

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					321.123.000,00	67.200.000,00	388.323.000,00	387.783.093,12	99,86%	387.783.093,12	99,86%	365.638.159,92	94,16%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	321.114.000,00	67.200.000,00	388.314.000,00	387.774.125,29	99,86%	387.774.125,29	99,86%	365.629.192,09	94,16%
89				ATENCION LEY 12036	9.000,00	0,00	9.000,00	8.967,83	99,64%	8.967,83	99,64%	8.967,83	99,64%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					522.000.000,00	83.730.651,00	605.730.651,00	604.766.744,41	99,84%	604.766.744,41	99,84%	566.188.681,50	93,47%
16				Legislación Cámara de Diputados	522.000.000,00	83.730.651,00	605.730.651,00	604.766.744,41	99,84%	604.766.744,41	99,84%	566.188.681,50	93,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.416.765.000,00	810.117.294,04	2.226.882.294,04	2.220.011.810,66	99,69%	2.218.468.552,29	99,62%	2.004.665.333,93	90,02%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.397.765.000,00	804.599.265,04	2.202.364.265,04	2.195.495.114,72	99,69%	2.194.131.356,42	99,63%	1.981.238.868,55	89,96%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	19.000.000,00	5.484.850,00	24.484.850,00	24.484.849,74	100,00%	24.305.349,67	99,27%	23.394.619,18	95,55%
89				ATENCIÓN LEY 12036	0,00	33.179,00	33.179,00	31.846,20	95,98%	31.846,20	95,98%	31.846,20	95,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.300.000,00	2.343.098,22	10.643.098,22	9.910.049,20	93,11%	9.910.049,20	93,11%	9.910.049,20	93,11%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	8.300.000,00	2.343.098,22	10.643.098,22	9.910.049,20	93,11%	9.910.049,20	93,11%	9.910.049,20	93,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					460.000,00	1.290.147,87	1.750.147,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	460.000,00	1.290.147,87	1.750.147,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					22.700.000,00	64.695.547,16	87.395.547,16	46.140.521,68	52,80%	34.720.454,19	39,73%	34.720.454,19	39,73%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15.700.000,00	55.195.547,16	70.895.547,16	34.128.540,45	48,14%	23.669.415,55	33,39%	23.669.415,55	33,39%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	7.000.000,00	9.500.000,00	16.500.000,00	12.011.981,23	72,80%	11.051.038,64	66,98%	11.051.038,64	66,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					30.000,00	243.997,53	273.997,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	30.000,00	243.997,53	273.997,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					122.000,00	334.948,93	456.948,93	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	122.000,00	334.948,93	456.948,93	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					130.000,00	1.428.359,26	1.558.359,26	36.723,10	2,36%	36.723,10	2,36%	36.723,10	2,36%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	130.000,00	1.428.359,26	1.558.359,26	36.723,10	2,36%	36.723,10	2,36%	36.723,10	2,36%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.000,00	195,31	2.195,31	46,20	2,10%	46,20	2,10%	46,20	2,10%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.000,00	195,31	2.195,31	46,20	2,10%	46,20	2,10%	46,20	2,10%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					92.000,00	493.273,54	585.273,54	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	92.000,00	493.273,54	585.273,54	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					60.147.000,00	66.087.069,00	126.234.069,00	119.685.948,78	94,81%	119.685.948,78	94,81%	106.583.262,13	84,43%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	30.147.000,00	65.747.069,00	95.894.069,00	89.345.948,78	93,17%	89.345.948,78	93,17%	76.863.262,13	80,15%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PRORROGAS	30.000.000,00	340.000,00	30.340.000,00	30.340.000,00	100,00%	30.340.000,00	100,00%	29.720.000,00	97,96%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					31.268.000,00	(4.679.605,40)	26.588.394,60	8.041.033,95	30,24%	7.049.744,53	26,51%	5.199.822,37	19,56%
20				SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL	31.268.000,00	(4.679.605,40)	26.588.394,60	8.041.033,95	30,24%	7.049.744,53	26,51%	5.199.822,37	19,56%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 9 - Min. Pub. Acusación S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					46.932.000,00	(12.619.957,72)	34.312.042,28	20.196.070,12	58,86%	20.196.070,12	58,86%	15.697.435,02	45,75%
21				MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION	46.932.000,00	(12.619.957,72)	34.312.042,28	20.196.070,12	58,86%	20.196.070,12	58,86%	15.697.435,02	45,75%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.066.802.000,00	557.018.983,37	1.623.820.983,37	1.420.161.236,55	87,46%	1.420.161.236,55	87,46%	1.230.793.676,95	75,80%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	66.378.000,00	267.096.672,19	333.474.672,19	333.240.228,84	99,93%	333.240.228,84	99,93%	305.074.982,24	91,48%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	76.516.000,00	35.772.147,59	112.288.147,59	82.801.663,58	73,74%	82.801.663,58	73,74%	74.706.186,94	66,53%
17				TECNICA LEGISLATIVA	2.515.000,00	458.025,20	2.973.025,20	2.911.914,54	97,94%	2.911.914,54	97,94%	2.653.739,30	89,26%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	2.705.000,00	444.211,77	3.149.211,77	3.146.386,63	99,91%	3.146.386,63	99,91%	2.895.524,89	91,94%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	17.633.000,00	1.399.123,90	19.032.123,90	17.568.523,78	92,31%	17.568.523,78	92,31%	16.269.591,52	85,49%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	79.449.000,00	6.362.262,40	85.811.262,40	70.920.758,23	82,65%	70.920.758,23	82,65%	64.489.472,24	75,15%
