

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	838.000.000,00	257.500.000,00	1.095.500.000,00	1.053.061.829,67	96,13%	1.053.061.829,67	96,13%	988.356.723,74	90,22%
1 - Gastos en Personal	509.000.000,00	134.200.000,00	643.200.000,00	611.325.868,74	95,04%	611.325.868,74	95,04%	559.549.273,59	87,00%
1 - Personal permanente	286.800.000,00	109.900.946,94	396.700.946,94	376.243.877,95	94,84%	376.243.877,95	94,84%	344.552.435,81	86,85%
2 - Personal Temporario	204.000.000,00	24.299.053,06	228.299.053,06	221.955.154,85	97,22%	221.955.154,85	97,22%	202.947.090,83	88,90%
3 - Serv.extraordinarios	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.005.952,01	33,53%	1.005.952,01	33,53%	934.211,51	31,14%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	12.068.643,96	86,21%	12.068.643,96	86,21%	11.063.295,47	79,02%
6 - Benef.y Compens.	500.000,00	0,00	500.000,00	52.239,97	10,45%	52.239,97	10,45%	52.239,97	10,45%
2 - Bienes de consumo	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	453.081,11	25,17%	453.081,11	25,17%	433.120,08	24,06%
3 - Prod. papel e impre.	650.000,00	0,00	650.000,00	318.572,00	49,01%	318.572,00	49,01%	318.572,00	49,01%
9 - Otros bs. de consumo	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	134.509,11	11,70%	134.509,11	11,70%	114.548,08	9,96%
3 - Serv. no personales	175.100.000,00	63.300.000,00	238.400.000,00	236.713.713,14	99,29%	236.713.713,14	99,29%	225.856.976,39	94,74%
1 - Servicios básicos	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.273.108,73	82,67%	1.273.108,73	82,67%	1.098.857,26	71,35%
2 - Alquileres y derecho	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	3.744.092,59	98,53%	3.744.092,59	98,53%	3.730.592,59	98,17%
9 - Otros servicios	170.060.000,00	63.000.000,00	233.060.000,00	231.696.511,82	99,42%	231.696.511,82	99,42%	221.027.526,54	94,84%
4 - Bienes de uso	3.100.000,00	10.000.000,00	13.100.000,00	5.569.166,68	42,51%	5.569.166,68	42,51%	4.207.353,68	32,12%
3 - Maquinaria y equipo	3.100.000,00	10.000.000,00	13.100.000,00	5.569.166,68	42,51%	5.569.166,68	42,51%	4.207.353,68	32,12%
5 - Transferencias	149.000.000,00	50.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00%	199.000.000,00	100,00%	198.310.000,00	99,65%
1 - Transf.Priv. Ctes.	149.000.000,00	50.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00%	199.000.000,00	100,00%	198.310.000,00	99,65%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	1.295.988.000,00	173.500.000,00	1.469.488.000,00	1.453.248.194,19	98,90%	1.453.248.194,19	98,90%	1.367.430.940,51	93,06%
1 - Gastos en Personal	818.425.000,00	101.471.976,46	919.896.976,46	919.896.976,46	100,00%	919.896.976,46	100,00%	842.502.884,56	91,59%
1 - Personal permanente	500.300.000,00	63.832.703,76	564.132.703,76	564.132.703,76	100,00%	564.132.703,76	100,00%	516.956.384,83	91,64%
2 - Personal Temporario	293.850.000,00	42.986.301,03	336.836.301,03	336.836.301,03	100,00%	336.836.301,03	100,00%	308.104.113,30	91,47%
4 - Asignac. Familiares	900.000,00	27.093,00	927.093,00	927.093,00	100,00%	927.093,00	100,00%	864.609,52	93,26%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.000.000,00	2.300.445,57	17.300.445,57	17.300.445,57	100,00%	17.300.445,57	100,00%	15.877.343,81	91,77%
6 - Benef.y Compens.	8.375.000,00	(7.674.566,90)	700.433,10	700.433,10	100,00%	700.433,10	100,00%	700.433,10	100,00%
2 - Bienes de consumo	47.625.000,00	(17.718.958,20)	29.906.041,80	29.906.041,80	100,00%	29.906.041,80	100,00%	29.706.041,80	99,33%
2 - Textiles vestuarios	207.000,00	(50.958,20)	156.041,80	156.041,80	100,00%	156.041,80	100,00%	156.041,80	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.687.000,00	(1.087.000,00)	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	45.731.000,00	(16.581.000,00)	29.150.000,00	29.150.000,00	100,00%	29.150.000,00	100,00%	28.950.000,00	99,31%
3 - Serv. no personales	305.364.000,00	(59.792.798,58)	245.571.201,42	230.439.777,83	93,84%	230.439.777,83	93,84%	222.939.777,83	90,78%
1 - Servicios básicos	928.000,00	285.000,00	1.213.000,00	1.180.000,00	97,28%	1.180.000,00	97,28%	1.180.000,00	97,28%
2 - Alquileres y derecho	3.375.000,00	(589.222,17)	2.785.777,83	2.785.777,83	100,00%	2.785.777,83	100,00%	2.785.777,83	100,00%
3 - Mant., reparac.	3.374.000,00	19.400.000,00	22.774.000,00	7.774.000,00	34,14%	7.774.000,00	34,14%	7.574.000,00	33,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	338.000,00	(338.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	196.000,00	(196.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	3.375.000,00	(1.375.000,00)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	293.778.000,00	(76.979.576,41)	216.798.423,59	216.700.000,00	99,96%	216.700.000,00	99,96%	209.400.000,00	96,59%
4 - Bienes de uso	3.074.000,00	196.000,00	3.270.000,00	3.023.161,78	92,45%	3.023.161,78	92,45%	2.300.000,00	70,34%
3 - Maquinaria y equipo	3.074.000,00	196.000,00	3.270.000,00	3.023.161,78	92,45%	3.023.161,78	92,45%	2.300.000,00	70,34%
5 - Transferencias	121.500.000,00	149.343.780,32	270.843.780,32	269.982.236,32	99,68%	269.982.236,32	99,68%	269.982.236,32	99,68%
1 - Transf.Priv. Ctes.	121.500.000,00	149.343.780,32	270.843.780,32	269.982.236,32	99,68%	269.982.236,32	99,68%	269.982.236,32	99,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	4.739.162.000,00	1.382.210.012,97	6.121.372.012,97	6.120.692.837,01	99,99%	6.120.692.835,89	99,99%	5.618.540.495,35	91,79%
1 - Gastos en Personal	4.394.162.000,00	1.243.699.845,22	5.637.861.845,22	5.637.462.745,68	99,99%	5.637.462.745,68	99,99%	5.161.023.894,68	91,54%
1 - Personal permanente	4.384.162.000,00	1.240.028.391,91	5.624.190.391,91	5.623.791.292,62	99,99%	5.623.791.292,62	99,99%	5.148.029.168,62	91,53%
4 - Asignac. Familiares	10.000.000,00	(834.019,00)	9.165.981,00	9.165.980,75	100,00%	9.165.980,75	100,00%	8.489.253,75	92,62%
7 - Personal E.V.	0,00	4.505.472,31	4.505.472,31	4.505.472,31	100,00%	4.505.472,31	100,00%	4.505.472,31	100,00%
2 - Bienes de consumo	30.657.000,00	12.941.196,95	43.598.196,95	43.597.416,93	100,00%	43.597.416,73	100,00%	42.923.965,70	98,45%
2 - Textiles vestuarios	148.000,00	207.017,50	355.017,50	355.017,50	100,00%	355.017,50	100,00%	355.017,50	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	3.008.000,00	(62.913,95)	2.945.086,05	2.945.086,05	100,00%	2.945.086,05	100,00%	2.945.086,05	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.968.000,00	2.611.629,51	6.579.629,51	6.579.629,51	100,00%	6.579.629,51	100,00%	5.905.398,46	89,75%
9 - Otros bs. de consumo	23.533.000,00	10.185.463,89	33.718.463,89	33.717.683,87	100,00%	33.717.683,67	100,00%	33.718.463,69	100,00%
3 - Serv. no personales	119.343.000,00	71.774.247,21	191.117.247,21	191.098.764,16	99,99%	191.098.763,35	99,99%	180.553.378,19	94,47%
1 - Servicios básicos	3.577.000,00	2.891.670,38	6.468.670,38	6.468.670,38	100,00%	6.468.670,38	100,00%	5.911.003,29	91,38%
2 - Alquileres y derecho	15.304.000,00	6.292.189,25	21.596.189,25	21.596.189,22	100,00%	21.596.189,18	100,00%	20.391.067,61	94,42%
3 - Mant., reparac.	14.355.000,00	20.208.764,02	34.563.764,02	34.563.764,02	100,00%	34.563.763,27	100,00%	32.285.056,55	93,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	522.000,00	2.839.440,51	3.361.440,51	3.361.440,51	100,00%	3.361.440,51	100,00%	3.207.392,41	95,42%
5 - Serv. comerciales	3.120.000,00	1.854.567,73	4.974.567,73	4.974.567,73	100,00%	4.974.567,73	100,00%	4.476.163,36	89,98%
6 - Publicidad y propag.	340.000,00	(202.208,62)	137.791,38	137.791,38	100,00%	137.791,38	100,00%	137.791,38	100,00%
9 - Otros servicios	82.125.000,00	37.889.823,94	120.014.823,94	119.996.340,92	99,99%	119.996.340,90	99,99%	114.144.903,59	95,11%
4 - Bienes de uso	195.000.000,00	(23.760.860,10)	171.239.139,90	170.978.326,55	99,85%	170.978.326,44	99,85%	156.483.673,09	91,38%
1 - Bienes preexistentes	0,00	55.238.000,00	55.238.000,00	55.238.000,00	100,00%	55.238.000,00	100,00%	55.238.000,00	100,00%
2 - Construcciones	118.750.000,00	(72.340.192,58)	46.409.807,42	46.180.992,14	99,51%	46.180.992,11	99,51%	35.986.831,08	77,54%
3 - Maquinaria y equipo	75.000.000,00	(12.891.268,53)	62.108.731,47	62.108.731,47	100,00%	62.108.731,41	100,00%	59.156.584,68	95,25%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.250.000,00	1.167.265,40	2.417.265,40	2.385.267,40	98,68%	2.385.267,40	98,68%	1.760.391,40	72,83%
8 - Activos intangibles	0,00	5.025.603,61	5.025.603,61	5.025.603,54	100,00%	5.025.603,52	100,00%	4.302.133,93	85,60%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	39.732,00	39.732,00	39.732,00	100,00%	39.732,00	100,00%	39.732,00	100,00%
6 - Activos financieros	0,00	77.555.583,69	77.555.583,69	77.555.583,69	100,00%	77.555.583,69	100,00%	77.555.583,69	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	77.555.583,69	77.555.583,69	77.555.583,69	100,00%	77.555.583,69	100,00%	77.555.583,69	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	20.000.000,00	5.042.613,79	25.042.613,79	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%
3 - Serv. no personales	20.000.000,00	5.042.613,79	25.042.613,79	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%
9 - Otros servicios	20.000.000,00	5.042.613,79	25.042.613,79	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%	20.753.120,61	82,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	500.000,00	2.204.093,32	2.704.093,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	200.000,00	604.093,32	804.093,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	200.000,00	604.093,32	804.093,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	200.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	200.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	200.000,00	200.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	60.000.000,00	116.441.206,52	176.441.206,52	54.185.803,93	30,71%	54.185.803,78	30,71%	53.500.877,63	30,32%
2 - Bienes de consumo	13.000.000,00	5.097.265,36	18.097.265,36	1.994.262,21	11,02%	1.994.262,21	11,02%	1.994.262,21	11,02%
2 - Textiles vestuarios	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	358.946,50	21,12%	358.946,50	21,12%	358.946,50	21,12%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	355.966,49	8,90%	355.966,49	8,90%	355.966,49	8,90%
9 - Otros bs. de consumo	9.000.000,00	2.397.265,36	11.397.265,36	1.279.349,22	11,23%	1.279.349,22	11,23%	1.279.349,22	11,23%
3 - Serv. no personales	14.450.000,00	19.300.000,00	33.750.000,00	11.330.103,50	33,57%	11.330.103,37	33,57%	11.330.103,37	33,57%
1 - Servicios básicos	1.300.000,00	(500.000,00)	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	6.200.000,00	(4.000.000,00)	2.200.000,00	673.130,80	30,60%	673.130,67	30,60%	673.130,67	30,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.368.000,00	67,66%	2.368.000,00	67,66%	2.368.000,00	67,66%
5 - Serv. comerciales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	118.400,00	11,84%	118.400,00	11,84%	118.400,00	11,84%
6 - Publicidad y propag.	450.000,00	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.000.000,00	23.300.000,00	25.300.000,00	8.170.572,70	32,30%	8.170.572,70	32,30%	8.170.572,70	32,30%
4 - Bienes de uso	32.550.000,00	63.610.797,62	96.160.797,62	12.428.294,68	12,92%	12.428.294,66	12,92%	11.743.368,51	12,21%
2 - Construcciones	15.000.000,00	37.610.797,62	52.610.797,62	4.944.465,60	9,40%	4.944.465,60	9,40%	4.259.539,45	8,10%
3 - Maquinaria y equipo	17.550.000,00	20.000.000,00	37.550.000,00	6.754.723,29	17,99%	6.754.723,27	17,99%	6.754.723,27	17,99%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	729.105,79	24,30%	729.105,79	24,30%	729.105,79	24,30%
6 - Activos financieros	0,00	28.433.143,54	28.433.143,54	28.433.143,54	100,00%	28.433.143,54	100,00%	28.433.143,54	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	28.433.143,54	28.433.143,54	28.433.143,54	100,00%	28.433.143,54	100,00%	28.433.143,54	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	120.000,00	420.110,39	540.110,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	60.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	60.000,00	220.110,39	280.110,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	60.000,00	220.110,39	280.110,39	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	520.000,00	912.762,57	1.432.762,57	167.823,64	11,71%	167.823,64	11,71%	167.823,64	11,71%
3 - Serv. no personales	40.000,00	112.762,57	152.762,57	3.000,00	1,96%	3.000,00	1,96%	3.000,00	1,96%
9 - Otros servicios	40.000,00	112.762,57	152.762,57	3.000,00	1,96%	3.000,00	1,96%	3.000,00	1,96%
4 - Bienes de uso	480.000,00	800.000,00	1.280.000,00	164.823,64	12,88%	164.823,64	12,88%	164.823,64	12,88%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	380.000,00	500.000,00	880.000,00	164.823,64	18,73%	164.823,64	18,73%	164.823,64	18,73%
8 - Activos intangibles	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	720.000,00	1.714.004,41	2.434.004,41	2.710,00	0,11%	2.710,00	0,11%	2.710,00	0,11%
2 - Bienes de consumo	75.000,00	200.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	75.000,00	200.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	75.000,00	214.004,41	289.004,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	75.000,00	214.004,41	289.004,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	570.000,00	1.300.000,00	1.870.000,00	2.710,00	0,15%	2.710,00	0,15%	2.710,00	0,15%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	600.000,00	900.000,00	2.710,00	0,30%	2.710,00	0,30%	2.710,00	0,30%
5 - Libros-Rev.de Colec.	270.000,00	500.000,00	770.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	200.000,00	200.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.500,00	0,00	1.500,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	350.000,00	273.419,70	623.419,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	350.000,00	273.419,70	623.419,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	350.000,00	273.419,70	623.419,70	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	164.516.000,00	288.690.687,60	453.206.687,60	433.769.562,70	95,71%	433.769.562,70	95,71%	419.470.194,67	92,56%
1 - Gastos en Personal	32.372.000,00	8.055.000,00	40.427.000,00	40.086.654,33	99,16%	40.086.654,33	99,16%	36.707.668,64	90,80%
1 - Personal permanente	24.672.000,00	3.825.271,09	28.497.271,09	28.177.562,42	98,88%	28.177.562,42	98,88%	25.755.031,25	90,38%
2 - Personal Temporario	7.329.000,00	3.274.944,19	10.603.944,19	10.603.377,35	100,00%	10.603.377,35	100,00%	9.673.881,95	91,23%
4 - Assignac. Familiares	53.000,00	5.795,00	58.795,00	56.890,00	96,76%	56.890,00	96,76%	52.622,00	89,50%
5 - Asist. Soc. Pers.	318.000,00	341.940,60	659.940,60	641.775,44	97,25%	641.775,44	97,25%	619.084,32	93,81%
6 - Benef.y Compens.	0,00	607.049,12	607.049,12	607.049,12	100,00%	607.049,12	100,00%	607.049,12	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.150.000,00	700.000,00	2.850.000,00	2.666.362,19	93,56%	2.666.362,19	93,56%	2.531.856,26	88,84%
9 - Otros bs. de consumo	2.150.000,00	700.000,00	2.850.000,00	2.666.362,19	93,56%	2.666.362,19	93,56%	2.531.856,26	88,84%
3 - Serv. no personales	13.624.000,00	1.815.687,60	15.439.687,60	14.279.110,84	92,48%	14.279.110,84	92,48%	12.589.608,43	81,54%
2 - Alquileres y derecho	150.000,00	(58.000,00)	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	58.000,00	208.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	13.324.000,00	1.815.687,60	15.139.687,60	14.279.110,84	94,32%	14.279.110,84	94,32%	12.589.608,43	83,16%
4 - Bienes de uso	370.000,00	370.000,00	740.000,00	578.834,74	78,22%	578.834,74	78,22%	557.835,74	75,38%
3 - Maquinaria y equipo	370.000,00	370.000,00	740.000,00	578.834,74	78,22%	578.834,74	78,22%	557.835,74	75,38%
5 - Transferencias	116.000.000,00	277.750.000,00	393.750.000,00	376.158.600,60	95,53%	376.158.600,60	95,53%	367.083.225,60	93,23%
1 - Transf.Priv. Ctes.	30.000.000,00	(8.774.140,31)	21.225.859,69	20.721.544,18	97,62%	20.721.544,18	97,62%	19.370.544,18	91,26%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	9.500.000,00	69.196.714,13	78.696.714,13	73.595.086,42	93,52%	73.595.086,42	93,52%	69.015.711,42	87,70%
7 - Transf. a Inst.Prov.	41.500.000,00	207.334.526,18	248.834.526,18	238.764.080,00	95,95%	238.764.080,00	95,95%	235.619.080,00	94,69%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	35.000.000,00	9.992.900,00	44.992.900,00	43.077.890,00	95,74%	43.077.890,00	95,74%	43.077.890,00	95,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	40.360.000,00	3.998.000,00	44.358.000,00	40.619.893,06	91,57%	40.619.893,06	91,57%	27.643.865,12	62,32%
2 - Bienes de consumo	4.432.000,00	(588.000,00)	3.844.000,00	3.089.639,91	80,38%	3.089.639,91	80,38%	2.409.594,65	62,69%
1 - Prod.alim.agrop.for.	38.000,00	(38.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	230.000,00	670.000,00	900.000,00	610.659,00	67,85%	610.659,00	67,85%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	364.000,00	(207.000,00)	157.000,00	155.939,00	99,32%	155.939,00	99,32%	155.939,00	99,32%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	(130.000,00)	70.000,00	65.938,26	94,20%	65.938,26	94,20%	44.102,00	63,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.600.000,00	(883.000,00)	2.717.000,00	2.257.103,65	83,07%	2.257.103,65	83,07%	2.209.553,65	81,32%
