

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

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 - Administración guber | 195.740.000,00 | 31.190.000,00 | 226.930.000,00 | 225.998.181,55 | 99,59% | 225.998.181,55 | 99,59% | 210.270.042,85 | 92,66% |
| 1 - Legislativa | 195.740.000,00 | 31.190.000,00 | 226.930.000,00 | 225.998.181,55 | 99,59% | 225.998.181,55 | 99,59% | 210.270.042,85 | 92,66% |
| 3 - Servicios Sociales | 14.185.000,00 | 36.310.000,00 | 50.495.000,00 | 50.469.106,02 | 99,95% | 50.469.106,02 | 99,95% | 50.469.106,02 | 99,95% |
| 2 - Prom. asist. social | 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% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 84.144,88 | 84.144,88 | 84.144,88 | 100,00% | 84.144,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 84.144,88 | 84.144,88 | 84.144,88 | 100,00% | 84.144,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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 - Administración guber | 337.350.000,00 | 49.020.202,40 | 386.370.202,40 | 385.567.647,61 | 99,79% | 385.567.647,61 | 99,79% | 355.119.489,56 | 91,91% |
| 1 - Legislativa | 337.350.000,00 | 49.020.202,40 | 386.370.202,40 | 385.567.647,61 | 99,79% | 385.567.647,61 | 99,79% | 355.119.489,56 | 91,91% |
| 3 - Servicios Sociales | 15.000.000,00 | 14.555.131,00 | 29.555.131,00 | 29.425.091,00 | 99,56% | 29.425.091,00 | 99,56% | 29.288.481,00 | 99,10% |
| 2 - Prom. asist. social | 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 finalidad y función

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 - Administración guber | 1.145.785.000,00 | 372.608.008,81 | 1.518.393.008,81 | 1.484.962.358,56 | 97,80% | 1.484.863.520,53 | 97,79% | 1.347.614.686,51 | 88,75% |
| 2 - Judicial | 1.145.785.000,00 | 372.608.008,81 | 1.518.393.008,81 | 1.484.962.358,56 | 97,80% | 1.484.863.520,53 | 97,79% | 1.347.614.686,51 | 88,75% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 549.608,27 | 549.608,27 | 549.608,27 | 100,00% | 549.608,27 | 100,00% | 549.608,27 | 100,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 549.608,27 | 549.608,27 | 549.608,27 | 100,00% | 549.608,27 | 100,00% | 549.608,27 | 100,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 4.500.000,00 | 4.132.828,62 | 8.632.828,62 | 7.908.516,25 | 91,61% | 7.908.516,25 | 91,61% | 7.908.516,25 | 91,61% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

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% |
| 1 - Administración guber | 365.000,00 | 896.387,12 | 1.261.387,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Judicial | 365.000,00 | 896.387,12 | 1.261.387,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 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 - Judicial | 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% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 17.000,00 | 204.606,09 | 221.606,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Judicial | 17.000,00 | 204.606,09 | 221.606,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 72.000,00 | 205.976,07 | 277.976,07 | 72.591,08 | 26,11% | 72.591,08 | 26,11% | 72.591,08 | 26,11% |
| 2 - Judicial | 72.000,00 | 205.976,07 | 277.976,07 | 72.591,08 | 26,11% | 72.591,08 | 26,11% | 72.591,08 | 26,11% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 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 - Judicial | 90.000,00 | 1.231.917,11 | 1.321.917,11 | 69.488,01 | 5,26% | 69.488,01 | 5,26% | 69.488,01 | 5,26% |

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

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

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

Al mes 12/2013 - 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% |
| 1 - Administración guber | 92.000,00 | 411.371,74 | 503.371,74 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

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 - Administración guber | 46.283.000,00 | 14.117.044,88 | 60.400.044,88 | 59.233.606,91 | 98,07% | 59.233.606,91 | 98,07% | 57.136.033,71 | 94,60% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 46.283.000,00 | 14.117.044,88 | 60.400.044,88 | 59.233.606,91 | 98,07% | 59.233.606,91 | 98,07% | 57.136.033,71 | 94,60% |
| 3 - Servicios Sociales | 10.000.000,00 | (9.909.710,00) | 90.290,00 | 90.290,00 | 100,00% | 90.290,00 | 100,00% | 90.290,00 | 100,00% |
| 2 - Prom. asist. social | 10.000.000,00 | (9.909.710,00) | 90.290,00 | 90.290,00 | 100,00% | 90.290,00 | 100,00% | 90.290,00 | 100,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 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 - Judicial | 0,00 | 2.119.127,50 | 2.119.127,50 | 1.961.300,90 | 92,55% | 1.657.214,16 | 78,20% | 835.170,39 | 39,41% |

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

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 - Administración guber | 914.126.000,00 | 123.606.546,97 | 1.037.732.546,97 | 883.127.021,98 | 85,10% | 883.127.021,98 | 85,10% | 726.712.144,67 | 70,03% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 367.237.000,00 | 116.363.796,81 | 483.600.796,81 | 411.275.670,25 | 85,04% | 411.275.670,25 | 85,04% | 365.659.254,51 | 75,61% |
| 5 - Rel. Interiores | 546.889.000,00 | 7.242.750,16 | 554.131.750,16 | 471.851.351,73 | 85,15% | 471.851.351,73 | 85,15% | 361.052.890,16 | 65,16% |
| 3 - Servicios Sociales | 500.000,00 | 195.427.820,67 | 195.927.820,67 | 195.927.820,67 | 100,00% | 195.927.820,67 | 100,00% | 179.094.478,22 | 91,41% |
| 2 - Prom. asist. social | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% | 500.000,00 | 100,00% | 486.264,93 | 97,25% |
| 4 - Educación y Cultura | 0,00 | 195.427.820,67 | 195.427.820,67 | 195.427.820,67 | 100,00% | 195.427.820,67 | 100,00% | 178.608.213,29 | 91,39% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 0,00 | 24.080.804,17 | 24.080.804,17 | 15.561.747,49 | 64,62% | 15.561.747,49 | 64,62% | 15.561.747,49 | 64,62% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 0,00 | 24.080.804,17 | 24.080.804,17 | 15.561.747,49 | 64,62% | 15.561.747,49 | 64,62% | 15.561.747,49 | 64,62% |
| 3 - Servicios Sociales | 0,00 | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 6.244.178,32 | 94,41% | 6.244.178,32 | 94,41% | 5.617.055,32 | 84,93% |
| 3 - Seguridad Social | 0,00 | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 6.244.178,32 | 94,41% | 6.244.178,32 | 94,41% | 5.617.055,32 | 84,93% |

