

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.073.100.000,00	258.200.000,00	1.331.300.000,00	1.324.314.213,20	99,48%	1.324.314.213,20	99,48%	1.250.298.220,10	93,92%
1 - Gastos en Personal	627.000.000,00	131.400.000,00	758.400.000,00	753.126.047,31	99,31%	753.126.047,31	99,31%	679.827.391,74	89,64%
1 - Personal permanente	355.500.000,00	103.341.575,91	458.841.575,91	456.196.126,47	99,42%	456.196.126,47	99,42%	411.665.895,56	89,72%
2 - Personal Temporario	248.800.000,00	34.113.424,09	282.913.424,09	280.734.605,72	99,23%	280.734.605,72	99,23%	253.287.905,20	89,53%
3 - Serv.extraordinarios	900.000,00	(800.000,00)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	3.700.000,00	(2.655.000,00)	1.045.000,00	943.743,37	90,31%	943.743,37	90,31%	872.172,87	83,46%
5 - Asist. Soc. Pers.	17.500.000,00	(2.100.000,00)	15.400.000,00	15.205.627,29	98,74%	15.205.627,29	98,74%	13.955.473,65	90,62%
6 - Benef.y Compens.	600.000,00	(500.000,00)	100.000,00	45.944,46	45,94%	45.944,46	45,94%	45.944,46	45,94%
2 - Bienes de consumo	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	2.359.286,03	84,26%	2.359.286,03	84,26%	2.359.286,03	84,26%
3 - Prod. papel e impre.	800.000,00	(300.000,00)	500.000,00	254.381,17	50,88%	254.381,17	50,88%	254.381,17	50,88%
9 - Otros bs. de consumo	1.400.000,00	900.000,00	2.300.000,00	2.104.904,86	91,52%	2.104.904,86	91,52%	2.104.904,86	91,52%
3 - Serv. no personales	256.000.000,00	41.800.000,00	297.800.000,00	297.428.639,18	99,88%	297.428.639,18	99,88%	297.280.436,65	99,83%
1 - Servicios básicos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.194.456,25	99,75%	2.194.456,25	99,75%	2.194.456,25	99,75%
2 - Alquileres y derecho	4.300.000,00	1.800.000,00	6.100.000,00	6.091.119,94	99,85%	6.091.119,94	99,85%	6.092.917,41	99,88%
9 - Otros servicios	249.500.000,00	40.000.000,00	289.500.000,00	289.143.062,99	99,88%	289.143.062,99	99,88%	288.993.062,99	99,83%
4 - Bienes de uso	3.900.000,00	4.900.000,00	8.800.000,00	7.940.240,68	90,23%	7.940.240,68	90,23%	7.371.105,68	83,76%
3 - Maquinaria y equipo	3.900.000,00	4.900.000,00	8.800.000,00	7.940.240,68	90,23%	7.940.240,68	90,23%	7.371.105,68	83,76%
5 - Transferencias	184.000.000,00	79.500.000,00	263.500.000,00	263.460.000,00	99,99%	263.460.000,00	99,99%	263.460.000,00	99,99%
1 - Transf.Priv. Ctes.	184.000.000,00	79.500.000,00	263.500.000,00	263.460.000,00	99,99%	263.460.000,00	99,99%	263.460.000,00	99,99%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.638.615.000,00	196.000.000,00	1.834.615.000,00	1.829.622.156,75	99,73%	1.829.622.156,75	99,73%	1.684.438.289,88	91,81%
1 - Gastos en Personal	1.010.000.000,00	132.910.000,00	1.142.910.000,00	1.142.904.086,29	100,00%	1.142.904.086,29	100,00%	1.028.330.196,82	89,98%
1 - Personal permanente	626.000.000,00	55.585.000,00	681.585.000,00	681.582.462,45	100,00%	681.582.462,45	100,00%	614.347.915,24	90,14%
2 - Personal Temporario	352.000.000,00	85.103.951,00	437.103.951,00	437.100.745,93	100,00%	437.100.745,93	100,00%	393.106.017,97	89,93%
4 - Assignac. Familiares	2.000.000,00	(1.140.000,00)	860.000,00	859.831,50	99,98%	859.831,50	99,98%	798.913,00	92,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	20.000.000,00	3.023.624,00	23.023.624,00	23.023.622,60	100,00%	23.023.622,60	100,00%	20.011.178,13	86,92%
6 - Benef.y Compens.	10.000.000,00	(9.662.575,00)	337.425,00	337.423,81	100,00%	337.423,81	100,00%	66.172,48	19,61%
2 - Bienes de consumo	57.855.000,00	(22.630.000,00)	35.225.000,00	33.375.000,00	94,75%	33.375.000,00	94,75%	33.325.000,00	94,61%
2 - Textiles vestuarios	255.000,00	(55.000,00)	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	2.000.000,00	(1.075.000,00)	925.000,00	925.000,00	100,00%	925.000,00	100,00%	925.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	55.600.000,00	(21.500.000,00)	34.100.000,00	32.250.000,00	94,58%	32.250.000,00	94,58%	32.200.000,00	94,43%
3 - Serv. no personales	416.960.000,00	(92.870.000,00)	324.090.000,00	322.380.678,75	99,47%	322.380.678,75	99,47%	307.278.408,21	94,81%
1 - Servicios básicos	1.160.000,00	700.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	100,00%	1.860.000,00	100,00%	1.860.000,00	100,00%
2 - Alquileres y derecho	4.500.000,00	(1.750.000,00)	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	2.500.000,00	90,91%
3 - Mant., reparac.	4.500.000,00	26.480.000,00	30.980.000,00	29.483.432,71	95,17%	29.483.432,71	95,17%	23.931.162,17	77,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	4.500.000,00	(1.500.000,00)	3.000.000,00	2.988.646,04	99,62%	2.988.646,04	99,62%	2.788.646,04	92,96%
9 - Otros servicios	401.500.000,00	(116.000.000,00)	285.500.000,00	285.298.600,00	99,93%	285.298.600,00	99,93%	276.198.600,00	96,74%
4 - Bienes de uso	3.800.000,00	3.520.000,00	7.320.000,00	6.006.904,79	82,06%	6.006.904,79	82,06%	3.049.197,93	41,66%
3 - Maquinaria y equipo	3.800.000,00	3.520.000,00	7.320.000,00	6.006.904,79	82,06%	6.006.904,79	82,06%	3.049.197,93	41,66%
5 - Transferencias	150.000.000,00	175.070.000,00	325.070.000,00	324.955.486,92	99,97%	324.955.486,92	99,97%	312.455.486,92	96,12%
1 - Transf.Priv. Ctes.	150.000.000,00	175.070.000,00	325.070.000,00	324.955.486,92	99,97%	324.955.486,92	99,97%	312.455.486,92	96,12%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	6.641.522.000,00	1.368.856.514,65	8.010.378.514,65	7.840.524.600,40	97,88%	7.840.523.733,47	97,88%	7.111.532.231,71	88,78%
1 - Gastos en Personal	6.039.935.000,00	1.243.689.746,12	7.283.624.746,12	7.124.710.814,03	97,82%	7.124.710.814,03	97,82%	6.460.089.845,42	88,69%
1 - Personal permanente	6.028.935.000,00	1.243.689.746,12	7.272.624.746,12	7.115.718.399,03	97,84%	7.115.718.399,03	97,84%	6.451.759.917,17	88,71%
4 - Asignac. Familiares	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	8.992.415,00	81,75%	8.992.415,00	81,75%	8.329.928,25	75,73%
2 - Bienes de consumo	40.008.000,00	26.134.532,90	66.142.532,90	66.141.424,01	100,00%	66.141.423,96	100,00%	65.490.732,80	99,02%
2 - Textiles vestuarios	348.000,00	(315.570,00)	32.430,00	32.430,00	100,00%	32.430,00	100,00%	32.430,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	2.665.000,00	1.786.895,60	4.451.895,60	4.451.895,60	100,00%	4.451.895,60	100,00%	4.313.949,00	96,90%
5 - Prod. quím.comb.lub.	6.132.000,00	2.473.802,13	8.605.802,13	8.605.802,13	100,00%	8.605.802,12	100,00%	8.212.227,61	95,43%
9 - Otros bs. de consumo	30.863.000,00	22.189.405,17	53.052.405,17	53.051.296,28	100,00%	53.051.296,24	100,00%	52.932.126,19	99,77%
3 - Serv. no personales	192.579.000,00	18.945.273,53	211.524.273,53	210.578.224,34	99,55%	210.577.357,55	99,55%	193.560.912,27	91,51%
1 - Servicios básicos	7.363.000,00	444.102,44	7.807.102,44	7.807.102,44	100,00%	7.807.102,44	100,00%	7.067.263,04	90,52%
2 - Alquileres y derecho	15.987.000,00	(774.331,11)	15.212.668,89	15.212.668,89	100,00%	15.212.668,88	100,00%	13.760.531,65	90,45%
3 - Mant., reparac.	34.069.000,00	6.130.861,86	40.199.861,86	39.275.767,19	97,70%	39.275.767,05	97,70%	34.237.129,75	85,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.390.000,00	(883.631,36)	2.506.368,64	2.506.368,64	100,00%	2.506.368,64	100,00%	2.279.928,64	90,97%
5 - Serv. comerciales	5.142.000,00	4.089.391,84	9.231.391,84	9.231.391,84	100,00%	9.231.391,84	100,00%	8.451.982,81	91,56%
6 - Publicidad y propag.	86.000,00	85.592,93	171.592,93	171.592,93	100,00%	171.592,93	100,00%	171.592,93	100,00%
9 - Otros servicios	126.542.000,00	9.853.286,93	136.395.286,93	136.373.332,41	99,98%	136.372.465,77	99,98%	127.592.483,45	93,55%
4 - Bienes de uso	369.000.000,00	47.173.697,67	416.173.697,67	406.180.873,59	97,60%	406.180.873,50	97,60%	359.477.476,79	86,38%
1 - Bienes preexistentes	54.000.000,00	7.950.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	100,00%	61.950.000,00	100,00%	61.950.000,00	100,00%
2 - Construcciones	265.000.000,00	57.954.072,76	322.954.072,76	316.577.380,45	98,03%	316.577.380,45	98,03%	280.391.873,70	86,82%
3 - Maquinaria y equipo	48.750.000,00	(19.149.309,23)	29.600.690,77	25.984.559,00	87,78%	25.984.558,91	87,78%	15.648.919,65	52,87%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.250.000,00	159.782,69	1.409.782,69	1.409.782,69	100,00%	1.409.782,69	100,00%	1.461.052,69	103,64%
8 - Activos intangibles	0,00	259.151,45	259.151,45	259.151,45	100,00%	259.151,45	100,00%	25.630,75	9,89%
6 - Activos financieros	0,00	32.913.264,43	32.913.264,43	32.913.264,43	100,00%	32.913.264,43	100,00%	32.913.264,43	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	32.913.264,43	32.913.264,43	32.913.264,43	100,00%	32.913.264,43	100,00%	32.913.264,43	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	26.000.000,00	5.715.820,75	31.715.820,75	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%
3 - Serv. no personales	26.000.000,00	5.715.820,75	31.715.820,75	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%
9 - Otros servicios	26.000.000,00	5.715.820,75	31.715.820,75	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%	25.337.865,25	79,89%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	832.000,00	3.001.349,70	3.833.349,70	308.251,62	8,04%	308.251,62	8,04%	308.251,62	8,04%
2 - Bienes de consumo	331.000,00	700.000,00	1.031.000,00	53.863,48	5,22%	53.863,48	5,22%	53.863,48	5,22%
9 - Otros bs. de consumo	331.000,00	700.000,00	1.031.000,00	53.863,48	5,22%	53.863,48	5,22%	53.863,48	5,22%
3 - Serv. no personales	331.000,00	1.000.000,00	1.331.000,00	254.388,14	19,11%	254.388,14	19,11%	254.388,14	19,11%
9 - Otros servicios	331.000,00	1.000.000,00	1.331.000,00	254.388,14	19,11%	254.388,14	19,11%	254.388,14	19,11%
4 - Bienes de uso	170.000,00	1.301.349,70	1.471.349,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	170.000,00	1.301.349,70	1.471.349,70	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	91.000.000,00	164.700.014,22	255.700.014,22	179.521.537,63	70,21%	179.493.557,34	70,20%	179.493.557,34	70,20%
2 - Bienes de consumo	19.700.000,00	19.529.995,00	39.229.995,00	7.421.567,69	18,92%	7.421.567,69	18,92%	7.421.567,69	18,92%
2 - Textiles vestuarios	400.000,00	0,00	400.000,00	95.760,00	23,94%	95.760,00	23,94%	95.760,00	23,94%
3 - Prod. papel e impre.	1.600.000,00	6.000.000,00	7.600.000,00	283.770,08	3,73%	283.770,08	3,73%	283.770,08	3,73%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.700.000,00	7.000.000,00	9.700.000,00	1.837.006,85	18,94%	1.837.006,85	18,94%	1.837.006,85	18,94%
9 - Otros bs. de consumo	15.000.000,00	6.529.995,00	21.529.995,00	5.205.030,76	24,18%	5.205.030,76	24,18%	5.205.030,76	24,18%
3 - Serv. no personales	21.900.000,00	32.453.885,33	54.353.885,33	35.254.613,85	64,86%	35.226.633,57	64,81%	35.226.633,57	64,81%
1 - Servicios básicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	4.200.000,00	4.953.885,33	9.153.885,33	2.236.467,38	24,43%	2.236.467,38	24,43%	2.236.467,38	24,43%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	154.395,27	7,72%	126.415,00	6,32%	126.415,00	6,32%
5 - Serv. comerciales	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	273.644,13	7,82%	273.644,13	7,82%	273.644,13	7,82%
6 - Publicidad y propag.	500.000,00	0,00	500.000,00	189.290,13	37,86%	189.290,13	37,86%	189.290,13	37,86%
9 - Otros servicios	11.700.000,00	23.500.000,00	35.200.000,00	32.400.816,94	92,05%	32.400.816,93	92,05%	32.400.816,93	92,05%
4 - Bienes de uso	49.400.000,00	109.244.721,50	158.644.721,50	133.753.344,49	84,31%	133.753.344,48	84,31%	133.753.344,48	84,31%
2 - Construcciones	22.750.000,00	92.244.721,50	114.994.721,50	96.125.983,47	83,59%	96.125.983,47	83,59%	96.125.983,47	83,59%
3 - Maquinaria y equipo	26.650.000,00	12.000.000,00	38.650.000,00	33.582.702,78	86,89%	33.582.702,77	86,89%	33.582.702,77	86,89%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	500.000,00	500.000,00	137.250,00	27,45%	137.250,00	27,45%	137.250,00	27,45%
8 - Activos intangibles	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.907.408,24	86,83%	3.907.408,24	86,83%	3.907.408,24	86,83%
6 - Activos financieros	0,00	3.471.412,39	3.471.412,39	3.092.011,60	89,07%	3.092.011,60	89,07%	3.092.011,60	89,07%
8 - Incremento de activo	0,00	3.471.412,39	3.471.412,39	3.092.011,60	89,07%	3.092.011,60	89,07%	3.092.011,60	89,07%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	162.000,00	509.576,21	671.576,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	81.000,00	250.000,00	331.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	81.000,00	100.000,00	181.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	81.000,00	259.576,21	340.576,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	81.000,00	100.000,00	181.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	159.576,21	159.576,21	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.195.199,39	1.715.199,39	166.305,60	9,70%	166.305,60	9,70%	166.305,60	9,70%
2 - Bienes de consumo	0,00	295.199,39	295.199,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	295.199,39	295.199,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	40.000,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	40.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	480.000,00	500.000,00	980.000,00	166.305,60	16,97%	166.305,60	16,97%	166.305,60	16,97%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	380.000,00	100.000,00	480.000,00	166.305,60	34,65%	166.305,60	34,65%	166.305,60	34,65%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	900.000,00	2.230.096,79	3.130.096,79	64.355,20	2,06%	64.355,20	2,06%	64.355,20	2,06%
2 - Bienes de consumo	95.000,00	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	95.000,00	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	95.000,00	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	95.000,00	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	710.000,00	1.830.096,79	2.540.096,79	64.355,20	2,53%	64.355,20	2,53%	64.355,20	2,53%
3 - Maquinaria y equipo	375.000,00	1.600.000,00	1.975.000,00	64.355,20	3,26%	64.355,20	3,26%	64.355,20	3,26%
5 - Libros-Rev.de Colec.	335.000,00	230.096,79	565.096,79	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	463.919,70	813.919,70	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%
4 - Bienes de uso	350.000,00	463.919,70	813.919,70	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%
5 - Libros-Rev.de Colec.	350.000,00	463.919,70	813.919,70	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%	205.334,60	25,23%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	229.393.000,00	63.748.900,00	293.141.900,00	280.274.077,32	95,61%	280.274.077,32	95,61%	233.126.308,03	79,53%
1 - Gastos en Personal	42.930.000,00	6.238.000,00	49.168.000,00	48.835.611,05	99,32%	48.835.611,05	99,32%	44.025.590,86	89,54%
1 - Personal permanente	30.815.000,00	5.618.510,00	36.433.510,00	36.427.620,32	99,98%	36.427.620,32	99,98%	32.273.332,45	88,58%
2 - Personal Temporario	11.756.000,00	556.000,00	12.312.000,00	12.037.013,76	97,77%	12.037.013,76	97,77%	11.416.213,49	92,72%
4 - Assignac. Familiares	73.000,00	490,00	73.490,00	54.318,50	73,91%	54.318,50	73,91%	50.361,00	68,53%
5 - Asist. Soc. Pers.	286.000,00	63.000,00	349.000,00	316.658,47	90,73%	316.658,47	90,73%	285.683,92	81,86%
2 - Bienes de consumo	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.697.843,10	89,93%
9 - Otros bs. de consumo	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.697.843,10	89,93%
3 - Serv. no personales	17.223.000,00	4.500.900,00	21.723.900,00	20.443.700,26	94,11%	20.443.700,26	94,11%	18.456.087,41	84,96%
2 - Alquileres y derecho	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	182.000,00	332.000,00	312.000,00	93,98%	312.000,00	93,98%	286.000,00	86,15%
9 - Otros servicios	16.923.000,00	4.318.900,00	21.241.900,00	20.131.700,26	94,77%	20.131.700,26	94,77%	18.170.087,41	85,54%
4 - Bienes de uso	740.000,00	110.000,00	850.000,00	654.460,80	77,00%	654.460,80	77,00%	654.460,80	77,00%
3 - Maquinaria y equipo	740.000,00	110.000,00	850.000,00	654.460,80	77,00%	654.460,80	77,00%	654.460,80	77,00%
5 - Transferencias	166.000.000,00	52.400.000,00	218.400.000,00	207.340.305,21	94,94%	207.340.305,21	94,94%	167.292.325,86	76,60%
1 - Transf.Priv. Ctes.	45.000.000,00	(13.788.843,87)	31.211.156,13	30.402.755,00	97,41%	30.402.755,00	97,41%	27.435.855,00	87,90%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	29.500.000,00	36.810.429,95	66.310.429,95	64.144.220,84	96,73%	64.144.220,84	96,73%	52.589.395,79	79,31%
7 - Transf. a Inst.Prov.	51.500.000,00	15.765.838,55	67.265.838,55	59.700.000,00	88,75%	59.700.000,00	88,75%	41.350.000,00	61,47%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	40.000.000,00	13.612.575,37	53.612.575,37	53.093.329,37	99,03%	53.093.329,37	99,03%	45.917.075,07	85,65%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	50.621.000,00	1.904.673,84	52.525.673,84	47.035.430,85	89,55%	47.035.430,85	89,55%	41.726.949,87	79,44%
2 - Bienes de consumo	5.098.000,00	643.000,00	5.741.000,00	5.231.286,38	91,12%	5.231.286,38	91,12%	4.116.239,78	71,70%
