

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 262.000.000,00 | 86.010.000,00 | 348.010.000,00 | 345.452.787,07 | 99,27% | 345.452.787,07 | 99,27% | 305.337.552,45 | 87,74% |
| 1 - Personal permanente | 155.785.000,00 | 56.113.799,84 | 211.898.799,84 | 211.236.054,88 | 99,69% | 211.236.054,88 | 99,69% | 185.518.917,54 | 87,55% |
| 2 - Personal Temporario | 96.200.000,00 | 31.788.702,31 | 127.988.702,31 | 126.580.124,75 | 98,90% | 126.580.124,75 | 98,90% | 112.846.350,85 | 88,17% |
| 3 - Serv.extraordinarios | 311.000,00 | (200.000,00) | 111.000,00 | 40.144,27 | 36,17% | 40.144,27 | 36,17% | 40.144,27 | 36,17% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.500.000,00 | (417.083,73) | 1.082.916,27 | 942.908,50 | 87,07% | 942.908,50 | 87,07% | 862.415,28 | 79,64% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 8.000.000,00 | (1.075.418,42) | 6.924.581,58 | 6.653.554,67 | 96,09% | 6.653.554,67 | 96,09% | 6.069.724,51 | 87,66% |
| 6 - Benef.y Compens. | 204.000,00 | (200.000,00) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.100.000,00 | (750.000,00) | 350.000,00 | 324.606,26 | 92,75% | 324.606,26 | 92,75% | 313.881,48 | 89,68% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 447.140,00 | (294.000,00) | 153.140,00 | 144.352,50 | 94,26% | 144.352,50 | 94,26% | 144.352,50 | 94,26% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 652.860,00 | (456.000,00) | 196.860,00 | 180.253,76 | 91,56% | 180.253,76 | 91,56% | 169.528,98 | 86,12% |
| 3 - Serv. no personales | 91.055.000,00 | 8.840.000,00 | 99.895.000,00 | 99.612.743,37 | 99,72% | 99.612.743,37 | 99,72% | 98.117.601,60 | 98,22% |
| 1 - Servicios básicos | 1.287.900,00 | (300.000,00) | 987.900,00 | 939.169,28 | 95,07% | 939.169,28 | 95,07% | 940.455,28 | 95,20% |
| 2 - Alquileres y derecho | 1.855.000,00 | 20.000,00 | 1.875.000,00 | 1.867.672,37 | 99,61% | 1.867.672,37 | 99,61% | 1.867.672,37 | 99,61% |
| 9 - Otros servicios | 87.912.100,00 | 9.120.000,00 | 97.032.100,00 | 96.805.901,72 | 99,77% | 96.805.901,72 | 99,77% | 95.309.473,95 | 98,23% |
| 4 - Bienes de uso | 1.800.000,00 | (1.000.000,00) | 800.000,00 | 776.053,50 | 97,01% | 776.053,50 | 97,01% | 776.053,50 | 97,01% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.800.000,00 | (1.047.109,00) | 752.891,00 | 728.944,50 | 96,82% | 728.944,50 | 96,82% | 728.944,50 | 96,82% |
| 9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo | 0,00 | 47.109,00 | 47.109,00 | 47.109,00 | 100,00% | 47.109,00 | 100,00% | 47.109,00 | 100,00% |
| 5 - Transferencias | 88.045.000,00 | 11.900.000,00 | 99.945.000,00 | 99.755.000,00 | 99,81% | 99.755.000,00 | 99,81% | 99.615.000,00 | 99,67% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 88.045.000,00 | 11.900.000,00 | 99.945.000,00 | 99.755.000,00 | 99,81% | 99.755.000,00 | 99,81% | 99.615.000,00 | 99,67% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 460.446.000,00 | 100.626.324,00 | 561.072.324,00 | 546.644.279,18 | 97,43% | 546.644.279,18 | 97,43% | 486.159.272,32 | 86,65% |
| 1 - Personal permanente | 274.250.000,00 | 58.313.645,40 | 332.563.645,40 | 326.797.018,39 | 98,27% | 326.797.018,39 | 98,27% | 288.471.235,88 | 86,74% |
| 2 - Personal Temporario | 176.400.000,00 | 40.338.372,62 | 216.738.372,62 | 208.076.954,81 | 96,00% | 208.076.954,81 | 96,00% | 186.909.466,53 | 86,24% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.100.000,00 | (125.466,50) | 974.533,50 | 974.533,50 | 100,00% | 974.533,50 | 100,00% | 899.285,04 | 92,28% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 8.000.000,00 | 2.616.119,70 | 10.616.119,70 | 10.616.119,70 | 100,00% | 10.616.119,70 | 100,00% | 9.699.632,09 | 91,37% |
| 6 - Benef.y Compens. | 696.000,00 | (516.347,22) | 179.652,78 | 179.652,78 | 100,00% | 179.652,78 | 100,00% | 179.652,78 | 100,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 28.223.000,00 | (11.500.000,00) | 16.723.000,00 | 15.004.319,39 | 89,72% | 15.004.319,39 | 89,72% | 14.442.425,95 | 86,36% |
| 2 - Textiles vestuarios | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 969.569,50 | 96,96% | 969.569,50 | 96,96% | 969.569,50 | 96,96% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 27.100.000,00 | (11.500.000,00) | 15.600.000,00 | 14.034.749,89 | 89,97% | 14.034.749,89 | 89,97% | 13.472.856,45 | 86,36% |
| 3 - Serv. no personales | 185.786.000,00 | (38.490.400,00) | 147.295.600,00 | 145.091.777,86 | 98,50% | 145.091.777,86 | 98,50% | 140.388.935,65 | 95,31% |
| 1 - Servicios básicos | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 511.020,34 | 92,91% | 511.020,34 | 92,91% | 502.688,59 | 91,40% |
| 2 - Alquileres y derecho | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.916.679,89 | 95,83% | 1.916.679,89 | 95,83% | 1.849.379,43 | 92,47% |
| 3 - Mant., reparac. | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.184.666,03 | 99,30% | 2.184.666,03 | 99,30% | 2.154.523,03 | 97,93% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 200.000,00 | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.627,00 | 99,63% | 99.627,00 | 99,63% | 99.627,00 | 99,63% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.010.273,07 | 50,51% | 1.010.273,07 | 50,51% | 1.010.273,07 | 50,51% |
| 9 - Otros servicios | 178.936.000,00 | (38.490.400,00) | 140.445.600,00 | 139.369.511,53 | 99,23% | 139.369.511,53 | 99,23% | 134.772.444,53 | 95,96% |
| 4 - Bienes de uso | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.821.000,00 | 1.723.480,26 | 94,65% | 1.723.480,26 | 94,65% | 823.480,26 | 45,22% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.821.000,00 | 1.723.480,26 | 94,65% | 1.723.480,26 | 94,65% | 823.480,26 | 45,22% |
| 5 - Transferencias | 67.130.000,00 | 67.990.400,00 | 135.120.400,00 | 134.830.700,00 | 99,79% | 134.830.700,00 | 99,79% | 134.830.700,00 | 99,79% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 67.130.000,00 | 67.990.400,00 | 135.120.400,00 | 134.830.700,00 | 99,79% | 134.830.700,00 | 99,79% | 134.830.700,00 | 99,79% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 2.226.582.000,00 | 765.203.615,53 | 2.991.785.615,53 | 2.953.394.513,77 | 98,72% | 2.953.394.513,77 | 98,72% | 2.633.713.582,76 | 88,03% |
| 1 - Personal permanente | 2.215.582.000,00 | 766.203.615,53 | 2.981.785.615,53 | 2.944.215.173,49 | 98,74% | 2.944.215.173,49 | 98,74% | 2.625.279.643,50 | 88,04% |
| 4 - Assignac. Familiares | 11.000.000,00 | (1.000.000,00) | 10.000.000,00 | 9.179.340,28 | 91,79% | 9.179.340,28 | 91,79% | 8.433.939,26 | 84,34% |
| 2 - Bienes de consumo | 15.000.000,00 | 16.488.368,50 | 31.488.368,50 | 31.251.785,76 | 99,25% | 30.724.986,52 | 97,58% | 27.130.007,65 | 86,16% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 200.000,00 | 1.588.875,00 | 1.788.875,00 | 1.788.875,00 | 100,00% | 1.788.875,00 | 100,00% | 1.788.875,00 | 100,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 3.230.000,00 | (585.608,00) | 2.644.392,00 | 2.644.391,31 | 100,00% | 2.262.708,09 | 85,57% | 2.120.128,76 | 80,18% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 11.570.000,00 | 15.485.101,50 | 27.055.101,50 | 26.818.519,45 | 99,13% | 26.673.403,43 | 98,59% | 23.221.003,89 | 85,83% |
| 3 - Serv. no personales | 55.000.000,00 | 19.877.464,50 | 74.877.464,50 | 74.528.063,24 | 99,53% | 72.380.957,65 | 96,67% | 62.410.317,39 | 83,35% |
| 1 - Servicios básicos | 3.110.000,00 | 13.000,00 | 3.123.000,00 | 3.122.907,80 | 100,00% | 3.122.907,80 | 100,00% | 2.500.976,77 | 80,08% |
| 2 - Alquileres y derecho | 10.400.000,00 | 2.285.000,00 | 12.685.000,00 | 12.490.564,59 | 98,47% | 12.265.210,95 | 96,69% | 10.342.092,03 | 81,53% |
| 3 - Mant., reparac. | 11.000.000,00 | 1.068.963,00 | 12.068.963,00 | 12.058.716,43 | 99,92% | 11.471.546,69 | 95,05% | 9.263.865,02 | 76,76% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.090.000,00 | (728.941,00) | 361.059,00 | 361.058,50 | 100,00% | 338.658,50 | 93,80% | 285.258,50 | 79,01% |
| 5 - Serv. comerciales | 2.600.000,00 | 674.354,00 | 3.274.354,00 | 3.273.893,40 | 99,99% | 3.193.809,40 | 97,54% | 2.591.552,04 | 79,15% |
| 6 - Publicidad y propag. | 260.000,00 | 30.519,00 | 290.519,00 | 290.517,62 | 100,00% | 290.517,62 | 100,00% | 267.242,18 | 91,99% |
| 9 - Otros servicios | 26.540.000,00 | 16.534.569,50 | 43.074.569,50 | 42.930.404,90 | 99,67% | 41.698.306,69 | 96,81% | 37.159.330,85 | 86,27% |
| 4 - Bienes de uso | 81.000.000,00 | (36.365.833,00) | 44.634.167,00 | 44.489.735,18 | 99,68% | 43.523.245,41 | 97,51% | 33.164.932,55 | 74,30% |
| 2 - Construcciones | 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% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 23.000.000,00 | 7.960.856,20 | 30.960.856,20 | 30.817.501,07 | 99,54% | 29.965.978,24 | 96,79% | 20.592.801,83 | 66,51% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 1.000.000,00 | 931.300,00 | 1.931.300,00 | 1.930.224,40 | 99,94% | 1.929.718,30 | 99,92% | 1.151.666,80 | 59,63% |
| 8 - Activos intangibles | 2.000.000,00 | 43.042,00 | 2.043.042,00 | 2.043.041,08 | 100,00% | 2.039.015,53 | 99,80% | 1.934.015,53 | 94,66% |
| 9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo | 0,00 | 12.608,80 | 12.608,80 | 12.608,80 | 100,00% | 12.608,80 | 100,00% | 12.608,80 | 100,00% |

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

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 184.000,00 | 100.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 184.000,00 | 100.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 184.000,00 | 1.100.000,00 | 1.284.000,00 | 750.000,00 | 58,41% | 447.950,00 | 34,89% | 447.950,00 | 34,89% |
| 3 - Mant., reparac. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 184.000,00 | 900.000,00 | 1.084.000,00 | 750.000,00 | 69,19% | 447.950,00 | 41,32% | 447.950,00 | 41,32% |
| 4 - Bienes de uso | 92.000,00 | 482.248,85 | 574.248,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 92.000,00 | 482.248,85 | 574.248,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 6.860.000,00 | 11.260.000,00 | 18.120.000,00 | 5.313.620,32 | 29,33% | 5.168.099,71 | 28,52% | 5.168.099,71 | 28,52% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 1.570.000,00 | 430.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 617.357,37 | 24,69% | 580.636,56 | 23,23% | 580.636,56 | 23,23% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 5.290.000,00 | 8.330.000,00 | 13.620.000,00 | 4.696.262,95 | 34,48% | 4.587.463,15 | 33,68% | 4.587.463,15 | 33,68% |
| 3 - Serv. no personales | 7.540.000,00 | 13.780.000,00 | 21.320.000,00 | 9.915.190,06 | 46,51% | 8.652.741,59 | 40,59% | 8.652.741,59 | 40,59% |
| 1 - Servicios básicos | 3.460.000,00 | 650.000,00 | 4.110.000,00 | 285.122,00 | 6,94% | 285.122,00 | 6,94% | 285.122,00 | 6,94% |
| 3 - Mant., reparac. | 1.130.000,00 | 4.000.000,00 | 5.130.000,00 | 2.723.649,60 | 53,09% | 1.919.895,01 | 37,43% | 1.919.895,01 | 37,43% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.070.277,51 | 89,19% | 865.105,00 | 72,09% | 865.105,00 | 72,09% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 572.483,83 | 57,25% | 572.483,83 | 57,25% | 572.483,83 | 57,25% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 194.481,93 | 64,83% | 194.481,93 | 64,83% | 194.481,93 | 64,83% |
| 9 - Otros servicios | 2.950.000,00 | 6.630.000,00 | 9.580.000,00 | 5.069.175,19 | 52,91% | 4.815.653,82 | 50,27% | 4.815.653,82 | 50,27% |
| 4 - Bienes de uso | 17.700.000,00 | 43.474.885,67 | 61.174.885,67 | 25.954.292,93 | 42,43% | 16.547.432,06 | 27,05% | 16.547.432,06 | 27,05% |
| 2 - Construcciones | 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% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 7.700.000,00 | 5.000.000,00 | 12.700.000,00 | 7.307.700,34 | 57,54% | 3.760.013,10 | 29,61% | 3.760.013,10 | 29,61% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 614.557,30 | 30,73% | 85.616,30 | 4,28% | 85.616,30 | 4,28% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 664.885,67 | 664.885,67 | 388.960,17 | 58,50% | 227.396,23 | 34,20% | 227.396,23 | 34,20% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 52.000,00 | 296.564,05 | 348.564,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 26.000,00 | 100.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 26.000,00 | 196.564,05 | 222.564,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Mant., reparac. | 26.000,00 | 96.564,05 | 122.564,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 300.000,00 | 647.623,47 | 947.623,47 | 150.780,00 | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% | 150.780,00 | 15,91% |
| 3 - Serv. no personales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 280.000,00 | 647.623,47 | 927.623,47 | 150.780,00 | 16,25% | 150.780,00 | 16,25% | 150.780,00 | 16,25% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 230.000,00 | 647.623,47 | 877.623,47 | 150.780,00 | 17,18% | 150.780,00 | 17,18% | 150.780,00 | 17,18% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 270.000,00 | 1.744.201,39 | 2.014.201,39 | 668.376,61 | 33,18% | 668.376,61 | 33,18% | 668.376,61 | 33,18% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 140.000,00 | 1.100.000,00 | 1.240.000,00 | 646.530,61 | 52,14% | 646.530,61 | 52,14% | 646.530,61 | 52,14% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 130.000,00 | 544.201,39 | 674.201,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.846,00 | 21,85% | 21.846,00 | 21,85% | 21.846,00 | 21,85% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 2.000,00 | 149,11 | 2.149,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.000,00 | 149,11 | 1.149,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.000,00 | 149,11 | 1.149,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 92.000,00 | 43.459,54 | 135.459,54 | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% |
| 4 - Bienes de uso | 92.000,00 | 43.459,54 | 135.459,54 | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% | 65.492,40 | 48,35% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 18.712.000,00 | 3.039.279,00 | 21.751.279,00 | 21.159.876,26 | 97,28% | 21.159.876,26 | 97,28% | 18.649.687,80 | 85,74% |
| 1 - Personal permanente | 15.724.000,00 | 1.938.328,95 | 17.662.328,95 | 17.620.621,11 | 99,76% | 17.620.621,11 | 99,76% | 15.537.057,07 | 87,97% |
| 2 - Personal Temporario | 2.780.000,00 | 860.800,00 | 3.640.800,00 | 3.151.734,87 | 86,57% | 3.151.734,87 | 86,57% | 2.748.078,93 | 75,48% |
| 4 - Assignac. Familiares | 73.000,00 | 5.987,00 | 78.987,00 | 65.676,00 | 83,15% | 65.676,00 | 83,15% | 60.264,38 | 76,30% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 135.000,00 | 194.163,05 | 329.163,05 | 321.844,28 | 97,78% | 321.844,28 | 97,78% | 304.287,42 | 92,44% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.500.000,00 | (312.895,00) | 1.187.105,00 | 1.094.334,12 | 92,19% | 1.094.334,12 | 92,19% | 992.138,06 | 83,58% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.500.000,00 | (312.895,00) | 1.187.105,00 | 1.094.334,12 | 92,19% | 1.094.334,12 | 92,19% | 992.138,06 | 83,58% |
| 3 - Serv. no personales | 8.232.000,00 | 192.895,00 | 8.424.895,00 | 5.845.837,50 | 69,39% | 5.845.837,50 | 69,39% | 5.034.638,85 | 59,76% |
| 2 - Alquileres y derecho | 100.000,00 | (9.530,00) | 90.470,00 | 90.470,00 | 100,00% | 90.470,00 | 100,00% | 90.470,00 | 100,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 150.000,00 | (120.000,00) | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 100,00% |
| 9 - Otros servicios | 7.982.000,00 | 322.425,00 | 8.304.425,00 | 5.725.367,50 | 68,94% | 5.725.367,50 | 68,94% | 4.914.168,85 | 59,18% |
| 4 - Bienes de uso | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 231.849,78 | 51,52% | 231.849,78 | 51,52% | 220.829,78 | 49,07% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 231.849,78 | 51,52% | 231.849,78 | 51,52% | 220.829,78 | 49,07% |
| 5 - Transferencias | 60.000.000,00 | 96.880.000,00 | 156.880.000,00 | 155.952.506,59 | 99,41% | 155.952.506,59 | 99,41% | 154.319.315,59 | 98,37% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 14.500.000,00 | (11.787.185,64) | 2.712.814,36 | 2.342.814,36 | 86,36% | 2.342.814,36 | 86,36% | 2.272.814,36 | 83,78% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 4.000.000,00 | 30.999.128,58 | 34.999.128,58 | 34.800.336,58 | 99,43% | 34.800.336,58 | 99,43% | 33.855.145,58 | 96,73% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 10.500.000,00 | 68.021.701,41 | 78.521.701,41 | 78.465.000,00 | 99,93% | 78.465.000,00 | 99,93% | 78.165.000,00 | 99,55% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 31.000.000,00 | 9.646.355,65 | 40.646.355,65 | 40.344.355,65 | 99,26% | 40.344.355,65 | 99,26% | 40.026.355,65 | 98,48% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 27.500.000,00 | (16.047.417,00) | 11.452.583,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Pers. -Crédito Cont. | 27.500.000,00 | (16.047.417,00) | 11.452.583,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.773.000,00 | 278.000,00 | 2.051.000,00 | 1.339.979,94 | 65,33% | 1.339.979,94 | 65,33% | 1.297.590,05 | 63,27% |
| 2 - Textiles vestuarios | 18.000,00 | 98.000,00 | 116.000,00 | 82.400,00 | 71,03% | 82.400,00 | 71,03% | 82.400,00 | 71,03% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 115.769,00 | 72,81% | 115.769,00 | 72,81% | 80.144,00 | 50,41% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 42.000,00 | 100.000,00 | 142.000,00 | 48.341,00 | 34,04% | 48.341,00 | 34,04% | 48.341,00 | 34,04% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.554.000,00 | 50.000,00 | 1.604.000,00 | 1.093.469,94 | 68,17% | 1.093.469,94 | 68,17% | 1.086.705,05 | 67,75% |
| 3 - Serv. no personales | 8.726.000,00 | 4.922.000,00 | 13.648.000,00 | 8.665.267,75 | 63,49% | 8.665.267,75 | 63,49% | 7.708.023,78 | 56,48% |
