

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

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 - Administración Guber	355.955.000,00	93.100.000,00	449.055.000,00	446.166.190,20	99,36%	446.166.190,20	99,36%	404.545.089,03	90,09%
1 - Legislativa	355.955.000,00	93.100.000,00	449.055.000,00	446.166.190,20	99,36%	446.166.190,20	99,36%	404.545.089,03	90,09%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	676.276.000,00	50.635.924,00	726.911.924,00	708.463.856,69	97,46%	708.463.856,69	97,46%	641.814.114,18	88,29%
1 - Legislativa	676.276.000,00	50.635.924,00	726.911.924,00	708.463.856,69	97,46%	708.463.856,69	97,46%	641.814.114,18	88,29%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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%

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

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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	460.000,00	1.682.248,85	2.142.248,85	750.000,00	35,01%	447.950,00	20,91%	447.950,00	20,91%

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

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	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%

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

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%
1 - Administración Guber	52.000,00	296.564,05	348.564,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	52.000,00	296.564,05	348.564,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración Guber	300.000,00	647.623,47	947.623,47	150.780,00	15,91%	150.780,00	15,91%	150.780,00	15,91%
2 - Judicial	300.000,00	647.623,47	947.623,47	150.780,00	15,91%	150.780,00	15,91%	150.780,00	15,91%

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

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	330.000,00	1.744.201,39	2.074.201,39	668.376,61	32,22%	668.376,61	32,22%	668.376,61	32,22%

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

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

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

Al mes 12/2015 - 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%
1 - Administración Guber	92.000,00	43.459,54	135.459,54	65.492,40	48,35%	65.492,40	48,35%	65.492,40	48,35%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	86.894.000,00	101.008.464,64	187.902.464,64	183.493.589,89	97,65%	183.493.589,89	97,65%	178.495.795,72	94,99%
3 - Dir. sup. ejecutiva	86.894.000,00	101.008.464,64	187.902.464,64	183.493.589,89	97,65%	183.493.589,89	97,65%	178.495.795,72	94,99%
3 - Servicios Sociales	2.000.000,00	(1.209.185,64)	790.814,36	790.814,36	100,00%	790.814,36	100,00%	720.814,36	91,15%
2 - Prom. asist. social	2.000.000,00	(1.209.185,64)	790.814,36	790.814,36	100,00%	790.814,36	100,00%	720.814,36	91,15%

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

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 - Administración Guber	44.284.000,00	(7.847.417,00)	36.436.583,00	14.150.808,10	38,84%	14.150.808,10	38,84%	12.692.238,49	34,83%
2 - Judicial	44.284.000,00	(7.847.417,00)	36.436.583,00	14.150.808,10	38,84%	14.150.808,10	38,84%	12.692.238,49	34,83%
3 - Servicios Sociales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	0,00	100.000,00	100.000,00	412,80	0,41%	412,80	0,41%	412,80	0,41%
2 - Judicial	0,00	100.000,00	100.000,00	412,80	0,41%	412,80	0,41%	412,80	0,41%

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

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 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	63.699.000,00	(23.457.568,47)	40.241.431,53	28.653.103,82	71,20%	28.653.103,82	71,20%	24.676.075,19	61,32%

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

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 - Administración Guber	2.041.936.000,00	255.371.362,91	2.297.307.362,91	1.799.782.237,60	78,34%	1.799.782.237,60	78,34%	1.498.447.163,01	65,23%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.057.528.000,00	231.101.047,61	1.288.629.047,61	1.116.459.305,96	86,64%	1.116.459.305,96	86,64%	956.955.994,32	74,26%
5 - Rel. Interiores	984.408.000,00	24.270.315,30	1.008.678.315,30	683.322.931,64	67,74%	683.322.931,64	67,74%	541.491.168,69	53,68%
2 - Serv. Seguridad	0,00	112.236.100,00	112.236.100,00	24.818.028,00	22,11%	24.818.028,00	22,11%	14.000.000,00	12,47%
1 - Seguridad Interior	0,00	112.236.100,00	112.236.100,00	24.818.028,00	22,11%	24.818.028,00	22,11%	14.000.000,00	12,47%
3 - Servicios Sociales	375.008.000,00	211.101.098,02	586.109.098,02	488.245.893,60	83,30%	488.245.893,60	83,30%	118.337.678,00	20,19%
2 - Prom. asist. social	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
4 - Educación y Cultura	374.308.000,00	211.101.098,02	585.409.098,02	487.545.893,60	83,28%	487.545.893,60	83,28%	117.637.678,00	20,10%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	20.951.000,00	(2.328.435,89)	18.622.564,11	12.359.467,83	66,37%	12.359.467,83	66,37%	7.991.431,53	42,91%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.951.000,00	(2.328.435,89)	18.622.564,11	12.359.467,83	66,37%	12.359.467,83	66,37%	7.991.431,53	42,91%
3 - Servicios Sociales	7.060.000,00	11.582.000,00	18.642.000,00	15.077.915,92	80,88%	15.077.915,92	80,88%	13.618.423,92	73,05%
3 - Seguridad Social	7.060.000,00	11.582.000,00	18.642.000,00	15.077.915,92	80,88%	15.077.915,92	80,88%	13.618.423,92	73,05%

