

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	208.955.000,00	67.884.144,88	276.839.144,88	275.929.001,05	99,67%	275.929.001,05	99,67%	260.145.173,65	93,97%
2 - Gastos de consumo	194.770.000,00	31.574.144,88	226.344.144,88	225.459.895,03	99,61%	225.459.895,03	99,61%	209.676.067,63	92,64%
1 - Remuneraciones	156.200.000,00	24.592.991,08	180.792.991,08	179.920.166,94	99,52%	179.920.166,94	99,52%	164.512.174,36	91,00%
2 - Bienes y servicios	38.570.000,00	6.981.153,80	45.551.153,80	45.539.728,09	99,98%	45.539.728,09	99,98%	45.163.893,27	99,15%
7 - Transf. ctes.	14.185.000,00	36.310.000,00	50.495.000,00	50.469.106,02	99,95%	50.469.106,02	99,95%	50.469.106,02	99,95%
1 - Al sector privado	14.185.000,00	36.310.000,00	50.495.000,00	50.469.106,02	99,95%	50.469.106,02	99,95%	50.469.106,02	99,95%
2 - Gastos de capital	970.000,00	(300.000,00)	670.000,00	622.431,40	92,90%	622.431,40	92,90%	593.975,22	88,65%
1 - Inv. real directa	970.000,00	(300.000,00)	670.000,00	622.431,40	92,90%	622.431,40	92,90%	593.975,22	88,65%
1 - Form. bruta cap.fijo	970.000,00	(300.000,00)	670.000,00	622.431,40	92,90%	622.431,40	92,90%	593.975,22	88,65%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	351.350.000,00	63.575.333,40	414.925.333,40	414.241.838,33	99,84%	414.241.838,33	99,84%	383.657.070,28	92,46%
2 - Gastos de consumo	336.350.000,00	49.020.202,40	385.370.202,40	384.816.747,33	99,86%	384.816.747,33	99,86%	354.368.589,28	91,96%
1 - Remuneraciones	258.150.000,00	31.575.333,40	289.725.333,40	289.658.487,68	99,98%	289.658.487,68	99,98%	264.656.657,63	91,35%
2 - Bienes y servicios	78.200.000,00	17.444.869,00	95.644.869,00	95.158.259,65	99,49%	95.158.259,65	99,49%	89.711.931,65	93,80%
7 - Transf. ctes.	15.000.000,00	14.555.131,00	29.555.131,00	29.425.091,00	99,56%	29.425.091,00	99,56%	29.288.481,00	99,10%
1 - Al sector privado	15.000.000,00	14.555.131,00	29.555.131,00	29.425.091,00	99,56%	29.425.091,00	99,56%	29.288.481,00	99,10%
2 - Gastos de capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%
1 - Inv. real directa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%	750.900,28	75,09%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	1.120.785.000,00	372.299.139,01	1.493.084.139,01	1.459.853.591,98	97,77%	1.459.811.416,95	97,77%	1.331.562.378,56	89,18%
2 - Gastos de consumo	1.120.785.000,00	372.299.139,01	1.493.084.139,01	1.459.853.591,98	97,77%	1.459.811.416,95	97,77%	1.331.562.378,56	89,18%
1 - Remuneraciones	1.086.985.000,00	364.495.833,81	1.451.480.833,81	1.418.996.078,73	97,76%	1.418.996.078,73	97,76%	1.296.253.321,17	89,31%
2 - Bienes y servicios	33.800.000,00	7.803.305,20	41.603.305,20	40.857.513,25	98,21%	40.815.338,22	98,11%	35.309.057,39	84,87%
2 - Gastos de capital	25.000.000,00	858.478,07	25.858.478,07	25.658.374,85	99,23%	25.601.711,85	99,01%	16.601.916,22	64,20%
1 - Inv. real directa	25.000.000,00	858.478,07	25.858.478,07	25.658.374,85	99,23%	25.601.711,85	99,01%	16.601.916,22	64,20%
1 - Form. bruta cap.fijo	24.500.000,00	58.178,07	24.558.178,07	24.358.368,73	99,19%	24.332.533,73	99,08%	15.682.456,34	63,86%
4 - Activos intangibles	500.000,00	800.300,00	1.300.300,00	1.300.006,12	99,98%	1.269.178,12	97,61%	919.459,88	70,71%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	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%
2 - Gastos de consumo	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%
2 - Bienes y servicios	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	365.000,00	896.387,12	1.261.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos	365.000,00	896.387,12	1.261.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos corrientes	292.000,00	600.000,00	892.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	292.000,00	600.000,00	892.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	292.000,00	600.000,00	892.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	73.000,00	296.387,12	369.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	73.000,00	296.387,12	369.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	73.000,00	296.387,12	369.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	6.205.000,00	23.000.000,00	29.205.000,00	9.224.611,79	31,59%	4.896.623,28	16,77%	4.896.623,28	16,77%
2 - Gastos de consumo	6.205.000,00	23.000.000,00	29.205.000,00	9.224.611,79	31,59%	4.896.623,28	16,77%	4.896.623,28	16,77%
2 - Bienes y servicios	6.205.000,00	23.000.000,00	29.205.000,00	9.224.611,79	31,59%	4.896.623,28	16,77%	4.896.623,28	16,77%
2 - Gastos de capital	8.300.000,00	21.827.965,04	30.127.965,04	16.896.634,86	56,08%	2.146.841,09	7,13%	2.146.841,09	7,13%
1 - Inv. real directa	8.300.000,00	21.827.965,04	30.127.965,04	16.896.634,86	56,08%	2.146.841,09	7,13%	2.146.841,09	7,13%
1 - Form. bruta cap.fijo	8.300.000,00	21.527.965,04	29.827.965,04	16.844.174,46	56,47%	2.146.841,09	7,20%	2.146.841,09	7,20%
4 - Activos intangibles	0,00	300.000,00	300.000,00	52.460,40	17,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos	17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos corrientes	17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	17.000,00	204.606,09	221.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	72.000,00	205.976,07	277.976,07	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%	72.591,08	26,11%
1 - Gastos corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	67.000,00	205.976,07	272.976,07	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%
1 - Inv. real directa	67.000,00	205.976,07	272.976,07	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%
1 - Form. bruta cap.fijo	67.000,00	205.976,07	272.976,07	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	72.000,00	1.231.917,11	1.303.917,11	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%
1 - Inv. real directa	72.000,00	1.231.917,11	1.303.917,11	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%
1 - Form. bruta cap.fijo	72.000,00	1.231.917,11	1.303.917,11	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos corrientes	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	2.000,00	149,11	2.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	26.183.000,00	(7.273.533,12)	18.909.466,88	18.435.408,43	97,49%	18.435.408,43	97,49%	16.806.985,23	88,88%
2 - Gastos de consumo	16.183.000,00	2.071.176,88	18.254.176,88	17.780.118,43	97,40%	17.780.118,43	97,40%	16.201.695,23	88,76%
1 - Remuneraciones	13.000.000,00	1.320.000,00	14.320.000,00	14.159.171,65	98,88%	14.159.171,65	98,88%	12.918.753,22	90,22%
2 - Bienes y servicios	3.183.000,00	751.176,88	3.934.176,88	3.620.946,78	92,04%	3.620.946,78	92,04%	3.282.942,01	83,45%
7 - Transf. ctes.	10.000.000,00	(9.344.710,00)	655.290,00	655.290,00	100,00%	655.290,00	100,00%	605.290,00	92,37%
1 - Al sector privado	10.000.000,00	(9.474.710,00)	525.290,00	525.290,00	100,00%	525.290,00	100,00%	475.290,00	90,48%
2 - Al sector público	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
2 - Gastos de capital	30.100.000,00	11.480.868,00	41.580.868,00	40.888.488,48	98,34%	40.888.488,48	98,34%	40.419.338,48	97,21%
1 - Inv. real directa	100.000,00	36.158,00	136.158,00	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%
1 - Form. bruta cap.fijo	100.000,00	36.158,00	136.158,00	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%
2 - Transf. de capital	30.000.000,00	11.444.710,00	41.444.710,00	40.803.290,45	98,45%	40.803.290,45	98,45%	40.334.140,45	97,32%
1 - Al sector privado	0,00	11.444.710,00	11.444.710,00	11.343.290,45	99,11%	11.343.290,45	99,11%	10.874.140,45	95,02%
2 - Al sector público	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	0,00	1.237.096,38	1.237.096,38	1.079.269,78	87,24%	800.686,78	64,72%	633.034,45	51,17%
2 - Gastos de consumo	0,00	1.237.096,38	1.237.096,38	1.079.269,78	87,24%	800.686,78	64,72%	633.034,45	51,17%
2 - Bienes y servicios	0,00	1.237.096,38	1.237.096,38	1.079.269,78	87,24%	800.686,78	64,72%	633.034,45	51,17%
2 - Gastos de capital	0,00	882.031,12	882.031,12	882.031,12	100,00%	856.527,38	97,11%	202.135,94	22,92%
1 - Inv. real directa	0,00	882.031,12	882.031,12	882.031,12	100,00%	856.527,38	97,11%	202.135,94	22,92%
1 - Form. bruta cap.fijo	0,00	866.719,90	866.719,90	866.719,90	100,00%	841.216,16	97,06%	193.134,10	22,28%
4 - Activos intangibles	0,00	15.311,22	15.311,22	15.311,22	100,00%	15.311,22	100,00%	9.001,84	58,79%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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

Ejercicio: 2.013									
Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	360.600.000,00	372.014.367,64	732.614.367,64	670.334.949,94	91,50%	670.334.949,94	91,50%	559.451.845,83	76,36%
2 - Gastos de consumo	349.190.000,00	108.957.044,95	458.147.044,95	411.267.767,28	89,77%	411.267.767,28	89,77%	366.498.252,80	80,00%
1 - Remuneraciones	188.584.000,00	40.478.178,58	229.062.178,58	220.839.062,99	96,41%	220.839.062,99	96,41%	201.731.939,97	88,07%
2 - Bienes y servicios	160.606.000,00	68.478.866,37	229.084.866,37	190.428.704,29	83,13%	190.428.704,29	83,13%	164.766.312,83	71,92%