1 - Prod.alim.agrop.for.	299.000,00	(299.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	38.000,00	(38.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	380.000,00	150.000,00	530.000,00	529.734,87	99,95%	529.734,87	99,95%	268.086,87	50,58%
4 - Produc.cuero, caucho	270.000,00	0,00	270.000,00	266.163,00	98,58%	266.163,00	98,58%	121.267,00	44,91%
9 - Otros bs. de consumo	4.111.000,00	830.000,00	4.941.000,00	4.435.388,51	89,77%	4.435.388,51	89,77%	3.726.885,91	75,43%
3 - Serv. no personales	29.428.000,00	2.242.673,84	31.670.673,84	28.009.253,93	88,44%	28.009.253,93	88,44%	24.299.587,55	76,73%
1 - Servicios básicos	1.836.000,00	(400.000,00)	1.436.000,00	1.169.150,04	81,42%	1.169.150,04	81,42%	1.109.150,04	77,24%
2 - Alquileres y derecho	6.523.000,00	(80.000,00)	6.443.000,00	6.033.176,09	93,64%	6.033.176,09	93,64%	5.526.717,76	85,78%
3 - Mant., reparac.	3.000.000,00	3.178.673,84	6.178.673,84	4.732.210,39	76,59%	4.732.210,39	76,59%	3.330.346,98	53,90%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.332.000,00	800.000,00	9.132.000,00	8.373.487,04	91,69%	8.373.487,04	91,69%	7.456.500,79	81,65%
5 - Serv. comerciales	3.747.000,00	(989.000,00)	2.758.000,00	2.303.294,38	83,51%	2.303.294,38	83,51%	1.975.521,66	71,63%
6 - Publicidad y propag.	0,00	260.000,00	260.000,00	203.026,15	78,09%	203.026,15	78,09%	130.720,13	50,28%
9 - Otros servicios	5.990.000,00	(527.000,00)	5.463.000,00	5.194.909,84	95,09%	5.194.909,84	95,09%	4.770.630,19	87,33%
4 - Bienes de uso	15.979.000,00	(981.000,00)	14.998.000,00	13.787.890,54	91,93%	13.787.890,54	91,93%	13.304.122,54	88,71%
1 - Bienes preexistentes	8.050.000,00	(50.000,00)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	7.398.000,00	(540.000,00)	6.858.000,00	5.687.740,54	82,94%	5.687.740,54	82,94%	5.235.622,54	76,34%
5 - Libros-Rev.de Colec.	12.000,00	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	519.000,00	(379.000,00)	140.000,00	100.150,00	71,54%	100.150,00	71,54%	68.500,00	48,93%
5 - Transferencias	116.000,00	0,00	116.000,00	7.000,00	6,03%	7.000,00	6,03%	7.000,00	6,03%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.000,00	0,00	116.000,00	7.000,00	6,03%	7.000,00	6,03%	7.000,00	6,03%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	69.633,55	319.633,55	17.767,76	5,56%	17.767,76	5,56%	17.767,76	5,56%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	150.000,00	30.000,00	180.000,00	17.767,76	9,87%	17.767,76	9,87%	17.767,76	9,87%
9 - Otros servicios	150.000,00	30.000,00	180.000,00	17.767,76	9,87%	17.767,76	9,87%	17.767,76	9,87%
4 - Bienes de uso	50.000,00	14.633,55	64.633,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	40.000,00	14.633,55	54.633,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	71.321.000,00	12.660.191,26	83.981.191,26	82.715.955,69	98,49%	82.715.955,69	98,49%	78.718.500,81	93,73%
2 - Bienes de consumo	6.098.000,00	1.072.298,74	7.170.298,74	7.166.554,22	99,95%	7.166.554,22	99,95%	7.166.554,22	99,95%
3 - Prod. papel e impre.	848.000,00	(410.104,92)	437.895,08	437.894,88	100,00%	437.894,88	100,00%	437.894,88	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	5.250.000,00	1.482.403,66	6.732.403,66	6.728.659,34	99,94%	6.728.659,34	99,94%	6.728.659,34	99,94%
3 - Serv. no personales	45.691.000,00	10.979.582,52	56.670.582,52	55.872.431,14	98,59%	55.872.431,14	98,59%	52.495.806,26	92,63%
1 - Servicios básicos	7.000.000,00	743.585,00	7.743.585,00	7.736.076,84	99,90%	7.736.076,84	99,90%	7.720.308,02	99,70%
2 - Alquileres y derecho	16.400.000,00	700.646,00	17.100.646,00	17.085.228,24	99,91%	17.085.228,24	99,91%	15.718.281,84	91,92%
3 - Mant., reparac.	6.511.000,00	4.770.835,25	11.281.835,25	10.558.983,01	93,59%	10.558.983,01	93,59%	9.254.375,93	82,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.000.000,00	2.952.074,68	6.952.074,68	6.917.758,07	99,51%	6.917.758,07	99,51%	6.259.458,07	90,04%
6 - Publicidad y propag.	80.000,00	33.945,00	113.945,00	113.944,12	100,00%	113.944,12	100,00%	113.944,12	100,00%
9 - Otros servicios	11.700.000,00	1.778.496,59	13.478.496,59	13.460.440,86	99,87%	13.460.440,86	99,87%	13.429.438,28	99,64%
4 - Bienes de uso	19.532.000,00	608.310,00	20.140.310,00	19.676.970,33	97,70%	19.676.970,33	97,70%	19.056.140,33	94,62%
2 - Construcciones	0,00	3.501.660,00	3.501.660,00	3.501.660,00	100,00%	3.501.660,00	100,00%	2.880.830,00	82,27%
3 - Maquinaria y equipo	19.152.000,00	(2.674.458,00)	16.477.542,00	16.014.210,33	97,19%	16.014.210,33	97,19%	16.014.210,33	97,19%
5 - Libros-Rev.de Colec.	230.000,00	(68.892,00)	161.108,00	161.100,00	100,00%	161.100,00	100,00%	161.100,00	100,00%
8 - Activos intangibles	150.000,00	(150.000,00)	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.938.856.000,00	962.629.212,69	5.901.485.212,69	4.739.420.647,99	80,31%	4.739.420.647,99	80,31%	3.271.551.272,39	55,44%
1 - Gastos en Personal	668.658.000,00	95.026.933,57	763.684.933,57	759.406.597,19	99,44%	759.406.597,19	99,44%	685.232.946,38	89,73%
1 - Personal permanente	595.479.000,00	69.832.867,35	665.311.867,35	663.498.554,15	99,73%	663.498.554,15	99,73%	610.182.130,66	91,71%
2 - Personal Temporario	64.730.000,00	22.145.000,00	86.875.000,00	85.391.859,84	98,29%	85.391.859,84	98,29%	65.431.021,83	75,32%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	96.923,68	96.923,68	96.923,68	100,00%	96.923,68	100,00%	96.923,68	100,00%
4 - Asignac. Familiares	2.405.000,00	(71.588,00)	2.333.412,00	2.017.246,50	86,45%	2.017.246,50	86,45%	1.868.801,63	80,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.044.000,00	2.849.412,94	8.893.412,94	8.267.544,92	92,96%	8.267.544,92	92,96%	7.519.600,48	84,55%
6 - Benef.y Compens.	0,00	134.468,10	134.468,10	134.468,10	100,00%	134.468,10	100,00%	134.468,10	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	39.849,50	39.849,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	56.062.000,00	13.316.496,13	69.378.496,13	56.718.307,70	81,75%	56.718.307,70	81,75%	49.128.640,99	70,81%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	727.845,00	727.845,00	706.185,00	97,02%	706.185,00	97,02%	698.190,00	95,93%
2 - Textiles vestuarios	83.000,00	288.970,00	371.970,00	89.030,00	23,94%	89.030,00	23,94%	89.030,00	23,94%
3 - Prod. papel e impre.	2.409.000,00	370.283,63	2.779.283,63	1.063.283,09	38,26%	1.063.283,09	38,26%	967.563,09	34,81%
4 - Produc.cuero, caucho	2.500.000,00	(2.365.925,61)	134.074,39	20.261,40	15,11%	20.261,40	15,11%	20.261,40	15,11%
5 - Prod. quím.comb.lub.	24.000.000,00	579.883,23	24.579.883,23	24.470.683,74	99,56%	24.470.683,74	99,56%	21.740.207,70	88,45%
7 - Productos metálicos	0,00	177.457,01	177.457,01	161.557,01	91,04%	161.557,01	91,04%	105.727,61	59,58%
9 - Otros bs. de consumo	27.070.000,00	13.537.982,87	40.607.982,87	30.207.307,46	74,39%	30.207.307,46	74,39%	25.507.661,19	62,81%
3 - Serv. no personales	825.968.000,00	100.863.825,87	926.831.825,87	803.356.735,76	86,68%	803.356.735,76	86,68%	621.819.639,46	67,09%
1 - Servicios básicos	29.623.000,00	18.464.180,65	48.087.180,65	47.108.408,59	97,97%	47.108.408,59	97,97%	31.648.108,30	65,81%
2 - Alquileres y derecho	28.922.000,00	(11.893.197,66)	17.028.802,34	14.369.039,54	84,38%	14.369.039,54	84,38%	13.641.758,42	80,11%
3 - Mant., reparac.	78.391.000,00	42.331.723,68	120.722.723,68	62.681.163,85	51,92%	62.681.163,85	51,92%	44.941.081,40	37,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	116.707.000,00	3.759.388,60	120.466.388,60	103.490.139,29	85,91%	103.490.139,29	85,91%	60.674.068,97	50,37%
5 - Serv. comerciales	1.554.000,00	(168.465,34)	1.385.534,66	828.846,64	59,82%	828.846,64	59,82%	714.557,45	51,57%
6 - Publicidad y propag.	384.000.000,00	(53.701.966,99)	330.298.033,01	303.306.566,11	91,83%	303.306.566,11	91,83%	232.687.074,27	70,45%
7 - Pasajes y Viáticos	720.000,00	(720.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	606.000,00	233.668,11	839.668,11	839.667,76	100,00%	839.667,76	100,00%	752.464,11	89,61%
9 - Otros servicios	185.445.000,00	102.558.494,82	288.003.494,82	270.732.903,98	94,00%	270.732.903,98	94,00%	236.760.526,54	82,21%
4 - Bienes de uso	404.891.000,00	96.219.603,00	501.110.603,00	350.409.023,46	69,93%	350.409.023,46	69,93%	252.821.768,44	50,45%
3 - Maquinaria y equipo	392.891.000,00	61.912.511,12	454.803.511,12	328.994.861,72	72,34%	328.994.861,72	72,34%	242.356.937,25	53,29%
8 - Activos intangibles	12.000.000,00	34.307.091,88	46.307.091,88	21.414.161,74	46,24%	21.414.161,74	46,24%	10.464.831,19	22,60%
5 - Transferencias	2.983.277.000,00	657.202.354,12	3.640.479.354,12	2.769.529.983,88	76,08%	2.769.529.983,88	76,08%	1.662.548.277,12	45,67%
1 - Transf.Priv. Ctes.	19.000.000,00	4.140.256,00	23.140.256,00	22.133.000,00	95,65%	22.133.000,00	95,65%	19.150.000,00	82,76%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	24.857.397,82	24.857.397,82	16.484.000,00	66,31%	16.484.000,00	66,31%	4.930.000,00	19,83%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.198.973.000,00	737.445.578,12	1.936.418.578,12	1.455.801.677,77	75,18%	1.455.801.677,77	75,18%	550.037.788,96	28,41%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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.	1.765.304.000,00	(109.240.877,82)	1.656.063.122,18	1.275.111.306,11	77,00%	1.275.111.306,11	77,00%	1.088.430.488,16	65,72%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	65.373.000,00	22.541.498,01	87.914.498,01	76.642.906,48	87,18%	76.642.906,48	87,18%	69.707.294,32	79,29%
3 - Serv. no personales	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	4.957.244,02	51,11%	4.957.244,02	51,11%	4.957.244,02	51,11%
5 - Serv. comerciales	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.957.244,02	82,62%	4.957.244,02	82,62%	4.957.244,02	82,62%
9 - Otros servicios	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	55.673.000,00	22.541.498,01	78.214.498,01	71.685.662,46	91,65%	71.685.662,46	91,65%	64.750.050,30	82,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	55.673.000,00	22.541.498,01	78.214.498,01	71.685.662,46	91,65%	71.685.662,46	91,65%	64.750.050,30	82,79%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	997.477.000,00	199.937.103,40	1.197.414.103,40	1.079.458.701,22	90,15%	1.078.946.135,22	90,11%	964.384.545,80	80,54%
1 - Gastos en Personal	842.490.000,00	112.554.085,79	955.044.085,79	949.714.305,62	99,44%	949.714.305,62	99,44%	853.225.984,51	89,34%
1 - Personal permanente	812.891.000,00	105.468.925,02	918.359.925,02	914.191.401,11	99,55%	914.191.401,11	99,55%	821.429.850,10	89,45%
2 - Personal Temporario	15.951.000,00	3.902.292,12	19.853.292,12	19.106.808,20	96,24%	19.106.808,20	96,24%	17.232.909,76	86,80%
4 - Asignac. Familiares	3.635.000,00	(186.704,00)	3.448.296,00	3.075.930,70	89,20%	3.075.930,70	89,20%	2.845.130,70	82,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.013.000,00	3.069.971,37	13.082.971,37	13.068.616,20	99,89%	13.068.616,20	99,89%	11.645.066,74	89,01%
6 - Benef.y Compens.	0,00	21.791,00	21.791,00	21.790,91	100,00%	21.790,91	100,00%	21.790,91	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	277.810,28	277.810,28	249.758,50	89,90%	249.758,50	89,90%	51.236,30	18,44%
2 - Bienes de consumo	14.235.000,00	1.793.526,45	16.028.526,45	15.500.068,82	96,70%	15.492.219,82	96,65%	14.554.949,27	90,81%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	2.237.558,63	2.237.558,63	1.867.741,00	83,47%	1.861.377,00	83,19%	1.479.000,00	66,10%
2 - Textiles vestuarios	0,00	177.125,00	177.125,00	162.125,00	91,53%	162.125,00	91,53%	87.085,00	49,17%
3 - Prod. papel e impre.	860.000,00	(620.210,00)	239.790,00	239.790,00	100,00%	239.790,00	100,00%	140.642,00	58,65%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00	100,00%	31.024,00	100,00%	31.024,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.822.000,00	(280.000,00)	2.542.000,00	2.400.000,00	94,41%	2.400.000,00	94,41%	2.400.000,00	94,41%
9 - Otros bs. de consumo	10.553.000,00	248.028,82	10.801.028,82	10.799.388,82	99,99%	10.797.903,82	99,97%	10.417.198,27	96,45%
3 - Serv. no personales	54.139.000,00	30.689.114,36	84.828.114,36	74.624.236,59	87,97%	74.119.519,59	87,38%	67.749.625,48	79,87%
1 - Servicios básicos	4.700.000,00	2.537.339,20	7.237.339,20	5.418.213,62	74,87%	5.418.213,62	74,87%	4.735.049,09	65,43%
2 - Alquileres y derecho	12.998.000,00	2.202.368,63	15.200.368,63	14.798.815,58	97,36%	14.647.532,58	96,36%	12.808.767,06	84,27%
3 - Mant., reparac.	9.380.000,00	(1.747.260,82)	7.632.739,18	6.732.755,73	88,21%	6.675.738,43	87,46%	5.118.514,30	67,06%
4 - Serv. Téc. y Prof.	10.790.000,00	1.249.628,87	12.039.628,87	9.629.430,95	79,98%	9.629.430,95	79,98%	8.552.294,97	71,04%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	66.759,00	71.759,00	66.758,40	93,03%	66.758,40	93,03%	58.482,00	81,50%
6 - Publicidad y propag.	150.000,00	484.335,60	634.335,60	621.369,78	97,96%	621.369,78	97,96%	207.398,40	32,70%
7 - Pasajes y Viáticos	2.070.000,00	(203.137,49)	1.866.862,51	1.087.459,73	58,25%	1.087.459,73	58,25%	1.087.459,73	58,25%
9 - Otros servicios	14.046.000,00	26.099.081,37	40.145.081,37	36.269.432,80	90,35%	35.973.016,10	89,61%	35.181.659,93	87,64%
4 - Bienes de uso	85.673.000,00	45.732.835,64	131.405.835,64	31.393.863,26	23,89%	31.393.863,26	23,89%	21.341.413,56	16,24%
2 - Construcciones	852.000,00	45.349.411,64	46.201.411,64	24.989.846,19	54,09%	24.989.846,19	54,09%	15.727.155,32	34,04%
3 - Maquinaria y equipo	64.785.000,00	(12.892.939,62)	51.892.060,38	3.358.653,46	6,47%	3.358.653,46	6,47%	2.568.894,63	4,95%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	25,00%	9.000,00	25,00%	9.000,00	25,00%
8 - Activos intangibles	20.000.000,00	2.928,00	20.002.928,00	312.928,00	1,56%	312.928,00	1,56%	312.928,00	1,56%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	2.723.435,62	2.723.435,62	2.723.435,61	100,00%	2.723.435,61	100,00%	2.723.435,61	100,00%
5 - Transferencias	940.000,00	4.680.000,00	5.620.000,00	3.738.685,77	66,53%	3.738.685,77	66,53%	3.025.031,82	53,83%
1 - Transf.Priv. Ctes.	940.000,00	4.680.000,00	5.620.000,00	3.738.685,77	66,53%	3.738.685,77	66,53%	3.025.031,82	53,83%
6 - Activos financieros	0,00	4.487.541,16	4.487.541,16	4.487.541,16	100,00%	4.487.541,16	100,00%	4.487.541,16	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Incremento de activo	0,00	4.487.541,16	4.487.541,16	4.487.541,16	100,00%	4.487.541,16	100,00%	4.487.541,16	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	14.000.000,00	1.002.481,67	15.002.481,67	13.824.572,69	92,15%	13.718.436,89	91,44%	11.849.008,63	78,98%
2 - Bienes de consumo	4.379.000,00	(2.026.268,12)	2.352.731,88	2.068.776,28	87,93%	2.061.385,55	87,62%	1.836.403,37	78,05%
3 - Prod. papel e impre.	1.200.000,00	37.468,43	1.237.468,43	985.708,77	79,66%	985.708,77	79,66%	835.734,77	67,54%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	29.204,00	29.204,00	29.204,00	100,00%	29.204,00	100,00%	0,00	0,00%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	0,00	54.771,00	54.771,00	54.770,43	100,00%	54.770,43	100,00%	53.482,00	97,65%
9 - Otros bs. de consumo	3.179.000,00	(2.217.711,55)	961.288,45	929.093,08	96,65%	921.702,35	95,88%	877.186,60	91,25%
3 - Serv. no personales	9.021.000,00	2.928.749,79	11.949.749,79	11.085.245,01	92,77%	10.986.499,94	91,94%	9.380.652,86	78,50%
1 - Servicios básicos	1.300.000,00	881.419,90	2.181.419,90	2.131.615,92	97,72%	2.131.615,92	97,72%	2.103.925,79	96,45%
2 - Alquileres y derecho	3.431.000,00	651.129,92	4.082.129,92	3.654.404,86	89,52%	3.602.184,04	88,24%	3.121.647,08	76,47%
3 - Mant., reparac.	1.635.000,00	1.440.457,37	3.075.457,37	2.929.220,52	95,25%	2.882.696,27	93,73%	1.995.636,98	64,89%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	173.462,83	178.462,83	178.462,83	100,00%	178.462,83	100,00%	148.102,83	82,99%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.600.000,00	(167.720,23)	2.432.279,77	2.191.540,88	90,10%	2.191.540,88	90,10%	2.011.340,18	82,69%
4 - Bienes de uso	600.000,00	100.000,00	700.000,00	670.551,40	95,79%	670.551,40	95,79%	631.952,40	90,28%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	100.000,00	700.000,00	670.551,40	95,79%	670.551,40	95,79%	631.952,40	90,28%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	17.109.282.000,00	1.090.357.205,29	18.199.639.205,29	17.391.563.530,16	95,56%	17.367.273.614,20	95,43%	15.850.792.730,33	87,09%
1 - Gastos en Personal	14.052.924.000,00	1.305.944.086,73	15.358.868.086,73	15.232.371.282,95	99,18%	15.232.371.282,95	99,18%	13.788.327.143,51	89,77%
1 - Personal permanente	12.641.665.000,00	1.897.669.962,92	14.539.334.962,92	14.475.394.778,22	99,56%	14.475.394.778,22	99,56%	13.112.355.823,74	90,19%
2 - Personal Temporario	39.034.000,00	7.153.154,31	46.187.154,31	44.588.937,97	96,54%	44.588.937,97	96,54%	44.487.345,54	96,32%
3 - Serv.extraordinarios	330.000.000,00	25.376.452,17	355.376.452,17	350.048.323,22	98,50%	350.048.323,22	98,50%	310.876.452,17	87,48%
4 - Asignac. Familiares	104.775.000,00	229.985,70	105.004.985,70	86.028.772,85	81,93%	86.028.772,85	81,93%	85.563.644,29	81,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	27.526.000,00	270.767,80	27.796.767,80	15.510.430,51	55,80%	15.510.430,51	55,80%	14.369.027,38	51,69%