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

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 - Administración Guber	353.504.000,00	84.013.310,14	437.517.310,14	431.147.426,01	98,54%	431.124.749,01	98,54%	380.789.440,53	87,03%
3 - Dir. sup. ejecutiva	353.504.000,00	84.013.310,14	437.517.310,14	431.147.426,01	98,54%	431.124.749,01	98,54%	380.789.440,53	87,03%
3 - Servicios Sociales	86.190.000,00	24.480.641,76	110.670.641,76	108.342.213,40	97,90%	108.140.830,58	97,71%	96.466.433,03	87,17%
2 - Prom. asist. social	86.190.000,00	24.480.641,76	110.670.641,76	108.342.213,40	97,90%	108.140.830,58	97,71%	96.466.433,03	87,17%
5 - Deuda Pública	0,00	282.614,41	282.614,41	282.614,41	100,00%	282.614,41	100,00%	282.614,41	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	282.614,41	282.614,41	282.614,41	100,00%	282.614,41	100,00%	282.614,41	100,00%

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

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

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

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 - Administración Guber	157.493.000,00	59.993.436,17	217.486.436,17	197.665.125,88	90,89%	197.394.065,99	90,76%	176.700.098,28	81,25%
3 - Dir. sup. ejecutiva	157.493.000,00	59.993.436,17	217.486.436,17	197.665.125,88	90,89%	197.394.065,99	90,76%	176.700.098,28	81,25%
2 - Serv. Seguridad	6.370.209.000,00	1.766.804.080,77	8.137.013.080,77	8.019.558.420,51	98,56%	7.990.327.300,13	98,20%	7.140.798.679,43	87,76%
1 - Seguridad Interior	5.527.342.000,00	1.506.082.849,60	7.033.424.849,60	6.956.725.205,27	98,91%	6.930.878.508,66	98,54%	6.197.257.445,22	88,11%
2 - Sistema penal	842.867.000,00	260.721.231,17	1.103.588.231,17	1.062.833.215,24	96,31%	1.059.448.791,47	96,00%	943.541.234,21	85,50%
3 - Servicios Sociales	52.774.000,00	26.603.000,00	79.377.000,00	74.124.611,09	93,38%	74.124.611,09	93,38%	70.096.903,16	88,31%
4 - Educación y Cultura	52.774.000,00	26.603.000,00	79.377.000,00	74.124.611,09	93,38%	74.124.611,09	93,38%	70.096.903,16	88,31%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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 finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	3.500.000,00	600.000,00	4.100.000,00	3.895.306,59	95,01%	3.895.306,59	95,01%	3.453.831,79	84,24%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.690.454,40	58,70%	1.690.454,40	58,70%	1.690.454,40	58,70%

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

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	34.900.000,00	28.232.006,82	63.132.006,82	35.439.225,16	56,14%	33.699.833,17	53,38%	33.044.326,13	52,34%

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

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%
2 - Serv. Seguridad	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 - Seguridad Interior	148.225.000,00	(5.969.015,78)	142.255.984,22	137.697.138,33	96,80%	136.155.735,85	95,71%	132.951.761,88	93,46%
2 - Sistema penal	9.800.000,00	46.283.178,10	56.083.178,10	28.493.995,90	50,81%	27.917.143,97	49,78%	26.487.323,96	47,23%