3 - Serv. no personales	24.543.000,00	988.000,00	25.531.000,00	23.403.585,45	91,67%	23.403.585,45	91,67%	21.040.377,32	82,41%
1 - Servicios básicos	827.000,00	200.000,00	1.027.000,00	859.272,02	83,67%	859.272,02	83,67%	812.456,18	79,11%
2 - Alquileres y derecho	5.386.000,00	(780.000,00)	4.606.000,00	4.449.283,95	96,60%	4.449.283,95	96,60%	3.984.216,01	86,50%
3 - Mant., reparac.	1.032.000,00	2.376.000,00	3.408.000,00	2.546.027,27	74,71%	2.546.027,27	74,71%	1.823.713,62	53,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.538.000,00	100.000,00	9.638.000,00	9.461.218,34	98,17%	9.461.218,34	98,17%	8.887.731,91	92,22%
5 - Serv. comerciales	2.088.000,00	(340.000,00)	1.748.000,00	1.602.245,52	91,66%	1.602.245,52	91,66%	1.563.120,52	89,42%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	99.282,58	66,19%	99.282,58	66,19%	84.153,54	56,10%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	30.000,00	30.000,00	26.812,00	89,37%	26.812,00	89,37%	26.613,49	88,71%
9 - Otros servicios	5.472.000,00	(548.000,00)	4.924.000,00	4.359.443,77	88,54%	4.359.443,77	88,54%	3.858.372,05	78,36%
4 - Bienes de uso	11.285.000,00	3.598.000,00	14.883.000,00	14.110.167,70	94,81%	14.110.167,70	94,81%	4.180.393,15	28,09%
1 - Bienes preexistentes	7.000.000,00	800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00%	7.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	1.355.500,00	90,49%	1.355.500,00	90,49%	1.355.500,00	90,49%
3 - Maquinaria y equipo	3.824.000,00	1.650.000,00	5.474.000,00	4.861.562,20	88,81%	4.861.562,20	88,81%	2.731.787,65	49,91%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	451.000,00	(350.000,00)	101.000,00	93.105,50	92,18%	93.105,50	92,18%	93.105,50	92,18%
5 - Transferencias	100.000,00	0,00	100.000,00	16.500,00	16,50%	16.500,00	16,50%	13.500,00	13,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	100.000,00	0,00	100.000,00	16.500,00	16,50%	16.500,00	16,50%	13.500,00	13,50%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	250.000,00	21.513,16	271.513,16	8.144,91	3,00%	8.144,91	3,00%	8.144,91	3,00%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	150.000,00	10.000,00	160.000,00	8.144,91	5,09%	8.144,91	5,09%	8.144,91	5,09%
9 - Otros servicios	150.000,00	10.000,00	160.000,00	8.144,91	5,09%	8.144,91	5,09%	8.144,91	5,09%
4 - Bienes de uso	50.000,00	6.513,16	56.513,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	6.513,16	16.513,16	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	58.246.000,00	9.668.838,43	67.914.838,43	58.301.567,10	85,85%	58.301.567,10	85,85%	53.680.240,08	79,04%
2 - Bienes de consumo	5.302.000,00	524.000,00	5.826.000,00	5.772.642,86	99,08%	5.772.642,86	99,08%	5.692.188,26	97,70%
3 - Prod. papel e impre.	700.000,00	24.000,00	724.000,00	722.642,86	99,81%	722.642,86	99,81%	642.188,26	88,70%
9 - Otros bs. de consumo	4.602.000,00	500.000,00	5.102.000,00	5.050.000,00	98,98%	5.050.000,00	98,98%	5.050.000,00	98,98%
3 - Serv. no personales	38.715.000,00	8.505.316,00	47.220.316,00	43.285.699,39	91,67%	43.285.699,39	91,67%	39.467.072,10	83,58%
1 - Servicios básicos	5.305.000,00	2.856.000,00	8.161.000,00	7.212.952,79	88,38%	7.212.952,79	88,38%	6.263.953,24	76,76%
2 - Alquileres y derecho	13.280.000,00	830.155,55	14.110.155,55	13.979.559,99	99,07%	13.979.559,99	99,07%	12.738.817,29	90,28%
3 - Mant., reparac.	6.400.000,00	1.853.316,00	8.253.316,00	6.302.963,87	76,37%	6.302.963,87	76,37%	5.790.225,74	70,16%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.900.000,00	1.545.000,00	4.445.000,00	3.965.011,57	89,20%	3.965.011,57	89,20%	3.542.931,04	79,71%
6 - Publicidad y propag.	80.000,00	(60.000,00)	20.000,00	18.198,36	90,99%	18.198,36	90,99%	18.198,36	90,99%
9 - Otros servicios	10.750.000,00	1.480.844,45	12.230.844,45	11.807.012,81	96,54%	11.807.012,81	96,54%	11.112.946,43	90,86%
4 - Bienes de uso	14.229.000,00	639.522,43	14.868.522,43	9.243.224,85	62,17%	9.243.224,85	62,17%	8.520.979,72	57,31%
2 - Construcciones	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	13.899.000,00	(1.260.477,57)	12.638.522,43	9.161.224,85	72,49%	9.161.224,85	72,49%	8.438.979,72	66,77%
5 - Libros-Rev.de Colec.	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00	42.000,00	24,71%	42.000,00	24,71%	42.000,00	24,71%
8 - Activos intangibles	130.000,00	(70.000,00)	60.000,00	40.000,00	66,67%	40.000,00	66,67%	40.000,00	66,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.510.511.000,00	1.448.046.317,41	5.958.557.317,41	4.702.273.389,32	78,92%	4.702.273.389,32	78,92%	3.514.258.478,27	58,98%
1 - Gastos en Personal	529.005.000,00	123.624.005,25	652.629.005,25	646.905.387,56	99,12%	646.905.387,56	99,12%	588.346.354,23	90,15%
1 - Personal permanente	440.347.000,00	113.767.016,95	554.114.016,95	549.689.663,22	99,20%	549.689.663,22	99,20%	503.189.568,94	90,81%
2 - Personal Temporario	45.134.000,00	14.273.100,00	59.407.100,00	59.120.793,53	99,52%	59.120.793,53	99,52%	54.066.854,93	91,01%
3 - Serv.extraordinarios	28.000.000,00	875.872,34	28.875.872,34	28.178.111,33	97,58%	28.178.111,33	97,58%	21.851.115,66	75,67%
4 - Asignac. Familiares	1.562.000,00	519.229,50	2.081.229,50	2.023.640,95	97,23%	2.023.640,95	97,23%	1.875.785,95	90,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	13.962.000,00	(6.695.770,69)	7.266.229,31	7.265.059,39	99,98%	7.265.059,39	99,98%	6.734.909,61	92,69%
6 - Benef.y Compens.	0,00	519.387,32	519.387,32	519.387,32	100,00%	519.387,32	100,00%	519.387,32	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	365.169,83	365.169,83	108.731,82	29,78%	108.731,82	29,78%	108.731,82	29,78%
2 - Bienes de consumo	54.308.000,00	10.722.170,23	65.030.170,23	52.758.450,55	81,13%	52.758.450,55	81,13%	51.859.757,82	79,75%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	93.300,00	93.300,00	69.765,00	74,78%	69.765,00	74,78%	65.625,00	70,34%
2 - Textiles vestuarios	83.000,00	472.699,00	555.699,00	521.671,54	93,88%	521.671,54	93,88%	521.671,54	93,88%
3 - Prod. papel e impre.	2.529.000,00	(749.770,50)	1.779.229,50	564.604,68	31,73%	564.604,68	31,73%	511.249,50	28,73%
4 - Produc.cuero, caucho	815.000,00	11.235,72	826.235,72	622.435,52	75,33%	622.435,52	75,33%	619.580,00	74,99%
5 - Prod. quím.comb.lub.	20.000.000,00	(636.015,00)	19.363.985,00	14.843.713,42	76,66%	14.843.713,42	76,66%	14.233.839,52	73,51%
7 - Productos metálicos	0,00	109.414,90	109.414,90	99.914,71	91,32%	99.914,71	91,32%	99.914,71	91,32%
9 - Otros bs. de consumo	30.881.000,00	11.421.306,11	42.302.306,11	36.036.345,68	85,19%	36.036.345,68	85,19%	35.807.877,55	84,65%
3 - Serv. no personales	960.322.000,00	10.660.952,80	970.982.952,80	735.478.309,93	75,75%	735.478.309,93	75,75%	644.877.449,70	66,42%
1 - Servicios básicos	28.090.000,00	(1.225.649,84)	26.864.350,16	24.406.568,40	90,85%	24.406.568,40	90,85%	21.217.211,81	78,98%
2 - Alquileres y derecho	9.864.000,00	7.039.505,25	16.903.505,25	12.827.358,68	75,89%	12.827.358,68	75,89%	11.586.378,80	68,54%
3 - Mant., reparac.	65.000.000,00	(7.690.031,96)	57.309.968,04	45.337.383,27	79,11%	45.337.383,27	79,11%	38.507.123,43	67,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	128.951.000,00	(11.214.833,12)	117.736.166,88	43.123.334,26	36,63%	43.123.334,26	36,63%	39.496.338,14	33,55%
5 - Serv. comerciales	6.318.000,00	(5.223.164,00)	1.094.836,00	673.779,42	61,54%	673.779,42	61,54%	653.613,01	59,70%
6 - Publicidad y propag.	320.000.000,00	(4.101.653,72)	315.898.346,28	211.609.436,81	66,99%	211.609.436,81	66,99%	153.930.221,87	48,73%
7 - Pasajes y Viáticos	294.000,00	(227.948,18)	66.051,82	66.051,82	100,00%	66.051,82	100,00%	66.051,82	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	447.000,00	203.359,00	650.359,00	620.074,25	95,34%	620.074,25	95,34%	620.074,25	95,34%
9 - Otros servicios	401.358.000,00	33.101.369,37	434.459.369,37	396.814.323,02	91,34%	396.814.323,02	91,34%	378.800.436,57	87,19%
4 - Bienes de uso	450.802.000,00	(175.911.602,00)	274.890.398,00	160.873.634,57	58,52%	160.873.634,57	58,52%	139.387.485,30	50,71%
3 - Maquinaria y equipo	440.802.000,00	(217.686.528,40)	223.115.471,60	159.443.986,29	71,46%	159.443.986,29	71,46%	138.007.337,02	61,86%
8 - Activos intangibles	10.000.000,00	41.774.926,40	51.774.926,40	1.429.648,28	2,76%	1.429.648,28	2,76%	1.380.148,28	2,67%
5 - Transferencias	2.516.074.000,00	778.950.791,13	3.295.024.791,13	2.672.563.146,43	81,11%	2.672.563.146,43	81,11%	1.926.850.523,57	58,48%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.917.000,00	13.574.000,00	29.491.000,00	17.169.000,00	58,22%	17.169.000,00	58,22%	15.784.143,37	53,52%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.156.000,00	97,73%	2.156.000,00	97,73%	336.000,00	15,23%
7 - Transf. a Inst.Prov.	940.927.000,00	996.578.531,13	1.937.505.531,13	1.626.536.530,70	83,95%	1.626.536.530,70	83,95%	1.043.203.050,06	53,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.559.230.000,00	(233.407.740,00)	1.325.822.260,00	1.026.701.615,73	77,44%	1.026.701.615,73	77,44%	867.527.330,14	65,43%
7 - Servicio de la deuda	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	433.694.460,28	61,96%	433.694.460,28	61,96%	162.936.907,65	23,28%
1 - Serv. deuda interna	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	433.694.460,28	61,96%	433.694.460,28	61,96%	162.936.907,65	23,28%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	51.792.000,00	15.657.464,21	67.449.464,21	58.011.159,70	86,01%	58.011.159,70	86,01%	54.270.996,08	80,46%
3 - Serv. no personales	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	4.405.891,36	55,07%	4.405.891,36	55,07%	4.405.891,36	55,07%
5 - Serv. comerciales	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	4.405.891,36	55,07%	4.405.891,36	55,07%	4.405.891,36	55,07%
5 - Transferencias	44.792.000,00	14.657.464,21	59.449.464,21	53.605.268,34	90,17%	53.605.268,34	90,17%	49.865.104,72	83,88%
1 - Transf.Priv. Ctes.	44.792.000,00	14.657.464,21	59.449.464,21	53.605.268,34	90,17%	53.605.268,34	90,17%	49.865.104,72	83,88%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	726.929.000,00	196.595.124,98	923.524.124,98	883.462.545,10	95,66%	879.401.665,04	95,22%	801.483.759,23	86,79%
1 - Gastos en Personal	679.379.000,00	117.180.314,98	796.559.314,98	785.485.469,03	98,61%	785.485.469,03	98,61%	718.543.086,91	90,21%
1 - Personal permanente	661.523.000,00	106.615.762,44	768.138.762,44	757.491.774,74	98,61%	757.491.774,74	98,61%	692.910.650,77	90,21%
2 - Personal Temporario	6.126.000,00	8.048.367,00	14.174.367,00	13.913.739,56	98,16%	13.913.739,56	98,16%	12.676.276,57	89,43%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	346.083,92	346.083,92	346.070,76	100,00%	346.070,76	100,00%	346.070,76	100,00%
4 - Assignac. Familiares	3.333.000,00	6.764,00	3.339.764,00	3.173.667,89	95,03%	3.173.667,89	95,03%	2.939.977,56	88,03%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.397.000,00	1.943.071,00	10.340.071,00	10.339.951,79	100,00%	10.339.951,79	100,00%	9.483.940,96	91,72%
7 - Personal E.V.	0,00	220.266,62	220.266,62	220.264,29	100,00%	220.264,29	100,00%	186.170,29	84,52%
2 - Bienes de consumo	10.633.000,00	(28.964,21)	10.604.035,79	9.356.343,71	88,23%	9.350.583,66	88,18%	9.136.114,75	86,16%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	200.000,00	200.000,00	66.999,91	33,50%	66.999,91	33,50%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	300.000,00	59.368,50	359.368,50	356.964,50	99,33%	356.964,50	99,33%	292.380,50	81,36%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.405.000,00	300.000,00	1.705.000,00	1.605.000,00	94,14%	1.605.000,00	94,14%	1.555.000,00	91,20%
9 - Otros bs. de consumo	8.928.000,00	(588.332,71)	8.339.667,29	7.327.379,30	87,86%	7.321.619,25	87,79%	7.288.734,25	87,40%
3 - Serv. no personales	31.690.000,00	20.968.696,74	52.658.696,74	43.548.083,13	82,70%	42.712.542,76	81,11%	35.751.202,93	67,89%
1 - Servicios básicos	4.394.000,00	1.049.489,33	5.443.489,33	4.584.992,49	84,23%	4.584.992,49	84,23%	4.115.155,14	75,60%
2 - Alquileres y derecho	10.000.000,00	(1.025.998,53)	8.974.001,47	7.936.015,11	88,43%	7.861.358,71	87,60%	6.434.928,85	71,71%
3 - Mant., reparac.	4.686.000,00	1.793.411,67	6.479.411,67	4.263.957,82	65,81%	3.922.194,98	60,53%	2.792.413,69	43,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.043.000,00	10.718.826,91	13.761.826,91	10.165.844,98	73,87%	9.771.844,48	71,01%	8.520.657,07	61,92%
5 - Serv. comerciales	8.000,00	55.000,00	63.000,00	56.145,20	89,12%	56.145,20	89,12%	56.145,20	89,12%
6 - Publicidad y propag.	60.000,00	299.651,84	359.651,84	355.510,92	98,85%	355.510,92	98,85%	118.866,62	33,05%
7 - Pasajes y Viáticos	1.470.000,00	483.205,10	1.953.205,10	1.186.878,26	60,77%	1.186.878,26	60,77%	723.876,63	37,06%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	10.759,15	10.759,15	10.759,15	100,00%	10.759,15	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	8.029.000,00	7.584.351,27	15.613.351,27	14.987.979,20	96,00%	14.962.858,57	95,83%	12.989.159,73	83,19%
4 - Bienes de uso	4.727.000,00	58.475.077,47	63.202.077,47	44.915.727,23	71,07%	41.696.147,59	65,97%	37.896.245,97	59,96%
1 - Bienes preexistentes	0,00	32.576.709,59	32.576.709,59	32.576.709,59	100,00%	32.576.709,59	100,00%	32.576.709,59	100,00%
2 - Construcciones	710.000,00	3.893.116,68	4.603.116,68	4.602.787,56	99,99%	4.602.787,55	99,99%	3.807.440,34	82,71%
3 - Maquinaria y equipo	3.987.000,00	12.021.751,20	16.008.751,20	7.298.570,08	45,59%	4.503.150,45	28,13%	1.498.596,04	9,36%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	(16.500,00)	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	424.160,00	4,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	500.000,00	0,00	500.000,00	156.922,00	31,38%	156.922,00	31,38%	157.108,67	31,42%
1 - Transf.Priv. Ctes.	500.000,00	0,00	500.000,00	156.922,00	31,38%	156.922,00	31,38%	157.108,67	31,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	9.000.000,00	2.496.000,00	11.496.000,00	8.825.995,96	76,77%	8.599.068,42	74,80%	7.482.604,96	65,09%
2 - Bienes de consumo	2.580.000,00	(1.029.880,00)	1.550.120,00	1.143.219,98	73,75%	1.098.833,49	70,89%	837.890,89	54,05%
3 - Prod. papel e impre.	900.000,00	(481.478,00)	418.522,00	291.477,73	69,65%	291.476,73	69,64%	260.876,73	62,33%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	50.000,00	50.000,00	4.358,60	8,72%	4.358,60	8,72%	3.797,90	7,60%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	216,00	216,00	215,41	99,73%	215,41	99,73%	215,41	99,73%
7 - Productos metálicos	0,00	5.237,00	5.237,00	3.573,90	68,24%	3.573,90	68,24%	3.237,00	61,81%
9 - Otros bs. de consumo	1.680.000,00	(603.855,00)	1.076.145,00	843.594,34	78,39%	799.208,85	74,27%	569.763,85	52,95%
3 - Serv. no personales	4.800.000,00	4.160.141,75	8.960.141,75	7.012.342,85	78,26%	6.829.801,80	76,22%	6.028.422,11	67,28%
1 - Servicios básicos	1.004.000,00	213.708,00	1.217.708,00	1.183.220,34	97,17%	1.183.220,34	97,17%	1.036.446,58	85,12%
2 - Alquileres y derecho	1.071.000,00	1.839.413,75	2.910.413,75	2.344.243,15	80,55%	2.243.230,31	77,08%	2.060.157,96	70,79%
3 - Mant., reparac.	1.997.000,00	456.400,00	2.453.400,00	1.867.190,04	76,11%	1.801.861,83	73,44%	1.530.391,05	62,38%
5 - Serv. comerciales	15.000,00	86.700,00	101.700,00	95.844,87	94,24%	80.004,87	78,67%	53.604,87	52,71%
6 - Publicidad y propag.	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	107.800,00	107.800,00	106.610,95	98,90%	106.610,95	98,90%	57.598,15	53,43%
9 - Otros servicios	653.000,00	1.516.120,00	2.169.120,00	1.415.233,50	65,25%	1.414.873,50	65,23%	1.290.223,50	59,48%
4 - Bienes de uso	1.620.000,00	(646.000,00)	974.000,00	658.694,88	67,63%	658.694,88	67,63%	604.553,71	62,07%
2 - Construcciones	1.500.000,00	(1.046.000,00)	454.000,00	453.881,88	99,97%	453.881,88	99,97%	453.740,71	99,94%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	400.000,00	520.000,00	204.813,00	39,39%	204.813,00	39,39%	150.813,00	29,00%
8 - Otros gastos	0,00	11.738,25	11.738,25	11.738,25	100,00%	11.738,25	100,00%	11.738,25	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	11.738,25	11.738,25	11.738,25	100,00%	11.738,25	100,00%	11.738,25	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	14.061.778.000,00	637.721.445,26	14.699.499.445,26	14.200.026.985,37	96,60%	14.116.257.873,62	96,03%	12.923.937.918,45	87,92%
1 - Gastos en Personal	11.778.125.000,00	725.385.070,15	12.503.510.070,15	12.492.317.860,65	99,91%	12.492.317.860,65	99,91%	11.460.912.054,13	91,66%
1 - Personal permanente	9.840.826.000,00	1.945.052.317,66	11.785.878.317,66	11.783.170.723,98	99,98%	11.783.170.723,98	99,98%	10.790.310.638,84	91,55%
2 - Personal Temporario	30.433.000,00	7.861.700,00	38.294.700,00	35.413.477,70	92,48%	35.413.477,70	92,48%	32.370.358,56	84,53%
3 - Serv.extraordinarios	68.980.000,00	249.623.196,00	318.603.196,00	314.161.851,84	98,61%	314.161.851,84	98,61%	286.722.991,74	89,99%
4 - Asignac. Familiares	92.468.000,00	1.065.000,00	93.533.000,00	93.278.727,28	99,73%	93.278.727,28	99,73%	86.326.817,76	92,30%
5 - Asist. Soc. Pers.	9.342.000,00	2.637.000,00	11.979.000,00	11.784.518,45	98,38%	11.784.518,45	98,38%	10.673.985,14	89,11%