| 1 - Servicios básicos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 354.803,36 | 88,70% | 354.803,36 | 88,70% | 340.825,03 | 85,21% |
| 2 - Alquileres y derecho | 3.045.000,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 2.401.923,80 | 78,88% | 2.401.923,80 | 78,88% | 2.138.009,47 | 70,21% |
| 3 - Mant., reparac. | 1.447.000,00 | 500.000,00 | 1.947.000,00 | 1.438.827,62 | 73,90% | 1.438.827,62 | 73,90% | 1.261.104,82 | 64,77% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 0,00 | 3.882.000,00 | 3.882.000,00 | 1.855.243,05 | 47,79% | 1.855.243,05 | 47,79% | 1.476.920,05 | 38,05% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | 525.777,89 | 41,83% | 525.777,89 | 41,83% | 427.825,16 | 34,04% |
| 6 - Publicidad y propag. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.830,96 | 91,83% | 91.830,96 | 91,83% | 74.478,18 | 74,48% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 217.541,90 | 48,34% | 217.541,90 | 48,34% | 217.541,90 | 48,34% |
| 9 - Otros servicios | 2.477.000,00 | 90.000,00 | 2.567.000,00 | 1.779.319,17 | 69,32% | 1.779.319,17 | 69,32% | 1.771.319,17 | 69,00% |
| 4 - Bienes de uso | 6.285.000,00 | 3.000.000,00 | 9.285.000,00 | 4.145.560,41 | 44,65% | 4.145.560,41 | 44,65% | 3.686.624,66 | 39,71% |
| 1 - Bienes preexistentes | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 2.880.000,00 | 2.000.000,00 | 4.880.000,00 | 4.145.560,41 | 84,95% | 4.145.560,41 | 84,95% | 3.686.624,66 | 75,55% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Activos intangibles | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal S.A.F.: 2 - Honorarios Art. 12 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 412,80 | 0,41% | 412,80 | 0,41% | 412,80 | 0,41% |
| 2 - Bienes de consumo | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 412,80 | 1,03% | 412,80 | 1,03% | 412,80 | 1,03% |
| 9 - Otros servicios | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 412,80 | 1,03% | 412,80 | 1,03% | 412,80 | 1,03% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 9 - Min. Pub. Acusación S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 39.500.000,00 | (38.880.659,47) | 619.340,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Pers. -Crédito Cont. | 39.500.000,00 | (38.880.659,47) | 619.340,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.852.000,00 | 2.265.650,00 | 4.117.650,00 | 3.700.240,27 | 89,86% | 3.700.240,27 | 89,86% | 2.619.205,97 | 63,61% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 0,00 | 172.900,00 | 172.900,00 | 155.195,04 | 89,76% | 155.195,04 | 89,76% | 155.195,04 | 89,76% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.852.000,00 | 2.092.750,00 | 3.944.750,00 | 3.545.045,23 | 89,87% | 3.545.045,23 | 89,87% | 2.464.010,93 | 62,46% |
| 3 - Serv. no personales | 12.201.000,00 | 13.899.941,00 | 26.100.941,00 | 18.333.962,04 | 70,24% | 18.333.962,04 | 70,24% | 16.497.979,79 | 63,21% |
| 1 - Servicios básicos | 430.000,00 | 1.250.000,00 | 1.680.000,00 | 996.336,65 | 59,31% | 996.336,65 | 59,31% | 923.413,11 | 54,97% |
| 2 - Alquileres y derecho | 5.000.000,00 | 1.950.000,00 | 6.950.000,00 | 5.924.513,78 | 85,25% | 5.924.513,78 | 85,25% | 5.297.539,98 | 76,22% |
| 3 - Mant., reparac. | 2.100.000,00 | 6.448.231,00 | 8.548.231,00 | 4.988.768,97 | 58,36% | 4.988.768,97 | 58,36% | 4.409.908,08 | 51,59% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 947.000,00 | 0,00 | 947.000,00 | 847.535,97 | 89,50% | 847.535,97 | 89,50% | 681.141,32 | 71,93% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 55.481,76 | 19,82% | 55.481,76 | 19,82% | 50.573,31 | 18,06% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 80.000,00 | (37.500,00) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 3.644.000,00 | 4.009.210,00 | 7.653.210,00 | 5.521.324,91 | 72,14% | 5.521.324,91 | 72,14% | 5.135.403,99 | 67,10% |
| 4 - Bienes de uso | 10.146.000,00 | (780.000,00) | 9.366.000,00 | 6.581.401,51 | 70,27% | 6.581.401,51 | 70,27% | 5.521.389,43 | 58,95% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 9.996.000,00 | (880.000,00) | 9.116.000,00 | 6.523.392,97 | 71,56% | 6.523.392,97 | 71,56% | 5.463.380,89 | 59,93% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.690,00 | 25,13% | 37.690,00 | 25,13% | 37.690,00 | 25,13% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.318,54 | 20,32% | 20.318,54 | 20,32% | 20.318,54 | 20,32% |
| 5 - Transferencias | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00% | 37.500,00 | 100,00% | 37.500,00 | 100,00% |
| 6 - Transf.a U.Nac. | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00% | 37.500,00 | 100,00% | 37.500,00 | 100,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 309.872.000,00 | 91.779.634,28 | 401.651.634,28 | 396.708.050,65 | 98,77% | 396.708.050,65 | 98,77% | 354.479.112,69 | 88,26% |
| 1 - Personal permanente | 264.619.000,00 | 61.763.922,85 | 326.382.922,85 | 325.371.613,00 | 99,69% | 325.371.613,00 | 99,69% | 287.469.291,70 | 88,08% |
| 2 - Personal Temporario | 21.026.000,00 | 20.003.334,00 | 41.029.334,00 | 37.269.069,27 | 90,84% | 37.269.069,27 | 90,84% | 33.876.485,48 | 82,57% |
| 3 - Serv.extraordinarios | 20.340.000,00 | 7.194.136,82 | 27.534.136,82 | 27.383.831,90 | 99,45% | 27.383.831,90 | 99,45% | 27.383.480,21 | 99,45% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.727.000,00 | 375.392,00 | 2.102.392,00 | 2.094.795,37 | 99,64% | 2.094.795,37 | 99,64% | 1.923.491,80 | 91,49% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 2.160.000,00 | 1.638.254,32 | 3.798.254,32 | 3.784.146,82 | 99,63% | 3.784.146,82 | 99,63% | 3.041.216,99 | 80,07% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 572.170,07 | 572.170,07 | 572.170,07 | 100,00% | 572.170,07 | 100,00% | 552.722,29 | 96,60% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 232.424,22 | 232.424,22 | 232.424,22 | 100,00% | 232.424,22 | 100,00% | 232.424,22 | 100,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 33.457.000,00 | (1.988.745,01) | 31.468.254,99 | 25.463.424,85 | 80,92% | 25.463.424,85 | 80,92% | 23.481.773,92 | 74,62% |
| 2 - Textiles vestuarios | 50.000,00 | 33.744,00 | 83.744,00 | 83.744,00 | 100,00% | 83.744,00 | 100,00% | 34.064,00 | 40,68% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 2.216.000,00 | 160.453,00 | 2.376.453,00 | 2.038.208,50 | 85,77% | 2.038.208,50 | 85,77% | 1.214.573,50 | 51,11% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 815.000,00 | (30.000,00) | 785.000,00 | 364.600,00 | 46,45% | 364.600,00 | 46,45% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 8.914.000,00 | 99.489,00 | 9.013.489,00 | 7.500.638,73 | 83,22% | 7.500.638,73 | 83,22% | 7.108.880,87 | 78,87% |
| 7 - Productos metálicos | 0,00 | 89.312,00 | 89.312,00 | 87.732,12 | 98,23% | 87.732,12 | 98,23% | 87.732,12 | 98,23% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 21.462.000,00 | (2.341.743,01) | 19.120.256,99 | 15.388.501,50 | 80,48% | 15.388.501,50 | 80,48% | 15.036.523,43 | 78,64% |
| 3 - Serv. no personales | 486.043.000,00 | 247.992.682,96 | 734.035.682,96 | 612.326.353,71 | 83,42% | 612.326.353,71 | 83,42% | 540.739.687,18 | 73,67% |
| 1 - Servicios básicos | 13.303.000,00 | 1.128.238,46 | 14.431.238,46 | 13.350.726,11 | 92,51% | 13.350.726,11 | 92,51% | 9.603.298,41 | 66,55% |
| 2 - Alquileres y derecho | 18.290.000,00 | 1.428.175,00 | 19.718.175,00 | 11.718.344,71 | 59,43% | 11.718.344,71 | 59,43% | 10.185.617,46 | 51,66% |
| 3 - Mant., reparac. | 42.563.000,00 | (640.959,95) | 41.922.040,05 | 28.246.315,19 | 67,38% | 28.246.315,19 | 67,38% | 24.945.863,48 | 59,51% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 26.677.000,00 | (3.377.760,25) | 23.299.239,75 | 18.597.624,85 | 79,82% | 18.597.624,85 | 79,82% | 13.179.858,64 | 56,57% |
| 5 - Serv. comerciales | 923.000,00 | 4.047.554,00 | 4.970.554,00 | 4.125.222,71 | 82,99% | 4.125.222,71 | 82,99% | 4.068.853,60 | 81,86% |
| 6 - Publicidad y propag. | 120.000.000,00 | 95.456.968,00 | 215.456.968,00 | 167.919.196,59 | 77,94% | 167.919.196,59 | 77,94% | 114.048.026,74 | 52,93% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 294.000,00 | (192.900,00) | 101.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 474.129,90 | 71,84% | 474.129,90 | 71,84% | 325.252,68 | 49,28% |
| 9 - Otros servicios | 263.333.000,00 | 150.143.367,70 | 413.476.367,70 | 367.894.793,65 | 88,98% | 367.894.793,65 | 88,98% | 364.382.916,17 | 88,13% |
| 4 - Bienes de uso | 240.011.000,00 | 26.063.500,00 | 266.074.500,00 | 138.927.844,49 | 52,21% | 138.927.844,49 | 52,21% | 80.599.804,20 | 30,29% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 237.206.000,00 | 24.037.110,95 | 261.243.110,95 | 135.072.786,76 | 51,70% | 135.072.786,76 | 51,70% | 78.176.182,66 | 29,93% |
| 8 - Activos intangibles | 2.805.000,00 | 2.026.389,05 | 4.831.389,05 | 3.855.057,73 | 79,79% | 3.855.057,73 | 79,79% | 2.423.621,54 | 50,16% |
| 5 - Transferencias | 1.347.561.000,00 | 214.789.336,78 | 1.562.350.336,78 | 1.139.348.333,58 | 72,93% | 1.139.348.333,58 | 72,93% | 631.412.311,10 | 40,41% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 13.180.000,00 | 0,00 | 13.180.000,00 | 700.000,00 | 5,31% | 700.000,00 | 5,31% | 700.000,00 | 5,31% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 374.308.000,00 | 273.343.495,18 | 647.651.495,18 | 549.788.290,76 | 84,89% | 549.788.290,76 | 84,89% | 156.943.470,49 | 24,23% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 960.073.000,00 | (58.554.158,40) | 901.518.841,60 | 588.860.042,82 | 65,32% | 588.860.042,82 | 65,32% | 473.768.840,61 | 52,55% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 36.655.181,80 | 36.655.181,80 | 72.151,92 | 0,20% | 72.151,92 | 0,20% | 72.151,92 | 0,20% |
| 1 - Aportes de capital | 0,00 | 72.151,92 | 72.151,92 | 72.151,92 | 100,00% | 72.151,92 | 100,00% | 72.151,92 | 100,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 36.583.029,88 | 36.583.029,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 3 - Fdo.Seg.Pcial.L12969 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 3 - Serv. no personales | 1.300.000,00 | 2.880.560,00 | 4.180.560,00 | 2.726.467,83 | 65,22% | 2.726.467,83 | 65,22% | 2.726.431,53 | 65,22% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 3.650.560,00 | 3.650.560,00 | 2.726.467,83 | 74,69% | 2.726.467,83 | 74,69% | 2.726.431,53 | 74,69% |
| 9 - Otros servicios | 1.300.000,00 | (770.000,00) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 26.711.000,00 | 6.373.004,11 | 33.084.004,11 | 24.710.915,92 | 74,69% | 24.710.915,92 | 74,69% | 18.883.423,92 | 57,08% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 26.711.000,00 | 6.373.004,11 | 33.084.004,11 | 24.710.915,92 | 74,69% | 24.710.915,92 | 74,69% | 18.883.423,92 | 57,08% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 402.930.000,00 | 108.772.506,14 | 511.702.506,14 | 505.950.360,04 | 98,88% | 505.950.360,04 | 98,88% | 447.446.107,74 | 87,44% |
| 1 - Personal permanente | 386.632.000,00 | 110.056.842,70 | 496.688.842,70 | 492.000.426,42 | 99,06% | 492.000.426,42 | 99,06% | 434.752.135,87 | 87,53% |
| 2 - Personal Temporario | 9.606.000,00 | (4.081.371,00) | 5.524.629,00 | 4.506.966,63 | 81,58% | 4.506.966,63 | 81,58% | 4.149.373,57 | 75,11% |
| 4 - Assignac. Familiares | 2.721.000,00 | 557.383,00 | 3.278.383,00 | 3.242.569,62 | 98,91% | 3.242.569,62 | 98,91% | 2.971.871,66 | 90,65% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 3.971.000,00 | 2.180.792,00 | 6.151.792,00 | 6.142.257,93 | 99,85% | 6.142.257,93 | 99,85% | 5.534.446,64 | 89,97% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 58.859,44 | 58.859,44 | 58.139,44 | 98,78% | 58.139,44 | 98,78% | 38.280,00 | 65,04% |
| 2 - Bienes de consumo | 6.879.000,00 | 954.673,00 | 7.833.673,00 | 7.710.167,11 | 98,42% | 7.584.349,11 | 96,82% | 7.506.226,27 | 95,82% |
| 2 - Textiles vestuarios | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.755,00 | 94,66% | 39.755,00 | 94,66% | 39.755,00 | 94,66% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 125.000,00 | 17.900,00 | 142.900,00 | 142.758,77 | 99,90% | 142.758,77 | 99,90% | 142.758,77 | 99,90% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 960.000,00 | 3.100,00 | 963.100,00 | 923.758,04 | 95,92% | 923.758,04 | 95,92% | 920.000,00 | 95,53% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 5.794.000,00 | 891.673,00 | 6.685.673,00 | 6.603.895,30 | 98,78% | 6.478.077,30 | 96,90% | 6.403.712,50 | 95,78% |
| 3 - Serv. no personales | 25.530.000,00 | (430.723,20) | 25.099.276,80 | 22.871.905,97 | 91,13% | 22.773.852,87 | 90,74% | 19.891.790,25 | 79,25% |
| 1 - Servicios básicos | 707.000,00 | 372.765,00 | 1.079.765,00 | 1.078.977,62 | 99,93% | 1.078.977,62 | 99,93% | 695.958,52 | 64,46% |
| 2 - Alquileres y derecho | 3.512.000,00 | 229.000,00 | 3.741.000,00 | 3.167.067,00 | 84,66% | 3.167.067,00 | 84,66% | 2.801.982,00 | 74,90% |
| 3 - Mant., reparac. | 3.353.000,00 | (1.006.470,00) | 2.346.530,00 | 2.071.566,07 | 88,28% | 1.974.912,97 | 84,16% | 1.680.916,57 | 71,63% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 9.532.000,00 | (179.660,61) | 9.352.339,39 | 8.185.458,93 | 87,52% | 8.185.458,93 | 87,52% | 6.925.180,06 | 74,05% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6 - Publicidad y propag. | 235.000,00 | (195.200,00) | 39.800,00 | 39.332,08 | 98,82% | 39.332,08 | 98,82% | 12.196,72 | 30,65% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 767.000,00 | (14.000,00) | 753.000,00 | 752.083,05 | 99,88% | 752.083,05 | 99,88% | 752.083,05 | 99,88% |
| 9 - Otros servicios | 7.424.000,00 | 358.842,41 | 7.782.842,41 | 7.573.421,22 | 97,31% | 7.572.021,22 | 97,29% | 7.019.473,33 | 90,19% |
| 4 - Bienes de uso | 3.815.000,00 | (209.914,52) | 3.605.085,48 | 3.028.579,19 | 84,01% | 3.028.390,47 | 84,00% | 2.483.622,20 | 68,89% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 1.374.942,48 | 1.374.942,48 | 930.045,37 | 67,64% | 930.045,37 | 67,64% | 883.543,10 | 64,26% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 3.771.000,00 | (1.582.857,00) | 2.188.143,00 | 2.064.533,82 | 94,35% | 2.064.345,10 | 94,34% | 1.566.079,10 | 71,57% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 44.000,00 | (2.000,00) | 42.000,00 | 34.000,00 | 80,95% | 34.000,00 | 80,95% | 34.000,00 | 80,95% |
| 5 - Transferencias | 540.000,00 | (309.975,11) | 230.024,89 | 211.241,51 | 91,83% | 211.241,51 | 91,83% | 210.741,51 | 91,62% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 540.000,00 | (447.900,00) | 92.100,00 | 73.316,62 | 79,61% | 73.316,62 | 79,61% | 72.816,62 | 79,06% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 137.924,89 | 137.924,89 | 137.924,89 | 100,00% | 137.924,89 | 100,00% | 137.924,89 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 3.114.000,00 | 400.000,00 | 3.514.000,00 | 2.248.556,62 | 63,99% | 2.248.556,62 | 63,99% | 2.248.556,62 | 63,99% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 1.000.000,00 | (400.000,00) | 600.000,00 | 210.018,99 | 35,00% | 210.018,99 | 35,00% | 210.018,99 | 35,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 2.114.000,00 | 800.000,00 | 2.914.000,00 | 2.038.537,63 | 69,96% | 2.038.537,63 | 69,96% | 2.038.537,63 | 69,96% |
| 3 - Serv. no personales | 6.846.000,00 | 3.523.314,72 | 10.369.314,72 | 9.361.279,46 | 90,28% | 9.361.279,46 | 90,28% | 9.361.279,46 | 90,28% |
| 2 - Alquileres y derecho | 2.560.000,00 | (79.200,00) | 2.480.800,00 | 2.178.615,03 | 87,82% | 2.178.615,03 | 87,82% | 2.178.615,03 | 87,82% |
| 3 - Mant., reparac. | 1.950.000,00 | 711.032,00 | 2.661.032,00 | 2.109.006,89 | 79,26% | 2.109.006,89 | 79,26% | 2.109.006,89 | 79,26% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 2.336.000,00 | 2.861.482,72 | 5.197.482,72 | 5.073.657,54 | 97,62% | 5.073.657,54 | 97,62% | 5.073.657,54 | 97,62% |
| 4 - Bienes de uso | 2.794.000,00 | 2.250.000,00 | 5.044.000,00 | 1.545.554,94 | 30,64% | 1.545.554,94 | 30,64% | 1.545.554,94 | 30,64% |
| 2 - Construcciones | 1.500.000,00 | 1.369.956,73 | 2.869.956,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.294.000,00 | 880.043,27 | 2.174.043,27 | 1.545.554,94 | 71,09% | 1.545.554,94 | 71,09% | 1.545.554,94 | 71,09% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 5.315.864.000,00 | 1.991.309.724,00 | 7.307.173.724,00 | 7.266.292.005,80 | 99,44% | 7.266.292.005,80 | 99,44% | 6.462.569.772,62 | 88,44% |
| 1 - Personal permanente | 5.185.862.000,00 | 1.654.764.933,07 | 6.840.626.933,07 | 6.812.393.640,59 | 99,59% | 6.812.393.640,59 | 99,59% | 6.037.105.532,50 | 88,25% |
| 2 - Personal Temporario | 13.238.000,00 | 3.611.800,00 | 16.849.800,00 | 16.693.904,92 | 99,08% | 16.693.904,92 | 99,08% | 14.776.055,10 | 87,69% |
| 3 - Serv.extraordinarios | 30.000.000,00 | 200.064.784,00 | 230.064.784,00 | 219.044.224,20 | 95,21% | 219.044.224,20 | 95,21% | 200.552.624,20 | 87,17% |
| 4 - Assignac. Familiares | 83.251.000,00 | 7.209.050,00 | 90.460.050,00 | 90.281.545,30 | 99,80% | 90.281.545,30 | 99,80% | 82.650.394,89 | 91,37% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 3.513.000,00 | 5.812.500,00 | 9.325.500,00 | 8.688.358,22 | 93,17% | 8.688.358,22 | 93,17% | 8.414.452,69 | 90,23% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 119.846.656,93 | 119.846.656,93 | 119.190.332,57 | 99,45% | 119.190.332,57 | 99,45% | 119.070.713,24 | 99,35% |
| 2 - Bienes de consumo | 710.624.000,00 | (183.102.077,69) | 527.521.922,31 | 520.517.841,07 | 98,67% | 519.784.418,70 | 98,53% | 515.079.971,44 | 97,64% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 249.333.000,00 | (404.408,00) | 248.928.592,00 | 248.355.089,09 | 99,77% | 248.355.089,09 | 99,77% | 243.913.703,83 | 97,99% |
