

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	195.854.000,00	51.500.000,00	247.354.000,00	247.330.542,76	99,99%	247.330.542,76	99,99%	225.750.625,26	91,27%
1 - Personal permanente	140.404.000,00	20.486.976,17	160.890.976,17	160.888.640,18	100,00%	160.888.640,18	100,00%	147.397.196,42	91,61%
2 - Personal Temporario	46.350.000,00	33.466.023,83	79.816.023,83	79.805.818,86	99,99%	79.805.818,86	99,99%	72.197.616,56	90,46%
3 - Serv.extraordinarios	200.000,00	(172.000,00)	28.000,00	27.963,29	99,87%	27.963,29	99,87%	27.963,29	99,87%
4 - Assignac. Familiares	900.000,00	(58.000,00)	842.000,00	836.802,50	99,38%	836.802,50	99,38%	762.311,50	90,54%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.750.000,00	(2.046.000,00)	5.704.000,00	5.699.255,59	99,92%	5.699.255,59	99,92%	5.293.475,15	92,80%
6 - Benef.y Compens.	250.000,00	(177.000,00)	73.000,00	72.062,34	98,72%	72.062,34	98,72%	72.062,34	98,72%
2 - Bienes de consumo	753.000,00	(450.000,00)	303.000,00	272.879,01	90,06%	272.879,01	90,06%	255.689,01	84,39%
3 - Prod. papel e impre.	270.000,00	(140.000,00)	130.000,00	121.523,40	93,48%	121.523,40	93,48%	104.333,40	80,26%
9 - Otros bs. de consumo	483.000,00	(310.000,00)	173.000,00	151.355,61	87,49%	151.355,61	87,49%	151.355,61	87,49%
3 - Serv. no personales	60.160.000,00	12.216.000,00	72.376.000,00	72.233.350,46	99,80%	72.233.350,46	99,80%	71.946.350,46	99,41%
1 - Servicios básicos	1.110.780,00	(432.000,00)	678.780,00	659.586,02	97,17%	659.586,02	97,17%	659.586,02	97,17%
2 - Alquileres y derecho	1.503.000,00	(196.000,00)	1.307.000,00	1.303.442,64	99,73%	1.303.442,64	99,73%	1.303.442,64	99,73%
8 - Impuestos, Derechos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.967,83	99,64%	8.967,83	99,64%	8.967,83	99,64%
9 - Otros servicios	57.537.220,00	12.844.000,00	70.381.220,00	70.261.353,97	99,83%	70.261.353,97	99,83%	69.974.353,97	99,42%
4 - Bienes de uso	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	958.378,12	74,87%	958.378,12	74,87%	697.552,42	54,50%
3 - Maquinaria y equipo	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	958.378,12	74,87%	958.378,12	74,87%	697.552,42	54,50%
5 - Transferencias	63.076.000,00	3.934.000,00	67.010.000,00	66.987.942,77	99,97%	66.987.942,77	99,97%	66.987.942,77	99,97%
1 - Transf.Priv. Ctes.	63.076.000,00	3.934.000,00	67.010.000,00	66.987.942,77	99,97%	66.987.942,77	99,97%	66.987.942,77	99,97%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	353.304.000,00	48.268.471,34	401.572.471,34	401.571.471,34	100,00%	401.571.471,34	100,00%	366.429.016,09	91,25%
1 - Personal permanente	242.100.000,00	552.511,79	242.652.511,79	242.652.511,79	100,00%	242.652.511,79	100,00%	221.593.638,54	91,32%
2 - Personal Temporario	103.100.000,00	47.023.902,33	150.123.902,33	150.122.902,33	100,00%	150.122.902,33	100,00%	136.727.438,37	91,08%
4 - Assignac. Familiares	1.400.000,00	(398.575,00)	1.001.425,00	1.001.425,00	100,00%	1.001.425,00	100,00%	917.131,42	91,58%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.300.000,00	2.077.848,68	7.377.848,68	7.377.848,68	100,00%	7.377.848,68	100,00%	6.774.024,22	91,82%
6 - Benef.y Compens.	1.404.000,00	(987.216,46)	416.783,54	416.783,54	100,00%	416.783,54	100,00%	416.783,54	100,00%
2 - Bienes de consumo	16.104.000,00	(3.017.628,83)	13.086.371,17	13.042.589,89	99,67%	13.042.589,89	99,67%	12.675.368,30	96,86%
2 - Textiles vestuarios	33.000,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.287.000,00	(300.018,24)	986.981,76	948.849,76	96,14%	948.849,76	96,14%	896.780,01	90,86%
9 - Otros bs. de consumo	14.784.000,00	(2.684.610,59)	12.099.389,41	12.093.740,13	99,95%	12.093.740,13	99,95%	11.778.588,29	97,35%
3 - Serv. no personales	117.120.000,00	(7.121.302,51)	109.998.697,49	109.732.337,01	99,76%	109.732.337,01	99,76%	106.988.966,58	97,26%
1 - Servicios básicos	1.585.360,00	(1.082.627,36)	502.732,64	502.101,48	99,87%	502.101,48	99,87%	470.133,18	93,52%
2 - Alquileres y derecho	1.584.000,00	(324.112,14)	1.259.887,86	1.259.887,86	100,00%	1.259.887,86	100,00%	1.259.887,86	100,00%
3 - Mant., reparac.	3.036.000,00	(1.042.409,93)	1.993.590,07	1.993.283,07	99,99%	1.993.283,07	99,99%	1.975.441,01	99,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	198.000,00	(198.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	158.400,00	(129.233,07)	29.166,93	29.166,93	100,00%	29.166,93	100,00%	29.166,93	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	1.118.000,00	555.079,99	1.673.079,99	1.672.770,99	99,98%	1.672.770,99	99,98%	1.669.012,92	99,76%
9 - Otros servicios	109.440.240,00	(4.900.000,00)	104.540.240,00	104.275.126,68	99,75%	104.275.126,68	99,75%	101.585.324,68	97,17%
4 - Bienes de uso	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	667.235,17	50,55%	667.235,17	50,55%	642.219,53	48,65%
3 - Maquinaria y equipo	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	667.235,17	50,55%	667.235,17	50,55%	642.219,53	48,65%
5 - Transferencias	34.152.000,00	45.601.111,00	79.753.111,00	79.753.111,00	100,00%	79.753.111,00	100,00%	79.453.111,00	99,62%
1 - Transf.Priv. Ctes.	34.152.000,00	45.601.111,00	79.753.111,00	79.753.111,00	100,00%	79.753.111,00	100,00%	79.453.111,00	99,62%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	1.342.565.000,00	774.130.991,04	2.116.695.991,04	2.110.028.547,92	99,69%	2.110.028.547,92	99,69%	1.916.135.796,94	90,53%
1 - Personal permanente	1.333.565.000,00	766.583.453,35	2.100.148.453,35	2.093.509.622,64	99,68%	2.093.509.622,64	99,68%	1.900.290.521,35	90,48%
4 - Assignac. Familiares	9.000.000,00	(1.192.000,00)	7.808.000,00	7.779.387,59	99,63%	7.779.387,59	99,63%	7.105.737,90	91,01%
7 - Personal E.V.	0,00	8.739.537,69	8.739.537,69	8.739.537,69	100,00%	8.739.537,69	100,00%	8.739.537,69	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.200.000,00	12.875.859,97	20.075.859,97	20.024.938,36	99,75%	19.909.297,47	99,17%	7.900.223,21	39,35%
3 - Prod. papel e impre.	100.000,00	1.351.934,89	1.451.934,89	1.451.934,89	100,00%	1.451.934,89	100,00%	320.884,89	22,10%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.550.000,00	(850.204,92)	699.795,08	699.793,59	100,00%	691.956,63	98,88%	634.548,12	90,68%
9 - Otros bs. de consumo	5.550.000,00	12.374.130,00	17.924.130,00	17.873.209,88	99,72%	17.765.405,95	99,11%	6.944.790,20	38,75%
3 - Serv. no personales	32.000.000,00	10.473.768,87	42.473.768,87	42.386.935,24	99,80%	41.887.790,62	98,62%	37.304.426,57	87,83%
1 - Servicios básicos	1.798.000,00	226.572,23	2.024.572,23	2.024.569,34	100,00%	2.024.569,34	100,00%	1.718.528,06	84,88%
2 - Alquileres y derecho	6.000.000,00	2.341.160,92	8.341.160,92	8.341.085,12	100,00%	8.341.085,12	100,00%	7.673.984,74	92,00%
3 - Mant., reparac.	6.500.000,00	1.344.332,00	7.844.332,00	7.843.922,86	100,00%	7.688.000,53	98,01%	7.090.834,51	90,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	630.000,00	407.768,00	1.037.768,00	1.037.768,00	100,00%	1.018.268,00	98,12%	999.808,00	96,34%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	171.104,72	1.671.104,72	1.671.102,53	100,00%	1.670.991,53	99,99%	1.255.868,72	75,15%
6 - Publicidad y propag.	150.000,00	(19.199,00)	130.801,00	130.800,06	100,00%	130.800,06	100,00%	130.800,06	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	33.179,00	33.179,00	31.846,20	95,98%	31.846,20	95,98%	31.846,20	95,98%
9 - Otros servicios	15.422.000,00	5.968.851,00	21.390.851,00	21.305.841,13	99,60%	20.982.229,84	98,09%	18.402.756,28	86,03%
4 - Bienes de uso	35.000.000,00	12.636.674,16	47.636.674,16	47.571.389,14	99,86%	46.642.916,28	97,91%	43.324.887,21	90,95%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	14.000.000,00	7.243.665,00	21.243.665,00	21.178.380,82	99,69%	20.569.212,73	96,83%	18.668.153,57	87,88%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.000.000,00	(198.056,80)	801.943,20	801.942,62	100,00%	797.911,92	99,50%	291.672,50	36,37%
8 - Activos intangibles	1.000.000,00	106.215,96	1.106.215,96	1.106.215,96	100,00%	970.441,96	87,73%	970.441,96	87,73%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	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%
9 - Otros servicios	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	184.000,00	800.000,00	984.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	184.000,00	800.000,00	984.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	184.000,00	400.000,00	584.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	184.000,00	100.000,00	284.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	92.000,00	90.147,87	182.147,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	92.000,00	90.147,87	182.147,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	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%
2 - Bienes de consumo	4.970.000,00	17.900.000,00	22.870.000,00	6.793.783,73	29,71%	2.991.380,91	13,08%	2.991.380,91	13,08%
3 - Prod. papel e impre.	1.140.000,00	1.000.000,00	2.140.000,00	69.449,00	3,25%	69.449,00	3,25%	69.449,00	3,25%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.215.193,09	81,01%	658.565,32	43,90%	658.565,32	43,90%
9 - Otros bs. de consumo	3.830.000,00	15.400.000,00	19.230.000,00	5.509.141,64	28,65%	2.263.366,59	11,77%	2.263.366,59	11,77%
3 - Serv. no personales	5.230.000,00	20.600.000,00	25.830.000,00	16.179.825,85	62,64%	10.642.641,11	41,20%	10.642.641,11	41,20%
1 - Servicios básicos	2.405.000,00	1.000.000,00	3.405.000,00	468.938,67	13,77%	183.816,67	5,40%	183.816,67	5,40%
3 - Mant., reparac.	785.000,00	3.000.000,00	3.785.000,00	1.051.480,75	27,78%	686.406,22	18,14%	686.406,22	18,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	597.620,00	59,76%	57.680,00	5,77%	57.680,00	5,77%
5 - Serv. comerciales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	581.358,54	58,14%	100.004,71	10,00%	100.004,71	10,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	400.000,00	400.000,00	148.191,41	37,05%	148.191,41	37,05%	148.191,41	37,05%
9 - Otros servicios	2.040.000,00	14.200.000,00	16.240.000,00	13.332.236,48	82,10%	9.466.542,10	58,29%	9.466.542,10	58,29%
4 - Bienes de uso	12.500.000,00	26.195.547,16	38.695.547,16	23.166.912,10	59,87%	21.086.432,17	54,49%	21.086.432,17	54,49%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	5.500.000,00	15.000.000,00	20.500.000,00	10.508.844,47	51,26%	9.395.307,13	45,83%	9.395.307,13	45,83%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	640.086,40	64,01%	640.086,40	64,01%	640.086,40	64,01%
8 - Activos intangibles	0,00	695.547,16	695.547,16	6.000,00	0,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	30.000,00	243.997,53	273.997,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	15.000,00	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	15.000,00	153.997,53	168.997,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	15.000,00	63.997,53	78.997,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	122.000,00	334.948,93	456.948,93	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%	71.073,00	15,55%
3 - Serv. no personales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	112.000,00	334.948,93	446.948,93	71.073,00	15,90%	71.073,00	15,90%	71.073,00	15,90%
3 - Maquinaria y equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	92.000,00	334.948,93	426.948,93	71.073,00	16,65%	71.073,00	16,65%	71.073,00	16,65%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	82.000,00	1.428.359,26	1.510.359,26	36.723,10	2,43%	36.723,10	2,43%	36.723,10	2,43%
3 - Maquinaria y equipo	42.000,00	1.000.000,00	1.042.000,00	34.993,10	3,36%	34.993,10	3,36%	34.993,10	3,36%
5 - Libros-Rev.de Colec.	40.000,00	428.359,26	468.359,26	1.730,00	0,37%	1.730,00	0,37%	1.730,00	0,37%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.000,00	195,31	2.195,31	46,20	2,10%	46,20	2,10%	46,20	2,10%
2 - Bienes de consumo	1.000,00	195,31	1.195,31	46,20	3,87%	46,20	3,87%	46,20	3,87%
3 - Prod. papel e impre.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	195,31	195,31	46,20	23,66%	46,20	23,66%	46,20	23,66%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	493.273,54	585.273,54	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%
4 - Bienes de uso	92.000,00	493.273,54	585.273,54	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%	551.914,00	94,30%
5 - Libros-Rev.de Colec.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	14.947.000,00	2.267.069,00	17.214.069,00	17.087.530,37	99,27%	17.087.530,37	99,27%	15.685.049,69	91,12%
1 - Personal permanente	11.717.000,00	2.766.815,00	14.483.815,00	14.378.320,74	99,27%	14.378.320,74	99,27%	13.203.102,89	91,16%
2 - Personal Temporario	3.094.000,00	(571.462,00)	2.522.538,00	2.501.496,38	99,17%	2.501.496,38	99,17%	2.290.635,53	90,81%
4 - Assignac. Familiares	53.000,00	18.514,00	71.514,00	71.512,50	100,00%	71.512,50	100,00%	66.149,50	92,50%
5 - Asist. Soc. Pers.	83.000,00	53.202,00	136.202,00	136.200,75	100,00%	136.200,75	100,00%	125.161,77	91,89%
2 - Bienes de consumo	500.000,00	509.183,00	1.009.183,00	806.293,11	79,90%	806.293,11	79,90%	771.236,03	76,42%
9 - Otros bs. de consumo	500.000,00	509.183,00	1.009.183,00	806.293,11	79,90%	806.293,11	79,90%	771.236,03	76,42%
3 - Serv. no personales	4.500.000,00	1.350.817,00	5.850.817,00	5.160.528,45	88,20%	5.160.528,45	88,20%	4.814.162,56	82,28%
2 - Alquileres y derecho	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	100,00%	42.400,00	100,00%	42.400,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	120.000,00	120.000,00	42.000,00	35,00%	42.000,00	35,00%	42.000,00	35,00%
9 - Otros servicios	4.500.000,00	1.188.417,00	5.688.417,00	5.076.128,45	89,24%	5.076.128,45	89,24%	4.729.762,56	83,15%
4 - Bienes de uso	200.000,00	120.000,00	320.000,00	182.111,00	56,91%	182.111,00	56,91%	182.111,00	56,91%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	120.000,00	320.000,00	182.111,00	56,91%	182.111,00	56,91%	182.111,00	56,91%
5 - Transferencias	40.000.000,00	61.840.000,00	101.840.000,00	96.449.485,85	94,71%	96.449.485,85	94,71%	85.130.702,85	83,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000.000,00	(4.056.900,00)	5.943.100,00	2.967.068,71	49,93%	2.967.068,71	49,93%	2.869.068,71	48,28%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	20.056.900,00	20.056.900,00	19.673.919,50	98,09%	19.673.919,50	98,09%	9.508.136,50	47,41%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	40.785.000,00	95,97%	40.785.000,00	95,97%	40.785.000,00	95,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	30.000.000,00	3.340.000,00	33.340.000,00	33.023.497,64	99,05%	33.023.497,64	99,05%	31.968.497,64	95,89%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	27.500.000,00	(11.025.785,40)	16.474.214,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	27.500.000,00	(11.025.785,40)	16.474.214,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	209.000,00	751.500,00	960.500,00	950.944,57	99,01%	538.741,42	56,09%	497.708,18	51,82%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	80.000,00	80.000,00	71.087,00	88,86%	57.587,00	71,98%	25.820,00	32,28%