7 - Personal E.V.	0,00	255.101.332,17	255.101.332,17	254.508.561,40	99,77%	254.508.561,40	99,77%	254.507.262,09	99,77%
8 - Pers. -Crédito Cont.	1.736.076.000,00	(1.735.955.475,68)	120.524,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	869.705.000,00	137.491.905,80	1.007.196.905,80	762.717.709,05	75,73%	729.008.622,82	72,38%	698.495.698,53	69,35%
1 - Prod.alim.agrop.for.	355.436.000,00	(28.549.840,00)	326.886.160,00	325.714.736,23	99,64%	325.714.736,23	99,64%	319.041.996,23	97,60%
2 - Textiles vestuarios	106.895.000,00	155.736.710,50	262.631.710,50	23.840.864,60	9,08%	21.243.651,85	8,09%	21.237.917,85	8,09%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	401.430,00	401.430,00	325.430,00	81,07%	325.430,00	81,07%	325.430,00	81,07%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	1.981.030,00	1.981.030,00	658.580,00	33,24%	516.176,00	26,06%	516.176,00	26,06%
5 - Prod. quím.comb.lub.	242.879.000,00	24.460.404,00	267.339.404,00	265.094.296,65	99,16%	261.744.296,65	97,91%	239.407.151,65	89,55%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	27.192.000,00	2.657.967,30	29.849.967,30	29.628.861,00	99,26%	2.221.291,00	7,44%	1.023.691,00	3,43%
9 - Otros bs. de consumo	137.303.000,00	(19.195.996,00)	118.107.004,00	117.454.940,57	99,45%	117.243.041,09	99,27%	116.943.335,80	99,02%
3 - Serv. no personales	328.000.000,00	57.978.369,31	385.978.369,31	350.907.784,09	90,91%	348.303.715,55	90,24%	320.037.345,86	82,92%
1 - Servicios básicos	53.472.000,00	(7.434.831,00)	46.037.169,00	45.991.995,96	99,90%	45.991.995,96	99,90%	44.086.101,31	95,76%
2 - Alquileres y derecho	10.477.000,00	1.007.744,00	11.484.744,00	9.738.793,65	84,80%	9.267.692,28	80,70%	8.302.473,98	72,29%
3 - Mant., reparac.	27.529.000,00	7.927.505,88	35.456.505,88	34.944.693,97	98,56%	34.636.619,05	97,69%	28.892.239,05	81,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	25.100.000,00	(3.449.028,00)	21.650.972,00	20.326.863,61	93,88%	19.790.892,45	91,41%	16.986.578,06	78,46%
5 - Serv. comerciales	80.000,00	2.698.762,00	2.778.762,00	1.048.390,87	37,73%	691.090,37	24,87%	687.520,87	24,74%
6 - Publicidad y propag.	0,00	66.807,12	66.807,12	66.719,03	99,87%	66.719,03	99,87%	66.719,03	99,87%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	839.832,00	839.832,00	718.427,48	85,54%	718.427,48	85,54%	718.427,48	85,54%
9 - Otros servicios	211.342.000,00	56.321.577,31	267.663.577,31	238.071.899,52	88,94%	237.140.278,93	88,60%	220.297.286,08	82,30%
4 - Bienes de uso	990.000.000,00	(300.773.900,00)	689.226.100,00	557.120.180,53	80,83%	519.162.561,63	75,33%	425.770.584,21	61,78%
1 - Bienes preexistentes	8.000.000,00	(8,12)	7.999.991,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	392.000.000,00	(145.619.287,88)	246.380.712,12	206.385.454,41	83,77%	200.596.471,71	81,42%	176.418.961,28	71,60%
3 - Maquinaria y equipo	410.484.000,00	2.741.959,01	413.225.959,01	343.299.506,13	83,08%	311.130.869,93	75,29%	243.678.452,94	58,97%
4 - Eq.milit. y de seg.	104.546.000,00	(95.035.220,00)	9.510.780,00	2.832.730,00	29,78%	2.832.730,00	29,78%	1.070.680,00	11,26%
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	72.250.000,00	(60.141.343,01)	12.108.656,99	4.602.489,99	38,01%	4.602.489,99	38,01%	4.602.489,99	38,01%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	93.703.000,00	(33.860.000,00)	59.843.000,00	27.249.649,74	45,54%	25.989.186,72	43,43%	18.722.235,72	31,29%
1 - Transf.Priv. Ctes.	46.081.000,00	(1.860.000,00)	44.221.000,00	18.194.855,00	41,15%	18.194.855,00	41,15%	15.668.855,00	35,43%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	21.260.000,00	(17.000.000,00)	4.260.000,00	4.252.189,00	99,82%	4.252.189,00	99,82%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	26.362.000,00	(15.000.000,00)	11.362.000,00	4.802.605,74	42,27%	3.542.142,72	31,18%	3.053.380,72	26,87%
6 - Activos financieros	2.245.000,00	51.500.000,00	53.745.000,00	9.713.801,31	18,07%	1.475.926,25	2,75%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	2.245.000,00	51.500.000,00	53.745.000,00	9.713.801,31	18,07%	1.475.926,25	2,75%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	812.500.000,00	0,00	812.500.000,00	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%
3 - Serv. no personales	812.500.000,00	0,00	812.500.000,00	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%
9 - Otros servicios	812.500.000,00	0,00	812.500.000,00	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%	746.044.796,20	91,82%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	5.688.000,00	612.000,00	6.300.000,00	6.059.674,55	96,19%	6.059.674,55	96,19%	6.059.674,55	96,19%
2 - Bienes de consumo	1.991.000,00	750.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	100,00%	2.741.000,00	100,00%	2.741.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.991.000,00	750.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	100,00%	2.741.000,00	100,00%	2.741.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	3.697.000,00	(138.000,00)	3.559.000,00	3.318.674,55	93,25%	3.318.674,55	93,25%	3.318.674,55	93,25%
9 - Otros servicios	3.697.000,00	(138.000,00)	3.559.000,00	3.318.674,55	93,25%	3.318.674,55	93,25%	3.318.674,55	93,25%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	1.852.342,35	39,58%	1.852.342,35	39,58%	1.852.342,35	39,58%
2 - Bienes de consumo	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	1.027.911,23	33,79%	1.027.911,23	33,79%	1.027.911,23	33,79%
9 - Otros bs. de consumo	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	1.027.911,23	33,79%	1.027.911,23	33,79%	1.027.911,23	33,79%
3 - Serv. no personales	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	824.431,12	50,33%	824.431,12	50,33%	824.431,12	50,33%
9 - Otros servicios	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	824.431,12	50,33%	824.431,12	50,33%	824.431,12	50,33%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	145.120.000,00	206.878.310,30	351.998.310,30	209.620.905,48	59,55%	202.377.651,88	57,49%	196.847.094,41	55,92%
2 - Bienes de consumo	17.190.000,00	43.792.416,00	60.982.416,00	10.723.692,40	17,59%	10.634.602,40	17,44%	10.515.602,40	17,24%
1 - Prod.alim.agrop.for.	580.000,00	0,00	580.000,00	173.500,00	29,91%	173.500,00	29,91%	173.500,00	29,91%
2 - Textiles vestuarios	2.100.000,00	3.089.112,00	5.189.112,00	1.155.885,40	22,28%	1.095.415,40	21,11%	1.095.415,40	21,11%
3 - Prod. papel e impre.	980.000,00	2.000.000,00	2.980.000,00	254.100,00	8,53%	254.100,00	8,53%	254.100,00	8,53%
4 - Produc.cuero, caucho	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	5.030.000,00	1.242.000,00	6.272.000,00	2.908.000,00	46,37%	2.908.000,00	46,37%	2.908.000,00	46,37%
6 - Prod.de min.no metal	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	300.000,00	920.200,00	1.220.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	6.900.000,00	36.541.104,00	43.441.104,00	6.232.207,00	14,35%	6.203.587,00	14,28%	6.084.587,00	14,01%
3 - Serv. no personales	43.600.000,00	111.625.894,30	155.225.894,30	97.157.351,35	62,59%	97.120.686,75	62,57%	91.739.369,28	59,10%
1 - Servicios básicos	1.000.000,00	32.500.000,00	33.500.000,00	27.386.625,97	81,75%	27.386.625,97	81,75%	27.386.625,97	81,75%
2 - Alquileres y derecho	21.500.000,00	35.793.664,00	57.293.664,00	43.685.158,11	76,25%	43.685.158,11	76,25%	39.406.222,91	68,78%
3 - Mant., reparac.	4.900.000,00	257.200,00	5.157.200,00	607.330,00	11,78%	603.830,00	11,71%	603.830,00	11,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	500.000,00	2.095.400,00	2.595.400,00	387.600,00	14,93%	387.600,00	14,93%	387.600,00	14,93%
5 - Serv. comerciales	500.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00	2.731.370,23	71,88%	2.731.370,23	71,88%	2.731.370,23	71,88%
6 - Publicidad y propag.	4.000.000,00	25.172.520,00	29.172.520,00	7.188.726,50	24,64%	7.188.726,50	24,64%	6.130.028,40	21,01%
7 - Pasajes y Viáticos	5.000.000,00	(3.758.600,00)	1.241.400,00	1.241.400,00	100,00%	1.241.400,00	100,00%	1.241.400,00	100,00%
9 - Otros servicios	6.200.000,00	16.265.710,30	22.465.710,30	13.929.140,54	62,00%	13.895.975,94	61,85%	13.852.291,77	61,66%
4 - Bienes de uso	2.530.000,00	49.310.000,00	51.840.000,00	30.706.040,25	59,23%	23.588.541,25	45,50%	23.558.301,25	45,44%
2 - Construcciones	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	49.355.000,00	49.355.000,00	30.706.040,25	62,22%	23.588.541,25	47,79%	23.558.301,25	47,73%
8 - Activos intangibles	1.000.000,00	(45.000,00)	955.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	81.800.000,00	2.150.000,00	83.950.000,00	71.033.821,48	84,61%	71.033.821,48	84,61%	71.033.821,48	84,61%
1 - Transf.Priv. Ctes.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	80.000.000,00	2.150.000,00	82.150.000,00	71.033.821,48	86,47%	71.033.821,48	86,47%	71.033.821,48	86,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	0,00	80.786.144,73	80.786.144,73	46.667.486,27	57,77%	40.932.786,27	50,67%	30.225.062,17	37,41%
3 - Serv. no personales	0,00	50.000,00	50.000,00	5.667,70	11,34%	5.667,70	11,34%	5.631,40	11,26%
5 - Serv. comerciales	0,00	50.000,00	50.000,00	5.667,70	11,34%	5.667,70	11,34%	5.631,40	11,26%
4 - Bienes de uso	0,00	49.258.144,73	49.258.144,73	22.491.356,75	45,66%	16.756.656,75	34,02%	7.180.518,75	14,58%
2 - Construcciones	0,00	19.325.000,00	19.325.000,00	3.694.447,23	19,12%	3.694.447,23	19,12%	3.346.159,23	17,32%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	29.933.144,73	29.933.144,73	18.796.909,52	62,80%	13.062.209,52	43,64%	3.834.359,52	12,81%
5 - Transferencias	0,00	31.478.000,00	31.478.000,00	24.170.461,82	76,79%	24.170.461,82	76,79%	23.038.912,02	73,19%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	31.478.000,00	31.478.000,00	24.170.461,82	76,79%	24.170.461,82	76,79%	23.038.912,02	73,19%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	709.091.000,00	166.618.787,94	875.709.787,94	852.873.584,57	97,39%	852.802.688,16	97,38%	719.791.254,80	82,20%
1 - Gastos en Personal	251.985.000,00	37.990.861,57	289.975.861,57	289.915.761,24	99,98%	289.915.761,24	99,98%	265.552.519,17	91,58%
1 - Personal permanente	238.408.000,00	32.454.909,72	270.862.909,72	270.804.306,75	99,98%	270.804.306,75	99,98%	248.150.043,75	91,62%
2 - Personal Temporario	9.018.000,00	4.570.149,97	13.588.149,97	13.588.149,97	100,00%	13.588.149,97	100,00%	12.313.461,57	90,62%
4 - Asignac. Familiares	1.103.000,00	(2.044,75)	1.100.955,25	1.100.955,25	100,00%	1.100.955,25	100,00%	1.020.167,75	92,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.456.000,00	800.149,88	4.256.149,88	4.254.652,52	99,97%	4.254.652,52	99,97%	3.901.149,35	91,66%
6 - Benef.y Compens.	0,00	64.804,50	64.804,50	64.804,50	100,00%	64.804,50	100,00%	64.804,50	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	102.892,25	102.892,25	102.892,25	100,00%	102.892,25	100,00%	102.892,25	100,00%
2 - Bienes de consumo	14.797.000,00	3.790.914,34	18.587.914,34	14.415.299,97	77,55%	14.415.299,97	77,55%	13.644.122,41	73,40%
1 - Prod.alim.agrop.for.	363.000,00	100,00	363.100,00	363.100,00	100,00%	363.100,00	100,00%	363.100,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	25.000,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.636.000,00	500.000,00	4.136.000,00	4.000.000,00	96,71%	4.000.000,00	96,71%	3.600.000,00	87,04%
9 - Otros bs. de consumo	10.773.000,00	3.315.814,34	14.088.814,34	10.052.199,97	71,35%	10.052.199,97	71,35%	9.681.022,41	68,71%
3 - Serv. no personales	74.027.000,00	27.196.513,99	101.223.513,99	92.841.864,45	91,72%	92.770.968,04	91,65%	80.149.368,67	79,18%
1 - Servicios básicos	1.270.000,00	1.256.534,55	2.526.534,55	2.526.533,95	100,00%	2.526.533,95	100,00%	2.332.810,70	92,33%
2 - Alquileres y derecho	16.646.000,00	1.474.096,50	18.120.096,50	18.120.095,86	100,00%	18.080.299,45	99,78%	12.072.565,95	66,63%
3 - Mant., reparac.	5.323.000,00	(1.855.039,95)	3.467.960,05	3.467.960,05	100,00%	3.438.060,05	99,14%	3.029.925,64	87,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.102.000,00	(3.136.482,50)	965.517,50	965.517,50	100,00%	964.317,50	99,88%	757.647,50	78,47%
5 - Serv. comerciales	415.000,00	(330.743,74)	84.256,26	84.256,16	100,00%	84.256,16	100,00%	84.256,16	100,00%
6 - Publicidad y propag.	449.000,00	5.226.436,96	5.675.436,96	5.673.660,28	99,97%	5.673.660,28	99,97%	4.084.895,39	71,98%
7 - Pasajes y Viáticos	5.813.000,00	(3.459.189,88)	2.353.810,12	2.353.809,52	100,00%	2.353.809,52	100,00%	2.099.152,73	89,18%
9 - Otros servicios	40.009.000,00	28.020.902,05	68.029.902,05	59.650.031,13	87,68%	59.650.031,13	87,68%	55.688.114,60	81,86%
4 - Bienes de uso	23.043.000,00	(14.088.108,69)	8.954.891,31	5.589.880,26	62,42%	5.589.880,26	62,42%	2.561.790,26	28,61%
2 - Construcciones	11.773.000,00	(11.285.689,44)	487.310,56	487.310,56	100,00%	487.310,56	100,00%	487.310,56	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.690.000,00	(2.530.229,15)	8.159.770,85	4.794.759,80	58,76%	4.794.759,80	58,76%	1.766.669,80	21,65%
5 - Libros-Rev.de Colec.	500.000,00	(432.180,02)	67.819,98	67.819,98	100,00%	67.819,98	100,00%	67.819,98	100,00%
8 - Activos intangibles	80.000,00	(80.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	239.989,92	239.989,92	239.989,92	100,00%	239.989,92	100,00%	239.989,92	100,00%
5 - Transferencias	255.649.000,00	171.218.606,73	426.867.606,73	420.010.778,65	98,39%	420.010.778,65	98,39%	357.883.454,29	83,84%
1 - Transf.Priv. Ctes.	160.998.000,00	35.753.031,74	196.751.031,74	191.263.238,33	97,21%	191.263.238,33	97,21%	150.957.156,34	76,73%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	34.148.000,00	46.786.974,42	80.934.974,42	79.634.974,35	98,39%	79.634.974,35	98,39%	70.336.618,63	86,91%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	22.196,93	22.196,93	22.196,93	100,00%	22.196,93	100,00%	22.196,93	100,00%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	14.422.000,00	(3.980.266,00)	10.441.734,00	10.372.699,44	99,34%	10.372.699,44	99,34%	9.808.199,44	93,93%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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.	46.081.000,00	92.506.669,64	138.587.669,64	138.587.669,60	100,00%	138.587.669,60	100,00%	126.629.282,95	91,37%
6 - Activos financieros	89.590.000,00	(59.490.000,00)	30.100.000,00	30.100.000,00	100,00%	30.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.150.000,00	23.950.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	100,00%	30.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	83.440.000,00	(83.440.000,00)	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	3.190.000,00	780.631,64	3.970.631,64	2.100.330,82	52,90%	2.095.754,26	52,78%	2.095.754,26	52,78%
2 - Bienes de consumo	857.000,00	(257.244,00)	599.756,00	215.166,21	35,88%	215.166,21	35,88%	215.166,21	35,88%
5 - Prod. quím.comb.lub.	169.000,00	(169.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	688.000,00	(88.244,00)	599.756,00	215.166,21	35,88%	215.166,21	35,88%	215.166,21	35,88%
3 - Serv. no personales	1.111.000,00	575.883,34	1.686.883,34	1.468.707,15	87,07%	1.468.707,15	87,07%	1.468.707,15	87,07%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	65.000,00	0,00	65.000,00	34.254,42	52,70%	34.254,42	52,70%	34.254,42	52,70%
9 - Otros servicios	1.046.000,00	395.883,34	1.441.883,34	1.434.452,73	99,49%	1.434.452,73	99,49%	1.434.452,73	99,49%
4 - Bienes de uso	222.000,00	461.992,30	683.992,30	416.457,46	60,89%	411.880,90	60,22%	411.880,90	60,22%
3 - Maquinaria y equipo	222.000,00	461.992,30	683.992,30	416.457,46	60,89%	411.880,90	60,22%	411.880,90	60,22%
5 - Transferencias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	369.635.000,00	704.717.686,45	1.074.352.686,45	816.706.987,30	76,02%	816.706.987,30	76,02%	771.437.234,37	71,81%
1 - Gastos en Personal	332.485.000,00	72.286.963,00	404.771.963,00	393.801.022,89	97,29%	393.801.022,89	97,29%	359.271.444,31	88,76%
1 - Personal permanente	320.773.000,00	68.058.364,50	388.831.364,50	378.124.121,62	97,25%	378.124.121,62	97,25%	344.764.601,60	88,67%
2 - Personal Temporario	6.596.000,00	1.602.288,67	8.198.288,67	7.943.256,45	96,89%	7.943.256,45	96,89%	7.228.292,46	88,17%
4 - Assignac. Familiares	1.328.000,00	(87.878,25)	1.240.121,75	1.232.283,75	99,37%	1.232.283,75	99,37%	1.180.631,25	95,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.788.000,00	856.057,00	4.644.057,00	4.643.854,69	100,00%	4.643.854,69	100,00%	4.240.412,62	91,31%
6 - Benef.y Compens.	0,00	446.620,49	446.620,49	446.620,49	100,00%	446.620,49	100,00%	446.620,49	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	1.411.510,59	1.411.510,59	1.410.885,89	99,96%	1.410.885,89	99,96%	1.410.885,89	99,96%
2 - Bienes de consumo	6.489.000,00	446.935,27	6.935.935,27	4.972.469,50	71,69%	4.972.469,50	71,69%	4.272.523,98	61,60%
2 - Textiles vestuarios	0,00	35.000,00	35.000,00	30.976,00	88,50%	30.976,00	88,50%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	350.000,00	0,00	350.000,00	288.943,40	82,56%	288.943,40	82,56%	288.943,40	82,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.093.413,31	72,89%	1.093.413,31	72,89%	1.067.357,54	71,16%
7 - Productos metálicos	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.610,00	85,37%	25.610,00	85,37%	20.510,00	68,37%
