

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	111.370.000,00	14.967.125,68	126.337.125,68	126.256.949,84	99,94%	126.256.949,84	99,94%	115.663.110,20	91,55%
2 - Personal Temporario	39.900.000,00	9.877.655,51	49.777.655,51	49.491.589,16	99,43%	49.491.589,16	99,43%	45.024.549,49	90,45%
3 - Serv.extraordinarios	200.000,00	(178.000,00)	22.000,00	21.670,50	98,50%	21.670,50	98,50%	21.670,50	98,50%
4 - Assignac. Familiares	950.000,00	(390.000,00)	560.000,00	550.451,91	98,30%	550.451,91	98,30%	495.014,91	88,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.500.000,00	556.209,89	4.056.209,89	3.599.505,53	88,74%	3.599.505,53	88,74%	3.307.829,26	81,55%
6 - Benef.y Compens.	280.000,00	(240.000,00)	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	570.000,00	(393.000,00)	177.000,00	176.691,03	99,83%	176.691,03	99,83%	164.448,03	92,91%
3 - Prod. papel e impre.	210.000,00	(33.000,00)	177.000,00	176.691,03	99,83%	176.691,03	99,83%	164.448,03	92,91%
9 - Otros bs. de consumo	360.000,00	(360.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	38.000.000,00	7.374.153,80	45.374.153,80	45.363.037,06	99,98%	45.363.037,06	99,98%	44.999.445,24	99,17%
1 - Servicios básicos	1.100.000,00	(520.704,18)	579.295,82	579.270,90	100,00%	579.270,90	100,00%	579.270,90	100,00%
2 - Alquileres y derecho	1.100.000,00	(30.000,00)	1.070.000,00	1.069.882,55	99,99%	1.069.882,55	99,99%	1.069.882,55	99,99%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	84.144,88	84.144,88	84.144,88	100,00%	84.144,88	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	35.800.000,00	7.840.713,10	43.640.713,10	43.629.738,73	99,98%	43.629.738,73	99,98%	43.350.291,79	99,34%
4 - Bienes de uso	970.000,00	(300.000,00)	670.000,00	622.431,40	92,90%	622.431,40	92,90%	593.975,22	88,65%
3 - Maquinaria y equipo	970.000,00	(300.000,00)	670.000,00	622.431,40	92,90%	622.431,40	92,90%	593.975,22	88,65%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	177.288.000,00	11.439.679,01	188.727.679,01	188.660.839,79	99,97%	188.660.839,79	99,97%	172.670.185,70	91,49%
2 - Personal Temporario	75.050.000,00	19.866.173,00	94.916.173,00	94.916.167,85	100,00%	94.916.167,85	100,00%	86.483.833,29	91,12%
4 - Assignac. Familiares	1.000.000,00	(316.803,00)	683.197,00	683.196,50	100,00%	683.196,50	100,00%	615.269,50	90,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.812.000,00	1.507.327,39	5.319.327,39	5.319.326,99	100,00%	5.319.326,99	100,00%	4.886.827,20	91,87%
6 - Benef.y Compens.	1.000.000,00	(921.043,00)	78.957,00	78.956,55	100,00%	78.956,55	100,00%	541,94	0,69%
2 - Bienes de consumo	12.200.000,00	(1.463.770,00)	10.736.230,00	10.540.496,95	98,18%	10.540.496,95	98,18%	10.190.496,95	94,92%
2 - Textiles vestuarios	25.000,00	(21.860,00)	3.140,00	3.140,00	100,00%	3.140,00	100,00%	3.140,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	975.000,00	(270.000,00)	705.000,00	638.210,13	90,53%	638.210,13	90,53%	638.210,13	90,53%
9 - Otros bs. de consumo	11.200.000,00	(1.171.910,00)	10.028.090,00	9.899.146,82	98,71%	9.899.146,82	98,71%	9.549.146,82	95,22%
3 - Serv. no personales	66.000.000,00	18.908.639,00	84.908.639,00	84.617.762,70	99,66%	84.617.762,70	99,66%	79.521.434,70	93,66%
1 - Servicios básicos	1.148.000,00	(680.000,00)	468.000,00	460.790,02	98,46%	460.790,02	98,46%	460.790,02	98,46%
2 - Alquileres y derecho	1.200.000,00	(200.000,00)	1.000.000,00	971.672,76	97,17%	971.672,76	97,17%	971.672,76	97,17%
3 - Mant., reparac.	2.300.000,00	(150.000,00)	2.150.000,00	2.006.369,08	93,32%	2.006.369,08	93,32%	2.006.369,08	93,32%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	120.000,00	(59.425,48)	60.574,52	34.627,98	57,17%	34.627,98	57,17%	34.627,98	57,17%
7 - Pasajes y Viáticos	900.000,00	(250.000,00)	650.000,00	636.315,65	97,90%	636.315,65	97,90%	636.315,65	97,90%
9 - Otros servicios	60.182.000,00	20.398.064,48	80.580.064,48	80.507.987,21	99,91%	80.507.987,21	99,91%	75.411.659,21	93,59%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	1.079.985.000,00	364.495.833,81	1.444.480.833,81	1.413.981.673,98	97,89%	1.413.981.673,98	97,89%	1.291.758.825,42	89,43%
4 - Asignac. Familiares	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.014.404,75	71,63%	5.014.404,75	71,63%	4.494.495,75	64,21%
2 - Bienes de consumo	7.200.000,00	1.426.055,78	8.626.055,78	8.319.296,31	96,44%	8.303.097,63	96,26%	6.839.937,11	79,29%
3 - Prod. papel e impre.	400.000,00	745.198,01	1.145.198,01	1.145.072,81	99,99%	1.145.072,81	99,99%	1.145.072,81	99,99%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.000.000,00	182.057,77	1.182.057,77	1.181.995,97	100,00%	1.165.797,29	98,62%	1.057.813,52	89,49%
9 - Otros bs. de consumo	5.800.000,00	498.800,00	6.298.800,00	5.992.227,53	95,13%	5.992.227,53	95,13%	4.637.050,78	73,62%
3 - Serv. no personales	26.600.000,00	6.377.249,42	32.977.249,42	32.538.216,94	98,67%	32.512.240,59	98,59%	28.469.120,28	86,33%
1 - Servicios básicos	3.606.000,00	(281.523,99)	3.324.476,01	3.324.441,84	100,00%	3.324.441,84	100,00%	2.803.668,08	84,33%
2 - Alquileres y derecho	4.800.000,00	757.718,66	5.557.718,66	5.557.459,22	100,00%	5.557.459,20	100,00%	5.097.818,21	91,73%
3 - Mant., reparac.	3.356.000,00	2.790.375,00	6.146.375,00	5.708.609,68	92,88%	5.704.512,12	92,81%	5.411.037,74	88,04%
4 - Serv. Téc. y Prof.	300.000,00	186.981,28	486.981,28	486.935,28	99,99%	466.475,28	95,79%	338.864,13	69,59%
5 - Serv. comerciales	250.000,00	(20.728,00)	229.272,00	229.272,00	100,00%	229.272,00	100,00%	229.272,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	114.002,76	114.002,76	113.961,34	99,96%	113.961,34	99,96%	105.612,40	92,64%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	472.832,88	472.832,88	472.832,88	100,00%	472.832,88	100,00%	472.832,88	100,00%
9 - Otros servicios	14.288.000,00	2.357.590,83	16.645.590,83	16.644.704,70	100,00%	16.643.285,93	99,99%	14.010.014,84	84,17%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	19.000.000,00	(11.097.000,00)	7.903.000,00	7.718.162,54	97,66%	7.718.162,54	97,66%	5.316.305,40	67,27%
3 - Maquinaria y equipo	5.000.000,00	11.150.859,59	16.150.859,59	16.136.154,58	99,91%	16.110.319,58	99,75%	9.889.309,07	61,23%
5 - Libros-Rev.de Colec.	500.000,00	4.318,48	504.318,48	504.051,61	99,95%	504.051,61	99,95%	476.841,87	94,55%
8 - 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	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%
9 - Otros 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	146.000,00	400.000,00	546.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	146.000,00	200.000,00	346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	73.000,00	296.387,12	369.387,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	3.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	3.489.779,19	34,90%	2.192.400,14	21,92%	2.192.400,14	21,92%
3 - Prod. papel e impre.	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	23.800,70	1,98%	23.800,70	1,98%	23.800,70	1,98%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	500.000,00	500.000,00	325.000,00	65,00%	325.000,00	65,00%	325.000,00	65,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.300.000,00	6.000.000,00	8.300.000,00	3.140.978,49	37,84%	1.843.599,44	22,21%	1.843.599,44	22,21%
3 - Serv. no personales	3.205.000,00	16.000.000,00	19.205.000,00	5.734.832,60	29,86%	2.704.223,14	14,08%	2.704.223,14	14,08%
1 - Servicios básicos	1.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	1.262,03	0,02%	1.262,03	0,02%	1.262,03	0,02%
3 - Mant., reparac.	500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	345.755,46	6,29%	8.700,00	0,16%	8.700,00	0,16%
9 - Otros servicios	1.205.000,00	6.000.000,00	7.205.000,00	5.387.815,11	74,78%	2.694.261,11	37,39%	2.694.261,11	37,39%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	5.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	8.552.283,71	71,27%	1.073.271,55	8,94%	1.073.271,55	8,94%
3 - Maquinaria y equipo	3.300.000,00	13.700.000,00	17.000.000,00	7.472.566,75	43,96%	861.645,94	5,07%	861.645,94	5,07%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	827.965,04	827.965,04	819.324,00	98,96%	211.923,60	25,60%	211.923,60	25,60%
8 - 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	8.000,00	75.000,00	83.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	129.606,09	138.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	54.606,09	63.606,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	67.000,00	205.976,07	272.976,07	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%	72.591,08	26,59%
3 - Maquinaria y equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	57.000,00	205.976,07	262.976,07	72.591,08	27,60%	72.591,08	27,60%	72.591,08	27,60%



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

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 - Bienes de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	72.000,00	1.231.917,11	1.303.917,11	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%	69.488,01	5,33%
3 - Maquinaria y equipo	42.000,00	700.000,00	742.000,00	65.378,01	8,81%	65.378,01	8,81%	65.378,01	8,81%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	531.917,11	561.917,11	4.110,00	0,73%	4.110,00	0,73%	4.110,00	0,73%