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

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 - Administración Guber	74.690.000,00	13.775.000,00	88.465.000,00	81.391.092,98	92,00%	81.391.092,98	92,00%	72.057.580,61	81,45%
3 - Dir. sup. ejecutiva	74.690.000,00	13.775.000,00	88.465.000,00	81.391.092,98	92,00%	81.391.092,98	92,00%	72.057.580,61	81,45%
4 - Servicios Económicos	257.077.000,00	36.059.369,89	293.136.369,89	258.547.600,92	88,20%	258.379.986,68	88,14%	193.716.565,65	66,08%
2 - Comunicaciones	16.747.000,00	(116.194,84)	16.630.805,16	13.191.166,52	79,32%	13.045.506,52	78,44%	8.164.328,66	49,09%
4 - Ecología-Medio Amb.	28.069.000,00	11.198.419,47	39.267.419,47	27.958.591,34	71,20%	27.936.637,10	71,15%	24.771.516,99	63,08%
5 - Agricultura	49.292.000,00	60.159.886,88	109.451.886,88	97.643.233,45	89,21%	97.643.233,45	89,21%	64.643.140,36	59,06%
6 - Industria	90.532.000,00	(52.123.381,81)	38.408.618,19	37.279.580,97	97,06%	37.279.580,97	97,06%	33.445.164,27	87,08%
7 - Comercio y Turismo	64.869.000,00	20.776.557,81	85.645.557,81	78.774.502,22	91,98%	78.774.502,22	91,98%	60.186.167,36	70,27%
8 - Seguros y Finanzas	7.568.000,00	(3.835.917,62)	3.732.082,38	3.700.526,42	99,15%	3.700.526,42	99,15%	2.506.248,01	67,15%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	1.887.000,00	58.412,38	1.945.412,38	720.887,30	37,06%	720.887,30	37,06%	720.887,30	37,06%

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

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 - Administración Guber	228.386.000,00	52.372.620,29	280.758.620,29	272.159.179,24	96,94%	272.156.479,24	96,94%	242.948.983,81	86,53%
3 - Dir. sup. ejecutiva	191.437.000,00	33.760.625,57	225.197.625,57	221.775.636,20	98,48%	221.772.936,20	98,48%	198.122.869,50	87,98%
8 - Inf. estad. básica	36.949.000,00	18.611.994,72	55.560.994,72	50.383.543,04	90,68%	50.383.543,04	90,68%	44.826.114,31	80,68%
3 - Servicios Sociales	0,00	85.703,06	85.703,06	80.878,56	94,37%	80.878,56	94,37%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	0,00	85.703,06	85.703,06	80.878,56	94,37%	80.878,56	94,37%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	405.000,00	0,00	405.000,00	435,60	0,11%	435,60	0,11%	435,60	0,11%
3 - Dir. sup. ejecutiva	405.000,00	0,00	405.000,00	435,60	0,11%	435,60	0,11%	435,60	0,11%
4 - Servicios Económicos	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%
8 - Seguros y Finanzas	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	5.000,00	8.537,85	13.537,85	5.299,80	39,15%	5.299,80	39,15%	4.743,20	35,04%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.000,00	8.537,85	13.537,85	5.299,80	39,15%	5.299,80	39,15%	4.743,20	35,04%
4 - Servicios Económicos	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%
8 - Seguros y Finanzas	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%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	40.005.000,00	(12.450.121,00)	27.554.879,00	8.356.497,52	30,33%	8.356.497,52	30,33%	7.592.234,62	27,55%
3 - Dir. sup. ejecutiva	40.005.000,00	(12.450.121,00)	27.554.879,00	8.356.497,52	30,33%	8.356.497,52	30,33%	7.592.234,62	27,55%
4 - Servicios Económicos	1.512.000,00	308.018,31	1.820.018,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	1.512.000,00	308.018,31	1.820.018,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	3.142.000,00	(2.962.000,00)	180.000,00	35.904,81	19,95%	35.904,81	19,95%	35.466,40	19,70%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.142.000,00	(2.962.000,00)	180.000,00	35.904,81	19,95%	35.904,81	19,95%	35.466,40	19,70%
3 - Servicios Sociales	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	245.101.000,00	(25.800.000,00)	219.301.000,00	24.221.396,07	11,05%	24.221.396,07	11,05%	9.375.561,06	4,28%
1 - Energía,comb,mineria	30.000.000,00	5.600.000,00	35.600.000,00	7.568.622,56	21,26%	7.568.622,56	21,26%	3.870.312,40	10,87%
3 - Transporte	77.218.000,00	(4.800.000,00)	72.418.000,00	16.652.773,51	23,00%	16.652.773,51	23,00%	5.505.248,66	7,60%
5 - Agricultura	137.883.000,00	(26.600.000,00)	111.283.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	58.224.000,00	56.913.000,00	115.137.000,00	64.634.895,39	56,14%	64.634.895,39	56,14%	64.634.895,39	56,14%