9 - Otros bs. de consumo	4.619.000,00	401.935,27	5.020.935,27	3.533.526,79	70,38%	3.533.526,79	70,38%	2.895.713,04	57,67%
3 - Serv. no personales	28.033.000,00	42.185.542,71	70.218.542,71	49.145.484,33	69,99%	49.145.484,33	69,99%	44.752.954,71	63,73%
1 - Servicios básicos	1.860.000,00	(385.000,00)	1.475.000,00	921.547,56	62,48%	921.547,56	62,48%	839.084,31	56,89%
2 - Alquileres y derecho	4.353.000,00	(847.500,00)	3.505.500,00	2.835.188,78	80,88%	2.835.188,78	80,88%	2.520.563,61	71,90%
3 - Mant., reparac.	8.630.000,00	(499.000,00)	8.131.000,00	6.682.194,86	82,18%	6.682.194,86	82,18%	6.164.168,10	75,81%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.920.000,00	8.148.162,00	10.068.162,00	8.720.012,27	86,61%	8.720.012,27	86,61%	8.568.405,97	85,10%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	1.249.500,00	1.269.500,00	1.263.820,51	99,55%	1.263.820,51	99,55%	1.263.820,51	99,55%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	59.878,00	59.878,00	59.878,00	100,00%	59.878,00	100,00%	59.878,00	100,00%
9 - Otros servicios	11.250.000,00	34.459.502,71	45.709.502,71	28.662.842,35	62,71%	28.662.842,35	62,71%	25.337.034,21	55,43%
4 - Bienes de uso	1.913.000,00	1.988.245,47	3.901.245,47	2.527.423,62	64,79%	2.527.423,62	64,79%	2.463.009,40	63,13%
3 - Maquinaria y equipo	1.913.000,00	1.786.545,47	3.699.545,47	2.334.288,96	63,10%	2.334.288,96	63,10%	2.269.874,74	61,36%
8 - Activos intangibles	0,00	201.700,00	201.700,00	193.134,66	95,75%	193.134,66	95,75%	193.134,66	95,75%
5 - Transferencias	715.000,00	310.000,00	1.025.000,00	738.700,00	72,07%	738.700,00	72,07%	738.700,00	72,07%
1 - Transf.Priv. Ctes.	715.000,00	310.000,00	1.025.000,00	738.700,00	72,07%	738.700,00	72,07%	738.700,00	72,07%
6 - Activos financieros	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%
7 - Servicio de la deuda	0,00	119.500.000,00	119.500.000,00	44.231.840,67	37,01%	44.231.840,67	37,01%	38.648.555,68	32,34%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	18.728.405,52	34,36%	18.728.405,52	34,36%	16.294.797,78	29,90%
6 - Disminuc. de cuentas	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	25.503.435,15	39,24%	25.503.435,15	39,24%	22.353.757,90	34,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.662.000,00	5.286.719,66	18.948.719,66	10.871.055,07	57,37%	10.871.055,07	57,37%	9.670.547,60	51,04%
2 - Bienes de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	42.000,00	4.000,00	46.000,00	3.097,60	6,73%	3.097,60	6,73%	2.674,10	5,81%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	4.000,00	10.000,00	3.097,60	30,98%	3.097,60	30,98%	2.674,10	26,74%
7 - Pasajes y Viáticos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	1.620.000,00	1.000.000,00	2.620.000,00	1.515.957,19	57,86%	1.515.957,19	57,86%	1.421.648,72	54,26%
2 - Construcciones	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00	1.515.957,19	68,91%	1.515.957,19	68,91%	1.421.648,72	64,62%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	300.000,00	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	11.970.000,00	4.282.719,66	16.252.719,66	9.352.000,28	57,54%	9.352.000,28	57,54%	8.246.224,78	50,74%
3 - Prést. a/largo plazo	11.970.000,00	4.282.719,66	16.252.719,66	9.352.000,28	57,54%	9.352.000,28	57,54%	8.246.224,78	50,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	88.786.000,00	10.873.524,96	99.659.524,96	56.035.002,42	56,23%	56.035.002,42	56,23%	52.563.318,12	52,74%
3 - Serv. no personales	56.000,00	7.250,89	63.250,89	8.845,10	13,98%	8.845,10	13,98%	8.482,10	13,41%
5 - Serv. comerciales	26.000,00	7.250,89	33.250,89	8.845,10	26,60%	8.845,10	26,60%	8.482,10	25,51%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	72.991.000,00	10.086.274,07	83.077.274,07	40.921.603,99	49,26%	40.921.603,99	49,26%	37.450.282,69	45,08%
3 - Prést. a/largo plazo	72.991.000,00	10.086.274,07	83.077.274,07	40.921.603,99	49,26%	40.921.603,99	49,26%	37.450.282,69	45,08%
7 - Servicio de la deuda	15.739.000,00	780.000,00	16.519.000,00	15.104.553,33	91,44%	15.104.553,33	91,44%	15.104.553,33	91,44%
3 - Int. por prést.rec.	2.053.000,00	(520.000,00)	1.533.000,00	493.909,88	32,22%	493.909,88	32,22%	493.909,88	32,22%
5 - Disminución de prést	13.686.000,00	1.300.000,00	14.986.000,00	14.610.643,45	97,50%	14.610.643,45	97,50%	14.610.643,45	97,50%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	225.047.000,00	125.299.420,69	350.346.420,69	190.239.510,93	54,30%	190.223.705,82	54,30%	180.178.785,68	51,43%
3 - Serv. no personales	2.632.000,00	5.920,69	2.637.920,69	308.762,61	11,71%	308.762,61	11,71%	308.399,61	11,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	304.999,00	11,73%	304.999,00	11,73%	304.999,00	11,73%
5 - Serv. comerciales	12.000,00	5.920,69	17.920,69	3.763,61	21,00%	3.763,61	21,00%	3.400,61	18,98%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	101.000.000,00	76.367.139,44	177.367.139,44	79.275.743,04	44,70%	79.275.743,04	44,70%	75.638.776,22	42,65%
2 - Construcciones	101.000.000,00	76.367.139,44	177.367.139,44	79.275.743,04	44,70%	79.275.743,04	44,70%	75.638.776,22	42,65%
5 - Transferencias	120.715.000,00	(6.400.000,00)	114.315.000,00	93.035.133,96	81,39%	93.019.328,85	81,37%	87.438.308,93	76,49%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	120.715.000,00	(6.400.000,00)	114.315.000,00	93.035.133,96	81,39%	93.019.328,85	81,37%	87.438.308,93	76,49%
6 - Activos financieros	700.000,00	55.326.360,56	56.026.360,56	17.619.871,32	31,45%	17.619.871,32	31,45%	16.793.300,92	29,97%
3 - Prést. a/largo plazo	700.000,00	(150.000,00)	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	55.476.360,56	55.476.360,56	17.619.871,32	31,76%	17.619.871,32	31,76%	16.793.300,92	30,27%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	1.478.097.000,00	(202.637.000,00)	1.275.460.000,00	555.799.736,99	43,58%	555.799.736,99	43,58%	539.265.592,17	42,28%
3 - Serv. no personales	4.405.000,00	30.000,00	4.435.000,00	560.798,31	12,65%	560.798,31	12,65%	464.225,12	10,47%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	967.000,00	30.000,00	997.000,00	560.798,31	56,25%	560.798,31	56,25%	464.225,12	46,56%
4 - Bienes de uso	1.178.570.000,00	(229.646.000,00)	948.924.000,00	385.766.233,60	40,65%	385.766.233,60	40,65%	369.328.661,97	38,92%
2 - Construcciones	1.169.232.000,00	(229.646.000,00)	939.586.000,00	385.766.233,60	41,06%	385.766.233,60	41,06%	369.328.661,97	39,31%
3 - Maquinaria y equipo	9.338.000,00	0,00	9.338.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	144.000.000,00	26.501.000,00	170.501.000,00	26.500.128,82	15,54%	26.500.128,82	15,54%	26.500.128,82	15,54%
8 - Incremento de activo	144.000.000,00	26.501.000,00	170.501.000,00	26.500.128,82	15,54%	26.500.128,82	15,54%	26.500.128,82	15,54%
7 - Servicio de la deuda	149.344.000,00	478.000,00	149.822.000,00	142.560.579,47	95,15%	142.560.579,47	95,15%	142.560.579,47	95,15%
3 - Int. por prést.rec.	17.813.000,00	(4.600.000,00)	13.213.000,00	11.765.136,95	89,04%	11.765.136,95	89,04%	11.765.136,95	89,04%
5 - Disminución de prést	131.531.000,00	5.078.000,00	136.609.000,00	130.795.442,52	95,74%	130.795.442,52	95,74%	130.795.442,52	95,74%
8 - Otros gastos	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00	411.996,79	23,17%	411.996,79	23,17%	411.996,79	23,17%
4 - Otras pérdidas	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00	411.996,79	23,17%	411.996,79	23,17%	411.996,79	23,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	46.397.000,00	2.231.000,00	48.628.000,00	42.951.320,88	88,33%	42.951.320,88	88,33%	42.951.320,88	88,33%
3 - Serv. no personales	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00	1.234,20	0,03%	1.234,20	0,03%	1.234,20	0,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.024.000,00	0,00	4.024.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	8.000,00	0,00	8.000,00	1.234,20	15,43%	1.234,20	15,43%	1.234,20	15,43%
4 - Bienes de uso	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	1.868.827,31	77,84%	1.868.827,31	77,84%	1.868.827,31	77,84%
2 - Construcciones	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	1.868.827,31	77,84%	1.868.827,31	77,84%	1.868.827,31	77,84%
7 - Servicio de la deuda	39.964.000,00	2.231.000,00	42.195.000,00	41.081.259,37	97,36%	41.081.259,37	97,36%	41.081.259,37	97,36%
3 - Int. por prést.rec.	2.395.000,00	540.000,00	2.935.000,00	2.586.079,80	88,11%	2.586.079,80	88,11%	2.586.079,80	88,11%
5 - Disminución de prést	37.569.000,00	1.691.000,00	39.260.000,00	38.495.179,57	98,05%	38.495.179,57	98,05%	38.495.179,57	98,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	4.393.000,00	1.300.842,13	5.693.842,13	4.326.627,68	75,99%	4.326.627,68	75,99%	4.326.627,68	75,99%
3 - Serv. no personales	100.000,00	0,00	100.000,00	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%
5 - Serv. comerciales	30.000,00	0,00	30.000,00	1.161,60	3,87%	1.161,60	3,87%	1.161,60	3,87%
7 - Pasajes y Viáticos	70.000,00	0,00	70.000,00	61.729,80	88,19%	61.729,80	88,19%	61.729,80	88,19%
7 - Servicio de la deuda	4.293.000,00	1.300.842,13	5.593.842,13	4.263.736,28	76,22%	4.263.736,28	76,22%	4.263.736,28	76,22%
3 - Int. por prést.rec.	1.071.000,00	650.842,13	1.721.842,13	984.842,09	57,20%	984.842,09	57,20%	984.842,09	57,20%
5 - Disminución de prést	3.222.000,00	650.000,00	3.872.000,00	3.278.894,19	84,68%	3.278.894,19	84,68%	3.278.894,19	84,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	51.830.000,00	41.300.000,00	93.130.000,00	42.220.345,52	45,34%	42.220.345,52	45,34%	36.724.114,92	39,43%
3 - Serv. no personales	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.140.940,00	71,31%	1.140.940,00	71,31%	927.676,80	57,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.140.940,00	71,31%	1.140.940,00	71,31%	927.676,80	57,98%
4 - Bienes de uso	50.830.000,00	40.700.000,00	91.530.000,00	41.079.405,52	44,88%	41.079.405,52	44,88%	35.796.438,12	39,11%
2 - Construcciones	50.830.000,00	40.700.000,00	91.530.000,00	41.079.405,52	44,88%	41.079.405,52	44,88%	35.796.438,12	39,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Recon v Puerto Sta Fe									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.002.000,00	0,00	15.002.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	13.631.000,00	0,00	13.631.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	13.631.000,00	0,00	13.631.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	211.591.000,00	14.886.000,00	226.477.000,00	222.544.328,25	98,26%	222.544.328,25	98,26%	222.544.328,25	98,26%
3 - Serv. no personales	70.000,00	0,00	70.000,00	363,00	0,52%	363,00	0,52%	363,00	0,52%
5 - Serv. comerciales	70.000,00	0,00	70.000,00	363,00	0,52%	363,00	0,52%	363,00	0,52%
7 - Servicio de la deuda	211.521.000,00	14.886.000,00	226.407.000,00	222.543.965,25	98,29%	222.543.965,25	98,29%	222.543.965,25	98,29%
3 - Int. por prést.rec.	8.209.000,00	5.992.000,00	14.201.000,00	13.834.945,74	97,42%	13.834.945,74	97,42%	13.834.945,74	97,42%
5 - Disminución de prést	203.312.000,00	8.894.000,00	212.206.000,00	208.709.019,51	98,35%	208.709.019,51	98,35%	208.709.019,51	98,35%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	20.670.000,00	6.266.201,34	26.936.201,34	19.696.377,70	73,12%	19.696.377,70	73,12%	17.876.303,42	66,37%
3 - Serv. no personales	6.991.000,00	4.300.000,00	11.291.000,00	5.466.779,11	48,42%	5.466.779,11	48,42%	3.646.704,83	32,30%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.955.000,00	4.300.000,00	11.255.000,00	5.459.124,69	48,50%	5.459.124,69	48,50%	3.639.050,41	32,33%
5 - Serv. comerciales	35.000,00	0,00	35.000,00	7.654,42	21,87%	7.654,42	21,87%	7.654,42	21,87%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	13.679.000,00	1.966.201,34	15.645.201,34	14.229.598,59	90,95%	14.229.598,59	90,95%	14.229.598,59	90,95%
3 - Int. por prést.rec.	4.978.000,00	366.201,34	5.344.201,34	4.802.153,41	89,86%	4.802.153,41	89,86%	4.802.153,41	89,86%
5 - Disminución de prést	8.701.000,00	1.600.000,00	10.301.000,00	9.427.445,18	91,52%	9.427.445,18	91,52%	9.427.445,18	91,52%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	25.911.000,00	0,00	25.911.000,00	34.595,58	0,13%	34.595,58	0,13%	34.595,58	0,13%
3 - Serv. no personales	256.000,00	0,00	256.000,00	435,60	0,17%	435,60	0,17%	435,60	0,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	33.000,00	0,00	33.000,00	435,60	1,32%	435,60	1,32%	435,60	1,32%
4 - Bienes de uso	20.655.000,00	0,00	20.655.000,00	34.159,98	0,17%	34.159,98	0,17%	34.159,98	0,17%
2 - Construcciones	19.695.000,00	0,00	19.695.000,00	34.159,98	0,17%	34.159,98	0,17%	34.159,98	0,17%
3 - Maquinaria y equipo	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 17 - Fdo Inv Des Ley13622									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	508.150.000,00	508.150.000,00	303.168.426,19	59,66%	303.168.426,19	59,66%	302.338.426,19	59,50%
3 - Serv. no personales	0,00	150.000,00	150.000,00	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%
5 - Serv. comerciales	0,00	150.000,00	150.000,00	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%
6 - Activos financieros	0,00	508.000.000,00	508.000.000,00	303.148.000,00	59,68%	303.148.000,00	59,68%	302.318.000,00	59,51%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	508.000.000,00	508.000.000,00	303.148.000,00	59,68%	303.148.000,00	59,68%	302.318.000,00	59,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	31.081.823.000,00	6.094.350.191,21	37.176.173.191,21	36.999.549.570,89	99,53%	36.999.549.570,79	99,53%	33.823.848.966,61	90,98%
1 - Gastos en Personal	23.767.581.000,00	4.770.216.037,09	28.537.797.037,09	28.531.589.215,67	99,98%	28.531.589.215,67	99,98%	26.002.699.479,13	91,12%
1 - Personal permanente	18.913.591.000,00	4.051.429.354,16	22.965.020.354,16	22.960.396.992,77	99,98%	22.960.396.992,77	99,98%	20.986.363.492,40	91,38%
2 - Personal Temporario	4.559.830.000,00	708.625.000,00	5.268.455.000,00	5.268.299.779,87	100,00%	5.268.299.779,87	100,00%	4.744.673.787,92	90,06%
4 - Asignac. Familiares	154.626.000,00	198.682,93	154.824.682,93	154.824.682,93	100,00%	154.824.682,93	100,00%	134.055.649,14	86,59%
5 - Asist. Soc. Pers.	38.944.000,00	10.968.000,00	49.912.000,00	48.586.850,84	97,35%	48.586.850,84	97,35%	48.265.367,28	96,70%
6 - Benef.y Compens.	6.444.000,00	0,00	6.444.000,00	6.444.000,00	100,00%	6.444.000,00	100,00%	5.642.693,51	87,57%
7 - Personal E.V.	94.146.000,00	(1.005.000,00)	93.141.000,00	93.036.909,26	99,89%	93.036.909,26	99,89%	83.698.488,88	89,86%
2 - Bienes de consumo	136.424.000,00	38.711.619,00	175.135.619,00	174.780.755,75	99,80%	174.780.755,65	99,80%	158.549.275,71	90,53%
1 - Prod.alim.agrop.for.	5.480.000,00	1.070.000,00	6.550.000,00	6.465.156,37	98,71%	6.465.156,37	98,71%	5.780.633,97	88,25%
2 - Textiles vestuarios	300.000,00	784.000,00	1.084.000,00	1.083.003,36	99,91%	1.083.003,36	99,91%	1.037.643,36	95,72%
3 - Prod. papel e impre.	800.000,00	19.000,00	819.000,00	818.375,67	99,92%	818.375,67	99,92%	36.204,56	4,42%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	41.610,00	41.610,00	41.607,96	100,00%	41.607,96	100,00%	41.607,96	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.170.000,00	1.490.300,00	3.660.300,00	3.516.869,18	96,08%	3.516.869,18	96,08%	3.428.104,94	93,66%
8 - Minerales	6.505.000,00	2.277.000,00	8.782.000,00	8.760.590,56	99,76%	8.760.590,56	99,76%	8.014.231,67	91,26%
9 - Otros bs. de consumo	121.169.000,00	33.029.709,00	154.198.709,00	154.095.152,65	99,93%	154.095.152,55	99,93%	140.210.849,25	90,93%
3 - Serv. no personales	409.874.000,00	116.782.471,00	526.656.471,00	428.749.378,86	81,41%	428.749.378,86	81,41%	408.296.601,47	77,53%
1 - Servicios básicos	48.107.000,00	16.769.590,00	64.876.590,00	64.862.915,15	99,98%	64.862.915,15	99,98%	58.045.228,78	89,47%
2 - Alquileres y derecho	42.991.000,00	4.735.000,00	47.726.000,00	47.712.326,80	99,97%	47.712.326,80	99,97%	43.354.369,15	90,84%
3 - Mant., reparac.	5.731.000,00	96.316.500,00	102.047.500,00	4.478.667,76	4,39%	4.478.667,76	4,39%	1.447.944,87	1,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.503.000,00	247.000,00	4.750.000,00	4.713.723,00	99,24%	4.713.723,00	99,24%	2.631.473,70	55,40%
5 - Serv. comerciales	2.746.000,00	(634.000,00)	2.112.000,00	2.110.046,82	99,91%	2.110.046,82	99,91%	1.797.724,82	85,12%
6 - Publicidad y propag.	540.000,00	150.240,00	690.240,00	689.438,22	99,88%	689.438,22	99,88%	338.333,34	49,02%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	(97.000,00)	903.000,00	891.549,25	98,73%	891.549,25	98,73%	766.626,95	84,90%
8 - Impuestos, Derechos	125.000,00	63.100,00	188.100,00	188.095,49	100,00%	188.095,49	100,00%	188.095,49	100,00%
9 - Otros servicios	304.131.000,00	(767.959,00)	303.363.041,00	303.102.616,37	99,91%	303.102.616,37	99,91%	299.726.804,37	98,80%
4 - Bienes de uso	267.500.000,00	(157.243.540,00)	110.256.460,00	41.172.765,41	37,34%	41.172.765,41	37,34%	38.547.770,45	34,96%
1 - Bienes preexistentes	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	229.500.000,00	(160.926.000,00)	68.574.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	28.000.000,00	13.682.460,00	41.682.460,00	41.172.765,41	98,78%	41.172.765,41	98,78%	38.547.770,45	92,48%