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

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 - Bienes de consumo	1.000,00	149,11	1.149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	149,11	149,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
4 - Bienes de uso	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	92.000,00	411.371,74	503.371,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	10.216.000,00	1.115.508,40	11.331.508,40	11.213.095,47	98,96%	11.213.095,47	98,96%	10.232.432,94	90,30%
2 - Personal Temporario	2.660.000,00	195.214,60	2.855.214,60	2.813.210,10	98,53%	2.813.210,10	98,53%	2.567.017,16	89,91%
4 - Assignac. Familiares	53.000,00	815,00	53.815,00	53.404,75	99,24%	53.404,75	99,24%	48.252,25	89,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	71.000,00	8.462,00	79.462,00	79.461,33	100,00%	79.461,33	100,00%	71.050,87	89,42%
2 - Bienes de consumo	212.000,00	383.055,51	595.055,51	552.005,04	92,77%	552.005,04	92,77%	537.569,13	90,34%
9 - Otros bs. de consumo	212.000,00	383.055,51	595.055,51	552.005,04	92,77%	552.005,04	92,77%	537.569,13	90,34%
3 - Serv. no personales	2.971.000,00	368.121,37	3.339.121,37	3.068.941,74	91,91%	3.068.941,74	91,91%	2.745.372,88	82,22%
2 - Alquileres y derecho	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00%	40.500,00	100,00%	40.500,00	100,00%
9 - Otros servicios	2.971.000,00	327.621,37	3.298.621,37	3.028.441,74	91,81%	3.028.441,74	91,81%	2.704.872,88	82,00%
4 - Bienes de uso	100.000,00	36.158,00	136.158,00	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	36.158,00	136.158,00	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%	85.198,03	62,57%
5 - Transferencias	40.000.000,00	2.100.000,00	42.100.000,00	41.458.580,45	98,48%	41.458.580,45	98,48%	40.939.430,45	97,24%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	0,00	90.000,00	90.000,00	70.169,18	77,97%	70.169,18	77,97%	70.169,18	77,97%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	90.000,00	90.000,00	70.169,18	77,97%	70.169,18	77,97%	70.169,18	77,97%
3 - Serv. no personales	0,00	1.147.096,38	1.147.096,38	1.009.100,60	87,97%	730.517,60	63,68%	562.865,27	49,07%
1 - Servicios básicos	0,00	32.706,38	32.706,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	0,00	600.870,00	600.870,00	553.692,67	92,15%	548.692,67	91,32%	445.207,34	74,09%
3 - Mant., reparac.	0,00	354.390,00	354.390,00	354.390,00	100,00%	80.807,00	22,80%	16.640,00	4,70%
6 - Publicidad y propag.	0,00	68.000,00	68.000,00	42.381,32	62,33%	42.381,32	62,33%	42.381,32	62,33%
9 - Otros servicios	0,00	91.130,00	91.130,00	58.636,61	64,34%	58.636,61	64,34%	58.636,61	64,34%
4 - Bienes de uso	0,00	882.031,12	882.031,12	882.031,12	100,00%	856.527,38	97,11%	202.135,94	22,92%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	866.719,90	866.719,90	866.719,90	100,00%	841.216,16	97,06%	193.134,10	22,28%
8 - 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	162.741.000,00	34.110.993,11	196.851.993,11	195.531.102,06	99,33%	195.531.102,06	99,33%	178.958.188,79	90,91%
2 - Personal Temporario	11.449.000,00	4.694.591,10	16.143.591,10	15.397.839,05	95,38%	15.397.839,05	95,38%	14.040.000,13	86,97%
3 - Serv.extraordinarios	12.000.000,00	635.265,16	12.635.265,16	6.611.065,69	52,32%	6.611.065,69	52,32%	5.712.699,57	45,21%
4 - Asignac. Familiares	1.051.000,00	318.200,00	1.369.200,00	1.312.620,39	95,87%	1.312.620,39	95,87%	1.181.013,45	86,26%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.343.000,00	353.548,35	1.696.548,35	1.691.234,62	99,69%	1.691.234,62	99,69%	1.544.836,85	91,06%
6 - Benef.y Compens.	0,00	22.244,52	22.244,52	22.244,52	100,00%	22.244,52	100,00%	22.244,52	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	343.336,34	343.336,34	272.956,66	79,50%	272.956,66	79,50%	272.956,66	79,50%
2 - Bienes de consumo	15.587.000,00	(800.186,17)	14.786.813,83	11.935.912,32	80,72%	11.935.912,32	80,72%	11.285.244,28	76,32%
2 - Textiles vestuarios	30.000,00	46.846,07	76.846,07	42.289,00	55,03%	42.289,00	55,03%	14.625,00	19,03%
3 - Prod. papel e impre.	330.000,00	3.812.133,42	4.142.133,42	3.144.342,33	75,91%	3.144.342,33	75,91%	2.618.156,10	63,21%
4 - Produc.cuero, caucho	107.000,00	(1.246,00)	105.754,00	105.754,00	100,00%	105.754,00	100,00%	105.754,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.767.000,00	786.861,80	2.553.861,80	2.475.289,32	96,92%	2.475.289,32	96,92%	2.447.697,98	95,84%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	53.177,00	53.177,00	53.177,00	100,00%	53.177,00	100,00%	53.177,00	100,00%
7 - Productos metálicos	0,00	68.154,07	68.154,07	68.153,54	100,00%	68.153,54	100,00%	68.153,54	100,00%
8 - Minerales	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	13.353.000,00	(5.579.312,53)	7.773.687,47	6.033.707,13	77,62%	6.033.707,13	77,62%	5.964.480,66	76,73%
3 - Serv. no personales	148.915.000,00	65.418.807,49	214.333.807,49	178.492.791,97	83,28%	178.492.791,97	83,28%	153.481.068,55	71,61%
1 - Servicios básicos	6.125.000,00	21.361.629,27	27.486.629,27	25.642.393,58	93,29%	25.642.393,58	93,29%	24.537.937,42	89,27%
2 - Alquileres y derecho	5.584.000,00	(915.365,19)	4.668.634,81	3.865.527,06	82,80%	3.865.527,06	82,80%	3.676.559,60	78,75%
3 - Mant., reparac.	19.075.000,00	(1.492.985,08)	17.582.014,92	14.212.823,42	80,84%	14.212.823,42	80,84%	11.590.904,60	65,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.393.000,00	9.262.957,31	11.655.957,31	7.879.180,72	67,60%	7.879.180,72	67,60%	6.017.553,24	51,63%
5 - Serv. comerciales	590.000,00	13.859.258,39	14.449.258,39	12.686.083,80	87,80%	12.686.083,80	87,80%	12.571.021,84	87,00%
6 - Publicidad y propag.	40.000.000,00	48.594.403,15	88.594.403,15	69.210.942,48	78,12%	69.210.942,48	78,12%	51.744.308,18	58,41%
8 - Impuestos, Derechos	66.000,00	162.330,80	228.330,80	228.330,80	100,00%	228.330,80	100,00%	228.330,80	100,00%
9 - Otros servicios	75.082.000,00	(25.413.421,16)	49.668.578,84	44.767.510,11	90,13%	44.767.510,11	90,13%	43.114.452,87	86,80%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	25.829.000,00	10.915.253,50	36.744.253,50	17.299.396,47	47,08%	17.299.396,47	47,08%	15.183.750,87	41,32%
5 - Libros-Rev.de Colec.	15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - 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%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	614.792,00	614.792,00	614.792,00	100,00%	614.792,00	100,00%	614.792,00	100,00%
5 - Transferencias	535.540.000,00	201.917.567,74	737.457.567,74	649.224.272,40	88,04%	649.224.272,40	88,04%	522.861.212,72	70,90%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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%

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

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
7 - Transf. a Inst.Prov.	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	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%
5 - Serv. comerciales	0,00	2.018.050,00	2.018.050,00	1.697.747,49	84,13%	1.697.747,49	84,13%	1.697.747,49	84,13%
9 - Otros servicios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	27.403.254,17	27.403.254,17	20.108.178,32	73,38%	20.108.178,32	73,38%	19.481.055,32	71,09%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	27.403.254,17	27.403.254,17	20.108.178,32	73,38%	20.108.178,32	73,38%	19.481.055,32	71,09%



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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	234.940.000,00	39.998.636,00	274.938.636,00	271.932.896,15	98,91%	271.932.896,15	98,91%	248.713.916,54	90,46%
2 - Personal Temporario	4.063.000,00	7.075.787,82	11.138.787,82	10.177.667,18	91,37%	10.177.667,18	91,37%	8.994.511,75	80,75%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	100.400,00	100.400,00	26.755,36	26,65%	26.755,36	26,65%	7.286,88	7,26%
4 - Assignac. Familiares	1.606.000,00	346.000,00	1.952.000,00	1.875.695,94	96,09%	1.875.695,94	96,09%	1.686.822,99	86,42%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.045.000,00	1.307.000,00	3.352.000,00	3.341.176,82	99,68%	3.341.176,82	99,68%	2.827.128,14	84,34%
6 - Benef.y Compens.	0,00	59.000,00	59.000,00	57.437,64	97,35%	57.437,64	97,35%	57.437,64	97,35%
8 - Pers. -Crédito Cont.	58.800.000,00	(53.242.444,81)	5.557.555,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.621.000,00	148.154,00	3.769.154,00	3.575.178,32	94,85%	3.492.018,32	92,65%	3.333.490,95	88,44%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	245.000,00	(146.728,00)	98.272,00	78.335,45	79,71%	78.335,45	79,71%	66.672,95	67,85%
5 - Prod. quim.comb.lub.	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	100,00%	338.000,00	100,00%	260.000,00	76,92%
9 - Otros bs. de consumo	3.376.000,00	(48.118,00)	3.327.882,00	3.158.842,87	94,92%	3.075.682,87	92,42%	3.006.818,00	90,35%
3 - Serv. no personales	15.930.000,00	5.970.445,95	21.900.445,95	18.393.303,01	83,99%	18.373.383,01	83,90%	15.068.679,79	68,81%
1 - Servicios básicos	1.347.000,00	(687.930,00)	659.070,00	562.528,12	85,35%	562.528,12	85,35%	450.631,96	68,37%
2 - Alquileres y derecho	3.701.000,00	1.415.935,00	5.116.935,00	4.885.399,19	95,48%	4.885.399,19	95,48%	4.164.917,19	81,40%
3 - Mant., reparac.	1.863.000,00	628.859,00	2.491.859,00	1.867.329,60	74,94%	1.847.409,60	74,14%	563.593,40	22,62%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.578.000,00	2.946.478,31	7.524.478,31	5.076.845,16	67,47%	5.076.845,16	67,47%	4.429.245,82	58,86%
6 - Publicidad y propag.	100.000,00	223.600,00	323.600,00	318.299,88	98,36%	318.299,88	98,36%	28.748,16	8,88%
7 - Pasajes y Viáticos	778.000,00	(280.378,29)	497.621,71	453.113,41	91,06%	453.113,41	91,06%	444.738,41	89,37%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	75.364,44	75.364,44	75.364,44	100,00%	75.364,44	100,00%	75.364,44	100,00%
9 - Otros servicios	3.563.000,00	1.648.517,49	5.211.517,49	5.154.423,21	98,90%	5.154.423,21	98,90%	4.911.440,41	94,24%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	5.036.000,00	516.825,00	5.552.825,00	2.009.318,69	36,19%	1.990.898,69	35,85%	1.009.171,59	18,17%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	26.000,00	26.000,00	20.500,00	78,85%	10.000,00	38,46%	10.000,00	38,46%
5 - Transferencias	1.820.000,00	(931.300,00)	888.700,00	590.195,93	66,41%	590.195,93	66,41%	544.407,82	61,26%
1 - Transf.Priv. 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%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	1.543.000,00	1.747.400,00	3.290.400,00	2.057.870,40	62,54%	2.057.870,40	62,54%	2.057.870,40	62,54%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	115.024,20	115.024,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	11.520,46	11.520,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	151,88	151,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.543.000,00	1.620.653,46	3.163.653,46	2.057.870,40	65,05%	2.057.870,40	65,05%	2.057.870,40	65,05%
3 - Serv. no personales	1.665.000,00	3.247.800,00	4.912.800,00	3.848.323,95	78,33%	3.848.323,95	78,33%	3.848.323,95	78,33%
2 - Alquileres y derecho	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	187.800,00	187.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.665.000,00	2.715.500,00	4.380.500,00	3.848.323,95	87,85%	3.848.323,95	87,85%	3.848.323,95	87,85%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	2.524.247.000,00	556.403.470,38	3.080.650.470,38	3.073.304.214,03	99,76%	3.073.304.214,03	99,76%	2.815.696.847,31	91,40%
2 - Personal Temporario	425.000,00	15.000,00	440.000,00	108.657,26	24,70%	108.657,26	24,70%	99.423,36	22,60%
3 - Serv.extraordinarios	15.000.000,00	(6.285.265,16)	8.714.734,84	8.625.751,98	98,98%	8.625.751,98	98,98%	7.710.751,98	88,48%
4 - Assignac. Familiares	41.074.000,00	8.320.700,00	49.394.700,00	49.386.208,39	99,98%	49.386.208,39	99,98%	44.258.238,90	89,60%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.454.000,00	3.118.500,00	5.572.500,00	5.240.323,73	94,04%	5.240.323,73	94,04%	4.517.695,71	81,07%
7 - Personal E.V.	0,00	46.222.932,54	46.222.932,54	44.453.645,16	96,17%	44.453.645,16	96,17%	44.444.808,60	96,15%
2 - Bienes de consumo	175.581.000,00	27.570.569,87	203.151.569,87	202.226.574,41	99,55%	202.121.399,41	99,49%	200.558.537,51	98,72%
1 - Prod.alim.agrop.for.	72.643.000,00	34.928.818,92	107.571.818,92	107.263.304,61	99,71%	107.263.304,61	99,71%	105.918.221,89	98,46%
2 - Textiles vestuarios	28.060.000,00	(28.022.000,00)	38.000,00	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	150.000,00	150.000,00	143.192,00	95,46%	143.192,00	95,46%	143.192,00	95,46%
5 - Prod. quím.comb.lub.	58.180.000,00	14.155.323,64	72.335.323,64	72.080.011,14	99,65%	72.080.011,14	99,65%	71.962.056,96	99,48%
7 - Productos metálicos	1.028.000,00	(1.028.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	15.670.000,00	7.386.427,31	23.056.427,31	22.702.066,66	98,46%	22.596.891,66	98,01%	22.497.066,66	97,57%
3 - Serv. no personales	42.758.000,00	24.206.325,76	66.964.325,76	62.414.452,90	93,21%	62.057.540,90	92,67%	57.057.053,23	85,21%
1 - Servicios básicos	12.465.000,00	(354.200,84)	12.110.799,16	11.947.294,90	98,65%	11.947.294,90	98,65%	9.484.606,52	78,32%
2 - Alquileres y derecho	1.674.000,00	735.774,00	2.409.774,00	1.931.680,36	80,16%	1.931.680,36	80,16%	1.845.559,08	76,59%
3 - Mant., reparac.	1.430.000,00	184.793,00	1.614.793,00	1.414.811,28	87,62%	1.065.067,28	65,96%	709.736,28	43,95%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.593.000,00	1.777.122,18	3.370.122,18	2.417.798,87	71,74%	2.417.798,87	71,74%	2.315.782,87	68,72%
5 - Serv. comerciales	1.818.000,00	(1.754.500,00)	63.500,00	6.594,68	10,39%	6.594,68	10,39%	6.168,14	9,71%
6 - Publicidad y propag.	0,00	50.336,00	50.336,00	50.336,00	100,00%	50.336,00	100,00%	50.336,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	34.255,00	34.255,00	34.255,00	100,00%	34.255,00	100,00%	34.255,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	9.048.903,39	9.048.903,39	8.980.264,66	99,24%	8.980.264,66	99,24%	8.714.313,00	96,30%
9 - Otros servicios	23.778.000,00	14.483.843,03	38.261.843,03	35.631.417,15	93,13%	35.624.249,15	93,11%	33.896.296,34	88,59%
4 - Bienes de uso	191.887.000,00	(9.513.234,10)	182.373.765,90	142.958.368,64	78,39%	112.506.175,46	61,69%	106.080.515,94	58,17%
2 - Construcciones	15.000.000,00	(191.734,10)	14.808.265,90	3.402.181,20	22,98%	3.293.774,07	22,24%	2.475.492,62	16,72%
3 - Maquinaria y equipo	148.780.000,00	1.555.662,38	150.335.662,38	138.957.509,44	92,43%	108.708.223,39	72,31%	103.100.845,32	68,58%
4 - Eq.milit. y de seg.	27.587.000,00	(10.984.803,70)	16.602.196,30	583.850,00	3,52%	489.350,00	2,95%	489.350,00	2,95%
7 - Semovientes	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - 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%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%
6 - Activos financieros	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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
8 - Incremento de activo	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%
7 - Servicio de la deuda	0,00	448.014,15	448.014,15	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	448.014,15	448.014,15	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%	448.014,15	100,00%