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

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	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%
5 - Deuda Pública	1.709.000,00	59.400,00	1.768.400,00	1.163.413,63	65,79%	1.163.413,63	65,79%	1.163.413,63	65,79%
1 - Serv.deuda pública	1.709.000,00	59.400,00	1.768.400,00	1.163.413,63	65,79%	1.163.413,63	65,79%	1.163.413,63	65,79%
No clasificables	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%

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

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%
1 - Administración Guber	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.852,60	67,41%	16.852,60	67,41%	16.852,60	67,41%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
4 - Servicios Económicos	24.600.000,00	(24.000.000,00)	600.000,00	52.080,00	8,68%	7.812,00	1,30%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	24.600.000,00	(24.000.000,00)	600.000,00	52.080,00	8,68%	7.812,00	1,30%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Servicios Económicos	32.726.000,00	(11.747.200,00)	20.978.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	32.726.000,00	(11.747.200,00)	20.978.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2015 - 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%
1 - Administración Guber	70.000,00	19.491.000,00	19.561.000,00	14.241.768,36	72,81%	14.241.768,36	72,81%	336.900,78	1,72%
3 - Dir. sup. ejecutiva	70.000,00	19.491.000,00	19.561.000,00	14.241.768,36	72,81%	14.241.768,36	72,81%	336.900,78	1,72%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración Guber	63.351.000,00	7.200,00	63.358.200,00	37.717.862,06	59,53%	37.711.182,45	59,52%	37.149.248,92	58,63%
3 - Dir. sup. ejecutiva	63.351.000,00	7.200,00	63.358.200,00	37.717.862,06	59,53%	37.711.182,45	59,52%	37.149.248,92	58,63%
3 - Servicios Sociales	43.513.000,00	0,00	43.513.000,00	38.742.994,97	89,04%	38.445.103,41	88,35%	37.350.309,68	85,84%
7 - Vivienda y urbanismo	43.513.000,00	0,00	43.513.000,00	38.742.994,97	89,04%	38.445.103,41	88,35%	37.350.309,68	85,84%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Servicios Sociales	16.936.000,00	5.664.645,00	22.600.645,00	2.637.261,41	11,67%	2.637.261,41	11,67%	1.137.576,77	5,03%
4 - Educación y Cultura	16.936.000,00	5.664.645,00	22.600.645,00	2.637.261,41	11,67%	2.637.261,41	11,67%	1.137.576,77	5,03%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	12.417.000,00	4.093.000,00	16.510.000,00	16.510.000,00	100,00%	16.510.000,00	100,00%	14.769.909,09	89,46%
3 - Dir. sup. ejecutiva	12.417.000,00	4.093.000,00	16.510.000,00	16.510.000,00	100,00%	16.510.000,00	100,00%	14.769.909,09	89,46%
3 - Servicios Sociales	16.821.905.000,00	4.835.031.184,12	21.656.936.184,12	21.551.500.034,61	99,51%	21.551.498.629,96	99,51%	19.200.713.095,06	88,66%
2 - Prom. asist. social	213.152.000,00	45.955.674,12	259.107.674,12	238.781.046,12	92,16%	238.781.046,12	92,16%	238.093.162,72	91,89%
4 - Educación y Cultura	16.608.753.000,00	4.789.075.510,00	21.397.828.510,00	21.312.718.988,49	99,60%	21.312.717.583,84	99,60%	18.962.619.932,34	88,62%
5 - Deuda Pública	295.000,00	30.000,00	325.000,00	223.087,12	68,64%	223.087,12	68,64%	223.087,12	68,64%
1 - Serv.deuda pública	295.000,00	30.000,00	325.000,00	223.087,12	68,64%	223.087,12	68,64%	223.087,12	68,64%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	159.036.000,00	88.313.415,18	247.349.415,18	188.745.271,04	76,31%	188.745.271,04	76,31%	188.745.271,04	76,31%
4 - Educación y Cultura	0,00	12.149,39	12.149,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2015 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	13.800.000,00	(11.028.753,30)	2.771.246,70	423.245,04	15,27%	423.245,04	15,27%	423.245,04	15,27%
4 - Educación y Cultura	13.800.000,00	(11.028.753,30)	2.771.246,70	423.245,04	15,27%	423.245,04	15,27%	423.245,04	15,27%