5 - Transferencias	6.500.444.000,00	1.325.883.604,12	7.826.327.604,12	7.823.257.455,20	99,96%	7.823.257.455,20	99,96%	7.215.755.839,85	92,20%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.497.324.000,00	1.324.938.604,12	7.822.262.604,12	7.819.214.094,49	99,96%	7.819.214.094,49	99,96%	7.212.121.970,76	92,20%
7 - Transf. a Inst.Prov.	3.120.000,00	945.000,00	4.065.000,00	4.043.360,71	99,47%	4.043.360,71	99,47%	3.633.869,09	89,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	260.203.000,00	63.332.883,24	323.535.883,24	289.669.921,77	89,53%	289.669.921,77	89,53%	289.669.921,77	89,53%
5 - Transferencias	260.203.000,00	63.332.883,24	323.535.883,24	289.669.921,77	89,53%	289.669.921,77	89,53%	289.669.921,77	89,53%
1 - Transf.Priv. Ctes.	260.203.000,00	63.320.733,85	323.523.733,85	289.657.772,38	89,53%	289.657.772,38	89,53%	289.657.772,38	89,53%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	12.149,39	12.149,39	12.149,39	100,00%	12.149,39	100,00%	12.149,39	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	496.456.000,00	121.725.594,18	618.181.594,18	378.769.080,63	61,27%	362.256.427,55	58,60%	295.334.462,38	47,78%
1 - Gastos en Personal	39.600.000,00	16.774.497,04	56.374.497,04	44.528.447,02	78,99%	44.528.447,02	78,99%	30.418.373,10	53,96%
2 - Personal Temporario	39.600.000,00	16.774.497,04	56.374.497,04	44.528.447,02	78,99%	44.528.447,02	78,99%	30.418.373,10	53,96%
2 - Bienes de consumo	22.006.000,00	645.748,71	22.651.748,71	7.045.872,45	31,11%	7.045.872,44	31,11%	6.458.787,98	28,51%
2 - Textiles vestuarios	0,00	440.000,00	440.000,00	434.039,00	98,65%	434.039,00	98,65%	419.253,00	95,29%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	325.000,00	325.000,00	198.132,95	60,96%	198.132,95	60,96%	153.132,95	47,12%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	10.100,00	10.100,00	4.390,00	43,47%	4.390,00	43,47%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	22.006.000,00	(130.351,29)	21.875.648,71	6.409.310,50	29,30%	6.409.310,49	29,30%	5.886.402,03	26,91%
3 - Serv. no personales	131.361.000,00	44.766.957,40	176.127.957,40	139.452.067,99	79,18%	139.451.227,99	79,18%	116.378.054,38	66,08%
2 - Alquileres y derecho	200.000,00	346.000,00	546.000,00	331.842,50	60,78%	331.842,50	60,78%	206.002,50	37,73%
3 - Mant., reparac.	5.500.000,00	(5.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	73.571.000,00	3.908.100,00	77.479.100,00	63.007.887,58	81,32%	63.007.887,58	81,32%	50.869.511,48	65,66%
5 - Serv. comerciales	210.000,00	4.362.200,00	4.572.200,00	4.452.924,30	97,39%	4.452.924,30	97,39%	3.567.272,30	78,02%
7 - Pasajes y Viáticos	25.756.000,00	14.287.684,88	40.043.684,88	28.103.243,20	70,18%	28.103.243,20	70,18%	22.952.874,29	57,32%
9 - Otros servicios	26.124.000,00	27.362.972,52	53.486.972,52	43.556.170,41	81,43%	43.555.330,41	81,43%	38.782.393,81	72,51%
4 - Bienes de uso	303.489.000,00	59.457.320,83	362.946.320,83	187.661.622,97	51,71%	171.149.809,90	47,16%	141.998.176,72	39,12%
2 - Construcciones	249.089.000,00	22.030.320,83	271.119.320,83	119.419.353,55	44,05%	119.419.353,55	44,05%	104.986.099,92	38,72%
3 - Maquinaria y equipo	54.400.000,00	37.400.000,00	91.800.000,00	68.242.269,42	74,34%	51.730.456,35	56,35%	37.012.076,80	40,32%
8 - Activos intangibles	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	0,00	81.070,20	81.070,20	81.070,20	100,00%	81.070,20	100,00%	81.070,20	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	81.070,20	81.070,20	81.070,20	100,00%	81.070,20	100,00%	81.070,20	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 41 - M.Ciencia,Tec e IP. S.A.F.: 1 - Dir. Gral Adm									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	191.875.000,00	29.020.654,00	220.895.654,00	201.572.150,52	91,25%	201.228.919,02	91,10%	161.426.948,14	73,08%
1 - Gastos en Personal	31.278.000,00	3.264.000,00	34.542.000,00	34.288.556,20	99,27%	34.288.556,20	99,27%	31.014.369,66	89,79%
1 - Personal permanente	27.714.000,00	2.715.800,00	30.429.800,00	30.324.698,08	99,66%	30.324.698,08	99,66%	27.463.942,66	90,25%
2 - Personal Temporario	3.387.000,00	525.400,00	3.912.400,00	3.771.803,96	96,41%	3.771.803,96	96,41%	3.373.936,33	86,24%
4 - Asignac. Familiares	48.000,00	11.300,00	59.300,00	55.652,50	93,85%	55.652,50	93,85%	51.642,57	87,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	129.000,00	11.500,00	140.500,00	136.401,66	97,08%	136.401,66	97,08%	124.848,10	88,86%
2 - Bienes de consumo	1.668.000,00	718.470,00	2.386.470,00	2.098.069,71	87,92%	2.098.069,71	87,92%	2.095.149,70	87,79%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	125.000,00	125.000,00	41.000,00	32,80%	41.000,00	32,80%	41.000,00	32,80%
2 - Textiles vestuarios	0,00	105.800,00	105.800,00	37.068,00	35,04%	37.068,00	35,04%	37.068,00	35,04%
5 - Prod. quím.comb.lub.	300.000,00	115.300,00	415.300,00	408.865,38	98,45%	408.865,38	98,45%	408.865,38	98,45%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	3.800,00	3.800,00	3.548,96	93,39%	3.548,96	93,39%	3.548,96	93,39%
9 - Otros bs. de consumo	1.368.000,00	359.570,00	1.727.570,00	1.607.587,37	93,06%	1.607.587,37	93,06%	1.604.667,36	92,89%
3 - Serv. no personales	24.821.000,00	(661.800,00)	24.159.200,00	18.667.189,15	77,27%	18.323.957,65	75,85%	16.054.465,72	66,45%
1 - Servicios básicos	380.000,00	(3.000,00)	377.000,00	155.623,92	41,28%	155.623,92	41,28%	144.003,71	38,20%
2 - Alquileres y derecho	1.190.000,00	(486.927,00)	703.073,00	702.000,00	99,85%	702.000,00	99,85%	702.000,00	99,85%
3 - Mant., reparac.	1.280.000,00	2.887.200,00	4.167.200,00	2.371.031,55	56,90%	2.279.452,55	54,70%	1.444.464,48	34,66%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.228.000,00	452.200,00	4.680.200,00	2.501.159,51	53,44%	2.501.159,51	53,44%	1.795.509,10	38,36%
5 - Serv. comerciales	1.000.000,00	49.300,50	1.049.300,50	1.005.145,00	95,79%	1.003.855,00	95,67%	970.000,00	92,44%
7 - Pasajes y Viáticos	300.000,00	(299.300,50)	699,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	16.443.000,00	(3.261.273,00)	13.181.727,00	11.932.229,17	90,52%	11.681.866,67	88,62%	10.998.488,43	83,44%
4 - Bienes de uso	23.650.000,00	(14.656.840,00)	8.993.160,00	5.656.367,90	62,90%	5.656.367,90	62,90%	2.271.547,50	25,26%
2 - Construcciones	16.820.000,00	(16.820.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	6.330.000,00	2.663.160,00	8.993.160,00	5.656.367,90	62,90%	5.656.367,90	62,90%	2.271.547,50	25,26%
8 - Activos intangibles	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	110.458.000,00	40.356.824,00	150.814.824,00	140.861.967,56	93,40%	140.861.967,56	93,40%	109.991.415,56	72,93%
1 - Transf.Priv. Ctes.	64.458.000,00	(23.025.000,00)	41.433.000,00	40.930.143,56	98,79%	40.930.143,56	98,79%	10.059.591,56	24,28%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	46.000.000,00	63.381.824,00	109.381.824,00	99.931.824,00	91,36%	99.931.824,00	91,36%	99.931.824,00	91,36%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	10.699.344.000,00	3.355.850.017,54	14.055.194.017,54	13.799.675.961,47	98,18%	13.718.567.031,93	97,61%	12.382.668.013,95	88,10%
1 - Gastos en Personal	7.743.874.000,00	1.726.000.000,00	9.469.874.000,00	9.456.011.292,03	99,85%	9.456.011.292,03	99,85%	8.657.287.445,28	91,42%
1 - Personal permanente	6.920.425.000,00	1.543.387.447,78	8.463.812.447,78	8.461.207.648,66	99,97%	8.461.207.648,66	99,97%	7.717.342.384,37	91,18%
2 - Personal Temporario	692.275.000,00	146.518.818,67	838.793.818,67	828.587.918,29	98,78%	828.587.918,29	98,78%	786.682.731,01	93,79%
4 - Asignac. Familiares	46.672.000,00	(555.553,53)	46.116.446,47	45.875.538,10	99,48%	45.875.538,10	99,48%	42.561.866,96	92,29%
5 - Asist. Soc. Pers.	84.502.000,00	1.238.906,97	85.740.906,97	85.727.064,72	99,98%	85.727.064,72	99,98%	78.149.515,52	91,15%
6 - Benef.y Compens.	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	35.129.380,11	35.129.380,11	34.613.122,26	98,53%	34.613.122,26	98,53%	32.550.947,42	92,66%
2 - Bienes de consumo	983.733.000,00	684.955.801,43	1.668.688.801,43	1.646.923.250,50	98,70%	1.628.118.724,46	97,57%	1.328.163.994,34	79,59%
1 - Prod.alim.agrop.for.	182.991.000,00	76.023.380,85	259.014.380,85	257.623.100,00	99,46%	257.623.100,00	99,46%	235.157.918,63	90,79%
2 - Textiles vestuarios	0,00	284.850,00	284.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	735.000,00	(432.452,00)	302.548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	2.100.000,00	(2.049.210,00)	50.790,00	50.790,00	100,00%	50.790,00	100,00%	50.790,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	136.251.000,00	6.642.267,08	142.893.267,08	134.614.050,92	94,21%	118.824.971,92	83,16%	95.378.429,24	66,75%
9 - Otros bs. de consumo	661.656.000,00	604.486.965,50	1.266.142.965,50	1.254.635.309,58	99,09%	1.251.619.862,54	98,85%	997.576.856,47	78,79%
3 - Serv. no personales	1.684.304.000,00	686.930.590,91	2.371.234.590,91	2.335.161.045,38	98,48%	2.330.868.178,46	98,30%	2.161.665.697,44	91,16%
1 - Servicios básicos	2.722.000,00	1.729.308,81	4.451.308,81	3.586.292,49	80,57%	3.586.292,49	80,57%	3.580.700,66	80,44%
2 - Alquileres y derecho	8.377.000,00	1.190.254,41	9.567.254,41	7.931.755,36	82,91%	7.931.755,36	82,91%	6.625.382,36	69,25%
3 - Mant., reparac.	18.132.000,00	7.292.037,28	25.424.037,28	15.374.254,32	60,47%	13.935.274,68	54,81%	11.615.139,82	45,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.362.132.000,00	399.150.454,16	1.761.282.454,16	1.749.406.851,46	99,33%	1.746.614.964,18	99,17%	1.698.734.693,44	96,45%
5 - Serv. comerciales	3.349.000,00	499.979,20	3.848.979,20	3.622.520,32	94,12%	3.622.520,32	94,12%	3.436.558,56	89,29%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	218.456,00	218.456,00	218.456,00	100,00%	218.456,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	289.592.000,00	276.850.101,05	566.442.101,05	555.020.915,43	97,98%	554.958.915,43	97,97%	437.673.222,60	77,27%
4 - Bienes de uso	209.753.000,00	245.445.433,74	455.198.433,74	306.572.626,57	67,35%	248.561.089,99	54,61%	190.497.434,35	41,85%
2 - Construcciones	40.800.000,00	23.326.000,00	64.126.000,00	40.758.746,94	63,56%	32.308.749,32	50,38%	26.352.676,97	41,10%
3 - Maquinaria y equipo	168.953.000,00	222.016.937,52	390.969.937,52	265.746.383,41	67,97%	216.184.844,45	55,29%	164.144.757,38	41,98%
8 - Activos intangibles	0,00	102.496,22	102.496,22	67.496,22	65,85%	67.496,22	65,85%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	59.092.000,00	11.392.191,46	70.484.191,46	35.878.739,48	50,90%	35.878.739,48	50,90%	27.192.134,43	38,58%
1 - Transf.Priv. Ctes.	52.370.000,00	14.392.191,46	66.762.191,46	35.378.739,48	52,99%	35.378.739,48	52,99%	26.692.134,43	39,98%
7 - Transf. a Inst.Prov.	6.722.000,00	(3.000.000,00)	3.722.000,00	500.000,00	13,43%	500.000,00	13,43%	500.000,00	13,43%
6 - Activos financieros	18.588.000,00	1.126.000,00	19.714.000,00	19.129.007,51	97,03%	19.129.007,51	97,03%	17.861.308,11	90,60%
8 - Incremento de activo	18.588.000,00	1.126.000,00	19.714.000,00	19.129.007,51	97,03%	19.129.007,51	97,03%	17.861.308,11	90,60%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	44.956.000,00	40.710.266,44	85.666.266,44	38.491.322,17	44,93%	37.290.254,40	43,53%	26.265.217,97	30,66%
2 - Bienes de consumo	10.113.000,00	7.647.611,50	17.760.611,50	7.282.996,88	41,01%	6.081.929,11	34,24%	5.037.254,10	28,36%
2 - Textiles vestuarios	200.000,00	400.000,00	600.000,00	96.900,00	16,15%	96.900,00	16,15%	96.900,00	16,15%
3 - Prod. papel e impre.	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.552.000,00	7.665.000,00	12.217.000,00	5.012.520,53	41,03%	3.840.869,11	31,44%	2.946.194,10	24,12%
9 - Otros bs. de consumo	4.970.000,00	(417.388,50)	4.552.611,50	2.173.576,35	47,74%	2.144.160,00	47,10%	1.994.160,00	43,80%
3 - Serv. no personales	30.543.000,00	14.465.697,94	45.008.697,94	26.333.377,48	58,51%	26.333.377,48	58,51%	20.058.330,90	44,57%
1 - Servicios básicos	50.000,00	30.000,00	80.000,00	35.972,61	44,97%	35.972,61	44,97%	35.972,61	44,97%
2 - Alquileres y derecho	960.000,00	(492.000,00)	468.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	990.000,00	1.319.820,00	2.309.820,00	222.255,00	9,62%	222.255,00	9,62%	164.859,00	7,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	23.013.000,00	14.124.692,69	37.137.692,69	23.958.818,07	64,51%	23.958.818,07	64,51%	17.891.167,49	48,18%
6 - Publicidad y propag.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.000.000,00	(1.016.814,75)	3.983.185,25	2.116.331,80	53,13%	2.116.331,80	53,13%	1.966.331,80	49,37%
4 - Bienes de uso	4.200.000,00	18.596.957,00	22.796.957,00	4.874.947,81	21,38%	4.874.947,81	21,38%	1.169.632,97	5,13%
3 - Maquinaria y equipo	4.200.000,00	18.104.957,00	22.304.957,00	4.383.256,00	19,65%	4.383.256,00	19,65%	681.383,00	3,06%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	492.000,00	492.000,00	491.691,81	99,94%	491.691,81	99,94%	488.249,97	99,24%
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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	509.149.000,00	81.690.037,09	590.839.037,09	554.967.132,78	93,93%	548.815.429,57	92,89%	458.744.259,37	77,64%
2 - Bienes de consumo	109.772.000,00	23.003.391,00	132.775.391,00	117.670.121,87	88,62%	117.670.121,87	88,62%	65.307.289,28	49,19%
5 - Prod. quím.comb.lub.	43.882.000,00	0,00	43.882.000,00	32.548.959,08	74,17%	32.548.959,08	74,17%	14.588.753,81	33,25%
9 - Otros bs. de consumo	65.890.000,00	23.003.391,00	88.893.391,00	85.121.162,79	95,76%	85.121.162,79	95,76%	50.718.535,47	57,06%
3 - Serv. no personales	89.329.000,00	49.910.052,09	139.239.052,09	134.720.351,74	96,76%	134.720.351,74	96,76%	114.616.218,46	82,32%
4 - Serv. Téc. y Prof.	42.048.000,00	24.886.698,00	66.934.698,00	66.531.088,49	99,40%	66.531.088,49	99,40%	63.083.754,83	94,25%
9 - Otros servicios	47.281.000,00	25.023.354,09	72.304.354,09	68.189.263,25	94,31%	68.189.263,25	94,31%	51.532.463,63	71,27%
4 - Bienes de uso	6.979.000,00	3.886.304,00	10.865.304,00	4.025.280,00	37,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	6.979.000,00	3.886.304,00	10.865.304,00	4.025.280,00	37,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	303.069.000,00	4.890.290,00	307.959.290,00	298.551.379,17	96,95%	296.424.955,96	96,26%	278.820.751,63	90,54%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	303.069.000,00	4.890.290,00	307.959.290,00	298.551.379,17	96,95%	296.424.955,96	96,26%	278.820.751,63	90,54%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	116.046.000,00	52.815.308,70	168.861.308,70	128.460.902,24	76,08%	128.460.902,24	76,08%	128.460.902,24	76,08%
1 - Gastos en Personal	32.114.000,00	7.294.060,48	39.408.060,48	33.063.278,64	83,90%	33.063.278,64	83,90%	33.063.278,64	83,90%
1 - Personal permanente	28.714.000,00	7.294.060,48	36.008.060,48	29.663.278,64	82,38%	29.663.278,64	82,38%	29.663.278,64	82,38%
2 - Personal Temporario	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	51.605.000,00	29.485.571,47	81.090.571,47	50.027.267,26	61,69%	50.027.267,26	61,69%	50.027.267,26	61,69%
9 - Otros bs. de consumo	51.605.000,00	29.485.571,47	81.090.571,47	50.027.267,26	61,69%	50.027.267,26	61,69%	50.027.267,26	61,69%
3 - Serv. no personales	23.475.000,00	13.720.000,00	37.195.000,00	34.736.334,78	93,39%	34.736.334,78	93,39%	34.736.334,78	93,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.275.000,00	1.950.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00	100,00%	8.225.000,00	100,00%	8.225.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	17.200.000,00	11.770.000,00	28.970.000,00	26.511.334,78	91,51%	26.511.334,78	91,51%	26.511.334,78	91,51%
4 - Bienes de uso	3.500.000,00	1.100.000,00	4.600.000,00	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%
3 - Maquinaria y equipo	3.500.000,00	1.100.000,00	4.600.000,00	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%
5 - Transferencias	5.352.000,00	1.215.676,75	6.567.676,75	6.067.676,75	92,39%	6.067.676,75	92,39%	6.067.676,75	92,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.352.000,00	1.215.676,75	6.567.676,75	6.067.676,75	92,39%	6.067.676,75	92,39%	6.067.676,75	92,39%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	123.920.000,00	69.973.934,40	193.893.934,40	105.292.701,94	54,30%	105.217.181,94	54,27%	67.646.910,85	34,89%
2 - Bienes de consumo	40.935.000,00	28.981.396,36	69.916.396,36	36.955.301,22	52,86%	36.955.301,22	52,86%	25.642.718,91	36,68%
5 - Prod. quím.comb.lub.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	40.135.000,00	28.981.396,36	69.116.396,36	36.955.301,22	53,47%	36.955.301,22	53,47%	25.642.718,91	37,10%
3 - Serv. no personales	66.985.000,00	40.992.538,04	107.977.538,04	65.963.603,70	61,09%	65.963.603,70	61,09%	40.156.251,41	37,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	26.050.000,00	12.011.141,69	38.061.141,69	29.162.250,48	76,62%	29.162.250,48	76,62%	14.667.480,50	38,54%
9 - Otros servicios	40.935.000,00	28.981.396,35	69.916.396,35	36.801.353,22	52,64%	36.801.353,22	52,64%	25.488.770,91	36,46%
4 - Bienes de uso	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.373.797,02	14,84%	2.298.277,02	14,36%	1.847.940,53	11,55%