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

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 - Bienes de consumo	23.126.000,00	5.300.000,00	28.426.000,00	22.511.510,01	79,19%	22.511.510,01	79,19%	22.511.510,01	79,19%
9 - Otros bs. de consumo	23.126.000,00	5.300.000,00	28.426.000,00	22.511.510,01	79,19%	22.511.510,01	79,19%	22.511.510,01	79,19%
3 - Serv. no personales	182.909.000,00	59.700.000,00	242.609.000,00	205.173.509,25	84,57%	205.173.509,25	84,57%	205.173.509,25	84,57%
9 - Otros servicios	182.909.000,00	59.700.000,00	242.609.000,00	205.173.509,25	84,57%	205.173.509,25	84,57%	205.173.509,25	84,57%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	1.037.000,00	210.000,00	1.247.000,00	1.230.648,87	98,69%	1.230.648,87	98,69%	1.230.648,87	98,69%
9 - Otros bs. de consumo	1.037.000,00	210.000,00	1.247.000,00	1.230.648,87	98,69%	1.230.648,87	98,69%	1.230.648,87	98,69%
3 - Serv. no personales	691.000,00	140.000,00	831.000,00	782.089,45	94,11%	782.089,45	94,11%	782.089,45	94,11%
9 - Otros servicios	691.000,00	140.000,00	831.000,00	782.089,45	94,11%	782.089,45	94,11%	782.089,45	94,11%

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

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 - Bienes de consumo	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.152.526,10	66,70%	1.152.526,10	66,70%	1.152.526,10	66,70%
9 - Otros bs. de consumo	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.152.526,10	66,70%	1.152.526,10	66,70%	1.152.526,10	66,70%
3 - Serv. no personales	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	691.101,80	59,99%	691.101,80	59,99%	691.101,80	59,99%
9 - Otros servicios	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	691.101,80	59,99%	691.101,80	59,99%	691.101,80	59,99%

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

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%
3 - Serv. no personales	1.100.000,00	(1.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.100.000,00	(1.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	16.020.000,00	(16.020.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	16.020.000,00	(16.020.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



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

Al mes 12/2013 - 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 - Bienes de consumo	3.700.000,00	(272.224,92)	3.427.775,08	2.983.214,00	87,03%	2.769.186,00	80,79%	2.718.015,68	79,29%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	250.000,00	250.000,00	163.200,00	65,28%	163.200,00	65,28%	163.200,00	65,28%
2 - Textiles vestuarios	0,00	199.840,10	199.840,10	64.040,10	32,05%	64.040,10	32,05%	52.923,30	26,48%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	34.500,00	34.500,00	26.606,00	77,12%	26.606,00	77,12%	26.606,00	77,12%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	47.100,00	47.100,00	43.872,00	93,15%	43.872,00	93,15%	43.872,00	93,15%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	637.250,00	637.250,00	624.300,00	97,97%	624.300,00	97,97%	624.300,00	97,97%
7 - Productos metálicos	0,00	119.000,00	119.000,00	82.080,00	68,98%	82.080,00	68,98%	82.080,00	68,98%
9 - Otros bs. de consumo	3.700.000,00	(1.559.915,02)	2.140.084,98	1.979.115,90	92,48%	1.765.087,90	82,48%	1.725.034,38	80,61%
3 - Serv. no personales	1.550.000,00	6.755.024,92	8.305.024,92	7.749.139,81	93,31%	7.734.639,81	93,13%	7.365.285,19	88,69%
1 - Servicios básicos	0,00	150.000,00	150.000,00	148.476,61	98,98%	148.476,61	98,98%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	52.402,80	52.402,80	14.500,00	27,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	3.707.200,00	3.707.200,00	3.440.200,00	92,80%	3.440.200,00	92,80%	3.440.200,00	92,80%
5 - Serv. comerciales	0,00	112.050,00	112.050,00	102.349,10	91,34%	102.349,10	91,34%	77.269,41	68,96%
6 - Publicidad y propag.	0,00	1.754.141,00	1.754.141,00	1.531.883,82	87,33%	1.531.883,82	87,33%	1.366.785,50	77,92%
9 - Otros servicios	1.550.000,00	979.231,12	2.529.231,12	2.511.730,28	99,31%	2.511.730,28	99,31%	2.481.030,28	98,09%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.595.000,00	2.050.000,00	7.645.000,00	2.255.234,46	29,50%	1.674.877,41	21,91%	1.674.877,41	21,91%
8 - Activos intangibles	0,00	160.662,21	160.662,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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%
3 - Transf. al Sec.Pub.	720.000,00	(217.800,00)	502.200,00	328.879,43	65,49%	328.879,43	65,49%	310.413,83	61,81%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.285.000,00	(1.410.000,00)	875.000,00	872.091,01	99,67%	872.091,01	99,67%	872.091,01	99,67%

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

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%
1 - Gastos en Personal	0,00	3.423.541,18	3.423.541,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	3.423.541,18	3.423.541,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	9.456.000,00	9.456.000,00	4.635.510,00	49,02%	3.086.210,00	32,64%	1.618.980,00	17,12%
2 - Textiles vestuarios	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.286.800,00	86,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	3.344.700,00	3.344.700,00	2.693.460,00	80,53%	2.693.460,00	80,53%	1.618.980,00	48,40%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	4.596.350,00	4.596.350,00	655.250,00	14,26%	392.750,00	8,55%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	1.479.839,00	1.479.839,00	123.000,00	8,31%	123.000,00	8,31%	123.000,00	8,31%
3 - Mant., reparac.	0,00	218.000,00	218.000,00	58.000,00	26,61%	58.000,00	26,61%	58.000,00	26,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	1.179.389,00	1.179.389,00	65.000,00	5,51%	65.000,00	5,51%	65.000,00	5,51%
4 - Bienes de uso	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 - Construcciones	0,00	8.216.012,28	8.216.012,28	2.956.446,00	35,98%	1.096.584,24	13,35%	771.218,64	9,39%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	55.714.691,72	55.714.691,72	31.414.913,66	56,39%	20.206.882,00	36,27%	8.901.756,50	15,98%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	17.616.000,00	17.616.000,00	11.142.000,00	63,25%	3.961.200,00	22,49%	3.961.200,00	22,49%
5 - Transferencias	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	81.717.000,00	11.196.373,52	92.913.373,52	92.259.781,01	99,30%	92.259.781,01	99,30%	84.181.046,70	90,60%
2 - Personal Temporario	2.821.000,00	787.728,75	3.608.728,75	3.595.912,69	99,65%	3.595.912,69	99,65%	3.249.541,29	90,05%
4 - Asignac. Familiares	603.000,00	118.286,75	721.286,75	691.377,75	95,85%	691.377,75	95,85%	621.602,07	86,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	950.000,00	501.244,32	1.451.244,32	1.387.057,90	95,58%	1.387.057,90	95,58%	1.271.273,06	87,60%
7 - Personal E.V.	0,00	38.043,45	38.043,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.438.000,00	1.968.084,38	6.406.084,38	4.631.664,77	72,30%	4.631.664,77	72,30%	4.597.407,87	71,77%
1 - Prod.alim.agrop.for.	91.000,00	190.200,00	281.200,00	281.200,00	100,00%	281.200,00	100,00%	281.200,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	55.000,00	(18.447,00)	36.553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	59.000,00	774.000,00	833.000,00	800.000,00	96,04%	800.000,00	96,04%	800.000,00	96,04%
7 - Productos metálicos	0,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	100,00%	8.151,00	100,00%	8.151,00	100,00%
8 - Minerales	0,00	119.630,00	119.630,00	119.630,00	100,00%	119.630,00	100,00%	119.630,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.223.000,00	894.550,38	5.117.550,38	3.422.683,77	66,88%	3.422.683,77	66,88%	3.388.426,87	66,21%
3 - Serv. no personales	21.304.000,00	4.689.021,52	25.993.021,52	18.305.332,65	70,42%	18.305.332,65	70,42%	16.001.152,02	61,56%
1 - Servicios básicos	1.069.000,00	(563.243,00)	505.757,00	421.975,57	83,43%	421.975,57	83,43%	208.676,38	41,26%
2 - Alquileres y derecho	2.625.000,00	489.376,00	3.114.376,00	2.142.154,40	68,78%	2.142.154,40	68,78%	1.296.394,49	41,63%
3 - Mant., reparac.	1.137.000,00	508.530,80	1.645.530,80	1.260.692,22	76,61%	1.260.692,22	76,61%	969.623,71	58,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	172.000,00	791.689,00	963.689,00	508.288,55	52,74%	508.288,55	52,74%	397.607,55	41,26%
5 - Serv. comerciales	159.000,00	18.881,00	177.881,00	90.388,32	50,81%	90.388,32	50,81%	40.104,41	22,55%
6 - Publicidad y propag.	0,00	2.319.353,00	2.319.353,00	1.324.167,64	57,09%	1.324.167,64	57,09%	1.261.843,74	54,41%
7 - Pasajes y Viáticos	474.000,00	(92.522,00)	381.478,00	118.070,96	30,95%	118.070,96	30,95%	118.070,96	30,95%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	164.263,11	164.263,11	106.196,18	64,65%	106.196,18	64,65%	38.542,88	23,46%
9 - Otros servicios	15.668.000,00	1.052.693,61	16.720.693,61	12.333.398,81	73,76%	12.333.398,81	73,76%	11.670.287,90	69,80%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	1.700.000,00	2.737.880,00	4.437.880,00	1.587.122,78	35,76%	1.587.122,78	35,76%	1.064.132,10	23,98%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	98.120,00	98.120,00	98.120,00	100,00%	98.120,00	100,00%	89.200,00	90,91%
8 - Activos intangibles	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	48.105.000,00	33.630.711,44	81.735.711,44	66.668.803,27	81,57%	66.668.803,27	81,57%	50.351.585,05	61,60%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
7 - Transf. a Inst.Prov.	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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%