22				PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DATA CENTER Y TENDIDC	70.239.000,00	(17.904.474,97)	52.334.525,03	17.578.424,26	33,59%	17.578.424,26	33,59%	17.056.623,36	32,59%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	84.618.000,00	59.077.615,36	143.695.615,36	109.708.808,88	76,35%	109.708.808,88	76,35%	97.994.445,35	68,20%
25				IMPRESA OFICIAL	20.455.000,00	1.421.347,88	21.876.347,88	21.337.350,16	97,54%	21.337.350,16	97,54%	19.488.367,72	89,08%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	11.215.000,00	7.129.535,24	18.344.535,24	17.028.220,93	92,82%	17.028.220,93	92,82%	16.291.910,22	88,81%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	5.128.000,00	81.904.271,89	87.032.271,89	71.566.625,85	82,23%	71.566.625,85	82,23%	70.781.586,52	81,33%
28				SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNAS	23.109.000,00	10.730.940,67	33.839.940,67	22.955.534,42	67,84%	22.955.534,42	67,84%	21.264.022,28	62,84%
30				SECRETARIA ELECTORAL	5.270.000,00	3.610.229,96	8.880.229,96	8.533.615,86	96,10%	8.533.615,86	96,10%	7.782.098,41	87,63%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.385	290.459.000,00	2.537.576,29	292.996.576,29	256.446.414,41	87,53%	256.446.414,41	87,53%	134.658.080,32	45,96%
33				SEC. DE RELACIONES INTERNAC. E INTEGRACION	4.570.000,00	(744.902,00)	3.825.098,00	3.630.322,40	94,91%	3.630.322,40	94,91%	3.368.493,11	88,06%
34				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	306.543.000,00	97.724.400,00	404.267.400,00	380.786.443,78	94,19%	380.786.443,78	94,19%	376.018.552,53	93,01%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					20.207.000,00	14.966.488,01	35.173.488,01	32.462.787,41	92,29%	32.462.787,41	92,29%	23.394.606,10	66,51%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	20.207.000,00	14.966.488,01	35.173.488,01	32.462.787,41	92,29%	32.462.787,41	92,29%	23.394.606,10	66,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					331.032.000,00	79.450.924,44	410.482.924,44	405.961.010,16	98,90%	405.961.010,11	98,90%	368.704.989,23	89,82%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	49.789.000,00	16.130.742,19	65.919.742,19	63.731.805,70	96,68%	63.731.805,65	96,68%	57.158.774,74	86,71%
16				PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS HUMANOS	9.737.000,00	3.932.244,00	13.669.244,00	13.308.827,99	97,36%	13.308.827,99	97,36%	11.948.160,47	87,41%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	149.836.000,00	27.887.661,63	177.723.661,63	177.300.398,76	99,76%	177.300.398,76	99,76%	162.418.966,75	91,39%
22				INS. ANOT. PUB. REGISTR.	63.916.000,00	9.552.376,00	73.468.376,00	73.467.426,38	100,00%	73.467.426,38	100,00%	66.971.103,20	91,16%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	52.754.000,00	18.657.103,00	71.411.103,00	70.430.428,05	98,63%	70.430.428,05	98,63%	63.312.252,00	88,66%
25				ASISTENCIA POST PENITENCIARIA	4.872.000,00	2.095.961,62	6.967.961,62	6.413.871,83	92,05%	6.413.871,83	92,05%	5.807.076,49	83,34%
27				SERV PUBLICO PCIAL DE DEFENSA PENAL	0,00	115.500,00	115.500,00	106.936,99	92,59%	106.936,99	92,59%	96.903,66	83,90%
80				ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGOS Y QUE	128.000,00	(123.714,00)	4.286,00	285,19	6,65%	285,19	6,65%	285,19	6,65%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	1.203.050,00	1.203.050,00	1.201.029,27	99,83%	1.201.029,27	99,83%	991.466,73	82,41%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.115.000,00	6.682.434,34	17.797.434,34	11.748.874,12	66,01%	11.748.874,12	66,01%	11.748.874,12	66,01%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	11.115.000,00	5.182.434,34	16.297.434,34	11.748.874,12	72,09%	11.748.874,12	72,09%	11.748.874,12	72,09%
19				CONSTRUCCIONES REGISTRO CIVIL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.146.301.000,00	1.458.080.192,06	5.604.381.192,06	5.441.742.335,32	97,10%	5.439.290.114,05	97,05%	4.997.737.243,99	89,18%
1				MINISTERIO	119.530.000,00	25.180.502,00	144.710.502,00	130.482.224,29	90,17%	130.370.590,04	90,09%	121.671.387,80	84,08%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	3.403.391.000,00	1.186.033.862,01	4.589.424.862,01	4.457.122.228,20	97,12%	4.455.282.774,76	97,08%	4.092.337.271,47	89,17%
17				CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS Y CONDENADOS	530.028.000,00	204.186.359,05	734.214.359,05	727.039.465,23	99,02%	726.661.116,06	98,97%	669.631.210,93	91,20%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS DE SEG	439.000,00	61.069,00	500.069,00	285.565,00	57,11%	285.565,00	57,11%	285.565,00	57,11%
27				ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURIDAD COMUNITAR	3.739.000,00	1.341.772,00	5.080.772,00	4.503.072,56	88,63%	4.449.677,55	87,58%	4.162.288,78	81,92%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES DEL PERSONA	5.172.000,00	188.330,00	5.360.330,00	4.451.309,52	83,04%	4.451.309,52	83,04%	4.451.309,52	83,04%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	65.684.000,00	8.362.304,00	74.046.304,00	72.600.756,05	98,05%	72.600.756,05	98,05%	61.559.655,57	83,14%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	17.024.000,00	6.078.129,00	23.102.129,00	22.323.476,46	96,63%	22.254.139,33	96,33%	20.754.036,18	89,84%
80				ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGO Y QUER	1.294.000,00	266.635,00	1.560.635,00	1.559.006,62	99,90%	1.558.954,35	99,89%	1.558.954,35	99,89%