| 2 - Textiles vestuarios | 75.000.000,00 | (73.591.829,00) | 1.408.171,00 | 1.314.527,00 | 93,35% | 1.314.527,00 | 93,35% | 1.285.583,00 | 91,30% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 0,00 | 268.050,00 | 268.050,00 | 155.712,36 | 58,09% | 155.710,00 | 58,09% | 155.710,00 | 58,09% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 1.140.000,00 | (1.140.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 230.000.000,00 | (52.313.564,00) | 177.686.436,00 | 177.204.366,05 | 99,73% | 177.204.366,05 | 99,73% | 177.204.366,05 | 99,73% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 8.000.000,00 | (6.673.727,09) | 1.326.272,91 | 133.941,32 | 10,10% | 133.941,31 | 10,10% | 133.941,31 | 10,10% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 147.151.000,00 | (49.253.199,60) | 97.897.800,40 | 93.354.205,25 | 95,36% | 92.620.785,25 | 94,61% | 92.386.667,25 | 94,37% |
| 3 - Serv. no personales | 153.744.000,00 | 107.385.064,69 | 261.129.064,69 | 240.953.865,91 | 92,27% | 240.196.062,79 | 91,98% | 224.055.105,62 | 85,80% |
| 1 - Servicios básicos | 24.222.000,00 | 2.592.880,00 | 26.814.880,00 | 23.007.152,60 | 85,80% | 23.007.152,60 | 85,80% | 20.329.205,01 | 75,81% |
| 2 - Alquileres y derecho | 4.253.000,00 | 15.192.331,38 | 19.445.331,38 | 18.385.090,66 | 94,55% | 18.207.018,86 | 93,63% | 13.735.479,17 | 70,64% |
| 3 - Mant., reparac. | 8.431.000,00 | 13.360.441,00 | 21.791.441,00 | 20.741.934,89 | 95,18% | 20.409.150,47 | 93,66% | 19.569.980,47 | 89,81% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 7.300.000,00 | 7.618.918,00 | 14.918.918,00 | 12.564.905,38 | 84,22% | 12.331.659,39 | 82,66% | 11.268.155,37 | 75,53% |
| 5 - Serv. comerciales | 108.000,00 | 757.300,00 | 865.300,00 | 148.247,88 | 17,13% | 148.247,00 | 17,13% | 146.613,50 | 16,94% |
| 6 - Publicidad y propag. | 1.000.000,00 | (800.000,00) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 870.000,00 | (10.500,00) | 859.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 107.520.000,00 | 68.673.694,31 | 176.193.694,31 | 166.106.534,50 | 94,28% | 166.092.834,47 | 94,27% | 159.005.672,10 | 90,25% |
| 4 - Bienes de uso | 377.204.000,00 | (70.122.763,06) | 307.081.236,94 | 235.892.699,58 | 76,82% | 207.881.744,80 | 67,70% | 160.893.136,07 | 52,39% |
| 2 - Construcciones | 36.524.000,00 | 61.158.426,72 | 97.682.426,72 | 75.671.775,77 | 77,47% | 54.615.756,24 | 55,91% | 49.214.564,80 | 50,38% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 263.942.000,00 | (98.047.188,02) | 165.894.811,98 | 132.734.546,63 | 80,01% | 129.504.611,38 | 78,06% | 90.984.194,09 | 54,85% |
| 4 - Eq.milit. y de seg. | 73.768.000,00 | (46.952.001,76) | 26.815.998,24 | 18.672.000,00 | 69,63% | 14.947.000,00 | 55,74% | 11.880.000,00 | 44,30% |
| 7 - Semovientes | 2.720.000,00 | (2.720.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Activos intangibles | 250.000,00 | 16.438.000,00 | 16.688.000,00 | 8.814.377,18 | 52,82% | 8.814.377,18 | 52,82% | 8.814.377,18 | 52,82% |
| 5 - Transferencias | 23.040.000,00 | 7.930.569,00 | 30.970.569,00 | 27.691.745,12 | 89,41% | 27.691.745,12 | 89,41% | 24.997.695,12 | 80,71% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 23.040.000,00 | 7.930.569,00 | 30.970.569,00 | 27.691.745,12 | 89,41% | 27.691.745,12 | 89,41% | 24.997.695,12 | 80,71% |
| 6 - Activos financieros | 2.245.000,00 | 0,00 | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 8 - Incremento de activo | 2.245.000,00 | 0,00 | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 3 - Serv. no personales | 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% |
| 9 - Otros servicios | 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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 2.100.000,00 | 360.000,00 | 2.460.000,00 | 2.259.694,56 | 91,86% | 2.259.694,56 | 91,86% | 2.132.494,56 | 86,69% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 2.100.000,00 | 360.000,00 | 2.460.000,00 | 2.259.694,56 | 91,86% | 2.259.694,56 | 91,86% | 2.132.494,56 | 86,69% |
| 3 - Serv. no personales | 1.400.000,00 | 240.000,00 | 1.640.000,00 | 1.635.612,03 | 99,73% | 1.635.612,03 | 99,73% | 1.321.337,23 | 80,57% |
| 9 - Otros servicios | 1.400.000,00 | 240.000,00 | 1.640.000,00 | 1.635.612,03 | 99,73% | 1.635.612,03 | 99,73% | 1.321.337,23 | 80,57% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 1.690.454,40 | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% | 1.690.454,40 | 58,70% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.728.000,00 | 0,00 | 1.728.000,00 | 1.148.947,74 | 66,49% | 1.148.947,74 | 66,49% | 1.148.947,74 | 66,49% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.728.000,00 | 0,00 | 1.728.000,00 | 1.148.947,74 | 66,49% | 1.148.947,74 | 66,49% | 1.148.947,74 | 66,49% |
| 3 - Serv. no personales | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 541.506,66 | 47,01% | 541.506,66 | 47,01% | 541.506,66 | 47,01% |
| 9 - Otros servicios | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 541.506,66 | 47,01% | 541.506,66 | 47,01% | 541.506,66 | 47,01% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 7.610.000,00 | 6.597.960,00 | 14.207.960,00 | 6.869.730,68 | 48,35% | 5.218.146,08 | 36,73% | 5.043.262,15 | 35,50% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 320.000,00 | (320.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Textiles vestuarios | 400.000,00 | 407.500,00 | 807.500,00 | 404.504,00 | 50,09% | 404.504,00 | 50,09% | 335.440,65 | 41,54% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 280.000,00 | 120.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 46.508,00 | 7,75% | 46.508,00 | 7,75% | 46.508,00 | 7,75% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 2.510.000,00 | 190.000,00 | 2.700.000,00 | 785.000,00 | 29,07% | 785.000,00 | 29,07% | 785.000,00 | 29,07% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 100.000,00 | 115.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 400.000,00 | (400.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 3.500.000,00 | 5.985.460,00 | 9.485.460,00 | 5.633.718,68 | 59,39% | 3.982.134,08 | 41,98% | 3.876.313,50 | 40,87% |
| 3 - Serv. no personales | 23.450.000,00 | (964.207,00) | 22.485.793,00 | 14.986.150,24 | 66,65% | 14.925.643,85 | 66,38% | 14.616.749,89 | 65,00% |
| 1 - Servicios básicos | 1.100.000,00 | (526.000,00) | 574.000,00 | 558.825,12 | 97,36% | 558.825,12 | 97,36% | 558.825,12 | 97,36% |
| 2 - Alquileres y derecho | 14.100.000,00 | (3.875.235,00) | 10.224.765,00 | 9.451.701,97 | 92,44% | 9.444.561,97 | 92,37% | 9.422.866,58 | 92,16% |
| 3 - Mant., reparac. | 1.650.000,00 | (1.150.000,00) | 500.000,00 | 55.110,04 | 11,02% | 48.383,65 | 9,68% | 48.383,65 | 9,68% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.500.000,00 | 3.590,00 | 1.503.590,00 | 493.890,50 | 32,85% | 488.390,50 | 32,48% | 488.318,50 | 32,48% |
| 5 - Serv. comerciales | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 198.122,19 | 33,02% | 198.122,19 | 33,02% | 198.122,19 | 33,02% |
| 6 - Publicidad y propag. | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 4.600.000,00 | 2.287.484,28 | 49,73% | 2.246.344,28 | 48,83% | 1.959.217,71 | 42,59% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 2.100.000,00 | 2.083.438,00 | 4.183.438,00 | 1.941.016,14 | 46,40% | 1.941.016,14 | 46,40% | 1.941.016,14 | 46,40% |
| 4 - Bienes de uso | 1.840.000,00 | 10.289.000,00 | 12.129.000,00 | 502.374,07 | 4,14% | 475.073,07 | 3,92% | 469.450,16 | 3,87% |
| 2 - Construcciones | 1.040.000,00 | 160.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 700.000,00 | 9.929.000,00 | 10.629.000,00 | 502.374,07 | 4,73% | 475.073,07 | 4,47% | 469.450,16 | 4,42% |
| 8 - Activos intangibles | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 2.000.000,00 | 12.309.253,82 | 14.309.253,82 | 13.080.970,17 | 91,42% | 13.080.970,17 | 91,42% | 12.914.863,93 | 90,26% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 0,00 | 650.006,82 | 650.006,82 | 259.717,60 | 39,96% | 259.717,60 | 39,96% | 259.717,60 | 39,96% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 500.000,00 | 583.065,00 | 1.083.065,00 | 265.498,18 | 24,51% | 265.498,18 | 24,51% | 229.266,56 | 21,17% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 1.500.000,00 | 11.076.182,00 | 12.576.182,00 | 12.555.754,39 | 99,84% | 12.555.754,39 | 99,84% | 12.425.879,77 | 98,81% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 5.856.000,00 | (5.856.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Pers. -Crédito Cont. | 5.856.000,00 | (5.856.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 11.550.000,00 | 983.350,87 | 12.533.350,87 | 11.822.256,31 | 94,33% | 11.822.256,31 | 94,33% | 11.521.933,91 | 91,93% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 9.000.000,00 | 1.367.747,87 | 10.367.747,87 | 9.656.653,31 | 93,14% | 9.656.653,31 | 93,14% | 9.356.330,91 | 90,25% |
| 2 - Textiles vestuarios | 1.395.000,00 | (1.395.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.155.000,00 | 1.010.603,00 | 2.165.603,00 | 2.165.603,00 | 100,00% | 2.165.603,00 | 100,00% | 2.165.603,00 | 100,00% |
| 3 - Serv. no personales | 2.340.000,00 | 9.353.050,00 | 11.693.050,00 | 11.628.010,46 | 99,44% | 11.628.010,46 | 99,44% | 10.640.338,49 | 91,00% |
| 2 - Alquileres y derecho | 0,00 | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 11.100.432,69 | 99,56% | 11.100.432,69 | 99,56% | 10.113.582,69 | 90,71% |
| 5 - Serv. comerciales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.533,49 | 22,67% | 4.533,49 | 22,67% | 3.711,52 | 18,56% |
| 6 - Publicidad y propag. | 200.000,00 | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 2.120.000,00 | (1.596.950,00) | 523.050,00 | 523.044,28 | 100,00% | 523.044,28 | 100,00% | 523.044,28 | 100,00% |
| 4 - Bienes de uso | 100.828.000,00 | 49.241.574,56 | 150.069.574,56 | 119.365.639,11 | 79,54% | 117.247.384,70 | 78,13% | 115.657.425,09 | 77,07% |
| 2 - Construcciones | 14.144.000,00 | 59.913.029,50 | 74.057.029,50 | 43.353.096,62 | 58,54% | 41.234.842,21 | 55,68% | 39.644.882,60 | 53,53% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 78.500.000,00 | (8.387.854,94) | 70.112.145,06 | 70.112.142,49 | 100,00% | 70.112.142,49 | 100,00% | 70.112.142,49 | 100,00% |
| 4 - Eq.milit. y de seg. | 8.184.000,00 | (2.283.600,00) | 5.900.400,00 | 5.900.400,00 | 100,00% | 5.900.400,00 | 100,00% | 5.900.400,00 | 100,00% |
| 5 - Transferencias | 37.451.000,00 | (13.407.813,11) | 24.043.186,89 | 23.375.228,35 | 97,22% | 23.375.228,35 | 97,22% | 21.619.388,35 | 89,92% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 2.400.000,00 | (900.000,00) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.500.000,00 | 100,00% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 35.051.000,00 | (13.257.813,11) | 21.793.186,89 | 21.125.228,35 | 96,94% | 21.125.228,35 | 96,94% | 20.119.388,35 | 92,32% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 135.568.000,00 | 55.787.473,80 | 191.355.473,80 | 184.977.788,85 | 96,67% | 184.977.788,85 | 96,67% | 164.541.501,11 | 85,99% |
| 1 - Personal permanente | 127.647.000,00 | 51.837.936,98 | 179.484.936,98 | 174.787.081,81 | 97,38% | 174.787.081,81 | 97,38% | 155.165.402,45 | 86,45% |
| 2 - Personal Temporario | 4.829.000,00 | 1.886.765,00 | 6.715.765,00 | 6.185.129,81 | 92,10% | 6.185.129,81 | 92,10% | 5.787.274,75 | 86,17% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.176.000,00 | 56.812,00 | 1.232.812,00 | 1.197.271,75 | 97,12% | 1.197.271,75 | 97,12% | 1.101.710,65 | 89,37% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 1.916.000,00 | 1.495.867,00 | 3.411.867,00 | 2.744.550,61 | 80,44% | 2.744.550,61 | 80,44% | 2.487.113,26 | 72,90% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 348.292,00 | 348.292,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 161.800,82 | 161.800,82 | 63.754,87 | 39,40% | 63.754,87 | 39,40% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 6.872.000,00 | 216.999,83 | 7.088.999,83 | 5.403.122,65 | 76,22% | 5.403.122,65 | 76,22% | 5.278.414,83 | 74,46% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 363.000,00 | 85.000,00 | 448.000,00 | 448.000,00 | 100,00% | 448.000,00 | 100,00% | 448.000,00 | 100,00% |
| 2 - Textiles vestuarios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 25.000,00 | (10.470,00) | 14.530,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 2.256.000,00 | 0,00 | 2.256.000,00 | 1.650.322,00 | 73,15% | 1.650.322,00 | 73,15% | 1.650.000,00 | 73,14% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 0,00 | 11.725,00 | 11.725,00 | 11.724,86 | 100,00% | 11.724,86 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 0,00 | 35.853,00 | 35.853,00 | 35.851,32 | 100,00% | 35.851,32 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Minerales | 0,00 | 46.810,00 | 46.810,00 | 46.809,64 | 100,00% | 46.809,64 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 4.228.000,00 | 45.081,83 | 4.273.081,83 | 3.207.414,83 | 75,06% | 3.207.414,83 | 75,06% | 3.180.414,83 | 74,43% |
| 3 - Serv. no personales | 35.968.000,00 | 2.291.696,18 | 38.259.696,18 | 27.264.292,83 | 71,26% | 27.096.678,59 | 70,82% | 19.341.065,04 | 50,55% |
| 1 - Servicios básicos | 719.000,00 | 584.980,00 | 1.303.980,00 | 1.175.438,26 | 90,14% | 1.175.438,26 | 90,14% | 380.405,77 | 29,17% |
| 2 - Alquileres y derecho | 11.249.000,00 | (300.559,06) | 10.948.440,94 | 6.199.725,82 | 56,63% | 6.054.065,82 | 55,30% | 876.605,74 | 8,01% |
| 3 - Mant., reparac. | 2.440.000,00 | 78.385,06 | 2.518.385,06 | 2.169.160,37 | 86,13% | 2.147.206,13 | 85,26% | 1.788.891,98 | 71,03% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 875.000,00 | 330.545,20 | 1.205.545,20 | 639.532,78 | 53,05% | 639.532,78 | 53,05% | 608.384,03 | 50,47% |
| 5 - Serv. comerciales | 119.000,00 | (27.155,00) | 91.845,00 | 90.816,17 | 98,88% | 90.816,17 | 98,88% | 54.498,05 | 59,34% |
| 6 - Publicidad y propag. | 68.000,00 | 42.000,00 | 110.000,00 | 74.706,16 | 67,92% | 74.706,16 | 67,92% | 49.921,25 | 45,38% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 1.700.000,00 | (1.271.626,00) | 428.374,00 | 194.176,62 | 45,33% | 194.176,62 | 45,33% | 170.052,58 | 39,70% |
| 9 - Otros servicios | 18.798.000,00 | 2.855.125,98 | 21.653.125,98 | 16.720.736,65 | 77,22% | 16.720.736,65 | 77,22% | 15.412.305,64 | 71,18% |
| 4 - Bienes de uso | 19.768.000,00 | (6.757.500,00) | 13.010.500,00 | 3.485.221,71 | 26,79% | 3.485.221,71 | 26,79% | 1.251.325,85 | 9,62% |
| 1 - Bienes preexistentes | 7.000.000,00 | (7.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 8.300.000,00 | 135.000,00 | 8.435.000,00 | 1.942.396,11 | 23,03% | 1.942.396,11 | 23,03% | 790.014,85 | 9,37% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 4.468.000,00 | (98.876,00) | 4.369.124,00 | 1.343.409,40 | 30,75% | 1.343.409,40 | 30,75% | 458.861,00 | 10,50% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 0,00 | 196.967,00 | 196.967,00 | 196.966,20 | 100,00% | 196.966,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 9.409,00 | 9.409,00 | 2.450,00 | 26,04% | 2.450,00 | 26,04% | 2.450,00 | 26,04% |
| 5 - Transferencias | 73.461.000,00 | 55.690.865,04 | 129.151.865,04 | 118.808.267,86 | 91,99% | 118.808.267,86 | 91,99% | 75.361.839,43 | 58,35% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 45.881.000,00 | 4.014.144,89 | 49.895.144,89 | 41.560.003,58 | 83,30% | 41.560.003,58 | 83,30% | 21.623.915,21 | 43,34% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 4.940.000,00 | 40.491.994,00 | 45.431.994,00 | 45.100.543,18 | 99,27% | 45.100.543,18 | 99,27% | 28.499.943,18 | 62,73% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 12.580.000,00 | (5.667.821,99) | 6.912.178,01 | 5.235.177,01 | 75,74% | 5.235.177,01 | 75,74% | 4.091.317,06 | 59,19% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 10.060.000,00 | 16.852.548,14 | 26.912.548,14 | 26.912.544,09 | 100,00% | 26.912.544,09 | 100,00% | 21.146.663,98 | 78,58% |
| 6 - Activos financieros | 60.130.000,00 | (56.862.664,96) | 3.267.335,04 | 532.500,00 | 16,30% | 532.500,00 | 16,30% | 532.500,00 | 16,30% |
| 1 - Aportes de capital | 6.130.000,00 | (6.130.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 54.000.000,00 | (51.265.164,96) | 2.734.835,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 100,00% | 532.500,00 | 100,00% | 532.500,00 | 100,00% |

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

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. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 507.000,00 | 40.000,00 | 547.000,00 | 124.360,90 | 22,74% | 124.360,90 | 22,74% | 124.360,90 | 22,74% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 507.000,00 | 40.000,00 | 547.000,00 | 124.360,90 | 22,74% | 124.360,90 | 22,74% | 124.360,90 | 22,74% |
| 3 - Serv. no personales | 775.000,00 | 18.412,38 | 793.412,38 | 596.526,40 | 75,19% | 596.526,40 | 75,19% | 596.526,40 | 75,19% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.917,90 | 59,59% | 11.917,90 | 59,59% | 11.917,90 | 59,59% |
| 9 - Otros servicios | 765.000,00 | (11.587,62) | 753.412,38 | 584.608,50 | 77,60% | 584.608,50 | 77,60% | 584.608,50 | 77,60% |
| 4 - Bienes de uso | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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 - Gastos en Personal | 208.978.000,00 | 43.935.685,57 | 252.913.685,57 | 249.891.963,48 | 98,81% | 249.891.963,48 | 98,81% | 222.436.158,52 | 87,95% |
| 1 - Personal permanente | 200.502.000,00 | 42.283.881,24 | 242.785.881,24 | 241.051.273,85 | 99,29% | 241.051.273,85 | 99,29% | 214.465.024,74 | 88,34% |
| 2 - Personal Temporario | 4.746.000,00 | 355.180,41 | 5.101.180,41 | 4.589.850,28 | 89,98% | 4.589.850,28 | 89,98% | 4.089.794,26 | 80,17% |
