

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	689.000.000,00	207.500.000,00	896.500.000,00	854.061.829,67	95,27%	854.061.829,67	95,27%	790.046.723,74	88,13%
1 - Legislativa	689.000.000,00	207.500.000,00	896.500.000,00	854.061.829,67	95,27%	854.061.829,67	95,27%	790.046.723,74	88,13%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 Finalidad y Función

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 - Administración Guber	1.174.488.000,00	24.156.219,68	1.198.644.219,68	1.183.265.957,87	98,72%	1.183.265.957,87	98,72%	1.097.448.704,19	91,56%
1 - Legislativa	1.174.488.000,00	24.156.219,68	1.198.644.219,68	1.183.265.957,87	98,72%	1.183.265.957,87	98,72%	1.097.448.704,19	91,56%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 Finalidad y Función

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 - Administración Guber	4.739.162.000,00	1.304.654.429,28	6.043.816.429,28	6.043.137.253,32	99,99%	6.043.137.252,20	99,99%	5.540.984.911,66	91,68%
2 - Judicial	4.739.162.000,00	1.304.654.429,28	6.043.816.429,28	6.043.137.253,32	99,99%	6.043.137.252,20	99,99%	5.540.984.911,66	91,68%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	500.000,00	2.204.093,32	2.704.093,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	500.000,00	2.204.093,32	2.704.093,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

Al mes 12/2017 - 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%
1 - Administración Guber	60.000.000,00	88.008.062,98	148.008.062,98	25.752.660,39	17,40%	25.752.660,24	17,40%	25.067.734,09	16,94%
2 - Judicial	60.000.000,00	88.008.062,98	148.008.062,98	25.752.660,39	17,40%	25.752.660,24	17,40%	25.067.734,09	16,94%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	120.000,00	420.110,39	540.110,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	120.000,00	420.110,39	540.110,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

Al mes 12/2017 - 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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

Al mes 12/2017 - 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%
1 - Administración Guber	350.000,00	273.419,70	623.419,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	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 Finalidad y Función

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 - Administración Guber	162.516.000,00	288.321.818,00	450.837.818,00	431.823.364,31	95,78%	431.823.364,31	95,78%	417.612.996,28	92,63%
3 - Dir. sup. ejecutiva	162.516.000,00	288.321.818,00	450.837.818,00	431.823.364,31	95,78%	431.823.364,31	95,78%	417.612.996,28	92,63%
3 - Servicios Sociales	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	1.946.198,39	84,62%	1.946.198,39	84,62%	1.857.198,39	80,75%
2 - Prom. asist. social	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	1.946.198,39	84,62%	1.946.198,39	84,62%	1.857.198,39	80,75%
5 - Deuda Pública	0,00	68.869,60	68.869,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	68.869,60	68.869,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

Al mes 12/2017 - 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%
1 - Administración Guber	40.260.000,00	3.998.000,00	44.258.000,00	40.603.393,06	91,74%	40.603.393,06	91,74%	27.630.365,12	62,43%
2 - Judicial	40.260.000,00	3.998.000,00	44.258.000,00	40.603.393,06	91,74%	40.603.393,06	91,74%	27.630.365,12	62,43%
3 - Servicios Sociales	100.000,00	0,00	100.000,00	16.500,00	16,50%	16.500,00	16,50%	13.500,00	13,50%
2 - Prom. asist. social	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	250.000,00	21.513,16	271.513,16	8.144,91	3,00%	8.144,91	3,00%	8.144,91	3,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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 - Judicial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	3.528.128.000,00	(24.697.898,22)	3.503.430.101,78	2.824.344.600,81	80,62%	2.824.344.600,81	80,62%	2.354.835.160,73	67,22%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.926.308.000,00	(49.944.497,90)	1.876.363.502,10	1.507.053.266,12	80,32%	1.507.053.266,12	80,32%	1.347.953.258,30	71,84%