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

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
6 - Activos financieros	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	261.000,00	(18.110,19)	242.889,81	152.262,52	62,69%	152.262,52	62,69%	152.262,52	62,69%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	261.000,00	(118.110,19)	142.889,81	52.262,52	36,58%	52.262,52	36,58%	52.262,52	36,58%
3 - Serv. no personales	373.000,00	56.000,00	429.000,00	317.786,03	74,08%	317.786,03	74,08%	317.786,03	74,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	23.000,00	0,00	23.000,00	7.994,60	34,76%	7.994,60	34,76%	7.994,60	34,76%
9 - Otros servicios	270.000,00	56.000,00	326.000,00	309.791,43	95,03%	309.791,43	95,03%	309.791,43	95,03%
4 - Bienes de uso	248.000,00	92.000,00	340.000,00	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%	26.250,00	7,72%
3 - Maquinaria y equipo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	117.333.000,00	23.481.522,29	140.814.522,29	140.225.305,44	99,58%	140.225.305,44	99,58%	127.621.844,90	90,63%
2 - Personal Temporario	2.685.000,00	354.563,48	3.039.563,48	2.954.903,78	97,22%	2.954.903,78	97,22%	2.665.982,33	87,71%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	300.000,00	300.000,00	278.329,58	92,78%	278.329,58	92,78%	109.913,29	36,64%
4 - Assignac. Familiares	1.065.000,00	(249.521,57)	815.478,43	771.426,50	94,60%	771.426,50	94,60%	693.939,50	85,10%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.566.000,00	(104.444,34)	1.461.555,66	1.411.432,19	96,57%	1.411.432,19	96,57%	1.267.567,62	86,73%
6 - Benef.y Compens.	0,00	281.173,48	281.173,48	281.173,48	100,00%	281.173,48	100,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	12.136,08	12.136,08	11.615,22	95,71%	11.615,22	95,71%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.300.000,00	865.326,00	2.165.326,00	1.585.049,53	73,20%	1.585.049,53	73,20%	1.552.100,67	71,68%
3 - Prod. papel e impre.	118.000,00	0,00	118.000,00	117.923,55	99,94%	117.923,55	99,94%	117.923,55	99,94%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	372.000,00	372.000,00	346.726,20	93,21%	346.726,20	93,21%	346.726,20	93,21%
9 - Otros bs. de consumo	1.182.000,00	493.326,00	1.675.326,00	1.120.399,78	66,88%	1.120.399,78	66,88%	1.087.450,92	64,91%
3 - Serv. no personales	7.045.000,00	5.775.102,80	12.820.102,80	9.681.320,12	75,52%	9.680.081,08	75,51%	9.011.603,38	70,29%
1 - Servicios básicos	436.000,00	(45.000,00)	391.000,00	295.722,02	75,63%	295.722,02	75,63%	145.537,38	37,22%
2 - Alquileres y derecho	757.000,00	446.792,00	1.203.792,00	978.466,08	81,28%	978.466,08	81,28%	837.884,91	69,60%
3 - Mant., reparac.	1.699.000,00	642.588,00	2.341.588,00	2.131.125,89	91,01%	2.129.886,85	90,96%	1.848.754,96	78,95%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.048.000,00	128.700,00	1.176.700,00	258.167,54	21,94%	258.167,54	21,94%	196.587,54	16,71%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	0,00	6.000,00	23,15	0,39%	23,15	0,39%	23,15	0,39%
9 - Otros servicios	3.099.000,00	4.602.022,80	7.701.022,80	6.017.815,44	78,14%	6.017.815,44	78,14%	5.982.815,44	77,69%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	1.053.000,00	715.489,04	1.768.489,04	1.075.013,60	60,79%	1.031.079,50	58,30%	460.260,73	26,03%
5 - Libros-Rev.de Colec.	217.000,00	(12.000,00)	205.000,00	6.503,00	3,17%	6.503,00	3,17%	6.503,00	3,17%
8 - Activos intangibles	50.000,00	(11.000,00)	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
4 - Bienes de uso	100.000,00	0,00	100.000,00	39.950,04	39,95%	39.950,04	39,95%	39.122,39	39,12%
2 - Construcciones	70.000,00	0,00	70.000,00	16.553,04	23,65%	16.553,04	23,65%	15.725,39	22,47%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	0,00	30.000,00	23.397,00	77,99%	23.397,00	77,99%	23.397,00	77,99%
6 - Activos financieros	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%
3 - Prést. a/largo 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	233.000,00	(5.816,88)	227.183,12	798,60	0,35%	798,60	0,35%	798,60	0,35%
5 - Serv. comerciales	233.000,00	(5.816,88)	227.183,12	798,60	0,35%	798,60	0,35%	798,60	0,35%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	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%
6 - Activos financieros	51.471.000,00	692.956,00	52.163.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	48.631.000,00	692.956,00	49.323.956,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	6.603.147,70	41,79%	6.603.147,70	41,79%	6.603.147,70	41,79%
3 - Int. por prést.rec.	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%
5 - Disminución de prést	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
6 - Activos financieros	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 - Prést. a/largo 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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	8.000,00	21.000,00	29.000,00	21.000,00	72,41%	21.000,00	72,41%	21.000,00	72,41%
9 - Otros bs. de consumo	8.000,00	21.000,00	29.000,00	21.000,00	72,41%	21.000,00	72,41%	21.000,00	72,41%
3 - Serv. no personales	3.039.000,00	(1.338.417,18)	1.700.582,82	95.015,31	5,59%	95.015,31	5,59%	95.015,31	5,59%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.146.000,00	(168.000,00)	978.000,00	5.054,00	0,52%	5.054,00	0,52%	5.054,00	0,52%
5 - Serv. comerciales	1.787.000,00	(1.217.000,00)	570.000,00	33.309,86	5,84%	33.309,86	5,84%	33.309,86	5,84%
7 - Pasajes y Viáticos	98.000,00	(10.000,00)	88.000,00	1.420,00	1,61%	1.420,00	1,61%	1.420,00	1,61%
9 - Otros servicios	8.000,00	56.582,82	64.582,82	55.231,45	85,52%	55.231,45	85,52%	55.231,45	85,52%
4 - Bienes de uso	190.823.000,00	(29.107.797,97)	161.715.202,03	42.694.563,60	26,40%	42.694.563,60	26,40%	40.557.343,28	25,08%
2 - Construcciones	152.333.000,00	(15.618.799,61)	136.714.200,39	39.088.798,31	28,59%	39.088.798,31	28,59%	36.951.577,99	27,03%
3 - Maquinaria y equipo	38.490.000,00	(13.488.998,36)	25.001.001,64	3.605.765,29	14,42%	3.605.765,29	14,42%	3.605.765,29	14,42%
7 - Servicio de la deuda	33.034.000,00	8.098.000,00	41.132.000,00	40.762.372,22	99,10%	40.762.372,22	99,10%	40.762.372,22	99,10%
3 - Int. por prést.rec.	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%
5 - Disminución de prést	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 - Otros gastos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
3 - Serv. no personales	1.599.000,00	500.000,00	2.099.000,00	993.332,49	47,32%	993.332,49	47,32%	993.332,49	47,32%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	295.645,00	24,54%	295.645,00	24,54%	295.645,00	24,54%
5 - Serv. comerciales	94.000,00	40.000,00	134.000,00	99.369,09	74,16%	99.369,09	74,16%	99.369,09	74,16%
9 - Otros servicios	300.000,00	460.000,00	760.000,00	598.318,40	78,73%	598.318,40	78,73%	598.318,40	78,73%
4 - Bienes de uso	77.496.000,00	(22.552.500,00)	54.943.500,00	45.435.187,13	82,69%	45.435.187,13	82,69%	36.229.290,94	65,94%
2 - Construcciones	77.496.000,00	(22.552.500,00)	54.943.500,00	45.435.187,13	82,69%	45.435.187,13	82,69%	36.229.290,94	65,94%
7 - Servicio de la deuda	7.906.000,00	(3.994.000,00)	3.912.000,00	3.586.126,83	91,67%	3.586.126,83	91,67%	3.586.126,83	91,67%
3 - Int. por prést.rec.	757.000,00	(380.000,00)	377.000,00	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%	245.154,99	65,03%
5 - Disminución de prést	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 - Otros gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
3 - Serv. no personales	22.000,00	0,00	22.000,00	980,10	4,46%	980,10	4,46%	980,10	4,46%
5 - Serv. comerciales	22.000,00	0,00	22.000,00	980,10	4,46%	980,10	4,46%	980,10	4,46%
7 - Servicio de la deuda	1.403.000,00	1.194.449,18	2.597.449,18	1.594.418,94	61,38%	1.594.418,94	61,38%	1.594.418,94	61,38%
3 - Int. por prést.rec.	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%
5 - Disminución de prést	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	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%
4 - Serv. Téc. y Prof.	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%
5 - Transferencias	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	2.647.000,00	(470.000,00)	2.177.000,00	533.801,34	24,52%	533.801,34	24,52%	533.801,34	24,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	828.000,00	(150.000,00)	678.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	862.000,00	(320.000,00)	542.000,00	533.801,34	98,49%	533.801,34	98,49%	533.801,34	98,49%
9 - Otros servicios	957.000,00	0,00	957.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	14.519.000,00	(5.631.000,00)	8.888.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	14.438.000,00	(5.631.000,00)	8.807.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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%
7 - Transf. a Inst.Prov.	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%
7 - Servicio de la deuda	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
3 - Serv. no personales	585.000,00	470.000,00	1.055.000,00	940.312,43	89,13%	940.312,43	89,13%	940.312,43	89,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	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%
5 - Serv. comerciales	55.000,00	0,00	55.000,00	477,43	0,87%	477,43	0,87%	477,43	0,87%
6 - Activos financieros	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 - Prést. a/largo 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%
7 - Servicio de la deuda	64.655.000,00	9.990.000,00	74.645.000,00	73.391.675,20	98,32%	73.391.675,20	98,32%	73.391.675,20	98,32%
3 - Int. por prést.rec.	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%
5 - Disminución de prést	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
3 - Serv. no personales	2.218.000,00	(245.000,00)	1.973.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.078.000,00	(107.000,00)	1.971.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	140.000,00	(138.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	8.398.000,00	(968.000,00)	7.430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	5.426.000,00	(860.000,00)	4.566.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.972.000,00	(108.000,00)	2.864.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



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

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%
3 - Serv. no personales	278.000,00	0,00	278.000,00	158.954,64	57,18%	158.954,64	57,18%	158.954,64	57,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	238.000,00	0,00	238.000,00	149.121,67	62,66%	149.121,67	62,66%	149.121,67	62,66%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	0,00	40.000,00	9.832,97	24,58%	9.832,97	24,58%	9.832,97	24,58%
4 - Bienes de uso	23.182.000,00	6.700.000,00	29.882.000,00	23.832.854,28	79,76%	23.832.854,28	79,76%	22.909.020,15	76,67%
2 - Construcciones	21.942.000,00	5.325.000,00	27.267.000,00	21.735.455,28	79,71%	21.735.455,28	79,71%	21.735.166,15	79,71%
3 - Maquinaria y equipo	1.240.000,00	1.375.000,00	2.615.000,00	2.097.399,00	80,21%	2.097.399,00	80,21%	1.173.854,00	44,89%
6 - Activos financieros	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%
8 - Incremento de activo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	6.121.991.917,00	1.528.318.339,14	7.650.310.256,14	7.643.620.083,00	99,91%	7.643.620.083,00	99,91%	7.055.932.299,62	92,23%
2 - Personal Temporario	1.600.146.083,00	221.485.939,29	1.821.632.022,29	1.820.889.301,64	99,96%	1.820.889.301,64	99,96%	1.564.332.072,45	85,88%
4 - Asignac. Familiares	76.500.000,00	20.267.843,79	96.767.843,79	96.757.216,72	99,99%	96.757.216,72	99,99%	79.986.288,92	82,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.000.000,00	3.893.133,00	15.893.133,00	15.893.133,00	100,00%	15.893.133,00	100,00%	15.252.787,26	95,97%
6 - Benef.y Compens.	1.000.000,00	112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	100,00%	1.112.000,00	100,00%	860.517,35	77,39%
7 - Personal E.V.	22.127.000,00	196.966,39	22.323.966,39	22.309.125,38	99,93%	22.309.125,38	99,93%	22.109.364,74	99,04%
2 - Bienes de consumo	53.153.000,00	9.243.941,00	62.396.941,00	61.854.020,03	99,13%	61.854.020,03	99,13%	55.693.164,65	89,26%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.220.000,00	150.000,00	2.370.000,00	2.275.532,71	96,01%	2.275.532,71	96,01%	2.004.071,76	84,56%
2 - Textiles vestuarios	0,00	140.213,00	140.213,00	140.213,00	100,00%	140.213,00	100,00%	28.743,00	20,50%
3 - Prod. papel e impre.	500.000,00	(31.795,70)	468.204,30	452.480,87	96,64%	452.480,87	96,64%	78.393,00	16,74%
5 - Prod. quím.comb.lub.	499.700,00	540.000,00	1.039.700,00	880.255,52	84,66%	880.255,52	84,66%	843.872,42	81,17%
8 - Minerales	2.638.800,00	420.000,00	3.058.800,00	2.844.814,37	93,00%	2.844.814,37	93,00%	2.561.986,53	83,76%
9 - Otros bs. de consumo	47.294.500,00	8.025.523,70	55.320.023,70	55.260.723,56	99,89%	55.260.723,56	99,89%	50.176.097,94	90,70%
3 - Serv. no personales	116.483.000,00	27.608.983,02	144.091.983,02	134.358.922,25	93,25%	134.358.922,25	93,25%	123.327.940,62	85,59%
1 - Servicios básicos	17.338.858,00	7.074.967,00	24.413.825,00	23.298.129,86	95,43%	23.298.129,86	95,43%	20.416.082,35	83,63%
2 - Alquileres y derecho	9.928.730,00	5.871.922,00	15.800.652,00	15.225.362,81	96,36%	15.225.362,81	96,36%	13.645.513,68	86,36%
3 - Mant., reparac.	5.378.840,00	(1.292.691,10)	4.086.148,90	959.020,50	23,47%	959.020,50	23,47%	538.627,64	13,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.987.160,00	52.200,00	4.039.360,00	3.873.927,94	95,90%	3.873.927,94	95,90%	3.451.430,97	85,45%
5 - Serv. comerciales	878.000,00	473.265,00	1.351.265,00	1.288.260,26	95,34%	1.288.260,26	95,34%	1.008.897,26	74,66%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	86.375,00	386.375,00	349.948,80	90,57%	349.948,80	90,57%	309.624,04	80,14%
7 - Pasajes y Viáticos	418.000,00	64.902,00	482.902,00	350.613,50	72,61%	350.613,50	72,61%	347.592,50	71,98%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	1.629.369,40	1.729.369,40	1.729.336,72	100,00%	1.729.336,72	100,00%	1.643.786,72	95,05%
9 - Otros servicios	78.153.412,00	13.648.673,72	91.802.085,72	87.284.321,86	95,08%	87.284.321,86	95,08%	81.966.385,46	89,29%
4 - Bienes de uso	9.180.000,00	5.340.150,00	14.520.150,00	11.372.288,52	78,32%	11.372.288,51	78,32%	6.983.300,55	48,09%
1 - Bienes preexistentes	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.703.738,26	68,72%	5.703.738,26	68,72%	1.680.000,00	20,24%
3 - Maquinaria y equipo	880.000,00	5.340.150,00	6.220.150,00	5.668.550,26	91,13%	5.668.550,25	91,13%	5.303.300,55	85,26%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. Ctes.	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%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	500.000,00	500.000,00	499.890,24	99,98%	499.890,24	99,98%	456.439,71	91,29%
7 - Servicio de la deuda	10.279.000,00	2.745.000,00	13.024.000,00	12.776.117,83	98,10%	12.776.117,83	98,10%	12.776.117,83	98,10%
3 - Int. por prést.rec.	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%
5 - Disminución de prést	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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
8 - Otros gastos	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%
4 - 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%

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

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 - Bienes de consumo	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	9.048,64	9.048,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. Ctes.	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%
3 - Transf. al Sec.Pub.	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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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 - Personal Temporario	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 de consumo	8.127.000,00	1.358.365,00	9.485.365,00	4.705.229,72	49,61%	4.705.229,72	49,61%	3.623.560,08	38,20%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	6.317.000,00	1.358.365,00	7.675.365,00	4.705.229,72	61,30%	4.705.229,72	61,30%	3.623.560,08	47,21%
3 - Serv. no personales	31.072.000,00	21.138.419,28	52.210.419,28	32.845.334,43	62,91%	32.845.334,43	62,91%	26.215.801,74	50,21%
2 - Alquileres y derecho	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	15.482.000,00	2.852.840,52	18.334.840,52	13.039.738,50	71,12%	13.039.738,50	71,12%	11.265.912,99	61,45%
5 - Serv. comerciales	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	5.156.500,00	7.703.103,03	12.859.603,03	6.400.325,50	49,77%	6.400.325,50	49,77%	4.515.516,91	35,11%
9 - Otros servicios	10.191.500,00	10.582.475,73	20.773.975,73	13.405.270,43	64,53%	13.405.270,43	64,53%	10.434.371,84	50,23%
4 - Bienes de uso	104.035.000,00	78.672.406,17	182.707.406,17	81.132.824,02	44,41%	81.132.824,02	44,41%	51.158.931,22	28,00%
2 - Construcciones	84.975.000,00	41.927.369,40	126.902.369,40	35.171.625,53	27,72%	35.171.625,53	27,72%	20.708.878,48	16,32%
3 - Maquinaria y equipo	19.060.000,00	36.745.036,77	55.805.036,77	45.961.198,49	82,36%	45.961.198,49	82,36%	30.450.052,74	54,57%