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

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 - Administración guber | 282.866.000,00 | (8.321.487,35) | 274.544.512,65 | 258.247.247,76 | 94,06% | 258.207.671,76 | 94,05% | 233.485.255,87 | 85,05% |
| 2 - Judicial | 70.000.000,00 | (52.235.872,31) | 17.764.127,69 | 7.805.887,40 | 43,94% | 7.785.967,40 | 43,83% | 5.140.383,48 | 28,94% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 212.866.000,00 | 43.914.384,96 | 256.780.384,96 | 250.441.360,36 | 97,53% | 250.421.704,36 | 97,52% | 228.344.872,39 | 88,93% |
| 3 - Servicios Sociales | 44.995.000,00 | 9.695.991,31 | 54.690.991,31 | 53.752.877,28 | 98,29% | 53.660.453,28 | 98,12% | 48.767.598,22 | 89,17% |
| 2 - Prom. asist. social | 44.995.000,00 | 9.695.991,31 | 54.690.991,31 | 53.752.877,28 | 98,29% | 53.660.453,28 | 98,12% | 48.767.598,22 | 89,17% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 4.011.000,00 | 6.780.154,20 | 10.791.154,20 | 7.138.472,18 | 66,15% | 7.138.472,18 | 66,15% | 7.138.472,18 | 66,15% |

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

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 - Administración guber | 56.584.000,00 | 16.075.381,72 | 72.659.381,72 | 69.502.466,51 | 95,66% | 68.550.943,51 | 94,35% | 62.997.449,10 | 86,70% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 56.584.000,00 | 16.075.381,72 | 72.659.381,72 | 69.502.466,51 | 95,66% | 68.550.943,51 | 94,35% | 62.997.449,10 | 86,70% |
| 2 - Serv. Seguridad | 2.926.885.000,00 | 612.853.431,89 | 3.539.738.431,89 | 3.489.526.620,29 | 98,58% | 3.459.563.863,11 | 97,74% | 3.189.544.339,49 | 90,11% |
| 1 - Seguridad Interior | 2.551.188.000,00 | 517.526.200,05 | 3.068.714.200,05 | 3.031.976.061,38 | 98,80% | 3.006.422.243,20 | 97,97% | 2.771.832.330,02 | 90,33% |
| 2 - Sistema penal | 375.697.000,00 | 95.327.231,84 | 471.024.231,84 | 457.550.558,91 | 97,14% | 453.141.619,91 | 96,20% | 417.712.009,47 | 88,68% |
| 3 - Servicios Sociales | 42.636.000,00 | 8.854.799,20 | 51.490.799,20 | 39.433.047,69 | 76,58% | 39.433.047,69 | 76,58% | 36.584.644,53 | 71,05% |
| 4 - Educación y Cultura | 42.636.000,00 | 8.854.799,20 | 51.490.799,20 | 39.433.047,69 | 76,58% | 39.433.047,69 | 76,58% | 36.584.644,53 | 71,05% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 12.723.400,63 | 12.723.400,63 | 12.618.252,30 | 99,17% | 12.618.252,30 | 99,17% | 11.241.229,71 | 88,35% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 12.723.400,63 | 12.723.400,63 | 12.618.252,30 | 99,17% | 12.618.252,30 | 99,17% | 11.241.229,71 | 88,35% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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 - Serv. Seguridad | 210.240.000,00 | 65.000.000,00 | 275.240.000,00 | 231.176.487,90 | 83,99% | 231.176.487,90 | 83,99% | 231.176.487,90 | 83,99% |
| 1 - Seguridad Interior | 210.240.000,00 | 65.000.000,00 | 275.240.000,00 | 231.176.487,90 | 83,99% | 231.176.487,90 | 83,99% | 231.176.487,90 | 83,99% |

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

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 - Serv. Seguridad | 1.728.000,00 | 350.000,00 | 2.078.000,00 | 2.012.738,32 | 96,86% | 2.012.738,32 | 96,86% | 2.012.738,32 | 96,86% |
| 1 - Seguridad Interior | 1.728.000,00 | 350.000,00 | 2.078.000,00 | 2.012.738,32 | 96,86% | 2.012.738,32 | 96,86% | 2.012.738,32 | 96,86% |

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

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 - Serv. Seguridad | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 1.843.627,90 | 64,02% | 1.843.627,90 | 64,02% | 1.843.627,90 | 64,02% |
| 1 - Seguridad Interior | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 1.843.627,90 | 64,02% | 1.843.627,90 | 64,02% | 1.843.627,90 | 64,02% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 12.361.000,00 | (12.361.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 12.361.000,00 | (12.361.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Servicios Sociales | 4.759.000,00 | (4.759.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Seguridad Social | 4.759.000,00 | (4.759.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2013 - 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 14.550.000,00 | 7.065.662,21 | 21.615.662,21 | 14.188.558,71 | 65,64% | 13.379.673,66 | 61,90% | 12.940.683,12 | 59,87% |

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

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

| Ejercicio: 2.013 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 0,00 | 116.926.000,00 | 116.926.000,00 | 71.124.785,48 | 60,83% | 49.326.792,06 | 42,19% | 30.746.070,96 | 26,30% |
| 2 - Serv. Seguridad | 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 - Seguridad Interior | 0,00 | 116.926.000,00 | 116.926.000,00 | 71.124.785,48 | 60,83% | 49.326.792,06 | 42,19% | 30.746.070,96 | 26,30% |