3 - Rtas de la propiedad	3.896.000,00	(3.860.245,05)	35.754,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dchos. s/bs. intang.	3.896.000,00	(3.860.245,05)	35.754,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	7.514.000,00	266.917.567,74	274.431.567,74	259.067.182,66	94,40%	259.067.182,66	94,40%	192.953.593,03	70,31%
1 - Al sector privado	7.514.000,00	0,00	7.514.000,00	788.419,77	10,49%	788.419,77	10,49%	681.782,51	9,07%
2 - Al sector público	0,00	266.917.567,74	266.917.567,74	258.278.762,89	96,76%	258.278.762,89	96,76%	192.271.810,52	72,03%
2 - Gastos de capital	554.026.000,00	(52.980.000,00)	501.046.000,00	408.719.892,71	81,57%	408.719.892,71	81,57%	346.354.777,06	69,13%
1 - Inv. real directa	26.000.000,00	12.020.000,00	38.020.000,00	18.562.802,97	48,82%	18.562.802,97	48,82%	16.447.157,37	43,26%
1 - Form. bruta cap.fijo	25.844.000,00	11.515.045,50	37.359.045,50	17.914.188,47	47,95%	17.914.188,47	47,95%	15.798.542,87	42,29%
4 - Activos intangibles	156.000,00	504.954,50	660.954,50	648.614,50	98,13%	648.614,50	98,13%	648.614,50	98,13%
2 - Transf. de capital	528.026.000,00	(65.000.000,00)	463.026.000,00	390.157.089,74	84,26%	390.157.089,74	84,26%	329.907.619,69	71,25%
2 - Al sector público	528.026.000,00	(65.000.000,00)	463.026.000,00	390.157.089,74	84,26%	390.157.089,74	84,26%	329.907.619,69	71,25%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	0,00	29.721.304,17	29.721.304,17	21.805.925,81	73,37%	21.805.925,81	73,37%	21.178.802,81	71,26%
2 - Gastos de consumo	0,00	2.318.050,00	2.318.050,00	1.697.747,49	73,24%	1.697.747,49	73,24%	1.697.747,49	73,24%
2 - Bienes y servicios	0,00	2.318.050,00	2.318.050,00	1.697.747,49	73,24%	1.697.747,49	73,24%	1.697.747,49	73,24%
4 - Prest. seg. social	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	6.244.178,32	94,41%	6.244.178,32	94,41%	5.617.055,32	84,93%
7 - Transf. ctes.	0,00	20.789.254,17	20.789.254,17	13.864.000,00	66,69%	13.864.000,00	66,69%	13.864.000,00	66,69%
1 - Al sector privado	0,00	20.789.254,17	20.789.254,17	13.864.000,00	66,69%	13.864.000,00	66,69%	13.864.000,00	66,69%
2 - Gastos de capital	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	322.790.000,00	866.678,96	323.656.678,96	309.970.306,35	95,77%	309.867.226,35	95,74%	281.233.682,50	86,89%
2 - Gastos de consumo	321.005.000,00	1.762.978,96	322.767.978,96	309.380.110,42	95,85%	309.277.030,42	95,82%	280.689.274,68	86,96%
1 - Remuneraciones	301.454.000,00	(4.355.620,99)	297.098.379,01	287.411.629,09	96,74%	287.411.629,09	96,74%	262.287.103,94	88,28%
2 - Bienes y servicios	19.551.000,00	6.118.599,95	25.669.599,95	21.968.481,33	85,58%	21.865.401,33	85,18%	18.402.170,74	71,69%
7 - Transf. ctes.	1.785.000,00	(896.300,00)	888.700,00	590.195,93	66,41%	590.195,93	66,41%	544.407,82	61,26%
1 - Al sector privado	1.785.000,00	(896.300,00)	888.700,00	590.195,93	66,41%	590.195,93	66,41%	544.407,82	61,26%
2 - Gastos de capital	5.071.000,00	507.825,00	5.578.825,00	2.029.818,69	36,38%	2.000.898,69	35,87%	1.019.171,59	18,27%
1 - Inv. real directa	5.036.000,00	542.825,00	5.578.825,00	2.029.818,69	36,38%	2.000.898,69	35,87%	1.019.171,59	18,27%
1 - Form. bruta cap.fijo	5.036.000,00	542.825,00	5.578.825,00	2.029.818,69	36,38%	2.000.898,69	35,87%	1.019.171,59	18,27%
2 - Transf. de capital	35.000,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Al sector privado	35.000,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	3.825.000,00	5.195.200,00	9.020.200,00	6.515.082,41	72,23%	6.515.082,41	72,23%	6.515.082,41	72,23%
2 - Gastos de consumo	3.208.000,00	4.995.200,00	8.203.200,00	5.906.194,35	72,00%	5.906.194,35	72,00%	5.906.194,35	72,00%
2 - Bienes y servicios	3.208.000,00	4.995.200,00	8.203.200,00	5.906.194,35	72,00%	5.906.194,35	72,00%	5.906.194,35	72,00%
7 - Transf. ctes.	617.000,00	200.000,00	817.000,00	608.888,06	74,53%	608.888,06	74,53%	608.888,06	74,53%
1 - Al sector privado	617.000,00	200.000,00	817.000,00	608.888,06	74,53%	608.888,06	74,53%	608.888,06	74,53%
2 - Gastos de capital	186.000,00	1.584.954,20	1.770.954,20	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%
1 - Inv. real directa	186.000,00	1.584.954,20	1.770.954,20	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%
1 - Form. bruta cap.fijo	186.000,00	1.584.954,20	1.770.954,20	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%	623.389,77	35,20%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	2.834.218.000,00	659.308.247,54	3.493.526.247,54	3.467.423.254,35	99,25%	3.467.303.167,35	99,25%	3.193.930.383,09	91,42%
2 - Gastos de consumo	2.801.539.000,00	658.860.233,39	3.460.399.233,39	3.445.061.064,06	99,56%	3.444.940.977,06	99,55%	3.173.986.592,80	91,72%
1 - Remuneraciones	2.583.200.000,00	607.795.337,76	3.190.995.337,76	3.181.118.800,55	99,69%	3.181.118.800,55	99,69%	2.916.727.765,86	91,41%
2 - Bienes y servicios	218.339.000,00	51.064.895,63	269.403.895,63	263.942.263,51	97,97%	263.822.176,51	97,93%	257.258.826,94	95,49%
3 - Rtas de la propiedad	0,00	448.014,15	448.014,15	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%
1 - Intereses	0,00	448.014,15	448.014,15	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%
7 - Transf. ctes.	32.679.000,00	0,00	32.679.000,00	21.914.176,14	67,06%	21.914.176,14	67,06%	19.495.776,14	59,66%
1 - Al sector privado	32.679.000,00	0,00	32.679.000,00	21.914.176,14	67,06%	21.914.176,14	67,06%	19.495.776,14	59,66%
2 - Gastos de capital	191.887.000,00	(8.801.234,10)	183.085.765,90	143.657.132,44	78,46%	112.862.939,26	61,65%	106.437.279,74	58,14%
1 - Inv. real directa	191.887.000,00	(8.801.234,10)	183.085.765,90	143.657.132,44	78,46%	112.862.939,26	61,65%	106.437.279,74	58,14%
1 - Form. bruta cap.fijo	191.887.000,00	(8.908.875,42)	182.978.124,58	143.642.304,44	78,50%	112.848.111,26	61,67%	106.422.451,74	58,16%
4 - Activos intangibles	0,00	107.641,32	107.641,32	14.828,00	13,78%	14.828,00	13,78%	14.828,00	13,78%
3 - Aplic. financieras	0,00	1.628.504,31	1.628.504,31	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%
1 - Inversión financiera	0,00	1.628.504,31	1.628.504,31	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%
4 - Incr.de otros act.f.	0,00	1.628.504,31	1.628.504,31	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%	1.628.504,28	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	206.035.000,00	65.000.000,00	271.035.000,00	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%
2 - Gastos de consumo	206.035.000,00	65.000.000,00	271.035.000,00	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%
2 - Bienes y servicios	206.035.000,00	65.000.000,00	271.035.000,00	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%	227.685.019,26	84,01%
2 - Gastos de capital	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%
1 - Inv. real directa	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%
1 - Form. bruta cap.fijo	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%	3.491.468,64	83,03%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	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%
2 - Gastos de consumo	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%
2 - Bienes y servicios	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	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%
2 - Gastos de consumo	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%
2 - Bienes y servicios	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 económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.120.000,00	(17.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos	17.120.000,00	(17.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos corrientes	17.120.000,00	(17.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	1.100.000,00	(1.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	1.100.000,00	(1.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Prest. seg. social	4.759.000,00	(4.759.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	11.261.000,00	(11.261.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Al sector privado	11.261.000,00	(11.261.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	8.255.000,00	4.855.000,00	13.110.000,00	11.933.324,25	91,03%	11.704.796,25	89,28%	11.265.805,71	85,93%
2 - Gastos de consumo	5.250.000,00	6.482.800,00	11.732.800,00	10.732.353,81	91,47%	10.503.825,81	89,53%	10.083.300,87	85,94%
2 - Bienes y servicios	5.250.000,00	6.482.800,00	11.732.800,00	10.732.353,81	91,47%	10.503.825,81	89,53%	10.083.300,87	85,94%
7 - Transf. ctes.	3.005.000,00	(1.627.800,00)	1.377.200,00	1.200.970,44	87,20%	1.200.970,44	87,20%	1.182.504,84	85,86%
2 - Al sector público	3.005.000,00	(1.627.800,00)	1.377.200,00	1.200.970,44	87,20%	1.200.970,44	87,20%	1.182.504,84	85,86%
2 - Gastos de capital	6.295.000,00	2.210.662,21	8.505.662,21	2.255.234,46	26,52%	1.674.877,41	19,69%	1.674.877,41	19,69%
1 - Inv. real directa	6.295.000,00	2.210.662,21	8.505.662,21	2.255.234,46	26,52%	1.674.877,41	19,69%	1.674.877,41	19,69%
1 - Form. bruta cap.fijo	6.295.000,00	2.050.000,00	8.345.000,00	2.255.234,46	27,03%	1.674.877,41	20,07%	1.674.877,41	20,07%
4 - Activos intangibles	0,00	160.662,21	160.662,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	0,00	14.359.380,18	14.359.380,18	4.758.510,00	33,14%	3.209.210,00	22,35%	1.741.980,00	12,13%
2 - Gastos de consumo	0,00	14.359.380,18	14.359.380,18	4.758.510,00	33,14%	3.209.210,00	22,35%	1.741.980,00	12,13%