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	15.000.000,00	(328.406,08)	14.671.593,92	2.045.391,02	13,94%	1.969.871,02	13,43%	1.519.534,53	10,36%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	328.406,08	328.406,08	328.406,00	100,00%	328.406,00	100,00%	328.406,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	200.477.000,00	36.702.939,60	237.179.939,60	200.763.153,23	84,65%	199.431.383,51	84,08%	168.525.929,95	71,05%
1 - Gastos en Personal	61.907.000,00	28.032.219,60	89.939.219,60	88.272.599,74	98,15%	88.272.599,74	98,15%	80.405.763,97	89,40%
1 - Personal permanente	58.501.500,00	25.274.259,20	83.775.759,20	82.354.380,41	98,30%	82.354.380,41	98,30%	75.045.384,74	89,58%
2 - Personal Temporario	2.461.000,00	2.011.100,00	4.472.100,00	4.303.757,77	96,24%	4.303.757,77	96,24%	3.883.312,35	86,83%
4 - Assignac. Familiares	212.500,00	60.823,00	273.323,00	253.582,14	92,78%	253.582,14	92,78%	233.702,64	85,50%
5 - Asist. Soc. Pers.	732.000,00	618.857,40	1.350.857,40	1.295.566,22	95,91%	1.295.566,22	95,91%	1.180.502,96	87,39%
7 - Personal E.V.	0,00	67.180,00	67.180,00	65.313,20	97,22%	65.313,20	97,22%	62.861,28	93,57%
2 - Bienes de consumo	6.300.000,00	793.119,00	7.093.119,00	4.542.265,49	64,04%	4.474.892,49	63,09%	4.118.392,49	58,06%
1 - Prod.alim.agrop.for.	870.000,00	(385.000,00)	485.000,00	291.973,00	60,20%	224.600,00	46,31%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	60.000,00	42.000,00	102.000,00	90.020,00	88,26%	90.020,00	88,26%	90.020,00	88,26%
3 - Prod. papel e impre.	460.000,00	225.000,00	685.000,00	103.040,00	15,04%	103.040,00	15,04%	71.140,00	10,39%
4 - Produc.cuero, caucho	310.000,00	(100.000,00)	210.000,00	180.925,00	86,16%	180.925,00	86,16%	180.925,00	86,16%
5 - Prod. quím.comb.lub.	750.000,00	600.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	96,30%	1.300.000,00	96,30%	1.200.000,00	88,89%
6 - Prod.de min.no metal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.800.000,00	381.119,00	4.181.119,00	2.576.307,49	61,62%	2.576.307,49	61,62%	2.576.307,49	61,62%
3 - Serv. no personales	15.550.000,00	10.114.000,00	25.664.000,00	16.791.488,63	65,43%	16.753.488,63	65,28%	14.900.312,27	58,06%
1 - Servicios básicos	530.000,00	80.000,00	610.000,00	564.410,46	92,53%	564.410,46	92,53%	497.219,76	81,51%
2 - Alquileres y derecho	2.100.000,00	(811.000,00)	1.289.000,00	833.220,00	64,64%	816.220,00	63,32%	786.870,00	61,05%
3 - Mant., reparac.	200.000,00	260.000,00	460.000,00	131.522,00	28,59%	131.522,00	28,59%	131.522,00	28,59%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.964.000,00	3.210.000,00	5.174.000,00	1.976.088,21	38,19%	1.976.088,21	38,19%	1.550.200,71	29,96%
5 - Serv. comerciales	100.000,00	(81.000,00)	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	220.000,00	(80.000,00)	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	150.000,00	425.000,00	575.000,00	548.035,57	95,31%	548.035,57	95,31%	222.956,70	38,78%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	10.186.000,00	7.181.000,00	17.367.000,00	12.738.212,39	73,35%	12.717.212,39	73,23%	11.711.543,10	67,44%
4 - Bienes de uso	50.600.000,00	3.410.400,00	54.010.400,00	49.253.957,37	91,19%	48.027.560,65	88,92%	32.854.619,22	60,83%
2 - Construcciones	40.000.000,00	(1.978.091,00)	38.021.909,00	37.986.465,52	99,91%	37.986.465,52	99,91%	29.619.242,07	77,90%
3 - Maquinaria y equipo	10.300.000,00	5.288.491,00	15.588.491,00	11.237.491,85	72,09%	10.011.095,13	64,22%	3.205.377,15	20,56%
8 - Activos intangibles	300.000,00	100.000,00	400.000,00	30.000,00	7,50%	30.000,00	7,50%	30.000,00	7,50%
5 - Transferencias	66.120.000,00	(5.646.799,00)	60.473.201,00	41.902.842,00	69,29%	41.902.842,00	69,29%	36.246.842,00	59,94%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.360.000,00	1.006.201,00	13.366.201,00	4.314.886,00	32,28%	4.314.886,00	32,28%	4.314.886,00	32,28%
7 - Transf. a Inst.Prov.	28.760.000,00	(7.521.000,00)	21.239.000,00	13.220.038,00	62,24%	13.220.038,00	62,24%	8.364.038,00	39,38%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	25.000.000,00	868.000,00	25.868.000,00	24.367.918,00	94,20%	24.367.918,00	94,20%	23.567.918,00	91,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	2.964.494.000,00	1.623.478.902,52	4.587.972.902,52	2.831.667.847,06	61,72%	2.831.453.634,92	61,72%	2.484.014.015,04	54,14%
1 - Gastos en Personal	133.393.000,00	28.028.000,00	161.421.000,00	161.107.595,67	99,81%	161.107.595,67	99,81%	146.892.012,10	91,00%
1 - Personal permanente	123.948.000,00	25.621.371,23	149.569.371,23	149.379.802,17	99,87%	149.379.802,17	99,87%	136.534.536,10	91,29%
2 - Personal Temporario	6.998.000,00	1.373.700,00	8.371.700,00	8.352.133,71	99,77%	8.352.133,71	99,77%	7.647.474,37	91,35%
4 - Assignac. Familiares	730.000,00	(55.200,00)	674.800,00	651.973,52	96,62%	651.973,52	96,62%	605.569,02	89,74%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.550.000,00	1.097.073,69	2.647.073,69	2.633.385,73	99,48%	2.633.385,73	99,48%	2.014.132,07	76,09%
6 - Benef.y Compens.	167.000,00	(167.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	158.055,08	158.055,08	90.300,54	57,13%	90.300,54	57,13%	90.300,54	57,13%
2 - Bienes de consumo	2.063.000,00	10.800,00	2.073.800,00	1.960.178,06	94,52%	1.960.178,06	94,52%	1.943.153,68	93,70%
5 - Prod. quím.comb.lub.	936.000,00	96.000,00	1.032.000,00	973.816,71	94,36%	973.816,71	94,36%	956.792,33	92,71%
9 - Otros bs. de consumo	1.127.000,00	(85.200,00)	1.041.800,00	986.361,35	94,68%	986.361,35	94,68%	986.361,35	94,68%
3 - Serv. no personales	16.818.000,00	2.472.442,76	19.290.442,76	18.288.136,49	94,80%	18.073.924,35	93,69%	16.896.021,85	87,59%
1 - Servicios básicos	78.000,00	24.000,00	102.000,00	97.122,11	95,22%	97.122,11	95,22%	80.465,24	78,89%
2 - Alquileres y derecho	2.306.000,00	(34.600,00)	2.271.400,00	2.271.307,42	100,00%	2.271.307,42	100,00%	2.060.185,98	90,70%
3 - Mant., reparac.	839.000,00	(389.650,42)	449.349,58	447.050,70	99,49%	429.850,70	95,66%	362.700,70	80,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.833.000,00	1.898.378,00	3.731.378,00	3.490.784,09	93,55%	3.431.484,08	91,96%	3.123.602,21	83,71%
9 - Otros servicios	11.762.000,00	974.315,18	12.736.315,18	11.981.872,17	94,08%	11.844.160,04	93,00%	11.269.067,72	88,48%
4 - Bienes de uso	2.712.220.000,00	1.043.926.820,88	3.756.146.820,88	2.354.851.625,44	62,69%	2.354.851.625,44	62,69%	2.069.843.368,69	55,11%
1 - Bienes preexistentes	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00%	2.350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	2.711.300.000,00	1.039.586.900,88	3.750.886.900,88	2.350.885.034,97	62,68%	2.350.885.034,97	62,68%	2.068.273.201,22	55,14%
3 - Maquinaria y equipo	920.000,00	1.989.920,00	2.909.920,00	1.616.590,47	55,55%	1.616.590,47	55,55%	1.570.167,47	53,96%
5 - Transferencias	100.000.000,00	13.794.141,75	113.794.141,75	105.184.723,25	92,43%	105.184.723,25	92,43%	100.008.465,14	87,89%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	1.501.610,15	1.501.610,15	1.501.610,15	100,00%	1.501.610,15	100,00%	1.501.610,15	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	100.000.000,00	12.292.531,60	112.292.531,60	103.683.113,10	92,33%	103.683.113,10	92,33%	98.506.854,99	87,72%
6 - Activos financieros	0,00	135.225.197,13	135.225.197,13	135.142.289,59	99,94%	135.142.289,59	99,94%	93.319.108,37	69,01%
8 - Incremento de activo	0,00	135.225.197,13	135.225.197,13	135.142.289,59	99,94%	135.142.289,59	99,94%	93.319.108,37	69,01%
7 - Servicio de la deuda	0,00	400.021.500,00	400.021.500,00	55.133.298,56	13,78%	55.133.298,56	13,78%	55.111.885,21	13,78%
1 - Serv. deuda interna	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	55.111.885,21	13,78%	55.111.885,21	13,78%	55.111.885,21	13,78%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	21.500,00	21.500,00	21.413,35	99,60%	21.413,35	99,60%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	2.260.000,00	2.260.000,00	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%
4 - Bienes de uso	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%
2 - Construcciones	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%	2.258.490,21	99,93%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	6.731.255.000,00	2.432.103.857,64	9.163.358.857,64	6.790.356.432,93	74,10%	6.784.538.828,79	74,04%	5.931.331.734,40	64,73%
1 - Gastos en Personal	242.347.000,00	38.910.583,86	281.257.583,86	279.882.873,40	99,51%	279.882.873,40	99,51%	255.954.827,49	91,00%
1 - Personal permanente	225.444.600,00	31.838.653,63	257.283.253,63	256.182.621,93	99,57%	256.182.621,93	99,57%	234.431.722,41	91,12%
2 - Personal Temporario	11.181.300,00	4.185.200,00	15.366.500,00	15.191.491,27	98,86%	15.191.491,27	98,86%	13.735.272,22	89,39%
4 - Asignac. Familiares	881.000,00	45.325,00	926.325,00	918.775,13	99,19%	918.775,13	99,19%	850.937,96	91,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.840.100,00	2.182.507,20	7.022.607,20	6.931.101,61	98,70%	6.931.101,61	98,70%	6.532.498,44	93,02%
7 - Personal E.V.	0,00	658.898,03	658.898,03	658.883,46	100,00%	658.883,46	100,00%	404.396,46	61,38%
2 - Bienes de consumo	21.707.000,00	19.999.225,32	41.706.225,32	40.709.501,35	97,61%	38.840.991,51	93,13%	37.430.463,95	89,75%
2 - Textiles vestuarios	0,00	200.000,00	200.000,00	24.565,00	12,28%	24.565,00	12,28%	24.565,00	12,28%
3 - Prod. papel e impre.	200.000,00	18.000,00	218.000,00	205.665,00	94,34%	205.665,00	94,34%	156.765,00	71,91%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	224.420,00	324.420,00	307.716,00	94,85%	307.716,00	94,85%	307.716,00	94,85%
5 - Prod. quím.comb.lub.	6.675.000,00	1.243.000,00	7.918.000,00	7.900.191,13	99,78%	6.800.301,29	85,88%	6.329.303,22	79,94%
6 - Prod.de min.no metal	2.000.000,00	8.377.396,65	10.377.396,65	10.304.528,67	99,30%	10.304.528,67	99,30%	10.242.411,78	98,70%
7 - Productos metálicos	124.000,00	(124.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Minerales	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	12.608.000,00	10.033.408,67	22.641.408,67	21.939.835,55	96,90%	21.171.215,55	93,51%	20.342.702,95	89,85%
3 - Serv. no personales	78.090.000,00	50.779.063,48	128.869.063,48	121.510.181,35	94,29%	120.715.182,35	93,67%	99.814.620,14	77,45%
1 - Servicios básicos	2.407.000,00	(520.404,22)	1.886.595,78	1.440.776,52	76,37%	1.440.776,52	76,37%	1.235.338,56	65,48%
2 - Alquileres y derecho	5.625.000,00	(1.793.584,03)	3.831.415,97	3.780.041,00	98,66%	3.771.081,00	98,43%	3.118.325,00	81,39%
3 - Mant., reparac.	7.540.000,00	(2.555.720,88)	4.984.279,12	4.036.093,42	80,98%	4.036.093,42	80,98%	2.550.876,00	51,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	23.650.000,00	(11.157.000,00)	12.493.000,00	10.077.300,00	80,66%	9.975.055,00	79,85%	8.147.299,40	65,22%
5 - Serv. comerciales	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	57.847,69	57.847,69	57.847,58	100,00%	57.847,58	100,00%	57.847,58	100,00%
9 - Otros servicios	38.868.000,00	66.362.924,92	105.230.924,92	101.808.122,83	96,75%	101.124.328,83	96,10%	84.394.933,60	80,20%
4 - Bienes de uso	3.013.147.000,00	674.931.028,51	3.688.078.028,51	2.416.248.077,39	65,52%	2.413.093.982,09	65,43%	2.076.131.425,88	56,29%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	(2.750.000,00)	1.250.000,00	452.856,26	36,23%	452.856,26	36,23%	388.610,50	31,09%
2 - Construcciones	2.906.592.000,00	752.804.804,57	3.659.396.804,57	2.394.444.035,73	65,43%	2.391.289.940,43	65,35%	2.054.544.358,21	56,14%
3 - Maquinaria y equipo	101.605.000,00	(74.173.776,18)	27.431.223,82	21.351.185,40	77,84%	21.351.185,40	77,84%	21.198.457,17	77,28%
8 - Activos intangibles	950.000,00	(949.999,88)	0,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	3.375.964.000,00	773.356.239,92	4.149.320.239,92	3.858.784.476,79	93,00%	3.858.784.476,79	93,00%	3.394.245.307,13	81,80%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.134.178.000,00	79.895.828,76	2.214.073.828,76	2.149.070.495,07	97,06%	2.149.070.495,07	97,06%	2.127.944.131,41	96,11%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	27.811.580,81	92,71%	27.811.580,81	92,71%	27.811.580,81	92,71%
3 - Transf. al Sec.Pub.	550.000,00	(132.400,00)	417.600,00	348.909,91	83,55%	348.909,91	83,55%	348.909,91	83,55%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	1.098.236.000,00	573.794.729,00	1.672.030.729,00	1.449.122.735,00	86,67%	1.449.122.735,00	86,67%	1.005.709.929,00	60,15%
7 - Transf. a Inst.Prov.	18.000.000,00	(17.266.719,84)	733.280,16	366.000,00	49,91%	366.000,00	49,91%	366.000,00	49,91%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	125.000.000,00	107.064.802,00	232.064.802,00	232.064.756,00	100,00%	232.064.756,00	100,00%	232.064.756,00	100,00%
6 - Activos financieros	0,00	74.127.716,55	74.127.716,55	67.721.992,84	91,36%	67.721.992,84	91,36%	62.255.760,00	83,98%
8 - Incremento de activo	0,00	74.127.716,55	74.127.716,55	67.721.992,84	91,36%	67.721.992,84	91,36%	62.255.760,00	83,98%
7 - Servicio de la deuda	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	5.499.329,81	0,69%	5.499.329,81	0,69%	5.499.329,81	0,69%
1 - Serv. deuda interna	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	5.499.329,81	0,69%	5.499.329,81	0,69%	5.499.329,81	0,69%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	18.776.000,00	2.726.079,33	21.502.079,33	21.050.735,59	97,90%	21.050.735,59	97,90%	15.640.929,48	72,74%
7 - Servicio de la deuda	18.776.000,00	2.726.079,33	21.502.079,33	21.050.735,59	97,90%	21.050.735,59	97,90%	15.640.929,48	72,74%
1 - Serv. deuda interna	18.776.000,00	2.726.079,33	21.502.079,33	21.050.735,59	97,90%	21.050.735,59	97,90%	15.640.929,48	72,74%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor S.A.F.: 4 - PROAS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	64.177.000,00	42.107.665,52	106.284.665,52	14.642.127,98	13,78%	14.642.127,98	13,78%	13.064.269,39	12,29%
3 - Serv. no personales	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	4.000.000,00	31.950.166,18	35.950.166,18	9.252.805,24	25,74%	9.252.805,24	25,74%	8.290.447,53	23,06%
2 - Construcciones	0,00	31.950.166,18	31.950.166,18	9.252.805,24	28,96%	9.252.805,24	28,96%	8.290.447,53	25,95%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	38.285.000,00	8.689.530,00	46.974.530,00	4.041.992,06	8,61%	4.041.992,06	8,61%	3.580.366,40	7,62%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	38.285.000,00	1.689.530,00	39.974.530,00	4.041.992,06	10,11%	4.041.992,06	10,11%	3.580.366,40	8,96%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	18.892.000,00	1.467.969,34	20.359.969,34	1.347.330,68	6,62%	1.347.330,68	6,62%	1.193.455,46	5,86%
3 - Prést. a/largo plazo	9.696.000,00	0,00	9.696.000,00	1.347.330,68	13,90%	1.347.330,68	13,90%	1.193.455,46	12,31%
8 - Incremento de activo	9.196.000,00	1.467.969,34	10.663.969,34	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo de Kuwait									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	840.532.000,00	(258.361.204,76)	582.170.795,24	301.030.178,70	51,71%	301.030.178,70	51,71%	296.871.157,56	50,99%
3 - Serv. no personales	915.000,00	(700.000,00)	215.000,00	169.618,39	78,89%	169.618,39	78,89%	143.418,27	66,71%
5 - Serv. comerciales	915.000,00	(700.000,00)	215.000,00	169.618,39	78,89%	169.618,39	78,89%	143.418,27	66,71%
4 - Bienes de uso	830.651.000,00	(255.111.204,76)	575.539.795,24	294.971.891,82	51,25%	294.971.891,82	51,25%	290.839.070,80	50,53%
2 - Construcciones	830.651.000,00	(255.111.204,76)	575.539.795,24	294.971.891,82	51,25%	294.971.891,82	51,25%	290.839.070,80	50,53%
7 - Servicio de la deuda	7.766.000,00	(2.550.000,00)	5.216.000,00	5.140.922,82	98,56%	5.140.922,82	98,56%	5.140.922,82	98,56%
3 - Int. por prést.rec.	7.766.000,00	(2.550.000,00)	5.216.000,00	5.140.922,82	98,56%	5.140.922,82	98,56%	5.140.922,82	98,56%
8 - Otros gastos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	747.745,67	62,31%	747.745,67	62,31%	747.745,67	62,31%
4 - Otras pérdidas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	747.745,67	62,31%	747.745,67	62,31%	747.745,67	62,31%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	1.597.726.000,00	273.062.254,06	1.870.788.254,06	1.801.940.265,11	96,32%	1.801.884.600,02	96,32%	1.727.515.072,39	92,34%
1 - Gastos en Personal	242.254.000,00	33.630.000,00	275.884.000,00	275.507.361,41	99,86%	275.507.361,41	99,86%	251.813.753,11	91,28%
1 - Personal permanente	231.129.000,00	32.162.851,95	263.291.851,95	263.051.798,57	99,91%	263.051.798,57	99,91%	240.550.619,59	91,36%
2 - Personal Temporario	7.103.000,00	118.000,00	7.221.000,00	7.199.874,99	99,71%	7.199.874,99	99,71%	6.633.596,86	91,87%
4 - Asignac. Familiares	805.000,00	25.500,00	830.500,00	765.684,67	92,20%	765.684,67	92,20%	712.958,31	85,85%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.217.000,00	1.085.084,70	4.302.084,70	4.251.439,84	98,82%	4.251.439,84	98,82%	3.713.848,74	86,33%
7 - Personal E.V.	0,00	238.563,35	238.563,35	238.563,34	100,00%	238.563,34	100,00%	202.729,61	84,98%
2 - Bienes de consumo	9.352.000,00	(51.826,47)	9.300.173,53	5.154.122,22	55,42%	5.154.122,22	55,42%	4.832.118,65	51,96%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.200,00	99,94%	1.399.200,00	99,94%	1.399.200,00	99,94%
9 - Otros bs. de consumo	7.952.000,00	(51.826,47)	7.900.173,53	3.754.922,22	47,53%	3.754.922,22	47,53%	3.432.918,65	43,45%