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

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 - Administración guber | 43.640.000,00 | 5.398.080,75 | 49.038.080,75 | 46.663.928,26 | 95,16% | 46.663.928,26 | 95,16% | 42.139.771,80 | 85,93% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 43.640.000,00 | 5.398.080,75 | 49.038.080,75 | 46.663.928,26 | 95,16% | 46.663.928,26 | 95,16% | 42.139.771,80 | 85,93% |
| 3 - Servicios Sociales | 1.851.000,00 | 662.725,00 | 2.513.725,00 | 96.220,00 | 3,83% | 96.220,00 | 3,83% | 96.220,00 | 3,83% |
| 2 - Prom. asist. social | 1.851.000,00 | 662.725,00 | 2.513.725,00 | 96.220,00 | 3,83% | 96.220,00 | 3,83% | 96.220,00 | 3,83% |
| 4 - Servicios económicos | 122.277.000,00 | 44.007.087,70 | 166.284.087,70 | 142.061.217,89 | 85,43% | 142.061.217,89 | 85,43% | 118.827.255,13 | 71,46% |
| 2 - Comunicaciones | 8.008.000,00 | 327.515,38 | 8.335.515,38 | 7.396.945,17 | 88,74% | 7.396.945,17 | 88,74% | 6.175.644,07 | 74,09% |
| 4 - Ecología-medio amb. | 27.185.000,00 | (2.445.612,38) | 24.739.387,62 | 21.488.726,99 | 86,86% | 21.488.726,99 | 86,86% | 19.508.898,92 | 78,86% |
| 5 - Agricultura | 26.582.000,00 | 38.750.883,48 | 65.332.883,48 | 54.743.537,62 | 83,79% | 54.743.537,62 | 83,79% | 45.841.077,29 | 70,17% |
| 6 - Industria | 20.050.000,00 | (2.740.139,68) | 17.309.860,32 | 15.830.778,76 | 91,46% | 15.830.778,76 | 91,46% | 12.370.784,39 | 71,47% |
| 7 - Comercio y turismo | 33.094.000,00 | 15.021.917,94 | 48.115.917,94 | 41.334.621,17 | 85,91% | 41.334.621,17 | 85,91% | 33.749.155,27 | 70,14% |
| 8 - Seguros y finanzas | 7.358.000,00 | (4.907.477,04) | 2.450.522,96 | 1.266.608,18 | 51,69% | 1.266.608,18 | 51,69% | 1.181.695,19 | 48,22% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 743.600,68 | 743.600,68 | 449.806,67 | 60,49% | 449.806,67 | 60,49% | 363.693,23 | 48,91% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 743.600,68 | 743.600,68 | 449.806,67 | 60,49% | 449.806,67 | 60,49% | 363.693,23 | 48,91% |

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

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% |
| 4 - Servicios económicos | 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% |
| 5 - Agricultura | 882.000,00 | 129.889,81 | 1.011.889,81 | 496.298,55 | 49,05% | 496.298,55 | 49,05% | 496.298,55 | 49,05% |

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

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 - Administración guber | 132.918.000,00 | 31.703.493,69 | 164.621.493,69 | 158.788.757,60 | 96,46% | 158.743.584,46 | 96,43% | 143.890.451,55 | 87,41% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 113.881.000,00 | 21.103.675,85 | 134.984.675,85 | 131.464.695,68 | 97,39% | 131.419.522,54 | 97,36% | 119.043.187,25 | 88,19% |
| 8 - Inf. estad. básica | 19.037.000,00 | 10.599.817,84 | 29.636.817,84 | 27.324.061,92 | 92,20% | 27.324.061,92 | 92,20% | 24.847.264,30 | 83,84% |
| 3 - Servicios Sociales | 0,00 | 9.921,57 | 9.921,57 | 9.921,57 | 100,00% | 9.921,57 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Educación y Cultura | 0,00 | 9.921,57 | 9.921,57 | 9.921,57 | 100,00% | 9.921,57 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 16.988,64 | 22,65% | 16.988,64 | 22,65% | 16.160,99 | 21,55% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 16.988,64 | 22,65% | 16.988,64 | 22,65% | 16.160,99 | 21,55% |
| 4 - Servicios económicos | 12.260.000,00 | 3.780.624,21 | 16.040.624,21 | 10.010.742,39 | 62,41% | 10.010.724,24 | 62,41% | 9.795.174,24 | 61,07% |
| 8 - Seguros y finanzas | 12.260.000,00 | 3.780.624,21 | 16.040.624,21 | 10.010.742,39 | 62,41% | 10.010.724,24 | 62,41% | 9.795.174,24 | 61,07% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 233.000,00 | (5.816,88) | 227.183,12 | 798,60 | 0,35% | 798,60 | 0,35% | 798,60 | 0,35% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 233.000,00 | (5.816,88) | 227.183,12 | 798,60 | 0,35% | 798,60 | 0,35% | 798,60 | 0,35% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 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% |
| 4 - Servicios económicos | 48.631.000,00 | 692.956,00 | 49.323.956,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Seguros y finanzas | 48.631.000,00 | 692.956,00 | 49.323.956,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 839.806,96 | 15,55% | 839.806,96 | 15,55% | 839.806,96 | 15,55% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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% |
| No clasificables | 13.240.000,00 | 0,00 | 13.240.000,00 | 5.763.340,74 | 43,53% | 5.763.340,74 | 43,53% | 5.763.340,74 | 43,53% |