7 - Personal E.V.	0,00	275.598.436,00	275.598.436,00	260.800.040,18	94,63%	260.800.040,18	94,63%	220.674.850,39	80,07%
8 - Pers. -Crédito Cont.	909.924.000,00	(900.354.672,17)	9.569.327,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.089.580.000,00	117.125.618,19	1.206.705.618,19	1.145.173.932,05	94,90%	1.129.961.640,77	93,64%	1.108.991.424,41	91,90%
1 - Prod.alim.agrop.for.	385.000.000,00	(6.897.004,81)	378.102.995,19	367.084.713,90	97,09%	367.084.713,90	97,09%	363.788.168,90	96,21%
2 - Textiles vestuarios	280.000.000,00	(34.364.913,00)	245.635.087,00	235.880.824,77	96,03%	221.935.474,79	90,35%	221.580.079,24	90,21%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	840.500,00	840.500,00	122.407,37	14,56%	51.631,40	6,14%	6.743,90	0,80%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	14.490.914,00	14.490.914,00	7.935.088,42	54,76%	7.935.088,42	54,76%	7.537.134,04	52,01%
5 - Prod. quím.comb.lub.	264.000.000,00	119.467.500,00	383.467.500,00	367.406.869,61	95,81%	367.406.859,31	95,81%	353.539.292,31	92,20%
7 - Productos metálicos	36.580.000,00	(6.607.554,00)	29.972.446,00	28.795.912,27	96,08%	28.795.912,27	96,08%	27.694.975,47	92,40%
9 - Otros bs. de consumo	124.000.000,00	30.196.176,00	154.196.176,00	137.948.115,71	89,46%	136.751.960,68	88,69%	134.845.030,55	87,45%
3 - Serv. no personales	368.120.000,00	132.608.153,00	500.728.153,00	437.026.969,14	87,28%	434.289.506,08	86,73%	390.446.344,57	77,98%
1 - Servicios básicos	43.112.000,00	46.915.963,00	90.027.963,00	82.978.324,09	92,17%	82.978.324,09	92,17%	73.156.249,58	81,26%
2 - Alquileres y derecho	13.000.000,00	11.796.568,51	24.796.568,51	16.558.017,11	66,78%	15.812.817,25	63,77%	13.582.889,97	54,78%
3 - Mant., reparac.	41.000.000,00	17.274.563,00	58.274.563,00	37.909.230,43	65,05%	37.820.997,55	64,90%	31.119.266,74	53,40%
4 - Serv. Téc. y Prof.	19.000.000,00	9.092.040,00	28.092.040,00	23.557.399,51	83,86%	22.740.307,62	80,95%	20.199.077,19	71,90%
5 - Serv. comerciales	607.000,00	227.930,00	834.930,00	591.957,68	70,90%	586.394,09	70,23%	578.967,11	69,34%
6 - Publicidad y propag.	0,00	137.040,00	137.040,00	137.039,14	100,00%	137.039,14	100,00%	137.039,14	100,00%
9 - Otros servicios	251.401.000,00	47.164.048,49	298.565.048,49	275.295.001,18	92,21%	274.213.626,34	91,84%	251.672.854,84	84,29%
4 - Bienes de uso	1.420.000.000,00	(504.836.589,28)	915.163.410,72	476.697.570,80	52,09%	473.074.435,80	51,69%	467.606.262,44	51,10%
1 - Bienes preexistentes	8.000.000,00	123.876,47	8.123.876,47	8.123.868,35	100,00%	8.123.868,35	100,00%	8.123.868,35	100,00%
2 - Construcciones	822.000.000,00	(406.511.714,28)	415.488.285,72	95.509.048,73	22,99%	95.227.538,73	22,92%	90.874.135,32	21,87%
3 - Maquinaria y equipo	410.484.000,00	13.775.125,00	424.259.125,00	311.371.093,72	73,39%	308.029.468,72	72,60%	306.914.698,77	72,34%
4 - Eq.milit. y de seg.	104.546.000,00	(40.000.000,00)	64.546.000,00	61.663.560,00	95,53%	61.663.560,00	95,53%	61.663.560,00	95,53%
7 - Semovientes	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	30.000,00	1,10%	30.000,00	1,10%	30.000,00	1,10%
8 - Activos intangibles	72.250.000,00	(72.223.876,47)	26.123,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	92.258.000,00	5.524.000,00	97.782.000,00	66.301.838,57	67,81%	63.584.811,95	65,03%	61.483.862,75	62,88%
1 - Transf.Priv. Ctes.	49.896.000,00	5.904.000,00	55.800.000,00	33.417.368,80	59,89%	30.700.342,18	55,02%	29.090.342,18	52,13%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Tranf.a Inst.Prov.	42.362.000,00	(380.000,00)	41.982.000,00	32.884.469,77	78,33%	32.884.469,77	78,33%	32.393.520,57	77,16%
6 - Activos financieros	86.400.000,00	33.937.692,65	120.337.692,65	33.937.692,65	28,20%	33.937.692,65	28,20%	33.937.692,65	28,20%
8 - Incremento de activo	86.400.000,00	33.937.692,65	120.337.692,65	33.937.692,65	28,20%	33.937.692,65	28,20%	33.937.692,65	28,20%
7 - Servicio de la deuda	0,00	54.244,00	54.244,00	54.244,00	100,00%	54.244,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	54.244,00	54.244,00	54.244,00	100,00%	54.244,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%
3 - Serv. no personales	812.500.000,00	0,00	812.500.000,00	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%
9 - Otros servicios	812.500.000,00	0,00	812.500.000,00	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%	785.172.578,20	96,64%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.200.000,00	6.888.000,00	6.588.537,14	95,65%	6.588.537,14	95,65%	6.588.537,14	95,65%
2 - Bienes de consumo	2.316.000,00	1.635.000,00	3.951.000,00	3.734.872,10	94,53%	3.734.872,10	94,53%	3.734.872,10	94,53%
9 - Otros bs. de consumo	2.316.000,00	1.635.000,00	3.951.000,00	3.734.872,10	94,53%	3.734.872,10	94,53%	3.734.872,10	94,53%
3 - Serv. no personales	3.372.000,00	(435.000,00)	2.937.000,00	2.853.665,04	97,16%	2.853.665,04	97,16%	2.853.665,04	97,16%
9 - Otros servicios	3.372.000,00	(435.000,00)	2.937.000,00	2.853.665,04	97,16%	2.853.665,04	97,16%	2.853.665,04	97,16%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.745.709,55	37,30%	1.745.709,55	37,30%	1.745.709,55	37,30%
2 - Bienes de consumo	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	932.767,70	30,66%	932.767,70	30,66%	932.767,70	30,66%
9 - Otros bs. de consumo	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	932.767,70	30,66%	932.767,70	30,66%	932.767,70	30,66%
3 - Serv. no personales	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	812.941,85	49,63%	812.941,85	49,63%	812.941,85	49,63%
9 - Otros servicios	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	812.941,85	49,63%	812.941,85	49,63%	812.941,85	49,63%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	336.660.000,00	579.801.365,63	916.461.365,63	514.111.249,25	56,10%	513.295.953,24	56,01%	305.958.012,51	33,39%
2 - Bienes de consumo	29.080.000,00	39.481.538,00	68.561.538,00	36.482.408,99	53,21%	35.819.908,99	52,25%	29.476.444,38	42,99%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.080.000,00	143.000,00	1.223.000,00	278.138,00	22,74%	278.138,00	22,74%	278.138,00	22,74%
2 - Textiles vestuarios	2.000.000,00	1.170.000,00	3.170.000,00	2.246.810,00	70,88%	2.246.810,00	70,88%	890.846,00	28,10%
3 - Prod. papel e impre.	5.000.000,00	(670.000,00)	4.330.000,00	3.381.752,00	78,10%	3.381.752,00	78,10%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	36.260,00	1,04%	36.260,00	1,04%	36.260,00	1,04%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.500.000,00	9.658.538,00	13.158.538,00	13.158.000,00	100,00%	13.158.000,00	100,00%	13.158.000,00	100,00%
6 - Prod.de min.no metal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	8.000.000,00	(1.855.000,00)	6.145.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	7.000.000,00	29.035.000,00	36.035.000,00	17.381.448,99	48,24%	16.718.948,99	46,40%	15.113.200,38	41,94%
3 - Serv. no personales	169.500.000,00	101.692.000,00	271.192.000,00	138.817.592,30	51,19%	138.664.796,29	51,13%	124.135.369,55	45,77%
1 - Servicios básicos	15.000.000,00	31.257.000,00	46.257.000,00	32.354.355,94	69,95%	32.354.355,94	69,95%	32.354.355,94	69,95%
2 - Alquileres y derecho	79.500.000,00	13.914.900,00	93.414.900,00	73.318.575,45	78,49%	73.318.575,45	78,49%	60.559.119,94	64,83%
3 - Mant., reparac.	13.500.000,00	15.500.000,00	29.000.000,00	170.448,00	0,59%	165.665,60	0,57%	75.819,86	0,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.000.000,00	488.922,00	6.488.922,00	1.845.288,21	28,44%	1.845.288,21	28,44%	707.500,00	10,90%
5 - Serv. comerciales	10.000.000,00	11.000.000,00	21.000.000,00	4.364.784,70	20,79%	4.364.784,70	20,79%	4.364.784,70	20,79%
6 - Publicidad y propag.	20.000.000,00	7.000.000,00	27.000.000,00	12.825.364,63	47,50%	12.825.364,63	47,50%	12.457.095,63	46,14%
7 - Pasajes y Viáticos	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	2.327.004,28	23,27%	2.327.004,28	23,27%	2.327.004,28	23,27%
9 - Otros servicios	20.500.000,00	17.531.178,00	38.031.178,00	11.611.771,09	30,53%	11.463.757,48	30,14%	11.289.689,20	29,69%
4 - Bienes de uso	65.080.000,00	288.627.827,63	353.707.827,63	182.995.793,60	51,74%	182.995.793,60	51,74%	13.200.486,86	3,73%
2 - Construcciones	60.000.000,00	137.000.000,00	197.000.000,00	133.043.640,07	67,54%	133.043.640,07	67,54%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	154.207.827,63	154.207.827,63	49.952.153,53	32,39%	49.952.153,53	32,39%	13.200.486,86	8,56%
4 - Eq.milit. y de seg.	2.580.000,00	(2.580.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	73.000.000,00	150.000.000,00	223.000.000,00	155.815.454,36	69,87%	155.815.454,36	69,87%	139.145.711,72	62,40%
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%
3 - Transf. al Sec.Pub.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	70.000.000,00	150.000.000,00	220.000.000,00	155.815.454,36	70,83%	155.815.454,36	70,83%	139.145.711,72	63,25%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	40.158.758,46	40.158.758,46	31.111.407,82	77,47%	31.012.646,19	77,23%	28.981.750,70	72,17%
2 - Bienes de consumo	0,00	23.558.255,00	23.558.255,00	17.414.949,93	73,92%	17.352.488,30	73,66%	16.039.826,97	68,09%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	14.610.000,00	14.610.000,00	12.660.769,50	86,66%	12.660.769,50	86,66%	12.216.927,00	83,62%
2 - Textiles vestuarios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	5.093.614,00	5.093.614,00	3.131.861,46	61,49%	3.131.861,46	61,49%	3.048.421,51	59,85%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	2.182.641,00	2.182.641,00	1.622.318,97	74,33%	1.559.857,34	71,47%	774.478,46	35,48%
3 - Serv. no personales	0,00	15.475.503,46	15.475.503,46	12.614.588,91	81,51%	12.578.288,91	81,28%	11.860.054,75	76,64%
2 - Alquileres y derecho	0,00	14.450.000,00	14.450.000,00	11.828.670,00	81,86%	11.828.670,00	81,86%	11.177.670,00	77,35%
3 - Mant., reparac.	0,00	1.006.745,00	1.006.745,00	774.557,01	76,94%	738.257,01	73,33%	672.107,01	66,76%
5 - Serv. comerciales	0,00	18.758,46	18.758,46	11.361,90	60,57%	11.361,90	60,57%	10.277,74	54,79%
4 - Bienes de uso	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.081.868,98	96,17%	1.081.868,98	96,17%	1.081.868,98	96,17%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.081.868,98	96,17%	1.081.868,98	96,17%	1.081.868,98	96,17%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	867.525.000,00	10.835.051,54	878.360.051,54	804.553.039,32	91,60%	804.530.379,32	91,60%	614.780.450,15	69,99%
1 - Gastos en Personal	317.469.000,00	32.977.435,30	350.446.435,30	349.521.352,15	99,74%	349.521.352,15	99,74%	314.967.341,34	89,88%
1 - Personal permanente	295.342.000,00	26.393.386,29	321.735.386,29	320.908.281,46	99,74%	320.908.281,46	99,74%	289.064.896,73	89,85%
2 - Personal Temporario	16.752.000,00	4.863.908,26	21.615.908,26	21.521.232,09	99,56%	21.521.232,09	99,56%	19.387.712,15	89,69%
4 - Assignac. Familiares	1.119.000,00	(63.028,00)	1.055.972,00	1.055.171,50	99,92%	1.055.171,50	99,92%	975.679,00	92,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.256.000,00	738.517,00	4.994.517,00	4.992.015,35	99,95%	4.992.015,35	99,95%	4.494.401,71	89,99%
7 - Personal E.V.	0,00	1.044.651,75	1.044.651,75	1.044.651,75	100,00%	1.044.651,75	100,00%	1.044.651,75	100,00%
2 - Bienes de consumo	16.152.000,00	(65.557,00)	16.086.443,00	14.488.857,62	90,07%	14.488.857,62	90,07%	13.605.377,13	84,58%
1 - Prod.alim.agrop.for.	663.000,00	0,00	663.000,00	300.000,00	45,25%	300.000,00	45,25%	300.000,00	45,25%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	289.477,00	289.477,00	289.476,75	100,00%	289.476,75	100,00%	78.734,15	27,20%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.964.000,00	1.135.000,00	6.099.000,00	5.935.000,00	97,31%	5.935.000,00	97,31%	5.635.000,00	92,39%
7 - Productos metálicos	0,00	220.815,00	220.815,00	220.814,82	100,00%	220.814,82	100,00%	108.000,00	48,91%
9 - Otros bs. de consumo	10.525.000,00	(1.710.849,00)	8.814.151,00	7.743.566,05	87,85%	7.743.566,05	87,85%	7.483.642,98	84,91%
3 - Serv. no personales	89.120.000,00	27.668.927,11	116.788.927,11	104.641.367,19	89,60%	104.618.707,19	89,58%	90.769.474,12	77,72%
1 - Servicios básicos	2.559.000,00	1.067.264,00	3.626.264,00	3.225.400,85	88,95%	3.225.400,85	88,95%	2.920.744,79	80,54%
2 - Alquileres y derecho	18.424.000,00	5.269.948,10	23.693.948,10	21.928.484,61	92,55%	21.928.484,61	92,55%	18.836.723,61	79,50%
3 - Mant., reparac.	4.833.000,00	240.808,00	5.073.808,00	4.185.486,57	82,49%	4.162.826,57	82,05%	3.195.372,90	62,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.783.000,00	558.473,00	5.341.473,00	4.189.419,16	78,43%	4.189.419,16	78,43%	3.501.025,66	65,54%
5 - Serv. comerciales	439.000,00	(186.068,00)	252.932,00	207.952,44	82,22%	207.952,44	82,22%	117.221,77	46,35%
6 - Publicidad y propag.	6.808.000,00	(732.487,63)	6.075.512,37	5.757.816,22	94,77%	5.757.816,22	94,77%	4.034.654,12	66,41%
7 - Pasajes y Viáticos	5.858.000,00	(1.847.372,00)	4.010.628,00	2.401.909,97	59,89%	2.401.909,97	59,89%	2.059.156,94	51,34%
9 - Otros servicios	45.416.000,00	23.298.361,64	68.714.361,64	62.744.897,37	91,31%	62.744.897,37	91,31%	56.104.574,33	81,65%
4 - Bienes de uso	22.572.000,00	1.157.469,37	23.729.469,37	5.434.175,92	22,90%	5.434.175,92	22,90%	2.253.601,23	9,50%
2 - Construcciones	11.773.000,00	96.706,00	11.869.706,00	96.705,02	0,82%	96.705,02	0,82%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.219.000,00	1.559.467,37	11.778.467,37	5.315.175,30	45,13%	5.315.175,30	45,13%	2.231.305,63	18,94%
5 - Libros-Rev.de Colec.	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	80.000,00	1.296,00	81.296,00	22.295,60	27,43%	22.295,60	27,43%	22.295,60	27,43%
5 - Transferencias	316.382.000,00	23.328.811,13	339.710.811,13	298.969.320,81	88,01%	298.969.320,81	88,01%	193.184.656,33	56,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	183.315.000,00	(13.781.351,41)	169.533.648,59	159.256.180,68	93,94%	159.256.180,68	93,94%	109.070.374,04	64,34%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	61.017.000,00	(6.650.963,10)	54.366.036,90	41.072.201,97	75,55%	41.072.201,97	75,55%	17.635.687,74	32,44%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	995.500,00	995.500,00	995.500,00	100,00%	995.500,00	100,00%	995.500,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	23.884.000,00	(5.835.574,00)	18.048.426,00	14.558.767,96	80,67%	14.558.767,96	80,67%	12.781.176,57	70,82%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	48.166.000,00	48.601.199,64	96.767.199,64	83.086.670,20	85,86%	83.086.670,20	85,86%	52.701.917,98	54,46%
6 - Activos financieros	105.830.000,00	(74.232.034,37)	31.597.965,63	31.497.965,63	99,68%	31.497.965,63	99,68%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Aportes de capital	36.230.000,00	(6.130.000,00)	30.100.000,00	30.000.000,00	99,67%	30.000.000,00	99,67%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	69.600.000,00	(69.600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	1.497.965,63	1.497.965,63	1.497.965,63	100,00%	1.497.965,63	100,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	3.610.000,00	2.739.342,38	6.349.342,38	880.242,76	13,86%	880.242,76	13,86%	880.242,76	13,86%
2 - Bienes de consumo	861.000,00	400.000,00	1.261.000,00	143.539,47	11,38%	143.539,47	11,38%	143.539,47	11,38%
9 - Otros bs. de consumo	861.000,00	400.000,00	1.261.000,00	143.539,47	11,38%	143.539,47	11,38%	143.539,47	11,38%
3 - Serv. no personales	2.274.000,00	1.900.000,00	4.174.000,00	731.342,62	17,52%	731.342,62	17,52%	731.342,62	17,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	217.000,00	0,00	217.000,00	38.327,65	17,66%	38.327,65	17,66%	38.327,65	17,66%
9 - Otros servicios	2.057.000,00	1.600.000,00	3.657.000,00	693.014,97	18,95%	693.014,97	18,95%	693.014,97	18,95%
4 - Bienes de uso	475.000,00	439.342,38	914.342,38	5.360,67	0,59%	5.360,67	0,59%	5.360,67	0,59%
3 - Maquinaria y equipo	475.000,00	439.342,38	914.342,38	5.360,67	0,59%	5.360,67	0,59%	5.360,67	0,59%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.454.304.000,00	175.504.448,72	1.629.808.448,72	1.202.660.700,32	73,79%	1.202.660.700,32	73,79%	1.138.065.773,37	69,83%
1 - Gastos en Personal	420.041.000,00	78.683.695,00	498.724.695,00	495.065.320,22	99,27%	495.065.320,22	99,27%	445.362.334,86	89,30%
1 - Personal permanente	402.771.000,00	77.829.908,02	480.600.908,02	477.244.920,35	99,30%	477.244.920,35	99,30%	429.253.883,38	89,32%
2 - Personal Temporario	8.671.000,00	1.059.549,00	9.730.549,00	9.573.804,74	98,39%	9.573.804,74	98,39%	8.578.002,24	88,16%
4 - Assignac. Familiares	1.319.000,00	14.680,00	1.333.680,00	1.288.185,50	96,59%	1.288.185,50	96,59%	1.191.909,50	89,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.280.000,00	(719.249,32)	6.560.750,68	6.459.602,33	98,46%	6.459.602,33	98,46%	5.839.732,44	89,01%
6 - Benef.y Compens.	0,00	49.272,32	49.272,32	49.272,32	100,00%	49.272,32	100,00%	49.272,32	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	449.534,98	449.534,98	449.534,98	100,00%	449.534,98	100,00%	449.534,98	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.104.000,00	2.356.799,41	9.460.799,41	5.310.312,70	56,13%	5.310.312,70	56,13%	5.141.888,57	54,35%