89				LEY 12036	0,00	26.381.230,00	26.381.230,00	21.375.231,39	81,02%	21.375.231,39	81,02%	21.325.564,39	80,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					273.612.000,00	127.388.000,00	401.000.000,00	367.040.033,00	91,53%	367.040.033,00	91,53%	367.040.033,00	91,53%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	273.612.000,00	127.388.000,00	401.000.000,00	367.040.033,00	91,53%	367.040.033,00	91,53%	367.040.033,00	91,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.550.000,00	400.000,00	2.950.000,00	2.905.494,12	98,49%	2.905.494,12	98,49%	2.905.494,12	98,49%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.550.000,00	400.000,00	2.950.000,00	2.905.494,12	98,49%	2.905.494,12	98,49%	2.905.494,12	98,49%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					16.930.000,00	17.875.038,63	34.805.038,63	16.879.571,39	48,50%	16.058.705,87	46,14%	15.997.211,53	45,96%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	16.930.000,00	17.875.038,63	34.805.038,63	16.879.571,39	48,50%	16.058.705,87	46,14%	15.997.211,53	45,96%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					148.104.000,00	45.668.162,51	193.772.162,51	146.957.210,09	75,84%	143.823.735,91	74,22%	131.025.011,39	67,62%
2				Fdo Asistencia Seguridad Publica y Prevencion Ciudadana	148.104.000,00	45.668.162,51	193.772.162,51	146.957.210,09	75,84%	143.823.735,91	74,22%	131.025.011,39	67,62%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					229.222.000,00	42.744.518,83	271.966.518,83	251.613.870,36	92,52%	251.613.870,36	92,52%	204.336.760,93	75,13%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	54.246.000,00	11.295.907,84	65.541.907,84	62.557.303,54	95,45%	62.557.303,54	95,45%	56.951.974,22	86,89%
2				FTO.INVERS. Y FINANC.SECTOR PRODUCTIVO	7.531.000,00	(5.548.294,31)	1.982.705,69	1.606.569,11	81,03%	1.606.569,11	81,03%	1.479.078,03	74,60%
3				PROM.DEL ASOCIATIVISMO Y LA EMPRESARIALIDAD	3.602.000,00	1.278.834,17	4.880.834,17	4.779.394,88	97,92%	4.779.394,88	97,92%	3.963.122,61	81,20%
4				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR	3.073.000,00	2.092.317,46	5.165.317,46	4.728.027,68	91,53%	4.728.027,68	91,53%	3.722.927,71	72,08%
5				PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	12.278.000,00	(7.725.531,11)	4.552.468,89	4.396.169,76	96,57%	4.396.169,76	96,57%	3.762.849,02	82,66%
6				FORTALECIMIENTO DEL DES.TERRITORIAL	7.074.000,00	2.350.103,27	9.424.103,27	9.257.820,19	98,24%	9.257.820,19	98,24%	6.129.599,64	65,04%
7				SISTEMA DE INFORMACION	889.000,00	349.973,28	1.238.973,28	1.237.218,80	99,86%	1.237.218,80	99,86%	1.114.912,79	89,99%
8				FTO.Y PROM. DEL COMERCIO INTERIOR	3.194.000,00	4.340.865,33	7.534.865,33	7.228.386,47	95,93%	7.228.386,47	95,93%	6.827.316,76	90,61%
9				MANEJO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	5.790.000,00	(1.050.500,00)	4.739.500,00	2.299.500,00	48,52%	2.299.500,00	48,52%	1.649.500,00	34,80%
10				ACTIV. DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN (Granja)	2.161.000,00	93.715,90	2.254.715,90	1.967.495,22	87,26%	1.967.495,22	87,26%	1.793.073,62	79,53%
11				COMUNIC.SOCIAL-REL.INSTIT.Y REGIONALES	9.771.000,00	896.262,06	10.667.262,06	10.129.534,92	94,96%	10.129.534,92	94,96%	6.491.107,53	60,85%
16				DES.SIST.AGROP.AROAL.Y BIO COMBUSTIBLE	21.892.000,00	40.485.133,65	62.377.133,65	61.487.678,96	98,57%	61.487.678,96	98,57%	44.694.796,03	71,65%
17				DES.SIST.METALMECANICO QUIMICO Y OTRAS MANUF.	9.065.000,00	4.283.775,15	13.348.775,15	12.017.183,97	90,03%	12.017.183,97	90,03%	9.935.332,85	74,43%
18				DES.SIST.DE TURISMO COMERCIO Y SERV.	17.665.000,00	11.573.811,48	29.238.811,48	27.504.479,25	94,07%	27.504.479,25	94,07%	21.030.788,69	71,93%
19				DES.SIST.EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	4.900.000,00	(2.755.790,47)	2.144.209,53	2.113.833,03	98,58%	2.113.833,03	98,58%	1.290.984,62	60,21%
20				DES.SIST.HIDRICO FORESTAL Y MINERO	23.729.000,00	(4.338.686,69)	19.390.313,31	17.353.957,76	89,50%	17.353.957,76	89,50%	15.162.118,48	78,19%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	18.787.000,00	3.726.523,92	22.513.523,92	18.735.374,93	83,22%	18.735.374,93	83,22%	16.672.936,44	74,06%
26				EMERGENCIA HÍDRICA 2003	2.875.000,00	(767.000,00)	2.108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29				EMERGENCIA AGROPECUARIA	700.000,00	497.447,90	1.197.447,90	549.600,00	45,90%	549.600,00	45,90%	0,00	0,00%
30				FOPROPI - FONDO PROV. PARQUES INDUSTRIALES	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY N° 12036	0,00	1.665.650,00	1.665.650,00	1.664.341,89	99,92%	1.664.341,89	99,92%	1.664.341,89	99,92%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.217.000,00	252.639,26	1.469.639,26	985.621,38	67,07%	985.621,38	67,07%	985.621,38	67,07%
21				REGISTRO Y FISC.DE ACTIV.PRODUCTIVAS	1.217.000,00	252.639,26	1.469.639,26	985.621,38	67,07%	985.621,38	67,07%	985.621,38	67,07%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					172.953.000,00	41.863.369,44	214.816.369,44	208.716.265,01	97,16%	208.695.953,64	97,15%	191.128.288,39	88,97%
1				UNIDAD MINISTRO	73.241.000,00	11.807.187,96	85.048.187,96	84.178.728,79	98,98%	84.178.728,32	98,98%	77.359.999,26	90,96%
2				Conducción Superior Administrac. y Control	430.000,00	103.128,91	533.128,91	533.128,91	100,00%	533.128,91	100,00%	500.780,79	93,93%
16				Administración Fciera. y Fiscal	28.627.000,00	4.976.744,04	33.603.744,04	33.589.208,00	99,96%	33.589.208,00	99,96%	30.725.814,48	91,44%
17				Inform.Control y Eval. de Compr.y Cotr.de la P.	8.291.000,00	1.685.000,80	9.976.000,80	9.934.865,16	99,59%	9.934.865,16	99,59%	9.103.553,69	91,26%
19				Programa Municipal de Inversiones	7.718.000,00	1.279.314,78	8.997.314,78	8.986.637,61	99,88%	8.986.637,61	99,88%	8.248.907,62	91,68%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Economico	8.272.000,00	2.157.590,41	10.429.590,41	9.896.687,07	94,89%	9.896.687,07	94,89%	9.048.234,87	86,76%
21				Administrac. y Capac. de los Rec.Hum Pciales.	12.601.000,00	3.249.417,92	15.850.417,92	15.543.970,68	98,07%	15.543.970,68	98,07%	14.139.050,19	89,20%
22				Control y Seguim de la Vincul.del Ag. Fciero	1.468.000,00	1.019.516,68	2.487.516,68	2.485.366,19	99,91%	2.485.366,19	99,91%	2.264.817,74	91,05%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. Fe	10.000,00	(5.500,00)	4.500,00	4.378,08	97,29%	4.378,08	97,29%	4.378,08	97,29%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	95.000,00	(58.600,00)	36.400,00	31.666,35	87,00%	31.666,35	87,00%	31.480,35	86,48%