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

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

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% |
| 1 - Administración guber | 38.678.000,00 | (13.038.415,54) | 25.639.584,46 | 4.743.142,53 | 18,50% | 4.743.142,53 | 18,50% | 4.743.142,53 | 18,50% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 38.678.000,00 | (13.038.415,54) | 25.639.584,46 | 4.743.142,53 | 18,50% | 4.743.142,53 | 18,50% | 4.743.142,53 | 18,50% |
| 4 - Servicios económicos | 155.192.000,00 | (17.386.799,61) | 137.805.200,39 | 38.067.436,38 | 27,62% | 38.067.436,38 | 27,62% | 35.930.216,06 | 26,07% |
| 3 - Transporte | 23.428.000,00 | 23.466.200,39 | 46.894.200,39 | 38.067.436,38 | 81,18% | 38.067.436,38 | 81,18% | 35.930.216,06 | 76,62% |
| 5 - Agricultura | 131.764.000,00 | (40.853.000,00) | 90.911.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 4.001.000,00 | 898.000,00 | 4.899.000,00 | 4.531.899,58 | 92,51% | 4.531.899,58 | 92,51% | 4.531.899,58 | 92,51% |
| 1 - Serv.deuda pública | 4.001.000,00 | 898.000,00 | 4.899.000,00 | 4.531.899,58 | 92,51% | 4.531.899,58 | 92,51% | 4.531.899,58 | 92,51% |
| No clasificables | 29.038.000,00 | 7.200.000,00 | 36.238.000,00 | 36.230.472,64 | 99,98% | 36.230.472,64 | 99,98% | 36.230.472,64 | 99,98% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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 - Servicios económicos | 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% |
| 5 - Agricultura | 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% |
| 5 - Deuda pública | 763.000,00 | (380.000,00) | 383.000,00 | 245.154,99 | 64,01% | 245.154,99 | 64,01% | 245.154,99 | 64,01% |
| 1 - Serv.deuda pública | 763.000,00 | (380.000,00) | 383.000,00 | 245.154,99 | 64,01% | 245.154,99 | 64,01% | 245.154,99 | 64,01% |
| No clasificables | 7.149.000,00 | (3.614.000,00) | 3.535.000,00 | 3.340.971,84 | 94,51% | 3.340.971,84 | 94,51% | 3.340.971,84 | 94,51% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 980,10 | 4,46% | 980,10 | 4,46% | 980,10 | 4,46% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 980,10 | 4,46% | 980,10 | 4,46% | 980,10 | 4,46% |
| 5 - Deuda pública | 496.000,00 | 694.449,18 | 1.190.449,18 | 530.615,61 | 44,57% | 530.615,61 | 44,57% | 530.615,61 | 44,57% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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% |
| 4 - Servicios económicos | 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% |
| 8 - Seguros y finanzas | 16.700.000,00 | 2.500.000,00 | 19.200.000,00 | 6.641.209,86 | 34,59% | 6.060.660,43 | 31,57% | 6.060.660,43 | 31,57% |

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

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

| Ejercicio: 2.013 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Recon v 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% |
| 1 - Administración guber | 2.728.000,00 | 2.223.702,52 | 4.951.702,52 | 3.227.503,86 | 65,18% | 3.227.503,86 | 65,18% | 3.227.503,86 | 65,18% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 2.728.000,00 | 2.223.702,52 | 4.951.702,52 | 3.227.503,86 | 65,18% | 3.227.503,86 | 65,18% | 3.227.503,86 | 65,18% |
| 4 - Servicios económicos | 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 - Transporte | 14.438.000,00 | (5.631.000,00) | 8.807.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2013 - 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% |
| 1 - Administración guber | 6.785.000,00 | 28.603.000,00 | 35.388.000,00 | 28.437.095,97 | 80,36% | 28.437.095,97 | 80,36% | 18.135.151,07 | 51,25% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 6.785.000,00 | 28.603.000,00 | 35.388.000,00 | 28.437.095,97 | 80,36% | 28.437.095,97 | 80,36% | 18.135.151,07 | 51,25% |
| 5 - Deuda pública | 7.502.000,00 | (3.850.000,00) | 3.652.000,00 | 3.511.043,29 | 96,14% | 3.511.043,29 | 96,14% | 3.511.043,29 | 96,14% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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% |
| 1 - Administración guber | 762.000,00 | (172.000,00) | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 762.000,00 | (172.000,00) | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Servicios Sociales | 7.419.000,00 | (1.010.000,00) | 6.409.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Vivienda y urbanismo | 7.419.000,00 | (1.010.000,00) | 6.409.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Servicios económicos | 5.735.000,00 | (31.000,00) | 5.704.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Seguros y finanzas | 5.735.000,00 | (31.000,00) | 5.704.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

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 - Servicios Sociales | 23.460.000,00 | 6.700.000,00 | 30.160.000,00 | 23.991.808,92 | 79,55% | 23.991.808,92 | 79,55% | 23.067.974,79 | 76,49% |
| 4 - Educación y Cultura | 23.460.000,00 | 6.700.000,00 | 30.160.000,00 | 23.991.808,92 | 79,55% | 23.991.808,92 | 79,55% | 23.067.974,79 | 76,49% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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 - Administración guber | 7.072.000,00 | 635.509,67 | 7.707.509,67 | 7.707.509,67 | 100,00% | 7.707.509,67 | 100,00% | 7.274.174,01 | 94,38% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 7.072.000,00 | 635.509,67 | 7.707.509,67 | 7.707.509,67 | 100,00% | 7.707.509,67 | 100,00% | 7.274.174,01 | 94,38% |
| 3 - Servicios Sociales | 10.198.544.000,00 | 2.252.569.632,82 | 12.451.113.632,82 | 12.413.513.425,40 | 99,70% | 12.413.513.425,39 | 99,70% | 11.324.680.896,56 | 90,95% |
| 2 - Prom. asist. social | 151.410.000,00 | 14.688.621,98 | 166.098.621,98 | 150.874.773,03 | 90,83% | 150.874.773,03 | 90,83% | 150.870.773,03 | 90,83% |
| 4 - Educación y Cultura | 10.047.134.000,00 | 2.237.881.010,84 | 12.285.015.010,84 | 12.262.638.652,37 | 99,82% | 12.262.638.652,36 | 99,82% | 11.173.810.123,53 | 90,96% |
| 5 - Deuda pública | 934.000,00 | 2.274.775,12 | 3.208.775,12 | 3.079.082,08 | 95,96% | 3.079.082,08 | 95,96% | 2.817.347,29 | 87,80% |
| 1 - Serv.deuda pública | 934.000,00 | 2.274.775,12 | 3.208.775,12 | 3.079.082,08 | 95,96% | 3.079.082,08 | 95,96% | 2.817.347,29 | 87,80% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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 - Prom. asist. social | 95.657.000,00 | 53.463.745,08 | 149.120.745,08 | 116.795.680,52 | 78,32% | 116.795.680,52 | 78,32% | 115.482.708,52 | 77,44% |
| 4 - Educación y Cultura | 0,00 | 12.146,89 | 12.146,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2013 - 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 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% |

