

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores |      |       |           |                                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                     | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                 | 444.000.000,00 | 105.000.000,00           | 549.000.000,00      | 545.921.190,20        | 99,44% | 545.921.190,20 | 99,44% | 504.160.089,03 | 91,83% |
| 16   |      |       |           | LEGISLACION CAMARA DE SENADORES | 444.000.000,00 | 105.000.000,00           | 549.000.000,00      | 545.921.190,20        | 99,44% | 545.921.190,20 | 99,44% | 504.160.089,03 | 91,83% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados |      |       |           |                                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                     | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                 | 743.406.000,00 | 118.626.324,00           | 862.032.324,00      | 843.294.556,69        | 97,83% | 843.294.556,69 | 97,83% | 776.644.814,18 | 90,10% |
| 16   |      |       |           | LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS | 743.406.000,00 | 118.626.324,00           | 862.032.324,00      | 843.294.556,69        | 97,83% | 843.294.556,69 | 97,83% | 776.644.814,18 | 90,10% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |                  |                          |                     |                       |         |                  |        |                  |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA) |      |       |           |                            |                  |                          |                     |                       |         |                  |        |                  |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 2.377.582.000,00 | 765.203.615,53           | 3.142.785.615,53    | 3.103.664.097,95      | 98,76%  | 3.100.023.703,35 | 98,64% | 2.756.418.840,35 | 87,71% |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2.322.582.000,00 | 810.517.255,53           | 3.133.099.255,53    | 3.093.977.738,12      | 98,75%  | 3.090.447.778,81 | 98,64% | 2.746.945.000,76 | 87,68% |
| 51   |      |       |           | INFRAESTRUCTURA EDILICIA   | 55.000.000,00    | (45.313.640,00)          | 9.686.360,00        | 9.686.359,83          | 100,00% | 9.575.924,54     | 98,86% | 9.473.839,59     | 97,81% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                            |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just. |      |       |           |                            |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                            | 12.000.000,00 | 3.072.209,80             | 15.072.209,80       | 11.589.395,14         | 76,89% | 11.589.395,14 | 76,89% | 11.589.395,14 | 76,89% |
| 16  |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 12.000.000,00 | 3.072.209,80             | 15.072.209,80       | 11.589.395,14         | 76,89% | 11.589.395,14 | 76,89% | 11.589.395,14 | 76,89% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
|---|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado     | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                            | 460.000,00  | 1.682.248,85             | 2.142.248,85        | 750.000,00            | 35,01% | 447.950,00 | 20,91% | 447.950,00 | 20,91% |
| 16  |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 460.000,00  | 1.682.248,85             | 2.142.248,85        | 750.000,00            | 35,01% | 447.950,00 | 20,91% | 447.950,00 | 20,91% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                            |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific. |      |       |           |                            |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                            | 32.100.000,00 | 68.514.885,67            | 100.614.885,67      | 41.183.103,31         | 40,93% | 30.368.273,36 | 30,18% | 30.368.273,36 | 30,18% |
| 16  |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 22.100.000,00 | 32.704.885,67            | 54.804.885,67       | 23.540.028,19         | 42,95% | 17.893.866,93 | 32,65% | 17.893.866,93 | 32,65% |
| 51  |      |       |           | INFRAESTRUCTURA EDILICIA   | 10.000.000,00 | 35.810.000,00            | 45.810.000,00       | 17.643.075,12         | 38,51% | 12.474.406,43 | 27,23% | 12.474.406,43 | 27,23% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 52.000,00   | 296.564,05               | 348.564,05          | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 52.000,00   | 296.564,05               | 348.564,05          | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado     | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 300.000,00  | 647.623,47               | 947.623,47          | 150.780,00            | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 300.000,00  | 647.623,47               | 947.623,47          | 150.780,00            | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado     | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 330.000,00  | 1.744.201,39             | 2.074.201,39        | 668.376,61            | 32,22% | 668.376,61 | 32,22% | 668.376,61 | 32,22% |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 330.000,00  | 1.744.201,39             | 2.074.201,39        | 668.376,61            | 32,22% | 668.376,61 | 32,22% | 668.376,61 | 32,22% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 2.000,00    | 149,11                   | 2.149,11            | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2.000,00    | 149,11                   | 2.149,11            | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |           |        |
|--|------|-------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas |      |       |           |                            |             |                          |                     |                       |        |           |        |           |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado    | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                            | 92.000,00   | 43.459,54                | 135.459,54          | 65.492,40             | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 92.000,00   | 43.459,54                | 135.459,54          | 65.492,40             | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                              | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 88.894.000,00 | 99.799.279,00            | 188.693.279,00      | 184.284.404,25        | 97,66% | 184.284.404,25 | 97,66% | 179.216.610,08 | 94,98% |
| 16  |      |       |           | ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR          | 58.894.000,00 | 99.799.279,00            | 158.693.279,00      | 154.586.404,25        | 97,41% | 154.586.404,25 | 97,41% | 149.836.610,08 | 94,42% |
| 17  |      |       |           | FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PRORROGAS | 30.000.000,00 | 0,00                     | 30.000.000,00       | 29.698.000,00         | 98,99% | 29.698.000,00  | 98,99% | 29.380.000,00  | 97,93% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal      S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                  | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 44.384.000,00 | (7.847.417,00)           | 36.536.583,00       | 14.150.808,10         | 38,73% | 14.150.808,10 | 38,73% | 12.692.238,49 | 34,74% |
| 20  |      |       |           | SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL | 44.384.000,00 | (7.847.417,00)           | 36.536.583,00       | 14.150.808,10         | 38,73% | 14.150.808,10 | 38,73% | 12.692.238,49 | 34,74% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
|--|------|-------|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal S.A.F.: 2 - Honorarios Art. 12 |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                  | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 0,00        | 100.000,00               | 100.000,00          | 412,80                | 0,41%  | 412,80    | 0,41%  | 412,80 | 0,41%  |
| 20   |      |       |           | SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL | 0,00        | 100.000,00               | 100.000,00          | 412,80                | 0,41%  | 412,80    | 0,41%  | 412,80 | 0,41%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                     |      |       |           |                                    |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--------------------------------------|------|-------|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 9 - Min. Pub. Acusación |      |       |           | S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación   |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.                                  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                        | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general                        |      |       |           |                                    | 63.699.000,00 | (23.457.568,47)          | 40.241.431,53       | 28.653.103,82         | 71,20% | 28.653.103,82 | 71,20% | 24.676.075,19 | 61,32% |
| 21                                   |      |       |           | MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION | 63.699.000,00 | (23.457.568,47)          | 40.241.431,53       | 28.653.103,82         | 71,20% | 28.653.103,82 | 71,20% | 24.676.075,19 | 61,32% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                               |      |       |           |  |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|--|------|-------|-----------|--|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA |      |       |           |  |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                    | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general                                  |      |       |           |  | 2.416.944.000,00 | 615.291.590,81           | 3.032.235.590,81    | 2.312.846.159,20      | 76,28% | 2.312.846.159,20 | 76,28% | 1.630.784.841,01 | 53,78% |
| 1  |      |       |           | CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA                  | 468.109.000,00   | 245.610.661,80           | 713.719.661,80      | 609.653.560,44        | 85,42% | 609.653.560,44   | 85,42% | 227.824.785,62   | 31,92% |
| 16   |      |       |           | CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA                 | 146.818.000,00   | 21.010.575,36            | 167.828.575,36      | 141.137.058,63        | 84,10% | 141.137.058,63   | 84,10% | 129.234.818,93   | 77,00% |
| 17   |      |       |           | TECNICA LEGISLATIVA                            | 3.003.000,00     | 941.533,00               | 3.944.533,00        | 3.941.596,01          | 99,93% | 3.941.596,01     | 99,93% | 3.483.797,21     | 88,32% |
| 18   |      |       |           | ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA                | 3.364.000,00     | (55.241,00)              | 3.308.759,00        | 3.305.087,95          | 99,89% | 3.305.087,95     | 99,89% | 2.975.419,58     | 89,93% |
| 20   |      |       |           | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES            | 21.127.000,00    | 2.352.695,00             | 23.479.695,00       | 23.442.463,21         | 99,84% | 23.442.463,21    | 99,84% | 19.799.597,89    | 84,33% |
| 21   |      |       |           | SERVICIOS INFORMATICOS                         | 96.053.000,00    | 8.054.710,08             | 104.107.710,08      | 91.724.641,85         | 88,11% | 91.724.641,85    | 88,11% | 78.594.760,56    | 75,49% |
| 22   |      |       |           | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DATA CENTER Y TENDIDC | 238.128.000,00   | 8.999.475,94             | 247.127.475,94      | 97.800.254,26         | 39,58% | 97.800.254,26    | 39,58% | 48.607.461,73    | 19,67% |