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

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%
3 - Servicios Sociales	5.799.027.000,00	1.950.147.103,10	7.749.174.103,10	7.659.334.730,29	98,84%	7.650.695.952,96	98,73%	6.482.074.312,87	83,65%
1 - Salud	5.752.603.000,00	1.946.311.187,06	7.698.914.187,06	7.626.193.157,03	99,06%	7.617.554.379,70	98,94%	6.455.874.778,75	83,85%
2 - Prom. asist. social	31.600.000,00	1.201.748,49	32.801.748,49	16.457.816,81	50,17%	16.457.816,81	50,17%	11.634.609,99	35,47%
4 - Educación y Cultura	14.824.000,00	2.634.167,55	17.458.167,55	16.683.756,45	95,56%	16.683.756,45	95,56%	14.564.924,13	83,43%
5 - Deuda Pública	0,00	5.046.652,22	5.046.652,22	4.964.641,25	98,38%	4.964.641,25	98,38%	3.719.360,17	73,70%
1 - Serv.deuda pública	0,00	5.046.652,22	5.046.652,22	4.964.641,25	98,38%	4.964.641,25	98,38%	3.719.360,17	73,70%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	31.587.000,00	20.412.138,34	51.999.138,34	30.886.323,21	59,40%	30.563.010,21	58,78%	23.646.503,60	45,48%
2 - Prom. asist. social	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2015 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	45.927.000,00	28.383.138,46	74.310.138,46	66.874.206,63	89,99%	66.874.206,63	89,99%	66.874.206,63	89,99%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	22.106.000,00	87.187.349,86	109.293.349,86	75.490.359,76	69,07%	75.490.359,76	69,07%	70.360.622,32	64,38%

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

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 - Administración Guber	0,00	1.622.463,93	1.622.463,93	192.833,98	11,89%	192.833,98	11,89%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	1.622.463,93	1.622.463,93	192.833,98	11,89%	192.833,98	11,89%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.015									
Institución: 62 - M. Obras PúblicasS.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 - Administración Guber	162.069.000,00	(19.856.653,66)	142.212.346,34	132.937.396,89	93,48%	132.863.728,05	93,43%	113.690.024,05	79,94%
2 - Judicial	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	162.039.000,00	(19.826.653,66)	142.212.346,34	132.937.396,89	93,48%	132.863.728,05	93,43%	113.690.024,05	79,94%
2 - Serv. Seguridad	131.099.000,00	128.022.756,56	259.121.756,56	258.464.412,99	99,75%	258.464.412,99	99,75%	141.910.982,11	54,77%
2 - Sistema penal	131.099.000,00	128.022.756,56	259.121.756,56	258.464.412,99	99,75%	258.464.412,99	99,75%	141.910.982,11	54,77%
3 - Servicios Sociales	462.138.000,00	165.562.087,71	627.700.087,71	611.741.822,62	97,46%	611.741.822,62	97,46%	373.061.540,81	59,43%
1 - Salud	264.570.000,00	98.150.829,63	362.720.829,63	360.844.783,36	99,48%	360.844.783,36	99,48%	207.543.788,60	57,22%
2 - Prom. asist. social	4.270.000,00	2.698.768,73	6.968.768,73	6.968.768,73	100,00%	6.968.768,73	100,00%	4.055.908,25	58,20%
4 - Educación y Cultura	154.918.000,00	30.296.002,23	185.214.002,23	181.202.748,44	97,83%	181.202.748,44	97,83%	117.894.096,98	63,65%
5 - Ciencia y técnica	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Trabajo	1.250.000,00	(29.957,69)	1.220.042,31	1.149.077,31	94,18%	1.149.077,31	94,18%	1.134.717,31	93,01%
7 - Vivienda y urbanismo	37.110.000,00	34.466.444,81	71.576.444,81	61.576.444,78	86,03%	61.576.444,78	86,03%	42.433.029,67	59,28%
8 - Agua pot.-alcantarr.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	507.000,00	3.539.002,40	4.046.002,40	3.671.685,13	90,75%	3.671.685,13	90,75%	2.095.286,40	51,79%
1 - Energía,comb,mineria	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	507.000,00	690.941,40	1.197.941,40	823.624,13	68,75%	823.624,13	68,75%	771.255,90	64,38%
4 - Ecología-Medio Amb.	0,00	2.648.061,00	2.648.061,00	2.648.061,00	100,00%	2.648.061,00	100,00%	1.324.030,50	50,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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