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

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 - Bienes de consumo	1.043.000,00	(50.000,00)	993.000,00	316.754,00	31,90%	316.754,00	31,90%	292.289,66	29,44%
1 - Prod.alim.agrop.for.	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	374.000,00	(50.000,00)	324.000,00	316.754,00	97,76%	316.754,00	97,76%	292.289,66	90,21%
3 - Serv. no personales	9.247.000,00	0,00	9.247.000,00	8.880.095,02	96,03%	8.880.095,02	96,03%	7.990.079,56	86,41%
2 - Alquileres y derecho	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.908.000,00	271.000,00	7.179.000,00	7.045.425,50	98,14%	7.045.425,50	98,14%	6.425.660,00	89,51%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	100,00%	1.036.000,00	100,00%	972.066,89	93,83%
9 - Otros servicios	1.109.000,00	(271.000,00)	838.000,00	798.669,52	95,31%	798.669,52	95,31%	592.352,67	70,69%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	33.072.000,00	414.733,23	33.486.733,23	17.260.873,04	51,55%	17.260.873,04	51,55%	17.051.773,16	50,92%
3 - Maquinaria y equipo	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - 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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	2.172.629.000,00	493.366.662,21	2.665.995.662,21	2.660.363.564,25	99,79%	2.660.363.564,25	99,79%	2.426.626.685,96	91,02%
2 - Personal Temporario	150.896.000,00	48.347.157,15	199.243.157,15	199.228.552,64	99,99%	199.228.552,64	99,99%	167.067.324,15	83,85%
4 - Assignac. Familiares	18.703.000,00	7.584.945,03	26.287.945,03	26.284.190,57	99,99%	26.284.190,57	99,99%	23.640.172,01	89,93%
5 - Asist. Soc. Pers.	16.263.000,00	8.067.777,58	24.330.777,58	24.328.630,60	99,99%	24.328.630,60	99,99%	22.184.791,23	91,18%
7 - Personal E.V.	0,00	315.338,87	315.338,87	301.857,34	95,73%	301.857,34	95,73%	297.198,03	94,25%
8 - Pers. -Crédito Cont.	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	226.563.000,00	182.355.457,77	408.918.457,77	401.403.841,83	98,16%	400.601.881,23	97,97%	288.836.839,97	70,63%
1 - Prod.alim.agrop.for.	57.120.000,00	33.335.757,48	90.455.757,48	90.455.757,48	100,00%	90.455.757,48	100,00%	76.695.713,90	84,79%
3 - Prod. papel e impre.	328.000,00	(309.100,00)	18.900,00	18.900,00	100,00%	18.900,00	100,00%	18.900,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	276.000,00	(1.706,00)	274.294,00	274.294,00	100,00%	274.294,00	100,00%	274.294,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	40.431.000,00	23.202.847,27	63.633.847,27	60.853.771,92	95,63%	60.083.261,32	94,42%	37.305.895,99	58,63%
9 - Otros bs. de consumo	128.408.000,00	126.127.659,02	254.535.659,02	249.801.118,43	98,14%	249.769.668,43	98,13%	174.542.036,08	68,57%
3 - Serv. no personales	368.481.000,00	258.864.965,41	627.345.965,41	617.115.235,88	98,37%	616.443.727,78	98,26%	565.980.182,52	90,22%
1 - Servicios básicos	607.000,00	(125.068,93)	481.931,07	399.298,85	82,85%	399.298,85	82,85%	399.298,85	82,85%
2 - Alquileres y derecho	2.631.000,00	(17.802,21)	2.613.197,79	2.502.123,54	95,75%	2.496.308,98	95,53%	2.442.358,48	93,46%
3 - Mant., reparac.	513.000,00	241.053,93	754.053,93	724.003,93	96,02%	724.003,93	96,02%	636.603,93	84,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	279.060.000,00	187.812.848,87	466.872.848,87	462.007.629,28	98,96%	461.341.935,74	98,82%	448.196.388,48	96,00%
5 - Serv. comerciales	924.000,00	(15.378,91)	908.621,09	905.741,09	99,68%	905.741,09	99,68%	595.192,11	65,51%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	5.642.819,34	5.642.819,34	5.638.328,56	99,92%	5.638.328,56	99,92%	3.396.423,62	60,19%
9 - Otros servicios	84.746.000,00	65.326.493,32	150.072.493,32	144.938.110,63	96,58%	144.938.110,63	96,58%	110.313.917,05	73,51%
4 - Bienes de uso	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 - Construcciones	0,00	15.800.021,74	15.800.021,74	12.211.990,97	77,29%	12.211.990,97	77,29%	8.828.847,37	55,88%
3 - Maquinaria y equipo	54.311.000,00	(3.555.123,07)	50.755.876,93	45.099.024,03	88,86%	34.922.169,23	68,80%	14.162.548,92	27,90%
5 - Transferencias	19.797.000,00	2.408.364,05	22.205.364,05	17.681.510,13	79,63%	17.681.510,13	79,63%	15.026.375,76	67,67%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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%
9 - Transf. al exterior	0,00	17.567,95	17.567,95	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%
6 - Activos financieros	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%
8 - Incremento de activo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	111.000,00	619.394,78	730.394,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	111.000,00	619.394,78	730.394,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.257.000,00	3.757.553,58	6.014.553,58	1.461.273,15	24,30%	1.446.960,02	24,06%	1.147.939,35	19,09%
2 - Textiles vestuarios	50.000,00	400.000,00	450.000,00	45.227,70	10,05%	45.227,70	10,05%	29.679,77	6,60%
3 - Prod. papel e impre.	25.000,00	666.500,00	691.500,00	28.152,50	4,07%	28.152,50	4,07%	27.975,05	4,05%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.800.000,00	1.241.161,22	3.041.161,22	987.524,95	32,47%	980.027,82	32,23%	706.182,25	23,22%
9 - Otros bs. de consumo	382.000,00	1.449.892,36	1.831.892,36	400.368,00	21,86%	393.552,00	21,48%	384.102,28	20,97%
3 - Serv. no personales	9.652.000,00	5.906.115,00	15.558.115,00	8.298.949,82	53,34%	8.298.949,82	53,34%	6.415.814,21	41,24%
1 - Servicios básicos	60.000,00	100.000,00	160.000,00	18.574,13	11,61%	18.574,13	11,61%	15.350,80	9,59%
2 - Alquileres y derecho	102.000,00	106.000,00	208.000,00	96.000,00	46,15%	96.000,00	46,15%	96.000,00	46,15%
3 - Mant., reparac.	137.000,00	1.120.000,00	1.257.000,00	269.661,14	21,45%	269.661,14	21,45%	146.139,09	11,63%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.878.000,00	3.128.500,00	11.006.500,00	6.809.475,30	61,87%	6.809.475,30	61,87%	5.230.551,15	47,52%
5 - Serv. comerciales	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	480.000,00	746.500,00	1.226.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	995.000,00	555.115,00	1.550.115,00	1.105.239,25	71,30%	1.105.239,25	71,30%	927.773,17	59,85%
4 - Bienes de uso	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 - Construcciones	0,00	6.001.065,91	6.001.065,91	1.347.612,96	22,46%	1.347.612,96	22,46%	1.347.612,96	22,46%
3 - Maquinaria y equipo	317.000,00	2.052.500,00	2.369.500,00	1.135.028,67	47,90%	996.921,79	42,07%	778.650,38	32,86%
5 - Transferencias	19.000,00	5.188.666,79	5.207.666,79	4.063.605,97	78,03%	4.063.605,97	78,03%	4.063.605,97	78,03%
1 - Transf.Priv. Ctes.	19.000,00	37.060,82	56.060,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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 - Bienes de consumo	20.599.000,00	15.414.333,17	36.013.333,17	36.010.333,17	99,99%	36.010.333,17	99,99%	32.614.625,50	90,56%
9 - Otros bs. de consumo	20.599.000,00	15.414.333,17	36.013.333,17	36.010.333,17	99,99%	36.010.333,17	99,99%	32.614.625,50	90,56%
3 - Serv. no personales	15.840.000,00	15.548.625,00	31.388.625,00	31.169.625,00	99,30%	31.169.625,00	99,30%	27.215.790,61	86,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	113.000,00	106.791,00	219.791,00	171.771,00	78,15%	171.771,00	78,15%	166.239,00	75,64%
9 - Otros servicios	15.727.000,00	15.441.834,00	31.168.834,00	30.997.854,00	99,45%	30.997.854,00	99,45%	27.049.551,61	86,78%
5 - Transferencias	25.128.000,00	2.468.041,83	27.596.041,83	27.596.041,83	100,00%	27.596.041,83	100,00%	26.050.469,83	94,40%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	25.128.000,00	2.468.041,83	27.596.041,83	27.596.041,83	100,00%	27.596.041,83	100,00%	26.050.469,83	94,40%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	8.860.000,00	1.058.941,00	9.918.941,00	8.794.322,91	88,66%	8.794.322,91	88,66%	8.794.322,91	88,66%
2 - Personal Temporario	1.807.000,00	185.000,00	1.992.000,00	1.682.653,11	84,47%	1.682.653,11	84,47%	1.682.653,11	84,47%
2 - Bienes de consumo	15.877.000,00	6.227.790,31	22.104.790,31	14.201.013,09	64,24%	14.201.013,09	64,24%	14.201.013,09	64,24%
9 - Otros bs. de consumo	15.877.000,00	6.227.790,31	22.104.790,31	14.201.013,09	64,24%	14.201.013,09	64,24%	14.201.013,09	64,24%
3 - Serv. no personales	8.346.000,00	3.556.552,25	11.902.552,25	11.412.424,85	95,88%	11.412.424,85	95,88%	11.412.424,85	95,88%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.661.000,00	1.145.000,00	5.806.000,00	5.687.420,08	97,96%	5.687.420,08	97,96%	5.687.420,08	97,96%
9 - Otros servicios	3.685.000,00	2.411.552,25	6.096.552,25	5.725.004,77	93,91%	5.725.004,77	93,91%	5.725.004,77	93,91%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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 - Bienes de consumo	14.531.000,00	(149.493,98)	14.381.506,02	8.039.175,00	55,90%	8.039.175,00	55,90%	7.479.354,88	52,01%
9 - Otros bs. de consumo	14.531.000,00	(149.493,98)	14.381.506,02	8.039.175,00	55,90%	8.039.175,00	55,90%	7.479.354,88	52,01%
3 - Serv. no personales	16.984.000,00	11.801.013,28	28.785.013,28	14.794.249,68	51,40%	14.794.249,68	51,40%	13.927.087,75	48,38%
2 - Alquileres y derecho	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	199.875,00	199.875,00	183.629,00	91,87%	183.629,00	91,87%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	9.306.508,05	9.306.508,05	6.571.445,56	70,61%	6.571.445,56	70,61%	6.447.735,56	69,28%
9 - Otros servicios	16.984.000,00	2.219.930,23	19.203.930,23	8.039.175,12	41,86%	8.039.175,12	41,86%	7.479.352,19	38,95%
4 - Bienes de uso	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%
2 - Construcciones	825.000,00	0,00	825.000,00	188.700,00	22,87%	188.700,00	22,87%	188.700,00	22,87%
3 - Maquinaria y equipo	8.878.000,00	4.376.051,59	13.254.051,59	3.174.375,93	23,95%	3.153.375,93	23,79%	3.104.944,39	23,43%
5 - Transferencias	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%
3 - Transf. al Sec.Pub.	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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	47.281.000,00	9.110.660,08	56.391.660,08	55.801.027,07	98,95%	55.801.027,07	98,95%	51.108.777,77	90,63%
2 - Personal Temporario	4.848.000,00	1.030.542,00	5.878.542,00	5.864.148,41	99,76%	5.864.148,41	99,76%	5.337.590,55	90,80%
4 - Asignac. Familiares	359.000,00	20.701,00	379.701,00	379.636,22	99,98%	379.636,22	99,98%	343.035,97	90,34%
5 - Asist. Soc. Pers.	527.000,00	98.830,00	625.830,00	625.385,64	99,93%	625.385,64	99,93%	572.409,37	91,46%
6 - Benef.y Compens.	168.000,00	29.515,28	197.515,28	146.323,44	74,08%	146.323,44	74,08%	146.323,44	74,08%
7 - Personal E.V.	0,00	49.960,92	49.960,92	47.937,29	95,95%	47.937,29	95,95%	47.937,29	95,95%
2 - Bienes de consumo	1.264.000,00	93.261,30	1.357.261,30	914.144,36	67,35%	914.144,36	67,35%	879.330,60	64,79%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	9.000,00	9.000,00	6.920,00	76,89%	6.920,00	76,89%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	300.000,00	376.094,00	676.094,00	336.245,00	49,73%	336.245,00	49,73%	317.678,59	46,99%
9 - Otros bs. de consumo	964.000,00	(291.832,70)	672.167,30	570.979,36	84,95%	570.979,36	84,95%	561.652,01	83,56%
3 - Serv. no personales	6.700.000,00	1.087.378,69	7.787.378,69	7.090.205,22	91,05%	7.056.173,22	90,61%	6.533.324,50	83,90%
1 - Servicios básicos	65.000,00	0,00	65.000,00	55.529,15	85,43%	55.529,15	85,43%	50.193,53	77,22%
2 - Alquileres y derecho	420.000,00	46.960,00	466.960,00	466.060,00	99,81%	466.060,00	99,81%	425.760,00	91,18%
3 - Mant., reparac.	125.000,00	113.400,00	238.400,00	222.792,00	93,45%	209.592,00	87,92%	146.240,00	61,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.732.000,00	(17.800,00)	1.714.200,00	1.426.288,65	83,20%	1.426.288,65	83,20%	1.261.741,99	73,61%
9 - Otros servicios	4.358.000,00	944.818,69	5.302.818,69	4.919.535,42	92,77%	4.898.703,42	92,38%	4.649.388,98	87,68%
4 - Bienes de uso	325.505.000,00	(22.399.634,51)	303.105.365,49	237.548.283,37	78,37%	237.548.283,37	78,37%	213.638.169,43	70,48%
1 - Bienes preexistentes	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 - Construcciones	324.585.000,00	(25.799.634,51)	298.785.365,49	233.461.815,03	78,14%	233.461.815,03	78,14%	210.908.901,62	70,59%
3 - Maquinaria y equipo	920.000,00	0,00	920.000,00	686.468,34	74,62%	686.468,34	74,62%	349.267,81	37,96%
5 - Transferencias	30.734.000,00	(5.905.751,54)	24.828.248,46	23.255.661,32	93,67%	23.055.661,32	92,86%	20.202.087,02	81,37%
1 - Transf.Priv. 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%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	5.440.000,00	(2.962.981,28)	2.477.018,72	1.699.629,72	68,62%	1.699.629,72	68,62%	1.541.308,00	62,22%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	23.944.000,00	(2.560.474,31)	21.383.525,69	21.171.182,53	99,01%	20.971.182,53	98,07%	18.449.581,19	86,28%
6 - Activos financieros	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%
8 - Incremento de activo	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%
7 - Servicio de la deuda	6.647.000,00	558.109,09	7.205.109,09	6.966.480,66	96,69%	6.966.480,66	96,69%	6.966.480,66	96,69%
3 - Int. por prést.rec.	185.000,00	(41.890,91)	143.109,09	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%	126.833,82	88,63%
5 - Disminución de prést	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	86.857.000,00	19.857.950,14	106.714.950,14	106.518.087,18	99,82%	106.518.087,18	99,82%	96.801.684,64	90,71%
2 - Personal Temporario	3.323.000,00	497.100,00	3.820.100,00	3.728.504,98	97,60%	3.728.504,98	97,60%	3.378.478,21	88,44%
4 - Asignac. Familiares	630.000,00	89.950,00	719.950,00	683.714,50	94,97%	683.714,50	94,97%	614.795,46	85,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.310.000,00	613.979,00	1.923.979,00	1.914.734,61	99,52%	1.914.734,61	99,52%	1.763.809,27	91,68%
7 - Personal E.V.	0,00	57.020,86	57.020,86	57.020,85	100,00%	57.020,85	100,00%	52.347,40	91,80%
2 - Bienes de consumo	7.920.000,00	(836.346,17)	7.083.653,83	6.331.158,15	89,38%	6.317.306,24	89,18%	6.210.698,06	87,68%
1 - Prod.alim.agrop.for.	25.400,00	(25.400,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	64.226,12	64.226,12	64.226,12	100,00%	64.226,12	100,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	350.000,00	118.868,00	468.868,00	315.206,00	67,23%	315.206,00	67,23%	315.206,00	67,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	600.000,00	579.260,00	1.179.260,00	1.170.097,51	99,22%	1.170.097,51	99,22%	1.131.740,45	95,97%
6 - Prod.de min.no metal	200.000,00	(125.000,00)	75.000,00	8.769,60	11,69%	8.769,60	11,69%	8.769,60	11,69%
9 - Otros bs. de consumo	6.744.600,00	(1.448.300,29)	5.296.299,71	4.772.858,92	90,12%	4.759.007,01	89,86%	4.754.982,01	89,78%
3 - Serv. no personales	18.894.000,00	9.374.818,16	28.268.818,16	23.272.215,09	82,33%	23.140.570,90	81,86%	20.391.221,78	72,13%
1 - Servicios básicos	448.000,00	(176.779,05)	271.220,95	208.452,02	76,86%	208.452,02	76,86%	188.159,93	69,38%
2 - Alquileres y derecho	1.944.000,00	(392.940,00)	1.551.060,00	1.155.520,03	74,50%	1.153.560,03	74,37%	923.060,03	59,51%
3 - Mant., reparac.	1.360.800,00	1.116.879,00	2.477.679,00	1.692.136,77	68,30%	1.567.746,77	63,28%	1.347.166,73	54,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.085.600,00	1.091.826,49	4.177.426,49	2.051.023,73	49,10%	2.045.729,54	48,97%	1.825.880,74	43,71%
5 - Serv. comerciales	0,00	8.723,30	8.723,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	3.214,49	3.214,49	3.214,49	100,00%	3.214,49	100,00%	3.214,49	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	772.876,60	772.876,60	772.473,42	99,95%	772.473,42	99,95%	772.473,42	99,95%
9 - Otros servicios	12.055.600,00	6.951.017,33	19.006.617,33	17.389.394,63	91,49%	17.389.394,63	91,49%	15.331.266,44	80,66%
4 - Bienes de uso	183.514.000,00	15.389.954,82	198.903.954,82	170.301.252,56	85,62%	165.477.928,56	83,20%	124.785.660,48	62,74%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	175.000.000,00	13.259.983,67	188.259.983,67	163.585.286,68	86,89%	163.585.286,68	86,89%	123.173.175,27	65,43%
3 - Maquinaria y equipo	6.514.000,00	2.129.971,15	8.643.971,15	6.715.965,88	77,70%	1.892.641,88	21,90%	1.612.485,21	18,65%
5 - Transferencias	508.130.000,00	474.796.562,16	982.926.562,16	946.988.580,13	96,34%	946.988.580,13	96,34%	840.195.302,10	85,48%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	100.000,00	100.000,00	69.325,00	69,33%	69.325,00	69,33%	69.325,00	69,33%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	231.761,90	231.761,90	225.561,60	97,33%	225.561,60	97,33%	213.529,42	92,13%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	100.000.000,00	184.916.221,00	284.916.221,00	249.193.786,00	87,46%	249.193.786,00	87,46%	149.442.251,00	52,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.580.000,00	(4.962.496,98)	617.503,02	586.341,00	94,95%	586.341,00	94,95%	50.000,00	8,10%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.150.000,00	10.958.461,84	13.108.461,84	13.042.484,58	99,50%	13.042.484,58	99,50%	6.562.415,64	50,06%