1 - Remuneraciones	0,00	3.423.541,18	3.423.541,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	0,00	10.935.839,00	10.935.839,00	4.758.510,00	43,51%	3.209.210,00	29,35%	1.741.980,00	15,93%
2 - Gastos de capital	0,00	102.566.619,82	102.566.619,82	66.366.275,48	64,71%	46.117.582,06	44,96%	29.004.090,96	28,28%
1 - Inv. real directa	0,00	81.546.704,00	81.546.704,00	45.513.359,66	55,81%	25.264.666,24	30,98%	13.634.175,14	16,72%
1 - Form. bruta cap.fijo	0,00	81.546.704,00	81.546.704,00	45.513.359,66	55,81%	25.264.666,24	30,98%	13.634.175,14	16,72%
2 - Transf. de capital	0,00	21.019.915,82	21.019.915,82	20.852.915,82	99,21%	20.852.915,82	99,21%	15.369.915,82	73,12%
2 - Al sector público	0,00	21.019.915,82	21.019.915,82	20.852.915,82	99,21%	20.852.915,82	99,21%	15.369.915,82	73,12%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	156.438.000,00	18.042.641,13	174.480.641,13	151.579.356,39	86,88%	151.579.356,39	86,88%	134.426.945,18	77,04%
2 - Gastos de consumo	111.833.000,00	19.288.037,69	131.121.037,69	120.871.126,77	92,18%	120.871.126,77	92,18%	109.922.023,01	83,83%
1 - Remuneraciones	86.091.000,00	12.641.676,79	98.732.676,79	97.934.129,35	99,19%	97.934.129,35	99,19%	89.323.463,12	90,47%
2 - Bienes y servicios	25.742.000,00	6.646.360,90	32.388.360,90	22.936.997,42	70,82%	22.936.997,42	70,82%	20.598.559,89	63,60%
3 - Rtas de la propiedad	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dchos. s/bs. intang.	0,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	44.605.000,00	(1.256.141,56)	43.348.858,44	30.708.229,62	70,84%	30.708.229,62	70,84%	24.504.922,17	56,53%
1 - Al sector privado	41.951.000,00	(1.820.836,84)	40.130.163,16	27.627.649,30	68,85%	27.627.649,30	68,85%	21.802.697,85	54,33%
2 - Al sector público	2.654.000,00	564.695,28	3.218.695,28	3.080.580,32	95,71%	3.080.580,32	95,71%	2.702.224,32	83,95%
2 - Gastos de capital	11.330.000,00	32.768.853,00	44.098.853,00	37.691.816,43	85,47%	37.691.816,43	85,47%	26.999.994,98	61,23%
1 - Inv. real directa	1.700.000,00	2.882.000,00	4.582.000,00	1.731.242,78	37,78%	1.731.242,78	37,78%	1.153.332,10	25,17%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.700.000,00	2.836.000,00	4.536.000,00	1.685.242,78	37,15%	1.685.242,78	37,15%	1.153.332,10	25,43%
4 - Activos intangibles	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	3.500.000,00	34.886.853,00	38.386.853,00	35.960.573,65	93,68%	35.960.573,65	93,68%	25.846.662,88	67,33%
1 - Al sector privado	500.000,00	21.631.786,00	22.131.786,00	20.073.716,85	90,70%	20.073.716,85	90,70%	13.979.436,08	63,17%
2 - Al sector público	3.000.000,00	13.255.067,00	16.255.067,00	15.886.856,80	97,74%	15.886.856,80	97,74%	11.867.226,80	73,01%
3 - Inversión financiera	6.130.000,00	(5.000.000,00)	1.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	(5.000.000,00)	1.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	634.000,00	37.889,81	671.889,81	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%
2 - Gastos de consumo	634.000,00	37.889,81	671.889,81	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%
2 - Bienes y servicios	634.000,00	37.889,81	671.889,81	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%	470.048,55	69,96%
2 - Gastos de capital	248.000,00	92.000,00	340.000,00	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%
1 - Inv. real directa	248.000,00	92.000,00	340.000,00	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%
1 - Form. bruta cap.fijo	248.000,00	92.000,00	340.000,00	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	131.598.000,00	31.020.926,22	162.618.926,22	157.717.162,57	96,99%	157.715.923,53	96,99%	143.423.687,82	88,20%
2 - Gastos de consumo	130.862.000,00	30.637.058,22	161.499.058,22	157.187.885,84	97,33%	157.186.646,80	97,33%	142.910.281,69	88,49%
1 - Remuneraciones	122.649.000,00	24.075.429,42	146.724.429,42	145.934.186,19	99,46%	145.934.186,19	99,46%	132.359.247,64	90,21%
2 - Bienes y servicios	8.213.000,00	6.561.628,80	14.774.628,80	11.253.699,65	76,17%	11.252.460,61	76,16%	10.551.034,05	71,41%
3 - Rtas de la propiedad	132.000,00	78.800,00	210.800,00	12.670,00	6,01%	12.670,00	6,01%	12.670,00	6,01%
3 - Dchos. s/bs. intang.	132.000,00	78.800,00	210.800,00	12.670,00	6,01%	12.670,00	6,01%	12.670,00	6,01%
7 - Transf. ctes.	604.000,00	305.068,00	909.068,00	516.606,73	56,83%	516.606,73	56,83%	500.736,13	55,08%
1 - Al sector privado	604.000,00	305.068,00	909.068,00	516.606,73	56,83%	516.606,73	56,83%	500.736,13	55,08%
2 - Gastos de capital	1.320.000,00	692.489,04	2.012.489,04	1.081.516,60	53,74%	1.037.582,50	51,56%	466.763,73	23,19%
1 - Inv. real directa	1.320.000,00	692.489,04	2.012.489,04	1.081.516,60	53,74%	1.037.582,50	51,56%	466.763,73	23,19%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.270.000,00	703.489,04	1.973.489,04	1.081.516,60	54,80%	1.037.582,50	52,58%	466.763,73	23,65%
4 - Activos intangibles	50.000,00	(11.000,00)	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Gastos de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Bienes y servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Gastos de capital	12.330.000,00	3.780.624,21	16.110.624,21	10.027.295,43	62,24%	10.027.277,28	62,24%	9.810.899,63	60,90%
1 - Inv. real directa	100.000,00	0,00	100.000,00	39.950,04	39,95%	39.950,04	39,95%	39.122,39	39,12%
1 - Form. bruta cap.fijo	100.000,00	0,00	100.000,00	39.950,04	39,95%	39.950,04	39,95%	39.122,39	39,12%
3 - Inversión financiera	12.230.000,00	3.780.624,21	16.010.624,21	9.987.345,39	62,38%	9.987.327,24	62,38%	9.771.777,24	61,03%
6 - Conc. prést. l.plazo	12.230.000,00	3.780.624,21	16.010.624,21	9.987.345,39	62,38%	9.987.327,24	62,38%	9.771.777,24	61,03%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	5.633.000,00	(5.816,88)	5.627.183,12	840.605,56	14,94%	840.605,56	14,94%	840.605,56	14,94%
2 - Gastos de consumo	233.000,00	(5.816,88)	227.183,12	798,60	0,35%	798,60	0,35%	798,60	0,35%
2 - Bienes y servicios	233.000,00	(5.816,88)	227.183,12	798,60	0,35%	798,60	0,35%	798,60	0,35%
3 - Rtas de la propiedad	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	839.806,96	15,55%	839.806,96	15,55%	839.806,96	15,55%
1 - Intereses	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	839.806,96	15,55%	839.806,96	15,55%	839.806,96	15,55%
2 - Gastos de capital	76.831.000,00	(6.195.044,00)	70.635.956,00	11.097,24	0,02%	11.097,24	0,02%	10.819,81	0,02%
1 - Inv. real directa	28.200.000,00	(6.888.000,00)	21.312.000,00	11.097,24	0,05%	11.097,24	0,05%	10.819,81	0,05%
1 - Form. bruta cap.fijo	28.200.000,00	(6.888.000,00)	21.312.000,00	11.097,24	0,05%	11.097,24	0,05%	10.819,81	0,05%
3 - Inversión financiera	48.631.000,00	692.956,00	49.323.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Conc. prést. l.plazo	48.631.000,00	692.956,00	49.323.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Aplic. financieras	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	5.763.340,74	43,53%	5.763.340,74	43,53%	5.763.340,74	43,53%
1 - Inversión financiera	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Incr.de otros act.f.	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Amort. deuda	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	5.763.340,74	55,42%	5.763.340,74	55,42%	5.763.340,74	55,42%
8 - Amort.prés.l/plazo	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	5.763.340,74	55,42%	5.763.340,74	55,42%	5.763.340,74	55,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Gastos de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Bienes y servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
2 - Gastos de capital	1.245.000,00	581.179,86	1.826.179,86	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%
3 - Inversión financiera	1.245.000,00	581.179,86	1.826.179,86	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%
6 - Conc. prést. l.plazo	1.245.000,00	581.179,86	1.826.179,86	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%	402.750,00	22,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	5.804.000,00	(241.417,18)	5.562.582,82	4.641.440,89	83,44%	4.641.440,89	83,44%	4.641.440,89	83,44%
2 - Gastos de consumo	1.803.000,00	(1.139.417,18)	663.582,82	109.541,31	16,51%	109.541,31	16,51%	109.541,31	16,51%
2 - Bienes y servicios	1.803.000,00	(1.139.417,18)	663.582,82	109.541,31	16,51%	109.541,31	16,51%	109.541,31	16,51%
3 - Rtas de la propiedad	3.996.000,00	898.000,00	4.894.000,00	4.531.899,58	92,60%	4.531.899,58	92,60%	4.531.899,58	92,60%
1 - Intereses	3.996.000,00	898.000,00	4.894.000,00	4.531.899,58	92,60%	4.531.899,58	92,60%	4.531.899,58	92,60%
6 - Otras pérdidas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	192.067.000,00	(29.285.797,97)	162.781.202,03	42.701.037,60	26,23%	42.701.037,60	26,23%	40.563.817,28	24,92%
1 - Inv. real directa	192.067.000,00	(29.285.797,97)	162.781.202,03	42.701.037,60	26,23%	42.701.037,60	26,23%	40.563.817,28	24,92%
1 - Form. bruta cap.fijo	192.067.000,00	(29.285.797,97)	162.781.202,03	42.701.037,60	26,23%	42.701.037,60	26,23%	40.563.817,28	24,92%
3 - Aplic. financieras	29.038.000,00	7.200.000,00	36.238.000,00	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%