Ejercicio: 2.015									
Institución: 62 - M. Obras PúblicasS.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%
2 - Serv. Seguridad	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 - Sistema penal	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	121.151.000,00	50.233.969,45	171.384.969,45	162.523.730,82	94,83%	162.188.425,76	94,63%	150.158.866,13	87,62%
3 - Dir. sup. ejecutiva	121.151.000,00	50.233.969,45	171.384.969,45	162.523.730,82	94,83%	162.188.425,76	94,63%	150.158.866,13	87,62%
3 - Servicios Sociales	913.339.000,00	1.044.405.456,04	1.957.744.456,04	1.831.452.020,64	93,55%	1.829.607.395,82	93,46%	1.311.534.268,56	66,99%
8 - Agua pot.-alcantarr.	630.770.000,00	929.999.116,01	1.560.769.116,01	1.459.721.824,65	93,53%	1.459.721.824,65	93,53%	1.048.007.368,73	67,15%
9 - Otros serv. urbanos	282.569.000,00	114.406.340,03	396.975.340,03	371.730.195,99	93,64%	369.885.571,17	93,18%	263.526.899,83	66,38%
4 - Servicios Económicos	1.303.120.000,00	144.158.491,40	1.447.278.491,40	1.388.462.468,14	95,94%	1.388.462.468,14	95,94%	1.271.969.000,64	87,89%
3 - Transporte	1.229.316.000,00	138.951.547,74	1.368.267.547,74	1.321.721.522,98	96,60%	1.321.721.522,98	96,60%	1.225.271.381,65	89,55%
4 - Ecología-Medio Amb.	70.404.000,00	4.946.143,66	75.350.143,66	63.740.883,16	84,59%	63.740.883,16	84,59%	45.693.206,89	60,64%
5 - Agricultura	3.400.000,00	260.800,00	3.660.800,00	3.000.062,00	81,95%	3.000.062,00	81,95%	1.004.412,10	27,44%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda Pública	3.357.000,00	55.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	100,00%	3.412.000,00	100,00%	2.562.387,18	75,10%
1 - Serv.deuda pública	3.357.000,00	55.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	100,00%	3.412.000,00	100,00%	2.562.387,18	75,10%
No clasificables	6.849.000,00	1.522.000,00	8.371.000,00	8.371.000,00	100,00%	8.371.000,00	100,00%	6.162.244,66	73,61%

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

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 - Servicios Sociales	63.050.000,00	0,00	63.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	61.030.000,00	0,00	61.030.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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

Ejercicio: 2.015									
Institución: 64 - M.Infraest. TransporS.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 - Administración Guber	0,00	1.885.756,50	1.885.756,50	845.811,34	44,85%	845.811,34	44,85%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	1.885.756,50	1.885.756,50	845.811,34	44,85%	845.811,34	44,85%	0,00	0,00%

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

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 - Administración Guber	40.066.000,00	11.986.000,00	52.052.000,00	49.650.872,54	95,39%	49.633.339,54	95,35%	43.932.056,08	84,40%
3 - Dir. sup. ejecutiva	40.066.000,00	11.986.000,00	52.052.000,00	49.650.872,54	95,39%	49.633.339,54	95,35%	43.932.056,08	84,40%
3 - Servicios Sociales	863.075.000,00	222.950.173,50	1.086.025.173,50	1.025.287.542,00	94,41%	1.025.287.541,97	94,41%	997.330.209,16	91,83%
3 - Seguridad Social	770.866.000,00	200.017.947,70	970.883.947,70	917.388.338,94	94,49%	917.388.338,94	94,49%	903.053.240,71	93,01%
6 - Trabajo	92.209.000,00	22.932.225,80	115.141.225,80	107.899.203,06	93,71%	107.899.203,03	93,71%	94.276.968,45	81,88%
4 - Servicios Económicos	17.685.000,00	5.550.000,00	23.235.000,00	15.435.492,31	66,43%	15.435.492,31	66,43%	13.400.042,23	57,67%
8 - Seguros y Finanzas	17.685.000,00	5.550.000,00	23.235.000,00	15.435.492,31	66,43%	15.435.492,31	66,43%	13.400.042,23	57,67%
5 - Deuda Pública	0,00	114.036,00	114.036,00	113.985,02	99,96%	113.985,02	99,96%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	114.036,00	114.036,00	113.985,02	99,96%	113.985,02	99,96%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración Guber	1.038.000,00	783.000,00	1.821.000,00	1.718.398,46	94,37%	1.718.398,46	94,37%	1.400.847,19	76,93%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.038.000,00	783.000,00	1.821.000,00	1.718.398,46	94,37%	1.718.398,46	94,37%	1.400.847,19	76,93%
3 - Servicios Sociales	9.687.000,00	7.876.830,71	17.563.830,71	14.752.447,04	83,99%	14.733.671,15	83,89%	11.217.390,35	63,87%
6 - Trabajo	9.687.000,00	7.876.830,71	17.563.830,71	14.752.447,04	83,99%	14.733.671,15	83,89%	11.217.390,35	63,87%
5 - Deuda Pública	75.000,00	0,00	75.000,00	19.387,55	25,85%	19.387,55	25,85%	19.387,55	25,85%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	1.177.041.000,00	354.737.672,31	1.531.778.672,31	1.436.582.792,87	93,79%	1.433.647.710,44	93,59%	1.308.709.437,03	85,44%
2 - Prom. asist. social	1.126.686.000,00	333.128.401,87	1.459.814.401,87	1.370.082.306,34	93,85%	1.367.246.823,91	93,66%	1.251.834.707,15	85,75%
4 - Educación y Cultura	50.355.000,00	21.609.270,44	71.964.270,44	66.500.486,53	92,41%	66.400.886,53	92,27%	56.874.729,88	79,03%
5 - Deuda Pública	0,00	1.242.611,60	1.242.611,60	1.241.633,30	99,92%	1.241.633,30	99,92%	191.029,62	15,37%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.242.611,60	1.242.611,60	1.241.633,30	99,92%	1.241.633,30	99,92%	191.029,62	15,37%
No clasificables	0,00	688.760,02	688.760,02	688.760,02	100,00%	688.760,02	100,00%	688.760,02	100,00%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	5.770.000,00	7.443.757,65	13.213.757,65	8.446.605,49	63,92%	8.446.605,49	63,92%	6.602.013,69	49,96%