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

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 44.412.000,00 | 414.733,23 | 44.826.733,23 | 26.457.722,06 | 59,02% | 26.457.722,06 | 59,02% | 25.334.142,38 | 56,52% |
| 4 - Educación y Cultura | 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% |

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

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 3.057.643.000,00 | 976.351.396,05 | 4.033.994.396,05 | 3.996.820.308,64 | 99,08% | 3.985.169.985,14 | 98,79% | 3.528.142.939,96 | 87,46% |
| 1 - Salud | 3.031.512.000,00 | 973.679.065,34 | 4.005.191.065,34 | 3.971.367.419,08 | 99,16% | 3.959.717.095,58 | 98,87% | 3.505.685.616,57 | 87,53% |
| 2 - Prom. asist. social | 16.017.000,00 | 1.890.332,39 | 17.907.332,39 | 14.571.376,20 | 81,37% | 14.571.376,20 | 81,37% | 12.590.009,76 | 70,31% |
| 4 - Educación y Cultura | 10.114.000,00 | 781.998,32 | 10.895.998,32 | 10.881.513,36 | 99,87% | 10.881.513,36 | 99,87% | 9.867.313,63 | 90,56% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 7.204.170,69 | 7.204.170,69 | 7.198.089,60 | 99,92% | 7.198.089,60 | 99,92% | 4.508.025,96 | 62,58% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 7.204.170,69 | 7.204.170,69 | 7.198.089,60 | 99,92% | 7.198.089,60 | 99,92% | 4.508.025,96 | 62,58% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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 - Salud | 12.337.000,00 | 23.488.235,24 | 35.825.235,24 | 16.306.470,57 | 45,52% | 16.154.050,56 | 45,09% | 13.753.622,87 | 38,39% |
| 2 - Prom. asist. social | 19.000,00 | 37.060,82 | 56.060,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2013 - 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 61.567.000,00 | 33.431.000,00 | 94.998.000,00 | 94.776.000,00 | 99,77% | 94.776.000,00 | 99,77% | 85.880.885,94 | 90,40% |
| 1 - Salud | 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% |

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

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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 - Salud | 35.880.000,00 | 11.136.283,56 | 47.016.283,56 | 37.086.784,44 | 78,88% | 37.086.784,44 | 78,88% | 37.086.784,44 | 78,88% |
| 2 - Prom. asist. social | 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 finalidad y función

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 49.878.000,00 | 20.005.799,89 | 69.883.799,89 | 26.926.931,61 | 38,53% | 26.905.931,61 | 38,50% | 25.412.901,02 | 36,37% |
| 1 - Salud | 49.878.000,00 | 20.005.799,89 | 69.883.799,89 | 26.926.931,61 | 38,53% | 26.905.931,61 | 38,50% | 25.412.901,02 | 36,37% |

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

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 - Administración guber | 89.986.000,00 | (12.661.919,16) | 77.324.080,84 | 73.701.619,29 | 95,32% | 73.667.587,29 | 95,27% | 67.167.240,94 | 86,87% |
| 1 - Legislativa | 90.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 95.754,78 | 50,40% | 95.754,78 | 50,40% | 90.967,05 | 47,88% |
| 2 - Judicial | 1.320.000,00 | (1.320.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 88.576.000,00 | (11.441.919,16) | 77.134.080,84 | 73.605.864,51 | 95,43% | 73.571.832,51 | 95,38% | 67.076.273,89 | 86,96% |
| 2 - Serv. Seguridad | 56.041.800,00 | (11.654.743,72) | 44.387.056,28 | 35.596.563,98 | 80,20% | 35.596.563,98 | 80,20% | 29.114.169,24 | 65,59% |
| 2 - Sistema penal | 56.041.800,00 | (11.654.743,72) | 44.387.056,28 | 35.596.563,98 | 80,20% | 35.596.563,98 | 80,20% | 29.114.169,24 | 65,59% |
| 3 - Servicios Sociales | 270.262.200,00 | 6.562.248,14 | 276.824.448,14 | 220.419.732,21 | 79,62% | 220.419.732,21 | 79,62% | 201.142.149,54 | 72,66% |
| 1 - Salud | 173.152.900,00 | 4.087.525,88 | 177.240.425,88 | 131.547.787,58 | 74,22% | 131.547.787,58 | 74,22% | 119.614.844,55 | 67,49% |
| 2 - Prom. asist. social | 7.730.000,00 | (3.134.329,93) | 4.595.670,07 | 3.001.994,43 | 65,32% | 3.001.994,43 | 65,32% | 2.677.493,01 | 58,26% |
| 4 - Educación y Cultura | 76.959.300,00 | 1.055.165,45 | 78.014.465,45 | 71.058.667,00 | 91,08% | 71.058.667,00 | 91,08% | 66.654.209,41 | 85,44% |
| 5 - Ciencia y técnica | 120.000,00 | (120.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Trabajo | 1.255.000,00 | (24.000,00) | 1.231.000,00 | 1.112.842,70 | 90,40% | 1.112.842,70 | 90,40% | 1.094.636,10 | 88,92% |
| 7 - Vivienda y urbanismo | 11.000.000,00 | 2.972.816,38 | 13.972.816,38 | 11.928.370,14 | 85,37% | 11.928.370,14 | 85,37% | 9.500.246,11 | 67,99% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 45.000,00 | 36.519,40 | 81.519,40 | 81.519,40 | 100,00% | 81.519,40 | 100,00% | 81.519,40 | 100,00% |
| 9 - Otros serv. urbanos | 0,00 | 1.688.550,96 | 1.688.550,96 | 1.688.550,96 | 100,00% | 1.688.550,96 | 100,00% | 1.519.200,96 | 89,97% |
| 4 - Servicios económicos | 1.096.000,00 | 877.237,97 | 1.973.237,97 | 1.862.196,87 | 94,37% | 1.662.196,87 | 84,24% | 1.335.681,67 | 67,69% |
| 1 - Energía,comb,mineria | 0,00 | 314.253,00 | 314.253,00 | 314.253,00 | 100,00% | 114.253,00 | 36,36% | 114.253,00 | 36,36% |
| 3 - Transporte | 1.096.000,00 | 453.284,52 | 1.549.284,52 | 1.438.243,42 | 92,83% | 1.438.243,42 | 92,83% | 1.111.728,22 | 71,76% |
| 7 - Comercio y turismo | 0,00 | 109.700,45 | 109.700,45 | 109.700,45 | 100,00% | 109.700,45 | 100,00% | 109.700,45 | 100,00% |
| 5 - Deuda pública | 185.000,00 | 50.749,08 | 235.749,08 | 219.473,81 | 93,10% | 219.473,81 | 93,10% | 176.578,37 | 74,90% |
| 1 - Serv.deuda pública | 185.000,00 | 50.749,08 | 235.749,08 | 219.473,81 | 93,10% | 219.473,81 | 93,10% | 176.578,37 | 74,90% |
| No clasificables | 6.462.000,00 | 10.500.689,63 | 16.962.689,63 | 16.612.150,69 | 97,93% | 16.612.150,69 | 97,93% | 14.918.276,96 | 87,95% |