2 - Amort. deuda	29.038.000,00	7.200.000,00	36.238.000,00	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%
8 - Amort.prés.l/plazo	29.038.000,00	7.200.000,00	36.238.000,00	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%	36.230.472,64	99,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	1.157.000,00	120.000,00	1.277.000,00	942.842,48	73,83%	942.842,48	73,83%	942.842,48	73,83%
2 - Gastos de consumo	394.000,00	500.000,00	894.000,00	697.687,49	78,04%	697.687,49	78,04%	697.687,49	78,04%
2 - Bienes y servicios	394.000,00	500.000,00	894.000,00	697.687,49	78,04%	697.687,49	78,04%	697.687,49	78,04%
3 - Rtas de la propiedad	757.000,00	(380.000,00)	377.000,00	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%
1 - Intereses	757.000,00	(380.000,00)	377.000,00	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%
6 - Otras pérdidas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	78.701.000,00	(22.552.500,00)	56.148.500,00	45.730.832,13	81,45%	45.730.832,13	81,45%	36.524.935,94	65,05%
1 - Inv. real directa	78.701.000,00	(22.552.500,00)	56.148.500,00	45.730.832,13	81,45%	45.730.832,13	81,45%	36.524.935,94	65,05%
1 - Form. bruta cap.fijo	78.701.000,00	(22.552.500,00)	56.148.500,00	45.730.832,13	81,45%	45.730.832,13	81,45%	36.524.935,94	65,05%
3 - Aplic. financieras	7.149.000,00	(3.614.000,00)	3.535.000,00	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%
2 - Amort. deuda	7.149.000,00	(3.614.000,00)	3.535.000,00	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%
8 - Amort.prés.l/plazo	7.149.000,00	(3.614.000,00)	3.535.000,00	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%	3.340.971,84	94,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	518.000,00	694.449,18	1.212.449,18	531.595,71	43,85%	531.595,71	43,85%	531.595,71	43,85%
2 - Gastos de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	980,10	4,46%	980,10	4,46%	980,10	4,46%
2 - Bienes y servicios	22.000,00	0,00	22.000,00	980,10	4,46%	980,10	4,46%	980,10	4,46%
3 - Rtas de la propiedad	496.000,00	694.449,18	1.190.449,18	530.615,61	44,57%	530.615,61	44,57%	530.615,61	44,57%
1 - Intereses	496.000,00	694.449,18	1.190.449,18	530.615,61	44,57%	530.615,61	44,57%	530.615,61	44,57%
3 - Aplic. financieras	907.000,00	500.000,00	1.407.000,00	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%
2 - Amort. deuda	907.000,00	500.000,00	1.407.000,00	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%
8 - Amort.prés.l/plazo	907.000,00	500.000,00	1.407.000,00	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%	1.063.803,33	75,61%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	1.000.000,00	316.000,00	1.316.000,00	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%
2 - Gastos de consumo	1.000.000,00	316.000,00	1.316.000,00	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%
2 - Bienes y servicios	1.000.000,00	316.000,00	1.316.000,00	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%	159.070,00	12,09%
2 - Gastos de capital	15.700.000,00	2.184.000,00	17.884.000,00	6.482.139,86	36,25%	5.901.590,43	33,00%	5.901.590,43	33,00%
2 - Transf. de capital	15.700.000,00	2.184.000,00	17.884.000,00	6.482.139,86	36,25%	5.901.590,43	33,00%	5.901.590,43	33,00%
2 - Al sector público	15.700.000,00	2.184.000,00	17.884.000,00	6.482.139,86	36,25%	5.901.590,43	33,00%	5.901.590,43	33,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	974.000,00	2.373.702,52	3.347.702,52	3.227.503,86	96,41%	3.227.503,86	96,41%	3.227.503,86	96,41%
2 - Gastos de consumo	934.000,00	(320.000,00)	614.000,00	533.801,34	86,94%	533.801,34	86,94%	533.801,34	86,94%
2 - Bienes y servicios	934.000,00	(320.000,00)	614.000,00	533.801,34	86,94%	533.801,34	86,94%	533.801,34	86,94%
3 - Rtas de la propiedad	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Intereses	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Otras pérdidas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	0,00	2.693.702,52	2.693.702,52	2.693.702,52	100,00%	2.693.702,52	100,00%	2.693.702,52	100,00%
2 - Al sector público	0,00	2.693.702,52	2.693.702,52	2.693.702,52	100,00%	2.693.702,52	100,00%	2.693.702,52	100,00%
2 - Gastos de capital	16.232.000,00	(5.781.000,00)	10.451.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	16.232.000,00	(5.781.000,00)	10.451.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	16.232.000,00	(5.781.000,00)	10.451.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	7.557.000,00	(3.850.000,00)	3.707.000,00	3.511.520,72	94,73%	3.511.520,72	94,73%	3.511.520,72	94,73%
2 - Gastos de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	477,43	0,87%	477,43	0,87%	477,43	0,87%
2 - Bienes y servicios	55.000,00	0,00	55.000,00	477,43	0,87%	477,43	0,87%	477,43	0,87%
3 - Rtas de la propiedad	7.502.000,00	(3.850.000,00)	3.652.000,00	3.511.043,29	96,14%	3.511.043,29	96,14%	3.511.043,29	96,14%
1 - Intereses	7.502.000,00	(3.850.000,00)	3.652.000,00	3.511.043,29	96,14%	3.511.043,29	96,14%	3.511.043,29	96,14%
2 - Gastos de capital	6.730.000,00	28.603.000,00	35.333.000,00	28.436.618,54	80,48%	28.436.618,54	80,48%	18.134.673,64	51,33%
1 - Inv. real directa	530.000,00	470.000,00	1.000.000,00	939.835,00	93,98%	939.835,00	93,98%	939.835,00	93,98%
1 - Form. bruta cap.fijo	530.000,00	470.000,00	1.000.000,00	939.835,00	93,98%	939.835,00	93,98%	939.835,00	93,98%
3 - Inversión financiera	6.200.000,00	28.133.000,00	34.333.000,00	27.496.783,54	80,09%	27.496.783,54	80,09%	17.194.838,64	50,08%
6 - Conc. prést. l.plazo	6.200.000,00	28.133.000,00	34.333.000,00	27.496.783,54	80,09%	27.496.783,54	80,09%	17.194.838,64	50,08%
3 - Aplic. financieras	57.153.000,00	13.840.000,00	70.993.000,00	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%
2 - Amort. deuda	57.153.000,00	13.840.000,00	70.993.000,00	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%
8 - Amort.prés.l/plazo	57.153.000,00	13.840.000,00	70.993.000,00	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%	69.880.631,91	98,43%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	14.172.000,00	(1.213.000,00)	12.959.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos corrientes	1.197.000,00	(138.000,00)	1.059.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de consumo	941.000,00	(138.000,00)	803.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	941.000,00	(138.000,00)	803.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Rtas de la propiedad	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Intereses	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	12.975.000,00	(1.075.000,00)	11.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	9.675.000,00	(1.075.000,00)	8.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	9.675.000,00	(1.075.000,00)	8.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Inversión financiera	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Conc. prést. l.plazo	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
2 - Gastos de capital	23.460.000,00	6.700.000,00	30.160.000,00	23.991.808,92	79,55%	23.991.808,92	79,55%	23.067.974,79	76,49%
1 - Inv. real directa	23.460.000,00	6.700.000,00	30.160.000,00	23.991.808,92	79,55%	23.991.808,92	79,55%	23.067.974,79	76,49%
1 - Form. bruta cap.fijo	23.460.000,00	6.700.000,00	30.160.000,00	23.991.808,92	79,55%	23.991.808,92	79,55%	23.067.974,79	76,49%
3 - Aplic. financieras	4.915.000,00	6.000.000,00	10.915.000,00	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%
1 - Inversión financiera	4.915.000,00	6.000.000,00	10.915.000,00	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%
4 - Incr.de otros act.f.	4.915.000,00	6.000.000,00	10.915.000,00	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%	5.166.534,28	47,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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

Ejercicio: 2.013									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	10.132.370.000,00	2.256.886.468,71	12.389.256.468,71	12.360.101.381,06	99,77%	12.360.101.381,06	99,77%	11.278.367.858,48	91,03%
2 - Gastos de consumo	7.938.401.000,00	1.817.873.846,73	9.756.274.846,73	9.743.967.454,45	99,87%	9.743.967.454,45	99,87%	8.868.073.176,78	90,90%
1 - Remuneraciones	7.833.765.000,00	1.774.274.221,61	9.608.039.221,61	9.600.580.859,74	99,92%	9.600.580.859,74	99,92%	8.738.473.330,34	90,95%
2 - Bienes y servicios	104.636.000,00	43.599.625,12	148.235.625,12	143.386.594,71	96,73%	143.386.594,71	96,73%	129.599.846,44	87,43%
3 - Rtas de la propiedad	934.000,00	395.000,00	1.329.000,00	1.240.011,48	93,30%	1.240.011,48	93,30%	1.240.011,48	93,30%
1 - Intereses	934.000,00	395.000,00	1.329.000,00	1.240.011,48	93,30%	1.240.011,48	93,30%	1.240.011,48	93,30%
6 - Otras pérdidas	0,00	2.562.614,66	2.562.614,66	2.562.614,66	100,00%	2.562.614,66	100,00%	2.562.614,66	100,00%
7 - Transf. ctes.	2.193.035.000,00	436.055.007,32	2.629.090.007,32	2.612.331.300,47	99,36%	2.612.331.300,47	99,36%	2.406.492.055,56	91,53%
1 - Al sector privado	2.193.035.000,00	435.555.007,32	2.628.590.007,32	2.611.831.410,23	99,36%	2.611.831.410,23	99,36%	2.406.035.615,85	91,53%
2 - Al sector público	0,00	500.000,00	500.000,00	499.890,24	99,98%	499.890,24	99,98%	456.439,71	91,29%