3 - Serv. no personales	37.650.000,00	(2.244.745,07)	35.405.254,93	30.431.965,90	85,95%	30.376.372,85	85,80%	24.260.899,98	68,52%
1 - Servicios básicos	3.695.000,00	(1.384.000,00)	2.311.000,00	2.281.648,33	98,73%	2.281.648,33	98,73%	2.241.423,49	96,99%
2 - Alquileres y derecho	2.190.000,00	(1.013.074,00)	1.176.926,00	1.087.880,29	92,43%	1.084.624,49	92,16%	884.339,60	75,14%
3 - Mant., reparac.	1.190.000,00	(473.401,13)	716.598,87	699.384,00	97,60%	699.384,00	97,60%	545.184,00	76,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.822.000,00	1.294.680,97	11.116.680,97	7.029.769,99	63,24%	6.977.432,74	62,77%	5.607.831,37	50,45%
5 - Serv. comerciales	589.000,00	(210.892,01)	378.107,99	147.588,85	39,03%	147.588,85	39,03%	107.735,93	28,49%
7 - Pasajes y Viáticos	2.214.000,00	231.545,04	2.445.545,04	2.238.211,20	91,52%	2.238.211,20	91,52%	2.098.527,20	85,81%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	171.000,00	271.000,00	268.511,99	99,08%	268.511,99	99,08%	268.511,99	99,08%
9 - Otros servicios	17.850.000,00	(860.603,94)	16.989.396,06	16.678.971,25	98,17%	16.678.971,25	98,17%	12.507.346,40	73,62%
4 - Bienes de uso	3.028.000,00	646.712,00	3.674.712,00	3.489.608,78	94,96%	3.489.536,74	94,96%	2.814.387,69	76,59%
2 - Construcciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.280,90	99,03%	990.280,90	99,03%	940.766,85	94,08%
3 - Maquinaria y equipo	2.028.000,00	646.712,00	2.674.712,00	2.499.327,88	93,44%	2.499.255,84	93,44%	1.873.620,84	70,05%
5 - Transferencias	1.255.442.000,00	172.607.113,60	1.428.049.113,60	1.368.882.344,30	95,86%	1.368.882.344,30	95,86%	1.352.606.016,91	94,72%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.254.442.000,00	172.041.113,60	1.426.483.113,60	1.367.330.938,09	95,85%	1.367.330.938,09	95,85%	1.351.857.213,40	94,77%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	793.675,00	793.675,00	793.675,00	100,00%	793.675,00	100,00%	498.035,00	62,75%
7 - Transf. a Inst.Prov.	700.000,00	(487.681,49)	212.318,51	212.318,51	100,00%	212.318,51	100,00%	212.318,51	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	300.000,00	260.006,49	560.006,49	545.412,70	97,39%	545.412,70	97,39%	38.450,00	6,87%
8 - Otros gastos	50.000.000,00	68.475.000,00	118.475.000,00	118.474.862,50	100,00%	118.474.862,50	100,00%	91.187.896,05	76,97%
4 - Otras pérdidas	50.000.000,00	68.475.000,00	118.475.000,00	118.474.862,50	100,00%	118.474.862,50	100,00%	91.187.896,05	76,97%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	20.000.000,00	31.198.401,47	51.198.401,47	40.592.939,11	79,29%	40.410.533,47	78,93%	24.107.580,04	47,09%
3 - Serv. no personales	15.000.000,00	8.772.231,18	23.772.231,18	18.394.535,25	77,38%	18.212.129,61	76,61%	13.107.647,67	55,14%
1 - Servicios básicos	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.089.090,95	69,15%	1.089.090,95	69,15%	809.090,95	51,37%
2 - Alquileres y derecho	2.895.200,00	308.630,00	3.203.830,00	2.720.496,03	84,91%	2.649.482,39	82,70%	2.357.438,43	73,58%
3 - Mant., reparac.	2.787.000,00	1.487.401,18	4.274.401,18	3.494.836,08	81,76%	3.407.884,08	79,73%	2.440.717,66	57,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	215.000,00	560.000,00	775.000,00	475.443,23	61,35%	475.443,23	61,35%	356.468,23	46,00%
5 - Serv. comerciales	619.000,00	640.000,00	1.259.000,00	1.180.771,45	93,79%	1.180.771,45	93,79%	1.005.412,69	79,86%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	400.000,00	500.000,00	414.345,69	82,87%	414.345,69	82,87%	350.182,35	70,04%
8 - Impuestos, Derechos	1.100.000,00	(666.800,00)	433.200,00	117.303,50	27,08%	117.303,50	27,08%	117.303,50	27,08%
9 - Otros servicios	7.283.800,00	4.468.000,00	11.751.800,00	8.902.248,32	75,75%	8.877.808,32	75,54%	5.671.033,86	48,26%
4 - Bienes de uso	5.000.000,00	22.426.170,29	27.426.170,29	22.198.403,86	80,94%	22.198.403,86	80,94%	10.999.932,37	40,11%
1 - Bienes preexistentes	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	10.000.000,00	72,73%	10.000.000,00	72,73%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	3.600.000,00	7.324.092,72	10.924.092,72	10.702.387,36	97,97%	10.702.387,36	97,97%	9.881.654,87	90,46%
3 - Maquinaria y equipo	1.400.000,00	1.352.077,57	2.752.077,57	1.496.016,50	54,36%	1.496.016,50	54,36%	1.118.277,50	40,63%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	2.248.027.000,00	468.790.061,36	2.716.817.061,36	2.573.077.702,66	94,71%	2.566.805.919,11	94,48%	2.332.753.392,77	85,86%
1 - Gastos en Personal	788.189.000,00	157.101.196,54	945.290.196,54	943.413.876,22	99,80%	943.413.876,22	99,80%	860.553.594,70	91,04%
1 - Personal permanente	713.340.000,00	138.715.026,27	852.055.026,27	850.419.800,28	99,81%	850.419.800,28	99,81%	776.067.380,10	91,08%
2 - Personal Temporario	58.404.000,00	15.671.647,93	74.075.647,93	73.856.180,17	99,70%	73.856.180,17	99,70%	66.970.347,80	90,41%
4 - Asignac. Familiares	5.484.000,00	(36.370,00)	5.447.630,00	5.447.630,00	100,00%	5.447.630,00	100,00%	5.047.112,60	92,65%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.961.000,00	2.649.232,44	13.610.232,44	13.605.523,95	99,97%	13.605.523,95	99,97%	12.385.618,05	91,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	82.273,85	82.273,85	82.273,85	100,00%	82.273,85	100,00%	82.273,85	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	19.386,05	19.386,05	2.467,97	12,73%	2.467,97	12,73%	862,30	4,45%
2 - Bienes de consumo	53.080.000,00	11.422.146,65	64.502.146,65	62.482.775,19	96,87%	62.453.566,19	96,82%	60.582.249,88	93,92%
1 - Prod.alim.agrop.for.	12.000.000,00	5.454.114,97	17.454.114,97	17.403.451,00	99,71%	17.403.451,00	99,71%	17.182.921,99	98,45%
2 - Textiles vestuarios	5.400.000,00	3.563.882,00	8.963.882,00	7.534.701,51	84,06%	7.534.701,51	84,06%	6.772.412,69	75,55%
3 - Prod. papel e impre.	9.600.000,00	(101.222,58)	9.498.777,42	9.337.842,43	98,31%	9.308.633,43	98,00%	9.134.762,70	96,17%
4 - Produc.cuero, caucho	2.100.000,00	220.000,00	2.320.000,00	2.319.980,52	100,00%	2.319.980,52	100,00%	2.108.541,42	90,89%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.880.000,00	169.674,00	3.049.674,00	3.049.674,00	100,00%	3.049.674,00	100,00%	2.889.674,00	94,75%
9 - Otros bs. de consumo	21.100.000,00	2.115.698,26	23.215.698,26	22.837.125,73	98,37%	22.837.125,73	98,37%	22.493.937,08	96,89%
3 - Serv. no personales	62.269.000,00	42.862.300,01	105.131.300,01	87.020.823,18	82,77%	86.873.848,74	82,63%	76.111.336,16	72,40%
1 - Servicios básicos	2.916.000,00	(194.124,94)	2.721.875,06	2.475.151,65	90,94%	2.475.151,65	90,94%	2.459.481,37	90,36%
2 - Alquileres y derecho	6.165.000,00	4.013.635,49	10.178.635,49	7.229.966,20	71,03%	7.196.911,76	70,71%	5.690.664,03	55,91%
3 - Mant., reparac.	7.114.000,00	3.332.488,82	10.446.488,82	3.887.079,90	37,21%	3.773.159,90	36,12%	1.849.829,80	17,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.210.000,00	3.441.984,63	7.651.984,63	4.704.989,00	61,49%	4.704.989,00	61,49%	3.623.289,00	47,35%
5 - Serv. comerciales	2.300.000,00	4.640.427,36	6.940.427,36	6.830.176,18	98,41%	6.830.176,18	98,41%	6.517.503,38	93,91%
6 - Publicidad y propag.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	9.600.000,00	1.670.114,88	11.270.114,88	10.895.006,65	96,67%	10.895.006,65	96,67%	10.079.569,06	89,44%
9 - Otros servicios	29.964.000,00	25.847.773,77	55.811.773,77	50.998.453,60	91,38%	50.998.453,60	91,38%	45.890.999,52	82,23%
4 - Bienes de uso	55.926.000,00	(18.508.494,33)	37.417.505,67	27.334.345,65	73,05%	21.608.745,54	57,75%	15.144.889,81	40,48%
1 - Bienes preexistentes	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	5.750.000,00	52,75%	900.000,00	8,26%	900.000,00	8,26%
2 - Construcciones	41.590.000,00	(32.364.084,02)	9.225.915,98	8.349.793,80	90,50%	8.178.887,59	88,65%	6.573.079,45	71,25%
3 - Maquinaria y equipo	14.336.000,00	2.955.589,69	17.291.589,69	13.234.551,85	76,54%	12.529.857,95	72,46%	7.671.810,36	44,37%
5 - Transferencias	1.288.563.000,00	275.912.912,49	1.564.475.912,49	1.452.825.882,42	92,86%	1.452.455.882,42	92,84%	1.320.361.322,22	84,40%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.121.476.000,00	224.933.613,22	1.346.409.613,22	1.257.778.975,12	93,42%	1.257.408.975,12	93,39%	1.190.605.557,58	88,43%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	38.005.000,00	11.882.317,60	49.887.317,60	43.644.320,08	87,49%	43.644.320,08	87,49%	26.323.075,53	52,77%
7 - Transf. a Inst.Prov.	115.977.000,00	33.084.017,27	149.061.017,27	132.374.127,42	88,81%	132.374.127,42	88,81%	91.152.427,01	61,15%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	13.105.000,00	6.012.964,40	19.117.964,40	19.028.459,80	99,53%	19.028.459,80	99,53%	12.280.262,10	64,23%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	9.261.000,00	5.435.137,38	14.696.137,38	11.733.488,46	79,84%	11.733.488,46	79,84%	3.242.725,92	22,07%
2 - Bienes de consumo	324.000,00	114.137,40	438.137,40	107.116,46	24,45%	107.116,46	24,45%	107.016,93	24,43%
9 - Otros bs. de consumo	324.000,00	114.137,40	438.137,40	107.116,46	24,45%	107.116,46	24,45%	107.016,93	24,43%
3 - Serv. no personales	325.000,00	266.321,98	591.321,98	205.272,00	34,71%	205.272,00	34,71%	205.108,99	34,69%
9 - Otros servicios	325.000,00	266.321,98	591.321,98	205.272,00	34,71%	205.272,00	34,71%	205.108,99	34,69%
5 - Transferencias	8.612.000,00	5.054.678,00	13.666.678,00	11.421.100,00	83,57%	11.421.100,00	83,57%	2.930.600,00	21,44%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.612.000,00	5.054.678,00	13.666.678,00	11.421.100,00	83,57%	11.421.100,00	83,57%	2.930.600,00	21,44%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	383.553.000,00	135.218.212,50	518.771.212,50	497.989.007,73	95,99%	497.928.787,37	95,98%	442.906.307,38	85,38%
1 - Gastos en Personal	277.870.000,00	48.511.345,47	326.381.345,47	325.753.429,49	99,81%	325.753.429,49	99,81%	296.419.497,17	90,82%
1 - Personal permanente	260.296.000,00	44.107.535,45	304.403.535,45	303.904.171,57	99,84%	303.904.171,57	99,84%	279.009.338,65	91,66%
2 - Personal Temporario	15.833.000,00	3.437.148,93	19.270.148,93	19.141.596,83	99,33%	19.141.596,83	99,33%	14.804.842,59	76,83%
4 - Assignac. Familiares	1.067.000,00	(280.263,60)	786.736,40	786.736,40	100,00%	786.736,40	100,00%	704.557,23	89,55%
5 - Asist. Soc. Pers.	644.000,00	816.983,78	1.460.983,78	1.460.983,78	100,00%	1.460.983,78	100,00%	1.454.395,96	99,55%
6 - Benef.y Compens.	30.000,00	(24.281,36)	5.718,64	5.718,64	100,00%	5.718,64	100,00%	5.718,64	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	454.222,27	454.222,27	454.222,27	100,00%	454.222,27	100,00%	440.644,10	97,01%
2 - Bienes de consumo	14.133.000,00	1.781.165,01	15.914.165,01	15.914.165,01	100,00%	15.914.165,01	100,00%	15.160.739,09	95,27%
1 - Prod.alim.agrop.for.	200.000,00	(167.450,00)	32.550,00	32.550,00	100,00%	32.550,00	100,00%	32.550,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	400.000,00	158.650,00	558.650,00	558.650,00	100,00%	558.650,00	100,00%	558.650,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	16.244,00	16.244,00	16.244,00	100,00%	16.244,00	100,00%	16.244,00	100,00%
5 - Prod. quim.comb.lub.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	79.985,00	79.985,00	79.985,00	100,00%	79.985,00	100,00%	79.985,00	100,00%
7 - Productos metálicos	0,00	145.066,22	145.066,22	145.066,22	100,00%	145.066,22	100,00%	120.214,22	82,87%
9 - Otros bs. de consumo	12.333.000,00	1.548.669,79	13.881.669,79	13.881.669,79	100,00%	13.881.669,79	100,00%	13.153.095,87	94,75%
3 - Serv. no personales	80.631.000,00	70.619.326,48	151.250.326,48	150.218.688,69	99,32%	150.159.286,39	99,28%	126.784.787,16	83,82%
1 - Servicios básicos	530.000,00	491.857,14	1.021.857,14	1.021.857,14	100,00%	1.021.857,14	100,00%	869.471,13	85,09%
2 - Alquileres y derecho	4.809.000,00	846.783,82	5.655.783,82	5.137.332,50	90,83%	5.116.526,00	90,47%	3.804.081,60	67,26%
3 - Mant., reparac.	7.500.000,00	2.239.160,79	9.739.160,79	9.382.828,87	96,34%	9.349.828,87	96,00%	6.709.648,82	68,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.652.000,00	20.071.050,00	29.723.050,00	29.716.750,00	99,98%	29.716.750,00	99,98%	22.941.975,00	77,19%
5 - Serv. comerciales	371.000,00	307.831,65	678.831,65	678.831,65	100,00%	678.831,65	100,00%	514.563,01	75,80%
6 - Publicidad y propag.	110.000,00	(50.409,22)	59.590,78	59.590,78	100,00%	59.590,78	100,00%	59.590,78	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	160.000,00	480.976,23	640.976,23	640.976,23	100,00%	640.976,23	100,00%	640.976,23	100,00%
9 - Otros servicios	57.499.000,00	46.232.076,07	103.731.076,07	103.580.521,52	99,86%	103.574.925,72	99,85%	91.244.480,59	87,96%
4 - Bienes de uso	7.850.000,00	14.306.375,54	22.156.375,54	3.033.724,54	13,69%	3.032.906,48	13,69%	2.260.722,14	10,20%
1 - Bienes preexistentes	2.200.000,00	(1.238.646,41)	961.353,59	961.353,59	100,00%	961.353,59	100,00%	961.353,59	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.450.000,00	15.550.021,95	21.000.021,95	1.877.370,95	8,94%	1.876.552,89	8,94%	1.104.368,55	5,26%
6 - Obras de arte	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
5 - Transferencias	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00%	3.069.000,00	100,00%	2.280.561,82	74,31%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00%	3.069.000,00	100,00%	2.280.561,82	74,31%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	40.281.000,00	14.551.599,44	54.832.599,44	47.554.343,76	86,73%	47.554.343,76	86,73%	43.399.312,16	79,15%
2 - Bienes de consumo	1.803.000,00	267.492,29	2.070.492,29	1.444.000,00	69,74%	1.444.000,00	69,74%	1.369.000,00	66,12%
9 - Otros bs. de consumo	1.803.000,00	267.492,29	2.070.492,29	1.444.000,00	69,74%	1.444.000,00	69,74%	1.369.000,00	66,12%
3 - Serv. no personales	22.146.000,00	5.126.059,15	27.272.059,15	27.007.433,52	99,03%	27.007.433,52	99,03%	23.852.801,92	87,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.092.000,00	752.050,56	1.844.050,56	1.704.050,00	92,41%	1.704.050,00	92,41%	1.202.760,00	65,22%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	93.271,50	93.271,50	93.271,50	100,00%	93.271,50	100,00%	79.798,95	85,56%
9 - Otros servicios	21.054.000,00	4.280.737,09	25.334.737,09	25.210.112,02	99,51%	25.210.112,02	99,51%	22.570.242,97	89,09%
4 - Bienes de uso	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	15.772.000,00	9.158.048,00	24.930.048,00	19.102.910,24	76,63%	19.102.910,24	76,63%	18.177.510,24	72,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.974.000,00	6.458.048,00	15.432.048,00	12.674.266,66	82,13%	12.674.266,66	82,13%	12.238.037,68	79,30%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	6.798.000,00	2.700.000,00	9.498.000,00	6.428.643,58	67,68%	6.428.643,58	67,68%	5.939.472,56	62,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	314.685.000,00	84.337.594,94	399.022.594,94	384.309.869,45	96,31%	384.309.869,45	96,31%	352.092.138,66	88,24%
1 - Gastos en Personal	297.191.000,00	66.113.775,77	363.304.775,77	349.513.013,83	96,20%	349.513.013,83	96,20%	318.968.705,97	87,80%
1 - Personal permanente	289.457.000,00	62.845.890,25	352.302.890,25	340.275.776,78	96,59%	340.275.776,78	96,59%	311.879.152,34	88,53%
2 - Personal Temporario	3.738.000,00	0,00	3.738.000,00	2.083.136,03	55,73%	2.083.136,03	55,73%	274,50	0,01%
4 - Assignac. Familiares	779.000,00	0,00	779.000,00	669.215,50	85,91%	669.215,50	85,91%	620.747,50	79,69%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.217.000,00	2.331.365,98	5.548.365,98	5.548.365,98	100,00%	5.548.365,98	100,00%	5.532.012,09	99,71%
6 - Benef.y Compens.	0,00	936.519,54	936.519,54	936.519,54	100,00%	936.519,54	100,00%	936.519,54	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.638.000,00	550.231,96	2.188.231,96	2.136.305,79	97,63%	2.136.305,79	97,63%	2.098.344,55	95,89%
3 - Prod. papel e impre.	125.000,00	0,00	125.000,00	124.604,44	99,68%	124.604,44	99,68%	86.643,20	69,32%
5 - Prod. quím.comb.lub.	12.000,00	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.501.000,00	562.231,96	2.063.231,96	2.011.701,35	97,50%	2.011.701,35	97,50%	2.011.701,35	97,50%
3 - Serv. no personales	14.716.000,00	(2.527.412,79)	12.188.587,21	11.596.569,42	95,14%	11.596.569,42	95,14%	10.564.413,14	86,68%
1 - Servicios básicos	65.000,00	20.000,00	85.000,00	74.378,96	87,51%	74.378,96	87,51%	61.858,59	72,78%
2 - Alquileres y derecho	3.618.000,00	(167.180,83)	3.450.819,17	3.309.035,31	95,89%	3.309.035,31	95,89%	2.780.818,43	80,58%
3 - Mant., reparac.	1.607.000,00	669.100,00	2.276.100,00	2.071.188,26	91,00%	2.071.188,26	91,00%	1.784.904,26	78,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	383.000,00	0,00	383.000,00	169.125,25	44,16%	169.125,25	44,16%	23.450,00	6,12%
5 - Serv. comerciales	130.000,00	(80.000,00)	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	1.500.000,00	(820.000,00)	680.000,00	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	7.413.000,00	(2.149.331,96)	5.263.668,04	5.242.841,64	99,60%	5.242.841,64	99,60%	5.183.381,86	98,48%
4 - Bienes de uso	990.000,00	20.350.000,00	21.340.000,00	21.063.170,41	98,70%	21.063.170,41	98,70%	20.460.000,00	95,88%
1 - Bienes preexistentes	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	990.000,00	350.000,00	1.340.000,00	1.063.170,41	79,34%	1.063.170,41	79,34%	460.000,00	34,33%