| 24   |      |       |           | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL              | 144.414.000,00   | 135.111.246,41           | 279.525.246,41      | 229.777.820,04        | 82,20% | 229.777.820,04   | 82,20% | 172.008.014,68   | 61,54% |
| 25   |      |       |           | IMPRESA OFICIAL                                | 26.028.000,00    | 41.728,73                | 26.069.728,73       | 23.412.705,32         | 89,81% | 23.412.705,32    | 89,81% | 20.684.188,48    | 79,34% |
| 26   |      |       |           | DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD                 | 24.152.000,00    | 3.979.807,71             | 28.131.807,71       | 23.120.601,64         | 82,19% | 23.120.601,64    | 82,19% | 20.570.308,14    | 73,12% |
| 27   |      |       |           | SERVICIOS AERONAUTICOS                         | 13.328.000,00    | 44.632.346,68            | 57.960.346,68       | 45.709.588,43         | 78,86% | 45.709.588,43    | 78,86% | 33.052.628,94    | 57,03% |
| 28   |      |       |           | SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNAS   | 24.335.000,00    | 20.484.524,42            | 44.819.524,42       | 32.122.939,54         | 71,67% | 32.122.939,54    | 71,67% | 28.318.983,47    | 63,18% |
| 30   |      |       |           | SECRETARIA ELECTORAL                           | 242.084.000,00   | 120.593.254,35           | 362.677.254,35      | 330.989.321,14        | 91,26% | 330.989.321,14   | 91,26% | 327.583.810,67   | 90,32% |
| 31   |      |       |           | FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.385              | 396.673.000,00   | 3.688.238,76             | 400.361.238,76      | 243.935.115,53        | 60,93% | 243.935.115,53   | 60,93% | 125.886.890,91   | 31,44% |
| 33   |      |       |           | SEC. DE RELACIONES INTERNAC. E INTEGRACION     | 5.928.000,00     | (153.966,43)             | 5.774.033,57        | 5.606.080,76          | 97,09% | 5.606.080,76     | 97,09% | 4.971.632,01     | 86,10% |
| 34   |      |       |           | FONDO FEDERAL SOLIDARIO                        | 563.400.000,00   | 0,00                     | 563.400.000,00      | 407.167.324,45        | 72,27% | 407.167.324,45   | 72,27% | 387.187.742,19   | 68,72% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969 |      |       |           |                                |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                    | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                | 28.011.000,00 | 9.253.564,11             | 37.264.564,11       | 27.437.383,75         | 73,63% | 27.437.383,75 | 73,63% | 21.609.855,45 | 57,99% |
| 16   |      |       |           | CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA | 28.011.000,00 | 9.253.564,11             | 37.264.564,11       | 27.437.383,75         | 73,63% | 27.437.383,75 | 73,63% | 21.609.855,45 | 57,99% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                                |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |         |                |         |                |         |
|---|------|-------|-----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA) |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |         |                |         |                |         |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                   | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado      | % Dev.  | Pagado         | % Pag.  |
| Total general                                   |      |       |           |   | 439.694.000,00 | 108.776.566,31           | 548.470.566,31      | 539.772.253,82        | 98,41%  | 539.548.194,00 | 98,37%  | 477.538.487,97 | 87,07%  |
| 1   |      |       |           | CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA                 | 58.269.000,00  | 13.075.487,00            | 71.344.487,00       | 68.605.530,85         | 96,16%  | 68.601.159,85  | 96,16%  | 59.864.131,25  | 83,91%  |
| 16  |      |       |           | PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS HUMANOS          | 12.141.000,00  | 7.840.349,00             | 19.981.349,00       | 19.455.172,42         | 97,37%  | 19.455.172,42  | 97,37%  | 17.187.591,46  | 86,02%  |
| 17  |      |       |           | CENTROS ASISTENCIA JUDICIAL                   | 6.709.000,00   | 4.534.618,00             | 11.243.618,00       | 10.179.526,78         | 90,54%  | 10.171.570,78  | 90,47%  | 8.698.261,81   | 77,36%  |
| 18  |      |       |           | REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS         | 191.715.000,00 | 36.200.300,14            | 227.915.300,14      | 226.247.465,34        | 99,27%  | 226.247.465,34 | 99,27%  | 200.858.189,90 | 88,13%  |
| 20  |      |       |           | DESJUDICIALIZACION CONFLICTOS INTERPERSONALES | 7.041.000,00   | 1.153.840,00             | 8.194.840,00        | 7.875.716,70          | 96,11%  | 7.865.366,70   | 95,98%  | 6.747.243,50   | 82,34%  |
| 22  |      |       |           | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD              | 77.829.000,00  | 21.022.341,00            | 98.851.341,00       | 98.792.013,92         | 99,94%  | 98.792.013,92  | 99,94%  | 87.442.022,61  | 88,46%  |
| 23  |      |       |           | JUSTICIA PENAL JUVENIL                        | 78.552.000,00  | 23.278.370,37            | 101.830.370,37      | 99.830.019,78         | 98,04%  | 99.635.381,68  | 97,84%  | 88.971.806,95  | 87,37%  |
| 25  |      |       |           | ASISTENCIA POST PENITENCIARIA                 | 7.438.000,00   | 1.388.646,39             | 8.826.646,39        | 8.504.193,62          | 96,35%  | 8.497.448,90   | 96,27%  | 7.486.626,08   | 84,82%  |
| 89  |      |       |           | ATENCION LEY 12036                            | 0,00           | 282.614,41               | 282.614,41          | 282.614,41            | 100,00% | 282.614,41     | 100,00% | 282.614,41     | 100,00% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                       |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas |      |       |           |                                       |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                           | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                       | 12.754.000,00 | 6.173.314,72             | 18.927.314,72       | 13.155.391,02         | 69,51% | 13.155.391,02 | 69,51% | 13.155.391,02 | 69,51% |
| 18  |      |       |           | REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS | 11.254.000,00 | 4.803.357,99             | 16.057.357,99       | 13.155.391,02         | 81,93% | 13.155.391,02 | 81,93% | 13.155.391,02 | 81,93% |
| 19  |      |       |           | CONSTRUCCIONES REGISTRO CIVIL         | 1.500.000,00  | 1.369.956,73             | 2.869.956,73        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|--|------|-------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA) |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción   | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |   | 6.582.721.000,00 | 1.853.400.516,94         | 8.436.121.516,94    | 8.291.348.157,48      | 98,28% | 8.261.845.977,21 | 97,93% | 7.387.595.680,87 | 87,57% |
| 1  |      |       |           | MINISTERIO  | 159.926.000,00   | 133.651.249,72           | 293.577.249,72      | 255.356.743,12        | 86,98% | 234.032.063,18   | 79,72% | 211.104.562,24   | 71,91% |
| 2  |      |       |           | Fdo Asistencia Seguridad Publica y Prevencion Ciudadana | 0,00             | 2.645.123,65             | 2.645.123,65        | 1.160.770,42          | 43,88% | 1.160.770,42     | 43,88% | 0,00             | 0,00%  |
| 16   |      |       |           | SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES                          | 5.478.215.000,00 | 1.433.887.312,40         | 6.912.102.312,40    | 6.854.451.456,34      | 99,17% | 6.849.705.829,81 | 99,10% | 6.122.705.004,14 | 88,58% |
| 17   |      |       |           | CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS Y CONDENADOS            | 837.479.000,00   | 260.721.231,17           | 1.098.200.231,17    | 1.062.833.215,24      | 96,78% | 1.059.448.791,47 | 96,47% | 943.541.234,21   | 85,92% |
| 26   |      |       |           | REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS DE SEG          | 849.000,00       | (397.600,00)             | 451.400,00          | 382.916,25            | 84,83% | 382.916,25       | 84,83% | 382.916,25       | 84,83% |
| 27   |      |       |           | ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURIDAD COMUNITAR           | 10.992.000,00    | (2.926.400,00)           | 8.065.600,00        | 7.203.290,64          | 89,31% | 7.158.290,61     | 88,75% | 6.519.954,28     | 80,84% |
| 28   |      |       |           | PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES DEL PERSONA          | 7.332.000,00     | (2.581.000,00)           | 4.751.000,00        | 3.637.074,41          | 76,55% | 3.637.074,41     | 76,55% | 3.637.074,41     | 76,55% |
| 29   |      |       |           | INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 52.774.000,00    | 26.603.000,00            | 79.377.000,00       | 74.124.611,09         | 93,38% | 74.124.611,09    | 93,38% | 70.096.903,16    | 88,31% |
| 30   |      |       |           | AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL                    | 33.358.000,00    | 1.488.000,00             | 34.846.000,00       | 30.107.668,83         | 86,40% | 30.105.218,83    | 86,40% | 27.524.121,04    | 78,99% |
| 80   |      |       |           | ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGO Y QUER           | 1.796.000,00     | 309.600,00               | 2.105.600,00        | 2.090.411,14          | 99,28% | 2.090.411,14     | 99,28% | 2.083.911,14     | 98,97% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional |      |       |           |                                |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                    | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                | 500.000.000,00 | 0,00                     | 500.000.000,00      | 459.890.855,95        | 91,98% | 459.890.855,95 | 91,98% | 459.890.855,95 | 91,98% |
| 16   |      |       |           | SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES | 500.000.000,00 | 0,00                     | 500.000.000,00      | 459.890.855,95        | 91,98% | 459.890.855,95 | 91,98% | 459.890.855,95 | 91,98% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas |      |       |           |                                |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                    | Presupuesto  | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                | 3.500.000,00 | 600.000,00               | 4.100.000,00        | 3.895.306,59          | 95,01% | 3.895.306,59 | 95,01% | 3.453.831,79 | 84,24% |
| 16  |      |       |           | SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES | 3.500.000,00 | 600.000,00               | 4.100.000,00        | 3.895.306,59          | 95,01% | 3.895.306,59 | 95,01% | 3.453.831,79 | 84,24% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores |      |       |           |                                |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                    | Presupuesto  | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                | 2.880.000,00 | 0,00                     | 2.880.000,00        | 1.690.454,40          | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% |