9 - Otros bs. de consumo	209.000,00	671.500,00	880.500,00	879.857,57	99,93%	481.154,42	54,65%	471.888,18	53,59%
3 - Serv. no personales	2.179.000,00	4.534.680,00	6.713.680,00	4.770.064,14	71,05%	4.374.750,21	65,16%	3.626.438,49	54,02%
1 - Servicios básicos	528.000,00	(291.800,00)	236.200,00	161.314,91	68,30%	161.314,91	68,30%	136.125,05	57,63%
2 - Alquileres y derecho	774.000,00	1.453.980,00	2.227.980,00	1.915.803,24	85,99%	1.915.803,24	85,99%	1.673.162,25	75,10%
3 - Mant., reparac.	761.000,00	1.370.000,00	2.131.000,00	1.080.279,58	50,69%	1.046.294,58	49,10%	713.500,87	33,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	370.000,00	370.000,00	28.415,17	7,68%	28.415,17	7,68%	27.035,77	7,31%
6 - Publicidad y propag.	0,00	120.000,00	120.000,00	110.408,48	92,01%	110.408,48	92,01%	64.100,72	53,42%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	90.000,00	90.000,00	35.594,24	39,55%	35.594,24	39,55%	35.594,24	39,55%
9 - Otros servicios	41.000,00	1.397.500,00	1.438.500,00	1.438.248,52	99,98%	1.076.919,59	74,86%	976.919,59	67,91%
4 - Bienes de uso	1.267.000,00	1.060.000,00	2.327.000,00	2.320.025,24	99,70%	2.136.252,90	91,80%	1.075.675,70	46,23%
3 - Maquinaria y equipo	1.267.000,00	930.230,00	2.197.230,00	2.190.255,24	99,68%	2.006.482,90	91,32%	945.905,70	43,05%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	129.770,00	129.770,00	129.770,00	100,00%	129.770,00	100,00%	129.770,00	100,00%
5 - Transferencias	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 9 - Min. Pub. Acusación S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	39.500.000,00	(39.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	39.500.000,00	(39.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	791.000,00	1.080.441,60	1.871.441,60	1.517.017,60	81,06%	1.517.017,60	81,06%	1.517.017,60	81,06%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	85.000,00	85.000,00	82.944,00	97,58%	82.944,00	97,58%	82.944,00	97,58%
9 - Otros bs. de consumo	791.000,00	995.441,60	1.786.441,60	1.434.073,60	80,28%	1.434.073,60	80,28%	1.434.073,60	80,28%
3 - Serv. no personales	3.821.000,00	11.118.483,74	14.939.483,74	9.838.982,22	65,86%	9.838.982,22	65,86%	8.466.994,21	56,68%
1 - Servicios básicos	550.000,00	0,00	550.000,00	383.424,02	69,71%	383.424,02	69,71%	235.173,71	42,76%
2 - Alquileres y derecho	899.000,00	3.459.897,00	4.358.897,00	3.532.836,53	81,05%	3.532.836,53	81,05%	3.208.198,75	73,60%
3 - Mant., reparac.	696.000,00	5.534.168,00	6.230.168,00	3.918.965,49	62,90%	3.918.965,49	62,90%	3.076.256,09	49,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.356.000,00	(30.482,46)	1.325.517,54	515.519,99	38,89%	515.519,99	38,89%	472.767,99	35,67%
6 - Publicidad y propag.	0,00	250.000,00	250.000,00	99.184,80	39,67%	99.184,80	39,67%	95.511,78	38,21%
7 - Pasajes y Viáticos	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	199.000,00	1.904.901,20	2.103.901,20	1.389.051,39	66,02%	1.389.051,39	66,02%	1.379.085,89	65,55%
4 - Bienes de uso	2.733.000,00	12.441.611,94	15.174.611,94	7.354.978,28	48,47%	7.354.978,28	48,47%	4.456.799,19	29,37%
3 - Maquinaria y equipo	2.733.000,00	12.269.891,94	15.002.891,94	7.240.953,28	48,26%	7.240.953,28	48,26%	4.342.774,19	28,95%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	150.000,00	150.000,00	94.320,00	62,88%	94.320,00	62,88%	94.320,00	62,88%
8 - Activos intangibles	0,00	21.720,00	21.720,00	19.705,00	90,72%	19.705,00	90,72%	19.705,00	90,72%
5 - Transferencias	87.000,00	2.239.505,00	2.326.505,00	1.485.092,02	63,83%	1.485.092,02	63,83%	1.256.624,02	54,01%
1 - Transf.Priv. Ctes.	87.000,00	2.239.505,00	2.326.505,00	1.485.092,02	63,83%	1.485.092,02	63,83%	1.256.624,02	54,01%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	221.564.000,00	64.595.753,58	286.159.753,58	284.440.848,02	99,40%	284.440.848,02	99,40%	259.741.115,02	90,77%
1 - Personal permanente	202.887.000,00	55.148.920,24	258.035.920,24	257.151.639,33	99,66%	257.151.639,33	99,66%	235.041.986,94	91,09%
2 - Personal Temporario	16.022.000,00	4.990.767,00	21.012.767,00	20.951.542,34	99,71%	20.951.542,34	99,71%	18.760.354,33	89,28%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	168.631,86	168.631,86	99.130,85	58,79%	99.130,85	58,79%	99.130,85	58,79%
4 - Assignac. Familiares	1.063.000,00	811.372,00	1.874.372,00	1.860.970,00	99,29%	1.860.970,00	99,29%	1.703.262,00	90,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.592.000,00	1.285.808,89	2.877.808,89	2.748.558,09	95,51%	2.748.558,09	95,51%	2.532.574,16	88,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	552.722,29	552.722,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	1.637.531,30	1.637.531,30	1.629.007,41	99,48%	1.629.007,41	99,48%	1.603.806,74	97,94%
2 - Bienes de consumo	15.139.000,00	2.028.435,74	17.167.435,74	13.624.222,31	79,36%	13.624.222,31	79,36%	13.119.666,65	76,42%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	90.625,00	90.625,00	90.625,00	100,00%	90.625,00	100,00%	90.625,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	30.000,00	124.865,86	154.865,86	150.941,36	97,47%	150.941,36	97,47%	57.378,86	37,05%
3 - Prod. papel e impre.	2.216.000,00	87.119,50	2.303.119,50	1.013.485,08	44,01%	1.013.485,08	44,01%	805.781,08	34,99%
4 - Produc.cuero, caucho	107.000,00	511.000,00	618.000,00	522.740,00	84,59%	522.740,00	84,59%	522.740,00	84,59%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.431.000,00	3.428.800,00	5.859.800,00	5.750.193,10	98,13%	5.750.193,10	98,13%	5.750.193,10	98,13%
7 - Productos metálicos	0,00	379.926,03	379.926,03	249.214,11	65,60%	249.214,11	65,60%	249.214,11	65,60%
9 - Otros bs. de consumo	10.355.000,00	(2.593.900,65)	7.761.099,35	5.847.023,66	75,34%	5.847.023,66	75,34%	5.643.734,50	72,72%
3 - Serv. no personales	170.734.000,00	58.998.092,27	229.732.092,27	161.606.100,30	70,35%	161.606.100,30	70,35%	147.536.215,38	64,22%
1 - Servicios básicos	8.894.000,00	2.959.019,51	11.853.019,51	8.003.784,77	67,53%	8.003.784,77	67,53%	6.823.570,81	57,57%
2 - Alquileres y derecho	9.832.000,00	7.194.191,55	17.026.191,55	10.356.144,03	60,83%	10.356.144,03	60,83%	9.766.422,23	57,36%
3 - Mant., reparac.	17.860.000,00	7.434.458,18	25.294.458,18	17.518.162,52	69,26%	17.518.162,52	69,26%	16.458.708,35	65,07%
4 - Serv. Téc. y Prof.	31.118.000,00	(11.886.644,17)	19.231.355,83	14.266.009,37	74,18%	14.266.009,37	74,18%	13.895.431,37	72,25%
5 - Serv. comerciales	95.000,00	118.625,00	213.625,00	194.800,05	91,19%	194.800,05	91,19%	188.200,05	88,10%
6 - Publicidad y propag.	65.000.000,00	32.138.570,32	97.138.570,32	64.593.495,49	66,50%	64.593.495,49	66,50%	56.017.778,61	57,67%
8 - Impuestos, Derechos	412.000,00	0,00	412.000,00	252.716,39	61,34%	252.716,39	61,34%	252.716,39	61,34%
9 - Otros servicios	37.523.000,00	21.039.871,88	58.562.871,88	46.420.987,68	79,27%	46.420.987,68	79,27%	44.133.387,57	75,36%
4 - Bienes de uso	61.663.000,00	85.022.400,00	146.685.400,00	76.549.761,04	52,19%	76.549.761,04	52,19%	73.613.922,15	50,19%
3 - Maquinaria y equipo	45.575.000,00	88.507.450,00	134.082.450,00	76.194.206,04	56,83%	76.194.206,04	56,83%	73.278.055,15	54,65%
8 - Activos intangibles	16.088.000,00	(3.485.050,00)	12.602.950,00	355.555,00	2,82%	355.555,00	2,82%	335.867,00	2,67%
5 - Transferencias	597.702.000,00	346.374.301,78	944.076.301,78	883.940.304,88	93,63%	883.940.304,88	93,63%	736.782.757,75	78,04%
1 - Transf.Priv. Ctes.	700.000,00	1.438.850,84	2.138.850,84	2.033.972,04	95,10%	2.033.972,04	95,10%	1.570.384,74	73,42%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	283.411.050,94	283.411.050,94	282.497.712,29	99,68%	282.497.712,29	99,68%	226.869.110,84	80,05%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	597.002.000,00	61.524.400,00	658.526.400,00	599.408.620,55	91,02%	599.408.620,55	91,02%	508.343.262,17	77,19%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	1.300.000,00	1.753.370,00	3.053.370,00	2.726.079,40	89,28%	2.726.079,40	89,28%	2.726.079,40	89,28%
5 - Serv. comerciales	0,00	3.020.509,10	3.020.509,10	2.726.079,40	90,25%	2.726.079,40	90,25%	2.726.079,40	90,25%
9 - Otros servicios	1.300.000,00	(1.267.139,10)	32.860,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	612.290,90	612.290,90	612.290,90	100,00%	612.290,90	100,00%	612.290,90	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	612.290,90	612.290,90	612.290,90	100,00%	612.290,90	100,00%	612.290,90	100,00%
5 - Transferencias	18.907.000,00	12.600.827,11	31.507.827,11	29.124.417,11	92,44%	29.124.417,11	92,44%	20.056.235,80	63,66%
1 - Transf.Priv. Ctes.	18.907.000,00	12.600.827,11	31.507.827,11	29.124.417,11	92,44%	29.124.417,11	92,44%	20.056.235,80	63,66%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	306.001.000,00	71.955.774,05	377.956.774,05	376.429.074,92	99,60%	376.429.074,92	99,60%	343.969.045,62	91,01%
1 - Personal permanente	289.812.000,00	71.573.098,18	361.385.098,18	360.157.907,59	99,66%	360.157.907,59	99,66%	329.103.593,65	91,07%
2 - Personal Temporario	11.581.000,00	(2.283.463,13)	9.297.536,87	9.063.678,56	97,49%	9.063.678,56	97,49%	8.260.860,45	88,85%
4 - Assignac. Familiares	1.625.000,00	1.298.441,00	2.923.441,00	2.858.649,91	97,78%	2.858.649,91	97,78%	2.620.775,89	89,65%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.983.000,00	1.337.698,00	4.320.698,00	4.320.179,71	99,99%	4.320.179,71	99,99%	3.955.156,84	91,54%
7 - Personal E.V.	0,00	30.000,00	30.000,00	28.659,15	95,53%	28.659,15	95,53%	28.658,79	95,53%
2 - Bienes de consumo	3.063.000,00	2.593.056,00	5.656.056,00	5.551.534,57	98,15%	5.551.534,57	98,15%	5.136.167,86	90,81%
3 - Prod. papel e impre.	98.000,00	(3.000,00)	95.000,00	94.706,60	99,69%	94.706,60	99,69%	87.106,60	91,69%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%	30.800,00	100,00%	30.800,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	261.000,00	577.182,00	838.182,00	838.181,22	100,00%	838.181,22	100,00%	718.181,22	85,68%
9 - Otros bs. de consumo	2.704.000,00	1.988.074,00	4.692.074,00	4.587.846,75	97,78%	4.587.846,75	97,78%	4.300.080,04	91,65%
3 - Serv. no personales	11.458.000,00	12.298.708,39	23.756.708,39	21.177.427,37	89,14%	21.177.427,37	89,14%	17.870.325,06	75,22%
1 - Servicios básicos	488.000,00	237.804,00	725.804,00	689.253,36	94,96%	689.253,36	94,96%	484.075,21	66,70%
2 - Alquileres y derecho	1.200.000,00	1.290.590,00	2.490.590,00	2.342.674,46	94,06%	2.342.674,46	94,06%	2.121.490,46	85,18%
3 - Mant., reparac.	3.353.000,00	(1.968.386,00)	1.384.614,00	1.078.751,84	77,91%	1.078.751,84	77,91%	698.976,84	50,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.276.000,00	7.148.495,62	10.424.495,62	9.004.103,96	86,37%	9.004.103,96	86,37%	6.810.832,34	65,34%
6 - Publicidad y propag.	0,00	10.000,00	10.000,00	4.123,30	41,23%	4.123,30	41,23%	4.123,30	41,23%
7 - Pasajes y Viáticos	518.000,00	614.204,77	1.132.204,77	780.925,00	68,97%	780.925,00	68,97%	780.925,00	68,97%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	993.450,00	993.450,00	991.466,73	99,80%	991.466,73	99,80%	991.466,73	99,80%
9 - Otros servicios	2.623.000,00	3.972.550,00	6.595.550,00	6.286.128,72	95,31%	6.286.128,72	95,31%	5.978.435,18	90,64%
4 - Bienes de uso	9.025.000,00	(6.460.400,00)	2.564.600,00	2.358.239,00	91,95%	2.358.238,95	91,95%	1.312.802,95	51,19%
3 - Maquinaria y equipo	9.025.000,00	(6.474.900,00)	2.550.100,00	2.343.839,00	91,91%	2.343.839,00	91,91%	1.298.403,00	50,92%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	14.500,00	14.500,00	14.400,00	99,31%	14.399,95	99,31%	14.399,95	99,31%
5 - Transferencias	1.485.000,00	(936.214,00)	548.786,00	444.734,30	81,04%	444.734,30	81,04%	416.647,74	75,92%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.485.000,00	(936.214,00)	548.786,00	444.734,30	81,04%	444.734,30	81,04%	416.647,74	75,92%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	3.930.000,00	382.434,34	4.312.434,34	3.344.645,30	77,56%	3.344.645,30	77,56%	3.344.645,30	77,56%
3 - Prod. papel e impre.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.330.000,00	374.034,31	3.704.034,31	3.344.645,30	90,30%	3.344.645,30	90,30%	3.344.645,30	90,30%
3 - Serv. no personales	4.834.000,00	2.299.900,00	7.133.900,00	6.180.113,45	86,63%	6.180.113,45	86,63%	6.180.113,45	86,63%
2 - Alquileres y derecho	1.641.000,00	(700.000,00)	941.000,00	522.000,00	55,47%	522.000,00	55,47%	522.000,00	55,47%
3 - Mant., reparac.	1.100.000,00	(400.000,00)	700.000,00	356.139,07	50,88%	356.139,07	50,88%	356.139,07	50,88%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.093.000,00	3.369.900,00	5.462.900,00	5.301.974,38	97,05%	5.301.974,38	97,05%	5.301.974,38	97,05%
4 - Bienes de uso	800.000,00	4.175.100,00	4.975.100,00	1.434.988,42	28,84%	1.434.988,42	28,84%	1.434.988,42	28,84%
2 - Construcciones	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	800.000,00	2.675.100,00	3.475.100,00	1.434.988,42	41,29%	1.434.988,42	41,29%	1.434.988,42	41,29%
5 - Transferencias	1.551.000,00	(175.000,00)	1.376.000,00	789.126,95	57,35%	789.126,95	57,35%	789.126,95	57,35%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.551.000,00	(175.000,00)	1.376.000,00	789.126,95	57,35%	789.126,95	57,35%	789.126,95	57,35%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	3.400.647.000,00	1.450.058.293,06	4.850.705.293,06	4.842.161.627,26	99,82%	4.842.161.627,26	99,82%	4.422.745.967,98	91,18%
1 - Personal permanente	3.337.249.000,00	1.385.113.066,84	4.722.362.066,84	4.721.656.997,16	99,99%	4.721.656.997,16	99,99%	4.325.441.380,21	91,60%
2 - Personal Temporario	443.000,00	5.136.220,00	5.579.220,00	5.566.447,43	99,77%	5.566.447,43	99,77%	4.497.358,77	80,61%
3 - Serv.extraordinarios	18.750.000,00	21.777.194,01	40.527.194,01	33.368.021,28	82,34%	33.368.021,28	82,34%	18.190.241,28	44,88%
4 - Assignac. Familiares	41.364.000,00	29.032.374,00	70.396.374,00	70.310.123,11	99,88%	70.310.123,11	99,88%	63.618.460,42	90,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.841.000,00	(169.500,00)	2.671.500,00	2.529.414,71	94,68%	2.529.414,71	94,68%	2.303.346,34	86,22%
7 - Personal E.V.	0,00	9.168.938,21	9.168.938,21	8.730.623,57	95,22%	8.730.623,57	95,22%	8.695.180,96	94,83%
2 - Bienes de consumo	373.561.000,00	(17.308.940,00)	356.252.060,00	352.344.891,92	98,90%	351.045.877,92	98,54%	347.689.089,88	97,60%
1 - Prod.alim.agrop.for.	142.049.000,00	23.685.551,00	165.734.551,00	164.216.150,78	99,08%	164.216.150,78	99,08%	164.101.150,78	99,01%
2 - Textiles vestuarios	33.672.000,00	(29.432.600,00)	4.239.400,00	3.894.400,00	91,86%	3.094.100,00	72,98%	3.094.100,00	72,98%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	95.500,00	95.500,00	93.800,00	98,22%	93.800,00	98,22%	93.800,00	98,22%
4 - Produc.cuero, caucho	50.150.000,00	(50.030.300,00)	119.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quim.comb.lub.	103.795.000,00	18.132.277,00	121.927.277,00	121.402.197,97	99,57%	121.263.197,97	99,46%	119.001.822,97	97,60%
7 - Productos metálicos	8.000.000,00	(7.048.575,00)	951.425,00	518.540,00	54,50%	518.540,00	54,50%	4.240,00	0,45%