3 - Prod. papel e impre.	350.000,00	75.295,00	425.295,00	424.411,75	99,79%	424.411,75	99,79%	424.411,75	99,79%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.419.999,36	78,89%	1.419.999,36	78,89%	1.419.999,36	78,89%
7 - Productos metálicos	30.000,00	3.740,00	33.740,00	26.000,00	77,06%	26.000,00	77,06%	26.000,00	77,06%
9 - Otros bs. de consumo	4.924.000,00	2.277.764,41	7.201.764,41	3.439.901,59	47,77%	3.439.901,59	47,77%	3.271.477,46	45,43%
3 - Serv. no personales	56.884.000,00	58.281.220,49	115.165.220,49	99.363.264,91	86,28%	99.363.264,91	86,28%	95.746.745,51	83,14%
1 - Servicios básicos	2.040.000,00	10.800,00	2.050.800,00	1.052.000,14	51,30%	1.052.000,14	51,30%	1.013.546,79	49,42%
2 - Alquileres y derecho	5.294.000,00	(342.809,00)	4.951.191,00	3.504.002,06	70,77%	3.504.002,06	70,77%	3.081.408,21	62,24%
3 - Mant., reparac.	9.536.000,00	49.628,00	9.585.628,00	8.283.368,93	86,41%	8.283.368,93	86,41%	7.623.882,14	79,54%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.608.000,00	6.449.181,00	10.057.181,00	5.722.796,91	56,90%	5.722.796,91	56,90%	5.416.504,14	53,86%
5 - Serv. comerciales	25.000,00	(11.100,00)	13.900,00	13.850,00	99,64%	13.850,00	99,64%	13.850,00	99,64%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	100,00%	64.500,00	100,00%	64.500,00	100,00%
9 - Otros servicios	36.381.000,00	52.061.020,49	88.442.020,49	80.722.746,87	91,27%	80.722.746,87	91,27%	78.533.054,23	88,80%
4 - Bienes de uso	1.922.000,00	982.733,82	2.904.733,82	576.115,24	19,83%	576.115,24	19,83%	435.465,24	14,99%
3 - Maquinaria y equipo	1.922.000,00	623.733,82	2.545.733,82	576.115,24	22,63%	576.115,24	22,63%	435.465,24	17,11%
8 - Activos intangibles	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	1.291.875,00	51,10%	1.291.875,00	51,10%	857.375,00	33,92%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	1.291.875,00	51,10%	1.291.875,00	51,10%	857.375,00	33,92%
6 - Activos financieros	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	387.777.907,57	51,70%	387.777.907,57	51,70%	387.777.907,57	51,70%
3 - Prést. a/largo plazo	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	387.777.907,57	51,70%	387.777.907,57	51,70%	387.777.907,57	51,70%
7 - Servicio de la deuda	215.825.000,00	35.200.000,00	251.025.000,00	213.275.904,68	84,96%	213.275.904,68	84,96%	202.744.056,62	80,77%
3 - Int. por prést.rec.	62.495.000,00	35.200.000,00	97.695.000,00	97.678.906,37	99,98%	97.678.906,37	99,98%	90.816.289,35	92,96%
6 - Disminuc. de cuentas	153.330.000,00	0,00	153.330.000,00	115.596.998,31	75,39%	115.596.998,31	75,39%	111.927.767,27	73,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	14.088.000,00	6.871.385,96	20.959.385,96	13.182.006,40	62,89%	13.182.006,40	62,89%	13.182.006,40	62,89%
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	45.000,00	1.385,96	46.385,96	2.976,60	6,42%	2.976,60	6,42%	2.976,60	6,42%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	1.385,96	21.385,96	2.976,60	13,92%	2.976,60	13,92%	2.976,60	13,92%
7 - Pasajes y Viáticos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	900.000,00	870.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	500.000,00	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	400.000,00	570.000,00	970.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	13.113.000,00	6.000.000,00	19.113.000,00	13.179.029,80	68,95%	13.179.029,80	68,95%	13.179.029,80	68,95%
3 - Prést. a/largo plazo	13.113.000,00	6.000.000,00	19.113.000,00	13.179.029,80	68,95%	13.179.029,80	68,95%	13.179.029,80	68,95%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	96.689.000,00	141.323.478,54	238.012.478,54	87.977.812,25	36,96%	87.977.812,25	36,96%	81.881.472,19	34,40%
3 - Serv. no personales	7.728.000,00	1.197,45	7.729.197,45	6.984.528,12	90,37%	6.984.528,12	90,37%	6.983.121,48	90,35%
5 - Serv. comerciales	36.000,00	1.197,45	37.197,45	8.792,48	23,64%	8.792,48	23,64%	7.385,84	19,86%
7 - Pasajes y Viáticos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	7.667.000,00	0,00	7.667.000,00	6.975.735,64	90,98%	6.975.735,64	90,98%	6.975.735,64	90,98%
6 - Activos financieros	69.291.000,00	132.128.281,09	201.419.281,09	56.099.086,25	27,85%	56.099.086,25	27,85%	50.004.152,83	24,83%
3 - Prést. a/largo plazo	69.291.000,00	132.128.281,09	201.419.281,09	56.099.086,25	27,85%	56.099.086,25	27,85%	50.004.152,83	24,83%
7 - Servicio de la deuda	19.670.000,00	9.194.000,00	28.864.000,00	24.894.197,88	86,25%	24.894.197,88	86,25%	24.894.197,88	86,25%
3 - Int. por prést.rec.	1.733.000,00	580.000,00	2.313.000,00	1.019.301,33	44,07%	1.019.301,33	44,07%	1.019.301,33	44,07%
5 - Disminución de prést	17.937.000,00	8.614.000,00	26.551.000,00	23.874.896,55	89,92%	23.874.896,55	89,92%	23.874.896,55	89,92%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	393.303.000,00	191.281.586,08	584.584.586,08	277.443.364,09	47,46%	277.443.364,09	47,46%	253.555.565,80	43,37%
3 - Serv. no personales	1.713.000,00	1.263.027,73	2.976.027,73	2.761.694,66	92,80%	2.761.694,66	92,80%	2.761.694,66	92,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.680.000,00	1.250.000,00	2.930.000,00	2.757.495,96	94,11%	2.757.495,96	94,11%	2.757.495,96	94,11%
5 - Serv. comerciales	18.000,00	13.027,73	31.027,73	4.198,70	13,53%	4.198,70	13,53%	4.198,70	13,53%
7 - Pasajes y Viáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	320.040.000,00	115.681.000,00	435.721.000,00	211.069.285,69	48,44%	211.069.285,69	48,44%	192.199.572,00	44,11%
2 - Construcciones	320.040.000,00	115.681.000,00	435.721.000,00	211.069.285,69	48,44%	211.069.285,69	48,44%	192.199.572,00	44,11%
5 - Transferencias	53.200.000,00	(449.000,00)	52.751.000,00	44.290.975,40	83,96%	44.290.975,40	83,96%	39.272.890,80	74,45%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	53.200.000,00	(449.000,00)	52.751.000,00	44.290.975,40	83,96%	44.290.975,40	83,96%	39.272.890,80	74,45%
6 - Activos financieros	18.350.000,00	74.786.558,35	93.136.558,35	19.321.408,34	20,75%	19.321.408,34	20,75%	19.321.408,34	20,75%
3 - Prést. a/largo plazo	350.000,00	155.000,00	505.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	18.000.000,00	74.631.558,35	92.631.558,35	19.321.408,34	20,86%	19.321.408,34	20,86%	19.321.408,34	20,86%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	3.027.526.000,00	(122.955.500,00)	2.904.570.500,00	1.641.218.882,40	56,51%	1.641.218.882,40	56,51%	1.521.823.036,86	52,39%
3 - Serv. no personales	70.177.000,00	(180.000,00)	69.997.000,00	47.730.687,15	68,19%	47.730.687,15	68,19%	47.730.687,15	68,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.577.000,00	(180.000,00)	2.397.000,00	850.359,29	35,48%	850.359,29	35,48%	850.359,29	35,48%
9 - Otros servicios	65.319.000,00	0,00	65.319.000,00	46.880.327,86	71,77%	46.880.327,86	71,77%	46.880.327,86	71,77%
4 - Bienes de uso	2.661.446.000,00	(650.532.500,00)	2.010.913.500,00	900.440.807,05	44,78%	900.440.807,05	44,78%	781.044.961,51	38,84%
2 - Construcciones	2.655.467.000,00	(650.532.500,00)	2.004.934.500,00	900.440.807,05	44,91%	900.440.807,05	44,91%	781.044.961,51	38,96%
3 - Maquinaria y equipo	5.979.000,00	0,00	5.979.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	155.320.000,00	39.110.000,00	194.430.000,00	116.765.580,03	60,06%	116.765.580,03	60,06%	116.765.580,03	60,06%
8 - Incremento de activo	155.320.000,00	39.110.000,00	194.430.000,00	116.765.580,03	60,06%	116.765.580,03	60,06%	116.765.580,03	60,06%
7 - Servicio de la deuda	137.783.000,00	488.647.000,00	626.430.000,00	574.812.855,69	91,76%	574.812.855,69	91,76%	574.812.855,69	91,76%
3 - Int. por prést.rec.	36.090.000,00	56.828.000,00	92.918.000,00	84.841.078,42	91,31%	84.841.078,42	91,31%	84.841.078,42	91,31%
5 - Disminución de prést	101.693.000,00	431.819.000,00	533.512.000,00	489.971.777,27	91,84%	489.971.777,27	91,84%	489.971.777,27	91,84%
8 - Otros gastos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.468.952,48	52,46%	1.468.952,48	52,46%	1.468.952,48	52,46%
4 - Otras pérdidas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.468.952,48	52,46%	1.468.952,48	52,46%	1.468.952,48	52,46%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	126.263.000,00	(39.834.000,00)	86.429.000,00	78.337.635,92	90,64%	78.337.635,92	90,64%	78.337.635,92	90,64%
3 - Serv. no personales	10.000,00	0,00	10.000,00	690,46	6,91%	690,46	6,91%	690,46	6,91%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	690,46	6,91%	690,46	6,91%	690,46	6,91%
4 - Bienes de uso	77.990.000,00	(76.900.000,00)	1.090.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	77.990.000,00	(76.900.000,00)	1.090.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	48.263.000,00	37.066.000,00	85.329.000,00	78.336.945,46	91,81%	78.336.945,46	91,81%	78.336.945,46	91,81%
3 - Int. por prést.rec.	2.946.000,00	2.632.000,00	5.578.000,00	4.926.519,11	88,32%	4.926.519,11	88,32%	4.926.519,11	88,32%
5 - Disminución de prést	45.317.000,00	34.434.000,00	79.751.000,00	73.410.426,35	92,05%	73.410.426,35	92,05%	73.410.426,35	92,05%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	5.226.000,00	2.578.749,73	7.804.749,73	6.509.706,07	83,41%	6.509.706,07	83,41%	6.509.706,07	83,41%
3 - Serv. no personales	80.000,00	0,00	80.000,00	48.374,84	60,47%	48.374,84	60,47%	48.374,84	60,47%
5 - Serv. comerciales	30.000,00	0,00	30.000,00	2.047,32	6,82%	2.047,32	6,82%	2.047,32	6,82%
7 - Pasajes y Viáticos	50.000,00	0,00	50.000,00	46.327,52	92,66%	46.327,52	92,66%	46.327,52	92,66%
7 - Servicio de la deuda	5.146.000,00	2.578.749,73	7.724.749,73	6.461.331,23	83,65%	6.461.331,23	83,65%	6.461.331,23	83,65%
3 - Int. por prést.rec.	948.000,00	808.749,73	1.756.749,73	1.163.728,56	66,24%	1.163.728,56	66,24%	1.163.728,56	66,24%
5 - Disminución de prést	4.198.000,00	1.770.000,00	5.968.000,00	5.297.602,67	88,77%	5.297.602,67	88,77%	5.297.602,67	88,77%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	38.500.000,00	16.690.000,00	55.190.000,00	45.585.673,21	82,60%	45.585.673,21	82,60%	41.429.683,09	75,07%
3 - Serv. no personales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	755.726,00	50,38%	755.726,00	50,38%	755.726,00	50,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	755.726,00	50,38%	755.726,00	50,38%	755.726,00	50,38%
4 - Bienes de uso	37.000.000,00	16.690.000,00	53.690.000,00	44.829.947,21	83,50%	44.829.947,21	83,50%	40.673.957,09	75,76%
2 - Construcciones	37.000.000,00	16.690.000,00	53.690.000,00	44.829.947,21	83,50%	44.829.947,21	83,50%	40.673.957,09	75,76%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	20.012.000,00	(19.110.000,00)	902.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.812.000,00	(1.700.000,00)	112.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.810.000,00	(1.700.000,00)	110.000,00	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	18.200.000,00	(17.410.000,00)	790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	18.200.000,00	(17.410.000,00)	790.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	260.951.000,00	(260.951.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	70.000,00	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	70.000,00	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	260.881.000,00	(260.881.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	15.635.000,00	(15.635.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Disminución de prést	245.246.000,00	(245.246.000,00)	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	15.703.000,00	10.497.596,97	26.200.596,97	24.091.929,11	91,95%	24.091.929,11	91,95%	24.091.929,11	91,95%
3 - Serv. no personales	6.000,00	0,00	6.000,00	1.270,50	21,18%	1.270,50	21,18%	1.270,50	21,18%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	0,00	6.000,00	1.270,50	21,18%	1.270,50	21,18%	1.270,50	21,18%
7 - Servicio de la deuda	15.697.000,00	10.497.596,97	26.194.596,97	24.090.658,61	91,97%	24.090.658,61	91,97%	24.090.658,61	91,97%
3 - Int. por prést.rec.	5.201.000,00	3.409.596,97	8.610.596,97	7.897.660,85	91,72%	7.897.660,85	91,72%	7.897.660,85	91,72%
5 - Disminución de prést	10.496.000,00	7.088.000,00	17.584.000,00	16.192.997,76	92,09%	16.192.997,76	92,09%	16.192.997,76	92,09%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	68.255.000,00	(15.500.000,00)	52.755.000,00	435,60	0,00%	435,60	0,00%	435,60	0,00%
3 - Serv. no personales	373.000,00	0,00	373.000,00	435,60	0,12%	435,60	0,12%	435,60	0,12%
5 - Serv. comerciales	76.000,00	0,00	76.000,00	435,60	0,57%	435,60	0,57%	435,60	0,57%
9 - Otros servicios	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	55.882.000,00	(15.500.000,00)	40.382.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	53.336.000,00	(15.500.000,00)	37.836.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	61.494.000,00	214.400.000,00	275.894.000,00	78.214.959,99	28,35%	78.214.959,99	28,35%	74.135.459,99	26,87%
3 - Serv. no personales	194.000,00	0,00	194.000,00	66.678,99	34,37%	66.678,99	34,37%	66.678,99	34,37%
5 - Serv. comerciales	194.000,00	0,00	194.000,00	66.678,99	34,37%	66.678,99	34,37%	66.678,99	34,37%
6 - Activos financieros	61.300.000,00	214.400.000,00	275.700.000,00	78.148.281,00	28,35%	78.148.281,00	28,35%	74.068.781,00	26,87%
3 - Prést. a/largo plazo	61.300.000,00	214.400.000,00	275.700.000,00	78.148.281,00	28,35%	78.148.281,00	28,35%	74.068.781,00	26,87%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	39.199.730.000,00	6.598.822.412,72	45.798.552.412,72	45.530.964.337,20	99,42%	45.530.964.337,20	99,42%	41.115.268.910,81	89,77%
1 - Gastos en Personal	29.915.778.000,00	5.196.289.398,84	35.112.067.398,84	35.050.398.790,18	99,82%	35.050.398.790,18	99,82%	31.554.665.090,63	89,87%
1 - Personal permanente	24.338.703.000,00	4.503.678.558,54	28.842.381.558,54	28.800.424.418,84	99,86%	28.800.424.418,84	99,86%	25.542.275.543,11	88,56%
2 - Personal Temporario	5.268.272.000,00	682.258.540,20	5.950.530.540,20	5.933.269.311,14	99,71%	5.933.269.311,14	99,71%	5.718.735.725,35	96,11%
4 - Asignac. Familiares	147.654.000,00	41.300,10	147.695.300,10	147.464.444,43	99,84%	147.464.444,43	99,84%	127.957.044,91	86,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	51.953.000,00	8.961.000,00	60.914.000,00	59.991.064,07	98,49%	59.991.064,07	98,49%	58.016.581,59	95,24%
6 - Benef.y Compens.	3.536.000,00	1.350.000,00	4.886.000,00	4.857.360,23	99,41%	4.857.360,23	99,41%	4.704.927,82	96,29%
7 - Personal E.V.	105.660.000,00	0,00	105.660.000,00	104.392.191,47	98,80%	104.392.191,47	98,80%	102.975.267,85	97,46%
2 - Bienes de consumo	177.740.000,00	32.521.286,00	210.261.286,00	209.112.434,77	99,45%	209.112.434,77	99,45%	187.110.826,02	88,99%
1 - Prod.alim.agrop.for.	6.065.000,00	1.605.000,00	7.670.000,00	7.669.476,72	99,99%	7.669.476,72	99,99%	6.435.800,87	83,91%
2 - Textiles vestuarios	990.000,00	(856.380,00)	133.620,00	131.190,00	98,18%	131.190,00	98,18%	43.620,00	32,65%
3 - Prod. papel e impre.	723.000,00	931.387,00	1.654.387,00	1.329.899,63	80,39%	1.329.899,63	80,39%	628.267,14	37,98%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	108.600,00	108.600,00	79.808,00	73,49%	79.808,00	73,49%	70.492,00	64,91%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.559.000,00	1.135.000,00	4.694.000,00	4.641.629,76	98,88%	4.641.629,76	98,88%	4.186.364,16	89,19%
8 - Minerales	10.750.000,00	4.637.402,00	15.387.402,00	15.387.402,00	100,00%	15.387.402,00	100,00%	14.235.482,88	92,51%
9 - Otros bs. de consumo	155.653.000,00	24.960.277,00	180.613.277,00	179.873.028,66	99,59%	179.873.028,66	99,59%	161.510.798,97	89,42%
3 - Serv. no personales	549.297.000,00	113.389.958,40	662.686.958,40	568.611.864,66	85,80%	568.611.864,66	85,80%	523.201.496,87	78,95%
1 - Servicios básicos	63.658.000,00	28.795.330,00	92.453.330,00	92.297.794,61	99,83%	92.297.794,61	99,83%	85.469.436,51	92,45%
2 - Alquileres y derecho	55.370.000,00	1.272.431,00	56.642.431,00	56.291.554,26	99,38%	56.291.554,26	99,38%	51.010.242,66	90,06%
3 - Mant., reparac.	78.140.000,00	41.976.800,00	120.116.800,00	112.210.155,16	93,42%	112.210.155,16	93,42%	91.048.763,92	75,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.549.000,00	2.173.000,00	6.722.000,00	6.571.104,66	97,76%	6.571.104,66	97,76%	5.153.502,06	76,67%
5 - Serv. comerciales	2.260.000,00	(549.900,00)	1.710.100,00	1.708.611,02	99,91%	1.708.611,02	99,91%	1.460.501,82	85,40%
6 - Publicidad y propag.	540.000,00	(59.010,00)	480.990,00	480.858,20	99,97%	480.858,20	99,97%	330.719,55	68,76%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	973.200,00	1.973.200,00	1.969.446,13	99,81%	1.969.446,13	99,81%	1.655.035,52	83,88%
8 - Impuestos, Derechos	200.000,00	66.500,00	266.500,00	266.401,31	99,96%	266.401,31	99,96%	266.401,31	99,96%
9 - Otros servicios	343.580.000,00	38.741.607,40	382.321.607,40	296.815.939,31	77,64%	296.815.939,31	77,64%	286.806.893,52	75,02%
4 - Bienes de uso	104.500.000,00	(1.781.800,00)	102.718.200,00	35.587.883,61	34,65%	35.587.883,61	34,65%	28.465.513,40	27,71%
1 - Bienes preexistentes	0,00	15.162.120,00	15.162.120,00	3.162.120,00	20,86%	3.162.120,00	20,86%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	55.500.000,00	(26.611.075,15)	28.888.924,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	49.000.000,00	9.649.155,15	58.649.155,15	32.425.763,61	55,29%	32.425.763,61	55,29%	28.465.513,40	48,54%
8 - Activos intangibles	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	8.452.415.000,00	1.258.403.569,48	9.710.818.569,48	9.667.253.363,98	99,55%	9.667.253.363,98	99,55%	8.821.825.983,89	90,85%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.448.184.000,00	1.257.603.569,48	9.705.787.569,48	9.662.369.877,36	99,55%	9.662.369.877,36	99,55%	8.817.362.018,12	90,85%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.231.000,00	800.000,00	5.031.000,00	4.883.486,62	97,07%	4.883.486,62	97,07%	4.463.965,77	88,73%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	270.460.000,00	130.838.094,53	401.298.094,53	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%
5 - Transferencias	270.460.000,00	130.838.094,53	401.298.094,53	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%
1 - Transf.Priv. Ctes.	270.460.000,00	130.838.094,53	401.298.094,53	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%	321.828.654,77	80,20%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.008.380.000,00	10.396.273,70	1.018.776.273,70	528.080.771,63	51,84%	528.013.171,63	51,83%	494.065.592,91	48,50%
1 - Gastos en Personal	38.956.000,00	63.895,77	39.019.895,77	18.922.882,16	48,50%	18.922.882,16	48,50%	15.256.409,36	39,10%
2 - Personal Temporario	38.956.000,00	63.895,77	39.019.895,77	18.922.882,16	48,50%	18.922.882,16	48,50%	15.256.409,36	39,10%
2 - Bienes de consumo	27.083.000,00	(711.767,07)	26.371.232,93	4.963.589,55	18,82%	4.963.589,55	18,82%	2.037.648,24	7,73%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.830.675,00	91,53%	1.830.675,00	91,53%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	365.000,00	365.000,00	240.458,28	65,88%	240.458,28	65,88%	64.102,28	17,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	132.500,00	132.500,00	130.451,63	98,45%	130.451,63	98,45%	2.201,63	1,66%
9 - Otros bs. de consumo	27.083.000,00	(3.709.267,07)	23.373.732,93	2.762.004,64	11,82%	2.762.004,64	11,82%	1.971.344,33	8,43%
3 - Serv. no personales	163.358.000,00	4.961.620,00	168.319.620,00	102.104.826,45	60,66%	102.037.226,45	60,62%	95.550.822,71	56,77%
2 - Alquileres y derecho	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00	399.320,00	19,02%	399.320,00	19,02%	399.320,00	19,02%
3 - Mant., reparac.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	69.471.000,00	(16.350.000,00)	53.121.000,00	43.679.418,26	82,23%	43.679.418,26	82,23%	39.892.642,07	75,10%
5 - Serv. comerciales	2.400.000,00	7.550.000,00	9.950.000,00	7.075.996,80	71,12%	7.075.896,80	71,12%	6.737.490,00	67,71%
7 - Pasajes y Viáticos	41.278.000,00	(747.425,01)	40.530.574,99	16.925.766,47	41,76%	16.925.766,47	41,76%	16.240.155,20	40,07%
9 - Otros servicios	46.609.000,00	14.009.045,01	60.618.045,01	34.024.324,92	56,13%	33.956.824,92	56,02%	32.281.215,44	53,25%
4 - Bienes de uso	778.983.000,00	6.080.000,00	785.063.000,00	402.086.948,47	51,22%	402.086.948,47	51,22%	381.218.187,60	48,56%
2 - Construcciones	712.367.000,00	4.000.000,00	716.367.000,00	373.805.609,44	52,18%	373.805.609,44	52,18%	353.906.938,57	49,40%
3 - Maquinaria y equipo	66.616.000,00	2.080.000,00	68.696.000,00	28.281.339,03	41,17%	28.281.339,03	41,17%	27.311.249,03	39,76%
5 - Transferencias	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	100,00%	2.525,00	100,00%	2.525,00	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	100,00%	2.525,00	100,00%	2.525,00	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	180.620.000,00	33.954.005,84	214.574.005,84	207.145.833,12	96,54%	207.145.833,12	96,54%	179.333.147,93	83,58%
1 - Gastos en Personal	37.007.000,00	7.000.000,00	44.007.000,00	43.699.383,66	99,30%	43.699.383,66	99,30%	39.412.820,99	89,56%
1 - Personal permanente	32.031.000,00	6.402.330,00	38.433.330,00	38.279.575,18	99,60%	38.279.575,18	99,60%	34.512.258,86	89,80%
2 - Personal Temporario	4.764.000,00	537.170,00	5.301.170,00	5.160.678,66	97,35%	5.160.678,66	97,35%	4.665.729,41	88,01%
4 - Asignac. Familiares	71.000,00	700,00	71.700,00	63.504,50	88,57%	63.504,50	88,57%	58.337,50	81,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	141.000,00	59.800,00	200.800,00	195.625,32	97,42%	195.625,32	97,42%	176.495,22	87,90%
2 - Bienes de consumo	4.261.000,00	(215.760,00)	4.045.240,00	4.010.297,26	99,14%	4.010.297,26	99,14%	4.010.297,26	99,14%
2 - Textiles vestuarios	0,00	53.240,00	53.240,00	53.240,00	100,00%	53.240,00	100,00%	53.240,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	300.000,00	230.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.961.000,00	(499.000,00)	3.462.000,00	3.427.057,26	98,99%	3.427.057,26	98,99%	3.427.057,26	98,99%
3 - Serv. no personales	37.952.000,00	660.760,00	38.612.760,00	36.672.712,77	94,98%	36.672.712,77	94,98%	33.647.450,71	87,14%
1 - Servicios básicos	380.000,00	(120.080,11)	259.919,89	207.707,22	79,91%	207.707,22	79,91%	187.000,06	71,95%
2 - Alquileres y derecho	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	100,00%	576.000,00	100,00%	528.000,00	91,67%
3 - Mant., reparac.	5.390.000,00	3.329.069,21	8.719.069,21	8.195.250,70	93,99%	8.195.250,70	93,99%	7.774.088,61	89,16%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.364.000,00	(644.618,39)	4.719.381,61	4.068.103,41	86,20%	4.068.103,41	86,20%	3.506.973,41	74,31%
5 - Serv. comerciales	1.000.000,00	(771.000,00)	229.000,00	113.855,00	49,72%	113.855,00	49,72%	113.855,00	49,72%
7 - Pasajes y Viáticos	300.000,00	34.644,76	334.644,76	332.271,76	99,29%	332.271,76	99,29%	332.271,76	99,29%
9 - Otros servicios	24.942.000,00	(1.167.255,47)	23.774.744,53	23.179.524,68	97,50%	23.179.524,68	97,50%	21.205.261,87	89,19%
4 - Bienes de uso	10.600.000,00	(5.604.071,00)	4.995.929,00	2.896.834,24	57,98%	2.896.834,24	57,98%	2.217.505,78	44,39%
2 - Construcciones	2.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	7.600.000,00	(2.666.276,00)	4.933.724,00	2.846.800,78	57,70%	2.846.800,78	57,70%	2.217.505,78	44,95%
8 - Activos intangibles	500.000,00	(437.795,00)	62.205,00	50.033,46	80,43%	50.033,46	80,43%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	90.800.000,00	32.113.076,84	122.913.076,84	119.866.605,19	97,52%	119.866.605,19	97,52%	100.045.073,19	81,40%
1 - Transf.Priv. Ctes.	80.800.000,00	8.454.515,84	89.254.515,84	86.208.044,19	96,59%	86.208.044,19	96,59%	66.836.512,19	74,88%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	10.000.000,00	23.658.561,00	33.658.561,00	33.658.561,00	100,00%	33.658.561,00	100,00%	33.208.561,00	98,66%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	14.988.376.000,00	2.825.183.785,86	17.813.559.785,86	17.442.962.378,18	97,92%	17.409.565.480,60	97,73%	15.562.638.432,60	87,36%
1 - Gastos en Personal	10.420.785.000,00	1.590.389.247,95	12.011.174.247,95	11.887.302.857,57	98,97%	11.887.302.857,57	98,97%	10.646.362.972,03	88,64%
1 - Personal permanente	9.319.841.000,00	1.370.306.748,00	10.690.147.748,00	10.654.117.353,74	99,66%	10.654.117.353,74	99,66%	9.599.700.058,68	89,80%
2 - Personal Temporario	902.368.000,00	59.985.684,69	962.353.684,69	935.355.873,33	97,20%	935.355.873,33	97,20%	764.154.887,78	79,41%
4 - Asignac. Familiares	48.225.000,00	(3.529.258,54)	44.695.741,46	44.684.749,88	99,98%	44.684.749,88	99,98%	41.233.148,27	92,25%
5 - Asist. Soc. Pers.	90.351.000,00	17.222.284,76	107.573.284,76	107.492.514,76	99,93%	107.492.514,76	99,93%	97.076.760,64	90,24%
7 - Personal E.V.	0,00	146.674.124,04	146.674.124,04	145.652.365,86	99,30%	145.652.365,86	99,30%	144.198.116,66	98,31%
8 - Pers. -Crédito Cont.	60.000.000,00	(270.335,00)	59.729.665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.572.637.000,00	324.908.471,03	1.897.545.471,03	1.854.677.071,34	97,74%	1.845.355.370,12	97,25%	1.599.442.251,80	84,29%
1 - Prod.alim.agrop.for.	309.948.000,00	10.554.120,71	320.502.120,71	319.371.706,06	99,65%	319.371.706,06	99,65%	319.371.706,06	99,65%
2 - Textiles vestuarios	0,00	284.850,00	284.850,00	284.850,00	100,00%	284.850,00	100,00%	260.416,35	91,42%
3 - Prod. papel e impre.	735.000,00	(442.452,00)	292.548,00	206.268,06	70,51%	206.268,06	70,51%	206.268,06	70,51%
4 - Produc.cuero, caucho	2.100.000,00	(313.680,00)	1.786.320,00	1.786.320,00	100,00%	1.786.320,00	100,00%	1.786.320,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	187.678.000,00	9.734.103,92	197.412.103,92	181.431.648,66	91,91%	172.144.932,44	87,20%	153.414.465,13	77,71%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	2.898,57	2.898,57	2.898,57	100,00%	2.898,57	100,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	11.079,86	11.079,86	11.079,86	100,00%	11.079,86	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.072.176.000,00	305.077.549,97	1.377.253.549,97	1.351.582.300,13	98,14%	1.351.547.315,13	98,13%	1.124.403.076,20	81,64%
3 - Serv. no personales	2.632.147.000,00	636.200.737,68	3.268.347.737,68	3.228.344.145,54	98,78%	3.223.885.442,83	98,64%	3.042.654.045,63	93,10%
1 - Servicios básicos	4.382.000,00	(129.676,26)	4.252.323,74	4.242.398,80	99,77%	4.242.398,80	99,77%	3.340.845,27	78,57%
2 - Alquileres y derecho	9.507.000,00	10.772.210,14	20.279.210,14	19.620.442,23	96,75%	18.514.645,51	91,30%	6.245.575,27	30,80%
3 - Mant., reparac.	52.070.000,00	2.295.968,39	54.365.968,39	39.039.082,95	71,81%	37.217.990,28	68,46%	31.925.251,38	58,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.091.380.000,00	473.835.504,66	2.565.215.504,66	2.554.153.501,92	99,57%	2.552.649.588,60	99,51%	2.502.284.417,67	97,55%
5 - Serv. comerciales	3.863.000,00	668.133,82	4.531.133,82	4.304.337,28	95,00%	4.304.337,28	95,00%	3.003.094,05	66,28%
9 - Otros servicios	470.945.000,00	148.758.596,93	619.703.596,93	606.984.382,36	97,95%	606.956.482,36	97,94%	495.854.861,99	80,02%
4 - Bienes de uso	258.706.000,00	226.664.372,78	485.370.372,78	390.645.865,35	80,48%	371.029.371,70	76,44%	218.682.573,34	45,06%
1 - Bienes preexistentes	0,00	21.965.479,64	21.965.479,64	21.700.000,00	98,79%	21.700.000,00	98,79%	21.700.000,00	98,79%
2 - Construcciones	48.800.000,00	12.642.549,00	61.442.549,00	45.131.192,77	73,45%	35.885.170,19	58,40%	30.182.426,13	49,12%
3 - Maquinaria y equipo	209.906.000,00	160.961.720,60	370.867.720,60	293.779.469,04	79,21%	283.408.997,97	76,42%	136.764.943,67	36,88%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	31.094.623,54	31.094.623,54	30.035.203,54	96,59%	30.035.203,54	96,59%	30.035.203,54	96,59%
5 - Transferencias	63.668.000,00	47.180.956,42	110.848.956,42	64.879.855,00	58,53%	64.879.855,00	58,53%	38.384.006,42	34,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	63.668.000,00	47.180.956,42	110.848.956,42	64.879.855,00	58,53%	64.879.855,00	58,53%	38.384.006,42	34,63%
6 - Activos financieros	40.433.000,00	(160.000,00)	40.273.000,00	17.112.583,38	42,49%	17.112.583,38	42,49%	17.112.583,38	42,49%
8 - Incremento de activo	40.433.000,00	(160.000,00)	40.273.000,00	17.112.583,38	42,49%	17.112.583,38	42,49%	17.112.583,38	42,49%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	69.843.000,00	59.244.861,84	129.087.861,84	73.523.336,93	56,96%	71.860.780,93	55,67%	48.434.734,46	37,52%
2 - Bienes de consumo	25.749.000,00	27.283.806,88	53.032.806,88	21.399.521,81	40,35%	21.045.265,81	39,68%	10.077.001,35	19,00%
2 - Textiles vestuarios	401.000,00	500.000,00	901.000,00	98.385,10	10,92%	98.385,10	10,92%	98.385,10	10,92%
3 - Prod. papel e impre.	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	20.512.000,00	17.867.000,00	38.379.000,00	14.513.699,13	37,82%	14.163.533,13	36,90%	4.133.346,67	10,77%
9 - Otros bs. de consumo	4.435.000,00	8.916.806,88	13.351.806,88	6.787.437,58	50,84%	6.783.347,58	50,81%	5.845.269,58	43,78%
3 - Serv. no personales	32.515.000,00	20.622.954,19	53.137.954,19	39.395.842,04	74,14%	38.087.542,04	71,68%	31.232.055,37	58,78%
1 - Servicios básicos	70.000,00	144.107,44	214.107,44	25.436,30	11,88%	25.436,30	11,88%	21.123,32	9,87%
2 - Alquileres y derecho	1.100.000,00	3.799.000,00	4.899.000,00	3.347.509,50	68,33%	3.347.509,50	68,33%	3.309.245,50	67,55%
3 - Mant., reparac.	2.101.000,00	1.341.170,11	3.442.170,11	2.554.000,50	74,20%	1.245.700,50	36,19%	360.834,00	10,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	24.104.000,00	12.433.889,77	36.537.889,77	30.079.647,25	82,33%	30.079.647,25	82,33%	24.153.704,62	66,11%
6 - Publicidad y propag.	700.000,00	755.500,00	1.455.500,00	75.000,00	5,15%	75.000,00	5,15%	75.000,00	5,15%
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	4.410.000,00	2.149.286,87	6.559.286,87	3.314.248,49	50,53%	3.314.248,49	50,53%	3.312.147,93	50,50%
4 - Bienes de uso	11.279.000,00	11.338.100,77	22.617.100,77	12.727.973,08	56,28%	12.727.973,08	56,28%	7.125.677,74	31,51%
3 - Maquinaria y equipo	11.279.000,00	11.338.100,77	22.617.100,77	12.727.973,08	56,28%	12.727.973,08	56,28%	7.125.677,74	31,51%
5 - Transferencias	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	300.000,00	0,00	300.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	628.365.000,00	163.224.250,47	791.589.250,47	711.969.355,40	89,94%	708.845.713,36	89,55%	660.097.514,36	83,39%
2 - Bienes de consumo	117.613.000,00	76.845.038,17	194.458.038,17	136.778.620,33	70,34%	136.778.620,33	70,34%	118.555.638,78	60,97%
5 - Prod. quím.comb.lub.	57.145.000,00	9.851.000,00	66.996.000,00	25.451.206,32	37,99%	25.451.206,32	37,99%	16.044.579,97	23,95%
9 - Otros bs. de consumo	60.468.000,00	66.994.038,17	127.462.038,17	111.327.414,01	87,34%	111.327.414,01	87,34%	102.511.058,81	80,43%
3 - Serv. no personales	108.314.000,00	81.576.530,30	189.890.530,30	172.533.931,24	90,86%	172.533.931,24	90,86%	155.229.962,99	81,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	57.434.000,00	13.387.967,88	70.821.967,88	70.619.690,20	99,71%	70.619.690,20	99,71%	69.776.721,76	98,52%
9 - Otros servicios	50.880.000,00	68.188.562,42	119.068.562,42	101.914.241,04	85,59%	101.914.241,04	85,59%	85.453.241,23	71,77%
4 - Bienes de uso	7.238.000,00	354.000,00	7.592.000,00	4.025.280,00	53,02%	4.025.280,00	53,02%	4.025.280,00	53,02%
3 - Maquinaria y equipo	7.238.000,00	(3.671.280,00)	3.566.720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	4.025.280,00	4.025.280,00	4.025.280,00	100,00%	4.025.280,00	100,00%	4.025.280,00	100,00%
5 - Transferencias	395.200.000,00	4.448.682,00	399.648.682,00	398.631.523,83	99,75%	395.507.881,79	98,96%	382.286.632,59	95,66%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	395.200.000,00	4.448.682,00	399.648.682,00	398.631.523,83	99,75%	395.507.881,79	98,96%	382.286.632,59	95,66%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	172.087.000,00	53.303.634,82	225.390.634,82	104.467.979,38	46,35%	104.467.979,38	46,35%	104.467.979,38	46,35%
1 - Gastos en Personal	48.926.000,00	4.537.101,13	53.463.101,13	24.958.416,24	46,68%	24.958.416,24	46,68%	24.958.416,24	46,68%
1 - Personal permanente	43.926.000,00	3.787.101,13	47.713.101,13	22.957.632,84	48,12%	22.957.632,84	48,12%	22.957.632,84	48,12%
2 - Personal Temporario	5.000.000,00	750.000,00	5.750.000,00	2.000.783,40	34,80%	2.000.783,40	34,80%	2.000.783,40	34,80%
2 - Bienes de consumo	79.857.000,00	30.060.350,17	109.917.350,17	32.663.630,47	29,72%	32.663.630,47	29,72%	32.663.630,47	29,72%
9 - Otros bs. de consumo	79.857.000,00	30.060.350,17	109.917.350,17	32.663.630,47	29,72%	32.663.630,47	29,72%	32.663.630,47	29,72%
3 - Serv. no personales	30.250.000,00	17.850.000,00	48.100.000,00	37.686.799,99	78,35%	37.686.799,99	78,35%	37.686.799,99	78,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.700.000,00	4.200.000,00	10.900.000,00	10.224.891,81	93,81%	10.224.891,81	93,81%	10.224.891,81	93,81%
9 - Otros servicios	23.550.000,00	13.650.000,00	37.200.000,00	27.461.908,18	73,82%	27.461.908,18	73,82%	27.461.908,18	73,82%
4 - Bienes de uso	4.900.000,00	100.000,00	5.000.000,00	4.357.170,11	87,14%	4.357.170,11	87,14%	4.357.170,11	87,14%
3 - Maquinaria y equipo	4.900.000,00	100.000,00	5.000.000,00	4.357.170,11	87,14%	4.357.170,11	87,14%	4.357.170,11	87,14%
5 - Transferencias	8.154.000,00	756.183,52	8.910.183,52	4.801.962,57	53,89%	4.801.962,57	53,89%	4.801.962,57	53,89%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.154.000,00	756.183,52	8.910.183,52	4.801.962,57	53,89%	4.801.962,57	53,89%	4.801.962,57	53,89%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	187.953.000,00	70.006.129,65	257.959.129,65	166.858.731,43	64,68%	166.715.460,61	64,63%	141.072.524,22	54,69%
2 - Bienes de consumo	65.850.000,00	23.879.681,80	89.729.681,80	61.222.218,26	68,23%	61.120.277,50	68,12%	53.001.932,96	59,07%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	124.318,00	124.318,00	101.940,76	82,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	65.850.000,00	23.611.863,80	89.461.863,80	61.120.277,50	68,32%	61.120.277,50	68,32%	53.001.932,96	59,25%
3 - Serv. no personales	107.283.000,00	30.353.363,81	137.636.363,81	98.208.551,57	71,35%	98.208.551,57	71,35%	84.387.542,11	61,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	41.433.000,00	6.849.000,00	48.282.000,00	37.079.837,31	76,80%	37.079.837,31	76,80%	31.377.172,31	64,99%
9 - Otros servicios	65.850.000,00	23.504.363,81	89.354.363,81	61.128.714,26	68,41%	61.128.714,26	68,41%	53.010.369,80	59,33%
4 - Bienes de uso	14.420.000,00	15.773.084,04	30.193.084,04	7.427.961,60	24,60%	7.386.631,54	24,47%	3.683.049,15	12,20%
2 - Construcciones	2.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	12.420.000,00	5.221.790,54	17.641.790,54	6.945.578,10	39,37%	6.904.248,04	39,14%	3.327.529,15	18,86%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	551.293,50	551.293,50	482.383,50	87,50%	482.383,50	87,50%	355.520,00	64,49%
6 - Activos financieros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	400.000,00	0,00	400.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	228.946.000,00	117.214.672,29	346.160.672,29	322.064.705,74	93,04%	321.943.084,24	93,00%	274.621.052,36	79,33%
1 - Gastos en Personal	90.726.000,00	25.039.501,68	115.765.501,68	114.924.971,98	99,27%	114.924.971,98	99,27%	103.593.491,13	89,49%
1 - Personal permanente	83.900.000,00	23.534.489,49	107.434.489,49	107.126.092,64	99,71%	107.126.092,64	99,71%	96.508.296,38	89,83%
2 - Personal Temporario	5.456.000,00	573.400,00	6.029.400,00	5.740.335,40	95,21%	5.740.335,40	95,21%	5.217.478,09	86,53%
4 - Assignac. Familiares	400.000,00	64.000,00	464.000,00	289.527,50	62,40%	289.527,50	62,40%	265.749,50	57,27%
5 - Asist. Soc. Pers.	970.000,00	790.000,00	1.760.000,00	1.691.404,25	96,10%	1.691.404,25	96,10%	1.524.354,97	86,61%
7 - Personal E.V.	0,00	77.612,19	77.612,19	77.612,19	100,00%	77.612,19	100,00%	77.612,19	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.100.000,00	6.665.892,00	13.765.892,00	7.015.563,40	50,96%	6.929.313,40	50,34%	6.524.111,80	47,39%
1 - Prod.alim.agrop.for.	920.000,00	4.463.140,00	5.383.140,00	676.108,20	12,56%	589.858,20	10,96%	517.858,20	9,62%
2 - Textiles vestuarios	60.000,00	173.000,00	233.000,00	225.075,00	96,60%	225.075,00	96,60%	202.075,00	86,73%
3 - Prod. papel e impre.	960.000,00	82.000,00	1.042.000,00	124.040,00	11,90%	124.040,00	11,90%	124.040,00	11,90%
4 - Produc.cuero, caucho	310.000,00	(100.000,00)	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00	2.525.000,00	99,02%	2.525.000,00	99,02%	2.275.000,00	89,22%
6 - Prod.de min.no metal	50.000,00	50.000,00	100.000,00	44.600,00	44,60%	44.600,00	44,60%	44.600,00	44,60%
7 - Productos metálicos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.550.000,00	497.752,00	4.047.752,00	3.420.740,20	84,51%	3.420.740,20	84,51%	3.360.538,60	83,02%
3 - Serv. no personales	16.500.000,00	13.205.663,61	29.705.663,61	23.705.050,26	79,80%	23.669.678,76	79,68%	20.524.426,09	69,09%
1 - Servicios básicos	730.000,00	300.000,00	1.030.000,00	919.360,53	89,26%	919.360,53	89,26%	683.856,89	66,39%
2 - Alquileres y derecho	1.855.000,00	52.000,00	1.907.000,00	751.614,00	39,41%	716.242,50	37,56%	634.154,00	33,25%
3 - Mant., reparac.	400.000,00	400.000,00	800.000,00	30.000,00	3,75%	30.000,00	3,75%	30.000,00	3,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.055.000,00	4.355.261,50	6.410.261,50	4.877.023,00	76,08%	4.877.023,00	76,08%	3.358.887,00	52,40%
5 - Serv. comerciales	200.000,00	(72.984,97)	127.015,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	220.000,00	(120.000,00)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	850.000,00	1.519.355,65	2.369.355,65	2.175.204,90	91,81%	2.175.204,90	91,81%	1.651.179,54	69,69%
8 - Impuestos, Derechos	300.000,00	(250.676,21)	49.323,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	9.890.000,00	7.022.707,64	16.912.707,64	14.951.847,83	88,41%	14.951.847,83	88,41%	14.166.348,66	83,76%
4 - Bienes de uso	50.000.000,00	(16.201.276,00)	33.798.724,00	27.071.458,50	80,10%	27.071.458,50	80,10%	18.530.994,74	54,83%
2 - Construcciones	40.000.000,00	(20.100.000,00)	19.900.000,00	19.581.970,62	98,40%	19.581.970,62	98,40%	14.230.954,86	71,51%
3 - Maquinaria y equipo	10.000.000,00	3.898.724,00	13.898.724,00	7.489.487,88	53,89%	7.489.487,88	53,89%	4.300.039,88	30,94%
5 - Transferencias	64.620.000,00	88.504.891,00	153.124.891,00	149.347.661,60	97,53%	149.347.661,60	97,53%	125.448.028,60	81,93%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.860.000,00	7.754.891,00	16.614.891,00	14.239.641,00	85,70%	14.239.641,00	85,70%	14.239.641,00	85,70%
7 - Transf. a Inst.Prov.	27.760.000,00	26.850.000,00	54.610.000,00	53.208.874,60	97,43%	53.208.874,60	97,43%	41.626.541,26	76,23%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	28.000.000,00	53.900.000,00	81.900.000,00	81.899.146,00	100,00%	81.899.146,00	100,00%	69.581.846,34	84,96%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	2.786.812.000,00	1.040.576.112,39	3.827.388.112,39	3.144.806.992,66	82,17%	3.119.282.158,27	81,50%	2.814.289.769,58	73,53%
1 - Gastos en Personal	170.366.000,00	21.682.000,00	192.048.000,00	191.888.750,08	99,92%	191.888.750,08	99,92%	173.148.460,26	90,16%
1 - Personal permanente	158.981.000,00	19.541.088,67	178.522.088,67	178.441.663,67	99,96%	178.441.663,67	99,96%	161.030.450,78	90,20%
2 - Personal Temporario	8.447.000,00	2.109.400,00	10.556.400,00	10.523.248,23	99,69%	10.523.248,23	99,69%	9.457.560,21	89,59%
4 - Asignac. Familiares	722.000,00	(61.000,00)	661.000,00	641.284,50	97,02%	641.284,50	97,02%	593.044,39	89,72%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.024.000,00	276.300,00	2.300.300,00	2.282.553,68	99,23%	2.282.553,68	99,23%	2.067.404,88	89,88%
6 - Benef.y Compens.	192.000,00	(192.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	8.211,33	8.211,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.597.000,00	399.892,89	2.996.892,89	2.513.557,06	83,87%	2.513.557,06	83,87%	2.449.660,14	81,74%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.317.000,00	413.000,00	1.730.000,00	1.384.347,50	80,02%	1.384.347,50	80,02%	1.320.450,58	76,33%
9 - Otros bs. de consumo	1.280.000,00	(13.107,11)	1.266.892,89	1.129.209,56	89,13%	1.129.209,56	89,13%	1.129.209,56	89,13%
3 - Serv. no personales	21.033.000,00	3.343.434,11	24.376.434,11	20.732.200,81	85,05%	20.732.200,81	85,05%	18.585.333,93	76,24%
1 - Servicios básicos	90.000,00	29.000,00	119.000,00	118.559,00	99,63%	118.559,00	99,63%	97.276,63	81,75%
2 - Alquileres y derecho	2.882.000,00	(123.641,75)	2.758.358,25	2.758.358,25	100,00%	2.758.358,25	100,00%	2.507.306,95	90,90%
3 - Mant., reparac.	684.000,00	45.160,00	729.160,00	689.160,00	94,51%	689.160,00	94,51%	542.170,00	74,36%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.670.000,00	(298.230,00)	3.371.770,00	2.114.078,38	62,70%	2.114.078,38	62,70%	1.801.628,98	53,43%
9 - Otros servicios	13.707.000,00	3.691.145,86	17.398.145,86	15.052.045,18	86,52%	15.052.045,18	86,52%	13.636.951,37	78,38%
4 - Bienes de uso	2.480.816.000,00	870.498.658,81	3.351.314.658,81	2.681.165.220,23	80,00%	2.655.640.386,84	79,24%	2.446.572.170,14	73,00%
2 - Construcciones	2.478.558.000,00	872.261.735,42	3.350.819.735,42	2.680.813.773,93	80,01%	2.655.288.940,54	79,24%	2.446.250.181,84	73,01%
3 - Maquinaria y equipo	2.258.000,00	(1.763.076,61)	494.923,39	351.446,30	71,01%	351.446,30	71,01%	321.988,30	65,06%
5 - Transferencias	112.000.000,00	80.000.000,00	192.000.000,00	183.855.971,41	95,76%	183.855.970,41	95,76%	108.894.018,53	56,72%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	1.451.829,00	1.451.829,00	1.451.829,00	100,00%	1.451.828,00	100,00%	1.451.828,00	100,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	32.528.741,21	32.528.741,21	32.528.741,21	100,00%	32.528.741,21	100,00%	5.075.875,00	15,60%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	112.000.000,00	46.019.429,79	158.019.429,79	149.875.401,20	94,85%	149.875.401,20	94,85%	102.366.315,53	64,78%
6 - Activos financieros	0,00	64.640.126,58	64.640.126,58	64.640.126,58	100,00%	64.640.126,58	100,00%	64.640.126,58	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	64.640.126,58	64.640.126,58	64.640.126,58	100,00%	64.640.126,58	100,00%	64.640.126,58	100,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	12.000,00	12.000,00	11.166,49	93,05%	11.166,49	93,05%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	12.000,00	12.000,00	11.166,49	93,05%	11.166,49	93,05%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	5.582.123.000,00	3.016.797.978,65	8.598.920.978,65	7.992.142.158,57	92,94%	7.991.468.854,67	92,94%	6.954.836.167,57	80,88%
1 - Gastos en Personal	297.950.000,00	41.280.000,00	339.230.000,00	336.603.716,24	99,23%	336.603.716,24	99,23%	302.631.649,41	89,21%
1 - Personal permanente	271.718.500,00	38.601.755,50	310.320.255,50	308.512.302,80	99,42%	308.512.302,80	99,42%	278.189.106,83	89,65%
2 - Personal Temporario	20.849.000,00	(102.749,61)	20.746.250,39	20.270.994,56	97,71%	20.270.994,56	97,71%	18.291.247,04	88,17%
4 - Asignac. Familiares	844.500,00	102.962,00	947.462,00	892.729,50	94,22%	892.729,50	94,22%	825.888,34	87,17%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.538.000,00	2.589.879,52	7.127.879,52	6.839.536,79	95,96%	6.839.536,79	95,96%	5.272.903,59	73,98%
7 - Personal E.V.	0,00	88.152,59	88.152,59	88.152,59	100,00%	88.152,59	100,00%	52.503,61	59,56%
2 - Bienes de consumo	21.389.000,00	7.051.853,70	28.440.853,70	25.865.700,24	90,95%	25.865.700,24	90,95%	24.836.095,08	87,33%
2 - Textiles vestuarios	0,00	719.555,00	719.555,00	388.206,00	53,95%	388.206,00	53,95%	70.056,00	9,74%
3 - Prod. papel e impre.	290.000,00	(46.592,87)	243.407,13	150.620,00	61,88%	150.620,00	61,88%	150.620,00	61,88%
4 - Produc.cuero, caucho	910.000,00	(585.521,79)	324.478,21	182.680,00	56,30%	182.680,00	56,30%	83.200,00	25,64%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.573.000,00	2.270.346,28	12.843.346,28	11.893.065,63	92,60%	11.893.065,63	92,60%	11.662.244,47	90,80%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.616.996,57	99,92%	3.616.996,57	99,92%	3.616.996,57	99,92%
7 - Productos metálicos	147.000,00	261.706,00	408.706,00	33.154,00	8,11%	33.154,00	8,11%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	9.469.000,00	812.361,08	10.281.361,08	9.600.978,04	93,38%	9.600.978,04	93,38%	9.252.978,04	90,00%
3 - Serv. no personales	78.902.000,00	24.323.218,64	103.225.218,64	89.456.724,70	86,66%	89.141.359,80	86,36%	75.498.085,68	73,14%
1 - Servicios básicos	1.750.000,00	486.281,49	2.236.281,49	1.286.168,89	57,51%	1.286.168,89	57,51%	1.134.419,75	50,73%
2 - Alquileres y derecho	4.406.000,00	1.591.682,16	5.997.682,16	5.945.497,00	99,13%	5.945.497,00	99,13%	3.978.251,00	66,33%
3 - Mant., reparac.	5.605.000,00	516.424,86	6.121.424,86	5.646.329,02	92,24%	5.527.769,02	90,30%	4.732.476,46	77,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	25.050.000,00	(9.011.345,21)	16.038.654,79	11.282.312,38	70,35%	11.168.750,35	69,64%	9.505.087,46	59,26%
5 - Serv. comerciales	0,00	328.800,00	328.800,00	300.000,00	91,24%	300.000,00	91,24%	300.000,00	91,24%
6 - Publicidad y propag.	0,00	99.946,00	99.946,00	99.946,00	100,00%	99.946,00	100,00%	99.946,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	59.071,35	59.071,35	59.071,35	100,00%	59.071,35	100,00%	59.071,35	100,00%
9 - Otros servicios	42.091.000,00	30.252.357,99	72.343.357,99	64.837.400,06	89,63%	64.754.157,19	89,51%	55.688.833,66	76,98%
4 - Bienes de uso	1.632.778.000,00	1.377.554.925,32	3.010.332.925,32	2.607.095.955,02	86,61%	2.606.738.016,02	86,59%	2.325.161.026,26	77,24%
1 - Bienes preexistentes	5.000.000,00	(1.737.800,00)	3.262.200,00	1.758.475,19	53,91%	1.758.475,19	53,91%	1.758.475,19	53,91%
2 - Construcciones	1.504.326.000,00	1.479.504.248,44	2.983.830.248,44	2.600.947.537,41	87,17%	2.600.947.537,41	87,17%	2.320.155.680,86	77,76%
3 - Maquinaria y equipo	122.452.000,00	(99.211.523,12)	23.240.476,88	4.389.942,42	18,89%	4.032.003,42	17,35%	3.246.870,21	13,97%
8 - Activos intangibles	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	3.551.104.000,00	1.496.761.985,83	5.047.865.985,83	4.869.447.365,47	96,47%	4.869.447.365,47	96,47%	4.188.277.686,02	82,97%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.275.544.000,00	847.923.487,41	3.123.467.487,41	3.058.956.108,91	97,94%	3.058.956.108,91	97,94%	3.014.562.085,76	96,51%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	30.000.000,00	(20.990.200,00)	9.009.800,00	9.000.000,00	99,89%	9.000.000,00	99,89%	9.000.000,00	99,89%
3 - Transf. al Sec.Pub.	560.000,00	341.477,00	901.477,00	852.018,56	94,51%	852.018,56	94,51%	843.162,26	93,53%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	1.200.000.000,00	654.659.072,00	1.854.659.072,00	1.740.957.994,00	93,87%	1.740.957.994,00	93,87%	1.104.191.194,00	59,54%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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
7 - Transf. a Inst.Prov.	20.000.000,00	(19.503.094,58)	496.905,42	350.000,00	70,44%	350.000,00	70,44%	350.000,00	70,44%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	25.000.000,00	34.331.244,00	59.331.244,00	59.331.244,00	100,00%	59.331.244,00	100,00%	59.331.244,00	100,00%
6 - Activos financieros	0,00	69.825.995,16	69.825.995,16	63.672.696,90	91,19%	63.672.696,90	91,19%	38.431.625,12	55,04%
8 - Incremento de activo	0,00	69.825.995,16	69.825.995,16	63.672.696,90	91,19%	63.672.696,90	91,19%	38.431.625,12	55,04%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	22.227.000,00	18.072.927,06	40.299.927,06	35.681.858,68	88,54%	35.681.858,68	88,54%	35.601.925,18	88,34%
7 - Servicio de la deuda	22.227.000,00	18.072.927,06	40.299.927,06	35.681.858,68	88,54%	35.681.858,68	88,54%	35.601.925,18	88,34%
1 - Serv. deuda interna	22.227.000,00	18.072.927,06	40.299.927,06	35.681.858,68	88,54%	35.681.858,68	88,54%	35.601.925,18	88,34%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	788.960.000,00	(198.601.838,00)	590.358.162,00	116.615.915,46	19,75%	116.615.915,46	19,75%	88.860.785,42	15,05%
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	654.911.000,00	(170.033.000,00)	484.878.000,00	30.815.396,18	6,36%	30.815.396,18	6,36%	19.948.228,91	4,11%
2 - Construcciones	650.911.000,00	(167.452.000,00)	483.459.000,00	30.815.396,18	6,37%	30.815.396,18	6,37%	19.948.228,91	4,13%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	(2.581.000,00)	1.419.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	117.431.000,00	(37.030.000,00)	80.401.000,00	63.835.364,49	79,40%	63.835.364,49	79,40%	47.950.240,72	59,64%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	53.481.000,00	(1.231.000,00)	52.250.000,00	50.713.420,85	97,06%	50.713.420,85	97,06%	41.827.082,56	80,05%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	63.950.000,00	(35.799.000,00)	28.151.000,00	13.121.943,64	46,61%	13.121.943,64	46,61%	6.123.158,16	21,75%
6 - Activos financieros	13.419.000,00	8.321.000,00	21.740.000,00	21.681.645,33	99,73%	21.681.645,33	99,73%	20.730.738,41	95,36%
3 - Prést. a/largo plazo	13.419.000,00	(975.877,00)	12.443.123,00	12.384.768,56	99,53%	12.384.768,56	99,53%	11.433.861,64	91,89%
8 - Incremento de activo	0,00	9.296.877,00	9.296.877,00	9.296.876,77	100,00%	9.296.876,77	100,00%	9.296.876,77	100,00%
7 - Servicio de la deuda	199.000,00	140.162,00	339.162,00	283.509,46	83,59%	283.509,46	83,59%	231.577,38	68,28%
1 - Serv. deuda interna	199.000,00	140.162,00	339.162,00	283.509,46	83,59%	283.509,46	83,59%	231.577,38	68,28%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	859.954.000,00	50.517.856,80	910.471.856,80	616.955.923,34	67,76%	616.955.923,34	67,76%	615.916.989,05	67,65%
3 - Serv. no personales	915.000,00	0,00	915.000,00	220.325,28	24,08%	220.325,28	24,08%	220.325,28	24,08%
5 - Serv. comerciales	915.000,00	0,00	915.000,00	220.325,28	24,08%	220.325,28	24,08%	220.325,28	24,08%
4 - Bienes de uso	841.775.000,00	44.358.978,80	886.133.978,80	596.495.158,20	67,31%	596.495.158,20	67,31%	595.456.223,91	67,20%
2 - Construcciones	841.775.000,00	44.358.978,80	886.133.978,80	596.495.158,20	67,31%	596.495.158,20	67,31%	595.456.223,91	67,20%
7 - Servicio de la deuda	16.064.000,00	6.158.878,00	22.222.878,00	20.011.263,67	90,05%	20.011.263,67	90,05%	20.011.263,67	90,05%
3 - Int. por prést.rec.	16.064.000,00	6.158.878,00	22.222.878,00	20.011.263,67	90,05%	20.011.263,67	90,05%	20.011.263,67	90,05%
8 - Otros gastos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	229.176,19	19,10%	229.176,19	19,10%	229.176,19	19,10%
4 - Otras pérdidas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	229.176,19	19,10%	229.176,19	19,10%	229.176,19	19,10%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.994.148.000,00	315.734.578,62	2.309.882.578,62	2.153.808.720,49	93,24%	2.153.727.698,86	93,24%	2.078.317.740,30	89,98%
1 - Gastos en Personal	297.283.000,00	38.662.000,00	335.945.000,00	334.353.632,68	99,53%	334.353.632,68	99,53%	299.179.693,90	89,06%
1 - Personal permanente	285.104.000,00	35.397.685,67	320.501.685,67	319.103.417,58	99,56%	319.103.417,58	99,56%	286.285.064,14	89,32%
2 - Personal Temporario	7.426.000,00	720.000,00	8.146.000,00	8.135.524,00	99,87%	8.135.524,00	99,87%	7.373.152,17	90,51%
4 - Assignac. Familiares	739.000,00	97.400,00	836.400,00	751.233,16	89,82%	751.233,16	89,82%	695.549,85	83,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.014.000,00	2.427.376,91	6.441.376,91	6.343.920,52	98,49%	6.343.920,52	98,49%	4.825.762,06	74,92%
7 - Personal E.V.	0,00	19.537,42	19.537,42	19.537,42	100,00%	19.537,42	100,00%	165,68	0,85%
2 - Bienes de consumo	8.170.000,00	1.807.964,82	9.977.964,82	5.564.153,75	55,76%	5.564.153,75	55,76%	5.554.153,75	55,66%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.656.000,00	548.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00	100,00%	2.204.000,00	100,00%	2.204.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	6.514.000,00	1.245.264,82	7.759.264,82	3.360.153,75	43,31%	3.360.153,75	43,31%	3.350.153,75	43,18%
3 - Serv. no personales	46.498.000,00	3.510.133,61	50.008.133,61	41.720.820,52	83,43%	41.639.798,89	83,27%	32.029.925,76	64,05%
1 - Servicios básicos	4.203.000,00	(1.151.000,00)	3.052.000,00	2.962.273,21	97,06%	2.962.273,21	97,06%	2.700.002,22	88,47%
2 - Alquileres y derecho	2.385.000,00	(28.560,00)	2.356.440,00	2.139.735,62	90,80%	2.119.734,44	89,96%	1.776.783,49	75,40%
3 - Mant., reparac.	1.501.000,00	202.420,31	1.703.420,31	902.000,00	52,95%	902.000,00	52,95%	792.500,00	46,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	11.868.000,00	2.805.421,82	14.673.421,82	9.932.605,25	67,69%	9.904.917,40	67,50%	8.392.976,47	57,20%
5 - Serv. comerciales	540.000,00	(23.447,48)	516.552,52	194.701,73	37,69%	161.369,13	31,24%	123.600,08	23,93%
7 - Pasajes y Viáticos	2.354.000,00	700.006,90	3.054.006,90	2.833.435,61	92,78%	2.833.435,61	92,78%	2.463.435,61	80,66%
8 - Impuestos, Derechos	200.000,00	(21.925,20)	178.074,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	23.447.000,00	1.027.217,26	24.474.217,26	22.756.069,10	92,98%	22.756.069,10	92,98%	15.780.627,89	64,48%
4 - Bienes de uso	4.866.000,00	0,00	4.866.000,00	685.782,00	14,09%	685.782,00	14,09%	663.432,00	13,63%
2 - Construcciones	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.866.000,00	(143.559,00)	1.722.441,00	685.782,00	39,82%	685.782,00	39,82%	663.432,00	38,52%
8 - Activos intangibles	0,00	143.559,00	143.559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.537.331.000,00	221.754.480,19	1.759.085.480,19	1.622.400.832,42	92,23%	1.622.400.832,42	92,23%	1.603.963.458,19	91,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.536.331.000,00	219.754.480,19	1.756.085.480,19	1.620.656.737,72	92,29%	1.620.656.737,72	92,29%	1.603.370.128,17	91,30%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	1.356.715,02	1.356.715,02	630.341,70	46,46%	630.341,70	46,46%	211.018,02	15,55%
7 - Transf. a Inst.Prov.	700.000,00	(503.530,80)	196.469,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	300.000,00	1.146.815,78	1.446.815,78	1.113.753,00	76,98%	1.113.753,00	76,98%	382.312,00	26,42%
8 - Otros gastos	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	149.083.499,12	99,39%	149.083.499,12	99,39%	136.927.076,70	91,29%
4 - Otras pérdidas	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	149.083.499,12	99,39%	149.083.499,12	99,39%	136.927.076,70	91,29%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	28.500.000,00	64.761.137,56	93.261.137,56	42.447.853,23	45,52%	42.272.863,53	45,33%	23.094.029,97	24,76%
3 - Serv. no personales	24.300.000,00	11.275.162,01	35.575.162,01	23.971.065,01	67,38%	23.796.075,31	66,89%	19.493.616,57	54,80%
1 - Servicios básicos	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.158.807,19	52,67%	1.158.807,19	52,67%	947.949,48	43,09%
2 - Alquileres y derecho	4.404.000,00	(350.000,00)	4.054.000,00	2.687.325,67	66,29%	2.518.385,97	62,12%	2.236.036,04	55,16%
3 - Mant., reparac.	4.164.000,00	1.093.162,01	5.257.162,01	3.302.833,74	62,83%	3.296.783,74	62,71%	2.654.224,42	50,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	304.000,00	1.567.481,67	1.871.481,67	866.386,25	46,29%	866.386,25	46,29%	429.863,50	22,97%
5 - Serv. comerciales	1.131.000,00	600.000,00	1.731.000,00	1.604.852,95	92,71%	1.604.852,95	92,71%	1.439.760,95	83,18%
7 - Pasajes y Viáticos	435.000,00	927.000,00	1.362.000,00	1.353.629,29	99,39%	1.353.629,29	99,39%	1.227.770,30	90,15%
8 - Impuestos, Derechos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.081.895,77	98,35%	1.081.895,77	98,35%	732.050,00	66,55%
9 - Otros servicios	12.762.000,00	5.237.518,33	17.999.518,33	11.915.334,15	66,20%	11.915.334,15	66,20%	9.825.961,88	54,59%
4 - Bienes de uso	4.200.000,00	53.485.975,55	57.685.975,55	18.476.788,22	32,03%	18.476.788,22	32,03%	3.600.413,40	6,24%
1 - Bienes preexistentes	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	13.000.000,00	35,04%	13.000.000,00	35,04%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	3.200.000,00	11.800.000,00	15.000.000,00	1.093.410,01	7,29%	1.093.410,01	7,29%	1.038.739,51	6,93%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	4.585.975,55	5.585.975,55	4.383.378,21	78,47%	4.383.378,21	78,47%	2.561.673,89	45,86%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	2.762.315.000,00	697.723.315,29	3.460.038.315,29	3.310.281.298,13	95,67%	3.304.558.696,25	95,51%	2.938.877.758,52	84,94%
1 - Gastos en Personal	990.745.000,00	174.636.899,76	1.165.381.899,76	1.158.921.891,87	99,45%	1.158.921.891,87	99,45%	1.044.218.723,30	89,60%
1 - Personal permanente	890.124.000,00	160.739.346,83	1.050.863.346,83	1.046.517.879,44	99,59%	1.046.517.879,44	99,59%	942.361.733,25	89,68%
2 - Personal Temporario	81.392.000,00	10.561.633,26	91.953.633,26	90.480.116,09	98,40%	90.480.116,09	98,40%	81.917.536,16	89,09%
4 - Asignac. Familiares	5.225.000,00	241.125,00	5.466.125,00	5.240.878,69	95,88%	5.240.878,69	95,88%	4.853.491,52	88,79%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.004.000,00	2.721.115,38	16.725.115,38	16.537.369,45	98,88%	16.537.369,45	98,88%	14.940.314,17	89,33%
6 - Benef.y Compens.	0,00	145.648,20	145.648,20	145.648,20	100,00%	145.648,20	100,00%	145.648,20	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	228.031,09	228.031,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	69.877.000,00	5.383.440,40	75.260.440,40	73.349.993,25	97,46%	73.349.993,25	97,46%	67.082.757,45	89,13%
1 - Prod.alim.agrop.for.	17.597.000,00	2.291.328,66	19.888.328,66	19.038.759,59	95,73%	19.038.759,59	95,73%	17.255.250,22	86,76%
2 - Textiles vestuarios	8.130.000,00	1.648.514,66	9.778.514,66	9.473.669,67	96,88%	9.473.669,67	96,88%	8.869.910,03	90,71%
3 - Prod. papel e impre.	11.055.000,00	222.329,80	11.277.329,80	10.986.316,45	97,42%	10.986.316,45	97,42%	10.430.512,64	92,49%
4 - Produc.cuero, caucho	2.351.000,00	(1.027.704,51)	1.323.295,49	1.323.268,87	100,00%	1.323.268,87	100,00%	1.070.551,74	80,90%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.080.000,00	95,08%	4.080.000,00	95,08%	4.040.000,00	94,15%
9 - Otros bs. de consumo	26.453.000,00	2.248.971,79	28.701.971,79	28.447.978,67	99,12%	28.447.978,67	99,12%	25.416.532,82	88,55%
3 - Serv. no personales	87.087.000,00	46.124.935,14	133.211.935,14	108.677.629,37	81,58%	108.003.935,84	81,08%	78.856.891,41	59,20%
1 - Servicios básicos	3.266.000,00	3.212.531,94	6.478.531,94	4.999.666,23	77,17%	4.999.666,23	77,17%	3.462.647,27	53,45%
2 - Alquileres y derecho	7.595.000,00	5.889.607,81	13.484.607,81	8.381.944,64	62,16%	8.279.440,97	61,40%	7.390.627,61	54,81%
3 - Mant., reparac.	10.264.000,00	2.906.967,75	13.170.967,75	7.936.274,29	60,26%	7.872.507,27	59,77%	4.260.750,25	32,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.190.000,00	(222.689,64)	8.967.310,36	5.662.086,68	63,14%	5.662.086,68	63,14%	4.661.811,86	51,99%
5 - Serv. comerciales	6.605.000,00	3.020.202,72	9.625.202,72	9.503.687,82	98,74%	9.503.687,82	98,74%	8.377.489,34	87,04%
7 - Pasajes y Viáticos	8.656.000,00	4.563.897,28	13.219.897,28	12.484.532,00	94,44%	12.484.532,00	94,44%	10.381.157,53	78,53%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	41.511.000,00	26.749.917,28	68.260.917,28	59.709.437,71	87,47%	59.202.014,87	86,73%	40.322.407,55	59,07%
4 - Bienes de uso	37.208.000,00	28.260.713,13	65.468.713,13	30.008.836,88	45,84%	24.959.929,93	38,13%	15.296.173,13	23,36%
1 - Bienes preexistentes	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	4.850.000,00	18,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	18.800.000,00	(3.500.000,00)	15.300.000,00	11.039.719,04	72,16%	10.841.951,76	70,86%	5.817.800,10	38,03%
3 - Maquinaria y equipo	18.408.000,00	5.060.713,13	23.468.713,13	14.119.117,84	60,16%	14.117.978,17	60,16%	9.478.373,03	40,39%
5 - Transferencias	1.577.398.000,00	443.317.316,86	2.020.715.316,86	1.939.322.936,76	95,97%	1.939.322.935,36	95,97%	1.733.423.203,23	85,78%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.358.786.000,00	386.782.951,69	1.745.568.951,69	1.671.409.091,42	95,75%	1.671.409.090,02	95,75%	1.547.191.485,97	88,64%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	38.005.000,00	12.879.586,46	50.884.586,46	47.678.866,07	93,70%	47.678.866,07	93,70%	29.386.804,47	57,75%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	508.269,05	508.269,05	508.269,05	100,00%	508.269,05	100,00%	508.269,05	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	167.502.000,00	31.510.867,16	199.012.867,16	195.276.813,95	98,12%	195.276.813,95	98,12%	142.267.692,24	71,49%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	13.105.000,00	11.635.642,50	24.740.642,50	24.449.896,27	98,83%	24.449.896,27	98,83%	14.068.951,50	56,87%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	9.753.000,00	12.121.378,25	21.874.378,25	18.317.256,42	83,74%	18.317.256,42	83,74%	7.325.170,31	33,49%
2 - Bienes de consumo	205.000,00	194.026,98	399.026,98	205.000,00	51,38%	205.000,00	51,38%	85.751,68	21,49%
9 - Otros bs. de consumo	205.000,00	194.026,98	399.026,98	205.000,00	51,38%	205.000,00	51,38%	85.751,68	21,49%
3 - Serv. no personales	478.000,00	452.729,63	930.729,63	478.000,00	51,36%	478.000,00	51,36%	445.095,83	47,82%
9 - Otros servicios	478.000,00	452.729,63	930.729,63	478.000,00	51,36%	478.000,00	51,36%	445.095,83	47,82%
5 - Transferencias	9.070.000,00	11.474.621,64	20.544.621,64	17.634.256,42	85,83%	17.634.256,42	85,83%	6.794.322,80	33,07%
1 - Transf.Priv. Ctes.	9.070.000,00	11.474.621,64	20.544.621,64	17.634.256,42	85,83%	17.634.256,42	85,83%	6.794.322,80	33,07%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	496.141.000,00	406.889.514,82	903.030.514,82	776.141.164,32	85,95%	719.921.078,77	79,72%	595.643.789,09	65,96%
1 - Gastos en Personal	342.279.000,00	73.300.000,00	415.579.000,00	412.105.973,01	99,16%	412.105.973,01	99,16%	368.956.814,31	88,78%
1 - Personal permanente	308.534.000,00	65.725.887,41	374.259.887,41	372.689.389,08	99,58%	372.689.389,08	99,58%	333.448.540,32	89,10%
2 - Personal Temporario	32.240.000,00	4.339.905,27	36.579.905,27	36.576.772,04	99,99%	36.576.772,04	99,99%	33.051.537,10	90,35%
4 - Asignac. Familiares	1.244.000,00	1.316.431,56	2.560.431,56	1.301.759,61	50,84%	1.301.759,61	50,84%	955.310,77	37,31%
5 - Asist. Soc. Pers.	210.000,00	621.772,03	831.772,03	322.561,73	38,78%	322.561,73	38,78%	285.935,57	34,38%
6 - Benef.y Compens.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	1.296.003,73	1.296.003,73	1.215.490,55	93,79%	1.215.490,55	93,79%	1.215.490,55	93,79%
2 - Bienes de consumo	17.580.000,00	(390.451,97)	17.189.548,03	16.886.562,06	98,24%	16.886.562,06	98,24%	13.936.278,27	81,07%
1 - Prod.alim.agrop.for.	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	780.000,00	(780.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	40.000,00	40.000,00	36.080,00	90,20%	36.080,00	90,20%	36.080,00	90,20%
5 - Prod. quim.comb.lub.	1.200.000,00	402.620,32	1.602.620,32	1.598.726,17	99,76%	1.598.726,17	99,76%	1.598.726,17	99,76%
7 - Productos metálicos	0,00	334.091,06	334.091,06	311.993,17	93,39%	311.993,17	93,39%	19.973,06	5,98%
9 - Otros bs. de consumo	15.400.000,00	(187.163,35)	15.212.836,65	14.939.762,72	98,21%	14.939.762,72	98,21%	12.281.499,04	80,73%
3 - Serv. no personales	123.199.000,00	90.212.533,05	213.411.533,05	204.634.216,40	95,89%	204.543.315,60	95,85%	179.863.643,58	84,28%
1 - Servicios básicos	949.000,00	547.764,54	1.496.764,54	1.418.764,54	94,79%	1.418.764,54	94,79%	1.100.354,56	73,52%
2 - Alquileres y derecho	5.169.000,00	1.242.010,00	6.411.010,00	6.237.385,05	97,29%	6.236.691,55	97,28%	5.506.898,05	85,90%
3 - Mant., reparac.	11.953.000,00	814.526,39	12.767.526,39	11.423.008,74	89,47%	11.388.908,74	89,20%	8.769.126,39	68,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	14.243.000,00	38.550.000,00	52.793.000,00	50.980.946,22	96,57%	50.980.946,22	96,57%	43.138.322,57	81,71%
5 - Serv. comerciales	456.000,00	553.893,60	1.009.893,60	928.986,40	91,99%	928.907,10	91,98%	455.577,70	45,11%
6 - Publicidad y propag.	120.000,00	24.180,49	144.180,49	144.180,49	100,00%	144.180,49	100,00%	120.541,93	83,61%
7 - Pasajes y Viáticos	690.000,00	(690.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	89.619.000,00	49.170.158,03	138.789.158,03	133.500.944,96	96,19%	133.444.916,96	96,15%	120.772.822,38	87,02%
4 - Bienes de uso	8.620.000,00	243.767.433,74	252.387.433,74	138.162.746,29	54,74%	82.033.561,54	32,50%	29.820.941,89	11,82%
1 - Bienes preexistentes	3.000.000,00	654.784,75	3.654.784,75	3.304.890,45	90,43%	3.304.890,45	90,43%	423.399,51	11,59%
3 - Maquinaria y equipo	5.260.000,00	243.292.648,99	248.552.648,99	134.677.855,84	54,19%	78.548.671,09	31,60%	29.217.542,38	11,76%
6 - Obras de arte	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
8 - Activos intangibles	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00	4.351.666,56	97,51%	4.351.666,56	97,51%	3.066.111,04	68,70%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00	4.351.666,56	97,51%	4.351.666,56	97,51%	3.066.111,04	68,70%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	41.933.000,00	31.245.381,67	73.178.381,67	59.766.425,53	81,67%	59.766.425,53	81,67%	55.696.504,81	76,11%
2 - Bienes de consumo	1.360.000,00	1.243.493,97	2.603.493,97	2.393.154,02	91,92%	2.393.154,02	91,92%	2.086.000,00	80,12%
9 - Otros bs. de consumo	1.360.000,00	1.243.493,97	2.603.493,97	2.393.154,02	91,92%	2.393.154,02	91,92%	2.086.000,00	80,12%
3 - Serv. no personales	21.365.000,00	23.258.887,70	44.623.887,70	37.123.877,31	83,19%	37.123.877,31	83,19%	33.722.259,81	75,57%
4 - Serv. Téc. y Prof.	991.000,00	2.854.246,51	3.845.246,51	3.315.200,00	86,22%	3.315.200,00	86,22%	2.686.730,00	69,87%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	277.455,34	277.455,34	277.455,34	100,00%	277.455,34	100,00%	275.655,55	99,35%
9 - Otros servicios	20.374.000,00	20.127.185,85	40.501.185,85	33.531.221,97	82,79%	33.531.221,97	82,79%	30.759.874,26	75,95%
4 - Bienes de uso	500.000,00	0,00	500.000,00	465.134,20	93,03%	465.134,20	93,03%	449.985,00	90,00%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	0,00	500.000,00	465.134,20	93,03%	465.134,20	93,03%	449.985,00	90,00%
5 - Transferencias	18.708.000,00	6.743.000,00	25.451.000,00	19.784.260,00	77,74%	19.784.260,00	77,74%	19.438.260,00	76,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.870.000,00	5.313.000,00	16.183.000,00	13.806.711,00	85,32%	13.806.711,00	85,32%	13.664.744,32	84,44%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	7.838.000,00	1.430.000,00	9.268.000,00	5.977.549,00	64,50%	5.977.549,00	64,50%	5.773.515,68	62,30%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	492.025.000,00	98.000.000,00	590.025.000,00	561.160.437,45	95,11%	561.160.437,45	95,11%	500.513.043,85	84,83%
1 - Gastos en Personal	465.580.000,00	96.600.000,00	562.180.000,00	538.052.269,94	95,71%	538.052.269,94	95,71%	483.974.873,98	86,09%
1 - Personal permanente	442.270.000,00	92.798.000,00	535.068.000,00	523.625.337,27	97,86%	523.625.337,27	97,86%	472.695.332,83	88,34%
2 - Personal Temporario	18.779.000,00	2.910.000,00	21.689.000,00	9.961.875,28	45,93%	9.961.875,28	45,93%	6.866.863,26	31,66%
4 - Assignac. Familiares	675.000,00	121.000,00	796.000,00	695.300,06	87,35%	695.300,06	87,35%	642.920,56	80,77%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.856.000,00	771.000,00	4.627.000,00	3.769.757,33	81,47%	3.769.757,33	81,47%	3.769.757,33	81,47%
2 - Bienes de consumo	2.529.000,00	1.000.000,00	3.529.000,00	3.493.212,87	98,99%	3.493.212,87	98,99%	2.439.790,50	69,14%
3 - Prod. papel e impre.	157.000,00	(12.708,35)	144.291,65	144.291,65	100,00%	144.291,65	100,00%	144.291,65	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.357.000,00	1.027.708,35	3.384.708,35	3.348.921,22	98,94%	3.348.921,22	98,94%	2.295.498,85	67,82%
3 - Serv. no personales	17.686.000,00	359.900,00	18.045.900,00	14.655.375,74	81,21%	14.655.375,74	81,21%	12.237.630,13	67,81%
1 - Servicios básicos	90.000,00	0,00	90.000,00	81.402,07	90,45%	81.402,07	90,45%	81.402,07	90,45%
2 - Alquileres y derecho	4.502.000,00	0,00	4.502.000,00	4.399.454,28	97,72%	4.399.454,28	97,72%	3.979.035,18	88,38%