| 16  |      |       |           | SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES | 2.880.000,00 | 0,00                     | 2.880.000,00        | 1.690.454,40          | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                          | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                      | 34.900.000,00 | 28.232.006,82            | 63.132.006,82       | 35.439.225,16         | 56,14% | 33.699.833,17 | 53,38% | 33.044.326,13 | 52,34% |
| 30  |      |       |           | AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL | 34.900.000,00 | 28.232.006,82            | 63.132.006,82       | 35.439.225,16         | 56,14% | 33.699.833,17 | 53,38% | 33.044.326,13 | 52,34% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297 |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción   | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 158.025.000,00 | 40.314.162,32            | 198.339.162,32      | 166.191.134,23        | 83,79% | 164.072.879,82 | 82,72% | 159.439.085,84 | 80,39% |
| 2   |      |       |           | Fdo Asistencia Seguridad Publica y Prevencion Ciudadana | 158.025.000,00 | 40.314.162,32            | 198.339.162,32      | 166.191.134,23        | 83,79% | 164.072.879,82 | 82,72% | 159.439.085,84 | 80,39% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |         |                |         |                |        |
|---|------|-------|-----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|
| Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA) |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |         |                |         |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                     | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado      | % Dev.  | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 331.767.000,00 | 50.366.869,89            | 382.133.869,89      | 340.471.193,90        | 89,10%  | 340.303.579,66 | 89,05%  | 266.306.646,26 | 69,69% |
| 1   |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                               | 74.690.000,00  | 13.775.000,00            | 88.465.000,00       | 81.391.092,98         | 92,00%  | 81.391.092,98  | 92,00%  | 72.057.580,61  | 81,45% |
| 2   |      |       |           | FOMENTO INVERSION Y FINANCIAMIENTO SECTOR PROI  | 7.568.000,00   | (3.835.917,62)           | 3.732.082,38        | 3.700.526,42          | 99,15%  | 3.700.526,42   | 99,15%  | 2.506.248,01   | 67,15% |
| 3   |      |       |           | PROMOCION DEL ASOCIATIVISMO Y LA EMPRESARIALID  | 6.468.000,00   | (1.830.988,00)           | 4.637.012,00        | 4.463.387,72          | 96,26%  | 4.463.387,72   | 96,26%  | 3.868.545,99   | 83,43% |
| 4   |      |       |           | PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR                 | 5.844.000,00   | 2.485.819,33             | 8.329.819,33        | 7.437.694,85          | 89,29%  | 7.437.694,85   | 89,29%  | 6.018.030,60   | 72,25% |
| 5   |      |       |           | PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL             | 10.658.000,00  | (4.233.932,46)           | 6.424.067,54        | 6.165.296,60          | 95,97%  | 6.165.296,60   | 95,97%  | 5.661.338,99   | 88,13% |
| 6   |      |       |           | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL      | 11.951.000,00  | (1.487.868,66)           | 10.463.131,34       | 10.335.318,35         | 98,78%  | 10.335.318,35  | 98,78%  | 8.838.472,37   | 84,47% |
| 7   |      |       |           | SISTEMA DE INFORMACION                          | 1.168.000,00   | 737.620,24               | 1.905.620,24        | 1.814.170,39          | 95,20%  | 1.814.170,39   | 95,20%  | 1.609.314,02   | 84,45% |
| 8   |      |       |           | FOMENTO Y PROMOCION DEL COMERCIO INTERIOR       | 5.524.000,00   | 9.811.335,62             | 15.335.335,62       | 15.077.081,36         | 98,32%  | 15.077.081,36  | 98,32%  | 8.418.216,50   | 54,89% |
| 9   |      |       |           | MANEJO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS              | 7.105.000,00   | (2.235.000,00)           | 4.870.000,00        | 825.000,00            | 16,94%  | 825.000,00     | 16,94%  | 825.000,00     | 16,94% |
| 10  |      |       |           | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN (GRANJA)   | 2.319.000,00   | 767.165,81               | 3.086.165,81        | 2.674.615,67          | 86,67%  | 2.674.615,67   | 86,67%  | 2.334.229,35   | 75,64% |
| 11  |      |       |           | COMUNICACION SOCIAL-RELACIONES INSTITUCIONALES  | 8.747.000,00   | 4.929.734,16             | 13.676.734,16       | 13.191.166,52         | 96,45%  | 13.045.506,52  | 95,39%  | 8.164.328,66   | 59,70% |
| 16  |      |       |           | DESARROLLO SISTEMA AGROP. AGROALIMENTARIO Y B   | 31.344.000,00  | 60.086.935,21            | 91.430.935,21       | 85.332.788,32         | 93,33%  | 85.332.788,32  | 93,33%  | 53.683.775,47  | 58,72% |
| 17  |      |       |           | DESARROLLO SISTEMA METALMECANICO QUIMICO Y OT   | 11.311.000,00  | 16.444.285,20            | 27.755.285,20       | 27.046.825,65         | 97,45%  | 27.046.825,65  | 97,45%  | 24.047.313,30  | 86,64% |
| 18  |      |       |           | DESARROLLO DEL SISTEMA DE TURISMO COMERCIO Y S  | 23.524.000,00  | 10.920.050,55            | 34.444.050,55       | 29.403.363,44         | 85,37%  | 29.403.363,44  | 85,37%  | 23.787.077,79  | 69,06% |
| 19  |      |       |           | DESARROLLO SISTEMAS EMPRESAS BASE TECNOLOGIC    | 5.889.000,00   | (3.790.909,55)           | 2.098.090,45        | 2.063.431,74          | 98,35%  | 2.063.431,74   | 98,35%  | 1.881.051,05   | 89,66% |
| 20  |      |       |           | DESARROLLO SISTEMA HIDRICO FORESTAL Y MINERO    | 23.861.000,00  | 8.420.311,97             | 32.281.311,97       | 25.418.117,52         | 78,74%  | 25.396.163,28  | 78,67%  | 22.440.957,56  | 69,52% |
| 21  |      |       |           | REGISTRO Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCT | 20.171.000,00  | 6.985.190,01             | 27.156.190,01       | 22.328.190,90         | 82,22%  | 22.328.190,90  | 82,22%  | 20.165.165,99  | 74,26% |
| 26  |      |       |           | EMERGENCIA HÍDRICA 2003                         | 2.706.000,00   | (917.874,53)             | 1.788.125,47        | 1.788.125,47          | 100,00% | 1.788.125,47   | 100,00% | 0,00           | 0,00%  |
| 29  |      |       |           | EMERGENCIA AGROPECUARIA                         | 1.919.000,00   | (1.268.158,39)           | 650.841,61          | 0,00                  | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
| 30  |      |       |           | FOPROPI - FONDO PROVINCIAL PARQUES INDUSTRIALES | 61.000.000,00  | (61.000.000,00)          | 0,00                | 0,00                  | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
| 31  |      |       |           | "AGRO ACTIVA" - MUESTRA INTERNACIONAL           | 8.000.000,00   | (5.045.929,00)           | 2.954.071,00        | 0,00                  | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
| 32  |      |       |           | PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION DE BOSQUES N.   | 0,00           | 650.000,00               | 650.000,00          | 15.000,00             | 2,31%   | 15.000,00      | 2,31%   | 0,00           | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |   |              |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
|--|------|-------|-----------|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit. |      |       |           |   |              |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                     | Presupuesto  | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado     | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |   | 1.887.000,00 | 58.412,38                | 1.945.412,38        | 720.887,30            | 37,06% | 720.887,30 | 37,06% | 720.887,30 | 37,06% |
| 21   |      |       |           | REGISTRO Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCT | 1.887.000,00 | 58.412,38                | 1.945.412,38        | 720.887,30            | 37,06% | 720.887,30 | 37,06% | 720.887,30 | 37,06% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA) |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción  | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 228.386.000,00 | 52.519.226,35            | 280.905.226,35      | 272.300.960,80        | 96,94% | 272.298.260,80 | 96,94% | 242.948.983,81 | 86,49% |
| 1  |      |       |           | UNIDAD MINISTRO                                    | 93.094.000,00  | 17.579.371,02            | 110.673.371,02      | 109.185.726,45        | 98,66% | 109.183.026,45 | 98,65% | 97.893.336,95  | 88,45% |
| 2  |      |       |           | CONDUCCIÓN SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y CONTROL       | 576.000,00     | (199.005,96)             | 376.994,04          | 349.487,28            | 92,70% | 349.487,28     | 92,70% | 310.655,15     | 82,40% |
| 16   |      |       |           | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FISCAL                 | 36.047.000,00  | 6.129.193,68             | 42.176.193,68       | 42.141.705,94         | 99,92% | 42.141.705,94  | 99,92% | 37.532.476,74  | 88,99% |
| 17   |      |       |           | INFORMACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE COMPRAS Y      | 11.041.000,00  | 2.654.843,94             | 13.695.843,94       | 13.522.543,11         | 98,74% | 13.522.543,11  | 98,74% | 11.738.561,76  | 85,71% |
| 19   |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES                  | 9.890.000,00   | 858.197,82               | 10.748.197,82       | 10.616.452,49         | 98,77% | 10.616.452,49  | 98,77% | 9.552.150,07   | 88,87% |
| 20   |      |       |           | PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO    | 11.147.000,00  | 1.824.460,43             | 12.971.460,43       | 12.932.345,88         | 99,70% | 12.932.345,88  | 99,70% | 11.538.755,37  | 88,96% |
| 21   |      |       |           | ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  | 17.615.000,00  | 2.887.928,54             | 20.502.928,54       | 20.011.487,60         | 97,60% | 20.011.487,60  | 97,60% | 17.734.191,89  | 86,50% |
| 22   |      |       |           | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA VINCULACIÓN DEL AGENTE | 2.474.000,00   | 591.292,57               | 3.065.292,57        | 2.928.601,61          | 95,54% | 2.928.601,61   | 95,54% | 2.639.126,51   | 86,10% |
| 23   |      |       |           | PROYECTO DE RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA FE    | 10.000,00      | (5.351,00)               | 4.649,00            | 3.978,00              | 85,57% | 3.978,00       | 85,57% | 3.978,00       | 85,57% |
| 26   |      |       |           | INFRAESTRUCTURA VIAL SANTA FE                      | 95.000,00      | (37.815,00)              | 57.185,00           | 56.861,25             | 99,43% | 56.861,25      | 99,43% | 56.861,25      | 99,43% |
| 27   |      |       |           | POLÍTICA ECONÓMICA                                 | 2.181.000,00   | 733.274,96               | 2.914.274,96        | 2.797.357,46          | 95,99% | 2.797.357,46   | 95,99% | 2.539.976,29   | 87,16% |
| 28   |      |       |           | INGRESOS PÚBLICOS                                  | 7.267.000,00   | 890.840,63               | 8.157.840,63        | 7.370.870,69          | 90,35% | 7.370.870,69   | 90,35% | 6.582.799,52   | 80,69% |
| 31   |      |       |           | INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - IF | 36.949.000,00  | 18.611.994,72            | 55.560.994,72       | 50.383.543,04         | 90,68% | 50.383.543,04  | 90,68% | 44.826.114,31  | 80,68% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                   | 15.570.000,00 | 1.976.590,30             | 17.546.590,30       | 10.267.927,52         | 58,52% | 10.267.927,52 | 58,52% | 10.267.927,52 | 58,52% |