| 3 - Serv.extraordinarios | 0,00 | 335.685,57 | 335.685,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.521.000,00 | 193.941,60 | 1.714.941,60 | 1.322.674,75 | 77,13% | 1.322.674,75 | 77,13% | 1.213.020,51 | 70,73% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 2.209.000,00 | 621.079,84 | 2.830.079,84 | 2.798.813,08 | 98,90% | 2.798.813,08 | 98,90% | 2.538.967,49 | 89,71% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 129.351,52 | 129.351,52 | 129.351,52 | 100,00% | 129.351,52 | 100,00% | 129.351,52 | 100,00% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 16.565,39 | 16.565,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 2.914.000,00 | 1.013.971,69 | 3.927.971,69 | 3.162.464,71 | 80,51% | 3.160.764,71 | 80,47% | 3.055.044,57 | 77,78% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 200.000,00 | (188.495,00) | 11.505,00 | 11.500,00 | 99,96% | 11.500,00 | 99,96% | 11.500,00 | 99,96% |
| 5 - Prod. quim.comb.lub. | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 711.037,17 | 88,88% | 711.037,17 | 88,88% | 698.167,03 | 87,27% |
| 7 - Productos metálicos | 0,00 | 45.360,00 | 45.360,00 | 39.900,00 | 87,96% | 39.900,00 | 87,96% | 32.095,00 | 70,76% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.914.000,00 | 1.157.106,69 | 3.071.106,69 | 2.400.027,54 | 78,15% | 2.398.327,54 | 78,09% | 2.313.282,54 | 75,32% |
| 3 - Serv. no personales | 14.753.000,00 | 6.883.675,31 | 21.636.675,31 | 17.798.483,92 | 82,26% | 17.797.483,92 | 82,26% | 16.119.329,28 | 74,50% |
| 1 - Servicios básicos | 390.000,00 | 446.100,00 | 836.100,00 | 817.573,34 | 97,78% | 817.573,34 | 97,78% | 306.842,89 | 36,70% |
| 2 - Alquileres y derecho | 2.220.000,00 | (45.158,00) | 2.174.842,00 | 2.106.864,68 | 96,87% | 2.106.864,68 | 96,87% | 1.943.750,75 | 89,37% |
| 3 - Mant., reparac. | 4.925.000,00 | 106.934,00 | 5.031.934,00 | 4.915.639,04 | 97,69% | 4.915.639,04 | 97,69% | 4.059.378,12 | 80,67% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.824.000,00 | (732.220,00) | 1.091.780,00 | 861.195,48 | 78,88% | 860.195,48 | 78,79% | 838.639,68 | 76,81% |
| 5 - Serv. comerciales | 5.000,00 | 1.845,00 | 6.845,00 | 6.845,00 | 100,00% | 6.845,00 | 100,00% | 6.845,00 | 100,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 1.068.161,00 | 1.068.161,00 | 1.063.885,15 | 99,60% | 1.063.885,15 | 99,60% | 1.063.885,15 | 99,60% |
| 9 - Otros servicios | 5.389.000,00 | 6.038.013,31 | 11.427.013,31 | 8.026.481,23 | 70,24% | 8.026.481,23 | 70,24% | 7.899.987,69 | 69,13% |
| 4 - Bienes de uso | 1.335.000,00 | 624.990,78 | 1.959.990,78 | 1.189.485,69 | 60,69% | 1.189.485,69 | 60,69% | 1.140.791,44 | 58,20% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.325.000,00 | 599.990,78 | 1.924.990,78 | 1.169.935,69 | 60,78% | 1.169.935,69 | 60,78% | 1.121.241,44 | 58,25% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 10.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 19.550,00 | 55,86% | 19.550,00 | 55,86% | 19.550,00 | 55,86% |
| 5 - Transferencias | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 197.660,00 | 48,69% | 197.660,00 | 48,69% | 197.660,00 | 48,69% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 197.660,00 | 48,69% | 197.660,00 | 48,69% | 197.660,00 | 48,69% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 60.903,00 | 60.903,00 | 60.903,00 | 100,00% | 60.903,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 60.903,00 | 60.903,00 | 60.903,00 | 100,00% | 60.903,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 435,60 | 8,71% | 435,60 | 8,71% | 435,60 | 8,71% |
| 5 - Serv. comerciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 435,60 | 8,71% | 435,60 | 8,71% | 435,60 | 8,71% |
| 4 - Bienes de uso | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 15.165.000,00 | 1.976.590,30 | 17.141.590,30 | 10.267.491,92 | 59,90% | 10.267.491,92 | 59,90% | 10.267.491,92 | 59,90% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 15.165.000,00 | 1.976.590,30 | 17.141.590,30 | 10.267.491,92 | 59,90% | 10.267.491,92 | 59,90% | 10.267.491,92 | 59,90% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 5.000,00 | 8.537,85 | 13.537,85 | 5.299,80 | 39,15% | 5.299,80 | 39,15% | 4.743,20 | 35,04% |
| 5 - Serv. comerciales | 5.000,00 | 8.537,85 | 13.537,85 | 5.299,80 | 39,15% | 5.299,80 | 39,15% | 4.743,20 | 35,04% |
| 6 - Activos financieros | 25.235.000,00 | 56.851.147,13 | 82.086.147,13 | 42.031.526,82 | 51,20% | 42.031.526,82 | 51,20% | 34.458.572,83 | 41,98% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 25.235.000,00 | 56.851.147,13 | 82.086.147,13 | 42.031.526,82 | 51,20% | 42.031.526,82 | 51,20% | 34.458.572,83 | 41,98% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 1.729.000,00 | (1.271.000,00) | 458.000,00 | 215.861,15 | 47,13% | 215.861,15 | 47,13% | 215.861,15 | 47,13% |
| 5 - Disminución de prést | 7.516.000,00 | 1.741.000,00 | 9.257.000,00 | 9.208.940,51 | 99,48% | 9.208.940,51 | 99,48% | 9.208.940,51 | 99,48% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 874,23 | 17,49% | 874,23 | 17,49% | 837,93 | 16,76% |
| 5 - Serv. comerciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 874,23 | 17,49% | 874,23 | 17,49% | 837,93 | 16,76% |
| 4 - Bienes de uso | 40.000.000,00 | (12.450.121,00) | 27.549.879,00 | 8.355.623,29 | 30,33% | 8.355.623,29 | 30,33% | 7.591.396,69 | 27,56% |
| 2 - Construcciones | 40.000.000,00 | (12.450.121,00) | 27.549.879,00 | 8.355.623,29 | 30,33% | 8.355.623,29 | 30,33% | 7.591.396,69 | 27,56% |
| 6 - Activos financieros | 1.512.000,00 | 3.793.274,31 | 5.305.274,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 1.512.000,00 | 308.018,31 | 1.820.018,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 5.946.000,00 | (2.962.000,00) | 2.984.000,00 | 35.904,81 | 1,20% | 35.904,81 | 1,20% | 35.466,40 | 1,19% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 2.834.000,00 | 0,00 | 2.834.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 3.092.000,00 | (2.962.000,00) | 130.000,00 | 35.904,81 | 27,62% | 35.904,81 | 27,62% | 35.466,40 | 27,28% |
| 9 - Otros servicios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 242.277.000,00 | (20.800.000,00) | 221.477.000,00 | 24.221.396,07 | 10,94% | 24.221.396,07 | 10,94% | 9.375.561,06 | 4,23% |
| 2 - Construcciones | 235.538.000,00 | (20.800.000,00) | 214.738.000,00 | 24.221.396,07 | 11,28% | 24.221.396,07 | 11,28% | 9.375.561,06 | 4,37% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 6.739.000,00 | 0,00 | 6.739.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 10.691.000,00 | (3.861.000,00) | 6.830.000,00 | 6.279.212,12 | 91,94% | 6.279.212,12 | 91,94% | 6.055.310,25 | 88,66% |
| 5 - Disminución de prést | 58.224.000,00 | 6.913.000,00 | 65.137.000,00 | 64.634.895,39 | 99,23% | 64.634.895,39 | 99,23% | 64.634.895,39 | 99,23% |

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

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. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 1.008.000,00 | 1.840.000,00 | 2.848.000,00 | 2.509.402,09 | 88,11% | 2.509.402,09 | 88,11% | 2.509.402,09 | 88,11% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 360.000,00 | (360.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 1.365,56 | 1,26% | 1.365,56 | 1,26% | 1.365,56 | 1,26% |
| 9 - Otros servicios | 540.000,00 | 2.200.000,00 | 2.740.000,00 | 2.508.036,53 | 91,53% | 2.508.036,53 | 91,53% | 2.508.036,53 | 91,53% |
| 4 - Bienes de uso | 3.341.000,00 | 88.740.000,00 | 92.081.000,00 | 85.797.760,96 | 93,18% | 85.797.760,96 | 93,18% | 72.578.421,62 | 78,82% |
| 2 - Construcciones | 3.341.000,00 | 88.740.000,00 | 92.081.000,00 | 85.797.760,96 | 93,18% | 85.797.760,96 | 93,18% | 72.578.421,62 | 78,82% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 1.705.000,00 | 59.400,00 | 1.764.400,00 | 1.163.413,63 | 65,94% | 1.163.413,63 | 65,94% | 1.163.413,63 | 65,94% |
| 5 - Disminución de prést | 18.184.000,00 | 382.200,00 | 18.566.200,00 | 17.507.830,02 | 94,30% | 17.507.830,02 | 94,30% | 17.507.830,02 | 94,30% |
| 8 - Otros gastos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Otras pérdidas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 3 - Serv. no personales | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 16.852,60 | 67,41% | 16.852,60 | 67,41% | 16.852,60 | 67,41% |
| 5 - Serv. comerciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 677,60 | 13,55% | 677,60 | 13,55% | 677,60 | 13,55% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.175,00 | 80,88% | 16.175,00 | 80,88% | 16.175,00 | 80,88% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 644.000,00 | 466.000,00 | 1.110.000,00 | 726.867,13 | 65,48% | 726.867,13 | 65,48% | 726.867,13 | 65,48% |
| 5 - Disminución de prést | 1.637.000,00 | 932.788,28 | 2.569.788,28 | 1.810.791,23 | 70,47% | 1.810.791,23 | 70,47% | 1.810.791,23 | 70,47% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 52.080,00 | 8,68% | 7.812,00 | 1,30% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 52.080,00 | 8,68% | 7.812,00 | 1,30% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.000.000,00 | 76,00% | 1.563.331,95 | 3,13% | 1.563.331,95 | 3,13% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.000.000,00 | 76,00% | 1.563.331,95 | 3,13% | 1.563.331,95 | 3,13% |
| 5 - Transferencias | 24.000.000,00 | (24.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 24.000.000,00 | (24.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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% |
| 3 - Serv. no personales | 6.197.000,00 | 164.000,00 | 6.361.000,00 | 1.706.419,52 | 26,83% | 1.706.419,52 | 26,83% | 1.706.419,52 | 26,83% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 2.738.000,00 | 0,00 | 2.738.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.559.000,00 | 164.000,00 | 1.723.000,00 | 1.706.419,52 | 99,04% | 1.706.419,52 | 99,04% | 1.706.419,52 | 99,04% |
| 9 - Otros servicios | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 32.726.000,00 | (11.747.200,00) | 20.978.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 32.726.000,00 | (11.747.200,00) | 20.978.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Servicio de la deuda | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Otros gastos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Otras pérdidas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 561,78 | 0,80% | 561,78 | 0,80% | 561,78 | 0,80% |
| 5 - Serv. comerciales | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 561,78 | 0,80% | 561,78 | 0,80% | 561,78 | 0,80% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 19.491.000,00 | 19.491.000,00 | 14.241.206,58 | 73,07% | 14.241.206,58 | 73,07% | 336.339,00 | 1,73% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 0,00 | 19.491.000,00 | 19.491.000,00 | 14.241.206,58 | 73,07% | 14.241.206,58 | 73,07% | 336.339,00 | 1,73% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 6.974.000,00 | (1.573.800,00) | 5.400.200,00 | 3.309.585,45 | 61,29% | 3.309.585,45 | 61,29% | 3.309.585,45 | 61,29% |
| 5 - Disminución de prést | 103.308.000,00 | 13.394.400,00 | 116.702.400,00 | 116.696.256,92 | 100,00% | 116.696.256,92 | 100,00% | 116.696.256,92 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 25.590.000,00 | 7.200,00 | 25.597.200,00 | 6.187.392,27 | 24,17% | 6.187.392,27 | 24,17% | 5.625.458,74 | 21,98% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 25.400.000,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 6.180.109,27 | 24,33% | 6.180.109,27 | 24,33% | 5.618.175,74 | 22,12% |
| 5 - Serv. comerciales | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 363,00 | 0,19% | 363,00 | 0,19% | 363,00 | 0,19% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.920,00 | 96,11% | 6.920,00 | 96,11% | 6.920,00 | 96,11% |
| 4 - Bienes de uso | 20.067.000,00 | 0,00 | 20.067.000,00 | 16.438.728,64 | 81,92% | 16.432.049,03 | 81,89% | 16.432.049,03 | 81,89% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 20.067.000,00 | 0,00 | 20.067.000,00 | 16.438.728,64 | 81,92% | 16.432.049,03 | 81,89% | 16.432.049,03 | 81,89% |
| 5 - Transferencias | 45.269.000,00 | 0,00 | 45.269.000,00 | 41.761.343,20 | 92,25% | 41.463.451,64 | 91,59% | 40.368.657,91 | 89,18% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 45.269.000,00 | 0,00 | 45.269.000,00 | 41.761.343,20 | 92,25% | 41.463.451,64 | 91,59% | 40.368.657,91 | 89,18% |
| 6 - Activos financieros | 15.938.000,00 | 0,00 | 15.938.000,00 | 12.073.392,92 | 75,75% | 12.073.392,92 | 75,75% | 12.073.392,92 | 75,75% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 15.938.000,00 | 0,00 | 15.938.000,00 | 12.073.392,92 | 75,75% | 12.073.392,92 | 75,75% | 12.073.392,92 | 75,75% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 1.297.000,00 | (238.000,00) | 1.059.000,00 | 1.057.760,22 | 99,88% | 1.057.760,22 | 99,88% | 1.057.760,22 | 99,88% |
| 5 - Disminución de prést | 2.674.000,00 | 553.000,00 | 3.227.000,00 | 3.107.550,51 | 96,30% | 3.107.550,51 | 96,30% | 3.107.550,51 | 96,30% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 32.065,84 | 17,52% | 32.065,84 | 17,52% | 32.065,84 | 17,52% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.065,84 | 91,62% | 32.065,84 | 91,62% | 32.065,84 | 91,62% |
| 4 - Bienes de uso | 16.753.000,00 | 5.664.645,00 | 22.417.645,00 | 2.605.195,57 | 11,62% | 2.605.195,57 | 11,62% | 1.105.510,93 | 4,93% |
| 2 - Construcciones | 16.753.000,00 | 5.664.645,00 | 22.417.645,00 | 2.605.195,57 | 11,62% | 2.605.195,57 | 11,62% | 1.105.510,93 | 4,93% |
| 6 - Activos financieros | 2.310.000,00 | 1.939.400,00 | 4.249.400,00 | 3.914.287,93 | 92,11% | 3.914.287,93 | 92,11% | 3.914.287,93 | 92,11% |
| 8 - Incremento de activo | 2.310.000,00 | 1.939.400,00 | 4.249.400,00 | 3.914.287,93 | 92,11% | 3.914.287,93 | 92,11% | 3.914.287,93 | 92,11% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 13.019.283.000,00 | 3.769.787.846,72 | 16.789.070.846,72 | 16.763.572.673,19 | 99,85% | 16.763.572.673,19 | 99,85% | 14.813.828.396,72 | 88,24% |
| 1 - Personal permanente | 10.401.136.000,00 | 2.821.190.102,76 | 13.222.326.102,76 | 13.205.355.578,75 | 99,87% | 13.205.355.578,75 | 99,87% | 11.676.322.464,07 | 88,31% |
| 2 - Personal Temporario | 2.424.787.000,00 | 905.731.600,00 | 3.330.518.600,00 | 3.322.697.161,86 | 99,77% | 3.322.697.161,86 | 99,77% | 2.917.877.245,93 | 87,61% |
| 4 - Assignac. Familiares | 130.500.000,00 | 21.689.243,96 | 152.189.243,96 | 152.186.643,96 | 100,00% | 152.186.643,96 | 100,00% | 140.219.792,97 | 92,14% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 20.360.000,00 | 8.922.900,00 | 29.282.900,00 | 28.579.288,62 | 97,60% | 28.579.288,62 | 97,60% | 25.009.002,11 | 85,41% |
| 6 - Benef.y Compens. | 4.500.000,00 | 494.000,00 | 4.994.000,00 | 4.994.000,00 | 100,00% | 4.994.000,00 | 100,00% | 4.709.891,42 | 94,31% |
| 7 - Personal E.V. | 38.000.000,00 | 11.760.000,00 | 49.760.000,00 | 49.760.000,00 | 100,00% | 49.760.000,00 | 100,00% | 49.690.000,22 | 99,86% |
| 2 - Bienes de consumo | 82.852.000,00 | 21.107.100,00 | 103.959.100,00 | 102.689.946,59 | 98,78% | 102.689.946,59 | 98,78% | 92.137.312,71 | 88,63% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 3.135.000,00 | 1.220.000,00 | 4.355.000,00 | 4.262.457,93 | 97,88% | 4.262.457,93 | 97,88% | 3.620.174,06 | 83,13% |
| 2 - Textiles vestuarios | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.670,00 | 99,00% | 32.670,00 | 99,00% | 32.670,00 | 99,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 0,00 | 643.730,00 | 643.730,00 | 533.696,94 | 82,91% | 533.696,94 | 82,91% | 113.620,98 | 17,65% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 100,00% | 6.980,00 | 100,00% | 6.980,00 | 100,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 1.680.000,00 | 255.000,00 | 1.935.000,00 | 1.531.776,76 | 79,16% | 1.531.776,76 | 79,16% | 1.444.811,62 | 74,67% |
| 8 - Minerales | 3.800.000,00 | 1.445.000,00 | 5.245.000,00 | 4.990.406,94 | 95,15% | 4.990.406,94 | 95,15% | 4.386.317,69 | 83,63% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 74.237.000,00 | 17.503.390,00 | 91.740.390,00 | 91.331.958,02 | 99,56% | 91.331.958,02 | 99,56% | 82.532.738,36 | 89,96% |
| 3 - Serv. no personales | 200.323.000,00 | 42.485.410,00 | 242.808.410,00 | 219.349.558,96 | 90,34% | 219.348.154,31 | 90,34% | 189.446.868,42 | 78,02% |
| 1 - Servicios básicos | 23.754.000,00 | 9.552.438,00 | 33.306.438,00 | 33.180.797,15 | 99,62% | 33.180.797,15 | 99,62% | 27.180.279,41 | 81,61% |
| 2 - Alquileres y derecho | 24.257.000,00 | 3.945.800,00 | 28.202.800,00 | 27.853.136,83 | 98,76% | 27.853.136,83 | 98,76% | 24.794.716,33 | 87,92% |
| 3 - Mant., reparac. | 790.000,00 | 801.900,00 | 1.591.900,00 | 1.506.056,68 | 94,61% | 1.506.056,68 | 94,61% | 1.255.731,10 | 78,88% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 3.787.000,00 | 2.316.500,00 | 6.103.500,00 | 5.680.407,62 | 93,07% | 5.679.627,97 | 93,06% | 4.939.894,54 | 80,94% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.600.000,00 | 825.000,00 | 2.425.000,00 | 2.407.317,25 | 99,27% | 2.406.692,25 | 99,25% | 1.843.002,25 | 76,00% |
| 6 - Publicidad y propag. | 590.000,00 | (33.050,00) | 556.950,00 | 556.948,54 | 100,00% | 556.948,54 | 100,00% | 538.983,44 | 96,77% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 400.000,00 | (41.480,00) | 358.520,00 | 253.105,30 | 70,60% | 253.105,30 | 70,60% | 236.022,80 | 65,83% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 0,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.852,14 | 99,95% | 102.852,14 | 99,95% | 7.957,81 | 7,73% |
| 9 - Otros servicios | 145.145.000,00 | 25.015.402,00 | 170.160.402,00 | 147.808.937,45 | 86,86% | 147.808.937,45 | 86,86% | 128.650.280,74 | 75,61% |
| 4 - Bienes de uso | 31.500.000,00 | 12.417.000,00 | 43.917.000,00 | 15.470.108,40 | 35,23% | 15.470.108,40 | 35,23% | 13.159.740,18 | 29,97% |
| 1 - Bienes preexistentes | 9.000.000,00 | (1.500.000,00) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 12.500.000,00 | 13.917.000,00 | 26.417.000,00 | 15.470.108,40 | 58,56% | 15.470.108,40 | 58,56% | 13.159.740,18 | 49,82% |