3 - Mant., reparac.	2.630.000,00	553.000,00	3.183.000,00	3.088.898,00	97,04%	3.088.898,00	97,04%	2.909.898,00	91,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.020.000,00	(1.350.000,00)	2.670.000,00	357.855,20	13,40%	357.855,20	13,40%	357.855,20	13,40%
5 - Serv. comerciales	130.000,00	320.000,00	450.000,00	322.053,61	71,57%	322.053,61	71,57%	322.053,61	71,57%
7 - Pasajes y Viáticos	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.304.204,61	72,46%	1.304.204,61	72,46%	615.909,43	34,22%
9 - Otros servicios	4.814.000,00	536.900,00	5.350.900,00	5.101.507,97	95,34%	5.101.507,97	95,34%	3.971.476,64	74,22%
4 - Bienes de uso	6.080.000,00	40.100,00	6.120.100,00	4.959.578,90	81,04%	4.959.578,90	81,04%	1.860.749,24	30,40%
2 - Construcciones	5.000.000,00	(4.500.000,00)	500.000,00	373.817,58	74,76%	373.817,58	74,76%	373.817,58	74,76%
3 - Maquinaria y equipo	1.080.000,00	4.540.100,00	5.620.100,00	4.585.761,32	81,60%	4.585.761,32	81,60%	1.486.931,66	26,46%
5 - Transferencias	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	150.000,00	0,00	150.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	674.777.000,00	109.970.316,30	784.747.316,30	613.827.590,37	78,22%	613.827.590,37	78,22%	576.592.170,57	73,48%
1 - Gastos en Personal	18.853.000,00	1.390.000,00	20.243.000,00	20.074.409,25	99,17%	20.074.409,25	99,17%	18.060.917,30	89,22%
1 - Personal permanente	11.843.000,00	1.266.419,00	13.109.419,00	13.086.161,39	99,82%	13.086.161,39	99,82%	11.843.242,68	90,34%
2 - Personal Temporario	6.952.000,00	127.393,00	7.079.393,00	6.936.081,08	97,98%	6.936.081,08	97,98%	6.169.956,41	87,15%
4 - Assignac. Familiares	28.000,00	(5.906,00)	22.094,00	20.262,00	91,71%	20.262,00	91,71%	18.824,00	85,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	30.000,00	2.094,00	32.094,00	31.904,78	99,41%	31.904,78	99,41%	28.894,21	90,03%
2 - Bienes de consumo	1.050.000,00	215.000,00	1.265.000,00	1.161.791,37	91,84%	1.161.791,37	91,84%	1.161.791,37	91,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	0,00	400.000,00	363.000,00	90,75%	363.000,00	90,75%	363.000,00	90,75%
9 - Otros bs. de consumo	650.000,00	215.000,00	865.000,00	798.791,37	92,35%	798.791,37	92,35%	798.791,37	92,35%
3 - Serv. no personales	8.139.000,00	823.560,00	8.962.560,00	8.773.387,89	97,89%	8.773.387,89	97,89%	8.773.387,89	97,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	639.000,00	(510.847,56)	128.152,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	148.834,08	148.834,08	148.834,08	100,00%	148.834,08	100,00%	148.834,08	100,00%
9 - Otros servicios	7.500.000,00	1.185.573,48	8.685.573,48	8.624.553,81	99,30%	8.624.553,81	99,30%	8.624.553,81	99,30%
4 - Bienes de uso	476.735.000,00	242.452.136,05	719.187.136,05	553.697.667,04	76,99%	553.697.667,04	76,99%	518.766.318,20	72,13%
1 - Bienes preexistentes	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	425.235.000,00	292.452.136,05	717.687.136,05	553.697.667,04	77,15%	553.697.667,04	77,15%	518.766.318,20	72,28%
3 - Maquinaria y equipo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	170.000.000,00	(157.055.490,52)	12.944.509,48	7.975.224,05	61,61%	7.975.224,05	61,61%	7.684.645,04	59,37%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	170.000.000,00	(157.055.490,52)	12.944.509,48	7.975.224,05	61,61%	7.975.224,05	61,61%	7.684.645,04	59,37%
6 - Activos financieros	0,00	22.145.110,77	22.145.110,77	22.145.110,77	100,00%	22.145.110,77	100,00%	22.145.110,77	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	22.145.110,77	22.145.110,77	22.145.110,77	100,00%	22.145.110,77	100,00%	22.145.110,77	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	487.866.000,00	46.709.390,39	534.575.390,39	85.121.681,37	15,92%	84.705.874,43	15,85%	56.647.750,67	10,60%
1 - Gastos en Personal	23.818.000,00	0,00	23.818.000,00	22.046.103,14	92,56%	22.046.103,14	92,56%	19.831.653,92	83,26%
1 - Personal permanente	18.808.000,00	(283.500,00)	18.524.500,00	17.605.299,80	95,04%	17.605.299,80	95,04%	15.799.094,10	85,29%
2 - Personal Temporario	4.807.000,00	191.000,00	4.998.000,00	4.145.820,17	82,95%	4.145.820,17	82,95%	3.767.440,94	75,38%
4 - Assignac. Familiares	47.000,00	4.000,00	51.000,00	50.532,00	99,08%	50.532,00	99,08%	46.250,00	90,69%
5 - Asist. Soc. Pers.	156.000,00	88.500,00	244.500,00	244.451,17	99,98%	244.451,17	99,98%	218.868,88	89,52%
2 - Bienes de consumo	4.183.000,00	4.399.887,04	8.582.887,04	1.732.031,42	20,18%	1.732.031,42	20,18%	1.709.487,42	19,92%
3 - Prod. papel e impre.	0,00	80.000,00	80.000,00	73.851,42	92,31%	73.851,42	92,31%	73.851,42	92,31%
4 - Produc.cuero, caucho	67.000,00	0,00	67.000,00	42.636,00	63,64%	42.636,00	63,64%	42.636,00	63,64%
5 - Prod. quím.comb.lub.	540.000,00	200.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%	740.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.576.000,00	4.119.887,04	7.695.887,04	875.544,00	11,38%	875.544,00	11,38%	853.000,00	11,08%
3 - Serv. no personales	29.685.000,00	19.666.705,96	49.351.705,96	24.527.611,22	49,70%	24.111.804,28	48,86%	18.425.363,60	37,34%
1 - Servicios básicos	0,00	56.816,96	56.816,96	10.423,90	18,35%	2.816,96	4,96%	2.816,96	4,96%
2 - Alquileres y derecho	1.776.000,00	(459.500,00)	1.316.500,00	1.278.200,00	97,09%	1.140.700,00	86,65%	996.600,00	75,70%
3 - Mant., reparac.	482.000,00	51.300,00	533.300,00	85.845,96	16,10%	85.845,96	16,10%	66.719,98	12,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	18.922.000,00	8.996.832,28	27.918.832,28	14.503.529,58	51,95%	14.232.829,58	50,98%	9.484.009,77	33,97%
5 - Serv. comerciales	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	4.680.522,72	4.980.522,72	354.662,75	7,12%	354.662,75	7,12%	347.149,50	6,97%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	516.000,00	516.000,00	411.078,42	79,67%	411.078,42	79,67%	396.270,22	76,80%
9 - Otros servicios	8.205.000,00	5.724.734,00	13.929.734,00	7.783.870,61	55,88%	7.783.870,61	55,88%	7.031.797,17	50,48%
4 - Bienes de uso	316.680.000,00	2.735.778,00	319.415.778,00	3.019.379,35	0,95%	3.019.379,35	0,95%	2.830.935,67	0,89%
2 - Construcciones	307.144.000,00	0,00	307.144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	9.536.000,00	2.679.490,50	12.215.490,50	3.019.379,35	24,72%	3.019.379,35	24,72%	2.830.935,67	23,18%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	56.287,50	56.287,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	89.500.000,00	1.356.273,21	90.856.273,21	14.145.810,06	15,57%	14.145.810,06	15,57%	13.850.310,06	15,24%
1 - Transf.Priv. Ctes.	21.260.000,00	1.003.954,96	22.263.954,96	7.092.146,00	31,86%	7.092.146,00	31,86%	7.092.146,00	31,86%
7 - Transf. a Inst.Prov.	36.368.000,00	(1.840.791,00)	34.527.209,00	2.179.291,06	6,31%	2.179.291,06	6,31%	2.179.291,06	6,31%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	31.872.000,00	2.193.109,25	34.065.109,25	4.874.373,00	14,31%	4.874.373,00	14,31%	4.578.873,00	13,44%
6 - Activos financieros	24.000.000,00	18.550.746,18	42.550.746,18	19.650.746,18	46,18%	19.650.746,18	46,18%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	0,00	19.650.746,18	19.650.746,18	19.650.746,18	100,00%	19.650.746,18	100,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	24.000.000,00	(1.100.000,00)	22.900.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	138.167.000,00	104.535.116,24	242.702.116,24	226.822.191,47	93,46%	226.822.191,47	93,46%	215.349.790,58	88,73%
1 - Gastos en Personal	106.881.000,00	(3.106.973,67)	103.774.026,33	103.431.759,50	99,67%	103.431.759,50	99,67%	93.718.814,07	90,31%
1 - Personal permanente	103.177.000,00	(546.155,23)	102.630.844,77	102.302.146,55	99,68%	102.302.146,55	99,68%	92.665.114,42	90,29%
2 - Personal Temporario	3.177.000,00	(2.555.744,71)	621.255,29	612.182,18	98,54%	612.182,18	98,54%	572.331,16	92,13%
4 - Assignac. Familiares	264.000,00	(50.073,73)	213.926,27	209.430,77	97,90%	209.430,77	97,90%	194.626,27	90,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	263.000,00	45.000,00	308.000,00	308.000,00	100,00%	308.000,00	100,00%	286.742,22	93,10%
2 - Bienes de consumo	1.344.000,00	20.000,00	1.364.000,00	1.150.124,96	84,32%	1.150.124,96	84,32%	1.087.516,26	79,73%
3 - Prod. papel e impre.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	360.000,00	120.000,00	480.000,00	418.542,89	87,20%	418.542,89	87,20%	359.951,38	74,99%
9 - Otros bs. de consumo	936.000,00	(100.000,00)	836.000,00	731.582,07	87,51%	731.582,07	87,51%	727.564,88	87,03%
3 - Serv. no personales	22.910.000,00	107.622.089,91	130.532.089,91	121.468.609,15	93,06%	121.468.609,15	93,06%	119.963.184,65	91,90%
1 - Servicios básicos	430.000,00	(25.000,00)	405.000,00	384.406,70	94,92%	384.406,70	94,92%	307.477,45	75,92%
2 - Alquileres y derecho	1.200.000,00	(630.650,00)	569.350,00	504.259,00	88,57%	504.259,00	88,57%	466.009,00	81,85%
3 - Mant., reparac.	760.000,00	(295.800,00)	464.200,00	202.200,00	43,56%	202.200,00	43,56%	144.600,00	31,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.320.000,00	(192.000,00)	1.128.000,00	787.985,00	69,86%	787.985,00	69,86%	711.625,00	63,09%
5 - Serv. comerciales	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.084.000,00	86,83%	2.084.000,00	86,83%	1.889.831,98	78,74%
8 - Impuestos, Derechos	8.700.000,00	97.718.900,00	106.418.900,00	104.158.056,91	97,88%	104.158.056,91	97,88%	103.908.926,04	97,64%
9 - Otros servicios	8.010.000,00	11.046.639,91	19.056.639,91	13.347.701,54	70,04%	13.347.701,54	70,04%	12.534.715,18	65,78%
4 - Bienes de uso	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	686.078,00	46,51%	686.078,00	46,51%	580.275,60	39,34%
3 - Maquinaria y equipo	800.000,00	0,00	800.000,00	336.150,00	42,02%	336.150,00	42,02%	272.880,00	34,11%
5 - Libros-Rev.de Colec.	675.000,00	0,00	675.000,00	349.928,00	51,84%	349.928,00	51,84%	307.395,60	45,54%
7 - Servicio de la deuda	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00	85.619,86	1,54%	85.619,86	1,54%	0,00	0,00%
1 - Serv. deuda interna	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	85.619,86	6,93%	85.619,86	6,93%	0,00	0,00%
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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	348.308.000,00	54.784.670,02	403.092.670,02	397.130.837,75	98,52%	397.018.737,75	98,49%	356.475.597,55	88,44%
1 - Gastos en Personal	305.745.000,00	50.131.428,02	355.876.428,02	352.516.409,73	99,06%	352.516.409,73	99,06%	317.781.229,26	89,30%
1 - Personal permanente	290.163.000,00	39.389.933,37	329.552.933,37	328.819.078,30	99,78%	328.819.078,30	99,78%	296.733.723,21	90,04%
2 - Personal Temporario	6.890.000,00	6.147.888,00	13.037.888,00	11.760.719,30	90,20%	11.760.719,30	90,20%	9.902.062,98	75,95%
4 - Assignac. Familiares	592.000,00	31.367,00	623.367,00	461.946,99	74,11%	461.946,99	74,11%	427.200,99	68,53%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.100.000,00	848.873,00	8.948.873,00	7.761.298,49	86,73%	7.761.298,49	86,73%	7.004.875,43	78,28%
6 - Benef.y Compens.	0,00	3.713.366,65	3.713.366,65	3.713.366,65	100,00%	3.713.366,65	100,00%	3.713.366,65	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.868.000,00	113.000,00	3.981.000,00	3.742.950,75	94,02%	3.742.950,75	94,02%	3.730.483,18	93,71%
1 - Prod.alim.agrop.for.	104.000,00	0,00	104.000,00	57.741,65	55,52%	57.741,65	55,52%	57.235,65	55,03%
2 - Textiles vestuarios	52.000,00	(27.000,00)	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	94.000,00	0,00	94.000,00	53.138,86	56,53%	53.138,86	56,53%	51.452,15	54,74%
4 - Produc.cuero, caucho	69.000,00	0,00	69.000,00	66.969,88	97,06%	66.969,88	97,06%	65.276,27	94,60%
5 - Prod. quím.comb.lub.	92.000,00	0,00	92.000,00	89.827,57	97,64%	89.827,57	97,64%	87.762,84	95,39%
9 - Otros bs. de consumo	3.457.000,00	140.000,00	3.597.000,00	3.475.272,79	96,62%	3.475.272,79	96,62%	3.468.756,27	96,44%
3 - Serv. no personales	36.993.000,00	1.912.242,00	38.905.242,00	36.677.028,27	94,27%	36.564.928,27	93,99%	33.151.007,11	85,21%
1 - Servicios básicos	310.000,00	(21.000,00)	289.000,00	205.013,20	70,94%	205.013,20	70,94%	205.013,20	70,94%
2 - Alquileres y derecho	3.280.000,00	893.157,00	4.173.157,00	3.832.157,00	91,83%	3.832.157,00	91,83%	3.832.157,00	91,83%
3 - Mant., reparac.	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	129.992,39	99,99%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.080.000,00	7.658.000,00	13.738.000,00	12.629.185,61	91,93%	12.517.085,61	91,11%	9.454.120,00	68,82%
5 - Serv. comerciales	270.000,00	0,00	270.000,00	185.705,00	68,78%	185.705,00	68,78%	185.705,00	68,78%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	0,00	200.000,00	197.696,69	98,85%	197.696,69	98,85%	196.151,28	98,08%
7 - Pasajes y Viáticos	590.000,00	200.000,00	790.000,00	612.186,11	77,49%	612.186,11	77,49%	610.496,07	77,28%
9 - Otros servicios	26.133.000,00	(6.817.915,00)	19.315.085,00	18.885.084,66	97,77%	18.885.084,66	97,77%	18.537.372,17	95,97%
4 - Bienes de uso	1.702.000,00	2.628.000,00	4.330.000,00	4.194.449,00	96,87%	4.194.449,00	96,87%	1.812.878,00	41,87%
3 - Maquinaria y equipo	1.692.000,00	2.628.000,00	4.320.000,00	4.184.449,00	96,86%	4.184.449,00	96,86%	1.802.878,00	41,73%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	1.999.503.000,00	(556.428.417,78)	1.443.074.582,22	754.341.769,00	52,27%	754.341.769,00	52,27%	754.341.769,00	52,27%
3 - Serv. no personales	121.661.000,00	(120.000.000,00)	1.661.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	120.000.000,00	(120.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.877.842.000,00	(436.428.417,78)	1.441.413.582,22	754.341.769,00	52,33%	754.341.769,00	52,33%	754.341.769,00	52,33%
1 - Serv. deuda interna	1.090.000.000,00	(497.728.417,78)	592.271.582,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	786.842.000,00	61.300.000,00	848.142.000,00	754.341.769,00	88,94%	754.341.769,00	88,94%	754.341.769,00	88,94%
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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
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	31.214.451.000,00	11.603.846.808,81	42.818.297.808,81	37.718.582.228,98	88,09%	37.718.582.228,98	88,09%	35.075.845.866,89	81,92%
1 - Gastos en Personal	86.604.000,00	2.906.513.271,63	2.993.117.271,63	3.685.588,28	0,12%	3.685.588,28	0,12%	3.685.588,28	0,12%
1 - Personal permanente	3.120.000,00	3.050.000,00	6.170.000,00	3.685.588,28	59,73%	3.685.588,28	59,73%	3.685.588,28	59,73%
8 - Pers. -Crédito Cont.	83.484.000,00	165.637.375,75	249.121.375,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	2.737.825.895,88	2.737.825.895,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.002.292.000,00	(306.276.455,78)	696.015.544,22	570.595.954,74	81,98%	570.595.954,74	81,98%	570.558.075,51	81,98%
1 - Servicios básicos	420.000.000,00	151.000.000,00	571.000.000,00	570.199.688,57	99,86%	570.199.688,57	99,86%	570.199.688,57	99,86%
5 - Serv. comerciales	512.000,00	0,00	512.000,00	299.605,01	58,52%	299.605,01	58,52%	261.725,78	51,12%
8 - Impuestos, Derechos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	581.759.000,00	(457.276.455,78)	124.482.544,22	75.661,16	0,06%	75.661,16	0,06%	75.661,16	0,06%
4 - Bienes de uso	970.928.000,00	(888.688.135,20)	82.239.864,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	970.928.000,00	(889.183.135,20)	81.744.864,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	16.775.987.000,00	1.915.283.568,53	18.691.270.568,53	18.706.855.605,06	100,08%	18.706.855.605,06	100,08%	17.653.287.605,51	94,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	49.920.000,00	(30.135.685,63)	19.784.314,37	17.406.170,68	87,98%	17.406.170,68	87,98%	14.088.953,36	71,21%
3 - Transf. al Sec.Pub.	305.202.000,00	62.725.000,00	367.927.000,00	365.177.360,67	99,25%	365.177.360,67	99,25%	365.177.360,67	99,25%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	1.137.737.000,00	(744.409.808,44)	393.327.191,56	301.165.901,52	76,57%	301.165.901,52	76,57%	282.188.279,34	71,74%
7 - Transf. a Inst.Prov.	15.283.128.000,00	2.453.718.972,76	17.736.846.972,76	17.849.725.830,61	100,64%	17.849.725.830,61	100,64%	16.825.945.862,68	94,86%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	173.385.089,84	173.385.089,84	173.380.341,58	100,00%	173.380.341,58	100,00%	165.887.149,46	95,68%
6 - Activos financieros	250.000.000,00	506.251.364,71	756.251.364,71	421.450.000,00	55,73%	421.450.000,00	55,73%	421.450.000,00	55,73%
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	506.251.364,71	506.251.364,71	421.450.000,00	83,25%	421.450.000,00	83,25%	421.450.000,00	83,25%
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	12.123.640.000,00	7.468.263.194,92	19.591.903.194,92	18.010.995.080,90	91,93%	18.010.995.080,90	91,93%	16.421.864.597,59	83,82%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	5.827.769.000,00	3.789.164.489,70	9.616.933.489,70	9.522.706.212,55	99,02%	9.522.706.212,55	99,02%	8.756.592.740,37	91,05%
2 - Gtos fig.trans.cap.	6.255.871.000,00	3.649.796.555,26	9.905.667.555,26	8.418.986.718,39	84,99%	8.418.986.718,39	84,99%	7.595.969.707,26	76,68%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	40.000.000,00	29.302.149,96	69.302.149,96	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%