27				Política Económica	1.871.000,00	300.652,87	2.171.652,87	2.169.291,46	99,89%	2.169.291,46	99,89%	1.981.770,75	91,26%
28				Ingresos Públicos	4.501.000,00	2.094.198,30	6.595.198,30	6.124.554,35	92,86%	6.104.243,45	92,56%	5.463.827,58	82,85%
31				IPEC	25.828.000,00	13.243.281,77	39.071.281,77	35.226.347,72	90,16%	35.226.347,72	90,16%	32.244.238,35	82,53%
89				Atencion Ley 12036	0,00	11.435,00	11.435,00	11.434,64	100,00%	11.434,64	100,00%	11.434,64	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					13.430.000,00	7.766.087,93	21.196.087,93	9.923.014,51	46,82%	9.923.014,51	46,82%	9.834.106,21	46,40%
19				Programa Municipal de Inversiones	13.430.000,00	7.766.087,93	21.196.087,93	9.923.014,51	46,82%	9.923.014,51	46,82%	9.834.106,21	46,40%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.742.000,00	44.808.963,44	52.550.963,44	21.336.685,03	40,60%	21.239.698,15	40,42%	17.495.027,20	33,29%
19				Programa Municipal de Inversiones	1.436.000,00	38.639.453,44	40.075.453,44	10.383.975,98	25,91%	10.286.989,10	25,67%	6.542.318,15	16,33%
92				Partidas no asignadas a Programas	6.306.000,00	6.169.510,00	12.475.510,00	10.952.709,05	87,79%	10.952.709,05	87,79%	10.952.709,05	87,79%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					62.784.000,00	(47.594.058,62)	15.189.941,38	2.025.635,48	13,34%	2.025.635,48	13,34%	2.025.635,48	13,34%
19				Programa Municipal de Inversiones	62.784.000,00	(47.594.058,62)	15.189.941,38	2.025.635,48	13,34%	2.025.635,48	13,34%	2.025.635,48	13,34%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					296.615.000,00	(34.954.658,62)	261.660.341,38	76.339.158,03	29,18%	76.339.158,03	29,18%	75.551.886,21	28,87%
20					249.636.000,00	(53.369.658,62)	196.266.341,38	12.224.154,84	6,23%	12.224.154,84	6,23%	11.436.883,02	5,83%
92					46.979.000,00	18.415.000,00	65.394.000,00	64.115.003,19	98,04%	64.115.003,19	98,04%	64.115.003,19	98,04%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					48.153.000,00	50.727.000,00	98.880.000,00	86.383.526,29	87,36%	86.383.526,29	87,36%	79.687.807,86	80,59%
20					38.420.000,00	42.907.000,00	81.327.000,00	71.828.308,16	88,32%	71.828.308,16	88,32%	65.132.589,73	80,09%
92					9.733.000,00	7.820.000,00	17.553.000,00	14.555.218,13	82,92%	14.555.218,13	82,92%	14.555.218,13	82,92%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.596.000,00	1.333.415,58	2.929.415,58	2.360.208,00	80,57%	2.360.208,00	80,57%	2.360.208,00	80,57%
19				Programa Municipal de Inversiones	20.000,00	0,00	20.000,00	910,75	4,55%	910,75	4,55%	910,75	4,55%
92				Partidas no asignadas a Programas	1.576.000,00	1.333.415,58	2.909.415,58	2.359.297,25	81,09%	2.359.297,25	81,09%	2.359.297,25	81,09%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					36.141.000,00	(12.073.000,00)	24.068.000,00	1.539.698,63	6,40%	1.539.698,63	6,40%	1.539.698,63	6,40%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. Fe	35.760.000,00	(12.073.000,00)	23.687.000,00	1.539.698,63	6,50%	1.539.698,63	6,50%	1.539.698,63	6,50%
92				Partidas no asignadas a Programas	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					77.375.000,00	40.391.000,00	117.766.000,00	109.091.516,73	92,63%	109.091.516,73	92,63%	108.389.516,73	92,04%
26					1.404.000,00	8.461.000,00	9.865.000,00	1.201.420,11	12,18%	1.201.420,11	12,18%	499.420,11	5,06%
92					75.971.000,00	31.930.000,00	107.901.000,00	107.890.096,62	99,99%	107.890.096,62	99,99%	107.890.096,62	99,99%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.540.000,00	63.169.900,00	66.709.900,00	11.896.631,47	17,83%	11.896.631,47	17,83%	8.766.954,57	13,14%
19				Programa Municipal de Inversiones	3.476.000,00	62.523.900,00	65.999.900,00	11.822.989,49	17,91%	11.822.989,49	17,91%	8.693.312,59	13,17%
92				Partidas no asignadas a Programas	64.000,00	646.000,00	710.000,00	73.641,98	10,37%	73.641,98	10,37%	73.641,98	10,37%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					19.011.000,00	12.693.199,21	31.704.199,21	22.508.934,35	71,00%	22.508.934,35	71,00%	22.037.843,01	69,51%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA-FOCEM	19.011.000,00	12.693.199,21	31.704.199,21	22.508.934,35	71,00%	22.508.934,35	71,00%	22.037.843,01	69,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.823.310.000,00	3.587.993.795,78	16.411.303.795,78	16.349.227.245,41	99,62%	16.349.227.245,41	99,62%	14.953.551.533,74	91,12%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	155.091.700,00	65.780.723,11	220.872.423,11	215.869.757,84	97,74%	215.869.757,84	97,74%	189.453.830,74	85,78%
2				PROGRAMA DE INCLUSION SOCIOEDUCATIVA	800.000,00	(100.000,00)	700.000,00	500.000,00	71,43%	500.000,00	71,43%	500.000,00	71,43%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCATIVOS Y CULTURA	10.114.300,00	4.850.956,00	14.965.256,00	14.965.256,00	100,00%	14.965.256,00	100,00%	11.865.699,62	79,29%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVOC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	74.000.000,00	50.885.511,48	124.885.511,48	123.630.182,47	99,00%	123.630.182,47	99,00%	117.023.540,04	93,71%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	5.958.674.800,00	1.666.096.230,43	7.624.771.030,43	7.612.784.469,65	99,84%	7.612.784.469,65	99,84%	6.926.294.718,37	90,84%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	3.398.122.800,00	875.042.252,55	4.273.165.052,55	4.268.318.291,58	99,89%	4.268.318.291,58	99,89%	3.900.065.176,58	91,27%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DESAR. CURRICULAR	484.332.300,00	184.182.375,39	668.514.675,39	656.555.018,34	98,21%	656.555.018,34	98,21%	618.361.722,59	92,50%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA PRIVADA	2.546.411.500,00	710.150.418,00	3.256.561.918,00	3.244.544.706,28	99,63%	3.244.544.706,28	99,63%	2.978.253.497,48	