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

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

Ejercicio: 2.013									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	0,00	899.826,98	899.826,98	899.826,91	100,00%	899.826,91	100,00%	402.635,71	44,75%
8 - Incremento de activo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
6 - Activos financieros	0,00	384.849,86	384.849,86	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	384.849,86	384.849,86	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%	384.849,86	100,00%
7 - Servicio de la deuda	6.386.000,00	1.857.000,00	8.243.000,00	8.024.022,45	97,34%	8.024.022,45	97,34%	5.800.655,79	70,37%
1 - Serv. deuda interna	6.386.000,00	1.857.000,00	8.243.000,00	8.024.022,45	97,34%	8.024.022,45	97,34%	5.800.655,79	70,37%

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

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%
3 - Serv. no personales	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
6 - Activos financieros	17.551.000,00	0,00	17.551.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	86.216.420,00	16.553.882,02	102.770.302,02	101.093.130,53	98,37%	101.093.130,53	98,37%	92.149.544,46	89,67%
2 - Personal Temporario	1.365.561,00	948.600,00	2.314.161,00	2.210.341,85	95,51%	2.210.341,85	95,51%	1.986.860,13	85,86%
4 - Assignac. Familiares	403.520,00	138.100,00	541.620,00	465.147,50	85,88%	465.147,50	85,88%	406.600,76	75,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	967.499,00	437.400,00	1.404.899,00	1.387.881,68	98,79%	1.387.881,68	98,79%	1.273.412,96	90,64%
7 - Personal E.V.	0,00	159.017,98	159.017,98	156.369,92	98,34%	156.369,92	98,34%	153.523,18	96,55%
2 - Bienes de consumo	3.042.000,00	1.085.592,19	4.127.592,19	2.060.165,99	49,91%	2.060.165,99	49,91%	1.742.341,53	42,21%
5 - Prod. quím.comb.lub.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.982.000,00	1.085.592,19	4.067.592,19	2.000.165,99	49,17%	2.000.165,99	49,17%	1.682.341,53	41,36%
3 - Serv. no personales	10.873.000,00	(140.866,87)	10.732.133,13	8.694.516,08	81,01%	8.694.516,08	81,01%	7.476.604,76	69,67%
1 - Servicios básicos	481.000,00	(87.000,00)	394.000,00	364.937,65	92,62%	364.937,65	92,62%	122.079,76	30,99%
2 - Alquileres y derecho	611.124,00	(36.000,00)	575.124,00	533.322,42	92,73%	533.322,42	92,73%	420.454,42	73,11%
3 - Mant., reparac.	572.000,00	37.524,91	609.524,91	534.708,99	87,73%	534.708,99	87,73%	479.431,49	78,66%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.942.000,00	1.360.559,83	4.302.559,83	3.033.662,71	70,51%	3.033.662,71	70,51%	2.812.551,40	65,37%
5 - Serv. comerciales	651.500,00	45.307,11	696.807,11	521.674,37	74,87%	521.674,37	74,87%	500.957,00	71,89%
7 - Pasajes y Viáticos	685.000,00	(147.240,53)	537.759,47	438.928,02	81,62%	438.928,02	81,62%	334.164,02	62,14%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	166.754,93	171.754,93	169.176,99	98,50%	169.176,99	98,50%	169.176,99	98,50%
9 - Otros servicios	4.925.376,00	(1.480.773,12)	3.444.602,88	3.098.104,93	89,94%	3.098.104,93	89,94%	2.637.789,68	76,58%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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%
5 - Transferencias	344.135.000,00	129.597.693,60	473.732.693,60	442.710.454,22	93,45%	442.710.454,22	93,45%	438.238.710,49	92,51%
1 - Transf.Priv. Ctes.	343.135.000,00	129.597.693,60	472.732.693,60	441.840.156,74	93,47%	441.840.156,74	93,47%	437.833.599,45	92,62%
7 - Transf. a Inst.Prov.	500.000,00	0,00	500.000,00	447.647,80	89,53%	447.647,80	89,53%	182.431,86	36,49%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	0,00	500.000,00	422.649,68	84,53%	422.649,68	84,53%	222.679,18	44,54%
7 - Servicio de la deuda	0,00	77.304,37	77.304,37	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	77.304,37	77.304,37	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%	77.304,37	100,00%
8 - Otros gastos	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%
4 - Otras pérdidas	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%

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

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 - Bienes de consumo	765.000,00	1.443.583,77	2.208.583,77	850.607,61	38,51%	850.607,61	38,51%	780.782,95	35,35%
5 - Prod. quím.comb.lub.	309.600,00	574.711,48	884.311,48	141.358,15	15,99%	141.358,15	15,99%	136.913,92	15,48%
9 - Otros bs. de consumo	455.400,00	868.872,29	1.324.272,29	709.249,46	53,56%	709.249,46	53,56%	643.869,03	48,62%
3 - Serv. no personales	3.661.000,00	5.146.678,71	8.807.678,71	5.352.413,38	60,77%	5.352.413,38	60,77%	4.808.693,01	54,60%
1 - Servicios básicos	86.000,00	81.679,00	167.679,00	32.473,22	19,37%	32.473,22	19,37%	16.344,73	9,75%
2 - Alquileres y derecho	561.600,00	(114.210,24)	447.389,76	280.112,57	62,61%	280.112,57	62,61%	248.912,57	55,64%
3 - Mant., reparac.	929.600,00	1.131.586,60	2.061.186,60	1.055.575,12	51,21%	1.055.575,12	51,21%	991.321,84	48,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	601.600,00	487.211,35	1.088.811,35	734.775,22	67,48%	734.775,22	67,48%	606.105,30	55,67%
5 - Serv. comerciales	34.632,00	95.958,79	130.590,79	124.138,85	95,06%	124.138,85	95,06%	109.451,72	83,81%
7 - Pasajes y Viáticos	526.768,00	643.150,00	1.169.918,00	443.418,69	37,90%	443.418,69	37,90%	438.858,69	37,51%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	3.698,21	3.698,21	3.698,21	100,00%	3.698,21	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	920.800,00	2.817.605,00	3.738.405,00	2.678.221,50	71,64%	2.678.221,50	71,64%	2.397.698,16	64,14%
4 - Bienes de uso	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 - Bienes preexistentes	0,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	100,00%	933.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	1.000.000,00	1.574.955,43	2.574.955,43	1.659.227,69	64,44%	1.659.227,69	64,44%	1.616.231,01	62,77%
3 - Maquinaria y equipo	474.000,00	16.798,00	490.798,00	476.647,60	97,12%	476.647,60	97,12%	352.421,50	71,81%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	225.462.000,00	44.708.483,93	270.170.483,93	269.275.717,80	99,67%	269.275.717,80	99,67%	245.879.657,55	91,01%
2 - Personal Temporario	19.365.000,00	(2.826.847,80)	16.538.152,20	15.459.023,64	93,48%	15.459.023,64	93,48%	13.868.760,89	83,86%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	23.797,00	23.797,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	2.735.000,00	432.162,43	3.167.162,43	3.111.139,94	98,23%	3.111.139,94	98,23%	2.797.110,22	88,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.757.000,00	985.702,52	3.742.702,52	3.723.517,14	99,49%	3.723.517,14	99,49%	3.396.543,46	90,75%
6 - Benef.y Compens.	0,00	5.630,30	5.630,30	5.630,30	100,00%	5.630,30	100,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	1.037.282,35	1.037.282,35	1.019.141,72	98,25%	1.019.141,72	98,25%	940.643,15	90,68%
2 - Bienes de consumo	10.249.000,00	6.787.000,98	17.036.000,98	16.856.777,43	98,95%	16.856.777,40	98,95%	14.831.778,40	87,06%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.000.000,00	2.548.780,00	5.548.780,00	5.532.429,87	99,71%	5.532.429,87	99,71%	5.012.429,87	90,33%
2 - Textiles vestuarios	400.000,00	1.337.080,00	1.737.080,00	1.629.080,00	93,78%	1.629.080,00	93,78%	1.629.080,00	93,78%
3 - Prod. papel e impre.	1.221.000,00	146.898,00	1.367.898,00	1.367.897,85	100,00%	1.367.897,85	100,00%	1.367.897,85	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	320.000,00	199.150,00	519.150,00	519.150,00	100,00%	519.150,00	100,00%	519.150,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.578.000,00	2.555.092,98	7.133.092,98	7.078.219,71	99,23%	7.078.219,68	99,23%	5.573.220,68	78,13%
3 - Serv. no personales	16.611.000,00	11.870.510,28	28.481.510,28	26.821.096,84	94,17%	26.537.090,54	93,17%	22.334.797,79	78,42%
1 - Servicios básicos	1.080.000,00	(233.140,52)	846.859,48	846.859,48	100,00%	846.859,48	100,00%	569.126,91	67,20%
2 - Alquileres y derecho	1.465.000,00	1.378.639,47	2.843.639,47	2.468.802,48	86,82%	2.227.388,18	78,33%	1.755.716,35	61,74%
3 - Mant., reparac.	645.000,00	490.468,80	1.135.468,80	781.396,80	68,82%	744.564,80	65,57%	707.064,80	62,27%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.873.000,00	836.492,38	3.709.492,38	3.222.223,83	86,86%	3.222.223,83	86,86%	2.936.490,13	79,16%
5 - Serv. comerciales	267.000,00	77.020,20	344.020,20	344.020,13	100,00%	344.020,13	100,00%	223.338,51	64,92%
6 - Publicidad y propag.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.691.000,00	3.864.601,87	6.555.601,87	6.553.670,79	99,97%	6.553.670,79	99,97%	5.365.768,28	81,85%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	126.419,35	126.419,35	75.264,70	59,54%	75.264,70	59,54%	24.400,97	19,30%
9 - Otros servicios	7.590.000,00	5.230.008,73	12.820.008,73	12.428.858,63	96,95%	12.423.098,63	96,90%	10.752.891,84	83,88%
4 - Bienes de uso	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 - Bienes preexistentes	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%
2 - Construcciones	11.200.000,00	(4.350.000,00)	6.850.000,00	1.253.762,95	18,30%	1.202.236,22	17,55%	645.454,49	9,42%
3 - Maquinaria y equipo	3.808.000,00	(650.000,00)	3.158.000,00	1.504.856,25	47,65%	1.473.124,72	46,65%	999.147,53	31,64%
5 - Transferencias	377.552.000,00	133.237.285,00	510.789.285,00	436.145.629,06	85,39%	436.145.629,06	85,39%	424.669.662,10	83,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 - Transf. Sec.Priv.Cap	960.000,00	0,00	960.000,00	599.033,00	62,40%	599.033,00	62,40%	540.225,00	56,27%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	46.459,52	46.459,52	46.459,52	100,00%	46.459,52	100,00%	0,00	0,00%

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

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
7 - Transf. a Inst.Prov.	32.366.000,00	9.372.704,04	41.738.704,04	40.992.274,21	98,21%	40.992.274,21	98,21%	35.951.522,84	86,14%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	5.000,00	505.000,00	477.371,35	94,53%	477.371,35	94,53%	425.317,35	84,22%
6 - Activos financieros	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%
8 - Incremento de activo	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%
7 - Servicio de la 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%
8 - 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%
8 - Otros gastos	0,00	46.459,52	46.459,52	46.459,52	100,00%	46.459,52	100,00%	46.459,52	100,00%
4 - 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%

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

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 - Bienes de consumo	66.000,00	79.924,74	145.924,74	85.800,00	58,80%	85.800,00	58,80%	37.500,00	25,70%
9 - Otros bs. de consumo	66.000,00	79.924,74	145.924,74	85.800,00	58,80%	85.800,00	58,80%	37.500,00	25,70%
3 - Serv. no personales	153.000,00	186.474,38	339.474,38	151.820,00	44,72%	151.820,00	44,72%	51.700,00	15,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	78.000,00	0,00	78.000,00	53.900,00	69,10%	53.900,00	69,10%	39.200,00	50,26%
9 - Otros servicios	75.000,00	186.474,38	261.474,38	97.920,00	37,45%	97.920,00	37,45%	12.500,00	4,78%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. Ctes.	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%
7 - Transf. a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	81.469.000,00	18.649.560,23	100.118.560,23	98.619.279,88	98,50%	98.619.279,88	98,50%	89.782.381,70	89,68%
2 - Personal Temporario	4.686.000,00	6.949.027,36	11.635.027,36	11.112.781,83	95,51%	11.112.781,83	95,51%	10.222.714,05	87,86%
4 - Assignac. Familiares	363.000,00	384.593,56	747.593,56	472.053,29	63,14%	472.053,29	63,14%	375.462,09	50,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	659.000,00	6,44	659.006,44	659.006,44	100,00%	659.006,44	100,00%	658.967,26	99,99%
7 - Personal E.V.	26.000,00	0,00	26.000,00	840,59	3,23%	840,59	3,23%	840,59	3,23%
2 - Bienes de consumo	4.000.000,00	546.937,17	4.546.937,17	4.522.758,17	99,47%	4.522.758,17	99,47%	4.283.710,03	94,21%
2 - Textiles vestuarios	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.000.000,00	77.437,17	4.077.437,17	4.053.258,17	99,41%	4.053.258,17	99,41%	3.814.210,03	93,54%
3 - Serv. no personales	26.500.000,00	9.102.503,97	35.602.503,97	35.067.549,63	98,50%	35.060.139,23	98,48%	32.358.252,48	90,89%
1 - Servicios básicos	308.000,00	(30.154,90)	277.845,10	277.845,10	100,00%	277.845,10	100,00%	196.460,31	70,71%
2 - Alquileres y derecho	1.285.000,00	96.732,00	1.381.732,00	1.360.666,00	98,48%	1.360.666,00	98,48%	1.241.768,00	89,87%
3 - Mant., reparac.	3.552.000,00	(1.392.853,55)	2.159.146,45	1.922.146,45	89,02%	1.917.426,45	88,81%	1.582.335,95	73,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.492.000,00	228.058,84	4.720.058,84	4.670.639,81	98,95%	4.670.639,81	98,95%	4.454.843,29	94,38%
5 - Serv. comerciales	239.000,00	100.886,24	339.886,24	336.050,60	98,87%	333.650,60	98,17%	277.572,41	81,67%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	93.204,51	93.204,51	93.204,51	100,00%	93.204,51	100,00%	93.204,51	100,00%
9 - Otros servicios	16.624.000,00	10.006.630,83	26.630.630,83	26.406.997,16	99,16%	26.406.706,76	99,16%	24.512.068,01	92,05%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	34.697,21	1.034.697,21	880.053,10	85,05%	865.216,43	83,62%	347.444,68	33,58%
6 - Obras de arte	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00%	99.000,00	100,00%	99.000,00	100,00%
5 - Transferencias	902.000,00	0,00	902.000,00	445.948,70	49,44%	445.948,70	49,44%	343.960,25	38,13%
1 - Transf.Priv. Ctes.	902.000,00	0,00	902.000,00	445.948,70	49,44%	445.948,70	49,44%	343.960,25	38,13%

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

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 - Bienes de consumo	710.000,00	502.100,00	1.212.100,00	906.350,00	74,78%	906.350,00	74,78%	905.926,70	74,74%
9 - Otros bs. de consumo	710.000,00	502.100,00	1.212.100,00	906.350,00	74,78%	906.350,00	74,78%	905.926,70	74,74%
3 - Serv. no personales	5.269.000,00	2.457.449,42	7.726.449,42	7.191.428,86	93,08%	7.191.428,86	93,08%	6.538.932,97	84,63%
3 - Mant., reparac.	0,00	83.472,00	83.472,00	83.472,00	100,00%	83.472,00	100,00%	19.428,11	23,28%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.200.000,00	3.600,00	1.203.600,00	843.764,00	70,10%	843.764,00	70,10%	744.063,00	61,82%
9 - Otros servicios	4.069.000,00	2.370.377,42	6.439.377,42	6.264.192,86	97,28%	6.264.192,86	97,28%	5.775.441,86	89,69%
4 - Bienes de uso	0,00	783.594,78	783.594,78	764.706,15	97,59%	764.706,15	97,59%	0,00	0,00%
1 - Bienes preexistentes	0,00	783.594,78	783.594,78	764.706,15	97,59%	764.706,15	97,59%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	6.734.000,00	4.660.762,83	11.394.762,83	10.274.837,17	90,17%	10.274.837,17	90,17%	7.511.431,78	65,92%
1 - Transf.Priv. 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%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	6.234.000,00	1.082.913,65	7.316.913,65	7.296.673,44	99,72%	7.296.673,44	99,72%	6.679.880,40	91,29%
2 - Personal Temporario	1.441.000,00	118.536,35	1.559.536,35	1.553.337,61	99,60%	1.553.337,61	99,60%	1.417.026,57	90,86%
4 - Assignac. Familiares	18.000,00	9.050,00	27.050,00	26.743,00	98,87%	26.743,00	98,87%	23.975,00	88,63%
5 - Asist. Soc. Pers.	30.000,00	10.500,00	40.500,00	40.157,74	99,16%	40.157,74	99,16%	36.782,05	90,82%
2 - Bienes de consumo	383.000,00	(11.000,00)	372.000,00	355.253,78	95,50%	355.253,78	95,50%	355.253,78	95,50%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	383.000,00	(91.000,00)	292.000,00	275.253,78	94,27%	275.253,78	94,27%	275.253,78	94,27%
3 - Serv. no personales	1.936.000,00	1.337.900,00	3.273.900,00	2.911.474,44	88,93%	2.911.474,44	88,93%	2.817.829,30	86,07%
1 - Servicios básicos	28.000,00	10.000,00	38.000,00	32.161,35	84,64%	32.161,35	84,64%	30.238,54	79,58%
2 - Alquileres y derecho	100.000,00	0,00	100.000,00	99.600,00	99,60%	99.600,00	99,60%	99.600,00	99,60%
3 - Mant., reparac.	90.000,00	(44.000,00)	46.000,00	23.600,00	51,30%	23.600,00	51,30%	20.450,00	44,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	88.000,00	254.500,00	342.500,00	165.030,00	48,18%	165.030,00	48,18%	113.642,50	33,18%
5 - Serv. comerciales	0,00	16.900,00	16.900,00	15.904,83	94,11%	15.904,83	94,11%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.600.000,00	1.130.500,00	2.730.500,00	2.575.178,26	94,31%	2.575.178,26	94,31%	2.553.898,26	93,53%
4 - Bienes de uso	100.000,00	180.000,00	280.000,00	243.618,49	87,01%	243.598,49	87,00%	71.845,49	25,66%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	180.000,00	280.000,00	243.618,49	87,01%	243.598,49	87,00%	71.845,49	25,66%
5 - Transferencias	10.156.000,00	(17.521,78)	10.138.478,22	8.680.405,68	85,62%	8.680.405,68	85,62%	4.994.800,15	49,27%
1 - Transf.Priv. 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%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	80.684.000,00	22.527.767,44	103.211.767,44	102.786.488,37	99,59%	102.786.488,37	99,59%	94.104.696,00	91,18%
4 - Asignac. Familiares	380.000,00	67.000,00	447.000,00	421.901,50	94,39%	421.901,50	94,39%	379.999,93	85,01%
5 - Asist. Soc. Pers.	669.000,00	291.000,00	960.000,00	958.281,76	99,82%	958.281,76	99,82%	874.249,06	91,07%
6 - Benef.y Compens.	0,00	109.593,86	109.593,86	109.593,86	100,00%	109.593,86	100,00%	14.492,57	13,22%
2 - Bienes de consumo	650.000,00	(35.000,00)	615.000,00	535.130,65	87,01%	535.130,65	87,01%	535.130,65	87,01%
3 - Prod. papel e impre.	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	34.927,20	99,79%	34.927,20	99,79%	34.927,20	99,79%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	580.000,00	0,00	580.000,00	500.203,45	86,24%	500.203,45	86,24%	500.203,45	86,24%
3 - Serv. no personales	2.920.000,00	1.144.859,64	4.064.859,64	3.771.600,35	92,79%	3.771.600,35	92,79%	3.455.011,82	85,00%
1 - Servicios básicos	57.000,00	(12.000,00)	45.000,00	42.829,59	95,18%	42.829,59	95,18%	35.211,65	78,25%
2 - Alquileres y derecho	706.000,00	180.000,00	886.000,00	876.306,36	98,91%	876.306,36	98,91%	796.854,56	89,94%
3 - Mant., reparac.	427.000,00	280.000,00	707.000,00	648.240,72	91,69%	648.240,72	91,69%	581.543,23	82,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	82.000,00	85.000,00	167.000,00	82.628,58	49,48%	82.628,58	49,48%	69.728,58	41,75%
7 - Pasajes y Viáticos	429.000,00	180.859,64	609.859,64	595.000,00	97,56%	595.000,00	97,56%	595.000,00	97,56%
9 - Otros servicios	1.219.000,00	431.000,00	1.650.000,00	1.526.595,10	92,52%	1.526.595,10	92,52%	1.376.673,80	83,44%
4 - Bienes de uso	781.000,00	(150.000,00)	631.000,00	603.165,00	95,59%	603.165,00	95,59%	576.283,00	91,33%
3 - Maquinaria y equipo	781.000,00	(150.000,00)	631.000,00	603.165,00	95,59%	603.165,00	95,59%	576.283,00	91,33%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	3.210.000,00	427.600,00	3.637.600,00	3.598.770,64	98,93%	3.598.770,64	98,93%	3.300.609,83	90,74%
2 - Personal Temporario	1.850.000,00	670.400,00	2.520.400,00	2.456.295,90	97,46%	2.456.295,90	97,46%	2.259.154,38	89,64%
4 - Assignac. Familiares	0,00	22.000,00	22.000,00	19.478,29	88,54%	19.478,29	88,54%	17.222,79	78,29%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	1.000,00	1.000,00	181,06	18,11%	181,06	18,11%	127,61	12,76%
2 - Bienes de consumo	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	343.031,09	25,41%	343.031,09	25,41%	343.031,09	25,41%
9 - Otros bs. de consumo	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	343.031,09	25,41%	343.031,09	25,41%	343.031,09	25,41%
3 - Serv. no personales	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	2.231.946,00	55,80%	2.231.946,00	55,80%	2.180.972,00	54,52%
2 - Alquileres y derecho	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	800.000,00	800.000,00	24.000,00	3,00%	24.000,00	3,00%	24.000,00	3,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	640.000,00	300.000,00	940.000,00	193.554,00	20,59%	193.554,00	20,59%	188.600,00	20,06%
5 - Serv. comerciales	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	150.000,00	150.000,00	126.880,00	84,59%	126.880,00	84,59%	80.860,00	53,91%
9 - Otros servicios	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1.887.512,00	99,34%	1.887.512,00	99,34%	1.887.512,00	99,34%
4 - Bienes de uso	109.620.000,00	(90.000.000,00)	19.620.000,00	19.261.780,52	98,17%	19.261.780,52	98,17%	23.900,52	0,12%
1 - Bienes preexistentes	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	109.000.000,00	(109.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	620.000,00	0,00	620.000,00	261.780,52	42,22%	261.780,52	42,22%	23.900,52	3,86%
5 - Transferencias	55.700.000,00	(35.000.000,00)	20.700.000,00	7.527.652,05	36,37%	7.527.652,05	36,37%	5.517.589,85	26,66%
1 - Transf.Priv. Ctes.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	2.344.500,00	240.425,84	2.584.925,84	2.535.899,08	98,10%	2.535.899,08	98,10%	2.287.233,97	88,48%
2 - Personal Temporario	0,00	995.936,81	995.936,81	967.013,99	97,10%	967.013,99	97,10%	882.647,57	88,63%
4 - Assignac. Familiares	6.500,00	2.837,00	9.337,00	8.669,00	92,85%	8.669,00	92,85%	8.000,00	85,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	900,00	900,00	899,64	99,96%	899,64	99,96%	599,76	66,64%
7 - Personal E.V.	0,00	12.900,35	12.900,35	12.900,35	100,00%	12.900,35	100,00%	12.900,35	100,00%
2 - Bienes de consumo	112.000,00	62.242,65	174.242,65	166.551,67	95,59%	166.551,67	95,59%	151.551,67	86,98%
9 - Otros bs. de consumo	112.000,00	62.242,65	174.242,65	166.551,67	95,59%	166.551,67	95,59%	151.551,67	86,98%
3 - Serv. no personales	590.000,00	3.335.086,66	3.925.086,66	1.101.985,88	28,08%	1.101.985,88	28,08%	1.035.801,38	26,39%
2 - Alquileres y derecho	110.000,00	(4.000,00)	106.000,00	95.175,00	89,79%	95.175,00	89,79%	95.175,00	89,79%
3 - Mant., reparac.	0,00	7.100,00	7.100,00	3.448,50	48,57%	3.448,50	48,57%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	2.875.706,66	2.875.706,66	102.700,00	3,57%	102.700,00	3,57%	102.700,00	3,57%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	1.832,80	1.832,80	1.832,80	100,00%	1.832,80	100,00%	1.832,80	100,00%
9 - Otros servicios	480.000,00	454.447,20	934.447,20	898.829,58	96,19%	898.829,58	96,19%	836.093,58	89,48%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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%
8 - Activos intangibles	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	9.500.000,00	(5.733.333,32)	3.766.666,68	482.855,90	12,82%	482.855,90	12,82%	480.500,00	12,76%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	23.571,80	23.571,80	2.355,90	10,00%	2.355,90	10,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	9.500.000,00	(5.916.551,81)	3.583.448,19	450.000,00	12,56%	450.000,00	12,56%	450.000,00	12,56%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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 por objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	28.324.200,00	4.543.250,49	32.867.450,49	32.743.625,24	99,62%	32.743.625,24	99,62%	29.800.631,84	90,67%
2 - Personal Temporario	401.800,00	(401.800,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	101.000,00	55.700,00	156.700,00	144.299,70	92,09%	144.299,70	92,09%	129.552,70	82,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	73.000,00	15.300,00	88.300,00	85.733,34	97,09%	85.733,34	97,09%	78.020,22	88,36%
7 - Personal E.V.	0,00	72.549,51	72.549,51	72.549,49	100,00%	72.549,49	100,00%	50.000,00	68,92%
2 - Bienes de consumo	370.000,00	50.000,00	420.000,00	394.416,67	93,91%	394.416,67	93,91%	361.340,28	86,03%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	109.000,00	90,83%
9 - Otros bs. de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	274.416,67	91,47%	274.416,67	91,47%	252.340,28	84,11%
3 - Serv. no personales	4.202.000,00	11.451.721,00	15.653.721,00	13.169.726,18	84,13%	13.169.726,18	84,13%	12.192.842,34	77,89%
1 - Servicios básicos	138.500,00	(25.000,00)	113.500,00	49.437,92	43,56%	49.437,92	43,56%	44.232,29	38,97%
2 - Alquileres y derecho	223.500,00	(20.000,00)	203.500,00	173.150,00	85,09%	173.150,00	85,09%	161.150,00	79,19%
3 - Mant., reparac.	250.000,00	45.000,00	295.000,00	105.511,01	35,77%	105.511,01	35,77%	69.969,02	23,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	320.000,00	0,00	320.000,00	305.880,00	95,59%	305.880,00	95,59%	207.740,00	64,92%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	700.000,00	0,00	700.000,00	640.000,00	91,43%	640.000,00	91,43%	585.433,09	83,63%
8 - Impuestos, Derechos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.627.595,32	81,38%	1.627.595,32	81,38%	1.619.670,55	80,98%
9 - Otros servicios	520.000,00	11.501.721,00	12.021.721,00	10.268.151,93	85,41%	10.268.151,93	85,41%	9.504.647,39	79,06%
4 - Bienes de uso	296.000,00	0,00	296.000,00	104.636,99	35,35%	104.636,99	35,35%	73.174,08	24,72%
3 - Maquinaria y equipo	190.000,00	45.000,00	235.000,00	76.699,99	32,64%	76.699,99	32,64%	45.237,08	19,25%
5 - Libros-Rev.de Colec.	86.000,00	(45.000,00)	41.000,00	27.937,00	68,14%	27.937,00	68,14%	27.937,00	68,14%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	334.000,00	0,00	334.000,00	322.099,20	96,44%	322.099,20	96,44%	244.263,20	73,13%
1 - Transf.Priv. Ctes.	334.000,00	0,00	334.000,00	322.099,20	96,44%	322.099,20	96,44%	244.263,20	73,13%
7 - Servicio de la deuda	25.588.000,00	4.000.000,00	29.588.000,00	29.028.402,40	98,11%	29.028.402,40	98,11%	28.814.783,31	97,39%
1 - Serv. deuda interna	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%
3 - Int. por prést.rec.	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%
6 - Disminuc. de cuentas	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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	75.914.700,00	14.108.108,51	90.022.808,51	89.810.960,29	99,77%	89.810.960,29	99,77%	82.286.820,62	91,41%
2 - Personal Temporario	768.300,00	2.158.628,51	2.926.928,51	2.835.850,32	96,89%	2.835.850,32	96,89%	2.455.292,56	83,89%
4 - Asignac. Familiares	285.000,00	54.900,00	339.900,00	302.363,00	88,96%	302.363,00	88,96%	271.952,50	80,01%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.620.000,00	483.802,25	2.103.802,25	2.091.563,28	99,42%	2.091.563,28	99,42%	1.917.233,41	91,13%
2 - Bienes de consumo	680.000,00	153.000,00	833.000,00	777.347,79	93,32%	762.954,57	91,59%	789.506,12	94,78%
1 - Prod.alim.agrop.for.	50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	500.000,00	253.000,00	753.000,00	697.347,79	92,61%	682.954,57	90,70%	709.506,12	94,22%
3 - Serv. no personales	3.550.000,00	1.419.400,00	4.969.400,00	4.748.953,57	95,56%	4.552.783,99	91,62%	4.660.287,38	93,78%
1 - Servicios básicos	116.200,00	(56.160,00)	60.040,00	58.080,45	96,74%	58.080,45	96,74%	48.484,44	80,75%
2 - Alquileres y derecho	651.800,00	32.660,00	684.460,00	684.427,00	100,00%	684.427,00	100,00%	684.427,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	60.000,00	40.000,00	100.000,00	78.066,23	78,07%	78.066,23	78,07%	100.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	897.800,00	(188.800,00)	709.000,00	708.900,00	99,99%	708.900,00	99,99%	642.600,00	90,64%
6 - Publicidad y propag.	24.200,00	(24.200,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	110.000,00	85.370,00	195.370,00	195.370,00	100,00%	195.370,00	100,00%	195.370,00	100,00%
9 - Otros servicios	1.690.000,00	1.530.530,00	3.220.530,00	3.024.109,89	93,90%	2.827.940,31	87,81%	2.989.405,94	92,82%
4 - Bienes de uso	240.000,00	333.000,00	573.000,00	562.772,08	98,22%	562.772,08	98,22%	371.948,10	64,91%
3 - Maquinaria y equipo	234.000,00	333.000,00	567.000,00	556.772,08	98,20%	556.772,08	98,20%	366.158,10	64,58%
5 - Libros-Rev.de Colec.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	5.790,00	96,50%
5 - Transferencias	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 - Transf.Priv. 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%

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

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%
3 - Serv. no personales	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%
4 - Serv. Téc. y Prof.	160.000,00	0,00	160.000,00	20.481,00	12,80%	20.481,00	12,80%	20.481,00	12,80%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	16.940,00	1,13%	16.940,00	1,13%	12.100,00	0,81%
8 - Impuestos, Derechos	35.000.000,00	(35.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	96.955.000,00	247.254.000,00	344.209.000,00	102.480.108,38	29,77%	102.480.108,38	29,77%	102.480.108,38	29,77%
1 - Serv. deuda interna	24.252.000,00	230.304.000,00	254.556.000,00	17.057.810,77	6,70%	17.057.810,77	6,70%	17.057.810,77	6,70%
3 - Int. por prést.rec.	2.717.000,00	1.950.000,00	4.667.000,00	2.564.462,79	54,95%	2.564.462,79	54,95%	2.564.462,79	54,95%
5 - Disminución de prést	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%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	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%
4 - 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%

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

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%
1 - Gastos en Personal	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%
1 - Personal permanente	122.000,00	600.000,00	722.000,00	682.710,94	94,56%	682.710,94	94,56%	682.710,94	94,56%
8 - Pers. -Crédito Cont.	47.000.000,00	(42.394.113,81)	4.605.886,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	21.381.828,38	21.381.828,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	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%
1 - Servicios básicos	68.500.000,00	22.000.000,00	90.500.000,00	90.457.662,41	99,95%	90.457.662,41	99,95%	85.183.790,84	94,13%
5 - Serv. comerciales	541.000,00	0,00	541.000,00	433.493,18	80,13%	433.493,18	80,13%	395.300,32	73,07%
8 - Impuestos, Derechos	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	69.000.000,00	(51.325.027,69)	17.674.972,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	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 - Construcciones	326.826.000,00	(310.960.032,02)	15.865.967,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	3.517.764.000,00	308.990.115,75	3.826.754.115,75	3.772.963.723,13	98,59%	3.772.963.723,13	98,59%	3.574.520.340,01	93,41%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 - Transf. Sec.Priv.Cap	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 - Transf. al Sec.Pub.	51.293.000,00	15.000.000,00	66.293.000,00	61.883.923,02	93,35%	61.883.923,02	93,35%	61.883.923,02	93,35%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	5.705.000,00	(3.804.568,00)	1.900.432,00	705.000,00	37,10%	705.000,00	37,10%	705.000,00	37,10%
7 - Transf. a Inst.Prov.	3.390.010.000,00	355.913.000,00	3.745.923.000,00	3.706.724.249,70	98,95%	3.706.724.249,70	98,95%	3.508.925.094,44	93,67%
6 - Activos financieros	100.800.000,00	7.987.429,23	108.787.429,23	7.900.000,00	7,26%	7.900.000,00	7,26%	4.900.000,00	4,50%
3 - Prést. a/largo plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	100.000.000,00	87.429,23	100.087.429,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00%	7.900.000,00	100,00%	4.900.000,00	62,03%
8 - Otros gastos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	1.493.531.000,00	716.611.955,71	2.210.142.955,71	2.095.565.458,16	94,82%	2.095.565.458,16	94,82%	1.849.600.304,44	83,69%
1 - 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%
2 - 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%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	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%