9 - Otros bs. de consumo	35.895.000,00	27.289.207,00	63.184.207,00	62.219.803,17	98,47%	61.860.089,17	97,90%	61.393.976,13	97,17%
3 - Serv. no personales	87.320.000,00	56.506.940,00	143.826.940,00	129.616.201,59	90,12%	128.992.276,53	89,69%	124.541.951,53	86,59%
1 - Servicios básicos	15.593.000,00	6.208.771,00	21.801.771,00	19.652.652,62	90,14%	19.652.652,62	90,14%	18.239.916,71	83,66%
2 - Alquileres y derecho	2.948.000,00	1.316.209,00	4.264.209,00	3.437.012,08	80,60%	3.423.929,15	80,30%	3.304.344,11	77,49%
3 - Mant., reparac.	6.015.000,00	5.957.122,00	11.972.122,00	9.205.429,92	76,89%	8.679.565,64	72,50%	8.157.407,24	68,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.912.000,00	2.952.650,00	4.864.650,00	4.176.841,36	85,86%	4.091.863,51	84,11%	3.566.857,06	73,32%
5 - Serv. comerciales	10.422.000,00	(10.290.500,00)	131.500,00	51.249,48	38,97%	51.249,48	38,97%	50.644,40	38,51%
6 - Publicidad y propag.	150.000,00	(92.200,00)	57.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	22.663.721,00	22.663.721,00	21.375.231,39	94,32%	21.375.231,39	94,32%	21.325.564,39	94,10%
9 - Otros servicios	50.280.000,00	27.791.167,00	78.071.167,00	71.717.784,74	91,86%	71.717.784,74	91,86%	69.897.217,62	89,53%
4 - Bienes de uso	240.622.000,00	(31.176.101,00)	209.445.899,00	77.043.029,27	36,78%	76.513.747,06	36,53%	69.865.562,65	33,36%
2 - Construcciones	30.000.000,00	(16.205.000,00)	13.795.000,00	9.374.746,99	67,96%	9.327.165,58	67,61%	8.981.326,11	65,11%
3 - Maquinaria y equipo	151.565.000,00	(31.061.101,00)	120.503.899,00	64.624.042,28	53,63%	64.142.341,48	53,23%	57.839.996,54	48,00%
4 - Eq.milit. y de seg.	59.057.000,00	1.200.000,00	60.257.000,00	3.044.240,00	5,05%	3.044.240,00	5,05%	3.044.240,00	5,05%
8 - Activos intangibles	0,00	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	41.906.000,00	0,00	41.906.000,00	40.576.585,28	96,83%	40.576.585,28	96,83%	32.894.671,95	78,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	41.906.000,00	0,00	41.906.000,00	40.576.585,28	96,83%	40.576.585,28	96,83%	32.894.671,95	78,50%
6 - Activos financieros	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	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%
2 - Bienes de consumo	30.064.000,00	(29.580.488,80)	483.511,20	483.511,20	100,00%	483.511,20	100,00%	483.511,20	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	30.064.000,00	(29.580.488,80)	483.511,20	483.511,20	100,00%	483.511,20	100,00%	483.511,20	100,00%
3 - Serv. no personales	237.782.000,00	162.655.653,80	400.437.653,80	366.477.686,80	91,52%	366.477.686,80	91,52%	366.477.686,80	91,52%
9 - Otros servicios	237.782.000,00	162.655.653,80	400.437.653,80	366.477.686,80	91,52%	366.477.686,80	91,52%	366.477.686,80	91,52%
4 - Bienes de uso	5.766.000,00	(5.687.165,00)	78.835,00	78.835,00	100,00%	78.835,00	100,00%	78.835,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.766.000,00	(5.687.165,00)	78.835,00	78.835,00	100,00%	78.835,00	100,00%	78.835,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.530.000,00	125.000,00	1.655.000,00	1.623.135,07	98,08%	1.623.135,07	98,08%	1.623.135,07	98,08%
9 - Otros bs. de consumo	1.530.000,00	125.000,00	1.655.000,00	1.623.135,07	98,08%	1.623.135,07	98,08%	1.623.135,07	98,08%
3 - Serv. no personales	1.020.000,00	275.000,00	1.295.000,00	1.282.359,05	99,02%	1.282.359,05	99,02%	1.282.359,05	99,02%
9 - Otros servicios	1.020.000,00	275.000,00	1.295.000,00	1.282.359,05	99,02%	1.282.359,05	99,02%	1.282.359,05	99,02%

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

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									
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	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%	1.665.171,30	57,82%
2 - Bienes de consumo	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.076.323,79	62,29%	1.076.323,79	62,29%	1.076.323,79	62,29%
9 - Otros bs. de consumo	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.076.323,79	62,29%	1.076.323,79	62,29%	1.076.323,79	62,29%
3 - Serv. no personales	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	588.847,51	51,12%	588.847,51	51,12%	588.847,51	51,12%
9 - Otros servicios	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	588.847,51	51,12%	588.847,51	51,12%	588.847,51	51,12%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	6.214.000,00	(1.203.195,00)	5.010.805,00	4.319.648,09	86,21%	3.648.012,09	72,80%	3.639.871,00	72,64%
1 - Prod.alim.agrop.for.	365.000,00	(365.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	352.000,00	388.275,00	740.275,00	525.711,00	71,02%	127.975,00	17,29%	127.975,00	17,29%
3 - Prod. papel e impre.	78.000,00	22.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	107.000,00	(41.220,00)	65.780,00	48.780,00	74,16%	48.780,00	74,16%	48.780,00	74,16%
5 - Prod. quím.comb.lub.	935.000,00	160.000,00	1.095.000,00	970.000,00	88,58%	970.000,00	88,58%	970.000,00	88,58%
7 - Productos metálicos	677.000,00	(677.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.700.000,00	(690.250,00)	3.009.750,00	2.775.157,09	92,21%	2.501.257,09	83,11%	2.493.116,00	82,84%
3 - Serv. no personales	4.790.000,00	13.232.565,00	18.022.565,00	4.228.729,19	23,46%	4.171.718,39	23,15%	4.118.365,14	22,85%
1 - Servicios básicos	500.000,00	165.000,00	665.000,00	620.074,48	93,24%	620.074,48	93,24%	620.074,48	93,24%
2 - Alquileres y derecho	0,00	10.520.250,00	10.520.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	187.000,00	30.500,00	217.500,00	52.325,00	24,06%	35.825,00	16,47%	14.500,00	6,67%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.720.000,00	49.815,00	1.769.815,00	1.384.415,50	78,22%	1.384.415,50	78,22%	1.353.107,25	76,46%
5 - Serv. comerciales	62.000,00	238.000,00	300.000,00	149.742,49	49,91%	149.742,49	49,91%	149.742,49	49,91%
6 - Publicidad y propag.	327.000,00	2.273.000,00	2.600.000,00	163.021,20	6,27%	122.510,40	4,71%	122.510,40	4,71%
9 - Otros servicios	1.994.000,00	(44.000,00)	1.950.000,00	1.859.150,52	95,34%	1.859.150,52	95,34%	1.858.430,52	95,30%
4 - Bienes de uso	3.405.000,00	45.000,00	3.450.000,00	830.155,77	24,06%	737.937,05	21,39%	737.937,05	21,39%
2 - Construcciones	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.645.000,00	45.000,00	1.690.000,00	830.155,77	49,12%	737.937,05	43,67%	737.937,05	43,67%
8 - Activos intangibles	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.521.000,00	5.800.668,63	8.321.668,63	7.501.038,34	90,14%	7.501.038,34	90,14%	7.501.038,34	90,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	380.000,00	20.000,00	400.000,00	41.970,60	10,49%	41.970,60	10,49%	41.970,60	10,49%
3 - Transf. al Sec.Pub.	641.000,00	(354.397,37)	286.602,63	269.027,61	93,87%	269.027,61	93,87%	269.027,61	93,87%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.500.000,00	6.135.066,00	7.635.066,00	7.190.040,13	94,17%	7.190.040,13	94,17%	7.190.040,13	94,17%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	31.412.000,00	(31.274.956,00)	137.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	31.412.000,00	(31.274.956,00)	137.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	6.485.000,00	10.989.337,26	17.474.337,26	13.681.870,81	78,30%	13.681.870,81	78,30%	11.532.359,77	66,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	13.260.000,00	13.260.000,00	11.910.038,81	89,82%	11.910.038,81	89,82%	9.760.527,77	73,61%
2 - Textiles vestuarios	1.495.000,00	(100.508,00)	1.394.492,00	1.394.392,00	99,99%	1.394.392,00	99,99%	1.394.392,00	99,99%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	55.000,00	55.000,00	19.950,00	36,27%	19.950,00	36,27%	19.950,00	36,27%
7 - Productos metálicos	1.500.000,00	(1.385.944,74)	114.055,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.490.000,00	(839.210,00)	2.650.790,00	357.490,00	13,49%	357.490,00	13,49%	357.490,00	13,49%
3 - Serv. no personales	6.483.000,00	(3.337.037,26)	3.145.962,74	988.604,22	31,43%	988.604,22	31,43%	988.567,92	31,42%
2 - Alquileres y derecho	0,00	96.802,66	96.802,66	96.802,66	100,00%	96.802,66	100,00%	96.802,66	100,00%
3 - Mant., reparac.	500.000,00	427.188,08	927.188,08	717.418,08	77,38%	717.418,08	77,38%	717.418,08	77,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	992,34	9,92%	992,34	9,92%	956,04	9,56%
6 - Publicidad y propag.	100.000,00	0,00	100.000,00	41.487,60	41,49%	41.487,60	41,49%	41.487,60	41,49%
9 - Otros servicios	5.693.000,00	(3.861.028,00)	1.831.972,00	131.903,54	7,20%	131.903,54	7,20%	131.903,54	7,20%
4 - Bienes de uso	101.570.000,00	38.112.796,53	139.682.796,53	101.514.596,06	72,68%	98.381.121,88	70,43%	96.844.544,70	69,33%
2 - Construcciones	0,00	53.152.200,55	53.152.200,55	26.690.962,90	50,22%	23.557.488,72	44,32%	22.020.911,54	41,43%
3 - Maquinaria y equipo	79.566.000,00	(1.219.404,02)	78.346.595,98	70.230.493,16	89,64%	70.230.493,16	89,64%	70.230.493,16	89,64%
4 - Eq.milit. y de seg.	22.004.000,00	(13.820.000,00)	8.184.000,00	4.593.140,00	56,12%	4.593.140,00	56,12%	4.593.140,00	56,12%
5 - Transferencias	2.154.000,00	31.178.021,98	33.332.021,98	30.772.139,00	92,32%	30.772.139,00	92,32%	21.659.539,00	64,98%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	4.100.000,00	93,18%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	3.401.709,00	3.401.709,00	2.682.600,00	78,86%	2.682.600,00	78,86%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	169.436,00	169.436,00	169.436,00	100,00%	169.436,00	100,00%	169.436,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.154.000,00	23.206.876,98	25.360.876,98	23.520.103,00	92,74%	23.520.103,00	92,74%	17.390.103,00	68,57%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	105.153.000,00	31.269.494,00	136.422.494,00	135.807.487,16	99,55%	135.807.487,16	99,55%	123.377.975,14	90,44%
1 - Personal permanente	99.616.000,00	28.682.692,88	128.298.692,88	127.782.704,99	99,60%	127.782.704,99	99,60%	116.061.318,13	90,46%
2 - Personal Temporario	3.613.000,00	1.290.519,22	4.903.519,22	4.851.435,70	98,94%	4.851.435,70	98,94%	4.409.808,24	89,93%
4 - Assignac. Familiares	621.000,00	451.970,03	1.072.970,03	1.041.625,50	97,08%	1.041.625,50	97,08%	951.575,00	88,69%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.303.000,00	844.311,87	2.147.311,87	2.131.720,97	99,27%	2.131.720,97	99,27%	1.955.273,77	91,06%
2 - Bienes de consumo	6.212.000,00	920.762,47	7.132.762,47	6.173.527,55	86,55%	6.173.527,55	86,55%	5.982.267,05	83,87%
1 - Prod.alim.agrop.for.	250.000,00	87.660,00	337.660,00	337.660,00	100,00%	337.660,00	100,00%	337.660,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	25.000,00	(20.000,00)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.552.000,00	16.725,40	1.568.725,40	1.500.000,00	95,62%	1.500.000,00	95,62%	1.500.000,00	95,62%
8 - Minerales	0,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00	100,00%	130.950,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.385.000,00	705.427,07	5.090.427,07	4.204.917,55	82,60%	4.204.917,55	82,60%	4.144.607,05	81,42%
3 - Serv. no personales	29.661.000,00	1.596.444,07	31.257.444,07	25.576.706,18	81,83%	25.576.706,18	81,83%	19.250.211,85	61,59%
1 - Servicios básicos	685.000,00	319.950,47	1.004.950,47	834.225,20	83,01%	834.225,20	83,01%	668.107,87	66,48%
2 - Alquileres y derecho	3.150.000,00	3.431.432,33	6.581.432,33	5.532.944,56	84,07%	5.532.944,56	84,07%	1.279.401,46	19,44%
3 - Mant., reparac.	2.170.000,00	(90.181,00)	2.079.819,00	1.638.185,31	78,77%	1.638.185,31	78,77%	1.305.985,31	62,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	334.000,00	641.020,00	975.020,00	714.754,85	73,31%	714.754,85	73,31%	655.918,60	67,27%
5 - Serv. comerciales	94.000,00	(36.895,00)	57.105,00	37.848,37	66,28%	37.848,37	66,28%	33.231,32	58,19%
6 - Publicidad y propag.	0,00	98.675,00	98.675,00	72.826,81	73,81%	72.826,81	73,81%	72.632,25	73,61%
7 - Pasajes y Viáticos	169.000,00	379.200,53	548.200,53	513.613,36	93,69%	513.613,36	93,69%	166.652,32	30,40%
8 - Impuestos, Derechos	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%
9 - Otros servicios	23.059.000,00	(4.812.408,26)	18.246.591,74	14.567.965,83	79,84%	14.567.965,83	79,84%	13.403.940,83	73,46%
4 - Bienes de uso	2.347.000,00	4.676.110,00	7.023.110,00	4.577.524,56	65,18%	4.577.524,56	65,18%	1.286.095,00	18,31%
2 - Construcciones	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.047.000,00	3.910.645,00	5.957.645,00	4.512.059,56	75,74%	4.512.059,56	75,74%	1.220.630,00	20,49%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	65.465,00	65.465,00	65.465,00	100,00%	65.465,00	100,00%	65.465,00	100,00%
5 - Transferencias	59.719.000,00	30.281.708,29	90.000.708,29	79.478.624,91	88,31%	79.478.624,91	88,31%	54.440.211,89	60,49%
1 - Transf.Priv. Ctes.	41.146.000,00	(6.565.350,98)	34.580.649,02	25.051.570,58	72,44%	25.051.570,58	72,44%	17.777.091,78	51,41%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.858.000,00	33.182.365,00	35.040.365,00	34.686.598,67	98,99%	34.686.598,67	98,99%	23.035.598,67	65,74%
7 - Transf. a Inst.Prov.	10.340.000,00	(5.102.051,73)	5.237.948,27	4.824.810,21	92,11%	4.824.810,21	92,11%	3.876.296,44	74,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	6.375.000,00	8.766.746,00	15.141.746,00	14.915.645,45	98,51%	14.915.645,45	98,51%	9.751.225,00	64,40%
6 - Activos financieros	26.130.000,00	(26.000.000,00)	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	(6.000.000,00)	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	20.000.000,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	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%
2 - Bienes de consumo	327.000,00	12.639,26	339.639,26	54.019,74	15,91%	54.019,74	15,91%	54.019,74	15,91%
5 - Prod. quím.comb.lub.	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	259.000,00	12.639,26	271.639,26	54.019,74	19,89%	54.019,74	19,89%	54.019,74	19,89%
3 - Serv. no personales	500.000,00	90.000,00	590.000,00	529.114,64	89,68%	529.114,64	89,68%	529.114,64	89,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	50.000,00	0,00	50.000,00	10.518,95	21,04%	10.518,95	21,04%	10.518,95	21,04%
9 - Otros servicios	450.000,00	63.000,00	513.000,00	491.595,69	95,83%	491.595,69	95,83%	491.595,69	95,83%
4 - Bienes de uso	390.000,00	150.000,00	540.000,00	402.487,00	74,54%	402.487,00	74,54%	402.487,00	74,54%
3 - Maquinaria y equipo	390.000,00	150.000,00	540.000,00	402.487,00	74,54%	402.487,00	74,54%	402.487,00	74,54%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	158.037.000,00	35.690.024,87	193.727.024,87	192.289.577,52	99,26%	192.289.577,52	99,26%	175.377.447,72	90,53%
1 - Personal permanente	152.529.000,00	31.844.684,42	184.373.684,42	184.040.510,29	99,82%	184.040.510,29	99,82%	168.390.058,28	91,33%
2 - Personal Temporario	2.892.000,00	1.779.799,25	4.671.799,25	4.649.826,16	99,53%	4.649.826,16	99,53%	3.985.735,53	85,32%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	1.183.024,87	1.183.024,87	101.524,87	8,58%	101.524,87	8,58%	101.524,87	8,58%
4 - Assignac. Familiares	891.000,00	237.697,00	1.128.697,00	1.128.176,50	99,95%	1.128.176,50	99,95%	1.028.154,75	91,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.725.000,00	268.104,16	1.993.104,16	1.992.889,42	99,99%	1.992.889,42	99,99%	1.871.974,29	93,92%