| 5 - Transferencias | 3.500.364.000,00 | 993.326.827,40 | 4.493.690.827,40 | 4.466.927.747,47 | 99,40% | 4.466.927.747,47 | 99,40% | 4.106.910.686,12 | 91,39% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 3.499.792.000,00 | 993.098.827,40 | 4.492.890.827,40 | 4.466.150.411,98 | 99,41% | 4.466.150.411,98 | 99,41% | 4.106.241.146,51 | 91,39% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 572.000,00 | 228.000,00 | 800.000,00 | 777.335,49 | 97,17% | 777.335,49 | 97,17% | 669.539,61 | 83,69% |
| 7 - Servicio de la deuda | 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% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 295.000,00 | 30.000,00 | 325.000,00 | 223.087,12 | 68,64% | 223.087,12 | 68,64% | 223.087,12 | 68,64% |
| 5 - Disminución de prést | 8.442.000,00 | 1.000.000,00 | 9.442.000,00 | 9.414.420,24 | 99,71% | 9.414.420,24 | 99,71% | 9.414.420,24 | 99,71% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 9.051,14 | 9.051,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 159.036.000,00 | 88.316.513,43 | 247.352.513,43 | 188.745.271,04 | 76,31% | 188.745.271,04 | 76,31% | 188.745.271,04 | 76,31% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 159.036.000,00 | 88.311.621,43 | 247.347.621,43 | 188.740.379,04 | 76,31% | 188.740.379,04 | 76,31% | 188.740.379,04 | 76,31% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | 100,00% | 4.892,00 | 100,00% | 4.892,00 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 43.623.000,00 | 9.346.413,09 | 52.969.413,09 | 31.814.462,58 | 60,06% | 31.814.462,58 | 60,06% | 28.652.436,42 | 54,09% |
| 1 - Personal permanente | 0,00 | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Personal Temporario | 43.623.000,00 | 3.896.413,09 | 47.519.413,09 | 31.814.462,58 | 66,95% | 31.814.462,58 | 66,95% | 28.652.436,42 | 60,30% |
| 2 - Bienes de consumo | 14.561.000,00 | 4.451.099,62 | 19.012.099,62 | 7.273.878,78 | 38,26% | 7.273.878,78 | 38,26% | 7.106.429,43 | 37,38% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 14.271.000,00 | 4.451.099,62 | 18.722.099,62 | 7.273.878,78 | 38,85% | 7.273.878,78 | 38,85% | 7.106.429,43 | 37,96% |
| 3 - Serv. no personales | 87.261.000,00 | 28.475.848,94 | 115.736.848,94 | 70.736.487,84 | 61,12% | 70.726.137,84 | 61,11% | 61.626.003,29 | 53,25% |
| 2 - Alquileres y derecho | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Mant., reparac. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 44.546.000,00 | 10.177.981,38 | 54.723.981,38 | 42.785.071,21 | 78,18% | 42.785.071,21 | 78,18% | 37.257.060,53 | 68,08% |
| 5 - Serv. comerciales | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 15.790.000,00 | 8.076.872,34 | 23.866.872,34 | 6.369.424,89 | 26,69% | 6.369.424,89 | 26,69% | 5.344.517,51 | 22,39% |
| 9 - Otros servicios | 26.767.000,00 | 10.220.995,22 | 36.987.995,22 | 21.581.991,74 | 58,35% | 21.571.641,74 | 58,32% | 19.024.425,25 | 51,43% |
| 4 - Bienes de uso | 341.136.000,00 | 88.295.953,70 | 429.431.953,70 | 117.196.124,94 | 27,29% | 117.196.124,94 | 27,29% | 109.446.247,05 | 25,49% |
| 2 - Construcciones | 264.256.000,00 | 82.369.051,21 | 346.625.051,21 | 96.963.576,83 | 27,97% | 96.963.576,83 | 27,97% | 89.750.678,94 | 25,89% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 76.880.000,00 | 5.926.902,49 | 82.806.902,49 | 20.232.548,11 | 24,43% | 20.232.548,11 | 24,43% | 19.695.568,11 | 23,79% |
| 5 - Transferencias | 0,00 | 128.258,12 | 128.258,12 | 128.258,12 | 100,00% | 128.258,12 | 100,00% | 128.258,12 | 100,00% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 128.258,12 | 128.258,12 | 128.258,12 | 100,00% | 128.258,12 | 100,00% | 128.258,12 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 300.000,00 | (250.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 300.000,00 | (250.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 13.500.000,00 | (10.895.139,63) | 2.604.860,37 | 306.858,72 | 11,78% | 306.858,72 | 11,78% | 306.858,72 | 11,78% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 11.100.000,00 | (10.560.184,99) | 539.815,01 | 252.026,35 | 46,69% | 252.026,35 | 46,69% | 252.026,35 | 46,69% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 2.000.000,00 | (12.000,00) | 1.988.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 400.000,00 | (322.954,64) | 77.045,36 | 54.832,37 | 71,17% | 54.832,37 | 71,17% | 54.832,37 | 71,17% |
| 5 - Transferencias | 0,00 | 116.386,33 | 116.386,33 | 116.386,32 | 100,00% | 116.386,32 | 100,00% | 116.386,32 | 100,00% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 116.386,33 | 116.386,33 | 116.386,32 | 100,00% | 116.386,32 | 100,00% | 116.386,32 | 100,00% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 4.139.507.000,00 | 1.161.849.147,27 | 5.301.356.147,27 | 5.288.634.529,95 | 99,76% | 5.288.634.529,95 | 99,76% | 4.618.531.532,97 | 87,12% |
| 1 - Personal permanente | 3.757.814.000,00 | 962.746.469,04 | 4.720.560.469,04 | 4.710.109.786,93 | 99,78% | 4.710.109.786,93 | 99,78% | 4.151.985.662,30 | 87,96% |
| 2 - Personal Temporario | 309.274.000,00 | 157.108.897,67 | 466.382.897,67 | 466.067.767,96 | 99,93% | 466.067.767,96 | 99,93% | 368.874.710,53 | 79,09% |
| 4 - Assignac. Familiares | 35.858.000,00 | 10.931.622,29 | 46.789.622,29 | 46.728.564,59 | 99,87% | 46.728.564,59 | 99,87% | 42.632.956,97 | 91,12% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 36.561.000,00 | 11.717.548,77 | 48.278.548,77 | 48.242.487,56 | 99,93% | 48.242.487,56 | 99,93% | 43.617.752,61 | 90,35% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 19.344.609,50 | 19.344.609,50 | 17.485.922,91 | 90,39% | 17.485.922,91 | 90,39% | 11.420.450,56 | 59,04% |
| 2 - Bienes de consumo | 558.667.000,00 | 260.035.920,35 | 818.702.920,35 | 803.586.197,22 | 98,15% | 802.482.703,62 | 98,02% | 560.663.242,08 | 68,48% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 122.192.000,00 | (7.537.932,42) | 114.654.067,58 | 114.654.067,58 | 100,00% | 114.654.067,58 | 100,00% | 87.607.286,97 | 76,41% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 328.000,00 | (217.985,00) | 110.015,00 | 32.400,00 | 29,45% | 32.400,00 | 29,45% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 276.000,00 | (18.240,00) | 257.760,00 | 257.760,00 | 100,00% | 257.760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 146.630.000,00 | (47.010.815,75) | 99.619.184,25 | 99.067.177,81 | 99,45% | 98.299.132,21 | 98,68% | 76.290.532,75 | 76,58% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 289.241.000,00 | 314.820.893,52 | 604.061.893,52 | 589.574.791,83 | 97,60% | 589.239.343,83 | 97,55% | 396.765.422,36 | 65,68% |
| 3 - Serv. no personales | 958.797.000,00 | 463.294.114,45 | 1.422.091.114,45 | 1.401.673.017,97 | 98,56% | 1.399.617.865,59 | 98,42% | 1.172.462.463,26 | 82,45% |
| 1 - Servicios básicos | 612.000,00 | (164.379,20) | 447.620,80 | 447.620,80 | 100,00% | 447.620,80 | 100,00% | 365.190,59 | 81,59% |
| 2 - Alquileres y derecho | 5.512.000,00 | (406.985,35) | 5.105.014,65 | 4.076.575,78 | 79,85% | 4.018.984,16 | 78,73% | 3.546.247,69 | 69,47% |
| 3 - Mant., reparac. | 17.543.000,00 | 532.383,97 | 18.075.383,97 | 14.637.722,20 | 80,98% | 12.977.787,06 | 71,80% | 9.917.987,56 | 54,87% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 794.254.000,00 | 214.227.363,93 | 1.008.481.363,93 | 1.002.148.139,29 | 99,37% | 1.001.810.513,67 | 99,34% | 971.865.963,54 | 96,37% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.599.000,00 | 131.988,23 | 1.730.988,23 | 1.504.566,72 | 86,92% | 1.504.566,72 | 86,92% | 1.346.218,56 | 77,77% |
| 9 - Otros servicios | 139.277.000,00 | 248.973.742,87 | 388.250.742,87 | 378.858.393,18 | 97,58% | 378.858.393,18 | 97,58% | 185.420.855,32 | 47,76% |
| 4 - Bienes de uso | 106.926.000,00 | 64.221.835,38 | 171.147.835,38 | 146.786.548,11 | 85,77% | 141.306.416,76 | 82,56% | 118.155.216,56 | 69,04% |
| 2 - Construcciones | 26.400.000,00 | 2.962.614,37 | 29.362.614,37 | 15.370.850,28 | 52,35% | 15.370.850,28 | 52,35% | 14.079.522,85 | 47,95% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 80.526.000,00 | 60.389.340,24 | 140.915.340,24 | 130.545.817,06 | 92,64% | 125.065.685,71 | 88,75% | 103.205.812,94 | 73,24% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 100,00% |
| 9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo | 0,00 | 789.880,77 | 789.880,77 | 789.880,77 | 100,00% | 789.880,77 | 100,00% | 789.880,77 | 100,00% |
| 5 - Transferencias | 35.130.000,00 | 5.792.737,87 | 40.922.737,87 | 23.619.078,29 | 57,72% | 23.619.078,29 | 57,72% | 15.981.218,17 | 39,05% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 35.130.000,00 | 1.173.432,22 | 36.303.432,22 | 18.999.772,64 | 52,34% | 18.999.772,64 | 52,34% | 12.525.218,17 | 34,50% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 0,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 100,00% | 4.480.000,00 | 100,00% | 3.456.000,00 | 77,14% |
| 9 - Transf. al exterior | 0,00 | 139.305,65 | 139.305,65 | 139.305,65 | 100,00% | 139.305,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 6.632.000,00 | 11.250.000,00 | 17.882.000,00 | 15.055.085,22 | 84,19% | 15.055.085,22 | 84,19% | 15.055.085,22 | 84,19% |
| 8 - Incremento de activo | 6.632.000,00 | 11.250.000,00 | 17.882.000,00 | 15.055.085,22 | 84,19% | 15.055.085,22 | 84,19% | 15.055.085,22 | 84,19% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 4.853.000,00 | 9.993.980,00 | 14.846.980,00 | 7.943.807,67 | 53,51% | 7.943.807,67 | 53,51% | 6.622.918,92 | 44,61% |
| 2 - Textiles vestuarios | 500.000,00 | 559.400,00 | 1.059.400,00 | 123.391,90 | 11,65% | 123.391,90 | 11,65% | 63.991,90 | 6,04% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 80.000,00 | 308.900,00 | 388.900,00 | 146.213,25 | 37,60% | 146.213,25 | 37,60% | 144.423,83 | 37,14% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 2.500.000,00 | 4.200.000,00 | 6.700.000,00 | 3.219.336,50 | 48,05% | 3.219.336,50 | 48,05% | 2.582.317,32 | 38,54% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.773.000,00 | 4.925.680,00 | 6.698.680,00 | 4.454.866,02 | 66,50% | 4.454.866,02 | 66,50% | 3.832.185,87 | 57,21% |
| 3 - Serv. no personales | 16.024.000,00 | 3.638.977,39 | 19.662.977,39 | 15.016.203,79 | 76,37% | 15.016.203,79 | 76,37% | 10.989.242,75 | 55,89% |
| 1 - Servicios básicos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.509,46 | 39,02% | 19.509,46 | 39,02% | 15.432,12 | 30,86% |
| 2 - Alquileres y derecho | 100.000,00 | 67.500,00 | 167.500,00 | 162.000,00 | 96,72% | 162.000,00 | 96,72% | 162.000,00 | 96,72% |
| 3 - Mant., reparac. | 500.000,00 | (65.975,40) | 434.024,60 | 89.954,00 | 20,73% | 89.954,00 | 20,73% | 69.792,80 | 16,08% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 12.327.000,00 | 2.853.797,78 | 15.180.797,78 | 13.328.799,81 | 87,80% | 13.328.799,81 | 87,80% | 9.852.689,21 | 64,90% |
| 6 - Publicidad y propag. | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 86.200,00 | 43,10% | 86.200,00 | 43,10% | 38.200,00 | 19,10% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 0,00 | 292.675,01 | 292.675,01 | 8.400,00 | 2,87% | 8.400,00 | 2,87% | 8.400,00 | 2,87% |
| 9 - Otros servicios | 2.947.000,00 | 390.980,00 | 3.337.980,00 | 1.321.340,52 | 39,59% | 1.321.340,52 | 39,59% | 842.728,62 | 25,25% |
| 4 - Bienes de uso | 10.290.000,00 | 6.779.180,95 | 17.069.180,95 | 7.926.311,75 | 46,44% | 7.602.998,75 | 44,54% | 6.034.341,93 | 35,35% |
| 2 - Construcciones | 7.920.000,00 | 79.180,95 | 7.999.180,95 | 3.392.957,57 | 42,42% | 3.392.957,57 | 42,42% | 3.392.957,57 | 42,42% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 2.370.000,00 | 6.700.000,00 | 9.070.000,00 | 4.533.354,18 | 49,98% | 4.210.041,18 | 46,42% | 2.641.384,36 | 29,12% |
| 5 - Transferencias | 620.000,00 | 100.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 520.000,00 | 100.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Transf.a U.Nac. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 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 - Bienes de consumo | 36.697.000,00 | 24.745.130,56 | 61.442.130,56 | 59.507.692,93 | 96,85% | 59.507.692,93 | 96,85% | 52.107.592,68 | 84,81% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 1.440.000,00 | (1.440.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 35.257.000,00 | 26.185.130,56 | 61.442.130,56 | 59.507.692,93 | 96,85% | 59.507.692,93 | 96,85% | 52.107.592,68 | 84,81% |
| 3 - Serv. no personales | 21.560.000,00 | 31.618.304,43 | 53.178.304,43 | 48.111.334,86 | 90,47% | 48.111.334,86 | 90,47% | 39.480.511,05 | 74,24% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 120.000,00 | 93.848,00 | 213.848,00 | 157.316,00 | 73,56% | 157.316,00 | 73,56% | 147.894,00 | 69,16% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 2.880.000,00 | 2.616.592,80 | 90,85% | 2.616.592,80 | 90,85% | 2.616.592,80 | 90,85% |
| 9 - Otros servicios | 20.000.000,00 | 30.084.456,43 | 50.084.456,43 | 45.337.426,06 | 90,52% | 45.337.426,06 | 90,52% | 36.716.024,25 | 73,31% |
| 5 - Transferencias | 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% |
| 5 - Transf. Sect.Pub.Em. | 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% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 12.684.000,00 | 5.741.246,00 | 18.425.246,00 | 18.167.052,05 | 98,60% | 18.167.052,05 | 98,60% | 18.167.052,05 | 98,60% |
| 1 - Personal permanente | 10.894.000,00 | 5.741.246,00 | 16.635.246,00 | 16.377.052,05 | 98,45% | 16.377.052,05 | 98,45% | 16.377.052,05 | 98,45% |
| 2 - Personal Temporario | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 100,00% | 1.790.000,00 | 100,00% | 1.790.000,00 | 100,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 23.318.000,00 | 15.351.892,46 | 38.669.892,46 | 31.566.870,59 | 81,63% | 31.566.870,59 | 81,63% | 31.566.870,59 | 81,63% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 23.318.000,00 | 15.351.892,46 | 38.669.892,46 | 31.566.870,59 | 81,63% | 31.566.870,59 | 81,63% | 31.566.870,59 | 81,63% |
| 3 - Serv. no personales | 8.775.000,00 | 7.050.000,00 | 15.825.000,00 | 15.758.773,06 | 99,58% | 15.758.773,06 | 99,58% | 15.758.773,06 | 99,58% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 4.215.000,00 | 1.100.000,00 | 5.315.000,00 | 5.315.000,00 | 100,00% | 5.315.000,00 | 100,00% | 5.315.000,00 | 100,00% |
| 9 - Otros servicios | 4.560.000,00 | 5.950.000,00 | 10.510.000,00 | 10.443.773,06 | 99,37% | 10.443.773,06 | 99,37% | 10.443.773,06 | 99,37% |
| 4 - Bienes de uso | 1.150.000,00 | 240.000,00 | 1.390.000,00 | 1.381.510,93 | 99,39% | 1.381.510,93 | 99,39% | 1.381.510,93 | 99,39% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.150.000,00 | 240.000,00 | 1.390.000,00 | 1.381.510,93 | 99,39% | 1.381.510,93 | 99,39% | 1.381.510,93 | 99,39% |
| 5 - Transferencias | 2.113.000,00 | 956.908,00 | 3.069.908,00 | 3.069.536,00 | 99,99% | 3.069.536,00 | 99,99% | 3.069.536,00 | 99,99% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 2.113.000,00 | 956.908,00 | 3.069.908,00 | 3.069.536,00 | 99,99% | 3.069.536,00 | 99,99% | 3.069.536,00 | 99,99% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 4.876.000,00 | 30.718.674,93 | 35.594.674,93 | 24.993.039,22 | 70,22% | 24.993.039,22 | 70,22% | 23.189.484,19 | 65,15% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 4.876.000,00 | 30.718.674,93 | 35.594.674,93 | 24.993.039,22 | 70,22% | 24.993.039,22 | 70,22% | 23.189.484,19 | 65,15% |
| 3 - Serv. no personales | 11.876.000,00 | 49.218.674,93 | 61.094.674,93 | 45.982.423,86 | 75,26% | 45.982.423,86 | 75,26% | 43.098.044,98 | 70,54% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 7.500.000,00 | 18.500.000,00 | 26.000.000,00 | 21.469.924,85 | 82,58% | 21.469.924,85 | 82,58% | 20.389.101,38 | 78,42% |
| 9 - Otros servicios | 4.376.000,00 | 30.718.674,93 | 35.094.674,93 | 24.512.499,01 | 69,85% | 24.512.499,01 | 69,85% | 22.708.943,60 | 64,71% |
| 4 - Bienes de uso | 5.354.000,00 | 7.250.000,00 | 12.604.000,00 | 4.514.896,68 | 35,82% | 4.514.896,68 | 35,82% | 4.073.093,15 | 32,32% |
| 2 - Construcciones | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 4.354.000,00 | 7.250.000,00 | 11.604.000,00 | 4.514.896,68 | 38,91% | 4.514.896,68 | 38,91% | 4.073.093,15 | 35,10% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 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 - Personal permanente | 0,00 | 1.091.137,42 | 1.091.137,42 | 192.833,98 | 17,67% | 192.833,98 | 17,67% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Personal Temporario | 0,00 | 531.326,51 | 531.326,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 62 - M. Obras Públicas S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 84.398.000,00 | 18.529.760,00 | 102.927.760,00 | 101.466.946,11 | 98,58% | 101.466.946,11 | 98,58% | 90.278.171,09 | 87,71% |
| 1 - Personal permanente | 74.940.000,00 | 17.302.562,88 | 92.242.562,88 | 91.166.879,54 | 98,83% | 91.166.879,54 | 98,83% | 80.887.710,80 | 87,69% |
| 2 - Personal Temporario | 7.943.000,00 | 714.300,00 | 8.657.300,00 | 8.430.534,01 | 97,38% | 8.430.534,01 | 97,38% | 7.677.481,25 | 88,68% |
| 4 - Assignac. Familiares | 492.000,00 | 165.586,00 | 657.586,00 | 646.853,24 | 98,37% | 646.853,24 | 98,37% | 595.501,23 | 90,56% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 855.000,00 | 364.462,44 | 1.219.462,44 | 1.219.458,24 | 100,00% | 1.219.458,24 | 100,00% | 1.114.256,73 | 91,37% |