91,45%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	180.556.600,00	23.392.645,82	203.949.245,82	190.869.667,31	93,59%	190.869.667,31	93,59%	190.610.580,94	93,46%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCM	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	572.332,50	38,16%	572.332,50	38,16%	536.915,83	35,79%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.209.683,00	2.209.683,00	1.720.492,69	77,86%	1.720.492,69	77,86%	1.688.780,80	76,43%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	12.706.000,00	5.503.000,00	18.209.000,00	17.897.070,75	98,29%	17.897.070,75	98,29%	17.897.070,75	98,29%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					115.084.000,00	110.640.991,86	225.724.991,86	193.776.469,03	85,85%	193.776.469,03	85,85%	186.532.673,45	82,64%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.098,25	3.098,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	0,00	9.051,14	9.051,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.222.915,32	96,05%	5.222.915,32	96,05%	0,00	0,00%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.422.656,30	95,48%	1.422.656,30	95,48%	0,00	0,00%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DESAR. CURRICULAR	0,00	125.600,00	125.600,00	123.108,96	98,02%	123.108,96	98,02%	0,00	0,00%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR	115.084.000,00	103.575.242,47	218.659.242,47	187.007.788,45	85,53%	187.007.788,45	85,53%	186.532.673,45	85,31%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					373.354.000,00	97.003.521,70	470.357.521,70	149.077.702,45	31,70%	149.077.702,45	31,70%	116.489.321,90	24,77%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	2.110.000,00	1.270.866,72	3.380.866,72	1.701.372,59	50,32%	1.701.372,59	50,32%	1.293.261,87	38,25%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	18.615.000,00	32.652.715,01	51.267.715,01	35.954.656,25	70,13%	35.954.656,25	70,13%	30.757.281,69	59,99%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	232.173.000,00	44.638.028,48	276.811.028,48	50.718.347,57	18,32%	50.718.347,57	18,32%	38.422.383,89	13,88%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL	5.187.000,00	0,00	5.187.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	115.269.000,00	18.441.911,49	133.710.911,49	60.703.326,04	45,40%	60.703.326,04	45,40%	46.016.394,45	34,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					20.570.000,00	8.803.464,80	29.373.464,80	25.763.444,03	87,71%	25.763.444,03	87,71%	23.978.103,38	81,63%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC	11.821.000,00	2.631.741,50	14.452.741,50	12.496.348,50	86,46%	12.496.348,50	86,46%	11.304.027,60	78,21%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC	8.749.000,00	6.171.723,30	14.920.723,30	13.267.095,53	88,92%	13.267.095,53	88,92%	12.674.075,78	84,94%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.009.615.000,00	1.733.946.096,73	5.743.561.096,73	5.662.759.516,86	98,59%	5.656.758.384,85	98,49%	4.919.902.254,48	85,66%
1				MINISTERIO	189.878.000,00	57.280.977,11	247.158.977,11	241.544.733,02	97,73%	241.196.644,45	97,59%	215.739.070,72	87,29%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	10.184.000,00	2.652.314,00	12.836.314,00	12.701.231,92	98,95%	12.701.231,92	98,95%	11.621.889,32	90,54%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y ASISTENCIALES	160.000.000,00	77.045.189,00	237.045.189,00	237.044.984,56	100,00%	237.044.984,56	100,00%	199.040.887,44	83,97%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	3.231.809.000,00	1.173.002.864,76	4.404.811.864,76	4.357.678.904,97	98,93%	4.352.582.760,52	98,81%	3.789.531.470,36	86,03%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENCIA SANITARIA	65.177.000,00	21.228.479,84	86.405.479,84	78.196.721,22	90,50%	78.173.695,16	90,47%	70.745.504,08	81,88%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS	38.034.000,00	9.125.506,58	47.159.506,58	46.401.657,17	98,39%	46.304.293,94	98,19%	40.903.061,45	86,73%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	36.700.000,00	14.939.780,91	51.639.780,91	35.284.074,07	68,33%	34.847.564,37	67,48%	29.215.383,28	56,58%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS E	15.609.000,00	(1.164.503,00)	14.444.497,00	13.715.747,48	94,96%	13.715.747,48	94,96%	12.567.860,73	87,01%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION SANITARIA	260.007.000,00	372.236.463,75	632.243.463,75	630.387.775,11	99,71%	630.387.775,11	99,71%	543.024.794,54	85,89%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROT. DE TESTIGOS Y	510.000,00	106.934,00	616.934,00	616.934,00	100,00%	616.934,00	100,00%	574.122,00	93,06%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	1.707.000,00	497.635,00	2.204.635,00	2.204.635,00	100,00%	2.204.635,00	100,00%	1.909.440,00	86,61%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	6.994.454,78	6.994.454,78	6.982.118,34	99,82%	6.982.118,34	99,82%	5.028.770,56	71,90%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.239.000,00	23.701.452,35	40.940.452,35	23.382.675,77	57,11%	22.840.816,07	55,79%	14.843.984,62	36,26%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	17.239.000,00	23.701.452,35	40.940.452,35	23.382.675,77	57,11%	22.840.816,07	55,79%	14.843.984,62	36,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					73.927.000,00	72.358.937,92	146.285.937,92	135.546.937,92	92,66%	135.546.937,92	92,66%	125.739.501,48	85,96%
	2			LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	33.223.000,00	12.381.827,42	45.604.827,42	45.304.827,42	99,34%	45.304.827,42	99,34%	45.304.827,42	99,34%
	16			ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	40.704.000,00	59.977.110,50	100.681.110,50	90.242.110,50	89,63%	90.242.110,50	89,63%	80.434.674,06	79,89%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					40.038.000,00	21.689.470,41	61.727.470,41	52.700.166,72	85,38%	52.700.166,72	85,38%	52.700.166,72	85,38%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	40.038.000,00	21.689.470,41	61.727.470,41	52.700.166,72	85,38%	52.700.166,72	85,38%	52.700.166,72	85,38%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					32.825.000,00	39.566.648,95	72.391.648,95	40.042.532,42	55,31%	40.042.532,42	55,31%	28.145.206,31	38,88%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	32.825.000,00	39.566.648,95	72.391.648,95	40.042.532,42	55,31%	40.042.532,42	55,31%	28.145.206,31	38,88%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					533.673.000,00	40.551.548,38	574.224.548,38	514.957.917,23	89,68%	514.945.732,55	89,68%	421.140.363,83	73,34%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	49.653.000,00	10.548.459,79	60.201.459,79	59.355.794,94	98,60%	59.346.202,60	98,58%	54.468.560,10	90,48%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	162.834.700,00	56.695.117,86	219.529.817,86	180.532.298,63	82,24%	180.529.706,29	82,24%	152.225.126,29	69,34%
22				EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	317.961.000,00	(63.552.599,35)	254.408.400,65	235.388.605,07	92,52%	235.388.605,07	92,52%	191.865.126,50	75,42%
23				ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN VIAS DE COMUN	240.000,00	0,00	240.000,00	20.648,51	8,60%	20.648,51	8,60%	6.648,51	2,77%
25				TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.	124.300,00	192.480,00	316.780,00	192.480,00	60,76%	192.480,00	60,76%	0,00	0,00%
26				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS-ASOCIACIONES-FU	2.860.000,00	36.668.090,08	39.528.090,08	39.468.090,08	99,85%	39.468.090,08	99,85%	22.574.902,43	57,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	27.813.844,20	27.813.844,20	7.149.205,02	25,70%	7.149.205,02	25,70%	258.034,61	0,93%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0,00	22.088.841,25	22.088.841,25	5.738.846,20	25,98%	5.738.846,20	25,98%	0,00	0,00%
22				EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	5.725.002,95	5.725.002,95	1.410.358,82	24,64%	1.410.358,82	24,64%	258.034,61	4,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASP y MA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.471.942.000,00	906.118.001,53	2.378.060.001,53	2.294.951.178,31	96,51%	2.294.476.705,47	96,49%	2.015.810.653,52	84,77%
1				Conducción Superior	304.207.000,00	584.676.916,81	888.883.916,81	830.051.486,15	93,38%	829.695.082,58	93,34%	622.457.414,51	70,03%
15				Fortalecimiento Institucional - MASP y MA	300.000,00	(245.000,00)	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				Planificación y Gestión	4.000.000,00	4.920.700,00	8.920.700,00	7.528.655,60	84,40%	7.528.655,60	84,40%	5.771.846,95	64,70%
17				Infraestructura	91.256.000,00	24.079.148,09	115.335.148,09	105.493.494,34	91,47%	105.484.494,32	91,46%	91.867.330,24	79,65%
18				Atención a la Secretaría de Servicios Públicos	200.000,00	(135.000,00)	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronautico	5.926.000,00	1.483.073,97	7.409.073,97	5.391.119,97	72,76%	5.340.602,47	72,08%	5.003.317,76	67,53%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	3.350.000,00	5.138.249,42	8.488.249,42	7.071.744,73	83,31%	7.071.744,73	83,31%	6.319.275,04	74,45%
21				Drenajes y Retenciones	18.500.000,00	(3.440.019,66)	15.059.980,34	14.662.751,14	97,36%	14.611.255,54	97,02%	9.217.261,97	61,20%
23				Obras Estratégicas	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26				Sistemas de Acueductos de la Provincia de Santa Fe	104.335.000,00	100.055.627,29	204.390.627,29	202.053.025,87	98,86%	202.053.025,87	98,86%	176.040.280,19	86,13%
27				Protección Urbana contra Inundaciones	72.758.000,00	19.849.649,85	92.607.649,85	91.680.359,39	99,00%	91.680.359,39	99,00%	73.891.337,63	79,79%
28				Comite Técnico Operativo-Defensa Santra Fe y Gran Santa Fe	1.500.000,00	4.812.500,00	6.312.500,00	5.343.293,04	84,65%	5.343.293,04	84,65%	5.343.293,04	84,65%
29				Promoción y Fiscalización del Transporte	817.652.000,00	150.550.286,34	968.202.286,34	968.018.958,92	99,98%	968.018.958,92	99,98%	966.391.942,51	99,81%
30				Programa Prioritario-Atención Administración Medio Ambiente	25.942.000,00	5.870.753,40	31.812.753,40	31.604.163,41	99,34%	31.597.107,26	99,32%	29.181.866,07	91,73%
31				Plan Manejo del Fuego	870.000,00	(85.000,00)	785.000,00	425.000,00	54,14%	425.000,00	54,14%	425.000,00	54,14%
32				Programas Transversales Medio Ambiente	1.196.000,00	16.246,60	1.212.246,60	1.212.071,10	99,99%	1.212.071,10	99,99%	1.212.071,10	99,99%
33				Atención Conducción Ejecutiva Medio Ambiente	700.000,00	(200.950,00)	499.050,00	166.188,00	33,30%	166.188,00	33,30%	75.430,00	15,12%
35				Programa Nacional de Protección de Bosques Nacionales	0,00	1.410.369,42	1.410.369,42	1.004.872,16	71,25%	1.004.872,16	71,25%	621.437,50	44,06%
37				Plan de Gestión de Residuos Sólidos	2.800.000,00	932.200,00	3.732.200,00	3.689.200,00	98,85%	3.689.200,00	98,85%	2.437.000,00	65,30%
41				Ejecución Obras Servicios Públicos	16.250.000,00	(3.680.000,00)	12.570.000,00	12.293.508,26	97,80%	12.293.508,26	97,80%	12.293.508,26	97,80%
89				Ley 12036 - Juicios y Reclamos Administrativos	0,00	10.308.250,00	10.308.250,00	7.196.286,23	69,81%	7.196.286,23	69,81%	7.196.040,75	69,81%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.638.000,00	4.464.000,00	12.102.000,00	11.779.130,98	97,33%	11.779.130,98	97,33%	7.045.267,74	58,22%
92				Partidas no asignable a programas	7.638.000,00	4.464.000,00	12.102.000,00	11.779.130,98	97,33%	11.779.130,98	97,33%	7.045.267,74	58,22%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					60.330.000,00	0,00	60.330.000,00	4.364.953,90	7,24%	4.364.953,90	7,24%	4.364.953,90	7,24%