6 - Benef.y Compens.	0,00	376.650,28	376.650,28	376.650,28	100,00%	376.650,28	100,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.238.000,00	1.075.691,07	3.313.691,07	2.699.984,92	81,48%	2.699.984,92	81,48%	2.692.643,75	81,26%
3 - Prod. papel e impre.	148.000,00	0,00	148.000,00	147.969,12	99,98%	147.969,12	99,98%	147.969,12	99,98%
5 - Prod. quím.comb.lub.	420.000,00	320.000,00	740.000,00	686.499,30	92,77%	686.499,30	92,77%	686.499,30	92,77%
7 - Productos metálicos	0,00	7.000,00	7.000,00	6.200,00	88,57%	6.200,00	88,57%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.670.000,00	748.691,07	2.418.691,07	1.859.316,50	76,87%	1.859.316,50	76,87%	1.858.175,33	76,83%
3 - Serv. no personales	10.736.000,00	4.813.148,97	15.549.148,97	12.081.171,63	77,70%	12.060.860,26	77,57%	11.457.551,99	73,69%
1 - Servicios básicos	360.000,00	304.000,00	664.000,00	632.853,74	95,31%	632.853,74	95,31%	609.520,48	91,80%
2 - Alquileres y derecho	1.691.000,00	(231.000,00)	1.460.000,00	1.446.301,16	99,06%	1.446.300,69	99,06%	1.175.539,77	80,52%
3 - Mant., reparac.	2.990.000,00	(54.232,00)	2.935.768,00	2.542.066,02	86,59%	2.542.066,02	86,59%	2.241.637,94	76,36%
4 - Serv. Téc. y Prof.	745.000,00	474.250,00	1.219.250,00	212.493,00	17,43%	192.182,10	15,76%	184.975,70	15,17%
5 - Serv. comerciales	2.000,00	13.750,00	15.750,00	12.310,17	78,16%	12.310,17	78,16%	12.310,17	78,16%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	11.435,00	11.435,00	11.434,64	100,00%	11.434,64	100,00%	11.434,64	100,00%
9 - Otros servicios	4.948.000,00	4.294.945,97	9.242.945,97	7.223.712,90	78,15%	7.223.712,90	78,15%	7.222.133,29	78,14%
4 - Bienes de uso	1.332.000,00	278.504,53	1.610.504,53	1.234.598,79	76,66%	1.234.598,79	76,66%	1.201.780,78	74,62%
3 - Maquinaria y equipo	1.322.000,00	(65.495,47)	1.256.504,53	1.027.365,79	81,76%	1.027.365,79	81,76%	994.547,78	79,15%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	198.000,00	208.000,00	207.233,00	99,63%	207.233,00	99,63%	207.233,00	99,63%
8 - Activos intangibles	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	610.000,00	6.000,00	616.000,00	410.932,15	66,71%	410.932,15	66,71%	398.864,15	64,75%
1 - Transf.Priv. Ctes.	610.000,00	6.000,00	616.000,00	410.932,15	66,71%	410.932,15	66,71%	398.864,15	64,75%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	0,00	5.000,00	547,75	10,96%	547,75	10,96%	547,75	10,96%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	547,75	10,96%	547,75	10,96%	547,75	10,96%
4 - Bienes de uso	220.000,00	0,00	220.000,00	9.946,96	4,52%	9.946,96	4,52%	9.946,96	4,52%
2 - Construcciones	70.000,00	0,00	70.000,00	9.946,96	14,21%	9.946,96	14,21%	9.946,96	14,21%
3 - Maquinaria y equipo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	13.205.000,00	7.766.087,93	20.971.087,93	9.912.519,80	47,27%	9.912.519,80	47,27%	9.823.611,50	46,84%
3 - Prést. a/largo plazo	13.205.000,00	7.766.087,93	20.971.087,93	9.912.519,80	47,27%	9.912.519,80	47,27%	9.823.611,50	46,84%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	23.000,00	1.837,18	24.837,18	1.237,45	4,98%	1.237,45	4,98%	1.176,95	4,74%
5 - Serv. comerciales	23.000,00	1.837,18	24.837,18	1.237,45	4,98%	1.237,45	4,98%	1.176,95	4,74%
6 - Activos financieros	1.413.000,00	38.637.616,26	40.050.616,26	10.382.738,53	25,92%	10.285.751,65	25,68%	6.541.141,20	16,33%
3 - Prést. a/largo plazo	1.413.000,00	38.637.616,26	40.050.616,26	10.382.738,53	25,92%	10.285.751,65	25,68%	6.541.141,20	16,33%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.406.000,00	605.000,00	2.011.000,00	579.672,26	28,83%	579.672,26	28,83%	579.672,26	28,83%
5 - Disminución de prést	4.900.000,00	5.564.510,00	10.464.510,00	10.373.036,79	99,13%	10.373.036,79	99,13%	10.373.036,79	99,13%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	6.000,00	0,00	6.000,00	635,48	10,59%	635,48	10,59%	635,48	10,59%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	0,00	6.000,00	635,48	10,59%	635,48	10,59%	635,48	10,59%
4 - Bienes de uso	60.000.000,00	(49.754.500,00)	10.245.500,00	2.025.000,00	19,77%	2.025.000,00	19,77%	2.025.000,00	19,77%
2 - Construcciones	60.000.000,00	(49.754.500,00)	10.245.500,00	2.025.000,00	19,77%	2.025.000,00	19,77%	2.025.000,00	19,77%
6 - Activos financieros	2.778.000,00	2.160.441,38	4.938.441,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	2.778.000,00	2.160.441,38	4.938.441,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	30.000,00	1.351,37	31.351,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	30.000,00	1.351,37	31.351,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.591.000,00	(2.295.000,00)	296.000,00	32.670,25	11,04%	32.670,25	11,04%	31.894,30	10,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	312.000,00	(80.000,00)	232.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.249.000,00	(2.215.000,00)	34.000,00	32.670,25	96,09%	32.670,25	96,09%	31.894,30	93,81%
9 - Otros servicios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	247.015.000,00	(51.076.009,99)	195.938.990,01	12.191.484,59	6,22%	12.191.484,59	6,22%	11.404.988,72	5,82%
2 - Construcciones	242.474.000,00	(50.011.009,99)	192.462.990,01	12.191.484,59	6,33%	12.191.484,59	6,33%	11.404.988,72	5,93%
3 - Maquinaria y equipo	4.541.000,00	(1.065.000,00)	3.476.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	8.285.000,00	(1.155.000,00)	7.130.000,00	6.952.714,40	97,51%	6.952.714,40	97,51%	6.952.714,40	97,51%
5 - Disminución de prést	38.694.000,00	19.570.000,00	58.264.000,00	57.162.288,79	98,11%	57.162.288,79	98,11%	57.162.288,79	98,11%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	1.108.000,00	(485.000,00)	623.000,00	18.441,83	2,96%	18.441,83	2,96%	18.441,83	2,96%
4 - Serv. Téc. y Prof.	500.000,00	(485.000,00)	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	54.000,00	0,00	54.000,00	18.441,83	34,15%	18.441,83	34,15%	18.441,83	34,15%
9 - Otros servicios	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	37.308.000,00	43.392.000,00	80.700.000,00	71.809.866,33	88,98%	71.809.866,33	88,98%	65.114.147,90	80,69%
2 - Construcciones	37.308.000,00	43.392.000,00	80.700.000,00	71.809.866,33	88,98%	71.809.866,33	88,98%	65.114.147,90	80,69%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.061.000,00	270.000,00	1.331.000,00	934.024,49	70,18%	934.024,49	70,18%	934.024,49	70,18%
5 - Disminución de prést	8.672.000,00	7.550.000,00	16.222.000,00	13.621.193,64	83,97%	13.621.193,64	83,97%	13.621.193,64	83,97%
8 - Otros gastos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	1.596.000,00	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%
3 - Serv. no personales	20.000,00	0,00	20.000,00	910,75	4,55%	910,75	4,55%	910,75	4,55%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	0,00	20.000,00	910,75	4,55%	910,75	4,55%	910,75	4,55%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	474.000,00	733.415,58	1.207.415,58	738.273,24	61,15%	738.273,24	61,15%	738.273,24	61,15%
5 - Disminución de prést	1.102.000,00	600.000,00	1.702.000,00	1.621.024,01	95,24%	1.621.024,01	95,24%	1.621.024,01	95,24%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
3 - Serv. no personales	3.672.000,00	425.000,00	4.097.000,00	1.539.698,63	37,58%	1.539.698,63	37,58%	1.539.698,63	37,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.407.000,00	(176.000,00)	1.231.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	990.000,00	601.000,00	1.591.000,00	1.539.698,63	96,78%	1.539.698,63	96,78%	1.539.698,63	96,78%
9 - Otros servicios	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	32.084.000,00	(12.498.000,00)	19.586.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	32.084.000,00	(12.498.000,00)	19.586.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	404.000,00	661.000,00	1.065.000,00	983.620,11	92,36%	983.620,11	92,36%	499.420,11	46,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	324.000,00	661.000,00	985.000,00	983.184,51	99,82%	983.184,51	99,82%	498.984,51	50,66%
5 - Serv. comerciales	80.000,00	0,00	80.000,00	435,60	0,55%	435,60	0,55%	435,60	0,55%
6 - Activos financieros	1.000.000,00	7.800.000,00	8.800.000,00	217.800,00	2,48%	217.800,00	2,48%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	1.000.000,00	7.800.000,00	8.800.000,00	217.800,00	2,48%	217.800,00	2,48%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	6.464.000,00	(3.250.000,00)	3.214.000,00	3.205.210,34	99,73%	3.205.210,34	99,73%	3.205.210,34	99,73%
5 - Disminución de prést	69.507.000,00	35.180.000,00	104.687.000,00	104.684.886,28	100,00%	104.684.886,28	100,00%	104.684.886,28	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	554.000,00	11.330.000,00	11.884.000,00	142.476,68	1,20%	142.476,68	1,20%	142.476,68	1,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	519.000,00	10.862.000,00	11.381.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	35.000,00	468.000,00	503.000,00	142.476,68	28,33%	142.476,68	28,33%	142.476,68	28,33%
4 - Bienes de uso	2.097.000,00	14.755.000,00	16.852.000,00	540.452,81	3,21%	540.452,81	3,21%	314.878,00	1,87%
2 - Construcciones	1.356.000,00	(1.356.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	741.000,00	16.111.000,00	16.852.000,00	540.452,81	3,21%	540.452,81	3,21%	314.878,00	1,87%
5 - Transferencias	0,00	18.357.900,00	18.357.900,00	10.584.393,88	57,66%	10.584.393,88	57,66%	7.680.291,79	41,84%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	18.357.900,00	18.357.900,00	10.584.393,88	57,66%	10.584.393,88	57,66%	7.680.291,79	41,84%
6 - Activos financieros	825.000,00	18.081.000,00	18.906.000,00	555.666,12	2,94%	555.666,12	2,94%	555.666,12	2,94%
3 - Prést. a/largo plazo	825.000,00	18.081.000,00	18.906.000,00	555.666,12	2,94%	555.666,12	2,94%	555.666,12	2,94%
7 - Servicio de la deuda	64.000,00	646.000,00	710.000,00	73.641,98	10,37%	73.641,98	10,37%	73.641,98	10,37%
3 - Int. por prést.rec.	64.000,00	146.000,00	210.000,00	2.267,60	1,08%	2.267,60	1,08%	2.267,60	1,08%
5 - Disminución de prést	0,00	500.000,00	500.000,00	71.374,38	14,28%	71.374,38	14,28%	71.374,38	14,28%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	328.000,00	22.000,00	350.000,00	20.159,40	5,76%	20.159,40	5,76%	20.159,40	5,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	22.000,00	62.000,00	20.159,40	32,52%	20.159,40	32,52%	20.159,40	32,52%
4 - Bienes de uso	17.900.000,00	11.353.199,21	29.253.199,21	22.488.774,95	76,88%	22.488.774,95	76,88%	22.017.683,61	75,27%
2 - Construcciones	16.400.000,00	11.853.199,21	28.253.199,21	21.919.284,95	77,58%	21.919.284,95	77,58%	21.448.193,61	75,91%
3 - Maquinaria y equipo	1.500.000,00	(500.000,00)	1.000.000,00	569.490,00	56,95%	569.490,00	56,95%	569.490,00	56,95%
6 - Activos financieros	783.000,00	1.318.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	783.000,00	1.318.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	9.881.319.000,00	2.760.820.000,00	12.642.139.000,00	12.607.547.710,79	99,73%	12.607.547.710,79	99,73%	11.497.826.302,08	90,95%
1 - Personal permanente	7.949.772.000,00	2.253.707.230,11	10.203.479.230,11	10.180.815.864,77	99,78%	10.180.815.864,77	99,78%	9.286.280.094,82	91,01%
2 - Personal Temporario	1.810.153.000,00	448.113.690,36	2.258.266.690,36	2.247.439.186,89	99,52%	2.247.439.186,89	99,52%	2.045.691.066,96	90,59%
4 - Assignac. Familiares	77.340.000,00	47.582.118,92	124.922.118,92	124.584.775,92	99,73%	124.584.775,92	99,73%	112.898.051,92	90,38%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.530.000,00	7.545.446,00	20.075.446,00	19.470.205,48	96,99%	19.470.205,48	96,99%	17.719.410,98	88,26%
6 - Benef.y Compens.	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00	100,00%	1.424.000,00	100,00%	1.423.999,97	100,00%
7 - Personal E.V.	30.100.000,00	3.871.514,61	33.971.514,61	33.813.677,73	99,54%	33.813.677,73	99,54%	33.813.677,43	99,54%
2 - Bienes de consumo	63.837.000,00	10.454.886,00	74.291.886,00	73.450.959,14	98,87%	73.450.959,14	98,87%	70.464.602,22	94,85%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.845.100,00	1.470.000,00	3.315.100,00	3.139.386,84	94,70%	3.139.386,84	94,70%	2.289.345,68	69,06%
2 - Textiles vestuarios	0,00	338.250,00	338.250,00	330.500,00	97,71%	330.500,00	97,71%	31.250,00	9,24%
3 - Prod. papel e impre.	500.000,00	535.000,00	1.035.000,00	704.062,51	68,03%	704.062,51	68,03%	39.813,80	3,85%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	29.700,00	29.700,00	29.644,30	99,81%	29.644,30	99,81%	21.163,30	71,26%
5 - Prod. quím.comb.lub.	793.500,00	960.000,00	1.753.500,00	1.647.221,81	93,94%	1.647.221,81	93,94%	1.488.269,78	84,87%
8 - Minerales	1.800.300,00	2.450.000,00	4.250.300,00	4.198.920,17	98,79%	4.198.920,17	98,79%	3.211.267,65	75,55%
9 - Otros bs. de consumo	58.898.100,00	4.671.936,00	63.570.036,00	63.401.223,51	99,73%	63.401.223,51	99,73%	63.383.492,01	99,71%
3 - Serv. no personales	145.888.000,00	58.192.542,19	204.080.542,19	199.216.078,20	97,62%	199.216.078,20	97,62%	188.221.967,22	92,23%
1 - Servicios básicos	20.250.000,00	7.390.768,00	27.640.768,00	26.927.605,96	97,42%	26.927.605,96	97,42%	24.122.541,44	87,27%
2 - Alquileres y derecho	20.000.000,00	4.222.803,00	24.222.803,00	23.479.715,63	96,93%	23.479.715,63	96,93%	20.333.572,63	83,94%
3 - Mant., reparac.	5.790.000,00	(2.653.172,48)	3.136.827,52	2.193.131,59	69,92%	2.193.131,59	69,92%	1.590.471,87	50,70%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.258.000,00	1.304.000,00	5.562.000,00	5.341.558,40	96,04%	5.341.558,40	96,04%	4.272.140,36	76,81%
5 - Serv. comerciales	360.000,00	1.515.000,00	1.875.000,00	1.804.812,50	96,26%	1.804.812,50	96,26%	1.610.532,50	85,90%
6 - Publicidad y propag.	400.000,00	760.000,00	1.160.000,00	1.156.371,58	99,69%	1.156.371,58	99,69%	658.020,83	56,73%
7 - Pasajes y Viáticos	400.000,00	508.887,00	908.887,00	846.088,30	93,09%	846.088,30	93,09%	797.694,55	87,77%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	2.786.212,67	2.886.212,67	2.397.021,74	83,05%	2.397.021,74	83,05%	2.025.921,60	70,19%
9 - Otros servicios	94.330.000,00	42.358.044,00	136.688.044,00	135.069.772,50	98,82%	135.069.772,50	98,82%	132.811.071,44	97,16%
4 - Bienes de uso	9.180.000,00	25.743.817,96	34.923.817,96	34.402.680,59	98,51%	34.402.680,59	98,51%	28.296.626,62	81,02%
1 - Bienes preexistentes	9.000.000,00	9.513.834,33	18.513.834,33	18.300.000,00	98,85%	18.300.000,00	98,85%	12.650.000,00	68,33%
2 - Construcciones	0,00	2.885.849,63	2.885.849,63	2.650.593,18	91,85%	2.650.593,18	91,85%	2.580.541,36	89,42%
3 - Maquinaria y equipo	180.000,00	13.329.500,00	13.509.500,00	13.452.087,41	99,58%	13.452.087,41	99,58%	13.066.085,26	96,72%
8 - Activos intangibles	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.710.380.000,00	727.279.549,63	3.437.659.549,63	3.416.712.745,94	99,39%	3.416.712.745,94	99,39%	3.150.844.964,85	91,66%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.709.880.000,00	727.261.549,63	3.437.141.549,63	3.416.200.467,58	99,39%	3.416.200.467,58	99,39%	3.150.377.099,96	91,66%