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

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 |
| 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 - Administración guber | 45.464.600,00 | 8.639.763,21 | 54.104.363,21 | 50.618.636,42 | 93,56% | 46.070.628,23 | 85,15% | 41.460.710,31 | 76,63% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 45.464.600,00 | 8.639.763,21 | 54.104.363,21 | 50.618.636,42 | 93,56% | 46.070.628,23 | 85,15% | 41.460.710,31 | 76,63% |
| 3 - Servicios Sociales | 291.087.800,00 | 235.697.181,92 | 526.784.981,92 | 464.724.527,83 | 88,22% | 464.710.675,92 | 88,22% | 322.853.420,33 | 61,29% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 171.993.000,00 | 207.439.317,88 | 379.432.317,88 | 338.019.741,75 | 89,09% | 338.019.741,75 | 89,09% | 216.257.524,43 | 57,00% |
| 9 - Otros serv. urbanos | 119.094.800,00 | 28.257.864,04 | 147.352.664,04 | 126.704.786,08 | 85,99% | 126.690.934,17 | 85,98% | 106.595.895,90 | 72,34% |
| 4 - Servicios económicos | 474.025.600,00 | 274.506.486,28 | 748.532.086,28 | 743.464.097,95 | 99,32% | 743.057.137,95 | 99,27% | 728.933.746,66 | 97,38% |
| 3 - Transporte | 441.487.000,00 | 267.667.924,40 | 709.154.924,40 | 708.589.421,78 | 99,92% | 708.589.421,78 | 99,92% | 702.853.586,32 | 99,11% |
| 4 - Ecología-medio amb. | 28.698.600,00 | 5.258.561,88 | 33.957.161,88 | 32.028.777,71 | 94,32% | 31.621.817,71 | 93,12% | 24.709.510,68 | 72,77% |
| 5 - Agricultura | 3.840.000,00 | 1.580.000,00 | 5.420.000,00 | 2.845.898,46 | 52,51% | 2.845.898,46 | 52,51% | 1.370.649,66 | 25,29% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 997.557,56 | 997.557,56 | 988.005,85 | 99,04% | 988.005,85 | 99,04% | 946.120,10 | 94,84% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 997.557,56 | 997.557,56 | 988.005,85 | 99,04% | 988.005,85 | 99,04% | 946.120,10 | 94,84% |
| No clasificables | 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 finalidad y función

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% |
| 5 - Deuda pública | 2.268.000,00 | 975.849,86 | 3.243.849,86 | 3.158.165,33 | 97,36% | 3.158.165,33 | 97,36% | 2.431.609,10 | 74,96% |
| 1 - Serv.deuda pública | 2.268.000,00 | 975.849,86 | 3.243.849,86 | 3.158.165,33 | 97,36% | 3.158.165,33 | 97,36% | 2.431.609,10 | 74,96% |
| No clasificables | 4.118.000,00 | 1.266.000,00 | 5.384.000,00 | 5.250.706,98 | 97,52% | 5.250.706,98 | 97,52% | 3.753.896,55 | 69,72% |

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

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 - Servicios Sociales | 61.139.000,00 | 0,00 | 61.139.000,00 | 13.564.850,45 | 22,19% | 13.564.850,45 | 22,19% | 13.564.850,45 | 22,19% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 59.419.000,00 | 0,00 | 59.419.000,00 | 13.564.850,45 | 22,83% | 13.564.850,45 | 22,83% | 13.564.850,45 | 22,83% |
| 9 - Otros serv. urbanos | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| No clasificables | 5.591.000,00 | 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 finalidad y función