15				Fortalecimiento Institucional - MASP YMA	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	58.610.000,00	0,00	58.610.000,00	4.364.953,90	7,45%	4.364.953,90	7,45%	4.364.953,90	7,45%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					624.481.000,00	230.609.177,89	855.090.177,89	813.054.473,33	95,08%	813.054.473,33	95,08%	791.182.200,29	92,53%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	31.625.000,00	6.048.100,34	37.673.100,34	37.438.099,26	99,38%	37.438.099,26	99,38%	34.117.355,52	90,56%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	67.327.000,00	17.130.418,50	84.457.418,50	79.831.318,05	94,52%	79.831.318,05	94,52%	72.119.444,51	85,39%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCIAL	505.839.000,00	209.614.450,00	715.453.450,00	684.228.593,26	95,64%	684.228.593,26	95,64%	675.909.494,84	94,47%
18				AUTOSEG.DE RIESGOS DEL TRAB. PROV.-DECRETO 238C	14.645.000,00	13.212,00	14.658.212,00	9.042.235,07	61,69%	9.042.235,07	61,69%	7.813.540,14	53,31%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR	5.045.000,00	(2.652.859,95)	2.392.140,05	2.287.404,60	95,62%	2.287.404,60	95,62%	1.205.127,94	50,38%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	455.857,00	455.857,00	226.823,09	49,76%	226.823,09	49,76%	17.237,34	3,78%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.700.000,00	5.668.510,68	18.368.510,68	13.274.359,62	72,27%	13.274.359,62	72,27%	10.469.783,22	57,00%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	2.540.000,00	720.000,00	3.260.000,00	1.971.238,57	60,47%	1.971.238,57	60,47%	1.549.568,45	47,53%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABORAL	5.292.000,00	1.829.400,68	7.121.400,68	6.654.711,37	93,45%	6.654.711,37	93,45%	5.922.626,93	83,17%
19				PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR	2.003.000,00	1.702.000,00	3.705.000,00	3.525.965,01	95,17%	3.525.965,01	95,17%	1.875.793,90	50,63%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	2.865.000,00	1.417.110,00	4.282.110,00	1.122.444,67	26,21%	1.122.444,67	26,21%	1.121.793,94	26,20%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					833.272.000,00	266.974.074,13	1.100.246.074,13	1.074.992.474,50	97,71%	1.072.011.544,41	97,43%	1.004.268.733,02	91,28%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	86.646.000,00	19.364.839,31	106.010.839,31	103.363.570,29	97,50%	103.327.321,69	97,47%	94.413.658,06	89,06%
16				ATENCION LEY 13124	4.967.000,00	938.165,06	5.905.165,06	5.904.636,78	99,99%	5.904.636,78	99,99%	5.420.059,26	91,79%
17				DESARROLLO TERRITORIAL	407.175.000,00	137.289.472,21	544.464.472,21	534.275.985,14	98,13%	534.275.985,14	98,13%	518.561.915,90	95,24%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	38.274.000,00	15.902.215,60	54.176.215,60	50.591.924,22	93,38%	50.222.956,68	92,70%	46.586.861,75	85,99%
19				POLITICAS SOCIALES	294.875.000,00	92.732.052,22	387.607.052,22	378.865.996,69	97,75%	376.290.282,74	97,08%	337.914.635,54	87,18%
20				DESASTRES Y EMERGENCIAS	0,00	502.148,00	502.148,00	502.147,93	100,00%	502.147,93	100,00%	502.147,93	100,00%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALEROS"	1.335.000,00	(528.000,00)	807.000,00	767.159,79	95,06%	767.159,79	95,06%	748.198,12	92,71%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	773.181,73	773.181,73	721.053,66	93,26%	721.053,66	93,26%	121.256,46	15,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.507.000,00	7.141.572,67	10.648.572,67	6.567.204,31	61,67%	6.567.204,31	61,67%	4.890.856,31	45,93%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	3.507.000,00	7.141.572,67	10.648.572,67	6.567.204,31	61,67%	6.567.204,31	61,67%	4.890.856,31	45,93%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					161.838.000,00	49.149.068,82	210.987.068,82	205.339.279,23	97,32%	205.257.904,72	97,29%	184.729.775,05	87,56%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	50.679.000,00	14.053.012,75	64.732.012,75	62.552.257,88	96,63%	62.483.439,87	96,53%	52.802.028,88	81,57%
2				PLANIFICACION GENERAL Y DISEÑO INSTITUCIONAL	8.665.000,00	1.187.121,22	9.852.121,22	9.796.581,48	99,44%	9.796.581,48	99,44%	9.217.069,78	93,55%
3				PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC'	44.919.000,00	10.106.864,91	55.025.864,91	54.920.613,87	99,81%	54.920.613,87	99,81%	52.260.615,17	94,98%
4				PROGRAMACION TERRITORIAL	10.954.000,00	4.805.621,20	15.759.621,20	15.387.147,02	97,64%	15.387.147,02	97,64%	14.316.651,67	90,84%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	8.401.000,00	1.700.372,71	10.101.372,71	9.569.943,82	94,74%	9.567.169,32	94,71%	8.582.455,55	84,96%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	6.955.000,00	2.517.687,00	9.472.687,00	9.152.951,88	96,63%	9.152.951,88	96,63%	7.379.411,54	77,90%
7				PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E	12.808.000,00	5.577.299,95	18.385.299,95	17.323.811,01	94,23%	17.321.073,63	94,21%	16.160.183,70	87,90%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	14.329.000,00	4.876.113,13	19.205.113,13	18.275.662,63	95,16%	18.268.618,01	95,12%	16.018.441,00	83,41%
9				GABINETE JOVEN	4.128.000,00	4.318.457,95	8.446.457,95	8.354.048,41	98,91%	8.354.048,41	98,91%	7.986.656,53	94,56%
89				LEY 12.036	0,00	6.518,00	6.518,00	6.261,23	96,06%	6.261,23	96,06%	6.261,23	96,06%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.895.000,00	16.510.612,36	31.405.612,36	25.828.365,80	82,24%	25.828.365,80	82,24%	20.201.964,16	64,33%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	3.773.000,00	10.714.094,79	14.487.094,79	10.579.602,05	73,03%	10.579.602,05	73,03%	9.434.668,99	65,13%
2				PLANIFICACION GENERAL Y DISEÑO INSTITUCIONAL	1.075.000,00	(826.799,66)	248.200,34	248.150,00	99,98%	248.150,00	99,98%	248.150,00	99,98%
3				PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC'	1.750.000,00	122.216,67	1.872.216,67	1.650.044,67	88,13%	1.650.044,67	88,13%	1.319.820,17	70,50%
