAL	860.000,00	14.950,34	874.950,34	790.290,00	90,32%	790.290,00	90,32%	790.290,00	90,32%
3				PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC	1.400.000,00	76.741,42	1.476.741,42	783.798,34	53,08%	783.798,34	53,08%	783.798,34	53,08%
4				PROGRAMACION TERRITORIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	967.251,00	87,93%	967.251,00	87,93%	868.670,00	78,97%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	1.700.000,00	(403.620,42)	1.296.379,58	1.129.519,00	87,13%	1.129.519,00	87,13%	1.129.519,00	87,13%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	0,00	601.338,00	601.338,00	586.337,44	97,51%	586.337,44	97,51%	586.337,44	97,51%
7				PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E	3.000.000,00	3.059.934,78	6.059.934,78	5.968.799,20	98,50%	5.968.799,20	98,50%	3.517.093,05	58,04%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	600.000,00	676.665,28	1.276.665,28	1.272.620,24	99,68%	1.272.620,24	99,68%	1.269.894,50	99,47%
9				GABINETE JOVEN	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					20.298.000,00	2.710.378,22	23.008.378,22	21.107.664,18	91,74%	21.107.644,18	91,74%	16.397.392,74	71,27%
1				UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO	6.912.000,00	2.103.313,80	9.015.313,80	8.814.675,66	97,77%	8.814.655,66	97,77%	8.072.998,52	89,55%
16				PLANIF.Y GESTION DE CIENCIA Y TEC.	5.456.000,00	(1.965.150,00)	3.490.850,00	3.406.935,72	97,60%	3.406.935,72	97,60%	3.364.770,25	96,39%
17				PROMOC.CIENT.Y TECNOLOGICA	6.226.000,00	2.593.874,22	8.819.874,22	7.281.819,23	82,56%	7.281.819,23	82,56%	3.455.265,26	39,18%
18				APROPIACION SOCIAL	1.704.000,00	(21.659,80)	1.682.340,20	1.604.233,57	95,36%	1.604.233,57	95,36%	1.504.358,71	89,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					86.784.000,00	24.068.220,94	110.852.220,94	109.947.459,24	99,18%	109.947.459,24	99,18%	100.636.662,18	90,79%
16				CONTROL EXTERNO	86.784.000,00	24.068.220,94	110.852.220,94	109.947.459,24	99,18%	109.947.459,24	99,18%	100.636.662,18	90,79%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 82 - Sec Estado Habitat S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					173.230.000,00	(121.379.000,00)	51.851.000,00	35.439.135,55	68,35%	35.439.135,55	68,35%	13.642.608,07	26,31%
1				Secretaria de Estado del Hábitat	9.230.000,00	20.121.000,00	29.351.000,00	27.657.049,50	94,23%	27.657.049,50	94,23%	7.921.558,22	26,99%
16				Programa Mi Tierra Mi Casa	109.000.000,00	(109.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17				Coordinación y Cooperación con Entidades Vs.	55.000.000,00	(50.000.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				"Desastres y Emergencias"	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	7.782.086,05	44,47%	7.782.086,05	44,47%	5.721.049,85	32,69%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 83 - Sec Estado Energía S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.823.000,00	2.045.919,64	14.868.919,64	5.619.819,51	37,80%	5.607.542,51	37,71%	5.185.001,70	34,87%
1				Conducción Superior	0,00	1.459.049,90	1.459.049,90	1.407.706,55	96,48%	1.395.429,55	95,64%	1.395.429,55	95,64%
16				Secretaría de Estado de Energía	12.823.000,00	586.869,74	13.409.869,74	4.212.112,96	31,41%	4.212.112,96	31,41%	3.789.572,15	28,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					59.690.000,00	19.786.721,00	79.476.721,00	76.065.489,21	95,71%	76.065.489,21	95,71%	71.744.607,97	90,27%
1				FISCALIA DE ESTADO	12.557.800,00	1.279.200,00	13.837.000,00	13.037.838,77	94,22%	13.037.838,77	94,22%	11.721.343,33	84,71%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	18.640.800,00	10.300.341,84	28.941.141,84	28.339.166,43	97,92%	28.339.166,43	97,92%	25.818.684,73	89,21%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS	1.861.200,00	406.335,28	2.267.535,28	2.257.226,05	99,55%	2.257.226,05	99,55%	2.029.805,76	89,52%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	1.042.200,00	(982.200,00)	60.000,00	50.000,00	83,33%	50.000,00	83,33%	0,00	0,00%
19				Allanamientos y Ac Transaccionales policía y ex bancarios	25.588.000,00	8.783.043,88	34.371.043,88	32.381.257,96	94,21%	32.381.257,96	94,21%	32.174.774,15	93,61%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					83.134.000,00	18.699.439,27	101.833.439,27	101.144.328,33	99,32%	100.933.765,53	99,12%	92.765.484,69	91,10%
16				Defensa derechos quejosos	80.046.000,00	15.562.736,52	95.608.736,52	95.304.094,81	99,68%	95.304.094,81	99,68%	87.421.747,68	91,44%
17				Defensoría Pcial. Niñas, Niños y Adolescentes	3.088.000,00	3.136.702,75	6.224.702,75	5.840.233,52	93,82%	5.629.670,72	90,44%	5.343.737,01	85,85%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					133.615.000,00	387.667.290,78	521.282.290,78	276.545.542,69	53,05%	276.545.542,69	53,05%	276.540.702,69	53,05%
90				DEU.DIREC.ADMINIS.	133.615.000,00	387.667.290,78	521.282.290,78	276.545.542,69	53,05%	276.545.542,69	53,05%	276.540.702,69	53,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.627.162.000,00	672.892.155,55	6.300.054.155,55	5.971.081.047,82	94,78%	5.971.081.047,82	94,78%	5.518.360.446,55	87,59%
91				ATENCION IMPREVISTOS	513.826.000,00	(445.619.808,13)	68.206.191,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.PERS.	71.700.000,00	22.687.429,23	94.387.429,23	94.218.373,35	99,82%	94.218.373,35	99,82%	88.944.501,78	94,23%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	541.000,00	0,00	541.000,00	433.493,18	80,13%	433.493,18	80,13%	395.300,32	73,07%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS ENTES	142.554.000,00	33.299.578,74	175.853.578,74	157.917.942,52	89,80%	157.917.942,52	89,80%	154.273.714,66	87,73%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIOS Y COMUNAS	3.305.010.000,00	345.913.000,00	3.650.923.000,00	3.622.945.780,61	99,23%	3.622.945.780,61	99,23%	3.425.146.625,35	93,82%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	1.493.531.000,00	716.611.955,71	2.210.142.955,71	2.095.565.458,16	94,82%	2.095.565.458,16	94,82%	1.849.600.304,44	83,69%
99				FEFIP LEY 12403	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%