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

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 - Administración Guber	21.002.000,00	4.807.646,96	25.809.646,96	25.246.889,41	97,82%	25.246.889,41	97,82%	21.654.332,44	83,90%
3 - Dir. sup. ejecutiva	21.002.000,00	4.807.646,96	25.809.646,96	25.246.889,41	97,82%	25.246.889,41	97,82%	21.654.332,44	83,90%
3 - Servicios Sociales	236.101.000,00	34.418.799,77	270.519.799,77	247.582.360,81	91,52%	247.533.010,04	91,50%	218.271.486,73	80,69%
4 - Educación y Cultura	236.101.000,00	34.418.799,77	270.519.799,77	247.582.360,81	91,52%	247.533.010,04	91,50%	218.271.486,73	80,69%

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

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%
1 - Administración Guber	350.000,00	0,00	350.000,00	204.120,00	58,32%	204.120,00	58,32%	204.120,00	58,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	350.000,00	0,00	350.000,00	204.120,00	58,32%	204.120,00	58,32%	204.120,00	58,32%
3 - Servicios Sociales	22.888.000,00	18.299.438,18	41.187.438,18	35.376.755,31	85,89%	35.355.255,31	85,84%	32.914.896,03	79,92%
4 - Educación y Cultura	22.888.000,00	18.299.438,18	41.187.438,18	35.376.755,31	85,89%	35.355.255,31	85,84%	32.914.896,03	79,92%

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

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%
3 - Servicios Sociales	176.621.000,00	4.810.409,76	181.431.409,76	140.362.691,29	77,36%	140.352.062,70	77,36%	71.005.345,35	39,14%
5 - Ciencia y técnica	176.621.000,00	4.810.409,76	181.431.409,76	140.362.691,29	77,36%	140.352.062,70	77,36%	71.005.345,35	39,14%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración Guber	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%
7 - Control gestión públ	150.676.000,00	27.928.908,09	178.604.908,09	176.140.967,11	98,62%	176.140.967,11	98,62%	156.884.736,21	87,84%

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

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 - Administración Guber	122.361.000,00	(102.030.730,41)	20.330.269,59	12.980.665,95	63,85%	12.980.665,95	63,85%	12.297.548,24	60,49%
3 - Dir. sup. ejecutiva	122.361.000,00	(102.030.730,41)	20.330.269,59	12.980.665,95	63,85%	12.980.665,95	63,85%	12.297.548,24	60,49%
3 - Servicios Sociales	120.750.000,00	27.139.006,34	147.889.006,34	101.332.149,46	68,52%	101.332.149,46	68,52%	77.647.826,95	52,50%
2 - Prom. asist. social	120.750.000,00	27.139.006,34	147.889.006,34	101.332.149,46	68,52%	101.332.149,46	68,52%	77.647.826,95	52,50%
No clasificables	0,00	68.505.527,57	68.505.527,57	49.539.632,23	72,32%	49.539.632,23	72,32%	49.539.632,23	72,32%