4				PROGRAMACION TERRITORIAL	1.375.000,00	(150.000,00)	1.225.000,00	1.207.620,00	98,58%	1.207.620,00	98,58%	1.054.455,92	86,08%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	2.125.000,00	774.500,00	2.899.500,00	1.981.344,00	68,33%	1.981.344,00	68,33%	1.563.264,00	53,92%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	110.000,00	2.555.500,56	2.665.500,56	2.439.500,00	91,52%	2.439.500,00	91,52%	2.439.500,00	91,52%
7				PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E	3.750.000,00	2.376.300,00	6.126.300,00	5.958.955,08	97,27%	5.958.955,08	97,27%	3.796.455,08	61,97%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	750.000,00	925.000,00	1.675.000,00	1.578.540,00	94,24%	1.578.540,00	94,24%	161.040,00	9,61%
9				GABINETE JOVEN	187.000,00	19.800,00	206.800,00	184.610,00	89,27%	184.610,00	89,27%	184.610,00	89,27%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					29.457.000,00	49.918.973,89	79.375.973,89	73.923.044,23	93,13%	73.923.044,23	93,13%	56.973.254,95	71,78%
1				UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO	10.018.000,00	2.154.611,50	12.172.611,50	11.755.069,04	96,57%	11.755.069,04	96,57%	11.013.989,93	90,48%
16				PLANIF.Y GESTION DE CIENCIA Y TEC.	8.212.000,00	48.678.718,00	56.890.718,00	54.096.427,95	95,09%	54.096.427,95	95,09%	38.272.287,33	67,27%
17				PROMOC.CIENT.Y TECNOLOGICA	7.719.000,00	524.694,39	8.243.694,39	6.186.237,18	75,04%	6.186.237,18	75,04%	5.921.374,84	71,83%
18				APROPIACION SOCIAL	3.508.000,00	(1.439.050,00)	2.068.950,00	1.885.310,06	91,12%	1.885.310,06	91,12%	1.765.602,85	85,34%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					120.093.000,00	16.838.736,21	136.931.736,21	136.667.568,50	99,81%	136.667.568,50	99,81%	124.850.070,08	91,18%
16				CONTROL EXTERNO	120.093.000,00	16.838.736,21	136.931.736,21	136.667.568,50	99,81%	136.667.568,50	99,81%	124.850.070,08	91,18%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 82 - Sec Estado Habitat S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					65.816.000,00	38.755.616,98	104.571.616,98	78.477.549,20	75,05%	78.477.549,20	75,05%	18.038.869,03	17,25%
1				Secretaria de Estado del Hábitat	11.816.000,00	1.449.737,32	13.265.737,32	11.708.657,00	88,26%	11.708.657,00	88,26%	10.801.144,12	81,42%
16				Programa Mi Tierra Mi Casa	29.000.000,00	(29.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17				Coordinación y Cooperación con Entidades Vs.	25.000.000,00	(24.700.000,00)	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				Desastres y Emergencias	0,00	91.005.879,66	91.005.879,66	66.768.892,20	73,37%	66.768.892,20	73,37%	7.237.724,91	7,95%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 83 - Sec Estado Energía S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					26.716.000,00	6.831.779,88	33.547.779,88	11.114.498,36	33,13%	10.794.260,47	32,18%	9.636.841,30	28,73%
16				Secretaría de Estado de Energía	26.716.000,00	6.831.779,88	33.547.779,88	11.114.498,36	33,13%	10.794.260,47	32,18%	9.636.841,30	28,73%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					81.902.000,00	23.295.394,44	105.197.394,44	87.727.359,52	83,39%	87.727.359,52	83,39%	81.389.216,60	77,37%
1				FISCALIA DE ESTADO	15.137.000,00	4.365.700,00	19.502.700,00	18.521.783,75	94,97%	18.521.783,75	94,97%	17.238.419,21	88,39%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	23.526.000,00	17.526.757,82	41.052.757,82	40.450.136,08	98,53%	40.450.136,08	98,53%	36.159.375,54	88,08%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS	2.534.300,00	1.346.500,00	3.880.800,00	3.803.058,19	98,00%	3.803.058,19	98,00%	3.286.497,70	84,69%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	1.373.700,00	(1.373.700,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Allanamientos y Ac Transaccionales policía y ex bancarios	39.331.000,00	1.430.136,62	40.761.136,62	24.952.381,50	61,22%	24.952.381,50	61,22%	24.704.924,15	60,61%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					119.280.000,00	13.787.612,16	133.067.612,16	132.206.023,48	99,35%	132.112.935,34	99,28%	121.412.396,54	91,24%
16				Defensa derechos quejosos	100.896.000,00	20.636.671,00	121.532.671,00	121.229.915,29	99,75%	121.229.915,29	99,75%	111.084.953,33	91,40%
17				Defensoría Pcial. Niñas, Niños y Adolescentes	18.384.000,00	(6.849.058,84)	11.534.941,16	10.976.108,19	95,16%	10.883.020,05	94,35%	10.327.443,21	89,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					361.415.000,00	(155.908.165,51)	205.506.834,49	160.378.222,62	78,04%	160.378.222,62	78,04%	160.378.222,62	78,04%
90				DEU.DIREC.ADMINIS.	361.415.000,00	(155.908.165,51)	205.506.834,49	160.378.222,62	78,04%	160.378.222,62	78,04%	160.378.222,62	78,04%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.896.314.000,00	334.300.563,34	9.230.614.563,34	8.379.599.071,23	90,78%	8.379.599.071,23	90,78%	7.866.167.063,99	85,22%
91				ATENCION IMPREVISTOS	1.654.624.000,00	(1.280.654.248,11)	373.969.751,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.PERS.	92.976.000,00	1.654.447,02	94.630.447,02	93.728.748,72	99,05%	93.728.748,72	99,05%	86.681.008,08	91,60%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	1.643.000,00	2.517.532,69	4.160.532,69	3.736.814,69	89,82%	3.736.814,69	89,82%	3.700.442,09	88,94%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS ENTES	304.763.000,00	125.978.357,18	430.741.357,18	374.301.721,81	86,90%	374.301.721,81	86,90%	362.490.327,07	84,16%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIOS Y COMUNAS	4.414.023.000,00	499.510.225,35	4.913.533.225,35	4.949.398.257,76	100,73%	4.949.398.257,76	100,73%	4.673.001.348,72	95,11%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	2.178.285.000,00	985.294.249,21	3.163.579.249,21	2.958.433.528,25	93,52%	2.958.433.528,25	93,52%	2.740.293.938,03	86,62%
99				FEFIP LEY 12403	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%