5 - Transferencias	150.000,00	(149.000,00)	1.000,00	810,00	81,00%	810,00	81,00%	675,00	67,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	150.000,00	(149.000,00)	1.000,00	810,00	81,00%	810,00	81,00%	675,00	67,50%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	508.878.000,00	82.515.940,00	591.393.940,00	274.168.473,17	46,36%	274.168.473,17	46,36%	252.200.720,11	42,65%
1 - Gastos en Personal	15.596.000,00	2.211.000,00	17.807.000,00	17.721.661,65	99,52%	17.721.661,65	99,52%	16.213.024,66	91,05%
1 - Personal permanente	9.163.000,00	2.201.000,00	11.364.000,00	11.334.368,20	99,74%	11.334.368,20	99,74%	10.343.277,00	91,02%
2 - Personal Temporario	6.400.000,00	7.000,00	6.407.000,00	6.354.488,12	99,18%	6.354.488,12	99,18%	5.840.808,90	91,16%
4 - Assignac. Familiares	30.000,00	(7.000,00)	23.000,00	22.285,52	96,89%	22.285,52	96,89%	20.749,00	90,21%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.519,81	80,92%	10.519,81	80,92%	8.189,76	63,00%
2 - Bienes de consumo	540.000,00	570.000,00	1.110.000,00	1.012.178,49	91,19%	1.012.178,49	91,19%	997.178,49	89,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	300.000,00	300.000,00	202.500,00	67,50%	202.500,00	67,50%	187.500,00	62,50%
9 - Otros bs. de consumo	540.000,00	270.000,00	810.000,00	809.678,49	99,96%	809.678,49	99,96%	809.678,49	99,96%
3 - Serv. no personales	19.542.000,00	132.150,37	19.674.150,37	8.456.039,81	42,98%	8.456.039,81	42,98%	8.130.409,86	41,33%
1 - Servicios básicos	0,00	30.605,30	30.605,30	30.605,30	100,00%	30.605,30	100,00%	30.605,30	100,00%
3 - Mant., reparac.	13.000.000,00	(2.104.304,23)	10.895.695,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	394.000,00	(339.465,30)	54.534,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	1.036.454,60	1.036.454,60	779.260,98	75,19%	779.260,98	75,19%	453.631,03	43,77%
9 - Otros servicios	6.148.000,00	1.508.860,00	7.656.860,00	7.646.173,53	99,86%	7.646.173,53	99,86%	7.646.173,53	99,86%
4 - Bienes de uso	328.000.000,00	97.750.107,86	425.750.107,86	182.147.299,01	42,78%	182.147.299,01	42,78%	163.100.350,90	38,31%
1 - Bienes preexistentes	49.500.000,00	(21.950.165,19)	27.549.834,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	278.000.000,00	119.700.273,05	397.700.273,05	182.125.278,22	45,80%	182.125.278,22	45,80%	163.078.330,11	41,01%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	0,00	500.000,00	22.020,79	4,40%	22.020,79	4,40%	22.020,79	4,40%
5 - Transferencias	105.000.000,00	(74.453.670,00)	30.546.330,00	8.135.100,99	26,63%	8.135.100,99	26,63%	7.063.562,98	23,12%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	5.000.000,00	(3.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	100.000.000,00	(71.453.670,00)	28.546.330,00	8.135.100,99	28,50%	8.135.100,99	28,50%	7.063.562,98	24,74%
6 - Activos financieros	40.200.000,00	56.306.351,77	96.506.351,77	56.696.193,22	58,75%	56.696.193,22	58,75%	56.696.193,22	58,75%
8 - Incremento de activo	40.200.000,00	56.306.351,77	96.506.351,77	56.696.193,22	58,75%	56.696.193,22	58,75%	56.696.193,22	58,75%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	575.654.000,00	(97.010.159,56)	478.643.840,44	72.343.095,60	15,11%	72.317.240,45	15,11%	62.165.132,45	12,99%
1 - Gastos en Personal	15.055.000,00	2.710.000,00	17.765.000,00	17.753.877,53	99,94%	17.753.877,53	99,94%	16.336.095,83	91,96%
1 - Personal permanente	12.068.000,00	1.715.000,00	13.783.000,00	13.773.844,32	99,93%	13.773.844,32	99,93%	12.660.319,75	91,86%
2 - Personal Temporario	2.805.000,00	979.000,00	3.784.000,00	3.782.657,11	99,97%	3.782.657,11	99,97%	3.496.886,23	92,41%
4 - Assignac. Familiares	56.000,00	(15.000,00)	41.000,00	40.643,00	99,13%	40.643,00	99,13%	37.404,00	91,23%
5 - Asist. Soc. Pers.	126.000,00	31.000,00	157.000,00	156.733,10	99,83%	156.733,10	99,83%	141.485,85	90,12%
2 - Bienes de consumo	3.070.000,00	1.984.562,64	5.054.562,64	1.457.853,11	28,84%	1.457.853,11	28,84%	1.457.853,11	28,84%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	100,00%	49.600,00	100,00%	49.600,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	190.000,00	190.000,00	184.078,34	96,88%	184.078,34	96,88%	184.078,34	96,88%
4 - Produc.cuero, caucho	138.000,00	(109.920,00)	28.080,00	28.080,00	100,00%	28.080,00	100,00%	28.080,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	540.000,00	70.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.392.000,00	1.784.882,64	4.176.882,64	586.094,77	14,03%	586.094,77	14,03%	586.094,77	14,03%
3 - Serv. no personales	69.006.000,00	(40.238.077,70)	28.767.922,30	15.560.575,04	54,09%	15.555.375,04	54,07%	14.236.565,74	49,49%
2 - Alquileres y derecho	456.000,00	161.000,00	617.000,00	336.900,00	54,60%	336.900,00	54,60%	326.700,00	52,95%
3 - Mant., reparac.	482.000,00	(260.646,00)	221.354,00	221.353,99	100,00%	221.353,99	100,00%	221.353,99	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	51.374.000,00	(34.858.557,70)	16.515.442,30	8.916.255,70	53,99%	8.911.055,70	53,96%	8.172.268,70	49,48%
5 - Serv. comerciales	0,00	18.000,00	18.000,00	16.825,00	93,47%	16.825,00	93,47%	16.825,00	93,47%
6 - Publicidad y propag.	1.500.000,00	(933.520,00)	566.480,00	490.992,24	86,67%	490.992,24	86,67%	303.287,44	53,54%
9 - Otros servicios	15.194.000,00	(4.364.354,00)	10.829.646,00	5.578.248,11	51,51%	5.578.248,11	51,51%	5.196.130,61	47,98%
4 - Bienes de uso	405.517.000,00	(38.117.363,70)	367.399.636,30	1.370.654,32	0,37%	1.349.999,17	0,37%	1.108.729,17	0,30%
2 - Construcciones	388.400.000,00	(30.000.000,00)	358.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	17.117.000,00	(8.249.363,70)	8.867.636,30	1.242.654,32	14,01%	1.221.999,17	13,78%	1.048.729,17	11,83%
8 - Activos intangibles	0,00	132.000,00	132.000,00	128.000,00	96,97%	128.000,00	96,97%	60.000,00	45,46%
5 - Transferencias	59.006.000,00	(9.349.280,80)	49.656.719,20	26.200.135,60	52,76%	26.200.135,60	52,76%	19.025.888,60	38,32%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	9.000.000,00	69,77%	9.000.000,00	69,77%	6.000.000,00	46,51%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	15.000.000,00	(14.700.000,00)	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	23.506.000,00	(11.501.939,80)	12.004.060,20	1.806.584,60	15,05%	1.806.584,60	15,05%	1.785.368,60	14,87%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	20.500.000,00	3.952.659,00	24.452.659,00	15.093.551,00	61,73%	15.093.551,00	61,73%	10.940.520,00	44,74%
6 - Activos financieros	24.000.000,00	(14.000.000,00)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%
3 - Prést. a/largo plazo	24.000.000,00	(14.000.000,00)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	160.272.000,00	73.428.305,23	233.700.305,23	222.443.192,80	95,18%	222.429.192,80	95,18%	213.164.827,59	91,21%
1 - Gastos en Personal	92.836.000,00	9.340.000,00	102.176.000,00	101.933.261,84	99,76%	101.933.261,84	99,76%	93.415.131,51	91,43%
1 - Personal permanente	90.526.000,00	9.062.098,08	99.588.098,08	99.391.326,77	99,80%	99.391.326,77	99,80%	91.108.619,34	91,49%
2 - Personal Temporario	1.831.000,00	235.100,00	2.066.100,00	2.032.705,50	98,38%	2.032.705,50	98,38%	1.836.147,62	88,87%
4 - Assignac. Familiares	272.000,00	(29.000,00)	243.000,00	238.309,39	98,07%	238.309,39	98,07%	221.416,39	91,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	207.000,00	65.650,00	272.650,00	270.920,18	99,37%	270.920,18	99,37%	248.948,16	91,31%
7 - Personal E.V.	0,00	6.151,92	6.151,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	989.990,88	88,39%	989.990,88	88,39%	916.053,40	81,79%
3 - Prod. papel e impre.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	300.000,00	0,00	300.000,00	265.573,62	88,53%	265.573,62	88,53%	255.689,62	85,23%
9 - Otros bs. de consumo	780.000,00	0,00	780.000,00	724.417,26	92,87%	724.417,26	92,87%	660.363,78	84,66%
3 - Serv. no personales	15.196.000,00	63.688.305,23	78.884.305,23	74.138.295,46	93,98%	74.127.795,46	93,97%	73.505.129,66	93,18%
1 - Servicios básicos	340.000,00	90.000,00	430.000,00	428.028,66	99,54%	428.028,66	99,54%	339.057,55	78,85%
2 - Alquileres y derecho	1.085.000,00	(280.000,00)	805.000,00	622.265,00	77,30%	611.765,00	76,00%	546.668,00	67,91%
3 - Mant., reparac.	360.000,00	0,00	360.000,00	116.400,00	32,33%	116.400,00	32,33%	84.753,00	23,54%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	852.900,00	77,54%	852.900,00	77,54%	781.000,00	71,00%
5 - Serv. comerciales	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	1.824.000,00	150.000,00	1.974.000,00	1.850.000,00	93,72%	1.850.000,00	93,72%	1.710.261,78	86,64%
8 - Impuestos, Derechos	5.060.000,00	53.159.804,67	58.219.804,67	57.827.093,74	99,33%	57.827.093,74	99,33%	57.743.207,77	99,18%
9 - Otros servicios	5.357.000,00	10.568.500,56	15.925.500,56	12.441.608,06	78,12%	12.441.608,06	78,12%	12.300.181,56	77,24%
4 - Bienes de uso	1.270.000,00	400.000,00	1.670.000,00	1.090.278,62	65,29%	1.086.778,62	65,08%	1.037.147,02	62,11%
3 - Maquinaria y equipo	785.000,00	400.000,00	1.185.000,00	787.452,28	66,45%	783.952,28	66,16%	739.043,68	62,37%
5 - Libros-Rev.de Colec.	485.000,00	0,00	485.000,00	302.826,34	62,44%	302.826,34	62,44%	298.103,34	61,47%
7 - Servicio de la deuda	49.850.000,00	0,00	49.850.000,00	44.291.366,00	88,85%	44.291.366,00	88,85%	44.291.366,00	88,85%
1 - Serv. deuda interna	43.377.000,00	0,00	43.377.000,00	41.214.109,00	95,01%	41.214.109,00	95,01%	41.214.109,00	95,01%
3 - Int. por prést.rec.	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00	3.077.257,00	71,35%	3.077.257,00	71,35%	3.077.257,00	71,35%
6 - Disminuc. de cuentas	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	269.960.000,00	65.411.667,85	335.371.667,85	331.399.506,56	98,82%	331.108.257,65	98,73%	302.346.665,34	90,15%
1 - Gastos en Personal	246.745.000,00	33.981.125,85	280.726.125,85	280.204.975,28	99,81%	280.204.975,28	99,81%	256.406.094,24	91,34%
1 - Personal permanente	238.188.000,00	29.120.194,72	267.308.194,72	266.945.036,13	99,86%	266.945.036,13	99,86%	244.265.529,60	91,38%
2 - Personal Temporario	1.985.000,00	4.474.838,13	6.459.838,13	6.392.025,78	98,95%	6.392.025,78	98,95%	5.839.720,14	90,40%
4 - Assignac. Familiares	502.000,00	14.000,00	516.000,00	498.240,50	96,56%	498.240,50	96,56%	462.659,00	89,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.070.000,00	372.093,00	6.442.093,00	6.369.672,87	98,88%	6.369.672,87	98,88%	5.838.185,50	90,63%
2 - Bienes de consumo	3.355.000,00	(24.667,08)	3.330.332,92	3.122.932,92	93,77%	3.085.206,32	92,64%	3.026.063,21	90,86%
1 - Prod.alim.agrop.for.	90.000,00	(50.000,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	45.000,00	(35.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	81.000,00	(45.000,00)	36.000,00	5.000,00	13,89%	5.000,00	13,89%	5.000,00	13,89%
4 - Produc.cuero, caucho	60.000,00	(35.000,00)	25.000,00	5.000,00	20,00%	5.000,00	20,00%	5.000,00	20,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	80.000,00	(60.000,00)	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	50,00%	10.000,00	50,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.999.000,00	200.332,92	3.199.332,92	3.062.932,92	95,74%	3.025.206,32	94,56%	2.966.063,21	92,71%
3 - Serv. no personales	18.158.000,00	8.005.909,08	26.163.909,08	24.372.026,25	93,15%	24.118.503,94	92,18%	23.043.191,59	88,07%
1 - Servicios básicos	300.000,00	(78.964,00)	221.036,00	214.697,70	97,13%	214.697,70	97,13%	214.697,70	97,13%
2 - Alquileres y derecho	3.560.000,00	(182.983,13)	3.377.016,87	3.077.816,87	91,14%	3.077.816,87	91,14%	3.077.816,87	91,14%
3 - Mant., reparac.	130.000,00	85.000,00	215.000,00	172.800,00	80,37%	172.800,00	80,37%	172.800,00	80,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.176.000,00	2.372.960,00	6.548.960,00	6.516.627,60	99,51%	6.516.627,60	99,51%	5.844.667,60	89,25%
5 - Serv. comerciales	240.000,00	(226.000,00)	14.000,00	10.000,00	71,43%	10.000,00	71,43%	10.000,00	71,43%
6 - Publicidad y propag.	230.000,00	(170.000,00)	60.000,00	37.000,00	61,67%	37.000,00	61,67%	37.000,00	61,67%
7 - Pasajes y Viáticos	590.000,00	(504.000,00)	86.000,00	80.925,00	94,10%	80.925,00	94,10%	80.925,00	94,10%
9 - Otros servicios	8.932.000,00	6.709.896,21	15.641.896,21	14.262.159,08	91,18%	14.008.636,77	89,56%	13.605.284,42	86,98%
4 - Bienes de uso	1.702.000,00	23.449.300,00	25.151.300,00	23.699.572,11	94,23%	23.699.572,11	94,23%	19.871.316,30	79,01%
1 - Bienes preexistentes	0,00	9.302.000,00	9.302.000,00	9.211.071,25	99,02%	9.211.071,25	99,02%	5.526.642,75	59,41%
2 - Construcciones	0,00	11.559.300,00	11.559.300,00	10.854.308,86	93,90%	10.854.308,86	93,90%	10.854.308,86	93,90%
3 - Maquinaria y equipo	1.692.000,00	2.398.000,00	4.090.000,00	3.634.192,00	88,86%	3.634.192,00	88,86%	3.490.364,69	85,34%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	190.000,00	200.000,00	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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	1.984.945.000,00	62.923.697,64	2.047.868.697,64	1.686.631.028,88	82,36%	1.686.631.028,88	82,36%	1.686.558.529,53	82,36%
3 - Serv. no personales	81.660.000,00	(72.186.609,35)	9.473.390,65	8.191.707,55	86,47%	8.191.707,55	86,47%	8.191.707,55	86,47%
4 - Serv. Téc. y Prof.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	7.813.390,65	9.313.390,65	8.191.707,55	87,96%	8.191.707,55	87,96%	8.191.707,55	87,96%
8 - Impuestos, Derechos	80.000.000,00	(80.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.903.285.000,00	135.110.306,99	2.038.395.306,99	1.678.439.321,33	82,34%	1.678.439.321,33	82,34%	1.678.366.821,98	82,34%
1 - Serv. deuda interna	1.036.400.000,00	101.455.000,00	1.137.855.000,00	1.137.855.000,00	100,00%	1.137.855.000,00	100,00%	1.137.855.000,00	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	865.885.000,00	33.655.306,99	899.540.306,99	540.584.321,33	60,10%	540.584.321,33	60,10%	540.511.821,98	60,09%
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 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
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	28.118.131.000,00	2.763.096.907,45	30.881.227.907,45	26.960.797.475,11	87,31%	26.960.797.475,11	87,31%	24.739.524.338,54	80,11%
1 - Gastos en Personal	72.340.000,00	15.074.034,82	87.414.034,82	3.176.776,56	3,63%	3.176.776,56	3,63%	2.391.877,36	2,74%
1 - Personal permanente	2.400.000,00	780.000,00	3.180.000,00	3.176.776,56	99,90%	3.176.776,56	99,90%	2.391.877,36	75,22%
8 - Pers. -Crédito Cont.	69.940.000,00	(6.045.540,00)	63.894.460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	20.339.574,82	20.339.574,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	372.409.000,00	16.057.459,28	388.466.459,28	313.549.375,37	80,72%	313.549.375,37	80,72%	297.421.481,92	76,56%
1 - Servicios básicos	290.000.000,00	19.300.000,00	309.300.000,00	308.355.031,91	99,69%	308.355.031,91	99,69%	292.287.754,19	94,50%
5 - Serv. comerciales	514.000,00	32.428.862,61	32.942.862,61	2.370.142,78	7,20%	2.370.142,78	7,20%	2.309.527,05	7,01%
8 - Impuestos, Derechos	136.000,00	1.005.396,42	1.141.396,42	1.141.396,42	100,00%	1.141.396,42	100,00%	1.141.396,42	100,00%
9 - Otros servicios	81.759.000,00	(36.676.799,75)	45.082.200,25	1.682.804,26	3,73%	1.682.804,26	3,73%	1.682.804,26	3,73%
4 - Bienes de uso	1.996.815.000,00	(1.968.696.674,71)	28.118.325,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	1.914.219.000,00	(1.886.950.674,71)	27.268.325,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	82.596.000,00	(81.746.000,00)	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	13.539.691.000,00	(139.707.632,52)	13.399.983.367,48	13.408.172.572,49	100,06%	13.408.172.572,49	100,06%	12.754.059.384,28	95,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.150.000,00	2.045.826,50	12.195.826,50	10.057.532,73	82,47%	10.057.532,73	82,47%	8.837.846,07	72,47%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	760.369.000,00	(753.036.804,57)	7.332.195,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	255.369.000,00	1.176.670,32	256.545.670,32	228.313.941,23	89,00%	228.313.941,23	89,00%	228.313.941,23	89,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	328.121.000,00	(113.452.296,42)	214.668.703,58	165.766.959,37	77,22%	165.766.959,37	77,22%	147.833.498,97	68,87%
7 - Transf. a Inst.Prov.	12.185.682.000,00	723.558.971,65	12.909.240.971,65	13.004.034.139,16	100,73%	13.004.034.139,16	100,73%	12.369.074.098,01	95,82%
6 - Activos financieros	250.000.000,00	1.004.650.000,00	1.254.650.000,00	1.004.650.000,00	80,07%	1.004.650.000,00	80,07%	997.650.000,00	79,52%
5 - Increm. de disponib.	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	1.004.650.000,00	1.004.650.000,00	1.004.650.000,00	100,00%	1.004.650.000,00	100,00%	997.650.000,00	99,30%
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	11.881.876.000,00	3.835.719.720,58	15.717.595.720,58	12.226.248.750,69	77,79%	12.226.248.750,69	77,79%	10.683.001.594,98	67,97%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	4.157.610.000,00	2.023.338.688,23	6.180.948.688,23	5.865.687.066,63	94,90%	5.865.687.066,63	94,90%	5.477.913.176,06	88,63%
2 - Gtos fig.trans.cap.	7.724.266.000,00	1.812.381.032,35	9.536.647.032,35	6.360.561.684,06	66,70%	6.360.561.684,06	66,70%	5.205.088.418,92	54,58%