7 - Transf. a Inst.Prov.	500.000,00	18.000,00	518.000,00	512.278,36	98,90%	512.278,36	98,90%	467.864,89	90,32%
7 - Servicio de la deuda	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Int. por prést.rec.	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.035.070,75	76,84%	1.035.070,75	76,84%	1.035.070,75	76,84%
5 - Disminución de prést	11.359.000,00	5.503.000,00	16.862.000,00	16.862.000,00	100,00%	16.862.000,00	100,00%	16.862.000,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	0,00	7.031.500,00	7.031.500,00	6.747.368,58	95,96%	6.747.368,58	95,96%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	7.031.500,00	7.031.500,00	6.747.368,58	95,96%	6.747.368,58	95,96%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	22.100,00	22.100,00	21.312,00	96,43%	21.312,00	96,43%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	22.100,00	22.100,00	21.312,00	96,43%	21.312,00	96,43%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	9.051,14	9.051,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	9.051,14	9.051,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	115.084.000,00	103.578.340,72	218.662.340,72	187.007.788,45	85,52%	187.007.788,45	85,52%	186.532.673,45	85,31%
1 - Transf.Priv. Ctes.	115.084.000,00	103.555.435,72	218.639.435,72	186.984.883,45	85,52%	186.984.883,45	85,52%	186.509.768,45	85,31%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	22.905,00	22.905,00	22.905,00	100,00%	22.905,00	100,00%	22.905,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	32.946.000,00	9.143.588,83	42.089.588,83	30.438.892,64	72,32%	30.438.892,64	72,32%	22.415.643,64	53,26%
2 - Personal Temporario	32.946.000,00	9.143.588,83	42.089.588,83	30.438.892,64	72,32%	30.438.892,64	72,32%	22.415.643,64	53,26%
2 - Bienes de consumo	10.642.000,00	4.084.239,02	14.726.239,02	3.971.321,93	26,97%	3.971.321,93	26,97%	3.380.735,22	22,96%
1 - Prod.alim.agrop.for.	982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	9.425.000,00	4.084.239,02	13.509.239,02	3.971.321,93	29,40%	3.971.321,93	29,40%	3.380.735,22	25,03%
3 - Serv. no personales	50.643.000,00	38.493.113,99	89.136.113,99	53.888.061,82	60,46%	53.888.061,82	60,46%	43.907.015,51	49,26%
2 - Alquileres y derecho	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	22.047.700,00	15.282.533,10	37.330.233,10	26.095.900,50	69,91%	26.095.900,50	69,91%	20.770.219,50	55,64%
5 - Serv. comerciales	10.800,00	29.524,00	40.324,00	29.524,00	73,22%	29.524,00	73,22%	29.524,00	73,22%
7 - Pasajes y Viáticos	7.295.000,00	5.045.554,53	12.340.554,53	4.593.174,29	37,22%	4.593.174,29	37,22%	3.642.213,08	29,51%
9 - Otros servicios	21.254.800,00	18.135.502,36	39.390.302,36	23.169.463,03	58,82%	23.169.463,03	58,82%	19.465.058,93	49,42%
4 - Bienes de uso	279.123.000,00	44.518.335,19	323.641.335,19	60.015.181,39	18,54%	60.015.181,39	18,54%	46.021.682,86	14,22%
2 - Construcciones	213.093.000,00	43.492.802,82	256.585.802,82	40.899.192,77	15,94%	40.899.192,77	15,94%	28.910.868,49	11,27%
3 - Maquinaria y equipo	66.030.000,00	1.025.532,37	67.055.532,37	19.115.988,62	28,51%	19.115.988,62	28,51%	17.110.814,37	25,52%
5 - Transferencias	0,00	764.244,67	764.244,67	764.244,67	100,00%	764.244,67	100,00%	764.244,67	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	764.244,67	764.244,67	764.244,67	100,00%	764.244,67	100,00%	764.244,67	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	332.000,00	0,00	332.000,00	70.676,50	21,29%	70.676,50	21,29%	42.539,94	12,81%
9 - Otros bs. de consumo	332.000,00	0,00	332.000,00	70.676,50	21,29%	70.676,50	21,29%	42.539,94	12,81%
3 - Serv. no personales	11.439.000,00	2.631.741,50	14.070.741,50	12.425.672,00	88,31%	12.425.672,00	88,31%	11.261.487,66	80,04%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.693.000,00	2.684.560,00	11.377.560,00	10.529.622,00	92,55%	10.529.622,00	92,55%	9.456.626,00	83,12%
5 - Serv. comerciales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.300.000,00	(52.818,50)	2.247.181,50	1.506.050,00	67,02%	1.506.050,00	67,02%	1.417.123,43	63,06%
9 - Otros servicios	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	387.738,23	99,42%
4 - Bienes de uso	8.799.000,00	6.171.723,30	14.970.723,30	13.267.095,53	88,62%	13.267.095,53	88,62%	12.674.075,78	84,66%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	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 - Gastos en Personal	3.080.502.000,00	851.620.057,97	3.932.122.057,97	3.915.922.975,43	99,59%	3.915.922.975,43	99,59%	3.556.823.584,93	90,46%
1 - Personal permanente	2.834.533.000,00	731.996.242,21	3.566.529.242,21	3.552.091.002,56	99,60%	3.552.091.002,56	99,60%	3.243.830.273,85	90,95%
2 - Personal Temporario	196.484.000,00	91.810.309,91	288.294.309,91	287.163.627,25	99,61%	287.163.627,25	99,61%	243.072.952,86	84,31%
4 - Assignac. Familiares	24.098.000,00	15.646.797,00	39.744.797,00	39.407.045,78	99,15%	39.407.045,78	99,15%	35.840.344,67	90,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	25.387.000,00	9.941.779,95	35.328.779,95	35.235.289,23	99,74%	35.235.289,23	99,74%	32.196.947,08	91,14%
7 - Personal E.V.	0,00	2.224.928,90	2.224.928,90	2.026.010,61	91,06%	2.026.010,61	91,06%	1.883.066,47	84,64%
2 - Bienes de consumo	316.947.000,00	251.662.462,39	568.609.462,39	551.109.728,73	96,92%	547.176.778,31	96,23%	422.551.840,21	74,31%
1 - Prod.alim.agrop.for.	80.299.000,00	10.343.967,04	90.642.967,04	83.445.489,95	92,06%	83.445.489,95	92,06%	74.673.046,20	82,38%
3 - Prod. papel e impre.	328.000,00	(328.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	276.000,00	313.440,00	589.440,00	589.440,00	100,00%	589.440,00	100,00%	589.440,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	60.991.000,00	33.219.447,70	94.210.447,70	90.384.696,06	95,94%	87.479.571,64	92,86%	69.903.022,77	74,20%
9 - Otros bs. de consumo	175.053.000,00	208.113.607,65	383.166.607,65	376.690.102,72	98,31%	375.662.276,72	98,04%	277.386.331,24	72,39%
3 - Serv. no personales	526.815.000,00	585.965.852,19	1.112.780.852,19	1.098.635.935,02	98,73%	1.097.190.995,97	98,60%	891.412.176,10	80,11%
1 - Servicios básicos	607.000,00	(135.968,80)	471.031,20	381.495,16	80,99%	381.495,16	80,99%	381.495,16	80,99%
2 - Alquileres y derecho	3.262.000,00	422.202,64	3.684.202,64	2.927.033,99	79,45%	2.881.513,83	78,21%	2.752.598,03	74,71%
3 - Mant., reparac.	10.770.000,00	3.230.459,58	14.000.459,58	12.020.014,22	85,85%	10.717.958,56	76,55%	6.302.550,65	45,02%
4 - Serv. Téc. y Prof.	378.681.000,00	419.726.859,74	798.407.859,74	791.804.810,24	99,17%	791.731.927,01	99,16%	689.775.079,79	86,39%
5 - Serv. comerciales	924.000,00	375.936,00	1.299.936,00	1.011.218,45	77,79%	1.011.218,45	77,79%	1.011.218,45	77,79%
6 - Publicidad y propag.	0,00	20.000,00	20.000,00	19.384,70	96,92%	19.384,70	96,92%	19.384,70	96,92%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	5.214.672,50	5.214.672,50	5.202.336,06	99,76%	5.202.336,06	99,76%	5.202.336,06	99,76%
9 - Otros servicios	132.571.000,00	157.111.690,53	289.682.690,53	285.269.642,20	98,48%	285.245.162,20	98,47%	185.967.513,26	64,20%
4 - Bienes de uso	56.363.000,00	35.791.532,90	92.154.532,90	69.810.389,51	75,75%	69.187.146,97	75,08%	27.893.990,63	30,27%
2 - Construcciones	10.000.000,00	17.159.097,85	27.159.097,85	19.766.985,93	72,78%	19.766.985,93	72,78%	9.093.958,31	33,48%
3 - Maquinaria y equipo	46.363.000,00	18.512.435,05	64.875.435,05	50.043.403,58	77,14%	49.420.161,04	76,18%	18.800.032,32	28,98%
8 - Activos intangibles	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	24.065.000,00	8.566.400,83	32.631.400,83	22.106.169,91	67,75%	22.106.169,91	67,75%	16.634.594,03	50,98%
1 - Transf.Priv. Ctes.	24.065.000,00	5.510.821,82	29.575.821,82	19.050.590,90	64,41%	19.050.590,90	64,41%	15.990.086,03	54,07%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	1.899.071,01	1.899.071,01	1.899.071,01	100,00%	1.899.071,01	100,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	100,00%	512.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	644.508,00	644.508,00	644.508,00	100,00%	644.508,00	100,00%	644.508,00	100,00%
6 - Activos financieros	4.923.000,00	339.790,45	5.262.790,45	5.174.318,26	98,32%	5.174.318,26	98,32%	4.586.068,58	87,14%
8 - Incremento de activo	4.923.000,00	339.790,45	5.262.790,45	5.174.318,26	98,32%	5.174.318,26	98,32%	4.586.068,58	87,14%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.752.000,00	3.190.359,38	5.942.359,38	3.163.997,10	53,25%	2.622.137,40	44,13%	2.445.415,80	41,15%
2 - Textiles vestuarios	70.000,00	720.000,00	790.000,00	433.312,86	54,85%	433.312,86	54,85%	428.157,39	54,20%
3 - Prod. papel e impre.	30.000,00	80.000,00	110.000,00	29.122,40	26,48%	29.122,40	26,48%	28.772,93	26,16%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.631.000,00	1.010.000,00	2.641.000,00	2.005.278,64	75,93%	1.466.552,54	55,53%	1.365.212,20	51,69%
9 - Otros bs. de consumo	1.021.000,00	1.380.359,38	2.401.359,38	696.283,20	29,00%	693.149,60	28,87%	623.273,28	25,96%
3 - Serv. no personales	12.429.000,00	6.719.640,02	19.148.640,02	11.484.614,48	59,98%	11.484.614,48	59,98%	7.480.075,29	39,06%
1 - Servicios básicos	60.000,00	0,00	60.000,00	19.047,98	31,75%	19.047,98	31,75%	12.319,82	20,53%
2 - Alquileres y derecho	300.000,00	0,00	300.000,00	145.500,00	48,50%	145.500,00	48,50%	132.000,00	44,00%
3 - Mant., reparac.	320.000,00	1.510.920,00	1.830.920,00	64.785,00	3,54%	64.785,00	3,54%	46.225,38	2,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.761.000,00	3.508.360,64	13.269.360,64	10.323.952,89	77,80%	10.323.952,89	77,80%	6.743.424,63	50,82%
6 - Publicidad y propag.	250.000,00	550.000,00	800.000,00	68.285,20	8,54%	68.285,20	8,54%	14.900,00	1,86%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	275.000,00	275.000,00	274.930,72	99,98%	274.930,72	99,98%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.738.000,00	875.359,38	2.613.359,38	588.112,69	22,50%	588.112,69	22,50%	531.205,46	20,33%
4 - Bienes de uso	1.663.000,00	12.603.452,95	14.266.452,95	7.576.064,19	53,10%	7.576.064,19	53,10%	3.830.493,53	26,85%
2 - Construcciones	0,00	7.653.452,95	7.653.452,95	1.312.186,63	17,15%	1.312.186,63	17,15%	1.312.186,63	17,15%
3 - Maquinaria y equipo	1.663.000,00	4.950.000,00	6.613.000,00	6.263.877,56	94,72%	6.263.877,56	94,72%	2.518.306,90	38,08%
5 - Transferencias	60.000,00	1.188.000,00	1.248.000,00	1.158.000,00	92,79%	1.158.000,00	92,79%	1.088.000,00	87,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	100,00%	1.158.000,00	100,00%	1.088.000,00	93,96%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Bienes de consumo	22.830.000,00	28.447.110,50	51.277.110,50	46.159.500,95	90,02%	46.159.500,95	90,02%	41.259.311,15	80,46%
9 - Otros bs. de consumo	22.830.000,00	28.447.110,50	51.277.110,50	46.159.500,95	90,02%	46.159.500,95	90,02%	41.259.311,15	80,46%
3 - Serv. no personales	17.874.000,00	31.530.000,00	49.404.000,00	44.082.609,55	89,23%	44.082.609,55	89,23%	39.175.362,91	79,30%
4 - Serv. Téc. y Prof.	222.000,00	0,00	222.000,00	83.037,00	37,40%	83.037,00	37,40%	75.845,00	34,16%
9 - Otros servicios	17.652.000,00	31.530.000,00	49.182.000,00	43.999.572,55	89,46%	43.999.572,55	89,46%	39.099.517,91	79,50%
5 - Transferencias	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%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	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%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	10.667.000,00	2.755.470,00	13.422.470,00	12.271.529,70	91,43%	12.271.529,70	91,43%	12.271.529,70	91,43%
1 - Personal permanente	8.860.000,00	2.755.470,00	11.615.470,00	11.017.189,58	94,85%	11.017.189,58	94,85%	11.017.189,58	94,85%
2 - Personal Temporario	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	1.254.340,12	69,42%	1.254.340,12	69,42%	1.254.340,12	69,42%
2 - Bienes de consumo	17.702.000,00	12.759.755,41	30.461.755,41	23.196.460,92	76,15%	23.196.460,92	76,15%	23.196.460,92	76,15%
9 - Otros bs. de consumo	17.702.000,00	12.759.755,41	30.461.755,41	23.196.460,92	76,15%	23.196.460,92	76,15%	23.196.460,92	76,15%
3 - Serv. no personales	8.901.000,00	5.505.000,00	14.406.000,00	14.048.944,44	97,52%	14.048.944,44	97,52%	14.048.944,44	97,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.786.000,00	1.725.000,00	6.511.000,00	6.236.662,99	95,79%	6.236.662,99	95,79%	6.236.662,99	95,79%
9 - Otros servicios	4.115.000,00	3.780.000,00	7.895.000,00	7.812.281,45	98,95%	7.812.281,45	98,95%	7.812.281,45	98,95%
4 - Bienes de uso	990.000,00	210.000,00	1.200.000,00	1.084.885,03	90,41%	1.084.885,03	90,41%	1.084.885,03	90,41%
3 - Maquinaria y equipo	990.000,00	210.000,00	1.200.000,00	1.084.885,03	90,41%	1.084.885,03	90,41%	1.084.885,03	90,41%
5 - Transferencias	1.778.000,00	459.245,00	2.237.245,00	2.098.346,63	93,79%	2.098.346,63	93,79%	2.098.346,63	93,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.778.000,00	459.245,00	2.237.245,00	2.098.346,63	93,79%	2.098.346,63	93,79%	2.098.346,63	93,79%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	7.353.000,00	8.488.000,00	15.841.000,00	11.158.662,34	70,44%	11.158.662,34	70,44%	8.077.361,58	50,99%
9 - Otros bs. de consumo	7.353.000,00	8.488.000,00	15.841.000,00	11.158.662,34	70,44%	11.158.662,34	70,44%	8.077.361,58	50,99%
3 - Serv. no personales	17.853.000,00	22.975.241,56	40.828.241,56	23.299.277,35	57,07%	23.299.277,35	57,07%	16.742.913,61	41,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	10.585.000,00	14.487.241,56	25.072.241,56	12.078.203,89	48,17%	12.078.203,89	48,17%	8.613.140,88	34,35%
9 - Otros servicios	7.268.000,00	8.488.000,00	15.756.000,00	11.221.073,46	71,22%	11.221.073,46	71,22%	8.129.772,73	51,60%
4 - Bienes de uso	7.619.000,00	8.103.407,39	15.722.407,39	5.584.592,73	35,52%	5.584.592,73	35,52%	3.324.931,12	21,15%
2 - Construcciones	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	119.500,00	10,68%	119.500,00	10,68%	119.500,00	10,68%
3 - Maquinaria y equipo	6.500.000,00	8.077.392,39	14.577.392,39	5.439.077,73	37,31%	5.439.077,73	37,31%	3.205.431,12	21,99%
8 - Activos intangibles	0,00	26.015,00	26.015,00	26.015,00	100,00%	26.015,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	67.755.000,00	10.288.437,00	78.043.437,00	77.908.630,10	99,83%	77.908.630,10	99,83%	71.419.717,38	91,51%
1 - Personal permanente	60.321.000,00	8.349.099,68	68.670.099,68	68.561.036,57	99,84%	68.561.036,57	99,84%	62.803.005,49	91,46%
2 - Personal Temporario	6.238.000,00	1.631.093,02	7.869.093,02	7.848.390,03	99,74%	7.848.390,03	99,74%	7.233.655,59	91,93%
4 - Assignac. Familiares	367.000,00	153.316,97	520.316,97	516.632,76	99,29%	516.632,76	99,29%	471.721,26	90,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	661.000,00	298.233,33	959.233,33	957.878,33	99,86%	957.878,33	99,86%	888.093,18	92,58%
6 - Benef.y Compens.	168.000,00	(143.306,00)	24.694,00	24.692,41	99,99%	24.692,41	99,99%	23.241,86	94,12%