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 - Administración guber | 24.416.095,00 | 5.116.917,08 | 29.533.012,08 | 28.628.133,80 | 96,94% | 28.628.133,80 | 96,94% | 25.896.369,40 | 87,69% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 24.416.095,00 | 5.116.917,08 | 29.533.012,08 | 28.628.133,80 | 96,94% | 28.628.133,80 | 96,94% | 25.896.369,40 | 87,69% |
| 3 - Servicios Sociales | 423.807.490,00 | 143.698.808,67 | 567.506.298,67 | 530.596.606,32 | 93,50% | 530.596.606,32 | 93,50% | 517.786.443,80 | 91,24% |
| 3 - Seguridad Social | 365.014.199,00 | 133.467.695,60 | 498.481.894,60 | 466.687.391,28 | 93,62% | 466.687.391,28 | 93,62% | 460.502.010,50 | 92,38% |
| 6 - Trabajo | 58.793.291,00 | 10.231.113,07 | 69.024.404,07 | 63.909.215,04 | 92,59% | 63.909.215,04 | 92,59% | 57.284.433,30 | 82,99% |
| 4 - Servicios económicos | 7.749.415,00 | 6.845.000,00 | 14.594.415,00 | 12.596.447,35 | 86,31% | 12.596.447,35 | 86,31% | 7.449.754,45 | 51,05% |
| 8 - Seguros y finanzas | 7.749.415,00 | 6.845.000,00 | 14.594.415,00 | 12.596.447,35 | 86,31% | 12.596.447,35 | 86,31% | 7.449.754,45 | 51,05% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 295.997,54 | 295.997,54 | 283.638,69 | 95,83% | 283.638,69 | 95,83% | 243.913,96 | 82,40% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 295.997,54 | 295.997,54 | 283.638,69 | 95,83% | 283.638,69 | 95,83% | 243.913,96 | 82,40% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 1.179.400,00 | 1.547.135,48 | 2.726.535,48 | 1.276.106,09 | 46,80% | 1.276.106,09 | 46,80% | 1.076.098,46 | 39,47% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 1.179.400,00 | 1.547.135,48 | 2.726.535,48 | 1.276.106,09 | 46,80% | 1.276.106,09 | 46,80% | 1.076.098,46 | 39,47% |
| 3 - Servicios Sociales | 4.720.600,00 | 7.567.880,43 | 12.288.480,43 | 7.995.790,19 | 65,07% | 7.995.790,19 | 65,07% | 6.482.030,01 | 52,75% |
| 6 - Trabajo | 4.720.600,00 | 7.567.880,43 | 12.288.480,43 | 7.995.790,19 | 65,07% | 7.995.790,19 | 65,07% | 6.482.030,01 | 52,75% |

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

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 669.739.000,00 | 197.847.520,38 | 867.586.520,38 | 781.814.869,68 | 90,11% | 781.447.605,09 | 90,07% | 737.053.113,53 | 84,95% |
| 2 - Prom. asist. social | 646.832.000,00 | 182.051.515,83 | 828.883.515,83 | 745.128.078,09 | 89,90% | 744.766.659,50 | 89,85% | 706.420.924,20 | 85,23% |
| 4 - Educación y Cultura | 22.907.000,00 | 15.796.004,55 | 38.703.004,55 | 36.686.791,59 | 94,79% | 36.680.945,59 | 94,78% | 30.632.189,33 | 79,15% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 259.946,13 | 259.946,13 | 207.882,91 | 79,97% | 207.882,91 | 79,97% | 156.901,57 | 60,36% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 259.946,13 | 259.946,13 | 207.882,91 | 79,97% | 207.882,91 | 79,97% | 156.901,57 | 60,36% |
| No clasificables | 0,00 | 270.490.206,00 | 270.490.206,00 | 133.528.226,56 | 49,37% | 133.528.226,56 | 49,37% | 133.528.226,56 | 49,37% |

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

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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 3.124.000,00 | 3.805.690,12 | 6.929.690,12 | 3.972.620,00 | 57,33% | 3.972.620,00 | 57,33% | 2.039.700,00 | 29,43% |

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

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 - Administración guber | 10.602.000,00 | 3.340.000,00 | 13.942.000,00 | 13.508.010,34 | 96,89% | 13.508.010,34 | 96,89% | 12.372.163,85 | 88,74% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 10.602.000,00 | 3.340.000,00 | 13.942.000,00 | 13.508.010,34 | 96,89% | 13.508.010,34 | 96,89% | 12.372.163,85 | 88,74% |
| 3 - Servicios Sociales | 109.003.000,00 | 32.333.121,43 | 141.336.121,43 | 138.278.056,78 | 97,84% | 138.255.809,71 | 97,82% | 126.007.364,77 | 89,15% |
| 4 - Educación y Cultura | 109.003.000,00 | 32.333.121,43 | 141.336.121,43 | 138.278.056,78 | 97,84% | 138.255.809,71 | 97,82% | 126.007.364,77 | 89,15% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 93.204,51 | 93.204,51 | 93.204,51 | 100,00% | 93.204,51 | 100,00% | 93.204,51 | 100,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 93.204,51 | 93.204,51 | 93.204,51 | 100,00% | 93.204,51 | 100,00% | 93.204,51 | 100,00% |

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

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% |
| 1 - Administración guber | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 200.000,00 | 85,47% | 200.000,00 | 85,47% | 200.000,00 | 85,47% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 200.000,00 | 85,47% | 200.000,00 | 85,47% | 200.000,00 | 85,47% |
| 3 - Servicios Sociales | 12.479.000,00 | 8.403.907,03 | 20.882.907,03 | 18.937.322,18 | 90,68% | 18.937.322,18 | 90,68% | 14.756.291,45 | 70,66% |
| 4 - Educación y Cultura | 12.479.000,00 | 8.403.907,03 | 20.882.907,03 | 18.937.322,18 | 90,68% | 18.937.322,18 | 90,68% | 14.756.291,45 | 70,66% |

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

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

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

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 - Administración guber | 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% |
| 7 - Control gestión públ | 86.784.000,00 | 24.068.220,94 | 110.852.220,94 | 109.947.459,24 | 99,18% | 109.947.459,24 | 99,18% | 100.636.662,18 | 90,79% |