| 19  |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES | 15.570.000,00 | 1.976.590,30             | 17.546.590,30       | 10.267.927,52         | 58,52% | 10.267.927,52 | 58,52% | 10.267.927,52 | 58,52% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                   | 34.485.000,00 | 57.329.684,98            | 91.814.684,98       | 51.461.628,28         | 56,05% | 51.461.628,28 | 56,05% | 43.888.117,69 | 47,80% |
| 19   |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES | 25.240.000,00 | 56.859.684,98            | 82.099.684,98       | 42.036.826,62         | 51,20% | 42.036.826,62 | 51,20% | 34.463.316,03 | 41,98% |
| 92   |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS | 9.245.000,00  | 470.000,00               | 9.715.000,00        | 9.424.801,66          | 97,01% | 9.424.801,66  | 97,01% | 9.424.801,66  | 97,01% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                            | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 41.517.000,00 | (8.656.846,69)           | 32.860.153,31       | 8.356.497,52          | 25,43% | 8.356.497,52 | 25,43% | 7.592.234,62 | 23,11% |
| 19  |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES      | 41.517.000,00 | (12.142.102,69)          | 29.374.897,31       | 8.356.497,52          | 28,45% | 8.356.497,52 | 28,45% | 7.592.234,62 | 25,85% |
| 38  |      |       |           | DAMI-LEY 13488-DESARR.AR.METR.INTERIOR | 0,00          | 3.485.256,00             | 3.485.256,00        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar |      |       |           |   |                |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                   | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |   | 317.158.000,00 | 29.290.000,00            | 346.448.000,00      | 95.171.408,39         | 27,47% | 95.171.408,39 | 27,47% | 80.101.233,10 | 23,12% |
| 20   |      |       |           | PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROI | 248.243.000,00 | 26.238.000,00            | 274.481.000,00      | 24.257.300,88         | 8,84%  | 24.257.300,88 | 8,84%  | 9.411.027,46  | 3,43%  |
| 92   |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS             | 68.915.000,00  | 3.052.000,00             | 71.967.000,00       | 70.914.107,51         | 98,54% | 70.914.107,51 | 98,54% | 70.690.205,64 | 98,23% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |                |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac. |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |                |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                   | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 24.242.000,00 | 91.021.600,00            | 115.263.600,00      | 106.978.406,70        | 92,81% | 106.978.406,70 | 92,81% | 93.759.067,36 | 81,34% |
| 20  |      |       |           | PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROI | 4.353.000,00  | 90.580.000,00            | 94.933.000,00       | 88.307.163,05         | 93,02% | 88.307.163,05  | 93,02% | 75.087.823,71 | 79,10% |
| 92  |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS             | 19.889.000,00 | 441.600,00               | 20.330.600,00       | 18.671.243,65         | 91,84% | 18.671.243,65  | 91,84% | 18.671.243,65 | 91,84% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                   |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|--|------|-------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA |      |       |           |                                   |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto  | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                   | 2.286.000,00 | 1.418.788,28             | 3.704.788,28        | 2.554.510,96          | 68,95% | 2.554.510,96 | 68,95% | 2.554.510,96 | 68,95% |
| 19   |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES | 5.000,00     | 20.000,00                | 25.000,00           | 16.852,60             | 67,41% | 16.852,60    | 67,41% | 16.852,60    | 67,41% |
| 92   |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS | 2.281.000,00 | 1.398.788,28             | 3.679.788,28        | 2.537.658,36          | 68,96% | 2.537.658,36 | 68,96% | 2.537.658,36 | 68,96% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                   | 24.600.000,00 | 26.000.000,00            | 50.600.000,00       | 38.052.080,00         | 75,20% | 1.571.143,95 | 3,11%  | 1.563.331,95 | 3,09%  |
| 19  |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES | 24.600.000,00 | 26.000.000,00            | 50.600.000,00       | 38.052.080,00         | 75,20% | 1.571.143,95 | 3,11%  | 1.563.331,95 | 3,09%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                  | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 39.069.000,00 | (11.583.200,00)          | 27.485.800,00       | 1.706.419,52          | 6,21%  | 1.706.419,52 | 6,21%  | 1.706.419,52 | 6,21%  |
| 23  |      |       |           | PROYECTO DE RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA | 38.927.000,00 | (11.583.200,00)          | 27.343.800,00       | 1.706.419,52          | 6,24%  | 1.706.419,52 | 6,24%  | 1.706.419,52 | 6,24%  |
| 92  |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS            | 142.000,00    | 0,00                     | 142.000,00          | 0,00                  | 0,00%  | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                   |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653 |      |       |           |                                   |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                   | 110.352.000,00 | 31.311.600,00            | 141.663.600,00      | 134.247.610,73        | 94,77% | 134.247.610,73 | 94,77% | 120.342.743,15 | 84,95% |
| 26  |      |       |           | INFRAESTRUCTURA VIAL SANTA FE     | 70.000,00      | 19.491.000,00            | 19.561.000,00       | 14.241.768,36         | 72,81% | 14.241.768,36  | 72,81% | 336.900,78     | 1,72%  |
| 92  |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS | 110.282.000,00 | 11.820.600,00            | 122.102.600,00      | 120.005.842,37        | 98,28% | 120.005.842,37 | 98,28% | 120.005.842,37 | 98,28% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                   |                |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal |      |       |           |                                   |                |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                   | 110.835.000,00 | 322.200,00               | 111.157.200,00      | 80.626.167,76         | 72,53% | 80.321.596,59 | 72,26% | 78.664.869,33 | 70,77% |
| 19  |      |       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES | 106.864.000,00 | 7.200,00                 | 106.871.200,00      | 76.460.857,03         | 71,55% | 76.156.285,86 | 71,26% | 74.499.558,60 | 69,71% |
| 92  |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS | 3.971.000,00   | 315.000,00               | 4.286.000,00        | 4.165.310,73          | 97,18% | 4.165.310,73  | 97,18% | 4.165.310,73  | 97,18% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176 |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                   | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 19.246.000,00 | 7.604.045,00             | 26.850.045,00       | 6.551.549,34          | 24,40% | 6.551.549,34 | 24,40% | 5.051.864,70 | 18,82% |
| 30  |      |       |           | INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCEM | 19.246.000,00 | 7.604.045,00             | 26.850.045,00       | 6.551.549,34          | 24,40% | 6.551.549,34 | 24,40% | 5.051.864,70 | 18,82% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |                   |                          |                     |                       |         |                   |         |                   |        |
|---|------|-------|-----------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA) |      |       |           |  |                   |                          |                     |                       |         |                   |         |                   |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                    | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado         | % Dev.  | Pagado            | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 16.843.059.000,00 | 4.840.154.184,12         | 21.683.213.184,12   | 21.577.647.541,97     | 99,51%  | 21.577.646.137,32 | 99,51%  | 19.225.120.511,51 | 88,66% |
| 1   |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                              | 207.094.900,00    | 98.574.106,26            | 305.669.006,26      | 303.771.996,14        | 99,38%  | 303.770.591,49    | 99,38%  | 278.264.090,02    | 91,03% |
| 2   |      |       |           | PROGRAMA DE INCLUSION SOCIOEDUCATIVA           | 1.300.000,00      | 694.660,40               | 1.994.660,40        | 1.194.660,40          | 59,89%  | 1.194.660,40      | 59,89%  | 500.005,41        | 25,07% |
| 3   |      |       |           | ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCATIVOS Y CULTURA  | 17.414.700,00     | 7.071.556,00             | 24.486.256,00       | 24.486.256,00         | 100,00% | 24.486.256,00     | 100,00% | 21.962.199,08     | 89,69% |
| 4   |      |       |           | PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC   | 21.490.000,00     | 0,00                     | 21.490.000,00       | 21.169.400,00         | 98,51%  | 21.169.400,00     | 98,51%  | 20.569.395,02     | 95,72% |
| 5   |      |       |           | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC | 127.000.000,00    | 26.000.000,00            | 153.000.000,00      | 104.710.285,98        | 68,44%  | 104.710.285,98    | 68,44%  | 87.175.426,63     | 56,98% |
| 7   |      |       |           | PROGRAMA DE FORMACION PARA EL TRABAJO          | 715.000,00        | 0,00                     | 715.000,00          | 200.000,00            | 27,97%  | 200.000,00        | 27,97%  | 200.000,00        | 27,97% |
| 8   |      |       |           | CONECTIVIDAD                                   | 2.045.000,00      | 10.257.600,00            | 12.302.600,00       | 12.302.531,14         | 100,00% | 12.302.531,14     | 100,00% | 11.157.158,26     | 90,69% |
| 16  |      |       |           | EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA | 7.918.191.900,00  | 2.185.642.049,58         | 10.103.833.949,58   | 10.089.263.170,01     | 99,86%  | 10.089.263.170,01 | 99,86%  | 8.921.721.356,57  | 88,30% |
| 17  |      |       |           | EDUCACION MEDIA Y TECNICA                      | 4.336.680.400,00  | 1.297.133.681,26         | 5.633.814.081,26    | 5.624.524.751,50      | 99,84%  | 5.624.524.751,50  | 99,84%  | 4.964.685.223,15  | 88,12% |
| 18  |      |       |           | EDUCACION SUPERIOR                             | 671.883.300,00    | 208.309.555,70           | 880.192.855,70      | 877.568.309,72        | 99,70%  | 877.568.309,72    | 99,70%  | 766.602.480,88    | 87,10% |
| 19  |      |       |           | SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA PRIVADA       | 3.309.947.600,00  | 957.598.236,00           | 4.267.545.836,00    | 4.261.115.529,35      | 99,85%  | 4.261.115.529,35  | 99,85%  | 3.896.956.302,21  | 91,32% |
| 20  |      |       |           | INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR | 219.691.200,00    | 47.842.738,92            | 267.533.938,92      | 247.205.950,92        | 92,40%  | 247.205.950,92    | 92,40%  | 245.239.648,55    | 91,67% |
| 30  |      |       |           | INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCEM  | 868.000,00        | 0,00                     | 868.000,00          | 497.193,45            | 57,28%  | 497.193,45        | 57,28%  | 449.718,37        | 51,81% |
| 92  |      |       |           | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS              | 8.737.000,00      | 1.030.000,00             | 9.767.000,00        | 9.637.507,36          | 98,67%  | 9.637.507,36      | 98,67%  | 9.637.507,36      | 98,67% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                    | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 159.036.000,00 | 88.325.564,57            | 247.361.564,57      | 188.745.271,04        | 76,30% | 188.745.271,04 | 76,30% | 188.745.271,04 | 76,30% |
| 1  |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                              | 0,00           | 3.098,25                 | 3.098,25            | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 5  |      |       |           | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC | 0,00           | 9.051,14                 | 9.051,14            | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 20   |      |       |           | INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR | 159.036.000,00 | 88.313.415,18            | 247.349.415,18      | 188.745.271,04        | 76,31% | 188.745.271,04 | 76,31% | 188.745.271,04 | 76,31% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                    | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 486.581.000,00 | 130.697.573,47           | 617.278.573,47      | 227.149.212,26        | 36,80% | 227.138.862,26 | 36,80% | 206.959.374,31 | 33,53% |
| 1  |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                              | 717.000,00     | 2.690.355,32             | 3.407.355,32        | 846.560,26            | 24,85% | 846.560,26     | 24,85% | 828.607,37     | 24,32% |
| 4  |      |       |           | PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC   | 47.874.000,00  | 21.645.231,47            | 69.519.231,47       | 52.792.632,40         | 75,94% | 52.782.282,40  | 75,93% | 46.563.890,60  | 66,98% |
| 5  |      |       |           | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EC | 279.286.000,00 | 82.566.178,13            | 361.852.178,13      | 102.801.058,87        | 28,41% | 102.801.058,87 | 28,41% | 95.544.060,37  | 26,40% |
| 15   |      |       |           | PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL          | 7.540.000,00   | 0,00                     | 7.540.000,00        | 2.322,30              | 0,03%  | 2.322,30       | 0,03%  | 2.321,26       | 0,03%  |
| 17   |      |       |           | EDUCACION MEDIA Y TECNICA                      | 151.164.000,00 | 20.345.808,55            | 171.509.808,55      | 70.706.638,43         | 41,23% | 70.706.638,43  | 41,23% | 64.020.494,71  | 37,33% |
| 18   |      |       |           | EDUCACION SUPERIOR                             | 0,00           | 3.450.000,00             | 3.450.000,00        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
|--|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591 |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |            |        |            |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                  | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado     | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 13.800.000,00 | (11.028.753,30)          | 2.771.246,70        | 423.245,04            | 15,27% | 423.245,04 | 15,27% | 423.245,04 | 15,27% |
| 4  |      |       |           | PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVC | 13.800.000,00 | (11.028.753,30)          | 2.771.246,70        | 423.245,04            | 15,27% | 423.245,04 | 15,27% | 423.245,04 | 15,27% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                                      |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |         |                  |         |                  |        |
|---|------|-------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA) |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |         |                  |         |                  |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                     | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado        | % Dev.  | Pagado           | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 5.805.659.000,00 | 1.966.443.755,32         | 7.772.102.755,32    | 7.679.354.456,76      | 98,81%  | 7.670.715.679,43 | 98,70%  | 6.500.848.758,26 | 83,64% |
| 1   |      |       |           | MINISTERIO                                      | 259.275.000,00   | 57.644.028,84            | 316.919.028,84      | 302.512.669,68        | 95,45%  | 301.929.048,46   | 95,27%  | 268.138.253,34   | 84,61% |
| 2   |      |       |           | LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES          | 13.559.000,00    | 4.198.001,14             | 17.757.001,14       | 17.732.714,43         | 99,86%  | 17.732.714,43    | 99,86%  | 15.500.589,69    | 87,29% |
| 3   |      |       |           | REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y ASISTENCIALES  | 254.815.000,00   | 152.500.000,00           | 407.315.000,00      | 407.302.048,09        | 100,00% | 407.302.048,09   | 100,00% | 313.442.944,44   | 76,95% |
| 16  |      |       |           | ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD            | 5.007.672.000,00 | 1.618.589.399,15         | 6.626.261.399,15    | 6.578.782.414,22      | 99,28%  | 6.570.754.016,10 | 99,16%  | 5.591.509.150,89 | 84,38% |
| 19  |      |       |           | PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENCIA SANITAI | 135.376.000,00   | 71.649.015,70            | 207.025.015,70      | 203.975.534,93        | 98,53%  | 203.949.658,73   | 98,51%  | 172.988.540,03   | 83,56% |
| 20  |      |       |           | REGULACION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIEI | 52.286.000,00    | 9.215.506,55             | 61.501.506,55       | 58.943.280,89         | 95,84%  | 58.942.399,10    | 95,84%  | 52.550.476,39    | 85,45% |
| 26  |      |       |           | ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD           | 53.213.000,00    | 13.122.227,78            | 66.335.227,78       | 42.822.720,14         | 64,56%  | 42.822.720,14    | 64,56%  | 31.989.640,09    | 48,22% |
| 28  |      |       |           | PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS E     | 15.375.000,00    | 2.683.067,54             | 18.058.067,54       | 17.277.647,52         | 95,68%  | 17.277.647,52    | 95,68%  | 15.073.205,30    | 83,47% |
| 29  |      |       |           | PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION SANITARIA         | 11.140.000,00    | 31.313.920,40            | 42.453.920,40       | 41.610.849,61         | 98,01%  | 41.610.849,61    | 98,01%  | 32.640.744,92    | 76,89% |
| 80  |      |       |           | PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROT. DE TESTIGOS Y   | 622.000,00       | 109.288,00               | 731.288,00          | 731.288,00            | 100,00% | 731.288,00       | 100,00% | 703.966,00       | 96,26% |
| 88  |      |       |           | GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS               | 2.326.000,00     | 372.648,00               | 2.698.648,00        | 2.698.648,00          | 100,00% | 2.698.648,00     | 100,00% | 2.591.887,00     | 96,04% |
| 89  |      |       |           | ATENCION LEY 12036                              | 0,00             | 5.046.652,22             | 5.046.652,22        | 4.964.641,25          | 98,38%  | 4.964.641,25     | 98,38%  | 3.719.360,17     | 73,70% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                                 |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0 |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                          | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general                                    |      |       |           |                                      | 31.787.000,00 | 20.512.138,34            | 52.299.138,34       | 30.886.323,21         | 59,06% | 30.563.010,21 | 58,44% | 23.646.503,60 | 45,21% |
| 16   |      |       |           | ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD | 31.787.000,00 | 20.512.138,34            | 52.299.138,34       | 30.886.323,21         | 59,06% | 30.563.010,21 | 58,44% | 23.646.503,60 | 45,21% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 50 - M. de Salud      S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                            | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 117.970.000,00 | 129.870.220,56           | 247.840.220,56      | 240.491.604,34        | 97,04% | 240.491.604,34 | 97,04% | 206.181.573,99 | 83,19% |
| 2  |      |       |           | LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES | 59.713.000,00  | 73.506.785,57            | 133.219.785,57      | 132.872.576,55        | 99,74% | 132.872.576,55 | 99,74% | 114.593.470,26 | 86,02% |
| 16   |      |       |           | ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD   | 58.257.000,00  | 56.363.434,99            | 114.620.434,99      | 107.619.027,79        | 93,89% | 107.619.027,79 | 93,89% | 91.588.103,73  | 79,91% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                          | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                      | 48.040.000,00 | 29.340.046,46            | 77.380.046,46       | 69.943.742,63         | 90,39% | 69.943.742,63 | 90,39% | 69.943.742,63 | 90,39% |
| 16  |      |       |           | ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD | 48.040.000,00 | 29.340.046,46            | 77.380.046,46       | 69.943.742,63         | 90,39% | 69.943.742,63 | 90,39% | 69.943.742,63 | 90,39% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282 |      |       |           |                                      |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                          | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                      | 22.106.000,00 | 87.187.349,86            | 109.293.349,86      | 75.490.359,76         | 69,07% | 75.490.359,76 | 69,07% | 70.360.622,32 | 64,38% |
| 16  |      |       |           | ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD | 22.106.000,00 | 87.187.349,86            | 109.293.349,86      | 75.490.359,76         | 69,07% | 75.490.359,76 | 69,07% | 70.360.622,32 | 64,38% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                     |             |                          |                     |                       |        |            |        |        |        |
|--|------|-------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| Institución: 51 - M. Medio Ambiente      S.A.F.: 1 - M. Medio Ambiente |      |       |           |                     |             |                          |                     |                       |        |            |        |        |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción         | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                     | 0,00        | 1.622.463,93             | 1.622.463,93        | 192.833,98            | 11,89% | 192.833,98 | 11,89% | 0,00   | 0,00%  |
| 1  |      |       |           | Conducción Superior | 0,00        | 1.622.463,93             | 1.622.463,93        | 192.833,98            | 11,89% | 192.833,98 | 11,89% | 0,00   | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |         |                  |         |                |        |
|---|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|---------|----------------|--------|
| Institución: 62 - M. Obras Públicas S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA) |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |         |                  |         |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado        | % Dev.  | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 755.813.000,00 | 294.220.001,57           | 1.050.033.001,57    | 1.023.768.126,19      | 97,50%  | 1.023.694.457,35 | 97,49%  | 647.710.641,93 | 61,69% |
| 1   |      |       |           | ACTIVIDADES CENTRALES                            | 63.612.000,00  | 11.368.390,99            | 74.980.390,99       | 72.902.005,72         | 97,23%  | 72.829.920,88    | 97,13%  | 65.458.309,50  | 87,30% |
| 16  |      |       |           | CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL             | 291.495.000,00 | 114.094.686,28           | 405.589.686,28      | 388.284.975,65        | 95,73%  | 388.283.391,65   | 95,73%  | 265.747.591,51 | 65,52% |
| 22  |      |       |           | EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS | 400.379.000,00 | 130.093.895,99           | 530.472.895,99      | 523.867.802,01        | 98,76%  | 523.867.802,01   | 98,76%  | 288.562.646,65 | 54,40% |
| 23  |      |       |           | ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN VIAS DE COMUN   | 307.000,00     | 0,00                     | 307.000,00          | 30.314,50             | 9,87%   | 30.314,50        | 9,87%   | 30.314,50      | 9,87%  |
| 25  |      |       |           | TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.                        | 20.000,00      | (20.000,00)              | 0,00                | 0,00                  | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  |
| 26  |      |       |           | OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS-ASOCIACIONES-FL   | 0,00           | 32.351.191,73            | 32.351.191,73       | 32.351.191,73         | 100,00% | 32.351.191,73    | 100,00% | 25.146.572,83  | 77,73% |
| 27  |      |       |           | REFACCION Y REMODELACION COMISARIAS VARIAS       | 0,00           | 6.331.836,58             | 6.331.836,58        | 6.331.836,58          | 100,00% | 6.331.836,58     | 100,00% | 2.765.206,94   | 43,67% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 62 - M. Obras Públicas S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297 |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 0,00        | 65.648.639,18            | 65.648.639,18       | 65.340.197,38         | 99,53% | 65.340.197,38 | 99,53% | 48.423.880,50 | 73,76% |
| 16   |      |       |           | CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL             | 0,00        | 51.333.995,05            | 51.333.995,05       | 51.130.018,01         | 99,60% | 51.130.018,01 | 99,60% | 38.202.023,99 | 74,42% |
| 22   |      |       |           | EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS | 0,00        | 14.314.644,13            | 14.314.644,13       | 14.210.179,37         | 99,27% | 14.210.179,37 | 99,27% | 10.221.856,51 | 71,41% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                                      |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|---|------|-------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA) |      |       |           |   |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción   | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 2.337.610.000,00 | 1.239.904.522,58         | 3.577.514.522,58    | 3.383.544.825,29      | 94,58% | 3.381.364.895,41 | 94,52% | 2.733.662.135,33 | 76,41% |
| 1   |      |       |           | Conducción Superior   | 510.685.000,00   | 850.743.869,04           | 1.361.428.869,04    | 1.254.496.861,53      | 92,15% | 1.254.232.073,97 | 92,13% | 921.550.769,50   | 67,69% |
| 15  |      |       |           | Fortalecimiento Institucional - MASPYMA                     | 200.000,00       | (175.662,00)             | 24.338,00           | 0,00                  | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  |
| 16  |      |       |           | Planificacion y Gestion                                     | 7.021.000,00     | (1.657.300,00)           | 5.363.700,00        | 3.157.695,35          | 58,87% | 3.157.695,35     | 58,87% | 2.948.332,32     | 54,97% |
| 17  |      |       |           | Infraestructura   | 105.378.000,00   | 47.372.034,64            | 152.750.034,64      | 140.120.644,62        | 91,73% | 139.789.414,24   | 91,52% | 120.090.338,24   | 78,62% |
| 19  |      |       |           | Control Aeropuerto y Parque Aeronautico                     | 10.466.000,00    | (2.535.508,59)           | 7.930.491,41        | 6.810.769,29          | 85,88% | 6.740.251,79     | 84,99% | 6.023.732,63     | 75,96% |
| 20  |      |       |           | Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica                   | 5.010.000,00     | (547.500,00)             | 4.462.500,00        | 4.236.179,59          | 94,93% | 4.236.179,59     | 94,93% | 3.401.720,72     | 76,23% |
| 21  |      |       |           | Drenajes y Retenciones                                      | 48.105.000,00    | (29.846.404,51)          | 18.258.595,49       | 15.401.649,46         | 84,35% | 15.325.925,11    | 83,94% | 8.218.014,72     | 45,01% |
| 23  |      |       |           | Obras Estrategicas  | 1.000.000,00     | (925.142,68)             | 74.857,32           | 35.881,76             | 47,93% | 35.881,76        | 47,93% | 35.881,76        | 47,93% |
| 26  |      |       |           | Sistemas de Acueductos de la Provincia de Santa Fe          | 221.755.000,00   | 130.482.595,01           | 352.237.595,01      | 350.676.644,19        | 99,56% | 350.676.644,19   | 99,56% | 263.212.796,25   | 74,73% |
| 27  |      |       |           | Protección Urbana contra Inundaciones                       | 128.170.000,00   | 74.962.650,27            | 203.132.650,27      | 198.343.697,37        | 97,64% | 198.343.697,37   | 97,64% | 128.966.846,16   | 63,49% |
| 28  |      |       |           | Comite Técnico Operativo-Defensa Santra Fe y Gran Santa Fe  | 100.000,00       | 133.200,00               | 233.200,00          | 226.253,09            | 97,02% | 226.253,09       | 97,02% | 226.253,09       | 97,02% |
| 29  |      |       |           | Promoción y Fiscalizacion del Transporte                    | 1.129.716.000,00 | 106.820.660,96           | 1.236.536.660,96    | 1.196.195.743,27      | 96,74% | 1.196.195.743,27 | 96,74% | 1.173.096.802,09 | 94,87% |
| 30  |      |       |           | Programa Prioritario-Atención Administración Medio Ambiente | 35.085.000,00    | 5.436.201,31             | 40.521.201,31       | 39.531.737,61         | 97,56% | 39.531.737,61    | 97,56% | 35.355.998,54    | 87,25% |
| 31  |      |       |           | Plan Manejo del Fuego                                       | 903.000,00       | (166.000,00)             | 737.000,00          | 244.000,00            | 33,11% | 244.000,00       | 33,11% | 194.000,00       | 26,32% |
| 32  |      |       |           | Programas Transversales Medio Ambiente                      | 1.966.000,00     | 55.000,00                | 2.021.000,00        | 2.011.000,00          | 99,51% | 2.011.000,00     | 99,51% | 1.955.000,00     | 96,73% |
| 33  |      |       |           | Atención Conducción Ejecutiva Medio Ambiente                | 8.600.000,00     | 2.301.156,03             | 10.901.156,03       | 10.658.458,84         | 97,77% | 10.658.458,84    | 97,77% | 3.581.364,64     | 32,85% |
| 35  |      |       |           | Programa Nacional de Protección de Bosques Nacionales       | 0,00             | 7.617.003,26             | 7.617.003,26        | 3.430.840,76          | 45,04% | 3.430.840,76     | 45,04% | 350.840,76       | 4,61%  |
| 37  |      |       |           | PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                         | 23.850.000,00    | (10.297.216,94)          | 13.552.783,06       | 7.864.845,95          | 58,03% | 7.864.845,95     | 58,03% | 4.256.002,95     | 31,40% |
| 41  |      |       |           | Ejecución Obras Servicios Públicos                          | 99.600.000,00    | 32.130.886,78            | 131.730.886,78      | 125.525.779,71        | 95,29% | 125.525.779,71   | 95,29% | 52.174.579,56    | 39,61% |
| 50  |      |       |           | Fenómeno Niño precipitaciones extraordinarias -             | 0,00             | 28.000.000,00            | 28.000.000,00       | 24.576.142,90         | 87,77% | 23.138.472,81    | 82,64% | 8.022.861,40     | 28,65% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                             |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |         |               |         |              |        |
|--|------|-------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR |      |       |           |                                   |               |                          |                     |                       |         |               |         |              |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                       | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado     | % Dev.  | Pagado       | % Pag. |
| Total general                                |      |       |           |                                   | 10.206.000,00 | 1.577.000,00             | 11.783.000,00       | 11.783.000,00         | 100,00% | 11.783.000,00 | 100,00% | 8.724.631,84 | 74,04% |
| 92   |      |       |           | Partidas no asignable a programas | 10.206.000,00 | 1.577.000,00             | 11.783.000,00       | 11.783.000,00         | 100,00% | 11.783.000,00 | 100,00% | 8.724.631,84 | 74,04% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015                              |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
|---|------|-------|-----------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS |      |       |           |   |               |                          |                     |                       |        |           |        |        |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                               | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general                                 |      |       |           |   | 72.720.000,00 | 0,00                     | 72.720.000,00       | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |
| 15  |      |       |           | Fortalecimiento Institucional - MASP YMA  | 2.020.000,00  | 0,00                     | 2.020.000,00        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |
| 20  |      |       |           | Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica | 70.700.000,00 | 0,00                     | 70.700.000,00       | 0,00                  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|---|------|-------|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 5 - FKDEA-Fdo KuwaitDEA |      |       |           |  |             |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción  | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 0,00        | 91.251.420,68            | 91.251.420,68       | 47.560.380,97         | 52,12% | 47.560.380,97 | 52,12% | 28.291.519,59 | 31,00% |
| 26  |      |       |           | Sistemas de Acueductos de la Provincia de Santa Fe | 0,00        | 91.251.420,68            | 91.251.420,68       | 47.560.380,97         | 52,12% | 47.560.380,97 | 52,12% | 28.291.519,59 | 31,00% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                     |             |                          |                     |                       |        |            |        |        |        |
|--|------|-------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| Institución: 64 - M.Infraest. Transpor      S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA) |      |       |           |                     |             |                          |                     |                       |        |            |        |        |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción         | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado  | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                     | 0,00        | 1.885.756,50             | 1.885.756,50        | 845.811,34            | 44,85% | 845.811,34 | 44,85% | 0,00   | 0,00%  |
| 1  |      |       |           | Conducción Superior | 0,00        | 1.885.756,50             | 1.885.756,50        | 845.811,34            | 44,85% | 845.811,34 | 44,85% | 0,00   | 0,00%  |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|---|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción  | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 920.826.000,00 | 240.600.209,50           | 1.161.426.209,50    | 1.090.487.891,87      | 93,89% | 1.090.470.358,84 | 93,89% | 1.054.662.307,47 | 90,81% |
| 1   |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 40.066.000,00  | 11.986.000,00            | 52.052.000,00       | 49.650.872,54         | 95,39% | 49.633.339,54    | 95,35% | 43.932.056,08    | 84,40% |
| 16  |      |       |           | PREVIS. SOLUCION CONFLICTOS LAB., FISCALIZ. LEGAL. | 88.785.000,00  | 23.445.209,80            | 112.230.209,80      | 105.245.405,33        | 93,78% | 105.245.405,30   | 93,78% | 92.762.434,98    | 82,65% |
| 17  |      |       |           | COORDINACION POLITICAS ASISTENCIA SOCIAL           | 770.866.000,00 | 200.017.947,70           | 970.883.947,70      | 917.388.338,94        | 94,49% | 917.388.338,94   | 94,49% | 903.053.240,71   | 93,01% |
| 18  |      |       |           | AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO PROVINCIA -D     | 17.685.000,00  | 5.550.000,00             | 23.235.000,00       | 15.435.492,31         | 66,43% | 15.435.492,31    | 66,43% | 13.400.042,23    | 57,67% |
| 19  |      |       |           | PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR   | 3.424.000,00   | (512.984,00)             | 2.911.016,00        | 2.653.797,73          | 91,16% | 2.653.797,73     | 91,16% | 1.514.533,47     | 52,03% |
| 89  |      |       |           | ATENCION LEY 12036                                 | 0,00           | 114.036,00               | 114.036,00          | 113.985,02            | 99,96% | 113.985,02       | 99,96% | 0,00             | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción  | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 10.800.000,00 | 8.659.830,71             | 19.459.830,71       | 16.490.233,05         | 84,74% | 16.471.457,16 | 84,64% | 12.637.625,09 | 64,94% |
| 1  |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 1.038.000,00  | 783.000,00               | 1.821.000,00        | 1.718.398,46          | 94,37% | 1.718.398,46  | 94,37% | 1.400.847,19  | 76,93% |
| 16   |      |       |           | PREVIS. SOLUCION CONFLICTOS LAB., FISCALIZ. LEGAL. | 3.891.000,00  | 1.817.490,00             | 5.708.490,00        | 5.308.700,05          | 93,00% | 5.289.924,16  | 92,67% | 4.154.249,00  | 72,77% |
| 19   |      |       |           | PROM. TRABAJO DECENTE, PREVEN. Y ERRADIC. DEL TR   | 3.871.000,00  | 2.415.000,00             | 6.286.000,00        | 5.434.339,48          | 86,45% | 5.434.339,48  | 86,45% | 3.274.206,91  | 52,09% |
| 50   |      |       |           | CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIO             | 2.000.000,00  | 3.644.340,71             | 5.644.340,71        | 4.028.795,06          | 71,38% | 4.028.795,06  | 71,38% | 3.808.321,99  | 67,47% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                     |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|--|------|-------|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA |      |       |           |                                     |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                         | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                     | 1.177.041.000,00 | 356.669.043,93           | 1.533.710.043,93    | 1.438.513.186,19      | 93,79% | 1.435.578.103,76 | 93,60% | 1.309.589.226,67 | 85,39% |
| 1  |      |       |           | ACTIVIDAD CENTRAL                   | 142.189.000,00   | 26.882.209,05            | 169.071.209,05      | 163.366.200,09        | 96,63% | 163.350.261,18   | 96,62% | 144.930.520,36   | 85,72% |
| 16   |      |       |           | ATENCION LEY 13124                  | 6.036.000,00     | 927.437,74               | 6.963.437,74        | 6.933.305,16          | 99,57% | 6.933.305,16     | 99,57% | 6.199.537,82     | 89,03% |
| 17   |      |       |           | DESARROLLO TERRITORIAL              | 541.345.000,00   | 182.996.870,81           | 724.341.870,81      | 666.418.812,75        | 92,00% | 666.367.796,08   | 92,00% | 642.691.094,97   | 88,73% |
| 18   |      |       |           | PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE  | 44.319.000,00    | 20.681.832,70            | 65.000.832,70       | 59.567.181,37         | 91,64% | 59.467.581,37    | 91,49% | 50.675.192,06    | 77,96% |
| 19   |      |       |           | POLITICAS SOCIALES                  | 441.716.000,00   | 121.445.013,33           | 563.161.013,33      | 537.840.533,99        | 95,50% | 535.072.007,14   | 95,01% | 462.818.449,40   | 82,18% |
| 20   |      |       |           | DESASTRES Y EMERGENCIAS             | 0,00             | 986.737,43               | 986.737,43          | 985.778,27            | 99,90% | 985.778,27       | 99,90% | 0,00             | 0,00%  |
| 88   |      |       |           | GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALEROS" | 1.436.000,00     | 1.506.331,27             | 2.942.331,27        | 2.159.741,26          | 73,40% | 2.159.741,26     | 73,40% | 2.083.402,44     | 70,81% |
| 89   |      |       |           | ATENCION LEY 12036                  | 0,00             | 1.242.611,60             | 1.242.611,60        | 1.241.633,30          | 99,92% | 1.241.633,30     | 99,92% | 191.029,62       | 15,37% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                    |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
|---|------|-------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Institución: 77 - MDes. Soc      S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE. |      |       |           |                                    |              |                          |                     |                       |        |              |        |              |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                        | Presupuesto  | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado    | % Dev. | Pagado       | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                    | 5.770.000,00 | 7.443.757,65             | 13.213.757,65       | 8.446.605,49          | 63,92% | 8.446.605,49 | 63,92% | 6.602.013,69 | 49,96% |
| 18  |      |       |           | PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 5.770.000,00 | 7.443.757,65             | 13.213.757,65       | 8.446.605,49          | 63,92% | 8.446.605,49 | 63,92% | 6.602.013,69 | 49,96% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 257.103.000,00 | 39.226.446,73            | 296.329.446,73      | 272.829.250,22        | 92,07% | 272.779.899,45 | 92,05% | 239.925.819,17 | 80,97% |
| 1   |      |       |           | CONDUCCION EJECUTIVA                             | 56.934.000,00  | 6.975.957,50             | 63.909.957,50       | 56.914.240,11         | 89,05% | 56.914.240,11  | 89,05% | 50.496.678,22  | 79,01% |
| 2   |      |       |           | POLITICAS PUBLICAS CULTURALES Y TERRITORIO PROV  | 5.370.000,00   | 987.805,40               | 6.357.805,40        | 5.356.513,89          | 84,25% | 5.356.513,89   | 84,25% | 5.280.765,14   | 83,06% |
| 3   |      |       |           | PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC     | 73.783.000,00  | 16.855.796,18            | 90.638.796,18       | 87.571.836,20         | 96,62% | 87.571.836,20  | 96,62% | 79.457.282,02  | 87,66% |
| 4   |      |       |           | PROGRAMACION TERRITORIAL                         | 23.360.000,00  | 5.264.092,58             | 28.624.092,58       | 25.868.402,99         | 90,37% | 25.868.402,99  | 90,37% | 21.783.649,19  | 76,10% |
| 5   |      |       |           | ESPACIOS CULTURALES Y SALAS                      | 27.556.000,00  | (3.597.467,95)           | 23.958.532,05       | 18.469.157,57         | 77,09% | 18.448.632,57  | 77,00% | 16.998.908,87  | 70,95% |
| 6   |      |       |           | PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES    | 8.671.000,00   | 334.317,78               | 9.005.317,78        | 7.996.971,35          | 88,80% | 7.996.971,35   | 88,80% | 7.533.011,54   | 83,65% |
| 7   |      |       |           | PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E | 30.091.000,00  | 8.115.904,13             | 38.206.904,13       | 37.118.524,61         | 97,15% | 37.116.979,49  | 97,15% | 28.013.683,46  | 73,32% |
| 8   |      |       |           | ORGANISMOS SOCIOCULTURALES                       | 21.909.000,00  | (473.386,56)             | 21.435.613,44       | 19.909.932,35         | 92,88% | 19.882.651,70  | 92,76% | 17.382.961,28  | 81,09% |
| 9   |      |       |           | GABINETE JOVEN                                   | 9.429.000,00   | 4.763.427,67             | 14.192.427,67       | 13.623.671,15         | 95,99% | 13.623.671,15  | 95,99% | 12.978.879,45  | 91,45% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 23.238.000,00 | 18.299.438,18            | 41.537.438,18       | 35.580.875,31         | 85,66% | 35.559.375,31 | 85,61% | 33.119.016,03 | 79,73% |
| 1  |      |       |           | CONDUCCION EJECUTIVA                             | 9.300.000,00  | 5.436.005,57             | 14.736.005,57       | 12.670.707,91         | 85,99% | 12.649.207,91 | 85,84% | 11.596.929,91 | 78,70% |
| 2  |      |       |           | POLITICAS PUBLICAS CULTURALES Y TERRITORIO PROV  | 1.033.000,00  | 51.871,00                | 1.084.871,00        | 1.024.150,00          | 94,40% | 1.024.150,00  | 94,40% | 1.023.687,00  | 94,36% |
| 3  |      |       |           | PROGRAM.PRODUC.FORMAC.CAPAC.Y APOYO A LAS AC     | 1.680.000,00  | 2.180.892,01             | 3.860.892,01        | 3.393.654,32          | 87,90% | 3.393.654,32  | 87,90% | 3.056.686,04  | 79,17% |
| 4  |      |       |           | PROGRAMACION TERRITORIAL                         | 950.000,00    | 500.000,00               | 1.450.000,00        | 1.368.860,39          | 94,40% | 1.368.860,39  | 94,40% | 1.368.860,39  | 94,40% |
| 5  |      |       |           | ESPACIOS CULTURALES Y SALAS                      | 1.735.000,00  | 1.050.000,00             | 2.785.000,00        | 2.046.100,00          | 73,47% | 2.046.100,00  | 73,47% | 2.046.100,00  | 73,47% |
| 6  |      |       |           | PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES    | 1.220.000,00  | 4.888.464,56             | 6.108.464,56        | 5.439.514,00          | 89,05% | 5.439.514,00  | 89,05% | 5.211.464,00  | 85,32% |
| 7  |      |       |           | PATRIM.CULT.RECUPERAC.DE LA HISTORIA, MUSEOS Y E | 6.250.000,00  | 4.186.205,04             | 10.436.205,04       | 8.622.640,00          | 82,62% | 8.622.640,00  | 82,62% | 7.885.790,00  | 75,56% |
| 8  |      |       |           | ORGANISMOS SOCIOCULTURALES                       | 820.000,00    | 6.000,00                 | 826.000,00          | 779.248,69            | 94,34% | 779.248,69    | 94,34% | 693.498,69    | 83,96% |
| 9  |      |       |           | GABINETE JOVEN                                   | 250.000,00    | 0,00                     | 250.000,00          | 236.000,00            | 94,40% | 236.000,00    | 94,40% | 236.000,00    | 94,40% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 176.621.000,00 | 10.273.409,76            | 186.894.409,76      | 145.206.551,29        | 77,69% | 145.195.922,70 | 77,69% | 71.005.345,35 | 37,99% |
| 1  |      |       |           | UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO                      | 12.413.400,00  | 2.367.500,00             | 14.780.900,00       | 13.958.783,72         | 94,44% | 13.948.155,13  | 94,37% | 12.998.274,08 | 87,94% |