2 - Bienes de consumo	1.756.000,00	(156.522,00)	1.599.478,00	1.214.221,52	75,91%	1.214.221,52	75,91%	1.190.121,14	74,41%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	100,00%	9.798,00	100,00%	9.798,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	780.000,00	0,00	780.000,00	608.245,58	77,98%	608.245,58	77,98%	587.645,20	75,34%
9 - Otros bs. de consumo	976.000,00	(166.320,00)	809.680,00	596.177,94	73,63%	596.177,94	73,63%	592.677,94	73,20%
3 - Serv. no personales	7.508.000,00	3.594.472,00	11.102.472,00	10.544.231,71	94,97%	10.532.047,03	94,86%	9.754.987,62	87,86%
1 - Servicios básicos	108.000,00	(41.500,00)	66.500,00	40.664,47	61,15%	40.664,47	61,15%	34.128,15	51,32%
2 - Alquileres y derecho	668.000,00	(65.950,00)	602.050,00	601.700,00	99,94%	601.700,00	99,94%	549.900,00	91,34%
3 - Mant., reparac.	370.000,00	68.230,00	438.230,00	400.722,00	91,44%	400.722,00	91,44%	317.178,00	72,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.600.000,00	444.724,00	2.044.724,00	1.957.868,68	95,75%	1.957.868,68	95,75%	1.775.235,34	86,82%
9 - Otros servicios	4.762.000,00	3.188.968,00	7.950.968,00	7.543.276,56	94,87%	7.531.091,88	94,72%	7.078.546,13	89,03%
4 - Bienes de uso	425.920.000,00	(13.304.115,06)	412.615.884,94	355.212.099,27	86,09%	355.212.099,27	86,09%	288.189.490,04	69,84%
1 - Bienes preexistentes	0,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	100,00%	985.000,00	100,00%	985.000,00	100,00%
2 - Construcciones	425.000.000,00	(14.650.183,06)	410.349.816,94	353.104.745,82	86,05%	353.104.745,82	86,05%	286.320.905,78	69,78%
3 - Maquinaria y equipo	920.000,00	361.068,00	1.281.068,00	1.122.353,45	87,61%	1.122.353,45	87,61%	883.584,26	68,97%
5 - Transferencias	30.734.000,00	8.565.265,69	39.299.265,69	38.514.723,88	98,00%	38.514.723,88	98,00%	22.869.955,04	58,19%
1 - Transf.Priv. Ctes.	450.000,00	915.000,00	1.365.000,00	1.209.058,40	88,58%	1.209.058,40	88,58%	1.186.662,40	86,94%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.000.000,00	3.044.121,98	4.044.121,98	4.044.121,98	100,00%	4.044.121,98	100,00%	2.282.262,38	56,43%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	2.490.000,00	(900.000,00)	1.590.000,00	1.213.447,05	76,32%	1.213.447,05	76,32%	1.192.740,14	75,02%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	26.794.000,00	5.506.143,71	32.300.143,71	32.048.096,45	99,22%	32.048.096,45	99,22%	18.208.290,12	56,37%
6 - Activos financieros	0,00	31.564.010,75	31.564.010,75	31.564.010,75	100,00%	31.564.010,75	100,00%	27.716.092,61	87,81%
8 - Incremento de activo	0,00	31.564.010,75	31.564.010,75	31.564.010,75	100,00%	31.564.010,75	100,00%	27.716.092,61	87,81%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
4 - Bienes de uso	0,00	15.595.422,69	15.595.422,69	963.755,69	6,18%	963.755,69	6,18%	258.034,61	1,66%
2 - Construcciones	0,00	15.595.422,69	15.595.422,69	963.755,69	6,18%	963.755,69	6,18%	258.034,61	1,66%
6 - Activos financieros	0,00	12.218.421,51	12.218.421,51	6.185.449,33	50,62%	6.185.449,33	50,62%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	12.218.421,51	12.218.421,51	6.185.449,33	50,62%	6.185.449,33	50,62%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
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	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 - Gastos en Personal	118.128.000,00	33.647.211,68	151.775.211,68	151.457.450,96	99,79%	151.457.450,96	99,79%	138.363.074,98	91,16%
1 - Personal permanente	112.062.000,00	30.293.214,05	142.355.214,05	142.131.102,10	99,84%	142.131.102,10	99,84%	129.783.514,26	91,17%
2 - Personal Temporario	3.938.000,00	1.727.151,00	5.665.151,00	5.649.789,29	99,73%	5.649.789,29	99,73%	5.183.499,02	91,50%
4 - Assignac. Familiares	604.000,00	419.614,00	1.023.614,00	976.302,11	95,38%	976.302,11	95,38%	898.709,61	87,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.524.000,00	1.136.786,24	2.660.786,24	2.629.811,07	98,84%	2.629.811,07	98,84%	2.431.247,20	91,37%
7 - Personal E.V.	0,00	70.446,39	70.446,39	70.446,39	100,00%	70.446,39	100,00%	66.104,89	93,84%
2 - Bienes de consumo	8.544.000,00	8.255.923,31	16.799.923,31	15.682.556,36	93,35%	15.631.060,74	93,04%	13.831.984,71	82,33%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	30.000,00	(7.500,00)	22.500,00	20.832,00	92,59%	20.832,00	92,59%	8.852,00	39,34%
4 - Produc.cuero, caucho	450.000,00	(72.916,00)	377.084,00	187.652,00	49,76%	187.652,00	49,76%	179.852,00	47,70%
5 - Prod. quím.comb.lub.	600.000,00	1.297.647,52	1.897.647,52	1.342.899,63	70,77%	1.342.899,63	70,77%	1.282.087,14	67,56%
6 - Prod.de min.no metal	200.000,00	6.474.437,15	6.674.437,15	6.573.550,75	98,49%	6.573.550,75	98,49%	5.414.703,50	81,13%
8 - Minerales	0,00	13.492,80	13.492,80	13.492,60	100,00%	13.492,60	100,00%	13.492,60	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	7.264.000,00	450.761,84	7.714.761,84	7.544.129,38	97,79%	7.492.633,76	97,12%	6.932.997,47	89,87%
3 - Serv. no personales	28.718.000,00	19.042.676,06	47.760.676,06	39.300.852,92	82,29%	38.953.648,14	81,56%	34.240.791,71	71,69%
1 - Servicios básicos	460.000,00	(41.400,58)	418.599,42	377.902,55	90,28%	377.902,55	90,28%	248.214,00	59,30%
2 - Alquileres y derecho	1.763.000,00	530.380,00	2.293.380,00	2.285.499,97	99,66%	2.232.791,97	97,36%	1.560.583,97	68,05%
3 - Mant., reparac.	2.335.000,00	118.501,85	2.453.501,85	2.036.802,15	83,02%	1.879.107,75	76,59%	1.628.196,33	66,36%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.082.000,00	1.201.125,00	5.283.125,00	3.889.227,32	73,62%	3.831.467,51	72,52%	3.401.398,04	64,38%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	18.224,73	18.224,73	18.224,73	100,00%	18.224,73	100,00%	4.127,81	22,65%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	8.308.250,00	8.308.250,00	7.196.286,23	86,62%	7.196.286,23	86,62%	7.196.040,75	86,61%
9 - Otros servicios	20.078.000,00	8.907.595,06	28.985.595,06	23.496.909,97	81,06%	23.417.867,40	80,79%	20.202.230,81	69,70%
4 - Bienes de uso	258.422.000,00	129.335.784,04	387.757.784,04	371.578.503,45	95,83%	371.502.731,01	95,81%	314.949.853,06	81,22%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	180.000,00	2.180.000,00	1.626.824,18	74,63%	1.626.824,18	74,63%	367.255,82	16,85%
2 - Construcciones	250.000.000,00	118.853.889,04	368.853.889,04	360.732.858,55	97,80%	360.732.858,55	97,80%	305.689.389,51	82,88%
3 - Maquinaria y equipo	6.422.000,00	10.301.895,00	16.723.895,00	9.218.820,72	55,12%	9.143.048,28	54,67%	8.893.207,73	53,18%
5 - Transferencias	1.058.130.000,00	715.833.303,39	1.773.963.303,39	1.716.928.711,57	96,79%	1.716.928.711,57	96,79%	1.514.421.846,01	85,37%
1 - Transf.Priv. Ctes.	800.200.000,00	147.255.645,61	947.455.645,61	947.402.002,38	99,99%	947.402.002,38	99,99%	947.375.383,38	99,99%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	557.758,00	557.758,00	557.758,00	100,00%	557.758,00	100,00%	557.758,00	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	200.000,00	61.230,58	261.230,58	254.956,03	97,60%	254.956,03	97,60%	253.000,13	96,85%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	383.434,66	383.434,66	383.434,66	100,00%	383.434,66	100,00%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	250.000.000,00	567.466.808,00	817.466.808,00	761.862.917,00	93,20%	761.862.917,00	93,20%	561.058.819,00	68,63%
7 - Transf. a Inst.Prov.	7.730.000,00	(7.102.645,46)	627.354,54	275.423,50	43,90%	275.423,50	43,90%	184.665,50	29,44%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	7.211.072,00	7.211.072,00	6.192.220,00	85,87%	6.192.220,00	85,87%	4.992.220,00	69,23%
6 - Activos financieros	0,00	3.103,05	3.103,05	3.103,05	100,00%	3.103,05	100,00%	3.103,05	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Incremento de activo	0,00	3.103,05	3.103,05	3.103,05	100,00%	3.103,05	100,00%	3.103,05	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
7 - Servicio de la deuda	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%
1 - Serv. deuda interna	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	41.059.000,00	0,00	41.059.000,00	4.364.953,90	10,63%	4.364.953,90	10,63%	4.364.953,90	10,63%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	41.059.000,00	0,00	41.059.000,00	4.364.953,90	10,63%	4.364.953,90	10,63%	4.364.953,90	10,63%
6 - Activos financieros	17.551.000,00	0,00	17.551.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	5.591.000,00	0,00	5.591.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2014 - 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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	111.127.000,00	22.476.682,88	133.603.682,88	133.390.603,04	99,84%	133.390.603,04	99,84%	121.775.134,03	91,15%
1 - Personal permanente	107.171.000,00	20.375.985,95	127.546.985,95	127.353.972,57	99,85%	127.353.972,57	99,85%	116.424.278,48	91,28%
2 - Personal Temporario	2.262.000,00	694.311,00	2.956.311,00	2.956.234,70	100,00%	2.956.234,70	100,00%	2.643.928,54	89,43%
4 - Assignac. Familiares	393.000,00	291.500,00	684.500,00	679.889,70	99,33%	679.889,70	99,33%	621.788,29	90,84%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.301.000,00	957.933,00	2.258.933,00	2.243.553,21	99,32%	2.243.553,21	99,32%	1.928.444,63	85,37%
6 - Benef.y Compens.	0,00	42.443,00	42.443,00	42.442,93	100,00%	42.442,93	100,00%	42.184,16	99,39%
7 - Personal E.V.	0,00	114.509,93	114.509,93	114.509,93	100,00%	114.509,93	100,00%	114.509,93	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.274.000,00	2.142.906,15	4.416.906,15	3.312.081,97	74,99%	3.312.081,97	74,99%	2.657.346,96	60,16%
5 - Prod. quím.comb.lub.	60.000,00	580.000,00	640.000,00	612.998,69	95,78%	612.998,69	95,78%	612.998,69	95,78%
9 - Otros bs. de consumo	2.214.000,00	1.562.906,15	3.776.906,15	2.699.083,28	71,46%	2.699.083,28	71,46%	2.044.348,27	54,13%
3 - Serv. no personales	15.212.000,00	302.285,75	15.514.285,75	11.842.576,49	76,33%	11.842.576,49	76,33%	9.534.249,42	61,46%
1 - Servicios básicos	433.000,00	275.810,33	708.810,33	676.854,85	95,49%	676.854,85	95,49%	345.418,75	48,73%
2 - Alquileres y derecho	333.000,00	374.174,00	707.174,00	638.539,40	90,30%	638.539,40	90,30%	584.293,49	82,62%
3 - Mant., reparac.	386.000,00	199.082,44	585.082,44	576.462,44	98,53%	576.462,44	98,53%	437.424,96	74,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.640.000,00	2.028.961,66	7.668.961,66	4.999.424,39	65,19%	4.999.424,39	65,19%	4.579.713,89	59,72%
5 - Serv. comerciales	960.000,00	(445.134,14)	514.865,86	151.487,95	29,42%	151.487,95	29,42%	147.225,11	28,60%
7 - Pasajes y Viáticos	674.000,00	(166.636,17)	507.363,83	372.062,51	73,33%	372.062,51	73,33%	358.467,51	70,65%
8 - Impuestos, Derechos	20.000,00	128.054,27	148.054,27	101.090,79	68,28%	101.090,79	68,28%	19.655,15	13,28%
9 - Otros servicios	6.766.000,00	(2.092.026,64)	4.673.973,36	4.326.654,16	92,57%	4.326.654,16	92,57%	3.062.050,56	65,51%
4 - Bienes de uso	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	1.239.553,72	72,40%	1.239.553,72	72,40%	1.020.991,42	59,64%
3 - Maquinaria y equipo	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	1.239.553,72	72,40%	1.239.553,72	72,40%	1.020.991,42	59,64%
5 - Transferencias	480.156.000,00	205.685.870,00	685.841.870,00	654.751.518,91	95,47%	654.751.518,91	95,47%	648.871.124,86	94,61%
1 - Transf.Priv. Ctes.	479.156.000,00	205.685.870,00	684.841.870,00	653.785.894,44	95,47%	653.785.894,44	95,47%	648.129.099,67	94,64%
7 - Transf. a Inst.Prov.	500.000,00	0,00	500.000,00	466.291,83	93,26%	466.291,83	93,26%	419.840,83	83,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	0,00	500.000,00	499.332,64	99,87%	499.332,64	99,87%	322.184,36	64,44%
7 - Servicio de la deuda	0,00	1.433,11	1.433,11	1.433,11	100,00%	1.433,11	100,00%	1.433,11	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	1.433,11	1.433,11	1.433,11	100,00%	1.433,11	100,00%	1.433,11	100,00%
8 - Otros gastos	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.516.706,09	60,83%	8.516.706,09	60,83%	7.321.920,49	52,30%
4 - Otras pérdidas	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.516.706,09	60,83%	8.516.706,09	60,83%	7.321.920,49	52,30%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.730.000,00	583.020,42	2.313.020,42	1.898.860,43	82,09%	1.898.860,43	82,09%	1.630.785,52	70,51%
5 - Prod. quím.comb.lub.	518.000,00	0,00	518.000,00	417.181,98	80,54%	417.181,98	80,54%	321.914,67	62,15%
9 - Otros bs. de consumo	1.212.000,00	583.020,42	1.795.020,42	1.481.678,45	82,54%	1.481.678,45	82,54%	1.308.870,85	72,92%
3 - Serv. no personales	7.728.000,00	3.351.380,26	11.079.380,26	9.570.913,39	86,39%	9.570.913,39	86,39%	7.092.429,43	64,02%
1 - Servicios básicos	208.000,00	30.000,00	238.000,00	76.636,18	32,20%	76.636,18	32,20%	61.493,05	25,84%
2 - Alquileres y derecho	318.000,00	66.132,66	384.132,66	384.132,66	100,00%	384.132,66	100,00%	340.784,49	88,72%
3 - Mant., reparac.	1.571.000,00	(23.655,98)	1.547.344,02	1.209.761,11	78,18%	1.209.761,11	78,18%	955.348,56	61,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.560.000,00	67.405,53	1.627.405,53	1.370.369,14	84,21%	1.370.369,14	84,21%	1.048.997,59	64,46%
5 - Serv. comerciales	53.000,00	13.500,00	66.500,00	45.109,42	67,83%	45.109,42	67,83%	35.270,65	53,04%
7 - Pasajes y Viáticos	1.538.000,00	(386.998,10)	1.151.001,90	762.989,13	66,29%	762.989,13	66,29%	655.118,43	56,92%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	196.266,77	196.266,77	196.266,49	100,00%	196.266,49	100,00%	150.240,49	76,55%
9 - Otros servicios	2.480.000,00	3.388.729,38	5.868.729,38	5.525.649,26	94,15%	5.525.649,26	94,15%	3.845.176,17	65,52%
4 - Bienes de uso	3.175.000,00	810.017,28	3.985.017,28	816.583,66	20,49%	816.583,66	20,49%	1.720.245,05	43,17%
1 - Bienes preexistentes	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
2 - Construcciones	2.865.000,00	493.017,28	3.358.017,28	198.351,95	5,91%	198.351,95	5,91%	1.121.793,94	33,41%
3 - Maquinaria y equipo	310.000,00	0,00	310.000,00	301.231,71	97,17%	301.231,71	97,17%	281.451,11	90,79%
6 - Activos financieros	0,00	924.092,72	924.092,72	924.092,72	100,00%	924.092,72	100,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	924.092,72	924.092,72	924.092,72	100,00%	924.092,72	100,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	67.000,00	0,00	67.000,00	63.909,42	95,39%	63.909,42	95,39%	26.323,22	39,29%
3 - Int. por prést.rec.	67.000,00	0,00	67.000,00	63.909,42	95,39%	63.909,42	95,39%	26.323,22	39,29%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	307.953.000,00	88.000.000,00	395.953.000,00	394.115.141,52	99,54%	394.115.141,52	99,54%	358.164.205,73	90,46%
1 - Personal permanente	285.295.000,00	79.299.714,87	364.594.714,87	363.432.742,74	99,68%	363.432.742,74	99,68%	330.079.848,15	90,53%
2 - Personal Temporario	14.315.000,00	6.329.785,25	20.644.785,25	20.101.971,74	97,37%	20.101.971,74	97,37%	18.472.248,38	89,48%
4 - Assignac. Familiares	4.648.000,00	96.755,75	4.744.755,75	4.707.107,27	99,21%	4.707.107,27	99,21%	4.310.992,05	90,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.695.000,00	1.624.625,70	5.319.625,70	5.288.785,24	99,42%	5.288.785,24	99,42%	4.827.084,88	90,74%
6 - Benef.y Compens.	0,00	848,24	848,24	848,24	100,00%	848,24	100,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	648.270,19	648.270,19	583.686,29	90,04%	583.686,29	90,04%	474.032,27	73,12%
2 - Bienes de consumo	20.239.000,00	8.954.542,59	29.193.542,59	27.638.857,07	94,68%	27.638.857,07	94,68%	27.066.547,95	92,71%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.918.000,00	5.174.338,11	10.092.338,11	9.951.687,52	98,61%	9.951.687,52	98,61%	9.945.567,52	98,55%
2 - Textiles vestuarios	2.610.000,00	376.000,00	2.986.000,00	2.078.763,44	69,62%	2.078.763,44	69,62%	1.801.313,33	60,33%
3 - Prod. papel e impre.	2.568.000,00	572.119,29	3.140.119,29	2.970.509,83	94,60%	2.970.509,83	94,60%	2.957.364,23	94,18%
4 - Produc.cuero, caucho	934.000,00	(31.500,00)	902.500,00	776.499,95	86,04%	776.499,95	86,04%	776.499,95	86,04%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.200.000,00	460.000,00	1.660.000,00	1.642.735,73	98,96%	1.642.735,73	98,96%	1.556.133,03	93,74%
9 - Otros bs. de consumo	8.009.000,00	2.403.585,19	10.412.585,19	10.218.660,60	98,14%	10.218.660,60	98,14%	10.029.669,89	96,32%
3 - Serv. no personales	24.033.000,00	13.186.578,54	37.219.578,54	35.769.470,26	96,10%	35.706.718,26	95,94%	33.366.400,82	89,65%
1 - Servicios básicos	960.000,00	302.046,27	1.262.046,27	1.260.835,66	99,90%	1.260.835,66	99,90%	1.154.606,65	91,49%
2 - Alquileres y derecho	2.862.000,00	(176.886,86)	2.685.113,14	2.501.317,34	93,16%	2.492.317,34	92,82%	2.358.217,34	87,83%
3 - Mant., reparac.	1.657.000,00	944.657,71	2.601.657,71	2.333.939,39	89,71%	2.289.107,39	87,99%	2.020.868,03	77,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.064.000,00	326.756,69	5.390.756,69	5.012.345,04	92,98%	5.012.345,04	92,98%	4.641.461,67	86,10%
5 - Serv. comerciales	361.000,00	282.305,50	643.305,50	586.821,50	91,22%	586.821,50	91,22%	585.285,20	90,98%
6 - Publicidad y propag.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.893.000,00	4.879.419,82	7.772.419,82	7.658.253,34	98,53%	7.658.253,34	98,53%	7.406.990,61	95,30%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	215.773,00	215.773,00	163.644,93	75,84%	163.644,93	75,84%	121.256,46	56,20%
9 - Otros servicios	10.236.000,00	6.312.506,41	16.548.506,41	16.152.313,06	97,61%	16.143.393,06	97,55%	14.977.714,86	90,51%
4 - Bienes de uso	25.524.000,00	1.026.000,00	26.550.000,00	17.824.455,12	67,14%	14.906.277,03	56,14%	7.439.960,43	28,02%
1 - Bienes preexistentes	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	21.000.000,00	(1.350.000,00)	19.650.000,00	12.958.694,30	65,95%	10.081.520,84	51,31%	5.258.418,96	26,76%
3 - Maquinaria y equipo	4.524.000,00	676.000,00	5.200.000,00	3.165.760,82	60,88%	3.124.756,19	60,09%	2.181.541,47	41,95%
5 - Transferencias	455.523.000,00	155.806.953,00	611.329.953,00	599.644.550,53	98,09%	599.644.550,53	98,09%	578.231.618,09	94,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	411.674.000,00	115.999.367,44	527.673.367,44	516.898.723,45	97,96%	516.898.723,45	97,96%	504.866.969,71	95,68%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	960.000,00	11.135.055,00	12.095.055,00	11.516.689,93	95,22%	11.516.689,93	95,22%	11.156.689,93	92,24%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	272.047,00	272.047,00	272.047,00	100,00%	272.047,00	100,00%	272.047,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	42.389.000,00	27.290.413,61	69.679.413,61	69.347.020,20	99,52%	69.347.020,20	99,52%	60.365.385,50	86,63%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	500.000,00	1.110.069,95	1.610.069,95	1.610.069,95	100,00%	1.610.069,95	100,00%	1.570.525,95	97,54%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	72.000,00	141.185,00	213.185,00	136.362,48	63,96%	136.362,48	63,96%	108.086,39	50,70%
9 - Otros bs. de consumo	72.000,00	141.185,00	213.185,00	136.362,48	63,96%	136.362,48	63,96%	108.086,39	50,70%
3 - Serv. no personales	174.000,00	192.365,00	366.365,00	251.987,58	68,78%	251.987,58	68,78%	213.105,85	58,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	78.000,00	0,00	78.000,00	66.000,00	84,62%	66.000,00	84,62%	60.000,00	76,92%
9 - Otros servicios	96.000,00	192.365,00	288.365,00	185.987,58	64,50%	185.987,58	64,50%	153.105,85	53,09%
5 - Transferencias	3.261.000,00	6.808.022,67	10.069.022,67	6.178.854,25	61,37%	6.178.854,25	61,37%	4.569.664,07	45,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	981.000,00	9.088.022,67	10.069.022,67	6.178.854,25	61,37%	6.178.854,25	61,37%	4.569.664,07	45,38%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.280.000,00	(2.280.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2014 - 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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	120.835.000,00	28.883.211,92	149.718.211,92	147.911.117,38	98,79%	147.911.117,38	98,79%	134.369.549,85	89,75%
1 - Personal permanente	99.732.000,00	24.883.962,41	124.615.962,41	123.236.559,95	98,89%	123.236.559,95	98,89%	115.608.726,94	92,77%
2 - Personal Temporario	19.560.000,00	3.324.326,81	22.884.326,81	22.740.642,38	99,37%	22.740.642,38	99,37%	16.935.276,39	74,00%
4 - Assignac. Familiares	856.000,00	120.300,00	976.300,00	715.576,88	73,30%	715.576,88	73,30%	713.199,20	73,05%
5 - Asist. Soc. Pers.	687.000,00	96.000,00	783.000,00	776.823,98	99,21%	776.823,98	99,21%	736.814,60	94,10%
7 - Personal E.V.	0,00	458.622,70	458.622,70	441.514,19	96,27%	441.514,19	96,27%	375.532,72	81,88%
2 - Bienes de consumo	5.500.000,00	1.180.769,00	6.680.769,00	5.822.156,00	87,15%	5.822.156,00	87,15%	5.373.506,20	80,43%
2 - Textiles vestuarios	0,00	300.000,00	300.000,00	247.485,00	82,50%	247.485,00	82,50%	247.485,00	82,50%
5 - Prod. quím.comb.lub.	520.000,00	145.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00%	665.000,00	100,00%	595.000,00	89,47%
9 - Otros bs. de consumo	4.980.000,00	735.769,00	5.715.769,00	4.909.671,00	85,90%	4.909.671,00	85,90%	4.531.021,20	79,27%
3 - Serv. no personales	32.000.000,00	18.049.833,49	50.049.833,49	47.152.226,78	94,21%	47.079.434,27	94,07%	41.512.856,92	82,94%
1 - Servicios básicos	396.000,00	11.556,09	407.556,09	321.041,97	78,77%	321.041,97	78,77%	252.736,49	62,01%
2 - Alquileres y derecho	2.521.000,00	308.198,00	2.829.198,00	2.747.173,50	97,10%	2.747.173,50	97,10%	2.502.187,00	88,44%
3 - Mant., reparac.	3.852.000,00	(87.567,35)	3.764.432,65	2.609.725,03	69,33%	2.542.101,73	67,53%	1.870.997,21	49,70%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.846.000,00	3.424.096,37	5.270.096,37	5.171.056,43	98,12%	5.171.056,43	98,12%	3.923.355,91	74,45%
5 - Serv. comerciales	265.000,00	7.940,00	272.940,00	272.912,28	99,99%	267.743,07	98,10%	223.520,62	81,89%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00%	67.500,00	100,00%	67.500,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	6.518,00	6.518,00	6.261,23	96,06%	6.261,23	96,06%	6.261,23	96,06%
9 - Otros servicios	23.120.000,00	14.311.592,38	37.431.592,38	35.956.556,34	96,06%	35.956.556,34	96,06%	32.666.298,46	87,27%
4 - Bienes de uso	1.020.000,00	934.016,29	1.954.016,29	1.887.832,01	96,61%	1.879.250,01	96,17%	1.056.502,98	54,07%
3 - Maquinaria y equipo	910.000,00	908.016,29	1.818.016,29	1.755.832,01	96,58%	1.747.250,01	96,11%	924.502,98	50,85%
6 - Obras de arte	110.000,00	22.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.483.000,00	100.000,00	2.583.000,00	2.565.947,06	99,34%	2.565.947,06	99,34%	2.417.359,10	93,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.483.000,00	100.000,00	2.583.000,00	2.565.947,06	99,34%	2.565.947,06	99,34%	2.417.359,10	93,59%
7 - Servicio de la deuda	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.014									
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	763.000,00	728.910,00	1.491.910,00	1.389.935,08	93,17%	1.389.935,08	93,17%	1.022.000,00	68,50%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,00%	26.730,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	763.000,00	702.180,00	1.465.180,00	1.363.205,08	93,04%	1.363.205,08	93,04%	1.022.000,00	69,75%
3 - Serv. no personales	5.645.000,00	7.341.328,16	12.986.328,16	10.401.280,67	80,09%	10.401.280,67	80,09%	9.981.622,17	76,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.175.000,00	445.500,00	1.620.500,00	1.596.911,00	98,54%	1.596.911,00	98,54%	1.454.261,00	89,74%
5 - Serv. comerciales	0,00	90.000,00	90.000,00	87.900,00	97,67%	87.900,00	97,67%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	100,00%	17.820,00	100,00%	16.335,00	91,67%
9 - Otros servicios	4.470.000,00	6.788.008,16	11.258.008,16	8.698.649,67	77,27%	8.698.649,67	77,27%	8.511.026,17	75,60%
4 - Bienes de uso	0,00	304.000,00	304.000,00	297.686,06	97,92%	297.686,06	97,92%	63.980,00	21,05%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	300.000,00	300.000,00	297.686,06	99,23%	297.686,06	99,23%	63.980,00	21,33%
8 - Activos intangibles	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	8.487.000,00	8.136.374,20	16.623.374,20	13.739.463,99	82,65%	13.739.463,99	82,65%	9.134.361,99	54,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.209.000,00	4.100.192,20	10.309.192,20	7.498.752,99	72,74%	7.498.752,99	72,74%	6.291.920,71	61,03%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	2.278.000,00	4.036.182,00	6.314.182,00	6.240.711,00	98,84%	6.240.711,00	98,84%	2.842.441,28	45,02%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	9.465.000,00	2.800.000,00	12.265.000,00	11.943.510,45	97,38%	11.943.510,45	97,38%	10.897.267,55	88,85%
1 - Personal permanente	7.769.000,00	2.270.375,00	10.039.375,00	9.770.192,79	97,32%	9.770.192,79	97,32%	8.901.709,44	88,67%
2 - Personal Temporario	1.624.000,00	480.625,00	2.104.625,00	2.068.626,29	98,29%	2.068.626,29	98,29%	1.898.875,30	90,22%
4 - Assignac. Familiares	28.000,00	34.700,00	62.700,00	49.786,00	79,40%	49.786,00	79,40%	45.108,00	71,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	44.000,00	14.300,00	58.300,00	54.905,37	94,18%	54.905,37	94,18%	51.574,81	88,47%
2 - Bienes de consumo	486.000,00	15.000,00	501.000,00	442.470,58	88,32%	442.470,58	88,32%	442.470,58	88,32%
5 - Prod. quím.comb.lub.	100.000,00	87.000,00	187.000,00	172.000,00	91,98%	172.000,00	91,98%	172.000,00	91,98%
9 - Otros bs. de consumo	386.000,00	(72.000,00)	314.000,00	270.470,58	86,14%	270.470,58	86,14%	270.470,58	86,14%
3 - Serv. no personales	3.500.000,00	3.242.500,00	6.742.500,00	3.821.509,00	56,68%	3.821.509,00	56,68%	3.739.856,62	55,47%
1 - Servicios básicos	45.000,00	21.620,00	66.620,00	46.225,09	69,39%	46.225,09	69,39%	46.225,09	69,39%
2 - Alquileres y derecho	100.000,00	21.800,00	121.800,00	121.800,00	100,00%	121.800,00	100,00%	121.800,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	60.000,00	(18.420,00)	41.580,00	41.580,00	100,00%	41.580,00	100,00%	37.485,00	90,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	425.000,00	278.737,50	703.737,50	610.843,76	86,80%	610.843,76	86,80%	540.734,38	76,84%
5 - Serv. comerciales	0,00	7.500,00	7.500,00	3.385,95	45,15%	3.385,95	45,15%	3.385,95	45,15%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.840.000,00	2.961.262,50	5.801.262,50	2.997.674,20	51,67%	2.997.674,20	51,67%	2.990.226,20	51,54%
4 - Bienes de uso	300.000,00	0,00	300.000,00	129.344,00	43,12%	129.344,00	43,12%	129.344,00	43,12%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	0,00	300.000,00	129.344,00	43,12%	129.344,00	43,12%	129.344,00	43,12%
5 - Transferencias	15.706.000,00	43.861.473,89	59.567.473,89	57.586.210,20	96,67%	57.586.210,20	96,67%	41.764.316,20	70,11%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.706.000,00	43.861.473,89	59.567.473,89	57.586.210,20	96,67%	57.586.210,20	96,67%	41.764.316,20	70,11%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	112.640.000,00	16.756.698,85	129.396.698,85	129.396.433,15	100,00%	129.396.433,15	100,00%	118.527.940,94	91,60%
1 - Personal permanente	111.206.000,00	16.316.132,83	127.522.132,83	127.521.867,13	100,00%	127.521.867,13	100,00%	116.833.525,97	91,62%
2 - Personal Temporario	0,00	109.566,02	109.566,02	109.566,02	100,00%	109.566,02	100,00%	80.459,57	73,44%
4 - Assignac. Familiares	366.000,00	150.000,00	516.000,00	516.000,00	100,00%	516.000,00	100,00%	465.308,84	90,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.068.000,00	181.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	100,00%	1.249.000,00	100,00%	1.148.646,56	91,97%
2 - Bienes de consumo	710.000,00	187.443,02	897.443,02	897.443,02	100,00%	897.443,02	100,00%	770.525,80	85,86%
3 - Prod. papel e impre.	100.000,00	(34.037,40)	65.962,60	65.962,60	100,00%	65.962,60	100,00%	65.962,60	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	600.000,00	231.480,42	831.480,42	831.480,42	100,00%	831.480,42	100,00%	704.563,20	84,74%
3 - Serv. no personales	4.701.000,00	621.337,22	5.322.337,22	5.118.435,23	96,17%	5.118.435,23	96,17%	4.529.595,61	85,11%
1 - Servicios básicos	49.000,00	(8.000,00)	41.000,00	39.353,38	95,98%	39.353,38	95,98%	39.353,38	95,98%
2 - Alquileres y derecho	1.074.000,00	20.800,00	1.094.800,00	1.093.789,34	99,91%	1.093.789,34	99,91%	987.570,14	90,21%
3 - Mant., reparac.	570.000,00	(39.641,60)	530.358,40	529.763,84	99,89%	529.763,84	99,89%	485.292,27	91,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	726.000,00	(280.769,00)	445.231,00	330.131,00	74,15%	330.131,00	74,15%	208.971,00	46,94%
5 - Serv. comerciales	0,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	100,00%	49.250,00	100,00%	49.250,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	68.355,00	68.355,00	68.355,00	100,00%	68.355,00	100,00%	68.355,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	700.000,00	129.995,00	829.995,00	829.995,00	100,00%	829.995,00	100,00%	729.995,00	87,95%
9 - Otros servicios	1.582.000,00	681.347,82	2.263.347,82	2.177.797,67	96,22%	2.177.797,67	96,22%	1.960.808,82	86,63%
4 - Bienes de uso	1.013.000,00	(640.244,00)	372.756,00	312.756,00	83,90%	312.756,00	83,90%	196.956,00	52,84%
3 - Maquinaria y equipo	1.013.000,00	(640.244,00)	372.756,00	312.756,00	83,90%	312.756,00	83,90%	196.956,00	52,84%
5 - Transferencias	1.029.000,00	(86.498,88)	942.501,12	942.501,10	100,00%	942.501,10	100,00%	825.051,73	87,54%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.029.000,00	(86.498,88)	942.501,12	942.501,10	100,00%	942.501,10	100,00%	825.051,73	87,54%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	6.916.000,00	1.449.737,32	8.365.737,32	7.764.324,02	92,81%	7.764.324,02	92,81%	7.149.611,14	85,46%
1 - Personal permanente	3.743.000,00	793.500,00	4.536.500,00	4.456.904,53	98,25%	4.456.904,53	98,25%	4.113.999,19	90,69%
2 - Personal Temporario	3.158.000,00	629.237,32	3.787.237,32	3.277.841,32	86,55%	3.277.841,32	86,55%	3.008.791,03	79,45%
4 - Assignac. Familiares	14.000,00	26.500,00	40.500,00	28.510,00	70,40%	28.510,00	70,40%	25.840,00	63,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.000,00	500,00	1.500,00	1.068,17	71,21%	1.068,17	71,21%	980,92	65,40%
2 - Bienes de consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	498.610,67	99,72%	498.610,67	99,72%	498.610,67	99,72%
9 - Otros bs. de consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	498.610,67	99,72%	498.610,67	99,72%	498.610,67	99,72%
3 - Serv. no personales	3.000.000,00	12.575.000,00	15.575.000,00	3.069.784,15	19,71%	3.069.784,15	19,71%	2.893.017,31	18,58%
3 - Mant., reparac.	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	360.000,00	66.159,00	426.159,00	186.666,84	43,80%	186.666,84	43,80%	9.900,00	2,32%
6 - Publicidad y propag.	0,00	33.841,00	33.841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	175.000,00	175.000,00	55.095,00	31,48%	55.095,00	31,48%	55.095,00	31,48%
9 - Otros servicios	2.640.000,00	200.000,00	2.840.000,00	2.828.022,31	99,58%	2.828.022,31	99,58%	2.828.022,31	99,58%
4 - Bienes de uso	29.700.000,00	(18.253.645,57)	11.446.354,43	617.700,00	5,40%	617.700,00	5,40%	324.900,00	2,84%
2 - Construcciones	29.000.000,00	(18.253.645,57)	10.746.354,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	700.000,00	0,00	700.000,00	617.700,00	88,24%	617.700,00	88,24%	324.900,00	46,41%
5 - Transferencias	25.700.000,00	(17.000.000,00)	8.700.000,00	7.565.097,13	86,96%	7.565.097,13	86,96%	4.695.221,91	53,97%
1 - Transf.Priv. Ctes.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	12.500.000,00	(7.700.000,00)	4.800.000,00	4.695.221,91	97,82%	4.695.221,91	97,82%	4.695.221,91	97,82%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	12.500.000,00	(9.300.000,00)	3.200.000,00	2.869.875,22	89,68%	2.869.875,22	89,68%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	59.984.525,23	59.984.525,23	58.962.033,23	98,30%	58.962.033,23	98,30%	2.477.508,00	4,13%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.477.508,00	70,79%	2.477.508,00	70,79%	2.477.508,00	70,79%
8 - Incremento de activo	0,00	56.484.525,23	56.484.525,23	56.484.525,23	100,00%	56.484.525,23	100,00%	0,00	0,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	3.787.000,00	1.902.500,00	5.689.500,00	5.449.051,44	95,77%	5.449.051,44	95,77%	4.843.834,70	85,14%
1 - Personal permanente	2.500.000,00	1.893.433,88	4.393.433,88	4.160.466,91	94,70%	4.160.466,91	94,70%	3.674.475,42	83,64%
2 - Personal Temporario	1.275.000,00	(14.485,96)	1.260.514,04	1.254.334,28	99,51%	1.254.334,28	99,51%	1.143.107,96	90,69%
4 - Assignac. Familiares	12.000,00	3.629,00	15.629,00	15.307,62	97,94%	15.307,62	97,94%	12.474,62	79,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	13.498,56	13.498,56	12.518,11	92,74%	12.518,11	92,74%	7.609,99	56,38%
7 - Personal E.V.	0,00	6.424,52	6.424,52	6.424,52	100,00%	6.424,52	100,00%	6.166,71	95,99%
2 - Bienes de consumo	1.991.000,00	(679.789,00)	1.311.211,00	373.557,50	28,49%	373.557,50	28,49%	373.557,50	28,49%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	100,00%	9.760,00	100,00%	9.760,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.991.000,00	(889.049,00)	1.101.951,00	363.797,50	33,01%	363.797,50	33,01%	363.797,50	33,01%
3 - Serv. no personales	17.804.000,00	1.029.279,88	18.833.279,88	2.728.450,55	14,49%	2.728.450,55	14,49%	2.601.679,82	13,81%
1 - Servicios básicos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	147.000,00	0,00	147.000,00	141.750,00	96,43%	141.750,00	96,43%	129.093,75	87,82%
3 - Mant., reparac.	124.000,00	0,00	124.000,00	60.422,40	48,73%	60.422,40	48,73%	55.717,92	44,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.984.000,00	800.000,00	2.784.000,00	867.805,66	31,17%	867.805,66	31,17%	842.305,66	30,26%
5 - Serv. comerciales	0,00	35.242,46	35.242,46	35.242,46	100,00%	35.242,46	100,00%	35.242,46	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	7.306,39	7.306,39	7.306,39	100,00%	7.306,39	100,00%	7.306,39	100,00%
9 - Otros servicios	15.429.000,00	186.731,03	15.615.731,03	1.615.923,64	10,35%	1.615.923,64	10,35%	1.532.013,64	9,81%
4 - Bienes de uso	1.682.000,00	4.179.789,00	5.861.789,00	2.292.776,48	39,11%	1.972.538,59	33,65%	1.562.045,59	26,65%
3 - Maquinaria y equipo	1.682.000,00	4.164.789,00	5.846.789,00	2.277.776,48	38,96%	1.957.538,59	33,48%	1.547.045,59	26,46%
8 - Activos intangibles	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
5 - Transferencias	1.452.000,00	400.000,00	1.852.000,00	270.662,39	14,62%	270.662,39	14,62%	255.723,69	13,81%
1 - Transf.Priv. Ctes.	300.000,00	79.000,00	379.000,00	156.315,70	41,24%	156.315,70	41,24%	141.377,00	37,30%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.152.000,00	21.853,31	1.173.853,31	15.200,00	1,30%	15.200,00	1,30%	15.200,00	1,30%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	199.146,69	199.146,69	99.146,69	49,79%	99.146,69	49,79%	99.146,69	49,79%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	36.870.000,00	17.455.000,00	54.325.000,00	53.707.833,25	98,86%	53.707.833,25	98,86%	48.447.353,39	89,18%
1 - Personal permanente	36.587.700,00	16.567.304,34	53.155.004,34	52.557.257,34	98,88%	52.557.257,34	98,88%	47.500.520,08	89,36%
2 - Personal Temporario	0,00	693.000,00	693.000,00	681.627,90	98,36%	681.627,90	98,36%	614.852,97	88,72%
4 - Assignac. Familiares	195.300,00	53.000,00	248.300,00	240.259,22	96,76%	240.259,22	96,76%	218.088,72	87,83%
5 - Asist. Soc. Pers.	87.000,00	35.000,00	122.000,00	121.993,13	99,99%	121.993,13	99,99%	113.891,62	93,35%
7 - Personal E.V.	0,00	106.695,66	106.695,66	106.695,66	100,00%	106.695,66	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	545.000,00	(14.500,00)	530.500,00	484.279,33	91,29%	484.279,33	91,29%	476.278,40	89,78%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	(14.500,00)	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	150.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	93,33%	140.000,00	93,33%	132.000,00	88,00%
9 - Otros bs. de consumo	375.000,00	0,00	375.000,00	344.279,33	91,81%	344.279,33	91,81%	344.278,40	91,81%
3 - Serv. no personales	8.786.000,00	5.840.394,44	14.626.394,44	8.333.223,03	56,97%	8.333.223,03	56,97%	7.572.295,28	51,77%
1 - Servicios básicos	118.000,00	14.000,00	132.000,00	108.728,81	82,37%	108.728,81	82,37%	86.002,18	65,15%
2 - Alquileres y derecho	172.000,00	1.000,00	173.000,00	166.500,00	96,24%	166.500,00	96,24%	150.000,00	86,71%
3 - Mant., reparac.	150.000,00	557.000,00	707.000,00	268.905,41	38,04%	268.905,41	38,04%	255.460,14	36,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	260.000,00	446.000,00	706.000,00	678.000,00	96,03%	678.000,00	96,03%	631.239,36	89,41%
7 - Pasajes y Viáticos	860.000,00	15.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	856.640,86	97,90%
8 - Impuestos, Derechos	2.052.000,00	109.000,00	2.161.000,00	2.152.160,51	99,59%	2.152.160,51	99,59%	2.150.329,91	99,51%
9 - Otros servicios	5.174.000,00	4.698.394,44	9.872.394,44	4.083.928,30	41,37%	4.083.928,30	41,37%	3.442.622,83	34,87%
4 - Bienes de uso	379.000,00	14.500,00	393.500,00	374.798,48	95,25%	374.798,48	95,25%	366.032,45	93,02%
3 - Maquinaria y equipo	271.000,00	14.500,00	285.500,00	280.011,28	98,08%	280.011,28	98,08%	271.245,25	95,01%
5 - Libros-Rev.de Colec.	108.000,00	(29.779,20)	78.220,80	65.008,00	83,11%	65.008,00	83,11%	65.008,00	83,11%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	29.779,20	29.779,20	29.779,20	100,00%	29.779,20	100,00%	29.779,20	100,00%
5 - Transferencias	575.000,00	0,00	575.000,00	385.698,20	67,08%	385.698,20	67,08%	333.187,20	57,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	575.000,00	0,00	575.000,00	385.698,20	67,08%	385.698,20	67,08%	333.187,20	57,95%
7 - Servicio de la deuda	34.747.000,00	0,00	34.747.000,00	24.441.527,23	70,34%	24.441.527,23	70,34%	24.194.069,88	69,63%
1 - Serv. deuda interna	26.626.000,00	0,00	26.626.000,00	22.146.985,63	83,18%	22.146.985,63	83,18%	21.910.221,01	82,29%
3 - Int. por prést.rec.	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	2.140.052,41	27,26%	2.140.052,41	27,26%	2.129.359,68	27,13%
6 - Disminuc. de cuentas	271.000,00	0,00	271.000,00	154.489,19	57,01%	154.489,19	57,01%	154.489,19	57,01%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	112.651.000,00	12.496.806,26	125.147.806,26	124.797.469,22	99,72%	124.797.469,22	99,72%	114.114.916,74	91,18%
1 - Personal permanente	102.119.500,00	14.566.898,20	116.686.398,20	116.547.544,24	99,88%	116.547.544,24	99,88%	106.405.776,71	91,19%
2 - Personal Temporario	7.770.500,00	(3.320.377,00)	4.450.123,00	4.257.996,59	95,68%	4.257.996,59	95,68%	3.993.257,62	89,73%
4 - Assignac. Familiares	261.000,00	221.000,00	482.000,00	466.830,50	96,85%	466.830,50	96,85%	426.623,00	88,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.500.000,00	285.205,06	2.785.205,06	2.782.357,73	99,90%	2.782.357,73	99,90%	2.546.519,25	91,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	744.080,00	744.080,00	742.740,16	99,82%	742.740,16	99,82%	742.740,16	99,82%
2 - Bienes de consumo	1.050.000,00	(162.257,00)	887.743,00	804.731,09	90,65%	792.598,19	89,28%	811.770,77	91,44%
1 - Prod.alim.agrop.for.	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	35.000,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	(50.000,00)	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	775.000,00	92.743,00	867.743,00	784.731,09	90,43%	772.598,19	89,04%	791.770,77	91,25%
3 - Serv. no personales	5.133.000,00	1.153.062,90	6.286.062,90	6.024.523,75	95,84%	5.943.568,51	94,55%	5.868.301,81	93,35%
1 - Servicios básicos	181.500,00	(106.000,00)	75.500,00	67.664,93	89,62%	67.664,93	89,62%	57.883,67	76,67%
2 - Alquileres y derecho	991.000,00	(162.200,00)	828.800,00	811.867,00	97,96%	811.867,00	97,96%	811.867,00	97,96%
3 - Mant., reparac.	90.000,00	(60.000,00)	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.205.500,00	91.934,00	1.297.434,00	1.292.634,00	99,63%	1.292.634,00	99,63%	1.174.034,00	90,49%
6 - Publicidad y propag.	125.000,00	(115.850,00)	9.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	300.000,00	60.975,00	360.975,00	294.269,34	81,52%	294.269,34	81,52%	294.269,34	81,52%
9 - Otros servicios	2.240.000,00	1.444.203,90	3.684.203,90	3.558.088,48	96,58%	3.477.133,24	94,38%	3.530.247,80	95,82%
4 - Bienes de uso	340.000,00	300.000,00	640.000,00	571.254,42	89,26%	571.254,42	89,26%	609.362,22	95,21%
3 - Maquinaria y equipo	340.000,00	300.000,00	640.000,00	571.254,42	89,26%	571.254,42	89,26%	609.362,22	95,21%
5 - Transferencias	106.000,00	0,00	106.000,00	8.045,00	7,59%	8.045,00	7,59%	8.045,00	7,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	106.000,00	0,00	106.000,00	8.045,00	7,59%	8.045,00	7,59%	8.045,00	7,59%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	0,00	16.853.118,12	16.853.118,12	16.853.118,12	100,00%	16.853.118,12	100,00%	16.853.118,12	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	16.853.118,12	16.853.118,12	16.853.118,12	100,00%	16.853.118,12	100,00%	16.853.118,12	100,00%
3 - Serv. no personales	46.660.000,00	(44.687.300,00)	1.972.700,00	72.600,00	3,68%	72.600,00	3,68%	72.600,00	3,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	7.400,00	1.507.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	45.000.000,00	(44.767.300,00)	232.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,00%	72.600,00	100,00%	72.600,00	100,00%
7 - Servicio de la deuda	117.546.000,00	53.162.134,49	170.708.134,49	133.395.296,19	78,14%	133.395.296,19	78,14%	133.395.296,19	78,14%
1 - Serv. deuda interna	28.076.000,00	(9.847.764,00)	18.228.236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	4.613.000,00	21.162.134,49	25.775.134,49	8.441.695,52	32,75%	8.441.695,52	32,75%	8.441.695,52	32,75%
5 - Disminución de prést	83.857.000,00	41.847.764,00	125.704.764,00	124.953.600,67	99,40%	124.953.600,67	99,40%	124.953.600,67	99,40%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	197.209.000,00	(181.236.118,12)	15.972.881,88	10.057.208,31	62,96%	10.057.208,31	62,96%	10.057.208,31	62,96%
4 - Otras pérdidas	197.209.000,00	(181.236.118,12)	15.972.881,88	10.057.208,31	62,96%	10.057.208,31	62,96%	10.057.208,31	62,96%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	499.932.000,00	(316.798.484,34)	183.133.515,66	898.975,77	0,49%	898.975,77	0,49%	699.236,59	0,38%
1 - Personal permanente	700.000,00	200.000,00	900.000,00	898.975,77	99,89%	898.975,77	99,89%	699.236,59	77,69%
4 - Assignac. Familiares	125.000.000,00	48.846.383,22	173.846.383,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	374.232.000,00	(365.985.556,39)	8.246.443,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	140.688,83	140.688,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	212.351.000,00	(93.837.593,83)	118.513.406,17	91.566.587,64	77,26%	91.566.587,64	77,26%	84.682.213,58	71,45%
1 - Servicios básicos	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	86.999.974,40	100,00%	86.999.974,40	100,00%	80.151.972,94	92,13%
5 - Serv. comerciales	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.219.282,00	74,21%	1.219.282,00	74,21%	1.182.909,40	72,00%
8 - Impuestos, Derechos	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	123.432.000,00	(93.837.593,83)	29.594.406,17	3.071.331,24	10,38%	3.071.331,24	10,38%	3.071.331,24	10,38%
4 - Bienes de uso	741.210.000,00	(708.179.362,25)	33.030.637,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	648.910.000,00	(626.940.600,25)	21.969.399,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	92.300.000,00	(81.238.762,00)	11.061.238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	5.009.536.000,00	453.601.754,55	5.463.137.754,55	5.309.479.979,57	97,19%	5.309.479.979,57	97,19%	5.021.361.675,79	91,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.200.000,00	25.742,28	5.225.742,28	4.287.932,54	82,05%	4.287.932,54	82,05%	3.525.468,41	67,46%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	206.000.000,00	(95.515.004,19)	110.484.995,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	83.354.000,00	1.896.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	100,00%	85.250.000,00	100,00%	85.250.000,00	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	189.630.000,00	47.684.791,11	237.314.791,11	160.837.110,91	67,77%	160.837.110,91	67,77%	160.237.697,27	67,52%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.525.352.000,00	499.510.225,35	5.024.862.225,35	5.059.104.936,12	100,68%	5.059.104.936,12	100,68%	4.772.348.510,11	94,98%
6 - Activos financieros	250.000.000,00	14.220.000,00	264.220.000,00	14.220.000,00	5,38%	14.220.000,00	5,38%	14.130.000,00	5,35%
5 - Incrém. de disponib.	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	100,00%	14.220.000,00	100,00%	14.130.000,00	99,37%
8 - Otros gastos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	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%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.501.150.000,00	891.967.737,03	2.393.117.737,03	2.322.793.008,03	97,06%	2.322.793.008,03	97,06%	2.186.772.451,53	91,38%
2 - Gtos fig.trans.cap.	677.114.000,00	92.571.312,18	769.685.312,18	634.872.562,98	82,49%	634.872.562,98	82,49%	552.753.529,26	71,82%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	21.000,00	755.200,00	776.200,00	767.957,24	98,94%	767.957,24	98,94%	767.957,24	98,94%