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

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%
4 - Servicios Económicos	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 - Energía,comb,mineria	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%

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

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 - Administración Guber	70.275.000,00	135.521.969,82	205.796.969,82	197.823.037,34	96,13%	197.823.037,34	96,13%	189.273.214,48	91,97%
3 - Dir. sup. ejecutiva	70.275.000,00	135.521.969,82	205.796.969,82	197.823.037,34	96,13%	197.823.037,34	96,13%	189.273.214,48	91,97%
3 - Servicios Sociales	2.281.000,00	(1.743.200,00)	537.800,00	438.198,93	81,48%	438.198,93	81,48%	248.252,15	46,16%
4 - Educación y Cultura	2.281.000,00	(1.743.200,00)	537.800,00	438.198,93	81,48%	438.198,93	81,48%	248.252,15	46,16%
5 - Deuda Pública	1.273.000,00	60.138.235,61	61.411.235,61	57.274.474,80	93,26%	57.274.474,80	93,26%	47.679.077,58	77,64%
1 - Serv.deuda pública	1.273.000,00	60.138.235,61	61.411.235,61	57.274.474,80	93,26%	57.274.474,80	93,26%	47.679.077,58	77,64%
No clasificables	9.357.000,00	12.962.863,00	22.319.863,00	17.397.803,58	77,95%	17.397.803,58	77,95%	16.831.525,72	75,41%

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

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

Ejercicio: 2.015									
Institución: 86 - Defensoría del PueblS.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 - Administración Guber	156.118.000,00	29.114.453,04	185.232.453,04	179.648.977,92	96,99%	179.532.760,50	96,92%	161.206.645,37	87,03%
3 - Dir. sup. ejecutiva	156.118.000,00	29.114.453,04	185.232.453,04	179.648.977,92	96,99%	179.532.760,50	96,92%	161.206.645,37	87,03%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda Pública	101.359.000,00	(614.266,63)	100.744.733,37	57.492.297,16	57,07%	57.492.297,16	57,07%	38.026.626,25	37,75%
1 - Serv.deuda pública	101.359.000,00	(614.266,63)	100.744.733,37	57.492.297,16	57,07%	57.492.297,16	57,07%	38.026.626,25	37,75%
No clasificables	575.637.000,00	1.276.352.095,79	1.851.989.095,79	808.924.868,44	43,68%	808.924.868,44	43,68%	808.924.868,44	43,68%

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

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 - Administración Guber	6.496.687.000,00	289.124.811,88	6.785.811.811,88	6.798.178.873,36	100,18%	6.798.178.873,36	100,18%	6.149.291.830,96	90,62%
3 - Dir. sup. ejecutiva	231.916.000,00	(32.181.895,12)	199.734.104,88	110.651.231,80	55,40%	110.651.231,80	55,40%	110.651.231,80	55,40%
5 - Rel. Interiores	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 - Adm. Fiscal	114.556.000,00	16.784.865,00	131.340.865,00	114.692.525,94	87,32%	114.692.525,94	87,32%	104.527.532,78	79,59%
2 - Serv. Seguridad	0,00	31.122.971,01	31.122.971,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	0,00	31.122.971,01	31.122.971,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	1.929.571.000,00	(1.407.013.954,35)	522.557.045,65	5.454.719,87	1,04%	5.454.719,87	1,04%	4.293.209,79	0,82%
1 - Salud	500.000.000,00	(453.117.383,75)	46.882.616,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	1.424.171.000,00	(953.896.570,60)	470.274.429,40	360.084,79	0,08%	360.084,79	0,08%	360.084,79	0,08%
8 - Agua pot.-alcantarr.	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.094.635,08	94,35%	5.094.635,08	94,35%	3.933.125,00	72,84%
4 - Servicios Económicos	167.558.000,00	108.739.839,66	276.297.839,66	157.604.952,70	57,04%	157.604.952,70	57,04%	68.555.794,91	24,81%
3 - Transporte	13.516.000,00	27.691.510,27	41.207.510,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	154.042.000,00	81.048.329,39	235.090.329,39	157.604.952,70	67,04%	157.604.952,70	67,04%	68.555.794,91	29,16%
No clasificables	3.705.313.000,00	1.298.461.958,30	5.003.774.958,30	4.143.638.802,76	82,81%	4.143.638.802,76	82,81%	3.079.736.544,50	61,55%