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

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 - Administración guber | 9.230.000,00 | 20.121.000,00 | 29.351.000,00 | 27.657.049,50 | 94,23% | 27.657.049,50 | 94,23% | 7.921.558,22 | 26,99% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 9.230.000,00 | 20.121.000,00 | 29.351.000,00 | 27.657.049,50 | 94,23% | 27.657.049,50 | 94,23% | 7.921.558,22 | 26,99% |
| 3 - Servicios Sociales | 164.000.000,00 | (141.500.000,00) | 22.500.000,00 | 7.782.086,05 | 34,59% | 7.782.086,05 | 34,59% | 5.721.049,85 | 25,43% |
| 2 - Prom. asist. social | 55.000.000,00 | (32.500.000,00) | 22.500.000,00 | 7.782.086,05 | 34,59% | 7.782.086,05 | 34,59% | 5.721.049,85 | 25,43% |
| 7 - Vivienda y urbanismo | 109.000.000,00 | (109.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2013 - 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 - Administración guber | 0,00 | 1.459.049,90 | 1.459.049,90 | 1.407.706,55 | 96,48% | 1.395.429,55 | 95,64% | 1.395.429,55 | 95,64% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 0,00 | 1.459.049,90 | 1.459.049,90 | 1.407.706,55 | 96,48% | 1.395.429,55 | 95,64% | 1.395.429,55 | 95,64% |
| 4 - Servicios económicos | 12.823.000,00 | 586.869,74 | 13.409.869,74 | 4.212.112,96 | 31,41% | 4.212.112,96 | 31,41% | 3.789.572,15 | 28,26% |
| 1 - Energía,comb,mineria | 12.823.000,00 | 586.869,74 | 13.409.869,74 | 4.212.112,96 | 31,41% | 4.212.112,96 | 31,41% | 3.789.572,15 | 28,26% |

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

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 - Administración guber | 33.059.800,00 | 16.768.921,00 | 49.828.721,00 | 46.987.086,81 | 94,30% | 46.987.086,81 | 94,30% | 42.929.824,66 | 86,16% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 33.059.800,00 | 16.768.921,00 | 49.828.721,00 | 46.987.086,81 | 94,30% | 46.987.086,81 | 94,30% | 42.929.824,66 | 86,16% |
| 3 - Servicios Sociales | 1.042.200,00 | (982.200,00) | 60.000,00 | 50.000,00 | 83,33% | 50.000,00 | 83,33% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Educación y Cultura | 1.042.200,00 | (982.200,00) | 60.000,00 | 50.000,00 | 83,33% | 50.000,00 | 83,33% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 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% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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% |
| No clasificables | 21.134.000,00 | 3.280.000,00 | 24.414.000,00 | 24.054.543,48 | 98,53% | 24.054.543,48 | 98,53% | 23.872.458,06 | 97,78% |

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

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

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

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% |
| 5 - Deuda pública | 40.033.000,00 | 145.013.290,78 | 185.046.290,78 | 176.642.105,90 | 95,46% | 176.642.105,90 | 95,46% | 176.637.265,90 | 95,46% |
| 1 - Serv.deuda pública | 40.033.000,00 | 145.013.290,78 | 185.046.290,78 | 176.642.105,90 | 95,46% | 176.642.105,90 | 95,46% | 176.637.265,90 | 95,46% |
| No clasificables | 93.582.000,00 | 242.654.000,00 | 336.236.000,00 | 99.903.436,79 | 29,71% | 99.903.436,79 | 29,71% | 99.903.436,79 | 29,71% |

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

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 - Administración guber | 3.536.222.000,00 | 380.417.332,73 | 3.916.639.332,73 | 3.859.577.328,31 | 98,54% | 3.859.577.328,31 | 98,54% | 3.656.466.108,62 | 93,36% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 76.293.000,00 | 2.504.332,73 | 78.797.332,73 | 61.883.923,02 | 78,54% | 61.883.923,02 | 78,54% | 61.883.923,02 | 78,54% |
| 5 - Rel. Interiores | 3.390.810.000,00 | 355.913.000,00 | 3.746.723.000,00 | 3.706.724.249,70 | 98,93% | 3.706.724.249,70 | 98,93% | 3.508.925.094,44 | 93,65% |
| 6 - Adm. Fiscal | 69.119.000,00 | 22.000.000,00 | 91.119.000,00 | 90.969.155,59 | 99,84% | 90.969.155,59 | 99,84% | 85.657.091,16 | 94,01% |
| 2 - Serv. Seguridad | 40.000.000,00 | (39.701.607,66) | 298.392,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Seguridad Interior | 40.000.000,00 | (39.701.607,66) | 298.392,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Servicios Sociales | 412.582.000,00 | (354.022.954,46) | 58.559.045,54 | 3.650.550,41 | 6,23% | 3.650.550,41 | 6,23% | 3.006.322,55 | 5,13% |
| 1 - Salud | 134.000.000,00 | (125.615.225,25) | 8.384.774,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Educación y Cultura | 273.982.000,00 | (228.407.729,21) | 45.574.270,79 | 377.870,39 | 0,83% | 377.870,39 | 0,83% | 377.870,39 | 0,83% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 3.272.680,02 | 71,15% | 3.272.680,02 | 71,15% | 2.628.452,16 | 57,14% |
| 4 - Servicios económicos | 44.827.000,00 | (38.400.000,00) | 6.427.000,00 | 4.387.710,94 | 68,27% | 4.387.710,94 | 68,27% | 4.387.710,94 | 68,27% |
| 3 - Transporte | 41.000.000,00 | (39.000.000,00) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Seguros y finanzas | 3.827.000,00 | 600.000,00 | 4.427.000,00 | 4.387.710,94 | 99,11% | 4.387.710,94 | 99,11% | 4.387.710,94 | 99,11% |
| No clasificables | 1.593.531.000,00 | 724.599.384,94 | 2.318.130.384,94 | 2.103.465.458,16 | 90,74% | 2.103.465.458,16 | 90,74% | 1.854.500.304,44 | 80,00% |