| 6 - Benef.y Compens. | 168.000,00 | (50.416,00) | 117.584,00 | 3.221,08 | 2,74% | 3.221,08 | 2,74% | 3.221,08 | 2,74% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 33.264,68 | 33.264,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.941.000,00 | (124.767,34) | 1.816.232,66 | 1.326.184,10 | 73,02% | 1.326.184,10 | 73,02% | 1.301.656,69 | 71,67% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | 671.935,81 | 71,79% | 671.935,81 | 71,79% | 647.408,40 | 69,17% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.005.000,00 | (124.767,34) | 880.232,66 | 654.248,29 | 74,33% | 654.248,29 | 74,33% | 654.248,29 | 74,33% |
| 3 - Serv. no personales | 13.653.000,00 | 175.007,34 | 13.828.007,34 | 11.052.623,14 | 79,93% | 11.049.455,14 | 79,91% | 10.236.954,68 | 74,03% |
| 1 - Servicios básicos | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 40.419,41 | 37,43% | 40.419,41 | 37,43% | 33.882,97 | 31,37% |
| 2 - Alquileres y derecho | 746.000,00 | 67.500,00 | 813.500,00 | 810.620,00 | 99,65% | 810.620,00 | 99,65% | 472.220,00 | 58,05% |
| 3 - Mant., reparac. | 409.000,00 | 185.000,00 | 594.000,00 | 339.990,00 | 57,24% | 339.990,00 | 57,24% | 325.890,00 | 54,86% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 2.613.000,00 | (956.160,00) | 1.656.840,00 | 1.405.667,86 | 84,84% | 1.405.667,86 | 84,84% | 1.308.517,86 | 78,98% |
| 9 - Otros servicios | 9.777.000,00 | 878.667,34 | 10.655.667,34 | 8.455.925,87 | 79,36% | 8.452.757,87 | 79,33% | 8.096.443,85 | 75,98% |
| 4 - Bienes de uso | 610.537.000,00 | 259.002.833,01 | 869.539.833,01 | 860.832.959,75 | 99,00% | 860.762.458,91 | 98,99% | 504.049.011,62 | 57,97% |
| 1 - Bienes preexistentes | 0,00 | 2.268.452,75 | 2.268.452,75 | 2.268.452,75 | 100,00% | 2.268.452,75 | 100,00% | 1.915.762,20 | 84,45% |
| 2 - Construcciones | 609.617.000,00 | 256.734.380,26 | 866.351.380,26 | 858.036.593,59 | 99,04% | 858.036.593,59 | 99,04% | 501.850.319,85 | 57,93% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 527.913,41 | 57,38% | 457.412,57 | 49,72% | 282.929,57 | 30,75% |
| 5 - Transferencias | 45.284.000,00 | (315.640,00) | 44.968.360,00 | 32.136.604,53 | 71,47% | 32.136.604,53 | 71,47% | 24.892.039,29 | 55,36% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 0,00 | 674.151,50 | 674.151,50 | 674.151,50 | 100,00% | 674.151,50 | 100,00% | 674.151,50 | 100,00% |
| 4 - Trans.Sec.Publ.Nac. | 2.300.000,00 | (2.185.397,61) | 114.602,39 | 85.477,80 | 74,59% | 85.477,80 | 74,59% | 61.106,46 | 53,32% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 42.984.000,00 | 1.195.606,11 | 44.179.606,11 | 31.376.975,23 | 71,02% | 31.376.975,23 | 71,02% | 24.156.781,33 | 54,68% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 16.952.808,56 | 16.952.808,56 | 16.952.808,56 | 100,00% | 16.952.808,56 | 100,00% | 16.952.808,56 | 100,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 16.952.808,56 | 16.952.808,56 | 16.952.808,56 | 100,00% | 16.952.808,56 | 100,00% | 16.952.808,56 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 59.615.667,00 | 59.615.667,00 | 59.307.225,20 | 99,48% | 59.307.225,20 | 99,48% | 42.390.908,32 | 71,11% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 59.615.667,00 | 59.615.667,00 | 59.307.225,20 | 99,48% | 59.307.225,20 | 99,48% | 42.390.908,32 | 71,11% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 6.032.972,18 | 6.032.972,18 | 6.032.972,18 | 100,00% | 6.032.972,18 | 100,00% | 6.032.972,18 | 100,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 6.032.972,18 | 6.032.972,18 | 6.032.972,18 | 100,00% | 6.032.972,18 | 100,00% | 6.032.972,18 | 100,00% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 160.420.000,00 | 42.141.950,00 | 202.561.950,00 | 197.365.474,22 | 97,44% | 197.365.474,22 | 97,44% | 176.598.023,26 | 87,18% |
| 1 - Personal permanente | 151.827.000,00 | 38.593.041,04 | 190.420.041,04 | 186.191.493,18 | 97,78% | 186.191.493,18 | 97,78% | 166.298.535,49 | 87,33% |
| 2 - Personal Temporario | 5.504.000,00 | 1.658.385,28 | 7.162.385,28 | 6.580.576,55 | 91,88% | 6.580.576,55 | 91,88% | 6.118.136,91 | 85,42% |
| 4 - Assignac. Familiares | 898.000,00 | 200.958,00 | 1.098.958,00 | 1.052.424,50 | 95,77% | 1.052.424,50 | 95,77% | 967.729,76 | 88,06% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 2.191.000,00 | 1.449.557,92 | 3.640.557,92 | 3.300.972,24 | 90,67% | 3.300.972,24 | 90,67% | 2.975.115,17 | 81,72% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 240.007,76 | 240.007,76 | 240.007,75 | 100,00% | 240.007,75 | 100,00% | 238.505,93 | 99,37% |
| 2 - Bienes de consumo | 14.037.000,00 | 13.719.953,06 | 27.756.953,06 | 26.805.683,25 | 96,57% | 26.318.126,77 | 94,82% | 19.605.974,91 | 70,63% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 500.000,00 | (400.000,00) | 100.000,00 | 78.210,00 | 78,21% | 78.210,00 | 78,21% | 78.210,00 | 78,21% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 50.000,00 | 13.500,00 | 63.500,00 | 62.340,00 | 98,17% | 62.340,00 | 98,17% | 57.500,00 | 90,55% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 700.000,00 | 195.329,36 | 895.329,36 | 546.751,03 | 61,07% | 546.751,03 | 61,07% | 417.711,03 | 46,65% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 1.300.000,00 | 375.000,00 | 1.675.000,00 | 1.525.000,00 | 91,05% | 1.525.000,00 | 91,05% | 1.407.515,49 | 84,03% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 0,00 | 3.161.498,00 | 3.161.498,00 | 3.161.498,00 | 100,00% | 3.161.498,00 | 100,00% | 3.161.498,00 | 100,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 11.487.000,00 | 10.374.625,70 | 21.861.625,70 | 21.431.884,22 | 98,03% | 20.944.327,74 | 95,80% | 14.483.540,39 | 66,25% |
| 3 - Serv. no personales | 45.816.000,00 | 22.650.564,35 | 68.466.564,35 | 57.698.103,41 | 84,27% | 56.546.036,35 | 82,59% | 46.245.879,26 | 67,55% |
| 1 - Servicios básicos | 740.000,00 | 51.636,90 | 791.636,90 | 735.206,03 | 92,87% | 735.206,03 | 92,87% | 671.576,43 | 84,83% |
| 2 - Alquileres y derecho | 2.410.000,00 | (362.384,80) | 2.047.615,20 | 1.801.870,00 | 88,00% | 1.798.240,00 | 87,82% | 1.675.308,00 | 81,82% |
| 3 - Mant., reparac. | 3.000.000,00 | 584.494,81 | 3.584.494,81 | 3.450.824,79 | 96,27% | 3.332.464,33 | 92,97% | 2.723.749,64 | 75,99% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 12.000.000,00 | (4.052.969,00) | 7.947.031,00 | 5.070.873,21 | 63,81% | 5.067.218,61 | 63,76% | 4.862.687,93 | 61,19% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 28.748,63 | 38,33% | 28.748,63 | 38,33% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 13.046,13 | 13.046,13 | 7.929,57 | 60,78% | 7.929,57 | 60,78% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 27.666.000,00 | 26.341.740,31 | 54.007.740,31 | 46.602.651,18 | 86,29% | 45.576.229,18 | 84,39% | 36.312.557,26 | 67,24% |
| 4 - Bienes de uso | 577.117.000,00 | 204.974.719,75 | 782.091.719,75 | 747.210.009,55 | 95,54% | 746.669.703,21 | 95,47% | 490.537.995,11 | 62,72% |
| 1 - Bienes preexistentes | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.566.946,35 | 52,23% | 1.566.946,35 | 52,23% | 1.375.753,32 | 45,86% |
| 2 - Construcciones | 529.000.000,00 | 220.681.797,25 | 749.681.797,25 | 730.696.815,92 | 97,47% | 730.696.815,92 | 97,47% | 481.602.013,71 | 64,24% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 45.117.000,00 | (15.737.077,50) | 29.379.922,50 | 14.946.247,28 | 50,87% | 14.405.940,94 | 49,03% | 7.560.228,08 | 25,73% |
| 8 - Activos intangibles | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 1.540.220.000,00 | 955.310.729,73 | 2.495.530.729,73 | 2.353.358.949,17 | 94,30% | 2.353.358.949,17 | 94,30% | 2.000.674.262,79 | 80,17% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 1.106.000.000,00 | 109.739.521,15 | 1.215.739.521,15 | 1.175.147.467,62 | 96,66% | 1.175.147.467,62 | 96,66% | 1.149.428.995,53 | 94,55% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 363.443,71 | 363.443,71 | 356.437,50 | 98,07% | 356.437,50 | 98,07% | 356.437,50 | 98,07% |
| 4 - Trans.Sec.Publ.Nac. | 0,00 | 214.135,76 | 214.135,76 | 214.135,76 | 100,00% | 214.135,76 | 100,00% | 214.135,76 | 100,00% |
| 5 - Transf. Sect.Pub.Em. | 400.000.000,00 | 868.867.470,00 | 1.268.867.470,00 | 1.169.676.979,00 | 92,18% | 1.169.676.979,00 | 92,18% | 845.428.339,00 | 66,63% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 34.220.000,00 | (32.555.436,49) | 1.664.563,51 | 542.136,29 | 32,57% | 542.136,29 | 32,57% | 428.405,00 | 25,74% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 0,00 | 8.681.595,60 | 8.681.595,60 | 7.421.793,00 | 85,49% | 7.421.793,00 | 85,49% | 4.817.950,00 | 55,50% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 1.106.605,69 | 1.106.605,69 | 1.106.605,69 | 100,00% | 1.106.605,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 1.106.605,69 | 1.106.605,69 | 1.106.605,69 | 100,00% | 1.106.605,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 72.720.000,00 | 0,00 | 72.720.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 48.470.000,00 | 0,00 | 48.470.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 48.470.000,00 | 0,00 | 48.470.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 22.230.000,00 | 0,00 | 22.230.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 12.560.000,00 | 0,00 | 12.560.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 9.670.000,00 | 0,00 | 9.670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Ejercicio: 2.015 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 5 - FKDEA-Fdo KuwaitDEA | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 52.310.997,17 | 52.310.997,17 | 8.619.957,46 | 16,48% | 8.619.957,46 | 16,48% | 4.927.265,48 | 9,42% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 52.310.997,17 | 52.310.997,17 | 8.619.957,46 | 16,48% | 8.619.957,46 | 16,48% | 4.927.265,48 | 9,42% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 38.940.423,51 | 38.940.423,51 | 38.940.423,51 | 100,00% | 38.940.423,51 | 100,00% | 23.364.254,11 | 60,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 38.940.423,51 | 38.940.423,51 | 38.940.423,51 | 100,00% | 38.940.423,51 | 100,00% | 23.364.254,11 | 60,00% |

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

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) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 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 - Personal permanente | 0,00 | 1.210.281,07 | 1.210.281,07 | 659.316,19 | 54,48% | 659.316,19 | 54,48% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Personal Temporario | 0,00 | 675.475,43 | 675.475,43 | 186.495,15 | 27,61% | 186.495,15 | 27,61% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 140.882.000,00 | 38.746.000,00 | 179.628.000,00 | 174.768.918,31 | 97,30% | 174.768.918,31 | 97,30% | 154.457.936,96 | 85,99% |
| 1 - Personal permanente | 135.462.000,00 | 36.328.351,48 | 171.790.351,48 | 167.402.532,59 | 97,45% | 167.402.532,59 | 97,45% | 147.941.531,43 | 86,12% |
| 2 - Personal Temporario | 2.921.000,00 | 943.000,00 | 3.864.000,00 | 3.751.508,86 | 97,09% | 3.751.508,86 | 97,09% | 3.286.714,77 | 85,06% |
| 4 - Assignac. Familiares | 758.000,00 | 117.100,00 | 875.100,00 | 764.189,57 | 87,33% | 764.189,57 | 87,33% | 699.110,02 | 79,89% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 1.741.000,00 | 1.337.121,41 | 3.078.121,41 | 2.830.260,19 | 91,95% | 2.830.260,19 | 91,95% | 2.510.431,84 | 81,56% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 20.427,11 | 20.427,11 | 20.427,10 | 100,00% | 20.427,10 | 100,00% | 20.148,90 | 98,64% |
| 2 - Bienes de consumo | 5.454.000,00 | 616.492,97 | 6.070.492,97 | 3.731.998,38 | 61,48% | 3.731.998,38 | 61,48% | 3.464.131,10 | 57,07% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 750.000,00 | 100.000,00 | 850.000,00 | 849.659,35 | 99,96% | 849.659,35 | 99,96% | 849.656,20 | 99,96% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 4.704.000,00 | 516.492,97 | 5.220.492,97 | 2.882.339,03 | 55,21% | 2.882.339,03 | 55,21% | 2.614.474,90 | 50,08% |
| 3 - Serv. no personales | 16.236.000,00 | 1.770.768,83 | 18.006.768,83 | 15.520.832,67 | 86,19% | 15.520.832,67 | 86,19% | 12.787.984,87 | 71,02% |
| 1 - Servicios básicos | 1.086.000,00 | (8.000,00) | 1.078.000,00 | 976.604,49 | 90,59% | 976.604,49 | 90,59% | 328.952,60 | 30,52% |
| 2 - Alquileres y derecho | 739.000,00 | 8.100,00 | 747.100,00 | 737.645,99 | 98,74% | 737.645,99 | 98,74% | 664.269,99 | 88,91% |
| 3 - Mant., reparac. | 745.000,00 | 286.000,00 | 1.031.000,00 | 1.009.160,00 | 97,88% | 1.009.160,00 | 97,88% | 867.480,00 | 84,14% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 4.035.000,00 | 1.583.885,33 | 5.618.885,33 | 4.285.427,07 | 76,27% | 4.285.427,07 | 76,27% | 3.463.160,71 | 61,63% |
| 5 - Serv. comerciales | 626.000,00 | (27.861,32) | 598.138,68 | 336.180,49 | 56,20% | 336.180,49 | 56,20% | 318.374,94 | 53,23% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 1.346.000,00 | 272.314,46 | 1.618.314,46 | 1.403.575,44 | 86,73% | 1.403.575,44 | 86,73% | 1.336.343,09 | 82,58% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 100.000,00 | (88.669,64) | 11.330,36 | 10.031,51 | 88,54% | 10.031,51 | 88,54% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 7.559.000,00 | (255.000,00) | 7.304.000,00 | 6.762.207,68 | 92,58% | 6.762.207,68 | 92,58% | 5.809.403,54 | 79,54% |
| 4 - Bienes de uso | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 | 860.963,30 | 50,53% | 843.430,27 | 49,50% | 618.682,30 | 36,31% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 | 860.963,30 | 50,53% | 843.430,27 | 49,50% | 618.682,30 | 36,31% |
| 5 - Transferencias | 739.550.000,00 | 194.466.947,70 | 934.016.947,70 | 881.129.782,33 | 94,34% | 881.129.782,33 | 94,34% | 870.711.863,62 | 93,22% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 738.550.000,00 | 194.466.947,70 | 933.016.947,70 | 880.199.140,51 | 94,34% | 880.199.140,51 | 94,34% | 870.244.978,72 | 93,27% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 659.761,33 | 94,25% | 659.761,33 | 94,25% | 315.164,41 | 45,02% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 270.880,49 | 90,29% | 270.880,49 | 90,29% | 151.720,49 | 50,57% |
| 8 - Otros gastos | 17.000.000,00 | 5.000.000,00 | 22.000.000,00 | 14.475.396,88 | 65,80% | 14.475.396,88 | 65,80% | 12.621.708,62 | 57,37% |
| 4 - Otras pérdidas | 17.000.000,00 | 5.000.000,00 | 22.000.000,00 | 14.475.396,88 | 65,80% | 14.475.396,88 | 65,80% | 12.621.708,62 | 57,37% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Serv. no personales | 8.025.000,00 | 5.015.490,00 | 13.040.490,00 | 11.797.627,47 | 90,47% | 11.778.851,58 | 90,33% | 8.265.108,58 | 63,38% |
| 1 - Servicios básicos | 251.000,00 | (33.500,00) | 217.500,00 | 210.912,19 | 96,97% | 210.912,19 | 96,97% | 16.773,81 | 7,71% |
| 2 - Alquileres y derecho | 327.000,00 | 584.870,00 | 911.870,00 | 887.480,33 | 97,33% | 887.480,33 | 97,33% | 796.395,50 | 87,34% |
| 3 - Mant., reparac. | 890.000,00 | 882.036,74 | 1.772.036,74 | 1.627.568,50 | 91,85% | 1.627.568,50 | 91,85% | 1.267.617,77 | 71,54% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.132.000,00 | 52.000,00 | 1.184.000,00 | 1.118.018,07 | 94,43% | 1.099.242,18 | 92,84% | 904.337,50 | 76,38% |
| 5 - Serv. comerciales | 25.000,00 | 31.560,00 | 56.560,00 | 48.772,04 | 86,23% | 48.772,04 | 86,23% | 48.511,38 | 85,77% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 50.000,00 | 231.817,02 | 281.817,02 | 238.345,13 | 84,57% | 238.345,13 | 84,57% | 224.113,77 | 79,53% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 25.000,00 | 706,24 | 25.706,24 | 25.706,24 | 100,00% | 25.706,24 | 100,00% | 18.948,27 | 73,71% |
| 9 - Otros servicios | 5.325.000,00 | 3.266.000,00 | 8.591.000,00 | 7.640.824,97 | 88,94% | 7.640.824,97 | 88,94% | 4.988.410,58 | 58,07% |
| 4 - Bienes de uso | 2.700.000,00 | 3.644.340,71 | 6.344.340,71 | 4.673.218,03 | 73,66% | 4.673.218,03 | 73,66% | 4.353.128,96 | 68,61% |
| 2 - Construcciones | 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% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 644.422,97 | 92,06% | 644.422,97 | 92,06% | 544.806,97 | 77,83% |
| 7 - Servicio de la deuda | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 19.387,55 | 25,85% | 19.387,55 | 25,85% | 19.387,55 | 25,85% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 19.387,55 | 25,85% | 19.387,55 | 25,85% | 19.387,55 | 25,85% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 423.513.000,00 | 143.464.860,00 | 566.977.860,00 | 556.099.858,26 | 98,08% | 556.099.858,26 | 98,08% | 490.725.434,47 | 86,55% |
| 1 - Personal permanente | 388.624.000,00 | 127.827.942,31 | 516.451.942,31 | 508.113.387,95 | 98,39% | 508.113.387,95 | 98,39% | 448.206.417,96 | 86,79% |
| 2 - Personal Temporario | 25.159.000,00 | 11.352.623,07 | 36.511.623,07 | 34.288.818,32 | 93,91% | 34.288.818,32 | 93,91% | 30.374.341,60 | 83,19% |
| 4 - Assignac. Familiares | 4.367.000,00 | 1.185.839,50 | 5.552.839,50 | 5.486.197,94 | 98,80% | 5.486.197,94 | 98,80% | 5.031.895,45 | 90,62% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 5.363.000,00 | 2.482.199,56 | 7.845.199,56 | 7.595.198,49 | 96,81% | 7.595.198,49 | 96,81% | 6.852.517,42 | 87,35% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 616.255,56 | 616.255,56 | 616.255,56 | 100,00% | 616.255,56 | 100,00% | 260.262,04 | 42,23% |
| 2 - Bienes de consumo | 26.421.000,00 | 13.495.587,45 | 39.916.587,45 | 38.733.057,49 | 97,04% | 38.733.057,49 | 97,04% | 33.579.839,36 | 84,13% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 6.600.000,00 | 6.895.675,50 | 13.495.675,50 | 12.860.556,03 | 95,29% | 12.860.556,03 | 95,29% | 12.142.768,10 | 89,98% |
| 2 - Textiles vestuarios | 2.600.000,00 | 979.300,00 | 3.579.300,00 | 3.569.470,61 | 99,73% | 3.569.470,61 | 99,73% | 1.800.970,61 | 50,32% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 3.209.000,00 | 680.520,96 | 3.889.520,96 | 3.848.216,90 | 98,94% | 3.848.216,90 | 98,94% | 3.535.508,70 | 90,90% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 934.000,00 | 696.080,00 | 1.630.080,00 | 1.596.957,98 | 97,97% | 1.596.957,98 | 97,97% | 1.292.184,78 | 79,27% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 1.680.000,00 | 1.054.000,00 | 2.734.000,00 | 2.730.000,00 | 99,85% | 2.730.000,00 | 99,85% | 2.430.000,00 | 88,88% |