| 16   |      |       |           | PLAN. Y GESTION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA          | 45.275.840,00  | 20.058.400,00            | 65.334.240,00       | 62.244.889,92         | 95,27% | 62.244.889,92  | 95,27% | 49.092.579,65 | 75,14% |
| 17   |      |       |           | PROMOC. CIENTIFICA Y TECNOLOGICA                 | 9.677.200,00   | 2.041.212,89             | 11.718.412,89       | 9.074.648,91          | 77,44% | 9.074.648,91   | 77,44% | 4.648.271,96  | 39,67% |
| 18   |      |       |           | APROPIACION SOCIAL                               | 5.754.560,00   | 8.712.000,00             | 14.466.560,00       | 8.860.121,23          | 61,25% | 8.860.121,23   | 61,25% | 2.545.740,15  | 17,60% |
| 19   |      |       |           | AGENCIA SANTAFESINA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INN | 103.500.000,00 | (22.905.703,13)          | 80.594.296,87       | 51.068.107,51         | 63,36% | 51.068.107,51  | 63,36% | 1.720.479,51  | 2,14%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 81 - Tribunal de Cuentas      S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas |      |       |           |                 |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción     | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                 | 150.676.000,00 | 27.928.908,09            | 178.604.908,09      | 176.140.967,11        | 98,62% | 176.140.967,11 | 98,62% | 156.884.736,21 | 87,84% |
| 16   |      |       |           | CONTROL EXTERNO | 150.676.000,00 | 27.928.908,09            | 178.604.908,09      | 176.140.967,11        | 98,62% | 176.140.967,11 | 98,62% | 156.884.736,21 | 87,84% |



**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 82 - Sec Estado Habitat      S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                  | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 243.111.000,00 | (6.386.196,50)           | 236.724.803,50      | 163.852.447,64        | 69,22% | 163.852.447,64 | 69,22% | 139.485.007,42 | 58,92% |
| 1  |      |       |           | SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT             | 12.611.000,00  | 1.035.734,10             | 13.646.734,10       | 12.980.665,95         | 95,12% | 12.980.665,95  | 95,12% | 12.297.548,24  | 90,11% |
| 18   |      |       |           | PROGRAMA MI TIERRA MI CASA                   | 85.000.000,00  | (79.101.464,51)          | 5.898.535,49        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 19   |      |       |           | PROGRAMA ESFUERZO COMPATIDO PARA EL MEJORAMI | 24.750.000,00  | (23.965.000,00)          | 785.000,00          | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 20   |      |       |           | PROGRAMA INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS    | 117.750.000,00 | 95.644.533,91            | 213.394.533,91      | 150.871.781,69        | 70,70% | 150.871.781,69 | 70,70% | 127.187.459,18 | 59,60% |
| 22   |      |       |           | PROG.INTERVENCION ASENTAMIENTOS IRREGULARES  | 3.000.000,00   | 0,00                     | 3.000.000,00        | 0,00                  | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |                                    |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
|--|------|-------|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 83 - Sec Estado Energía S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía |      |       |           |                                    |               |                          |                     |                       |        |               |        |               |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                        | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado     | % Dev. | Pagado        | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |                                    | 35.715.000,00 | 26.195.137,97            | 61.910.137,97       | 35.796.037,70         | 57,82% | 35.558.115,70 | 57,44% | 33.433.813,40 | 54,00% |
| 16   |      |       |           | SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA | 35.715.000,00 | 25.901.832,54            | 61.616.832,54       | 35.796.037,70         | 58,10% | 35.558.115,70 | 57,71% | 33.433.813,40 | 54,26% |
| 19   |      |       |           | ENERGIAS RENOVABLES                | 0,00          | 293.305,43               | 293.305,43          | 0,00                  | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado |      |       |           |  |               |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto   | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |  | 83.186.000,00 | 206.879.868,43           | 290.065.868,43      | 272.933.514,65        | 94,09% | 272.933.514,65 | 94,09% | 254.032.069,93 | 87,58% |
| 1   |      |       |           | FISCALIA DE ESTADO                               | 21.922.000,00 | 4.075.900,00             | 25.997.900,00       | 23.663.409,18         | 91,02% | 23.663.409,18  | 91,02% | 21.752.569,97  | 83,67% |
| 16  |      |       |           | ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO                | 38.821.200,00 | 148.722.883,82           | 187.544.083,82      | 186.658.900,37        | 99,53% | 186.658.900,37 | 99,53% | 180.669.343,69 | 96,33% |
| 17  |      |       |           | INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS         | 4.085.800,00  | 1.535.200,00             | 5.621.000,00        | 5.618.579,69          | 99,96% | 5.618.579,69   | 99,96% | 4.973.899,04   | 88,49% |
| 18  |      |       |           | ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO                   | 2.281.000,00  | (1.743.200,00)           | 537.800,00          | 438.198,93            | 81,48% | 438.198,93     | 81,48% | 248.252,15     | 46,16% |
| 19  |      |       |           | ALLANAMIENTOS Y AC. TRANSACCIONALES POLICIA Y E) | 15.776.000,00 | 170.000,00               | 15.946.000,00       | 5.211.258,83          | 32,68% | 5.211.258,83   | 32,68% | 4.556.258,67   | 28,57% |
| 20  |      |       |           | REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS                      | 300.000,00    | 0,00                     | 300.000,00          | 297.794,24            | 99,27% | 297.794,24     | 99,27% | 293.047,92     | 97,68% |
| 89  |      |       |           | Atención Ley 12036                               | 0,00          | 54.119.084,61            | 54.119.084,61       | 51.045.373,41         | 94,32% | 51.045.373,41  | 94,32% | 41.538.698,49  | 76,75% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015   |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|--|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 86 - Defensoría del Puebl      S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl |      |       |           |  |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.  | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general  |      |       |           |  | 156.118.000,00 | 31.314.453,04            | 187.432.453,04      | 181.844.030,12        | 97,02% | 181.727.812,70 | 96,96% | 161.206.645,37 | 86,01% |
| 16   |      |       |           | DEFENSA DERECHOS QUEJOSOS                        | 133.841.000,00 | 28.988.778,40            | 162.829.778,40      | 161.694.841,83        | 99,30% | 161.645.665,83 | 99,27% | 145.071.359,58 | 89,09% |
| 17   |      |       |           | DEFENSORIA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCI | 22.277.000,00  | (2.374.325,36)           | 19.902.674,64       | 17.806.536,09         | 89,47% | 17.739.494,67  | 89,13% | 16.135.285,79  | 81,07% |
| 18   |      |       |           | OBRAS EN DEFENSORIA DEL PUEBLO                   | 0,00           | 4.700.000,00             | 4.700.000,00        | 2.342.652,20          | 49,84% | 2.342.652,20   | 49,84% | 0,00           | 0,00%  |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |                                      |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
|---|------|-------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 90 - Serv. Deuda Pública      S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda |      |       |           |                                      |                |                          |                     |                       |        |                |        |                |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                          | Presupuesto    | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado      | % Dev. | Pagado         | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |                                      | 676.996.000,00 | 1.275.737.829,16         | 1.952.733.829,16    | 866.417.165,60        | 44,37% | 866.417.165,60 | 44,37% | 846.951.494,69 | 43,37% |
| 90  |      |       |           | DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN | 676.996.000,00 | 1.275.737.829,16         | 1.952.733.829,16    | 866.417.165,60        | 44,37% | 866.417.165,60 | 44,37% | 846.951.494,69 | 43,37% |

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.015  |      |       |           |   |                   |                          |                     |                       |         |                   |         |                  |        |
|---|------|-------|-----------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------|--------|
| Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro |      |       |           |   |                   |                          |                     |                       |         |                   |         |                  |        |
| Pr.   | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                     | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def.  | Devengado         | % Dev.  | Pagado           | % Pag. |
| Total general   |      |       |           |   | 12.299.129.000,00 | 320.435.626,50           | 12.619.564.626,50   | 11.104.877.348,69     | 88,00%  | 11.104.877.348,69 | 88,00%  | 9.301.877.380,16 | 73,71% |
| 91  |      |       |           | ATENCION IMPREVISTOS                            | 2.049.087.000,00  | (1.380.415.463,71)       | 668.671.536,29      | 0,00                  | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |
| 92  |      |       |           | SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONAI | 119.147.000,00    | 401.560.000,00           | 520.707.000,00      | 119.840.587,81        | 23,02%  | 119.840.587,81    | 23,02%  | 109.578.650,15   | 21,04% |
| 93  |      |       |           | SERVICIOS FINANCIEROS                           | 1.249.000,00      | 16.784.865,00            | 18.033.865,00       | 1.394.307,22          | 7,73%   | 1.394.307,22      | 7,73%   | 1.374.588,37     | 7,62%  |
| 94  |      |       |           | ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS ENTES          | 389.518.000,00    | 185.732.424,91           | 575.250.424,91      | 477.041.383,71        | 82,93%  | 477.041.383,71    | 82,93%  | 363.317.682,45   | 63,16% |
| 95  |      |       |           | PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIOS Y COMUNAS    | 6.034.815.000,00  | 253.021.842,00           | 6.287.836.842,00    | 6.417.672.267,19      | 102,07% | 6.417.672.267,19  | 102,07% | 5.792.079.914,69 | 92,12% |
| 97  |      |       |           | EROGACIONES FIGURATIVAS                         | 3.455.313.000,00  | 843.751.958,30           | 4.299.064.958,30    | 4.088.928.802,76      | 95,11%  | 4.088.928.802,76  | 95,11%  | 3.035.526.544,50 | 70,61% |
| 99  |      |       |           | FEFIP LEY 12403                                 | 250.000.000,00    | 0,00                     | 250.000.000,00      | 0,00                  | 0,00%   | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  |