2 - Gastos de capital	74.180.000,00	(1.406.551,10)	72.773.448,90	64.198.636,09	88,22%	64.198.636,08	88,22%	56.404.559,38	77,51%
1 - Inv. real directa	74.180.000,00	(1.406.551,10)	72.773.448,90	64.198.636,09	88,22%	64.198.636,08	88,22%	56.404.559,38	77,51%
1 - Form. bruta cap.fijo	74.180.000,00	(1.406.551,10)	72.773.448,90	64.198.636,09	88,22%	64.198.636,08	88,22%	56.404.559,38	77,51%
3 - Aplic. financieras	9.345.000,00	2.350.000,00	11.695.000,00	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%
2 - Amort. deuda	9.345.000,00	2.350.000,00	11.695.000,00	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%
8 - Amort.prés.l/plazo	9.345.000,00	2.350.000,00	11.695.000,00	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%	11.536.106,35	98,64%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	95.657.000,00	53.466.843,33	149.123.843,33	116.795.680,52	78,32%	116.795.680,52	78,32%	115.482.708,52	77,44%
2 - Gastos de consumo	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	92.557.000,00	53.466.843,33	146.023.843,33	116.795.680,52	79,98%	116.795.680,52	79,98%	115.482.708,52	79,09%
1 - Al sector privado	92.557.000,00	50.759.048,95	143.316.048,95	114.087.886,14	79,61%	114.087.886,14	79,61%	112.774.914,14	78,69%
2 - Al sector público	0,00	2.707.794,38	2.707.794,38	2.707.794,38	100,00%	2.707.794,38	100,00%	2.707.794,38	100,00%
2 - Gastos de capital	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inv. real directa	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	68.077.000,00	26.569.910,48	94.646.910,48	59.377.901,07	62,74%	59.377.901,07	62,74%	46.394.395,95	49,02%
2 - Gastos de consumo	68.077.000,00	26.569.910,48	94.646.910,48	59.377.901,07	62,74%	59.377.901,07	62,74%	46.394.395,95	49,02%
1 - Remuneraciones	30.728.000,00	4.103.420,26	34.831.420,26	22.935.217,71	65,85%	22.935.217,71	65,85%	17.482.505,71	50,19%
2 - Bienes y servicios	37.349.000,00	22.466.490,22	59.815.490,22	36.442.683,36	60,93%	36.442.683,36	60,93%	28.911.890,24	48,34%
2 - Gastos de capital	105.885.000,00	78.702.700,23	184.587.700,23	82.240.704,81	44,55%	82.240.704,81	44,55%	52.086.402,80	28,22%
1 - Inv. real directa	105.885.000,00	78.702.700,23	184.587.700,23	82.240.704,81	44,55%	82.240.704,81	44,55%	52.086.402,80	28,22%
1 - Form. bruta cap.fijo	105.885.000,00	78.702.700,23	184.587.700,23	82.240.704,81	44,55%	82.240.704,81	44,55%	52.086.402,80	28,22%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	10.290.000,00	(50.000,00)	10.240.000,00	9.196.849,02	89,81%	9.196.849,02	89,81%	8.282.369,22	80,88%
2 - Gastos de consumo	10.290.000,00	(50.000,00)	10.240.000,00	9.196.849,02	89,81%	9.196.849,02	89,81%	8.282.369,22	80,88%
2 - Bienes y servicios	10.290.000,00	(50.000,00)	10.240.000,00	9.196.849,02	89,81%	9.196.849,02	89,81%	8.282.369,22	80,88%
2 - Gastos de capital	34.122.000,00	464.733,23	34.586.733,23	17.260.873,04	49,91%	17.260.873,04	49,91%	17.051.773,16	49,30%
1 - Inv. real directa	34.122.000,00	464.733,23	34.586.733,23	17.260.873,04	49,91%	17.260.873,04	49,91%	17.051.773,16	49,30%
1 - Form. bruta cap.fijo	34.122.000,00	464.733,23	34.586.733,23	17.260.873,04	49,91%	17.260.873,04	49,91%	17.051.773,16	49,30%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	3.003.332.000,00	970.260.668,07	3.973.592.668,07	3.945.657.383,24	99,30%	3.944.183.914,54	99,26%	3.508.609.569,63	88,30%
2 - Gastos de consumo	2.983.535.000,00	968.902.304,02	3.952.437.304,02	3.929.025.873,11	99,41%	3.927.552.404,41	99,37%	3.494.633.193,87	88,42%
1 - Remuneraciones	2.388.491.000,00	527.681.880,84	2.916.172.880,84	2.910.506.795,40	99,81%	2.910.506.795,40	99,81%	2.639.816.171,38	90,52%
2 - Bienes y servicios	595.044.000,00	441.220.423,18	1.036.264.423,18	1.018.519.077,71	98,29%	1.017.045.609,01	98,15%	854.817.022,49	82,49%
7 - Transf. ctes.	19.797.000,00	1.358.364,05	21.155.364,05	16.631.510,13	78,62%	16.631.510,13	78,62%	13.976.375,76	66,07%
1 - Al sector privado	19.797.000,00	1.340.796,10	21.137.796,10	16.613.942,18	78,60%	16.613.942,18	78,60%	13.958.807,81	66,04%
3 - Al sector externo	0,00	17.567,95	17.567,95	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%
2 - Gastos de capital	54.311.000,00	13.294.898,67	67.605.898,67	58.361.015,00	86,33%	48.184.160,20	71,27%	24.041.396,29	35,56%
1 - Inv. real directa	54.311.000,00	12.244.898,67	66.555.898,67	57.311.015,00	86,11%	47.134.160,20	70,82%	22.991.396,29	34,54%
1 - Form. bruta cap.fijo	54.311.000,00	12.244.898,67	66.555.898,67	57.311.015,00	86,11%	47.134.160,20	70,82%	22.991.396,29	34,54%
2 - Transf. de capital	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%
2 - Al sector público	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%
3 - Aplic. financieras	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	4.968.133,79	72,53%	4.968.133,79	72,53%	4.756.426,30	69,44%
1 - Inversión financiera	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	4.968.133,79	72,53%	4.968.133,79	72,53%	4.756.426,30	69,44%
4 - Incr.de otros act.f.	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	4.968.133,79	72,53%	4.968.133,79	72,53%	4.756.426,30	69,44%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	12.039.000,00	10.320.124,18	22.359.124,18	9.760.222,97	43,65%	9.745.909,84	43,59%	7.563.753,56	33,83%
2 - Gastos de consumo	12.020.000,00	10.283.063,36	22.303.063,36	9.760.222,97	43,76%	9.745.909,84	43,70%	7.563.753,56	33,91%
1 - Remuneraciones	111.000,00	619.394,78	730.394,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes y servicios	11.909.000,00	9.663.668,58	21.572.668,58	9.760.222,97	45,24%	9.745.909,84	45,18%	7.563.753,56	35,06%
7 - Transf. ctes.	19.000,00	37.060,82	56.060,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Al sector privado	19.000,00	37.060,82	56.060,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	317.000,00	13.205.171,88	13.522.171,88	6.546.247,60	48,41%	6.408.140,72	47,39%	6.189.869,31	45,78%
1 - Inv. real directa	317.000,00	8.053.565,91	8.370.565,91	2.482.641,63	29,66%	2.344.534,75	28,01%	2.126.263,34	25,40%
1 - Form. bruta cap.fijo	317.000,00	8.053.565,91	8.370.565,91	2.482.641,63	29,66%	2.344.534,75	28,01%	2.126.263,34	25,40%
2 - Transf. de capital	0,00	5.151.605,97	5.151.605,97	4.063.605,97	78,88%	4.063.605,97	78,88%	4.063.605,97	78,88%
1 - Al sector privado	0,00	2.016.168,06	2.016.168,06	2.016.168,06	100,00%	2.016.168,06	100,00%	2.016.168,06	100,00%
2 - Al sector público	0,00	3.135.437,91	3.135.437,91	2.047.437,91	65,30%	2.047.437,91	65,30%	2.047.437,91	65,30%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	60.009.000,00	33.431.000,00	93.440.000,00	93.218.000,00	99,76%	93.218.000,00	99,76%	84.322.885,94	90,24%
2 - Gastos de consumo	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%
2 - Bienes y servicios	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%
7 - Transf. ctes.	23.570.000,00	2.468.041,83	26.038.041,83	26.038.041,83	100,00%	26.038.041,83	100,00%	24.492.469,83	94,06%
2 - Al sector público	23.570.000,00	2.468.041,83	26.038.041,83	26.038.041,83	100,00%	26.038.041,83	100,00%	24.492.469,83	94,06%
2 - Gastos de capital	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%
2 - Transf. de capital	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%
2 - Al sector público	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%	1.558.000,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	36.668.000,00	11.235.606,56	47.903.606,56	37.444.141,20	78,17%	37.444.141,20	78,17%	37.444.141,20	78,17%
2 - Gastos de consumo	34.890.000,00	11.028.283,56	45.918.283,56	36.090.413,96	78,60%	36.090.413,96	78,60%	36.090.413,96	78,60%
1 - Remuneraciones	10.667.000,00	1.243.941,00	11.910.941,00	10.476.976,02	87,96%	10.476.976,02	87,96%	10.476.976,02	87,96%
2 - Bienes y servicios	24.223.000,00	9.784.342,56	34.007.342,56	25.613.437,94	75,32%	25.613.437,94	75,32%	25.613.437,94	75,32%
7 - Transf. ctes.	1.778.000,00	207.323,00	1.985.323,00	1.353.727,24	68,19%	1.353.727,24	68,19%	1.353.727,24	68,19%
1 - Al sector privado	1.778.000,00	207.323,00	1.985.323,00	1.353.727,24	68,19%	1.353.727,24	68,19%	1.353.727,24	68,19%
2 - Gastos de capital	990.000,00	108.000,00	1.098.000,00	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%
1 - Inv. real directa	990.000,00	108.000,00	1.098.000,00	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%
1 - Form. bruta cap.fijo	990.000,00	108.000,00	1.098.000,00	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%	996.370,48	90,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	40.175.000,00	15.629.748,30	55.804.748,30	23.563.855,68	42,23%	23.563.855,68	42,23%	22.119.256,63	39,64%
2 - Gastos de consumo	31.515.000,00	11.651.519,30	43.166.519,30	22.833.424,68	52,90%	22.833.424,68	52,90%	21.406.442,63	49,59%
2 - Bienes y servicios	31.515.000,00	11.651.519,30	43.166.519,30	22.833.424,68	52,90%	22.833.424,68	52,90%	21.406.442,63	49,59%
7 - Transf. ctes.	8.660.000,00	3.978.229,00	12.638.229,00	730.431,00	5,78%	730.431,00	5,78%	712.814,00	5,64%
2 - Al sector público	8.660.000,00	3.978.229,00	12.638.229,00	730.431,00	5,78%	730.431,00	5,78%	712.814,00	5,64%
2 - Gastos de capital	9.703.000,00	4.376.051,59	14.079.051,59	3.363.075,93	23,89%	3.342.075,93	23,74%	3.293.644,39	23,39%
1 - Inv. real directa	9.703.000,00	4.376.051,59	14.079.051,59	3.363.075,93	23,89%	3.342.075,93	23,74%	3.293.644,39	23,39%
1 - Form. bruta cap.fijo	9.703.000,00	4.376.051,59	14.079.051,59	3.363.075,93	23,89%	3.342.075,93	23,74%	3.293.644,39	23,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	59.756.000,00	11.103.582,36	70.859.582,36	69.216.082,75	97,68%	69.192.414,25	97,65%	63.309.681,71	89,35%
2 - Gastos de consumo	59.221.000,00	11.303.473,27	70.524.473,27	68.996.212,49	97,83%	68.972.543,99	97,80%	63.113.462,69	89,49%
1 - Remuneraciones	53.183.000,00	10.340.209,28	63.523.209,28	62.864.458,07	98,96%	62.864.458,07	98,96%	57.556.074,39	90,61%
2 - Bienes y servicios	6.038.000,00	963.263,99	7.001.263,99	6.131.754,42	87,58%	6.108.085,92	87,24%	5.557.388,30	79,38%
3 - Rtas de la propiedad	185.000,00	(41.890,91)	143.109,09	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%
1 - Intereses	185.000,00	(41.890,91)	143.109,09	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%
7 - Transf. ctes.	350.000,00	(158.000,00)	192.000,00	93.036,44	48,46%	93.036,44	48,46%	69.385,20	36,14%
1 - Al sector privado	350.000,00	(158.000,00)	192.000,00	93.036,44	48,46%	93.036,44	48,46%	69.385,20	36,14%
2 - Gastos de capital	357.815.000,00	(27.930.010,05)	329.884.989,95	262.583.503,41	79,60%	262.373.139,91	79,54%	235.626.138,05	71,43%
1 - Inv. real directa	327.431.000,00	(22.182.258,51)	305.248.741,49	239.420.878,53	78,44%	239.410.515,03	78,43%	215.493.436,23	70,60%
1 - Form. bruta cap.fijo	327.431.000,00	(25.582.258,51)	301.848.741,49	236.020.878,53	78,19%	236.010.515,03	78,19%	213.113.436,23	70,60%
3 - Tierras y terrenos	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00	100,00%	2.380.000,00	70,00%
2 - Transf. de capital	30.384.000,00	(5.747.751,54)	24.636.248,46	23.162.624,88	94,02%	22.962.624,88	93,21%	20.132.701,82	81,72%
1 - Al sector privado	1.000.000,00	(224.295,95)	775.704,05	291.812,63	37,62%	291.812,63	37,62%	141.812,63	18,28%
2 - Al sector público	29.384.000,00	(5.523.455,59)	23.860.544,41	22.870.812,25	95,85%	22.670.812,25	95,01%	19.990.889,19	83,78%
3 - Aplic. financieras	6.462.000,00	10.500.689,63	16.962.689,63	16.612.150,69	97,93%	16.612.150,69	97,93%	14.918.276,96	87,95%
1 - Inversión financiera	0,00	9.900.689,63	9.900.689,63	9.772.503,85	98,71%	9.772.503,85	98,71%	8.078.630,12	81,60%
4 - Incr.de otros act.f.	0,00	9.900.689,63	9.900.689,63	9.772.503,85	98,71%	9.772.503,85	98,71%	8.078.630,12	81,60%
2 - Amort. deuda	6.462.000,00	600.000,00	7.062.000,00	6.839.646,84	96,85%	6.839.646,84	96,85%	6.839.646,84	96,85%
8 - Amort.prés.l/plazo	6.462.000,00	600.000,00	7.062.000,00	6.839.646,84	96,85%	6.839.646,84	96,85%	6.839.646,84	96,85%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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

Ejercicio: 2.013									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASP y MA (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	520.379.000,00	438.812.433,37	959.191.433,37	946.923.870,31	98,72%	946.778.374,21	98,71%	864.724.404,68	90,15%
2 - Gastos de consumo	114.399.000,00	29.596.785,05	143.995.785,05	138.804.351,76	96,40%	138.658.855,66	96,29%	125.511.951,22	87,16%
1 - Remuneraciones	92.120.000,00	21.116.000,00	113.236.000,00	112.902.062,12	99,71%	112.902.062,12	99,71%	102.611.114,98	90,62%
2 - Bienes y servicios	22.279.000,00	8.480.785,05	30.759.785,05	25.902.289,64	84,21%	25.756.793,54	83,74%	22.900.836,24	74,45%
7 - Transf. ctes.	405.980.000,00	409.215.648,32	815.195.648,32	808.119.518,55	99,13%	808.119.518,55	99,13%	739.212.453,46	90,68%
1 - Al sector privado	400.400.000,00	283.552.614,40	683.952.614,40	683.871.081,95	99,99%	683.871.081,95	99,99%	683.857.781,04	99,99%
2 - Al sector público	5.580.000,00	125.663.033,92	131.243.033,92	124.248.436,60	94,67%	124.248.436,60	94,67%	55.354.672,42	42,18%
2 - Gastos de capital	290.199.000,00	81.028.555,60	371.227.555,60	312.871.397,74	84,28%	308.048.073,74	82,98%	229.469.592,72	61,81%
1 - Inv. real directa	188.049.000,00	15.447.641,76	203.496.641,76	174.002.336,16	85,51%	169.179.012,16	83,14%	128.486.744,08	63,14%
1 - Form. bruta cap.fijo	186.049.000,00	15.447.641,76	201.496.641,76	174.002.336,16	86,36%	169.179.012,16	83,96%	128.486.744,08	63,77%
3 - Tierras y terrenos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	102.150.000,00	65.580.913,84	167.730.913,84	138.869.061,58	82,79%	138.869.061,58	82,79%	100.982.848,64	60,21%
1 - Al sector privado	0,00	100.000,00	100.000,00	69.325,00	69,33%	69.325,00	69,33%	69.325,00	69,33%
2 - Al sector público	102.150.000,00	65.480.913,84	167.630.913,84	138.799.736,58	82,80%	138.799.736,58	82,80%	100.913.523,64	60,20%
3 - Aplic. financieras	0,00	899.826,98	899.826,98	899.826,91	100,00%	899.826,91	100,00%	402.635,71	44,75%
1 - Inversión financiera	0,00	899.826,98	899.826,98	899.826,91	100,00%	899.826,91	100,00%	402.635,71	44,75%
4 - Incr.de otros act.f.	0,00	899.826,98	899.826,98	899.826,91	100,00%	899.826,91	100,00%	402.635,71	44,75%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	2.268.000,00	591.000,00	2.859.000,00	2.773.315,47	97,00%	2.773.315,47	97,00%	2.046.759,24	71,59%
3 - Rtas de la propiedad	2.268.000,00	591.000,00	2.859.000,00	2.773.315,47	97,00%	2.773.315,47	97,00%	2.046.759,24	71,59%
1 - Intereses	2.268.000,00	591.000,00	2.859.000,00	2.773.315,47	97,00%	2.773.315,47	97,00%	2.046.759,24	71,59%
2 - Gastos de capital	0,00	384.849,86	384.849,86	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%
3 - Inversión financiera	0,00	384.849,86	384.849,86	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%
6 - Conc. prést. l.plazo	0,00	384.849,86	384.849,86	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%
3 - Aplic. financieras	4.118.000,00	1.266.000,00	5.384.000,00	5.250.706,98	97,52%	5.250.706,98	97,52%	3.753.896,55	69,72%
2 - Amort. deuda	4.118.000,00	1.266.000,00	5.384.000,00	5.250.706,98	97,52%	5.250.706,98	97,52%	3.753.896,55	69,72%
6 - Amort.inter.a l/pl.	4.118.000,00	1.266.000,00	5.384.000,00	5.250.706,98	97,52%	5.250.706,98	97,52%	3.753.896,55	69,72%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
2 - Gastos de capital	61.139.000,00	0,00	61.139.000,00	13.564.850,45	22,19%	13.564.850,45	22,19%	13.564.850,45	22,19%
1 - Inv. real directa	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	47.459.000,00	0,00	47.459.000,00	13.564.850,45	28,58%	13.564.850,45	28,58%	13.564.850,45	28,58%
1 - Al sector privado	47.459.000,00	0,00	47.459.000,00	13.564.850,45	28,58%	13.564.850,45	28,58%	13.564.850,45	28,58%
3 - Inversión financiera	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Conc. prést. l.plazo	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Aplic. financieras	5.591.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Inversión financiera	5.591.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Incr.de otros act.f.	5.591.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	453.503.000,00	155.856.723,29	609.359.723,29	570.685.078,76	93,65%	570.685.078,76	93,65%	550.418.282,77	90,33%
2 - Gastos de consumo	109.868.000,00	26.181.725,32	136.049.725,32	128.319.969,85	94,32%	128.319.969,85	94,32%	112.324.947,09	82,56%
1 - Remuneraciones	88.953.000,00	18.237.000,00	107.190.000,00	105.312.871,48	98,25%	105.312.871,48	98,25%	95.969.941,49	89,53%
2 - Bienes y servicios	13.915.000,00	944.725,32	14.859.725,32	10.754.682,07	72,38%	10.754.682,07	72,38%	9.218.946,29	62,04%
5 - Prev. y reser. técn.	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	12.252.416,30	87,52%	12.252.416,30	87,52%	7.136.059,31	50,97%
3 - Rtas de la propiedad	0,00	77.304,37	77.304,37	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%
1 - Intereses	0,00	77.304,37	77.304,37	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%
4 - Prest. seg. social	342.763.000,00	129.697.693,60	472.460.693,60	441.683.617,25	93,49%	441.683.617,25	93,49%	437.691.663,78	92,64%
7 - Transf. ctes.	872.000,00	(100.000,00)	772.000,00	604.187,29	78,26%	604.187,29	78,26%	324.367,53	42,02%
1 - Al sector privado	372.000,00	(100.000,00)	272.000,00	156.539,49	57,55%	156.539,49	57,55%	141.935,67	52,18%
2 - Al sector público	500.000,00	0,00	500.000,00	447.647,80	89,53%	447.647,80	89,53%	182.431,86	36,49%
2 - Gastos de capital	2.470.000,00	100.000,00	2.570.000,00	1.419.747,40	55,24%	1.419.747,40	55,24%	958.198,84	37,28%
1 - Inv. real directa	1.970.000,00	100.000,00	2.070.000,00	997.097,72	48,17%	997.097,72	48,17%	735.519,66	35,53%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.970.000,00	100.000,00	2.070.000,00	997.097,72	48,17%	997.097,72	48,17%	735.519,66	35,53%
2 - Transf. de capital	500.000,00	0,00	500.000,00	422.649,68	84,53%	422.649,68	84,53%	222.679,18	44,54%
2 - Al sector público	500.000,00	0,00	500.000,00	422.649,68	84,53%	422.649,68	84,53%	222.679,18	44,54%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	4.426.000,00	6.590.262,48	11.016.262,48	6.203.020,99	56,31%	6.203.020,99	56,31%	5.589.475,96	50,74%
2 - Gastos de consumo	4.426.000,00	6.590.262,48	11.016.262,48	6.203.020,99	56,31%	6.203.020,99	56,31%	5.589.475,96	50,74%
2 - Bienes y servicios	4.426.000,00	6.590.262,48	11.016.262,48	6.203.020,99	56,31%	6.203.020,99	56,31%	5.589.475,96	50,74%
2 - Gastos de capital	1.474.000,00	2.524.753,43	3.998.753,43	3.068.875,29	76,75%	3.068.875,29	76,75%	1.968.652,51	49,23%
1 - Inv. real directa	1.474.000,00	2.524.753,43	3.998.753,43	3.068.875,29	76,75%	3.068.875,29	76,75%	1.968.652,51	49,23%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.474.000,00	2.524.753,43	3.998.753,43	3.068.875,29	76,75%	3.068.875,29	76,75%	1.968.652,51	49,23%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	653.271.000,00	196.302.466,51	849.573.466,51	771.387.729,04	90,80%	771.103.722,71	90,76%	727.799.870,73	85,67%
2 - Gastos de consumo	277.179.000,00	63.023.721,99	340.202.721,99	336.272.044,81	98,85%	335.988.038,48	98,76%	304.049.291,46	89,37%
1 - Remuneraciones	250.319.000,00	44.366.210,73	294.685.210,73	292.594.170,54	99,29%	292.594.170,54	99,29%	266.882.715,27	90,57%
2 - Bienes y servicios	26.860.000,00	18.657.511,26	45.517.511,26	43.677.874,27	95,96%	43.393.867,94	95,33%	37.166.576,19	81,65%
6 - Otras pérdidas	0,00	46.459,52	46.459,52	46.459,52	100,00%	46.459,52	100,00%	46.459,52	100,00%
7 - Transf. ctes.	376.092.000,00	133.232.285,00	509.324.285,00	435.069.224,71	85,42%	435.069.224,71	85,42%	423.704.119,75	83,19%
1 - Al sector privado	343.726.000,00	123.813.121,44	467.539.121,44	394.030.490,98	84,28%	394.030.490,98	84,28%	387.752.596,91	82,94%
2 - Al sector público	32.366.000,00	9.419.163,56	41.785.163,56	41.038.733,73	98,21%	41.038.733,73	98,21%	35.951.522,84	86,04%
2 - Gastos de capital	16.468.000,00	1.805.000,00	18.273.000,00	10.635.023,55	58,20%	10.551.765,29	57,75%	9.410.144,37	51,50%
1 - Inv. real directa	15.008.000,00	1.800.000,00	16.808.000,00	9.558.619,20	56,87%	9.475.360,94	56,37%	8.444.602,02	50,24%
1 - Form. bruta cap.fijo	15.008.000,00	1.800.000,00	16.808.000,00	9.558.619,20	56,87%	9.475.360,94	56,37%	8.444.602,02	50,24%
2 - Transf. de capital	1.460.000,00	5.000,00	1.465.000,00	1.076.404,35	73,48%	1.076.404,35	73,48%	965.542,35	65,91%
1 - Al sector privado	960.000,00	0,00	960.000,00	599.033,00	62,40%	599.033,00	62,40%	540.225,00	56,27%
2 - Al sector público	500.000,00	5.000,00	505.000,00	477.371,35	94,53%	477.371,35	94,53%	425.317,35	84,22%
3 - Aplic. financieras	0,00	270.490.206,00	270.490.206,00	133.528.226,56	49,37%	133.528.226,56	49,37%	133.528.226,56	49,37%
1 - Inversión financiera	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
4 - Incr.de otros act.f.	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
2 - Amort. deuda	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
5 - Dism. otros pasivos	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	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%
2 - Gastos de consumo	219.000,00	266.399,12	485.399,12	237.620,00	48,95%	237.620,00	48,95%	89.200,00	18,38%
2 - Bienes y servicios	219.000,00	266.399,12	485.399,12	237.620,00	48,95%	237.620,00	48,95%	89.200,00	18,38%
7 - Transf. ctes.	2.905.000,00	3.539.291,00	6.444.291,00	3.735.000,00	57,96%	3.735.000,00	57,96%	1.950.500,00	30,27%
1 - Al sector privado	872.000,00	3.017.178,00	3.889.178,00	3.735.000,00	96,04%	3.735.000,00	96,04%	1.950.500,00	50,15%
2 - Al sector público	2.033.000,00	522.113,00	2.555.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	118.605.000,00	35.632.628,73	154.237.628,73	150.900.218,53	97,84%	150.892.808,13	97,83%	138.026.288,45	89,49%
2 - Gastos de consumo	117.703.000,00	35.632.628,73	153.335.628,73	150.454.269,83	98,12%	150.446.859,43	98,12%	137.682.328,20	89,79%
1 - Remuneraciones	87.203.000,00	25.983.187,59	113.186.187,59	110.863.962,03	97,95%	110.863.962,03	97,95%	101.040.365,69	89,27%
2 - Bienes y servicios	30.500.000,00	9.649.441,14	40.149.441,14	39.590.307,80	98,61%	39.582.897,40	98,59%	36.641.962,51	91,26%
7 - Transf. ctes.	902.000,00	0,00	902.000,00	445.948,70	49,44%	445.948,70	49,44%	343.960,25	38,13%
1 - Al sector privado	902.000,00	0,00	902.000,00	445.948,70	49,44%	445.948,70	49,44%	343.960,25	38,13%
2 - Gastos de capital	1.000.000,00	133.697,21	1.133.697,21	979.053,10	86,36%	964.216,43	85,05%	446.444,68	39,38%
1 - Inv. real directa	1.000.000,00	133.697,21	1.133.697,21	979.053,10	86,36%	964.216,43	85,05%	446.444,68	39,38%
1 - Form. bruta cap.fijo	1.000.000,00	133.697,21	1.133.697,21	979.053,10	86,36%	964.216,43	85,05%	446.444,68	39,38%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	10.813.000,00	5.822.297,25	16.635.297,25	14.884.226,04	89,47%	14.884.226,04	89,47%	12.417.160,87	74,64%
2 - Gastos de consumo	5.979.000,00	2.959.549,42	8.938.549,42	8.097.778,86	90,59%	8.097.778,86	90,59%	7.444.859,67	83,29%
2 - Bienes y servicios	5.979.000,00	2.959.549,42	8.938.549,42	8.097.778,86	90,59%	8.097.778,86	90,59%	7.444.859,67	83,29%
7 - Transf. ctes.	4.834.000,00	2.862.747,83	7.696.747,83	6.786.447,18	88,17%	6.786.447,18	88,17%	4.972.301,20	64,60%
1 - Al sector privado	4.834.000,00	2.862.747,83	7.696.747,83	6.786.447,18	88,17%	6.786.447,18	88,17%	4.972.301,20	64,60%
2 - Gastos de capital	1.900.000,00	2.581.609,78	4.481.609,78	4.253.096,14	94,90%	4.253.096,14	94,90%	2.539.130,58	56,66%
1 - Inv. real directa	0,00	783.594,78	783.594,78	764.706,15	97,59%	764.706,15	97,59%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	0,00	783.594,78	783.594,78	764.706,15	97,59%	764.706,15	97,59%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	1.900.000,00	1.798.015,00	3.698.015,00	3.488.389,99	94,33%	3.488.389,99	94,33%	2.539.130,58	68,66%
1 - Al sector privado	1.900.000,00	1.798.015,00	3.698.015,00	3.488.389,99	94,33%	3.488.389,99	94,33%	2.539.130,58	68,66%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	18.698.000,00	3.780.378,22	22.478.378,22	20.614.045,69	91,71%	20.614.045,69	91,71%	16.075.547,25	71,52%
2 - Gastos de consumo	10.042.000,00	2.547.900,00	12.589.900,00	12.183.640,01	96,77%	12.183.640,01	96,77%	11.330.747,10	90,00%
1 - Remuneraciones	7.723.000,00	1.221.000,00	8.944.000,00	8.916.911,79	99,70%	8.916.911,79	99,70%	8.157.664,02	91,21%
2 - Bienes y servicios	2.319.000,00	1.326.900,00	3.645.900,00	3.266.728,22	89,60%	3.266.728,22	89,60%	3.173.083,08	87,03%
7 - Transf. ctes.	8.656.000,00	1.232.478,22	9.888.478,22	8.430.405,68	85,26%	8.430.405,68	85,26%	4.744.800,15	47,98%
1 - Al sector privado	8.656.000,00	1.232.478,22	9.888.478,22	8.430.405,68	85,26%	8.430.405,68	85,26%	4.744.800,15	47,98%
2 - Gastos de capital	1.600.000,00	(1.070.000,00)	530.000,00	493.618,49	93,14%	493.598,49	93,13%	321.845,49	60,73%
1 - Inv. real directa	100.000,00	180.000,00	280.000,00	243.618,49	87,01%	243.598,49	87,00%	71.845,49	25,66%
1 - Form. bruta cap.fijo	100.000,00	180.000,00	280.000,00	243.618,49	87,01%	243.598,49	87,00%	71.845,49	25,66%
2 - Transf. de capital	1.500.000,00	(1.250.000,00)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
2 - Al sector público	1.500.000,00	(1.250.000,00)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	86.003.000,00	24.218.220,94	110.221.220,94	109.344.294,24	99,20%	109.344.294,24	99,20%	100.060.379,18	90,78%
2 - Gastos de consumo	85.303.000,00	24.105.220,94	109.408.220,94	108.582.996,49	99,25%	108.582.996,49	99,25%	99.363.580,03	90,82%
1 - Remuneraciones	81.733.000,00	22.995.361,30	104.728.361,30	104.276.265,49	99,57%	104.276.265,49	99,57%	95.373.437,56	91,07%
2 - Bienes y servicios	3.570.000,00	1.109.859,64	4.679.859,64	4.306.731,00	92,03%	4.306.731,00	92,03%	3.990.142,47	85,26%
7 - Transf. ctes.	700.000,00	113.000,00	813.000,00	761.297,75	93,64%	761.297,75	93,64%	696.799,15	85,71%
1 - Al sector privado	700.000,00	113.000,00	813.000,00	761.297,75	93,64%	761.297,75	93,64%	696.799,15	85,71%
2 - Gastos de capital	781.000,00	(150.000,00)	631.000,00	603.165,00	95,59%	603.165,00	95,59%	576.283,00	91,33%
1 - Inv. real directa	781.000,00	(150.000,00)	631.000,00	603.165,00	95,59%	603.165,00	95,59%	576.283,00	91,33%
1 - Form. bruta cap.fijo	781.000,00	(150.000,00)	631.000,00	603.165,00	95,59%	603.165,00	95,59%	576.283,00	91,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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				
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	8.610.000,00	1.121.000,00	9.731.000,00	8.395.268,98	86,27%	8.395.268,98	86,27%	7.897.657,70	81,16%
2 - Gastos de consumo	7.910.000,00	1.121.000,00	9.031.000,00	8.395.268,98	92,96%	8.395.268,98	92,96%	7.897.657,70	87,45%
1 - Remuneraciones	5.060.000,00	1.121.000,00	6.181.000,00	6.074.725,89	98,28%	6.074.725,89	98,28%	5.577.114,61	90,23%
2 - Bienes y servicios	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.320.543,09	81,42%	2.320.543,09	81,42%	2.320.543,09	81,42%
7 - Transf. ctes.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Al sector privado	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gastos de capital	164.620.000,00	(122.500.000,00)	42.120.000,00	27.043.866,57	64,21%	27.043.866,57	64,21%	5.744.950,37	13,64%
1 - Inv. real directa	109.620.000,00	(87.500.000,00)	22.120.000,00	19.516.214,52	88,23%	19.516.214,52	88,23%	227.360,52	1,03%
1 - Form. bruta cap.fijo	109.620.000,00	(87.500.000,00)	22.120.000,00	19.516.214,52	88,23%	19.516.214,52	88,23%	227.360,52	1,03%
2 - Transf. de capital	55.000.000,00	(35.000.000,00)	20.000.000,00	7.527.652,05	37,64%	7.527.652,05	37,64%	5.517.589,85	27,59%
1 - Al sector privado	30.000.000,00	(12.000.000,00)	18.000.000,00	7.527.652,05	41,82%	7.527.652,05	41,82%	5.517.589,85	30,65%
2 - Al sector público	25.000.000,00	(23.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	12.553.000,00	(1.212.650,70)	11.340.349,30	5.246.275,51	46,26%	5.246.275,51	46,26%	4.828.734,70	42,58%
2 - Gastos de consumo	3.053.000,00	4.650.329,31	7.703.329,31	4.793.919,61	62,23%	4.793.919,61	62,23%	4.378.734,70	56,84%
1 - Remuneraciones	2.351.000,00	1.253.000,00	3.604.000,00	3.525.382,06	97,82%	3.525.382,06	97,82%	3.191.381,65	88,55%
2 - Bienes y servicios	702.000,00	3.397.329,31	4.099.329,31	1.268.537,55	30,95%	1.268.537,55	30,95%	1.187.353,05	28,97%
7 - Transf. ctes.	9.500.000,00	(5.862.980,01)	3.637.019,99	452.355,90	12,44%	452.355,90	12,44%	450.000,00	12,37%
1 - Al sector privado	0,00	23.571,80	23.571,80	2.355,90	10,00%	2.355,90	10,00%	0,00	0,00%
2 - Al sector público	9.500.000,00	(5.886.551,81)	3.613.448,19	450.000,00	12,45%	450.000,00	12,45%	450.000,00	12,45%
2 - Gastos de capital	270.000,00	3.258.570,34	3.528.570,34	373.544,00	10,59%	361.267,00	10,24%	356.267,00	10,10%
1 - Inv. real directa	270.000,00	3.128.923,65	3.398.923,65	343.044,00	10,09%	330.767,00	9,73%	325.767,00	9,58%
1 - Form. bruta cap.fijo	270.000,00	3.083.923,65	3.353.923,65	343.044,00	10,23%	330.767,00	9,86%	325.767,00	9,71%
4 - Activos intangibles	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	0,00	129.646,69	129.646,69	30.500,00	23,53%	30.500,00	23,53%	30.500,00	23,53%
2 - Al sector público	0,00	129.646,69	129.646,69	30.500,00	23,53%	30.500,00	23,53%	30.500,00	23,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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 - Gastos corrientes	38.260.000,00	16.506.721,00	54.766.721,00	51.906.308,74	94,78%	51.906.308,74	94,78%	47.798.975,83	87,28%
2 - Gastos de consumo	33.452.000,00	15.806.721,00	49.258.721,00	46.610.350,62	94,62%	46.610.350,62	94,62%	42.612.387,38	86,51%
1 - Remuneraciones	28.900.000,00	4.285.000,00	33.185.000,00	33.046.207,77	99,58%	33.046.207,77	99,58%	30.058.204,76	90,58%
2 - Bienes y servicios	4.552.000,00	11.521.721,00	16.073.721,00	13.564.142,85	84,39%	13.564.142,85	84,39%	12.554.182,62	78,10%
3 - Rtas de la propiedad	4.474.000,00	700.000,00	5.174.000,00	4.973.858,92	96,13%	4.973.858,92	96,13%	4.942.325,25	95,52%
1 - Intereses	4.454.000,00	720.000,00	5.174.000,00	4.973.858,92	96,13%	4.973.858,92	96,13%	4.942.325,25	95,52%
3 - Dchos. s/bs. intang.	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. ctes.	334.000,00	0,00	334.000,00	322.099,20	96,44%	322.099,20	96,44%	244.263,20	73,13%
1 - Al sector privado	334.000,00	0,00	334.000,00	322.099,20	96,44%	322.099,20	96,44%	244.263,20	73,13%
2 - Gastos de capital	296.000,00	0,00	296.000,00	104.636,99	35,35%	104.636,99	35,35%	73.174,08	24,72%
1 - Inv. real directa	296.000,00	0,00	296.000,00	104.636,99	35,35%	104.636,99	35,35%	73.174,08	24,72%
1 - Form. bruta cap.fijo	276.000,00	0,00	276.000,00	104.636,99	37,91%	104.636,99	37,91%	73.174,08	26,51%
4 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Aplic. financieras	21.134.000,00	3.280.000,00	24.414.000,00	24.054.543,48	98,53%	24.054.543,48	98,53%	23.872.458,06	97,78%
2 - Amort. deuda	21.134.000,00	3.280.000,00	24.414.000,00	24.054.543,48	98,53%	24.054.543,48	98,53%	23.872.458,06	97,78%
5 - Dism. otros pasivos	0,00	1.142.364,50	1.142.364,50	983.147,47	86,06%	983.147,47	86,06%	983.147,47	86,06%
6 - Amort.inter.a l/pl.	21.134.000,00	2.137.635,50	23.271.635,50	23.071.396,01	99,14%	23.071.396,01	99,14%	22.889.310,59	98,36%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	82.894.000,00	18.366.439,27	101.260.439,27	100.581.556,25	99,33%	100.370.993,45	99,12%	92.393.536,59	91,24%
2 - Gastos de consumo	82.818.000,00	18.377.839,27	101.195.839,27	100.567.038,25	99,38%	100.356.475,45	99,17%	92.381.092,59	91,29%
1 - Remuneraciones	78.588.000,00	16.805.439,27	95.393.439,27	95.040.736,89	99,63%	95.040.736,89	99,63%	86.931.299,09	91,13%
2 - Bienes y servicios	4.230.000,00	1.572.400,00	5.802.400,00	5.526.301,36	95,24%	5.315.738,56	91,61%	5.449.793,50	93,92%
7 - Transf. ctes.	76.000,00	(11.400,00)	64.600,00	14.518,00	22,47%	14.518,00	22,47%	12.444,00	19,26%
1 - Al sector privado	76.000,00	(11.400,00)	64.600,00	14.518,00	22,47%	14.518,00	22,47%	12.444,00	19,26%
2 - Gastos de capital	240.000,00	333.000,00	573.000,00	562.772,08	98,22%	562.772,08	98,22%	371.948,10	64,91%
1 - Inv. real directa	240.000,00	333.000,00	573.000,00	562.772,08	98,22%	562.772,08	98,22%	371.948,10	64,91%
1 - Form. bruta cap.fijo	240.000,00	333.000,00	573.000,00	562.772,08	98,22%	562.772,08	98,22%	371.948,10	64,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	40.033.000,00	145.013.290,78	185.046.290,78	176.642.105,90	95,46%	176.642.105,90	95,46%	176.637.265,90	95,46%
2 - Gastos de consumo	36.660.000,00	(35.000.000,00)	1.660.000,00	37.421,00	2,25%	37.421,00	2,25%	32.581,00	1,96%
2 - Bienes y servicios	36.660.000,00	(35.000.000,00)	1.660.000,00	37.421,00	2,25%	37.421,00	2,25%	32.581,00	1,96%
3 - Rtas de la propiedad	3.373.000,00	4.600.000,00	7.973.000,00	2.576.671,59	32,32%	2.576.671,59	32,32%	2.576.671,59	32,32%
1 - Intereses	3.373.000,00	4.600.000,00	7.973.000,00	2.576.671,59	32,32%	2.576.671,59	32,32%	2.576.671,59	32,32%
6 - Otras pérdidas	0,00	175.413.290,78	175.413.290,78	174.028.013,31	99,21%	174.028.013,31	99,21%	174.028.013,31	99,21%
3 - Aplic. financieras	93.582.000,00	242.654.000,00	336.236.000,00	99.903.436,79	29,71%	99.903.436,79	29,71%	99.903.436,79	29,71%
2 - Amort. deuda	93.582.000,00	242.654.000,00	336.236.000,00	99.903.436,79	29,71%	99.903.436,79	29,71%	99.903.436,79	29,71%
1 - Amort. deuda int.	1.250.000,00	250.000.000,00	251.250.000,00	17.045.601,97	6,78%	17.045.601,97	6,78%	17.045.601,97	6,78%
5 - Dism. otros pasivos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Amort.inter.a l/pl.	22.346.000,00	(22.346.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Amort.prés.l/plazo	68.986.000,00	15.000.000,00	83.986.000,00	82.857.834,82	98,66%	82.857.834,82	98,66%	82.857.834,82	98,66%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta nivel 4)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Gastos	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%
1 - Gastos corrientes	4.734.568.000,00	837.229.973,33	5.571.797.973,33	5.400.990.661,65	96,93%	5.400.990.661,65	96,93%	5.079.469.937,04	91,16%
2 - Gastos de consumo	188.241.000,00	(49.737.313,12)	138.503.686,88	94.651.866,53	68,34%	94.651.866,53	68,34%	89.339.802,10	64,50%
1 - Remuneraciones	47.122.000,00	(20.412.285,43)	26.709.714,57	682.710,94	2,56%	682.710,94	2,56%	682.710,94	2,56%
2 - Bienes y servicios	138.119.000,00	(29.325.027,69)	108.793.972,31	90.969.155,59	83,62%	90.969.155,59	83,62%	85.657.091,16	78,73%
5 - Prev. y reser. técn.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
7 - Transf. ctes.	3.451.764.000,00	367.572.010,74	3.819.336.010,74	3.772.963.723,13	98,79%	3.772.963.723,13	98,79%	3.574.520.340,01	93,59%
1 - Al sector privado	4.756.000,00	463.578,74	5.219.578,74	3.650.550,41	69,94%	3.650.550,41	69,94%	3.006.322,55	57,60%
2 - Al sector público	3.447.008.000,00	367.108.432,00	3.814.116.432,00	3.769.313.172,72	98,83%	3.769.313.172,72	98,83%	3.571.514.017,46	93,64%
8 - Gtos fig. trans ctes	1.094.563.000,00	519.395.275,71	1.613.958.275,71	1.533.375.071,99	95,01%	1.533.375.071,99	95,01%	1.415.609.794,93	87,71%
1 - A la adm. provincial	1.094.563.000,00	519.395.275,71	1.613.958.275,71	1.533.375.071,99	95,01%	1.533.375.071,99	95,01%	1.415.609.794,93	87,71%
2 - Gastos de capital	782.095.000,00	(176.131.747,01)	605.963.252,99	547.886.303,83	90,42%	547.886.303,83	90,42%	423.491.452,17	69,89%
1 - Inv. real directa	326.826.000,00	(310.960.032,02)	15.865.967,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Form. bruta cap.fijo	326.826.000,00	(310.960.032,02)	15.865.967,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	66.000.000,00	(58.581.894,99)	7.418.105,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Al sector privado	66.000.000,00	(58.581.894,99)	7.418.105,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Inversión financiera	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Conc. prést. l.plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Gtos fig. trans. cap	388.469.000,00	193.410.180,00	581.879.180,00	547.886.303,83	94,16%	547.886.303,83	94,16%	423.491.452,17	72,78%
1 - A la adm. provincial	388.469.000,00	193.410.180,00	581.879.180,00	547.886.303,83	94,16%	547.886.303,83	94,16%	423.491.452,17	72,78%
3 - Aplic. financieras	110.499.000,00	11.793.929,23	122.292.929,23	22.204.082,34	18,16%	22.204.082,34	18,16%	15.399.057,34	12,59%
1 - Inversión financiera	100.000.000,00	7.987.429,23	107.987.429,23	7.900.000,00	7,32%	7.900.000,00	7,32%	4.900.000,00	4,54%
4 - Incr.de otros act.f.	100.000.000,00	7.987.429,23	107.987.429,23	7.900.000,00	7,32%	7.900.000,00	7,32%	4.900.000,00	4,54%
4 - Gtos fig. apl. finan	10.499.000,00	3.806.500,00	14.305.500,00	14.304.082,34	99,99%	14.304.082,34	99,99%	10.499.057,34	73,39%
1 - A la adm.provincial	10.499.000,00	3.806.500,00	14.305.500,00	14.304.082,34	99,99%	14.304.082,34	99,99%	10.499.057,34	73,39%