| 7 - Productos metálicos | 0,00 | 10.274,81 | 10.274,81 | 10.274,81 | 100,00% | 10.274,81 | 100,00% | 10.274,81 | 100,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 11.398.000,00 | 3.179.736,18 | 14.577.736,18 | 14.117.581,16 | 96,84% | 14.117.581,16 | 96,84% | 12.368.132,36 | 84,84% |
| 3 - Serv. no personales | 35.864.000,00 | 21.548.330,83 | 57.412.330,83 | 51.992.636,15 | 90,56% | 51.925.386,16 | 90,44% | 45.169.285,33 | 78,68% |
| 1 - Servicios básicos | 1.014.000,00 | (31.219,37) | 982.780,63 | 937.302,64 | 95,37% | 937.302,64 | 95,37% | 616.022,38 | 62,68% |
| 2 - Alquileres y derecho | 3.121.000,00 | 387.426,67 | 3.508.426,67 | 2.974.765,10 | 84,79% | 2.922.515,11 | 83,30% | 2.000.102,86 | 57,01% |
| 3 - Mant., reparac. | 2.046.000,00 | 1.026.904,55 | 3.072.904,55 | 2.645.169,93 | 86,08% | 2.630.169,93 | 85,59% | 2.381.398,35 | 77,50% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 7.379.000,00 | (1.181.664,93) | 6.197.335,07 | 4.306.367,68 | 69,49% | 4.306.367,68 | 69,49% | 4.175.388,45 | 67,37% |
| 5 - Serv. comerciales | 501.000,00 | 1.494.062,45 | 1.995.062,45 | 1.935.349,92 | 97,01% | 1.935.349,92 | 97,01% | 1.597.586,57 | 80,08% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 4.989.000,00 | 8.880.527,79 | 13.869.527,79 | 13.469.571,30 | 97,12% | 13.469.571,30 | 97,12% | 12.744.334,19 | 91,89% |
| 9 - Otros servicios | 16.814.000,00 | 10.672.293,67 | 27.486.293,67 | 25.424.109,58 | 92,50% | 25.424.109,58 | 92,50% | 21.354.452,53 | 77,69% |
| 4 - Bienes de uso | 36.558.000,00 | 400.000,00 | 36.958.000,00 | 19.669.990,66 | 53,22% | 16.851.508,22 | 45,60% | 12.272.906,39 | 33,21% |
| 2 - Construcciones | 30.000.000,00 | (1.117.565,92) | 28.882.434,08 | 14.729.404,76 | 51,00% | 11.958.914,69 | 41,41% | 9.153.373,38 | 31,69% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 6.558.000,00 | 1.517.565,92 | 8.075.565,92 | 4.940.585,90 | 61,18% | 4.892.593,53 | 60,59% | 3.119.533,01 | 38,63% |
| 5 - Transferencias | 654.685.000,00 | 176.933.806,48 | 831.618.806,48 | 771.191.184,46 | 92,73% | 771.141.834,46 | 92,73% | 727.153.001,10 | 87,44% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 540.171.000,00 | 175.242.115,05 | 715.413.115,05 | 657.330.480,30 | 91,88% | 657.281.130,30 | 91,87% | 631.306.974,45 | 88,24% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 34.811.000,00 | (9.480.727,98) | 25.330.272,02 | 24.188.046,00 | 95,49% | 24.188.046,00 | 95,49% | 22.387.234,67 | 88,38% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 0,00 | 288.286,20 | 288.286,20 | 288.286,20 | 100,00% | 288.286,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 69.219.000,00 | 19.555.761,54 | 88.774.761,54 | 87.572.000,29 | 98,65% | 87.572.000,29 | 98,65% | 71.891.279,31 | 80,98% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 10.484.000,00 | (8.671.628,33) | 1.812.371,67 | 1.812.371,67 | 100,00% | 1.812.371,67 | 100,00% | 1.567.512,67 | 86,49% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 688.760,02 | 688.760,02 | 688.760,02 | 100,00% | 688.760,02 | 100,00% | 688.760,02 | 100,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 688.760,02 | 688.760,02 | 688.760,02 | 100,00% | 688.760,02 | 100,00% | 688.760,02 | 100,00% |
| 8 - Otros gastos | 0,00 | 137.699,15 | 137.699,15 | 137.699,15 | 100,00% | 137.699,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 4 - Otras pérdidas | 0,00 | 137.699,15 | 137.699,15 | 137.699,15 | 100,00% | 137.699,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 122.000,00 | 156.319,00 | 278.319,00 | 183.821,46 | 66,05% | 183.821,46 | 66,05% | 157.725,39 | 56,67% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 122.000,00 | 156.319,00 | 278.319,00 | 183.821,46 | 66,05% | 183.821,46 | 66,05% | 157.725,39 | 56,67% |
| 3 - Serv. no personales | 370.000,00 | 364.744,00 | 734.744,00 | 454.340,00 | 61,84% | 454.340,00 | 61,84% | 387.429,07 | 52,73% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 45.000,00 | 51,14% | 45.000,00 | 51,14% | 45.000,00 | 51,14% |
| 9 - Otros servicios | 282.000,00 | 364.744,00 | 646.744,00 | 409.340,00 | 63,29% | 409.340,00 | 63,29% | 342.429,07 | 52,95% |
| 5 - Transferencias | 5.278.000,00 | 6.922.694,65 | 12.200.694,65 | 7.808.444,03 | 64,00% | 7.808.444,03 | 64,00% | 6.056.859,23 | 49,64% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 5.278.000,00 | 6.922.694,65 | 12.200.694,65 | 7.808.444,03 | 64,00% | 7.808.444,03 | 64,00% | 6.056.859,23 | 49,64% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 168.952.000,00 | 29.822.632,73 | 198.774.632,73 | 192.247.179,75 | 96,72% | 192.247.179,75 | 96,72% | 170.413.573,91 | 85,73% |
| 1 - Personal permanente | 149.802.000,00 | 20.697.408,10 | 170.499.408,10 | 165.963.881,23 | 97,34% | 165.963.881,23 | 97,34% | 150.083.432,52 | 88,03% |
| 2 - Personal Temporario | 16.036.000,00 | 9.037.082,46 | 25.073.082,46 | 23.317.917,68 | 93,00% | 23.317.917,68 | 93,00% | 18.312.025,19 | 73,04% |
| 4 - Assignac. Familiares | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 | 357.063,49 | 94,96% | 357.063,49 | 94,96% | 344.107,46 | 91,52% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 2.738.000,00 | 3.097,57 | 2.741.097,57 | 2.523.450,87 | 92,06% | 2.523.450,87 | 92,06% | 1.613.146,95 | 58,85% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 85.044,60 | 85.044,60 | 84.866,48 | 99,79% | 84.866,48 | 99,79% | 60.861,79 | 71,57% |
| 2 - Bienes de consumo | 11.335.000,00 | (3.079.158,49) | 8.255.841,51 | 4.963.861,65 | 60,13% | 4.963.861,65 | 60,13% | 4.645.621,65 | 56,27% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.040,00 | 50,02% | 100.040,00 | 50,02% | 69.800,00 | 34,90% |
| 2 - Textiles vestuarios | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 94,29% | 33.000,00 | 94,29% | 33.000,00 | 94,29% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 540.000,00 | 56,25% | 540.000,00 | 56,25% | 540.000,00 | 56,25% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.750,00 | 99,39% | 40.750,00 | 99,39% | 40.750,00 | 99,39% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 10.375.000,00 | (3.355.158,49) | 7.019.841,51 | 4.250.071,65 | 60,54% | 4.250.071,65 | 60,54% | 3.962.071,65 | 56,44% |
| 3 - Serv. no personales | 64.841.000,00 | 10.406.272,49 | 75.247.272,49 | 65.956.149,82 | 87,65% | 65.924.166,05 | 87,61% | 59.228.016,68 | 78,71% |
| 1 - Servicios básicos | 427.000,00 | 200.000,00 | 627.000,00 | 527.000,00 | 84,05% | 527.000,00 | 84,05% | 277.914,15 | 44,32% |
| 2 - Alquileres y derecho | 4.030.000,00 | 19.530,00 | 4.049.530,00 | 3.068.526,57 | 75,78% | 3.068.526,57 | 75,78% | 2.819.724,57 | 69,63% |
| 3 - Mant., reparac. | 3.985.000,00 | 849.414,49 | 4.834.414,49 | 3.944.720,52 | 81,60% | 3.940.831,87 | 81,52% | 3.167.980,24 | 65,53% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 4.770.000,00 | 8.821.850,00 | 13.591.850,00 | 12.855.304,36 | 94,58% | 12.853.759,24 | 94,57% | 10.118.655,44 | 74,45% |
| 5 - Serv. comerciales | 240.000,00 | 374.600,00 | 614.600,00 | 345.845,31 | 56,27% | 345.845,31 | 56,27% | 267.678,23 | 43,55% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | 100,00% | 13.915,00 | 100,00% | 13.915,00 | 100,00% |
| 9 - Otros servicios | 51.389.000,00 | 126.963,00 | 51.515.963,00 | 45.200.838,06 | 87,74% | 45.174.288,06 | 87,69% | 42.562.149,05 | 82,62% |
| 4 - Bienes de uso | 7.820.000,00 | 3.510.700,00 | 11.330.700,00 | 7.114.099,70 | 62,79% | 7.096.732,70 | 62,63% | 3.274.879,03 | 28,90% |
| 1 - Bienes preexistentes | 3.000.000,00 | 2.710.700,00 | 5.710.700,00 | 5.668.964,93 | 99,27% | 5.668.964,93 | 99,27% | 2.100.000,00 | 36,77% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 4.650.000,00 | 800.000,00 | 5.450.000,00 | 1.319.134,77 | 24,20% | 1.301.767,77 | 23,89% | 1.048.879,03 | 19,25% |
| 6 - Obras de arte | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 126.000,00 | 74,12% | 126.000,00 | 74,12% | 126.000,00 | 74,12% |
| 5 - Transferencias | 4.155.000,00 | (1.434.000,00) | 2.721.000,00 | 2.547.959,30 | 93,64% | 2.547.959,30 | 93,64% | 2.363.727,90 | 86,87% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 4.155.000,00 | (1.434.000,00) | 2.721.000,00 | 2.547.959,30 | 93,64% | 2.547.959,30 | 93,64% | 2.363.727,90 | 86,87% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Bienes de consumo | 720.000,00 | 1.210.127,43 | 1.930.127,43 | 1.810.038,69 | 93,78% | 1.788.538,69 | 92,66% | 1.640.488,69 | 84,99% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.050,00 | 93,50% | 28.050,00 | 93,50% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.248,69 | 98,50% | 49.248,69 | 98,50% | 49.248,69 | 98,50% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 720.000,00 | 1.013.127,43 | 1.733.127,43 | 1.732.740,00 | 99,98% | 1.711.240,00 | 98,74% | 1.591.240,00 | 91,81% |
| 3 - Serv. no personales | 10.860.000,00 | 10.471.828,42 | 21.331.828,42 | 19.295.043,71 | 90,45% | 19.295.043,71 | 90,45% | 17.771.978,43 | 83,31% |
| 2 - Alquileres y derecho | 0,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 100,00% | 10.690,00 | 100,00% | 4.090,00 | 38,26% |
| 3 - Mant., reparac. | 0,00 | 85.750,00 | 85.750,00 | 85.750,00 | 100,00% | 85.750,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 380.000,00 | 1.273.959,25 | 1.653.959,25 | 1.423.762,00 | 86,08% | 1.423.762,00 | 86,08% | 1.228.062,00 | 74,25% |
| 6 - Publicidad y propag. | 0,00 | 22.963,32 | 22.963,32 | 22.963,32 | 100,00% | 22.963,32 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 0,00 | 153.280,00 | 153.280,00 | 135.760,00 | 88,57% | 135.760,00 | 88,57% | 126.239,96 | 82,36% |
| 9 - Otros servicios | 10.480.000,00 | 8.925.185,85 | 19.405.185,85 | 17.616.118,39 | 90,78% | 17.616.118,39 | 90,78% | 16.413.586,47 | 84,58% |
| 4 - Bienes de uso | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 41.850,00 | 8,37% | 41.850,00 | 8,37% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 41.850,00 | 41.850,00 | 41.850,00 | 100,00% | 41.850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 0,00 | 458.150,00 | 458.150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 11.658.000,00 | 6.117.482,33 | 17.775.482,33 | 14.433.942,91 | 81,20% | 14.433.942,91 | 81,20% | 13.706.548,91 | 77,11% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 10.902.000,00 | 1.080.000,00 | 11.982.000,00 | 9.140.029,00 | 76,28% | 9.140.029,00 | 76,28% | 8.752.561,51 | 73,05% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 756.000,00 | 5.037.482,33 | 5.793.482,33 | 5.293.913,91 | 91,38% | 5.293.913,91 | 91,38% | 4.953.987,40 | 85,51% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 13.172.000,00 | 3.200.000,00 | 16.372.000,00 | 15.739.390,73 | 96,14% | 15.739.390,73 | 96,14% | 14.319.390,33 | 87,46% |
| 1 - Personal permanente | 10.856.000,00 | 2.714.600,00 | 13.570.600,00 | 13.121.129,35 | 96,69% | 13.121.129,35 | 96,69% | 11.881.608,06 | 87,55% |
| 2 - Personal Temporario | 2.158.000,00 | 474.900,00 | 2.632.900,00 | 2.478.437,81 | 94,13% | 2.478.437,81 | 94,13% | 2.310.048,14 | 87,74% |
| 4 - Assignac. Familiares | 95.000,00 | (10.700,00) | 84.300,00 | 60.394,00 | 71,64% | 60.394,00 | 71,64% | 55.791,73 | 66,18% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 63.000,00 | 21.200,00 | 84.200,00 | 79.429,57 | 94,33% | 79.429,57 | 94,33% | 71.942,40 | 85,44% |
| 2 - Bienes de consumo | 929.000,00 | 0,00 | 929.000,00 | 704.941,57 | 75,88% | 704.941,57 | 75,88% | 704.941,57 | 75,88% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00% | 240.000,00 | 100,00% | 240.000,00 | 100,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 | 464.941,57 | 67,48% | 464.941,57 | 67,48% | 464.941,57 | 67,48% |
| 3 - Serv. no personales | 8.450.000,00 | 2.617.500,00 | 11.067.500,00 | 6.365.894,92 | 57,52% | 6.355.266,33 | 57,42% | 5.721.615,38 | 51,70% |
| 1 - Servicios básicos | 70.000,00 | 21.000,00 | 91.000,00 | 56.836,60 | 62,46% | 56.836,60 | 62,46% | 54.531,86 | 59,93% |
| 2 - Alquileres y derecho | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 100,00% | 144.000,00 | 100,00% | 144.000,00 | 100,00% |
| 3 - Mant., reparac. | 160.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 | 55.760,00 | 32,80% | 45.131,41 | 26,55% | 32.760,00 | 19,27% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.782.000,00 | (21.000,00) | 1.761.000,00 | 973.343,75 | 55,27% | 973.343,75 | 55,27% | 949.343,75 | 53,91% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 6.254.000,00 | 2.602.000,00 | 8.856.000,00 | 5.135.954,57 | 57,99% | 5.135.954,57 | 57,99% | 4.540.979,77 | 51,28% |
| 4 - Bienes de uso | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 210.104,94 | 31,36% | 210.104,94 | 31,36% | 110.012,94 | 16,42% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 210.104,94 | 31,36% | 210.104,94 | 31,36% | 110.012,94 | 16,42% |
| 5 - Transferencias | 153.400.000,00 | (1.007.090,24) | 152.392.909,76 | 117.342.359,13 | 77,00% | 117.342.359,13 | 77,00% | 50.149.385,13 | 32,91% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 113.400.000,00 | (21.903.590,24) | 91.496.409,76 | 56.589.859,13 | 61,85% | 56.589.859,13 | 61,85% | 2.993.385,13 | 3,27% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 40.000.000,00 | 20.365.000,00 | 60.365.000,00 | 60.221.000,00 | 99,76% | 60.221.000,00 | 99,76% | 47.156.000,00 | 78,12% |
| 4 - Trans.Sec.Publ.Nac. | 0,00 | 531.500,00 | 531.500,00 | 531.500,00 | 100,00% | 531.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 5.463.000,00 | 5.463.000,00 | 4.843.860,00 | 88,67% | 4.843.860,00 | 88,67% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 5.463.000,00 | 5.463.000,00 | 4.843.860,00 | 88,67% | 4.843.860,00 | 88,67% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 140.004.000,00 | 27.577.171,88 | 167.581.171,88 | 166.165.250,06 | 99,16% | 166.165.250,06 | 99,16% | 147.696.540,76 | 88,13% |
| 1 - Personal permanente | 137.301.000,00 | 26.717.526,23 | 164.018.526,23 | 162.619.980,45 | 99,15% | 162.619.980,45 | 99,15% | 144.480.525,95 | 88,09% |
| 2 - Personal Temporario | 715.000,00 | 481.000,00 | 1.196.000,00 | 1.180.217,25 | 98,68% | 1.180.217,25 | 98,68% | 939.054,11 | 78,52% |
| 4 - Assignac. Familiares | 688.000,00 | 7.000,00 | 695.000,00 | 693.406,71 | 99,77% | 693.406,71 | 99,77% | 633.793,74 | 91,19% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 1.300.000,00 | 330.000,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 100,00% | 1.630.000,00 | 100,00% | 1.601.521,31 | 98,25% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 41.645,65 | 41.645,65 | 41.645,65 | 100,00% | 41.645,65 | 100,00% | 41.645,65 | 100,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.310.000,00 | (97.000,00) | 1.213.000,00 | 1.109.194,49 | 91,44% | 1.109.194,49 | 91,44% | 1.029.530,00 | 84,88% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 100.000,00 | (37.000,00) | 63.000,00 | 62.165,65 | 98,68% | 62.165,65 | 98,68% | 29.530,00 | 46,87% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.200.000,00 | (50.000,00) | 1.150.000,00 | 1.047.028,84 | 91,05% | 1.047.028,84 | 91,05% | 1.000.000,00 | 86,96% |
| 3 - Serv. no personales | 8.249.000,00 | 633.660,21 | 8.882.660,21 | 7.955.764,47 | 89,57% | 7.955.764,47 | 89,57% | 7.354.113,45 | 82,79% |
| 1 - Servicios básicos | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 36.872,88 | 75,25% | 36.872,88 | 75,25% | 36.872,88 | 75,25% |
| 2 - Alquileres y derecho | 1.403.000,00 | 29.200,00 | 1.432.200,00 | 1.428.270,56 | 99,73% | 1.428.270,56 | 99,73% | 1.292.307,46 | 90,23% |
| 3 - Mant., reparac. | 588.000,00 | 129.000,00 | 717.000,00 | 716.064,00 | 99,87% | 716.064,00 | 99,87% | 656.392,00 | 91,55% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.268.000,00 | (286.200,00) | 981.800,00 | 349.740,00 | 35,62% | 349.740,00 | 35,62% | 345.300,00 | 35,17% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 84.660,00 | 84.660,00 | 84.660,00 | 100,00% | 84.660,00 | 100,00% | 84.660,00 | 100,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 9 - Otros servicios | 3.941.000,00 | 677.000,21 | 4.618.000,21 | 4.340.157,03 | 93,98% | 4.340.157,03 | 93,98% | 3.938.581,11 | 85,29% |
| 4 - Bienes de uso | 1.013.000,00 | (124.924,00) | 888.076,00 | 884.600,00 | 99,61% | 884.600,00 | 99,61% | 788.000,00 | 88,73% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 1.013.000,00 | (124.924,00) | 888.076,00 | 884.600,00 | 99,61% | 884.600,00 | 99,61% | 788.000,00 | 88,73% |
| 5 - Transferencias | 100.000,00 | (60.000,00) | 40.000,00 | 26.158,09 | 65,40% | 26.158,09 | 65,40% | 16.552,00 | 41,38% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 100.000,00 | (60.000,00) | 40.000,00 | 26.158,09 | 65,40% | 26.158,09 | 65,40% | 16.552,00 | 41,38% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 8.675.000,00 | 800.000,00 | 9.475.000,00 | 8.891.848,09 | 93,85% | 8.891.848,09 | 93,85% | 8.208.730,38 | 86,64% |
| 1 - Personal permanente | 5.456.000,00 | (65.000,00) | 5.391.000,00 | 5.032.925,21 | 93,36% | 5.032.925,21 | 93,36% | 4.603.261,45 | 85,39% |
| 2 - Personal Temporario | 3.190.000,00 | 862.000,00 | 4.052.000,00 | 3.826.922,89 | 94,45% | 3.826.922,89 | 94,45% | 3.574.313,34 | 88,21% |
| 4 - Assignac. Familiares | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 100,00% | 29.946,11 | 99,82% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,99 | 100,00% | 1.999,99 | 100,00% | 1.209,48 | 60,47% |
| 2 - Bienes de consumo | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 485.536,04 | 89,91% | 485.536,04 | 89,91% | 485.536,04 | 89,91% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 485.536,04 | 89,91% | 485.536,04 | 89,91% | 485.536,04 | 89,91% |