5 - Rel. Interiores	1.601.820.000,00	25.246.599,68	1.627.066.599,68	1.317.291.334,69	80,96%	1.317.291.334,69	80,96%	1.006.881.902,43	61,88%
2 - Serv. Seguridad	0,00	44.591.995,10	44.591.995,10	39.877.681,95	89,43%	39.877.681,95	89,43%	35.686.656,29	80,03%
1 - Seguridad Interior	0,00	44.591.995,10	44.591.995,10	39.877.681,95	89,43%	39.877.681,95	89,43%	35.686.656,29	80,03%
3 - Servicios Sociales	982.383.000,00	726.665.791,13	1.709.048.791,13	1.402.949.798,76	82,09%	1.402.949.798,76	82,09%	959.392.906,08	56,14%
2 - Prom. asist. social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	927.643,37	92,76%
4 - Educación y Cultura	981.383.000,00	726.665.791,13	1.708.048.791,13	1.401.949.798,76	82,08%	1.401.949.798,76	82,08%	958.465.262,71	56,12%
5 - Deuda Pública	0,00	1.486.429,40	1.486.429,40	1.406.847,52	94,65%	1.406.847,52	94,65%	1.406.847,52	94,65%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.486.429,40	1.486.429,40	1.406.847,52	94,65%	1.406.847,52	94,65%	1.406.847,52	94,65%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	25.392.000,00	8.221.464,21	33.613.464,21	25.775.891,36	76,68%	25.775.891,36	76,68%	25.675.891,36	76,39%
3 - Dir. sup. ejecutiva	25.392.000,00	8.221.464,21	33.613.464,21	25.775.891,36	76,68%	25.775.891,36	76,68%	25.675.891,36	76,39%
3 - Servicios Sociales	26.400.000,00	7.436.000,00	33.836.000,00	32.235.268,34	95,27%	32.235.268,34	95,27%	28.595.104,72	84,51%
3 - Seguridad Social	26.400.000,00	7.436.000,00	33.836.000,00	32.235.268,34	95,27%	32.235.268,34	95,27%	28.595.104,72	84,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	581.369.000,00	159.685.691,92	741.054.691,92	708.551.390,75	95,61%	705.170.007,90	95,16%	645.216.433,09	87,07%
2 - Judicial	0,00	26.196.000,00	26.196.000,00	7.854.466,86	29,98%	5.131.031,25	19,59%	4.986.569,00	19,04%
3 - Dir. sup. ejecutiva	581.369.000,00	133.489.691,92	714.858.691,92	700.696.923,89	98,02%	700.038.976,65	97,93%	640.229.864,09	89,56%
3 - Servicios Sociales	145.560.000,00	35.334.855,39	180.894.855,39	173.365.662,08	95,84%	172.686.164,87	95,46%	156.267.326,14	86,39%
2 - Prom. asist. social	145.560.000,00	35.334.855,39	180.894.855,39	173.365.662,08	95,84%	172.686.164,87	95,46%	156.267.326,14	86,39%
5 - Deuda Pública	0,00	1.574.577,67	1.574.577,67	1.545.492,27	98,15%	1.545.492,27	98,15%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.574.577,67	1.574.577,67	1.545.492,27	98,15%	1.545.492,27	98,15%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	261.807.000,00	44.070.190,15	305.877.190,15	298.196.320,40	97,49%	297.440.404,57	97,24%	272.879.140,47	89,21%
3 - Dir. sup. ejecutiva	261.807.000,00	44.070.190,15	305.877.190,15	298.196.320,40	97,49%	297.440.404,57	97,24%	272.879.140,47	89,21%
2 - Serv. Seguridad	13.701.724.000,00	493.445.677,79	14.195.169.677,79	13.781.853.639,80	97,09%	13.707.078.318,94	96,56%	12.547.406.811,94	88,39%
1 - Seguridad Interior	11.985.651.000,00	40.886.699,68	12.026.537.699,68	11.717.541.310,99	97,43%	11.643.599.899,05	96,82%	10.665.407.016,27	88,68%
2 - Sistema penal	1.716.073.000,00	452.558.978,11	2.168.631.978,11	2.064.312.328,81	95,19%	2.063.478.419,89	95,15%	1.881.999.795,67	86,78%
3 - Servicios Sociales	96.002.000,00	42.637.226,21	138.639.226,21	108.849.246,17	78,51%	108.849.246,17	78,51%	102.707.361,24	74,08%
4 - Educación y Cultura	96.002.000,00	42.637.226,21	138.639.226,21	108.849.246,17	78,51%	108.849.246,17	78,51%	102.707.361,24	74,08%
5 - Deuda Pública	0,00	6.068.351,11	6.068.351,11	1.413.977,69	23,30%	1.413.977,69	23,30%	944.604,80	15,57%
1 - Serv.deuda pública	0,00	6.068.351,11	6.068.351,11	1.413.977,69	23,30%	1.413.977,69	23,30%	944.604,80	15,57%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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 Finalidad y Función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	134.466.000,00	19.824.187,05	154.290.187,05	153.467.176,00	99,47%	153.441.676,00	99,45%	139.360.497,20	90,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	134.466.000,00	19.824.187,05	154.290.187,05	153.467.176,00	99,47%	153.441.676,00	99,45%	139.360.497,20	90,32%
4 - Servicios Económicos	574.625.000,00	146.286.581,39	720.911.581,39	699.309.225,09	97,00%	699.263.828,68	97,00%	580.346.581,76	80,50%
2 - Comunicaciones	24.539.000,00	7.471.534,91	32.010.534,91	32.010.534,91	100,00%	32.010.534,91	100,00%	25.227.891,35	78,81%
4 - Ecología-Medio Amb.	71.024.000,00	3.422.817,99	74.446.817,99	56.693.025,82	76,15%	56.688.625,82	76,15%	52.595.915,25	70,65%
5 - Agricultura	115.279.000,00	76.339.335,14	191.618.335,14	190.897.326,38	99,62%	190.897.326,38	99,62%	154.041.706,77	80,39%
6 - Industria	182.518.000,00	(70.681.707,77)	111.836.292,23	111.836.292,23	100,00%	111.836.292,23	100,00%	74.865.302,99	66,94%
7 - Comercio y Turismo	167.430.000,00	137.481.563,23	304.911.563,23	301.784.007,86	98,97%	301.743.011,45	98,96%	267.829.468,24	87,84%
8 - Seguros y Finanzas	13.835.000,00	(7.746.962,11)	6.088.037,89	6.088.037,89	100,00%	6.088.037,89	100,00%	5.786.297,16	95,04%
5 - Deuda Pública	0,00	508.019,50	508.019,50	97.183,48	19,13%	97.183,48	19,13%	84.175,84	16,57%
1 - Serv.deuda pública	0,00	508.019,50	508.019,50	97.183,48	19,13%	97.183,48	19,13%	84.175,84	16,57%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
4 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	369.335.000,00	585.122.719,39	954.457.719,39	772.199.417,76	80,91%	772.199.417,76	80,91%	732.590.998,49	76,76%
3 - Dir. sup. ejecutiva	303.267.000,00	86.596.974,17	389.863.974,17	366.833.738,32	94,09%	366.833.738,32	94,09%	333.905.022,34	85,65%
5 - Rel. Interiores	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%
8 - Inf. estad. básica	66.068.000,00	30.525.745,22	96.593.745,22	84.075.633,15	87,04%	84.075.633,15	87,04%	77.395.929,86	80,13%
3 - Servicios Sociales	300.000,00	94.967,06	394.967,06	275.728,87	69,81%	275.728,87	69,81%	197.680,20	50,05%
4 - Educación y Cultura	300.000,00	94.967,06	394.967,06	275.728,87	69,81%	275.728,87	69,81%	197.680,20	50,05%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	1.692.000,00	1.004.000,00	2.696.000,00	1.519.054,79	56,35%	1.519.054,79	56,35%	1.424.322,82	52,83%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.692.000,00	1.004.000,00	2.696.000,00	1.519.054,79	56,35%	1.519.054,79	56,35%	1.424.322,82	52,83%
3 - Servicios Sociales	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%
9 - Otros serv. urbanos	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	56.000,00	7.250,89	63.250,89	8.845,10	13,98%	8.845,10	13,98%	8.482,10	13,41%
3 - Dir. sup. ejecutiva	56.000,00	7.250,89	63.250,89	8.845,10	13,98%	8.845,10	13,98%	8.482,10	13,41%
3 - Servicios Sociales	72.991.000,00	(388.063,38)	72.602.936,62	38.995.935,52	53,71%	38.995.935,52	53,71%	35.524.614,22	48,93%
9 - Otros serv. urbanos	72.991.000,00	(388.063,38)	72.602.936,62	38.995.935,52	53,71%	38.995.935,52	53,71%	35.524.614,22	48,93%
4 - Servicios Económicos	0,00	10.474.337,45	10.474.337,45	1.925.668,47	18,39%	1.925.668,47	18,39%	1.925.668,47	18,39%
1 - Energía,comb,minería	0,00	3.357.060,85	3.357.060,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	0,00	7.117.276,60	7.117.276,60	1.925.668,47	27,06%	1.925.668,47	27,06%	1.925.668,47	27,06%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	10.032.000,00	(9.994.079,31)	37.920,69	3.763,61	9,93%	3.763,61	9,93%	3.400,61	8,97%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.032.000,00	(9.994.079,31)	37.920,69	3.763,61	9,93%	3.763,61	9,93%	3.400,61	8,97%
2 - Serv. Seguridad	35.000.000,00	(35.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	35.000.000,00	(35.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	76.700.000,00	96.217.139,44	172.917.139,44	78.863.243,04	45,61%	78.863.243,04	45,61%	75.226.276,22	43,50%
1 - Salud	35.000.000,00	(20.000.000,00)	15.000.000,00	8.273.919,68	55,16%	8.273.919,68	55,16%	8.273.919,68	55,16%
2 - Prom. asist. social	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	41.000.000,00	115.992.139,44	156.992.139,44	70.589.323,36	44,96%	70.589.323,36	44,96%	66.952.356,54	42,65%
9 - Otros serv. urbanos	700.000,00	(150.000,00)	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	103.315.000,00	18.600.000,00	121.915.000,00	93.752.632,96	76,90%	93.736.827,85	76,89%	88.155.807,93	72,31%
3 - Transporte	30.000.000,00	(25.000.000,00)	5.000.000,00	412.500,00	8,25%	412.500,00	8,25%	412.500,00	8,25%
4 - Ecología-Medio Amb.	73.315.000,00	43.600.000,00	116.915.000,00	93.340.132,96	79,84%	93.324.327,85	79,82%	87.743.307,93	75,05%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	967.000,00	30.000,00	997.000,00	560.798,31	56,25%	560.798,31	56,25%	464.225,12	46,56%
3 - Dir. sup. ejecutiva	967.000,00	30.000,00	997.000,00	560.798,31	56,25%	560.798,31	56,25%	464.225,12	46,56%
3 - Servicios Sociales	536.644.000,00	(70.259.000,00)	466.385.000,00	362.122.295,89	77,64%	362.122.295,89	77,64%	347.229.996,10	74,45%
8 - Agua pot.-alcantarr.	536.644.000,00	(70.259.000,00)	466.385.000,00	362.122.295,89	77,64%	362.122.295,89	77,64%	347.229.996,10	74,45%
4 - Servicios Económicos	645.364.000,00	(159.387.000,00)	485.977.000,00	23.643.937,71	4,87%	23.643.937,71	4,87%	22.098.665,87	4,55%
1 - Energía,comb,minería	9.778.000,00	0,00	9.778.000,00	9.772.924,23	99,95%	9.772.924,23	99,95%	8.227.652,39	84,15%
3 - Transporte	178.816.000,00	(78.024.000,00)	100.792.000,00	13.871.013,48	13,76%	13.871.013,48	13,76%	13.871.013,48	13,76%
5 - Agricultura	456.770.000,00	(81.363.000,00)	375.407.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	19.591.000,00	(4.600.000,00)	14.991.000,00	12.177.133,74	81,23%	12.177.133,74	81,23%	12.177.133,74	81,23%
1 - Serv.deuda pública	19.591.000,00	(4.600.000,00)	14.991.000,00	12.177.133,74	81,23%	12.177.133,74	81,23%	12.177.133,74	81,23%
No clasificables	275.531.000,00	31.579.000,00	307.110.000,00	157.295.571,34	51,22%	157.295.571,34	51,22%	157.295.571,34	51,22%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	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%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	100.000,00	0,00	100.000,00	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%
3 - Dir. sup. ejecutiva	100.000,00	0,00	100.000,00	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%	62.891,40	62,89%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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 - Servicios Sociales	48.830.000,00	36.500.000,00	85.330.000,00	41.039.525,14	48,10%	41.039.525,14	48,10%	35.543.294,54	41,65%
8 - Agua pot.-alcantarr.	47.830.000,00	35.900.000,00	83.730.000,00	39.898.585,14	47,65%	39.898.585,14	47,65%	34.615.617,74	41,34%
9 - Otros serv. urbanos	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 - Servicios Económicos	3.000.000,00	4.800.000,00	7.800.000,00	1.180.820,38	15,14%	1.180.820,38	15,14%	1.180.820,38	15,14%
1 - Energía,comb,mineria	3.000.000,00	4.800.000,00	7.800.000,00	1.180.820,38	15,14%	1.180.820,38	15,14%	1.180.820,38	15,14%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.002.000,00	0,00	15.002.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	13.631.000,00	0,00	13.631.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	70.000,00	0,00	70.000,00	363,00	0,52%	363,00	0,52%	363,00	0,52%
3 - Dir. sup. ejecutiva	70.000,00	0,00	70.000,00	363,00	0,52%	363,00	0,52%	363,00	0,52%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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 - Servicios Sociales	20.911.000,00	0,00	20.911.000,00	34.595,58	0,17%	34.595,58	0,17%	34.595,58	0,17%
4 - Educación y Cultura	20.911.000,00	0,00	20.911.000,00	34.595,58	0,17%	34.595,58	0,17%	34.595,58	0,17%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	0,00	150.000,00	150.000,00	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	150.000,00	150.000,00	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%	20.426,19	13,62%
4 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	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 Finalidad y Función

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 - Administración Guber	24.131.000,00	7.376.000,00	31.507.000,00	31.507.000,00	100,00%	31.507.000,00	100,00%	28.819.082,05	91,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	24.131.000,00	7.376.000,00	31.507.000,00	31.507.000,00	100,00%	31.507.000,00	100,00%	28.819.082,05	91,47%
3 - Servicios Sociales	31.057.692.000,00	6.086.974.191,21	37.144.666.191,21	36.968.042.570,89	99,52%	36.968.042.570,79	99,52%	33.795.029.884,56	90,98%
2 - Prom. asist. social	472.359.000,00	108.628.154,12	580.987.154,12	578.939.207,36	99,65%	578.939.207,36	99,65%	577.965.593,36	99,48%
4 - Educación y Cultura	30.585.333.000,00	5.978.346.037,09	36.563.679.037,09	36.389.103.363,53	99,52%	36.389.103.363,43	99,52%	33.217.064.291,20	90,85%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%
4 - Educación y Cultura	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 Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
5 - Ciencia y técnica	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	10.680.756.000,00	3.347.011.754,76	14.027.767.754,76	13.772.857.277,97	98,18%	13.691.748.348,43	97,61%	12.364.806.705,84	88,15%
1 - Salud	10.608.877.000,00	3.329.943.040,62	13.938.820.040,62	13.714.198.981,70	98,39%	13.633.090.052,16	97,81%	12.316.541.543,13	88,36%
2 - Prom. asist. social	48.391.000,00	14.500.196,19	62.891.196,19	32.630.600,34	51,88%	32.630.600,34	51,88%	24.588.653,29	39,10%
4 - Educación y Cultura	23.488.000,00	2.568.517,95	26.056.517,95	26.027.695,93	99,89%	26.027.695,93	99,89%	23.676.509,42	90,87%
5 - Deuda Pública	0,00	7.712.262,78	7.712.262,78	7.689.675,99	99,71%	7.689.675,99	99,71%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	7.712.262,78	7.712.262,78	7.689.675,99	99,71%	7.689.675,99	99,71%	0,00	0,00%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	44.856.000,00	40.710.266,44	85.566.266,44	38.491.322,17	44,98%	37.290.254,40	43,58%	26.265.217,97	30,70%
2 - Prom. asist. social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

Al mes 12/2017 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	110.694.000,00	51.599.631,95	162.293.631,95	122.393.225,49	75,42%	122.393.225,49	75,42%	122.393.225,49	75,42%
2 - Prom. asist. social	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 Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	26.957.500,00	23.405.219,60	50.362.719,60	48.399.337,53	96,10%	48.132.527,53	95,57%	42.948.537,87	85,28%
3 - Dir. sup. ejecutiva	26.957.500,00	23.405.219,60	50.362.719,60	48.399.337,53	96,10%	48.132.527,53	95,57%	42.948.537,87	85,28%
4 - Servicios Económicos	173.519.500,00	13.297.720,00	186.817.220,00	152.363.815,70	81,56%	151.298.855,98	80,99%	125.577.392,08	67,22%
4 - Ecología-Medio Amb.	173.519.500,00	13.297.720,00	186.817.220,00	152.363.815,70	81,56%	151.298.855,98	80,99%	125.577.392,08	67,22%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	663.809.000,00	(53.531.044,31)	610.277.955,69	350.747.644,25	57,47%	350.533.432,11	57,44%	308.936.648,75	50,62%
2 - Judicial	358.500.000,00	(12.110.041,67)	346.389.958,33	97.308.515,57	28,09%	97.308.515,57	28,09%	79.171.225,79	22,86%
3 - Dir. sup. ejecutiva	305.309.000,00	(41.421.002,64)	263.887.997,36	253.439.128,68	96,04%	253.224.916,54	95,96%	229.765.422,96	87,07%
2 - Serv. Seguridad	847.310.000,00	147.764.841,48	995.074.841,48	472.209.690,74	47,46%	472.209.690,74	47,46%	446.740.359,22	44,90%
2 - Sistema penal	847.310.000,00	147.764.841,48	995.074.841,48	472.209.690,74	47,46%	472.209.690,74	47,46%	446.740.359,22	44,90%
3 - Servicios Sociales	1.419.085.000,00	954.531.841,60	2.373.616.841,60	1.747.567.169,80	73,63%	1.747.567.169,80	73,63%	1.516.142.529,31	63,88%
1 - Salud	945.080.000,00	600.067.738,43	1.545.147.738,43	1.082.306.326,81	70,05%	1.082.306.326,81	70,05%	917.010.400,89	59,35%
2 - Prom. asist. social	350.000,00	22.590.613,85	22.940.613,85	22.871.630,57	99,70%	22.871.630,57	99,70%	19.493.491,68	84,97%
4 - Educación y Cultura	433.635.000,00	259.255.312,53	692.890.312,53	529.869.074,34	76,47%	529.869.074,34	76,47%	473.869.037,77	68,39%
5 - Ciencia y técnica	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Trabajo	2.000.000,00	(310.000,00)	1.690.000,00	1.620.000,00	95,86%	1.620.000,00	95,86%	1.620.000,00	95,86%
7 - Vivienda y urbanismo	38.000.000,00	72.948.176,79	110.948.176,79	110.900.138,08	99,96%	110.900.138,08	99,96%	104.149.598,97	93,87%
4 - Servicios Económicos	34.290.000,00	39.461.409,36	73.751.409,36	70.862.596,86	96,08%	70.862.596,86	96,08%	63.760.405,44	86,45%
3 - Transporte	34.290.000,00	(8.822.644,04)	25.467.355,96	22.578.543,46	88,66%	22.578.543,46	88,66%	15.476.352,04	60,77%
7 - Comercio y Turismo	0,00	48.284.053,40	48.284.053,40	48.284.053,40	100,00%	48.284.053,40	100,00%	48.284.053,40	100,00%
5 - Deuda Pública	0,00	26.657,26	26.657,26	26.570,61	99,68%	26.570,61	99,68%	3.078,74	11,55%
1 - Serv.deuda pública	0,00	26.657,26	26.657,26	26.570,61	99,68%	26.570,61	99,68%	3.078,74	11,55%
No clasificables	0,00	535.225.197,13	535.225.197,13	190.254.174,80	35,55%	190.254.174,80	35,55%	148.430.993,58	27,73%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
2 - Serv. Seguridad	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 - Sistema penal	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 Finalidad y Función

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 - Administración Guber	249.310.400,00	200.779.525,27	450.089.925,27	421.142.564,23	93,57%	421.021.172,23	93,54%	295.291.260,09	65,61%
3 - Dir. sup. ejecutiva	249.310.400,00	200.779.525,27	450.089.925,27	421.142.564,23	93,57%	421.021.172,23	93,54%	295.291.260,09	65,61%
3 - Servicios Sociales	3.245.385.600,00	786.480.352,18	4.031.865.952,18	2.905.970.624,83	72,08%	2.900.274.412,69	71,93%	2.367.200.763,14	58,71%
8 - Agua pot.-alcantarr.	1.337.831.000,00	365.652.313,24	1.703.483.313,24	1.458.280.583,86	85,61%	1.458.280.583,86	85,61%	1.106.351.648,21	64,95%
9 - Otros serv. urbanos	1.907.554.600,00	420.828.038,94	2.328.382.638,94	1.447.690.040,97	62,18%	1.441.993.828,83	61,93%	1.260.849.114,93	54,15%
4 - Servicios Económicos	3.236.559.000,00	570.616.263,64	3.807.175.263,64	3.390.021.921,22	89,04%	3.390.021.921,22	89,04%	3.201.084.621,36	84,08%
3 - Transporte	3.235.559.000,00	561.488.136,19	3.797.047.136,19	3.381.655.835,58	89,06%	3.381.655.835,58	89,06%	3.194.597.041,98	84,13%
5 - Agricultura	1.000.000,00	9.128.127,45	10.128.127,45	8.366.085,64	82,60%	8.366.085,64	82,60%	6.487.579,38	64,06%
5 - Deuda Pública	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	874.127.716,55	874.127.716,55	73.221.322,65	8,38%	73.221.322,65	8,38%	67.755.089,81	7,75%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
5 - Deuda Pública	5.768.000,00	(1.000.000,00)	4.768.000,00	4.623.092,48	96,96%	4.623.092,48	96,96%	3.447.018,84	72,30%
1 - Serv.deuda pública	5.768.000,00	(1.000.000,00)	4.768.000,00	4.623.092,48	96,96%	4.623.092,48	96,96%	3.447.018,84	72,30%
No clasificables	13.008.000,00	3.726.079,33	16.734.079,33	16.427.643,11	98,17%	16.427.643,11	98,17%	12.193.910,64	72,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Servicios Sociales	54.981.000,00	40.639.696,18	95.620.696,18	14.642.127,98	15,31%	14.642.127,98	15,31%	13.064.269,39	13,66%
8 - Agua pot.-alcantarr.	47.981.000,00	40.639.696,18	88.620.696,18	14.642.127,98	16,52%	14.642.127,98	16,52%	13.064.269,39	14,74%
9 - Otros serv. urbanos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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 Kuwai									
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 - Servicios Sociales	831.566.000,00	(255.811.204,76)	575.754.795,24	295.141.510,21	51,26%	295.141.510,21	51,26%	290.982.489,07	50,54%
8 - Agua pot.-alcantarr.	831.566.000,00	(255.811.204,76)	575.754.795,24	295.141.510,21	51,26%	295.141.510,21	51,26%	290.982.489,07	50,54%
5 - Deuda Pública	8.966.000,00	(2.550.000,00)	6.416.000,00	5.888.668,49	91,78%	5.888.668,49	91,78%	5.888.668,49	91,78%
1 - Serv.deuda pública	8.966.000,00	(2.550.000,00)	6.416.000,00	5.888.668,49	91,78%	5.888.668,49	91,78%	5.888.668,49	91,78%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	75.065.000,00	10.623.000,00	85.688.000,00	85.442.068,74	99,71%	85.442.068,74	99,71%	78.248.238,79	91,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	75.065.000,00	10.623.000,00	85.688.000,00	85.442.068,74	99,71%	85.442.068,74	99,71%	78.248.238,79	91,32%
3 - Servicios Sociales	1.468.008.000,00	194.536.341,60	1.662.544.341,60	1.594.017.186,81	95,88%	1.593.961.521,72	95,88%	1.554.540.396,94	93,50%
3 - Seguridad Social	1.304.181.000,00	177.840.113,60	1.482.021.113,60	1.422.695.026,05	96,00%	1.422.688.012,20	96,00%	1.402.243.834,00	94,62%
6 - Trabajo	163.827.000,00	16.696.228,00	180.523.228,00	171.322.160,76	94,90%	171.273.509,52	94,88%	152.296.562,94	84,36%
4 - Servicios Económicos	54.653.000,00	67.570.000,00	122.223.000,00	122.171.888,50	99,96%	122.171.888,50	99,96%	94.417.315,60	77,25%
8 - Seguros y Finanzas	54.653.000,00	67.570.000,00	122.223.000,00	122.171.888,50	99,96%	122.171.888,50	99,96%	94.417.315,60	77,25%
5 - Deuda Pública	0,00	332.912,46	332.912,46	309.121,06	92,85%	309.121,06	92,85%	309.121,06	92,85%
1 - Serv.deuda pública	0,00	332.912,46	332.912,46	309.121,06	92,85%	309.121,06	92,85%	309.121,06	92,85%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
1 - Administración Guber	3.395.000,00	2.527.401,18	5.922.401,18	3.926.129,51	66,29%	3.925.329,51	66,28%	2.992.263,26	50,52%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.395.000,00	2.527.401,18	5.922.401,18	3.926.129,51	66,29%	3.925.329,51	66,28%	2.992.263,26	50,52%
3 - Servicios Sociales	16.605.000,00	28.671.000,29	45.276.000,29	36.666.809,60	80,99%	36.485.203,96	80,58%	21.115.316,78	46,64%
6 - Trabajo	16.605.000,00	28.671.000,29	45.276.000,29	36.666.809,60	80,99%	36.485.203,96	80,58%	21.115.316,78	46,64%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	2.248.027.000,00	468.043.209,34	2.716.070.209,34	2.572.372.319,00	94,71%	2.566.100.535,45	94,48%	2.332.501.934,98	85,88%
2 - Prom. asist. social	2.145.709.000,00	429.315.135,08	2.575.024.135,08	2.446.380.420,43	95,00%	2.440.802.456,88	94,79%	2.213.895.608,46	85,98%
4 - Educación y Cultura	102.318.000,00	38.728.074,26	141.046.074,26	125.991.898,57	89,33%	125.298.078,57	88,84%	118.606.326,52	84,09%
5 - Deuda Pública	0,00	746.852,02	746.852,02	705.383,66	94,45%	705.383,66	94,45%	251.457,79	33,67%
1 - Serv.deuda pública	0,00	746.852,02	746.852,02	705.383,66	94,45%	705.383,66	94,45%	251.457,79	33,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	35.039.000,00	448.063,74	35.487.063,74	35.487.063,74	100,00%	35.487.063,74	100,00%	29.819.579,47	84,03%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.039.000,00	448.063,74	35.487.063,74	35.487.063,74	100,00%	35.487.063,74	100,00%	29.819.579,47	84,03%
3 - Servicios Sociales	348.514.000,00	134.770.148,76	483.284.148,76	462.501.943,99	95,70%	462.441.723,63	95,69%	413.086.727,91	85,48%
4 - Educación y Cultura	348.514.000,00	134.770.148,76	483.284.148,76	462.501.943,99	95,70%	462.441.723,63	95,69%	413.086.727,91	85,48%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	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%
7 - Control gestión públ	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	23.178.000,00	5.017.454,60	28.195.454,60	27.211.900,74	96,51%	27.211.900,74	96,51%	25.362.633,80	89,95%
3 - Dir. sup. ejecutiva	23.178.000,00	5.017.454,60	28.195.454,60	27.211.900,74	96,51%	27.211.900,74	96,51%	25.362.633,80	89,95%
3 - Servicios Sociales	445.500.000,00	21.192.133,63	466.692.133,63	190.260.379,21	40,77%	190.260.379,21	40,77%	170.141.893,09	36,46%
2 - Prom. asist. social	0,00	188.487.438,68	188.487.438,68	16.139.569,67	8,56%	16.139.569,67	8,56%	7.481.202,31	3,97%
7 - Vivienda y urbanismo	445.500.000,00	(167.295.305,05)	278.204.694,95	174.120.809,54	62,59%	174.120.809,54	62,59%	162.660.690,78	58,47%
No clasificables	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 Finalidad y Función

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	108.345.000,00	19.888.900,56	128.233.900,56	122.671.682,23	95,66%	122.657.682,23	95,65%	113.576.490,38	88,57%
3 - Dir. sup. ejecutiva	108.345.000,00	19.888.900,56	128.233.900,56	122.671.682,23	95,66%	122.657.682,23	95,65%	113.576.490,38	88,57%
3 - Servicios Sociales	2.077.000,00	219.600,00	2.296.600,00	2.163.686,50	94,21%	2.163.686,50	94,21%	1.980.513,14	86,24%
4 - Educación y Cultura	2.077.000,00	219.600,00	2.296.600,00	2.163.686,50	94,21%	2.163.686,50	94,21%	1.980.513,14	86,24%
5 - Deuda Pública	4.313.000,00	53.319.804,67	57.632.804,67	56.393.715,07	97,85%	56.393.715,07	97,85%	56.393.715,07	97,85%
1 - Serv.deuda pública	4.313.000,00	53.319.804,67	57.632.804,67	56.393.715,07	97,85%	56.393.715,07	97,85%	56.393.715,07	97,85%
No clasificables	45.537.000,00	0,00	45.537.000,00	41.214.109,00	90,51%	41.214.109,00	90,51%	41.214.109,00	90,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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%
5 - Deuda Pública	1.027.545.000,00	(118.531.302,36)	909.013.697,64	548.776.028,88	60,37%	548.776.028,88	60,37%	548.703.529,53	60,36%
1 - Serv.deuda pública	1.027.545.000,00	(118.531.302,36)	909.013.697,64	548.776.028,88	60,37%	548.776.028,88	60,37%	548.703.529,53	60,36%
No clasificables	957.400.000,00	181.455.000,00	1.138.855.000,00	1.137.855.000,00	99,91%	1.137.855.000,00	99,91%	1.137.855.000,00	99,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Finalidad y Función

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 - Administración Guber	13.061.558.000,00	499.346.398,73	13.560.904.398,73	13.544.892.059,34	99,88%	13.544.892.059,34	99,88%	12.893.804.124,74	95,08%
3 - Dir. sup. ejecutiva	585.226.000,00	(278.808.037,91)	306.417.962,09	228.313.941,23	74,51%	228.313.941,23	74,51%	228.313.941,23	74,51%
5 - Rel. Interiores	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 - Adm. Fiscal	290.650.000,00	54.595.464,99	345.245.464,99	312.543.978,95	90,53%	312.543.978,95	90,53%	296.416.085,50	85,86%
2 - Serv. Seguridad	780.000.000,00	(769.420.800,00)	10.579.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	780.000.000,00	(769.420.800,00)	10.579.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	1.783.523.000,00	(1.687.456.232,63)	96.066.767,37	10.057.532,73	10,47%	10.057.532,73	10,47%	8.837.846,07	9,20%
1 - Salud	732.369.000,00	(711.461.737,97)	20.907.262,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	1.041.604.000,00	(977.994.494,66)	63.609.505,34	388.761,94	0,61%	388.761,94	0,61%	388.761,94	0,61%
8 - Agua pot.-alcantarr.	9.550.000,00	2.000.000,00	11.550.000,00	9.668.770,79	83,71%	9.668.770,79	83,71%	8.449.084,13	73,15%
4 - Servicios Económicos	361.174.000,00	(119.742.179,23)	241.431.820,77	174.949.132,35	72,46%	174.949.132,35	72,46%	156.230.772,75	64,71%
3 - Transporte	251.457.000,00	(232.862.017,14)	18.594.982,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	109.717.000,00	113.119.837,91	222.836.837,91	174.949.132,35	78,51%	174.949.132,35	78,51%	156.230.772,75	70,11%
No clasificables	12.131.876.000,00	4.840.369.720,58	16.972.245.720,58	13.230.898.750,69	77,96%	13.230.898.750,69	77,96%	11.680.651.594,98	68,82%