| 3 - Serv. no personales | 31.396.000,00 | (22.474.265,90) | 8.921.734,10 | 4.143.281,82 | 46,44% | 4.143.281,82 | 46,44% | 4.143.281,82 | 46,44% |
| 3 - Mant., reparac. | 27.750.000,00 | (22.500.000,00) | 5.250.000,00 | 540.000,00 | 10,29% | 540.000,00 | 10,29% | 540.000,00 | 10,29% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 610.000,00 | (570.000,00) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 3.036.000,00 | 595.734,10 | 3.631.734,10 | 3.603.281,82 | 99,22% | 3.603.281,82 | 99,22% | 3.603.281,82 | 99,22% |
| 4 - Bienes de uso | 145.000.000,00 | (13.252.458,17) | 131.747.541,83 | 91.319.160,46 | 69,31% | 91.319.160,46 | 69,31% | 70.964.592,11 | 53,86% |
| 1 - Bienes preexistentes | 40.000.000,00 | (40.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 105.000.000,00 | 26.747.541,83 | 131.747.541,83 | 91.319.160,46 | 69,31% | 91.319.160,46 | 69,31% | 70.964.592,11 | 53,86% |
| 5 - Transferencias | 50.000.000,00 | (39.965.000,00) | 10.035.000,00 | 9.472.989,00 | 94,40% | 9.472.989,00 | 94,40% | 6.143.234,84 | 61,22% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 5.000.000,00 | (5.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 45.000.000,00 | (34.965.000,00) | 10.035.000,00 | 9.472.989,00 | 94,40% | 9.472.989,00 | 94,40% | 6.143.234,84 | 61,22% |
| 6 - Activos financieros | 7.500.000,00 | 21.127.040,38 | 28.627.040,38 | 21.127.040,38 | 73,80% | 21.127.040,38 | 73,80% | 21.127.040,38 | 73,80% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 21.127.040,38 | 21.127.040,38 | 21.127.040,38 | 100,00% | 21.127.040,38 | 100,00% | 21.127.040,38 | 100,00% |
| 9 - Gastos figurativos | 0,00 | 47.378.487,19 | 47.378.487,19 | 28.412.591,85 | 59,97% | 28.412.591,85 | 59,97% | 28.412.591,85 | 59,97% |
| 2 - Gtos fig.trans.cap. | 0,00 | 47.378.487,19 | 47.378.487,19 | 28.412.591,85 | 59,97% | 28.412.591,85 | 59,97% | 28.412.591,85 | 59,97% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 8.830.000,00 | 900.000,00 | 9.730.000,00 | 9.525.597,80 | 97,90% | 9.525.597,80 | 97,90% | 8.478.724,88 | 87,14% |
| 1 - Personal permanente | 7.230.000,00 | 593.691,47 | 7.823.691,47 | 7.710.058,18 | 98,55% | 7.710.058,18 | 98,55% | 6.873.476,97 | 87,86% |
| 2 - Personal Temporario | 1.572.000,00 | 205.972,53 | 1.777.972,53 | 1.705.221,35 | 95,91% | 1.705.221,35 | 95,91% | 1.506.182,16 | 84,71% |
| 4 - Assignac. Familiares | 15.000,00 | 29.282,00 | 44.282,00 | 35.800,00 | 80,85% | 35.800,00 | 80,85% | 31.835,07 | 71,89% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 13.000,00 | 70.423,28 | 83.423,28 | 73.887,55 | 88,57% | 73.887,55 | 88,57% | 66.647,58 | 79,89% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 630,72 | 630,72 | 630,72 | 100,00% | 630,72 | 100,00% | 583,10 | 92,45% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.526.000,00 | (92.779,06) | 1.433.220,94 | 738.881,94 | 51,55% | 738.881,94 | 51,55% | 713.881,94 | 49,81% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 30.554,00 | 97,00% | 30.554,00 | 97,00% | 30.554,00 | 97,00% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.520,00 | 62,08% | 15.520,00 | 62,08% | 15.520,00 | 62,08% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 275.000,00 | 91,67% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.326.000,00 | (249.279,06) | 1.076.720,94 | 392.807,94 | 36,48% | 392.807,94 | 36,48% | 392.807,94 | 36,48% |
| 3 - Serv. no personales | 17.922.000,00 | 1.044.409,10 | 18.966.409,10 | 4.104.792,96 | 21,64% | 4.104.792,96 | 21,64% | 3.888.287,19 | 20,50% |
| 2 - Alquileres y derecho | 147.000,00 | 97.531,25 | 244.531,25 | 181.250,00 | 74,12% | 181.250,00 | 74,12% | 161.250,00 | 65,94% |
| 3 - Mant., reparac. | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 56.881,59 | 45,87% | 56.881,59 | 45,87% | 50.331,59 | 40,59% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 13.929.750,00 | 300.000,00 | 14.229.750,00 | 1.264.887,64 | 8,89% | 1.264.887,64 | 8,89% | 1.141.845,98 | 8,02% |
| 5 - Serv. comerciales | 0,00 | 10.587,00 | 10.587,00 | 10.587,00 | 100,00% | 10.587,00 | 100,00% | 10.587,00 | 100,00% |
| 6 - Publicidad y propag. | 329.000,00 | (225.984,19) | 103.015,81 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 3.392.250,00 | 862.275,04 | 4.254.525,04 | 2.591.186,73 | 60,90% | 2.591.186,73 | 60,90% | 2.524.272,62 | 59,33% |
| 4 - Bienes de uso | 2.191.000,00 | 3.729.863,00 | 5.920.863,00 | 2.367.555,50 | 39,99% | 2.129.633,50 | 35,97% | 1.527.834,39 | 25,80% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 2.191.000,00 | 3.729.863,00 | 5.920.863,00 | 2.367.555,50 | 39,99% | 2.129.633,50 | 35,97% | 1.527.834,39 | 25,80% |
| 5 - Transferencias | 5.246.000,00 | 5.613.644,93 | 10.859.644,93 | 4.059.209,50 | 37,38% | 4.059.209,50 | 37,38% | 3.825.085,00 | 35,22% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 5.246.000,00 | 513.644,93 | 5.759.644,93 | 3.059.209,50 | 53,12% | 3.059.209,50 | 53,12% | 2.825.085,00 | 49,05% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.000.000,00 | 22,22% | 1.000.000,00 | 22,22% | 1.000.000,00 | 22,22% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00% | 15.000.000,00 | 100,00% | 15.000.000,00 | 100,00% |
| 3 - Prést. a/largo plazo | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00% | 15.000.000,00 | 100,00% | 15.000.000,00 | 100,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Gastos en Personal | 57.598.000,00 | 7.300.000,00 | 64.898.000,00 | 64.247.488,32 | 99,00% | 64.247.488,32 | 99,00% | 57.818.393,88 | 89,09% |
| 1 - Personal permanente | 56.473.800,00 | 6.282.900,00 | 62.756.700,00 | 62.114.380,92 | 98,98% | 62.114.380,92 | 98,98% | 55.947.330,35 | 89,15% |
| 2 - Personal Temporario | 795.000,00 | 888.300,00 | 1.683.300,00 | 1.681.489,57 | 99,89% | 1.681.489,57 | 99,89% | 1.455.733,94 | 86,48% |
| 4 - Assignac. Familiares | 206.200,00 | 78.300,00 | 284.500,00 | 278.439,00 | 97,87% | 278.439,00 | 97,87% | 257.528,56 | 90,52% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 123.000,00 | 50.500,00 | 173.500,00 | 173.178,83 | 99,82% | 173.178,83 | 99,82% | 157.801,03 | 90,95% |
| 2 - Bienes de consumo | 680.000,00 | 35.000,00 | 715.000,00 | 586.681,27 | 82,05% | 586.681,27 | 82,05% | 580.240,01 | 81,15% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.032,50 | 65,16% | 13.032,50 | 65,16% | 13.032,50 | 65,16% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 140.000,00 | 77,78% | 140.000,00 | 77,78% | 133.558,74 | 74,20% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 480.000,00 | 35.000,00 | 515.000,00 | 433.648,77 | 84,20% | 433.648,77 | 84,20% | 433.648,77 | 84,20% |
| 3 - Serv. no personales | 13.448.000,00 | 180.200.854,43 | 193.648.854,43 | 183.830.987,76 | 94,93% | 183.830.987,76 | 94,93% | 172.030.092,91 | 88,84% |
| 1 - Servicios básicos | 132.000,00 | 80.000,00 | 212.000,00 | 190.329,85 | 89,78% | 190.329,85 | 89,78% | 169.302,03 | 79,86% |
| 2 - Alquileres y derecho | 339.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | 317.500,00 | 93,66% | 317.500,00 | 93,66% | 289.000,00 | 85,25% |
| 3 - Mant., reparac. | 870.000,00 | (342.000,00) | 528.000,00 | 285.794,24 | 54,13% | 285.794,24 | 54,13% | 282.143,23 | 53,44% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.212.000,00 | 0,00 | 1.212.000,00 | 857.650,00 | 70,76% | 857.650,00 | 70,76% | 774.350,00 | 63,89% |
| 6 - Publicidad y propag. | 100.000,00 | (35.000,00) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 1.210.000,00 | 188.588,14 | 1.398.588,14 | 1.195.000,00 | 85,44% | 1.195.000,00 | 85,44% | 1.074.512,29 | 76,83% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 3.100.000,00 | 54.111.806,62 | 57.211.806,62 | 53.604.561,75 | 93,70% | 53.604.561,75 | 93,70% | 43.897.940,75 | 76,73% |
| 9 - Otros servicios | 6.485.000,00 | 126.197.459,67 | 132.682.459,67 | 127.380.151,92 | 96,00% | 127.380.151,92 | 96,00% | 125.542.844,61 | 94,62% |
| 4 - Bienes de uso | 830.000,00 | 362.000,00 | 1.192.000,00 | 641.452,33 | 53,81% | 641.452,33 | 53,81% | 631.438,32 | 52,97% |
| 2 - Construcciones | 300.000,00 | (288.000,00) | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 12.000,00 | 100,00% | 10.904,69 | 90,87% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 377.000,00 | 650.000,00 | 1.027.000,00 | 523.072,76 | 50,93% | 523.072,76 | 50,93% | 514.172,00 | 50,07% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 106.379,57 | 69,53% | 106.379,57 | 69,53% | 106.361,63 | 69,52% |
| 7 - Servicio de la deuda | 10.630.000,00 | 18.982.014,00 | 29.612.014,00 | 23.626.904,97 | 79,79% | 23.626.904,97 | 79,79% | 22.971.904,81 | 77,58% |
| 1 - Serv. deuda interna | 9.260.000,00 | 12.712.863,00 | 21.972.863,00 | 17.120.853,65 | 77,92% | 17.120.853,65 | 77,92% | 16.787.945,52 | 76,40% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 1.273.000,00 | 6.019.151,00 | 7.292.151,00 | 6.229.101,39 | 85,42% | 6.229.101,39 | 85,42% | 6.140.379,09 | 84,21% |
| 6 - Disminuc. de cuentas | 97.000,00 | 250.000,00 | 347.000,00 | 276.949,93 | 79,81% | 276.949,93 | 79,81% | 43.580,20 | 12,56% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 144.578.000,00 | 26.176.213,40 | 170.754.213,40 | 169.683.275,39 | 99,37% | 169.683.275,39 | 99,37% | 151.644.534,78 | 88,81% |
| 1 - Personal permanente | 131.913.500,00 | 29.684.142,53 | 161.597.642,53 | 160.660.422,33 | 99,42% | 160.660.422,33 | 99,42% | 143.226.331,66 | 88,63% |
| 2 - Personal Temporario | 9.212.500,00 | (4.841.591,00) | 4.370.909,00 | 4.240.498,17 | 97,02% | 4.240.498,17 | 97,02% | 4.049.766,99 | 92,65% |
| 4 - Assignac. Familiares | 412.000,00 | 103.489,00 | 515.489,00 | 515.489,00 | 100,00% | 515.489,00 | 100,00% | 476.717,20 | 92,48% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 3.040.000,00 | 755.176,99 | 3.795.176,99 | 3.792.359,93 | 99,93% | 3.792.359,93 | 99,93% | 3.448.635,36 | 90,87% |
| 6 - Benef.y Compens. | 0,00 | 474.995,88 | 474.995,88 | 474.505,96 | 99,90% | 474.505,96 | 99,90% | 443.083,57 | 93,28% |
| 2 - Bienes de consumo | 1.604.000,00 | 214.688,29 | 1.818.688,29 | 1.284.108,55 | 70,61% | 1.279.010,45 | 70,33% | 1.283.735,33 | 70,59% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 44,44% | 40.000,00 | 44,44% | 40.000,00 | 44,44% |
| 2 - Textiles vestuarios | 45.000,00 | (25.000,00) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 40.000,00 | 49,38% | 40.000,00 | 49,38% | 40.000,00 | 49,38% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67% | 40.000,00 | 66,67% | 40.000,00 | 66,67% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 75,00% | 60.000,00 | 75,00% | 60.000,00 | 75,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 1.248.000,00 | 239.688,29 | 1.487.688,29 | 1.104.108,55 | 74,22% | 1.099.010,45 | 73,87% | 1.103.735,33 | 74,19% |
| 3 - Serv. no personales | 9.534.000,00 | 383.551,35 | 9.917.551,35 | 8.199.168,94 | 82,67% | 8.088.049,62 | 81,55% | 7.687.086,96 | 77,51% |
| 1 - Servicios básicos | 300.000,00 | (123.084,00) | 176.916,00 | 62.865,34 | 35,53% | 62.865,34 | 35,53% | 49.287,50 | 27,86% |
| 2 - Alquileres y derecho | 1.450.000,00 | 214.249,00 | 1.664.249,00 | 1.654.249,00 | 99,40% | 1.605.073,00 | 96,44% | 1.584.273,00 | 95,19% |
| 3 - Mant., reparac. | 130.000,00 | (96.900,00) | 33.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 1.700.000,00 | 848.000,00 | 2.548.000,00 | 2.123.000,00 | 83,32% | 2.105.000,00 | 82,61% | 1.742.965,00 | 68,41% |
| 5 - Serv. comerciales | 300.000,00 | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Publicidad y propag. | 170.000,00 | (69.116,00) | 100.884,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 590.000,00 | (340.000,00) | 250.000,00 | 78.493,71 | 31,40% | 55.019,21 | 22,01% | 69.636,75 | 27,86% |
| 9 - Otros servicios | 4.894.000,00 | 250.402,35 | 5.144.402,35 | 4.280.560,89 | 83,21% | 4.260.092,07 | 82,81% | 4.240.924,71 | 82,44% |
| 4 - Bienes de uso | 402.000,00 | 2.290.000,00 | 2.692.000,00 | 437.295,74 | 16,24% | 437.295,74 | 16,24% | 546.159,00 | 20,29% |
| 2 - Construcciones | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 392.000,00 | 190.000,00 | 582.000,00 | 427.295,74 | 73,42% | 427.295,74 | 73,42% | 536.159,00 | 92,12% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 5 - Transferencias | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.129,30 | 90,26% | 45.129,30 | 90,26% | 45.129,30 | 90,26% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.129,30 | 90,26% | 45.129,30 | 90,26% | 45.129,30 | 90,26% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.195.052,20 | 99,78% | 2.195.052,20 | 99,78% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.195.052,20 | 99,78% | 2.195.052,20 | 99,78% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 8.427.000,00 | 0,00 | 8.427.000,00 | 8.426.559,06 | 100,00% | 8.426.559,06 | 100,00% | 8.426.559,06 | 100,00% |
| 7 - Personal E.V. | 8.427.000,00 | 0,00 | 8.427.000,00 | 8.426.559,06 | 100,00% | 8.426.559,06 | 100,00% | 8.426.559,06 | 100,00% |
| 3 - Serv. no personales | 56.660.000,00 | (55.000.000,00) | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 55.000.000,00 | (55.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Servicio de la deuda | 611.909.000,00 | 1.330.737.829,16 | 1.942.646.829,16 | 857.990.606,54 | 44,17% | 857.990.606,54 | 44,17% | 838.524.935,63 | 43,16% |
| 1 - Serv. deuda interna | 455.000.000,00 | 1.286.709.767,25 | 1.741.709.767,25 | 669.867.806,53 | 38,46% | 669.867.806,53 | 38,46% | 669.867.806,53 | 38,46% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 31.272.000,00 | 29.608.000,00 | 60.880.000,00 | 49.065.738,10 | 80,59% | 49.065.738,10 | 80,59% | 29.600.067,19 | 48,62% |
| 5 - Disminución de prést | 124.637.000,00 | 14.420.061,91 | 139.057.061,91 | 139.057.061,91 | 100,00% | 139.057.061,91 | 100,00% | 139.057.061,91 | 100,00% |
| 6 - Disminuc. de cuentas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

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 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Gastos en Personal | 321.148.000,00 | (239.512.346,22) | 81.635.653,78 | 1.542.369,09 | 1,89% | 1.542.369,09 | 1,89% | 1.425.705,74 | 1,75% |
| 1 - Personal permanente | 840.000,00 | 1.560.000,00 | 2.400.000,00 | 1.542.369,09 | 64,27% | 1.542.369,09 | 64,27% | 1.425.705,74 | 59,40% |
| 4 - Assignac. Familiares | 0,00 | 3.957.075,00 | 3.957.075,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Pers. -Crédito Cont. | 320.308.000,00 | (318.791.992,92) | 1.516.007,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Prev.p/Pol.Salarial | 0,00 | 73.762.571,70 | 73.762.571,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 319.302.000,00 | (173.350.230,65) | 145.951.769,35 | 114.692.525,94 | 78,58% | 114.692.525,94 | 78,58% | 104.527.532,78 | 71,62% |
| 1 - Servicios básicos | 113.000.000,00 | 0,00 | 113.000.000,00 | 112.991.218,72 | 99,99% | 112.991.218,72 | 99,99% | 102.845.944,41 | 91,01% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.249.000,00 | 16.523.940,00 | 17.772.940,00 | 1.394.307,22 | 7,85% | 1.394.307,22 | 7,85% | 1.374.588,37 | 7,73% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 16.807.000,00 | (16.239.075,00) | 567.925,00 | 307.000,00 | 54,06% | 307.000,00 | 54,06% | 307.000,00 | 54,06% |
| 9 - Otros servicios | 188.246.000,00 | (173.635.095,65) | 14.610.904,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 1.010.586.000,00 | (593.596.655,14) | 416.989.344,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 949.825.000,00 | (533.158.017,61) | 416.666.982,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 60.761.000,00 | (60.438.637,53) | 322.362,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 6.937.780.000,00 | 28.432.900,21 | 6.966.212.900,21 | 6.840.003.650,90 | 98,19% | 6.840.003.650,90 | 98,19% | 6.111.187.597,14 | 87,73% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 6.000.000,00 | 34.095,52 | 6.034.095,52 | 5.454.719,87 | 90,40% | 5.454.719,87 | 90,40% | 4.293.209,79 | 71,15% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 512.504.000,00 | (363.767.960,70) | 148.736.039,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Transf. al Sec.Pub. | 119.916.000,00 | 0,00 | 119.916.000,00 | 110.651.231,80 | 92,27% | 110.651.231,80 | 92,27% | 110.651.231,80 | 92,27% |
| 5 - Transf. Sect.Pub.Em. | 149.145.000,00 | 87.644.923,39 | 236.789.923,39 | 151.062.583,61 | 63,80% | 151.062.583,61 | 63,80% | 62.130.089,17 | 26,24% |
| 7 - Transf. a Inst.Prov. | 6.150.215.000,00 | 304.521.842,00 | 6.454.736.842,00 | 6.572.835.115,62 | 101,83% | 6.572.835.115,62 | 101,83% | 5.934.113.066,38 | 91,93% |
| 6 - Activos financieros | 250.000.000,00 | 454.710.000,00 | 704.710.000,00 | 54.710.000,00 | 7,76% | 54.710.000,00 | 7,76% | 44.210.000,00 | 6,27% |
| 5 - Increm. de disponib. | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Incremento de cuenta | 0,00 | 54.710.000,00 | 54.710.000,00 | 54.710.000,00 | 100,00% | 54.710.000,00 | 100,00% | 44.210.000,00 | 80,81% |
| 8 - Otros gastos | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00% | 5.000.000,00 | 100,00% | 5.000.000,00 | 100,00% |
| 4 - Otras pérdidas | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00% | 5.000.000,00 | 100,00% | 5.000.000,00 | 100,00% |
| 9 - Gastos figurativos | 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% |
| 1 - Gtos fig.trans.ctes. | 2.490.047.000,00 | 580.682.437,35 | 3.070.729.437,35 | 2.970.775.039,33 | 96,75% | 2.970.775.039,33 | 96,75% | 2.328.197.524,34 | 75,82% |
| 2 - Gtos fig.trans.cap. | 965.266.000,00 | 260.444.310,45 | 1.225.710.310,45 | 1.115.528.552,93 | 91,01% | 1.115.528.552,93 | 91,01% | 707.329.020,16 | 57,71% |
| 3 - Gtos fig.Aplic.Finac | 0,00 | 2.625.210,50 | 2.625.210,50 | 2.625.210,50 | 100,00% | 2.625.210,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |