

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					22.573.520,00	75.363,26	22.648.883,26	22.640.528,63	99,96%	22.640.528,63	99,96%	20.895.864,50	92,26%
16				LEGISLACION CAMARA D	22.573.520,00	4.278,46	22.577.798,46	22.569.443,83	99,96%	22.569.443,83	99,96%	20.824.779,70	92,24%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	71.084,80	71.084,80	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					37.290.240,00	(23.348,96)	37.266.891,04	37.219.974,62	99,87%	37.219.974,62	99,87%	35.184.274,51	94,41%
16				L. C. DE DIPUTADOS	37.290.240,00	(23.348,96)	37.266.891,04	37.219.974,62	99,87%	37.219.974,62	99,87%	35.184.274,51	94,41%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					168.012.798,00	4.989.786,69	173.002.584,69	172.304.509,61	99,60%	172.304.509,61	99,60%	158.864.440,19	91,83%
16				ADMINISTRACION DE JU	167.037.798,00	4.895.216,25	171.933.014,25	171.235.568,73	99,59%	171.235.568,73	99,59%	157.826.746,84	91,80%
51				INFRAESTRUCTURA EDIL	975.000,00	0,00	975.000,00	974.370,44	99,94%	974.370,44	99,94%	943.122,91	96,73%
89				Atención Ley Nro. 12	0,00	94.570,44	94.570,44	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					950.000,00	334.782,72	1.284.782,72	1.047.818,08	81,56%	1.047.818,08	81,56%	1.047.818,08	81,56%
16				ADMINISTRACION DE JU	950.000,00	334.782,72	1.284.782,72	1.047.818,08	81,56%	1.047.818,08	81,56%	1.047.818,08	81,56%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					120.000,00	669.366,19	789.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JU	120.000,00	669.366,19	789.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.210.000,00	6.901.611,01	9.111.611,01	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%
16				ADMINISTRACION DE JU	2.210.000,00	6.901.611,01	9.111.611,01	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.000,00	57.777,12	64.777,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JU	7.000,00	57.777,12	64.777,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					70.000,00	118.839,60	188.839,60	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%
16				ADMINISTRACION DE JU	70.000,00	118.839,60	188.839,60	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					135.000,00	192.402,08	327.402,08	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%
16				ADMINISTRACION DE JU	135.000,00	192.402,08	327.402,08	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					600,00	1.832,52	2.432,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JU	600,00	1.832,52	2.432,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					70.000,00	247.532,64	317.532,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JU	70.000,00	247.532,64	317.532,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					40.512.016,00	8.457.830,99	48.969.846,99	37.715.740,34	77,02%	37.715.740,34	77,02%	17.998.033,29	36,75%
16				ATENC.DIR.SR.GOB.	9.310.422,00	873.874,22	10.184.296,22	8.988.271,41	88,26%	8.988.271,41	88,26%	6.696.730,19	65,76%
17				ASIST.COMPL.COM.	31.201.594,00	7.583.956,77	38.785.550,77	28.727.468,93	74,07%	28.727.468,93	74,07%	11.301.303,10	29,14%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 10 - M. Coordinador S.A.F.: 1 - Dir. de Administrac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					29.985.490,00	25.025.825,56	55.011.315,56	30.944.241,70	56,25%	30.944.241,70	56,25%	27.956.001,63	50,82%
1				DIREC.GRAL.DE ADMIN.	6.000.823,00	(832.528,46)	5.168.294,54	5.061.247,40	97,93%	5.061.247,40	97,93%	4.553.620,59	88,11%
16				MINISTERIO COORDINAD	6.663.146,00	1.298.231,92	7.961.377,92	7.237.322,64	90,91%	7.237.322,64	90,91%	6.670.322,21	83,78%
17				DIR.GRAL.AERON.PROV.	932.291,00	737.065,00	1.669.356,00	1.285.881,84	77,03%	1.285.881,84	77,03%	849.049,02	50,86%
18				DIR.GRAL.MOVILIDAD	1.450.672,00	744.848,00	2.195.520,00	2.162.114,02	98,48%	2.162.114,02	98,48%	1.870.770,21	85,21%
19				IMPRESA OFICIAL	2.038.420,00	593.805,00	2.632.225,00	2.588.135,91	98,33%	2.588.135,91	98,33%	2.351.824,06	89,35%
20				SUB.INF.PUB.Y COM.SO	6.110.264,00	66.827,00	6.177.091,00	4.390.531,82	71,08%	4.390.531,82	71,08%	4.113.660,53	66,60%
21				DIR.GRAL.DE COMUNICA	1.598.275,00	454.088,62	2.052.363,62	2.043.094,28	99,55%	2.043.094,28	99,55%	1.866.124,77	90,93%
22				SUB.MUNIC.Y COMUNAS	1.621.322,00	387.348,15	2.008.670,15	1.959.184,34	97,54%	1.959.184,34	97,54%	1.802.228,68	89,72%
23				SUBS.PLAN.Y C.GTION.	3.570.277,00	1.210.071,42	4.780.348,42	3.960.941,61	82,86%	3.960.941,61	82,86%	3.639.202,12	76,13%
25				PROY.INV.MINIST.COOR	0,00	110.281,07	110.281,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26				FDO.CONST.LEY 12.385	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	255.787,84	255.787,84	255.787,84	100,00%	255.787,84	100,00%	239.199,44	93,51%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 10 - M. Coordinador S.A.F.: 2 - Unid.Ej. Ley 12.106													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.447.398,00	114.812.313,09	117.259.711,09	87.641.881,86	74,74%	87.641.881,86	74,74%	80.220.580,38	68,41%
24				UNID. EJEC.LEY 12106	2.447.398,00	114.812.313,09	117.259.711,09	87.641.881,86	74,74%	87.641.881,86	74,74%	80.220.580,38	68,41%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 20 - M.G.J.C      S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					350.842.501,00	42.597.692,69	393.440.193,69	375.114.003,61	95,34%	374.964.003,61	95,30%	338.993.716,89	86,16%
1				ACT.CENT.	9.854.735,00	17.624,98	9.872.359,98	9.399.730,83	95,21%	9.399.730,83	95,21%	8.973.223,19	90,89%
16				SEG.PERS.BIENES	280.136.736,00	28.805.784,54	308.942.520,54	297.421.513,15	96,27%	297.271.513,15	96,22%	268.126.064,53	86,79%
17				CUSTODIA P Y COND	35.128.561,00	(916.637,48)	34.211.923,52	33.265.114,92	97,23%	33.265.114,92	97,23%	30.669.735,98	89,65%
18				REGISTRO E IDENTIF.D	17.694.417,00	708.859,00	18.403.276,00	18.285.924,00	99,36%	18.285.924,00	99,36%	16.804.321,35	91,31%
19				G.D.SIST.PROV.ARCH.	313.856,00	53.808,18	367.664,18	336.748,89	91,59%	336.748,89	91,59%	302.649,81	82,32%
20				PREV.ATEN.DES.DEF.CI	539.867,00	(12.335,00)	527.532,00	477.280,20	90,47%	477.280,20	90,47%	355.134,97	67,32%
21				REAL.COM.PROV.MUN.CO	591.268,00	47.440,02	638.708,02	573.492,09	89,79%	573.492,09	89,79%	519.138,22	81,28%
22				INS.ANOT.PUB.REGIST.	4.399.076,00	2.477.694,48	6.876.770,48	6.748.243,95	98,13%	6.748.243,95	98,13%	5.993.222,84	87,15%
23				MEN.CONF.LEY PENAL	1.226.557,00	1.118.896,47	2.345.453,47	2.073.613,10	88,41%	2.073.613,10	88,41%	1.775.396,48	75,70%
24				UNIF.TEC.JUR.P.E.	249.965,00	25.006,00	274.971,00	254.923,02	92,71%	254.923,02	92,71%	227.275,87	82,65%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	10.974.334,59	10.974.334,59	6.273.651,42	57,17%	6.273.651,42	57,17%	5.243.785,61	47,78%
92				PART.NO ASIG.A PROG.	707.463,00	(702.783,09)	4.679,91	3.768,04	80,52%	3.768,04	80,52%	3.768,04	80,52%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 20 - M.G.J.C      S.A.F.: 2 - Policia adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%
16				SEG.PERS.BIENES	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 20 - M.G.J.C      S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					395.000,00	0,00	395.000,00	366.419,20	92,76%	366.419,20	92,76%	331.621,13	83,95%
16				SEG.PERS.BIENES	395.000,00	0,00	395.000,00	366.419,20	92,76%	366.419,20	92,76%	331.621,13	83,95%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 20 - M.G.J.C      S.A.F.: 4 - Verif. automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					660.000,00	0,00	660.000,00	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%
16				SEG.PERS.BIENES	660.000,00	0,00	660.000,00	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 20 - M.G.J.C      S.A.F.: 5 - Reg.nac.personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					630.000,00	0,00	630.000,00	535.382,39	84,98%	535.382,39	84,98%	471.098,80	74,78%
18				REGISTRO E IDENTIF.D	630.000,00	0,00	630.000,00	535.382,39	84,98%	535.382,39	84,98%	471.098,80	74,78%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					32.564.794,00	34.486.134,93	67.050.928,93	58.980.543,68	87,96%	58.980.543,68	87,96%	55.744.447,81	83,14%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	5.757.481,00	719.776,74	6.477.257,74	5.728.863,67	88,45%	5.728.863,67	88,45%	5.357.500,13	82,71%
2				C. Y P.INVERSIONES	160.569,00	(110.664,00)	49.905,00	29.636,44	59,39%	29.636,44	59,39%	27.365,49	54,84%
3				F.A.PRO.MUNICIPIOS	2.829.173,00	(810.222,90)	2.018.950,10	1.178.229,29	58,36%	1.178.229,29	58,36%	975.341,09	48,31%
4				PLANIFICA. Y EVAL	126.022,00	(87.794,27)	38.227,73	38.224,67	99,99%	38.224,67	99,99%	37.995,29	99,39%
16				F.A.AGROPECUARIA	3.653.430,00	311.593,45	3.965.023,45	3.362.048,50	84,79%	3.362.048,50	84,79%	2.801.878,83	70,66%
17				C.S.VEGETAL ANIMAL	1.498.190,00	400.336,97	1.898.526,97	1.594.112,08	83,97%	1.594.112,08	83,97%	1.439.303,35	75,81%
18				PROM.C.EXTERIOR	1.720.377,00	120.211,03	1.840.588,03	1.403.325,94	76,24%	1.403.325,94	76,24%	1.268.830,04	68,94%
19				F.CO.INTERIOR Y D.C.	786.401,00	1.553.078,52	2.339.479,52	1.654.976,94	70,74%	1.654.976,94	70,74%	1.480.299,68	63,27%
20				P. DES.INDUSTRIAL	2.234.705,00	489.252,46	2.723.957,46	2.648.391,35	97,23%	2.648.391,35	97,23%	1.720.578,17	63,16%
21				PRO.F.TRANSPORTE	1.837.688,00	180.917,72	2.018.605,72	1.994.857,53	98,82%	1.994.857,53	98,82%	1.816.744,61	90,00%
22				P.C.TECNOLOGICA	1.117.603,00	2.867.916,19	3.985.519,19	1.275.464,63	32,00%	1.275.464,63	32,00%	1.145.712,43	28,75%
23				D.FTAL.Y P.NO TRAD.	1.504.735,00	202.169,71	1.706.904,71	1.437.114,48	84,19%	1.437.114,48	84,19%	1.290.539,18	75,61%
24				P.Y F.COOPERATIVAS	1.472.130,00	50.892,72	1.523.022,72	713.702,89	46,86%	713.702,89	46,86%	649.865,14	42,67%
25				PROM.DES.TURISMO	738.290,00	133.578,48	871.868,48	797.320,68	91,45%	797.320,68	91,45%	730.129,32	83,74%
26				EMERGENCIA HIDRICA	300.000,00	28.302.660,11	28.602.660,11	28.302.660,11	98,95%	28.302.660,11	98,95%	28.237.554,16	98,72%
89				ATENCION LEY N° 1203	0,00	162.432,00	162.432,00	83.979,97	51,70%	83.979,97	51,70%	11.017,50	6,78%
92				P.NO A.PROGRAMA	6.828.000,00	0,00	6.828.000,00	6.737.634,51	98,68%	6.737.634,51	98,68%	6.753.793,40	98,91%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					170.000,00	0,00	170.000,00	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%
17				C.S.VEGETAL ANIMAL	170.000,00	0,00	170.000,00	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					25.110.421,00	551.243,22	25.661.664,22	24.254.334,74	94,52%	23.529.112,41	91,69%	20.989.845,47	81,79%
1				Actividad Central	4.958.852,00	(13.731,87)	4.945.120,13	4.528.093,86	91,57%	4.476.836,30	90,53%	4.041.320,04	81,72%
2				Cond.Sup. Adm. y Con	61.910,00	(5.000,00)	56.910,00	55.792,99	98,04%	55.792,99	98,04%	51.459,12	90,42%
16				Adm.Finac.y Fiscal	2.818.635,00	93.043,27	2.911.678,27	2.849.853,73	97,88%	2.849.853,73	97,88%	2.606.584,70	89,52%
17				Inf.Con y E.deCompras	453.637,00	80.025,38	533.662,38	521.446,95	97,71%	521.446,95	97,71%	444.880,24	83,36%
18				Prest.Scios. de Comp	13.671.499,00	185.207,82	13.856.706,82	13.032.689,32	94,05%	12.367.728,58	89,25%	10.857.540,35	78,36%
19				PROMUDI	853.747,00	15.400,27	869.147,27	858.216,52	98,74%	858.216,52	98,74%	786.905,16	90,54%
20				Progr.de S.F.y Des.E	954.875,00	37.586,50	992.461,50	965.758,60	97,31%	965.754,57	97,31%	885.400,31	89,21%
21				Adm.y Cap.Rec.Hum.P.	1.243.151,00	95.588,80	1.338.739,80	1.290.105,17	96,37%	1.290.105,17	96,37%	1.179.288,84	88,09%
22				Contr.y Segu.Ag.Fin.	94.115,00	1.000,00	95.115,00	93.695,25	98,51%	93.695,25	98,51%	86.784,36	91,24%
89				Atenc.Ley 12.036	0,00	2.123,05	2.123,05	1.682,35	79,24%	1.682,35	79,24%	1.682,35	79,24%
92				Partida no Asignada	0,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00	95,00%	48.000,00	80,00%	48.000,00	80,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo.Mun.Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.004.000,00	6.733.154,13	8.737.154,13	3.576.252,76	40,93%	3.576.252,76	40,93%	646.573,40	7,40%
19 PROMUDI					2.004.000,00	4.581.507,77	6.585.507,77	1.424.606,40	21,63%	1.424.606,40	21,63%	646.573,40	9,82%
92 Partida no Asignada					0,00	2.151.646,36	2.151.646,36	2.151.646,36	100,00%	2.151.646,36	100,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv PDM II-B													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.104.751,00	1.504.693,17	8.609.444,17	7.063.523,60	82,04%	7.063.523,60	82,04%	7.056.424,34	81,96%
	19			PROMUDI	18.520,00	0,00	18.520,00	13.479,65	72,78%	13.479,65	72,78%	6.380,39	34,45%
	92			Partida no Asignada	7.086.231,00	1.504.693,17	8.590.924,17	7.050.043,95	82,06%	7.050.043,95	82,06%	7.050.043,95	82,06%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 5 - Préstamo BIRF-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.000.000,00	9.500.042,75	12.500.042,75	6.049.930,59	48,40%	6.049.930,59	48,40%	6.047.552,59	48,38%
19				PROMUDI	3.000.000,00	9.500.042,75	12.500.042,75	6.049.930,59	48,40%	6.049.930,59	48,40%	6.047.552,59	48,38%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.510.000,00	3.751.548,16	10.261.548,16	2.753.802,48	26,84%	2.753.802,48	26,84%	1.416.797,48	13,81%
	19			PROMUDI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.285,38	32,85%	3.285,38	32,85%	1.547,38	15,47%
	92			Partida no Asignada	6.500.000,00	3.751.548,16	10.251.548,16	2.750.517,10	26,83%	2.750.517,10	26,83%	1.415.250,10	13,81%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 7 - Préstamo BID-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.500.000,00	1,02	1.500.001,02	412.449,00	27,50%	412.449,00	27,50%	412.449,00	27,50%
19 PROMUDI					1.500.000,00	1,02	1.500.001,02	412.449,00	27,50%	412.449,00	27,50%	412.449,00	27,50%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 8 - San.fin.econ.prov.ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					155.921.868,00	8.519.945,63	164.441.813,63	149.538.829,03	90,94%	149.538.829,03	90,94%	135.086.802,59	82,15%
20					96.248.908,00	8.519.945,63	104.768.853,63	94.542.272,37	90,24%	94.542.272,37	90,24%	80.090.245,93	76,44%
92					59.672.960,00	0,00	59.672.960,00	54.996.556,66	92,16%	54.996.556,66	92,16%	54.996.556,66	92,16%
Progr.de S.F.y Des.E													
Partida no Asignada													

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 9 - Pr.rehab.emer.inund.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					18.430.819,00	1.000,00	18.431.819,00	14.607.753,12	79,25%	14.607.753,12	79,25%	14.607.753,12	79,25%
20					0,00	1.000,00	1.000,00	338,80	33,88%	338,80	33,88%	338,80	33,88%
92					18.430.819,00	0,00	18.430.819,00	14.607.414,32	79,26%	14.607.414,32	79,26%	14.607.414,32	79,26%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 10 - Proy.prot.inundación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					36.646.406,00	(1.000,00)	36.645.406,00	25.389.636,54	69,28%	25.389.636,54	69,28%	21.157.269,77	57,74%
20					17.576.585,00	(1.000,00)	17.575.585,00	13.064.615,59	74,33%	13.064.615,59	74,33%	12.290.850,82	69,93%
92					19.069.821,00	0,00	19.069.821,00	12.325.020,95	64,63%	12.325.020,95	64,63%	8.866.418,95	46,49%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 11 - Devol. Prést.PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					528.107,00	1.045,10	529.152,10	32.581,63	6,16%	32.581,63	6,16%	32.581,63	6,16%
19				PROMUDI	90.000,00	0,00	90.000,00	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%
92				Partida no Asignada	438.107,00	1.045,10	439.152,10	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 12 - Prog.de Mejor. de B.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%
19				PROMUDI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 13 - Reconv.Puerto Sta.Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					484.400,00	36.500,00	520.900,00	103.343,29	19,84%	103.343,29	19,84%	57.968,10	11,13%
23 Proyecto de Reconver					478.480,00	36.500,00	514.980,00	102.055,90	19,82%	102.055,90	19,82%	57.968,10	11,26%
92 Partida no Asignada					5.920,00	0,00	5.920,00	1.287,39	21,75%	1.287,39	21,75%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.019.871.904,00	115.150.451,90	1.135.022.355,90	1.129.153.316,95	99,48%	1.129.153.316,95	99,48%	1.032.878.681,87	91,00%
1				ACT.CENTRAL	17.104.452,00	(728.108,72)	16.376.343,28	14.885.884,89	90,90%	14.885.884,89	90,90%	13.549.697,38	82,74%
2				DES.INF.TEC.EDUC.	261.037,00	18.154,18	279.191,18	268.965,87	96,34%	268.965,87	96,34%	239.069,08	85,63%
3				ADM. COMPL. EDUC.	1.044.574,00	177.069,00	1.221.643,00	1.168.977,85	95,69%	1.168.977,85	95,69%	1.047.844,70	85,77%
4				ANAL. ESTAD. Y PLAN.	288.435,00	(66.610,00)	221.825,00	212.640,81	95,86%	212.640,81	95,86%	201.453,89	90,82%
5				INF. EDIL. SEC. EDUC	6.500.000,00	(2.227.485,17)	4.272.514,83	4.187.071,85	98,00%	4.187.071,85	98,00%	2.848.398,40	66,67%
16				E. I. P. E. y F.	431.583.852,00	62.884.574,08	494.468.426,08	492.662.051,72	99,63%	492.662.051,72	99,63%	449.831.504,63	90,97%
17				EDUC. MEDIA Y TEC.	257.495.190,00	26.797.090,57	284.292.280,57	283.639.636,84	99,77%	283.639.636,84	99,77%	259.654.828,70	91,33%
18				E.S.P.D.y D.C.	39.338.499,00	1.731.570,32	41.070.069,32	40.864.005,80	99,50%	40.864.005,80	99,50%	37.523.695,26	91,37%
19				SUP.ASIST.EDUC.PRI	197.510.702,00	22.719.599,41	220.230.301,41	219.632.170,26	99,73%	219.632.170,26	99,73%	201.508.812,27	91,50%
20				INF.Y A.SOC.AL ESC.	60.973.656,00	(1.030.358,67)	59.943.297,33	59.850.738,11	99,85%	59.850.738,11	99,85%	56.503.119,54	94,26%
21				PROM. CULT.	7.771.507,00	1.537.024,26	9.308.531,26	8.889.467,90	95,50%	8.889.467,90	95,50%	8.184.787,82	87,93%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	3.337.932,64	3.337.932,64	2.891.705,05	86,63%	2.891.705,05	86,63%	1.785.470,20	53,49%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					15.620.786,00	4.175.524,68	19.796.310,68	14.745.119,35	74,48%	14.744.525,35	74,48%	13.635.576,70	68,88%
	1			ACT.CENTRAL	1.519.829,00	1.974.770,36	3.494.599,36	2.871.479,84	82,17%	2.871.479,84	82,17%	2.672.649,43	76,48%
	5			INF. EDIL. SEC. EDUC	1.210.410,00	1.084.920,46	2.295.330,46	291.121,74	12,68%	291.121,74	12,68%	291.121,74	12,68%
	20			INF.Y A.SOC.AL ESC.	11.434.679,00	234.772,70	11.669.451,70	9.699.087,51	83,12%	9.699.087,51	83,12%	9.099.645,04	77,98%
	21			PROM. CULT.	1.455.868,00	881.061,16	2.336.929,16	1.883.430,26	80,59%	1.882.836,26	80,57%	1.572.160,49	67,27%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					19.999.228,00	7.082.745,99	27.081.973,99	5.588.149,36	20,63%	5.564.269,79	20,55%	4.531.308,86	16,73%
	1			ACT.CENTRAL	140.000,00	1.355.682,00	1.495.682,00	858.516,43	57,40%	858.516,43	57,40%	652.069,22	43,60%
	5			INF. EDIL. SEC. EDUC	19.859.228,00	5.727.063,99	25.586.291,99	4.729.632,93	18,49%	4.705.753,36	18,39%	3.879.239,64	15,16%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 4 - PRISE													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.996.913,00	2.509.202,99	8.506.115,99	8.473.681,35	99,62%	8.473.681,35	99,62%	8.473.681,35	99,62%
92				PART.NO ASIG.PROG.	5.996.913,00	2.509.202,99	8.506.115,99	8.473.681,35	99,62%	8.473.681,35	99,62%	8.473.681,35	99,62%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 5 - PRODYMES													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.334.724,00	(1.596.271,82)	12.738.452,18	7.686.327,89	60,34%	7.686.327,89	60,34%	7.686.327,89	60,34%
	5			INF. EDIL. SEC. EDUC	7.236.325,00	3.169,72	7.239.494,72	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%
	92			PART.NO ASIG.PROG.	7.098.399,00	(1.599.441,54)	5.498.957,46	5.498.957,46	100,00%	5.498.957,46	100,00%	5.498.957,46	100,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					272.520.023,00	38.231.294,39	310.751.317,39	300.125.532,54	96,58%	300.125.532,54	96,58%	268.126.967,70	86,28%
1				MINISTERIO	14.196.016,00	3.042.112,97	17.238.128,97	16.067.389,30	93,21%	16.067.389,30	93,21%	14.029.495,55	81,39%
2				LABORATORIO PRODUCTO	521.668,00	88.413,69	610.081,69	593.879,89	97,34%	593.879,89	97,34%	541.387,00	88,74%
3				REEMP. Y EMERG.S.Y A	4.146.623,00	2.307.407,95	6.454.030,95	6.451.732,90	99,96%	6.451.732,90	99,96%	3.774.325,95	58,48%
16				ATENC. RECUP.SALUD	226.873.458,00	29.295.588,98	256.169.046,98	252.491.287,99	98,56%	252.491.287,99	98,56%	230.276.834,27	89,89%
17				PROM.Y PROT.SALUD	8.874.487,00	(2.019.102,04)	6.855.384,96	4.816.754,83	70,26%	4.816.754,83	70,26%	3.880.901,96	56,61%
18				PROGRAMA MATERNO INF	520.800,00	(23.625,00)	497.175,00	473.025,00	95,14%	473.025,00	95,14%	0,00	0,00%
19				PROGRAMA PROVINCIAL	2.042.722,00	2.652.101,72	4.694.823,72	2.521.648,22	53,71%	2.521.648,22	53,71%	2.337.174,47	49,78%
20				REG. Y CTROL. SANIT.	10.291.013,00	(71.051,14)	10.219.961,86	10.048.849,99	98,33%	10.048.849,99	98,33%	8.164.290,44	79,89%
21				ESCUELAS DE ENFERMER	754.962,00	122.697,11	877.659,11	871.574,92	99,31%	871.574,92	99,31%	768.317,50	87,54%
22				CONV. C/FAC.MED.UNR	199.066,00	12.171,70	211.237,70	161.376,44	76,40%	161.376,44	76,40%	146.232,19	69,23%
23				PROG.SEG.SAL.PROV.	4.099.208,00	(741.475,63)	3.357.732,37	2.512.804,54	74,84%	2.512.804,54	74,84%	1.597.573,23	47,58%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	3.566.054,08	3.566.054,08	3.115.208,52	87,36%	3.115.208,52	87,36%	2.610.435,14	73,20%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 2 - PROMIN													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.613.779,00	0,00	4.613.779,00	2.276.842,49	49,35%	2.276.842,49	49,35%	2.269.902,47	49,20%
18				PROGRAMA MATERNO INF	4.613.779,00	0,00	4.613.779,00	2.276.842,49	49,35%	2.276.842,49	49,35%	2.269.902,47	49,20%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAIO													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					500.000,00	123.169,48	623.169,48	386.762,43	62,06%	386.762,43	62,06%	250.894,08	40,26%
16				ATENC. RECUP.SALUD	500.000,00	123.169,48	623.169,48	386.762,43	62,06%	386.762,43	62,06%	250.894,08	40,26%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud      S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.279.340,00	1.663.203,34	8.942.543,34	8.134.372,52	90,96%	8.134.372,52	90,96%	5.277.506,34	59,02%
	2			LABORATORIO PRODUCTO	6.751.475,00	(1.193.304,18)	5.558.170,82	4.750.000,00	85,46%	4.750.000,00	85,46%	4.750.000,00	85,46%
	16			ATENC. RECUP.SALUD	527.865,00	2.856.507,52	3.384.372,52	3.384.372,52	100,00%	3.384.372,52	100,00%	527.506,34	15,59%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud      S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.700.000,00	1.643.929,60	8.343.929,60	7.699.869,23	92,28%	7.699.869,23	92,28%	7.699.869,23	92,28%
16				ATENC. RECUP.SALUD	6.700.000,00	1.643.929,60	8.343.929,60	7.699.869,23	92,28%	7.699.869,23	92,28%	7.699.869,23	92,28%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 50 - M. de Salud      S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	809.669,73	64,77%	809.669,73	64,77%	574.338,25	45,95%
20                      REG. Y CTROL. SANIT.					1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	809.669,73	64,77%	809.669,73	64,77%	574.338,25	45,95%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 60 - M.O.S.P.V. S.A.F.: 1 - M.O.S.P.V. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					35.738.627,00	3.480.310,04	39.218.937,04	24.083.813,95	61,41%	24.083.813,95	61,41%	17.487.914,60	44,59%
1				ACT.CENTRAL	4.835.044,00	448.485,54	5.283.529,54	4.866.443,18	92,11%	4.866.443,18	92,11%	4.394.614,22	83,18%
16				CONST Y EQUIP SOC	27.151.688,00	1.499.127,24	28.650.815,24	14.354.598,78	50,10%	14.354.598,78	50,10%	10.976.529,00	38,31%
19				CTOL. AEROPUERTO	698.907,00	147.334,82	846.241,82	670.273,20	79,21%	670.273,20	79,21%	601.275,66	71,05%
20				OB. VIAS FERREAS	64.890,00	0,00	64.890,00	55.682,22	85,81%	55.682,22	85,81%	53.752,38	82,84%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	1.255.362,44	1.255.362,44	1.052.864,83	83,87%	1.052.864,83	83,87%	928.375,86	73,95%
92				PART.NO ASIG.PROG	2.988.098,00	130.000,00	3.118.098,00	3.083.951,74	98,90%	3.083.951,74	98,90%	533.367,48	17,11%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 1 - Asuntos Hídricos DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					15.864.779,00	8.078.909,14	23.943.688,14	15.014.632,97	62,71%	15.014.632,97	62,71%	10.039.320,44	41,93%
	1			Conduccion Ejecutiva	3.140.200,00	(129.447,71)	3.010.752,29	541.498,21	17,99%	541.498,21	17,99%	387.414,52	12,87%
	17			OBRAS HIDRAULICAS	10.506.079,00	3.964.953,41	14.471.032,41	10.569.934,01	73,04%	10.569.934,01	73,04%	8.141.151,88	56,26%
	18			PROG.AGUA POTABLE	2.218.500,00	4.243.403,44	6.461.903,44	3.903.200,75	60,40%	3.903.200,75	60,40%	1.510.754,04	23,38%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					9.436.000,00	82.049,67	9.518.049,67	6.428.122,61	67,54%	6.428.122,61	67,54%	5.245.748,64	55,11%
18				PROG.AGUA POTABLE	9.436.000,00	(4.924.031,72)	4.511.968,28	2.297.036,40	50,91%	2.297.036,40	50,91%	2.198.189,61	48,72%
92				PART.NO ASIG.A PROG.	0,00	5.006.081,39	5.006.081,39	4.131.086,21	82,52%	4.131.086,21	82,52%	3.047.559,03	60,88%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S      S.A.F.: 1 - S.E.M.A. y D.S.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.491.643,00	58.970,00	2.550.613,00	2.113.189,02	82,85%	2.113.189,02	82,85%	1.834.497,37	71,92%
1				SANEAMIENTO AMBIENTA	2.491.643,00	58.970,00	2.550.613,00	2.113.189,02	82,85%	2.113.189,02	82,85%	1.834.497,37	71,92%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 1 - Sec. trabajo (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					55.515.620,00	2.540.482,94	58.056.102,94	57.267.001,50	98,64%	57.267.001,50	98,64%	52.029.225,64	89,62%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	1.158.554,00	135.877,18	1.294.431,18	1.278.755,45	98,79%	1.278.755,45	98,79%	1.138.890,77	87,98%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FI	4.294.762,00	262.158,04	4.556.920,04	4.387.622,76	96,28%	4.387.622,76	96,28%	3.953.253,77	86,75%
17				COORDINACION POLITIC	50.062.304,00	1.913.220,39	51.975.524,39	51.489.883,02	99,07%	51.489.883,02	99,07%	46.852.352,06	90,14%
89				Atención Ley 12036	0,00	229.227,33	229.227,33	110.740,27	48,31%	110.740,27	48,31%	84.729,04	36,96%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 2 - Multas sec.trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					300.000,00	434.518,19	734.518,19	707.083,28	96,26%	707.083,28	96,26%	696.760,28	94,86%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	150.000,00	210.759,00	360.759,00	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FI	150.000,00	223.759,19	373.759,19	353.954,37	94,70%	353.954,37	94,70%	343.631,37	91,94%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					94.845.118,00	7.552.713,88	102.397.831,88	97.560.242,24	95,28%	97.560.242,24	95,28%	87.661.356,33	85,61%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	4.608.940,00	38.914,11	4.647.854,11	4.473.970,31	96,26%	4.473.970,31	96,26%	4.068.455,21	87,53%
16				F PROF ASIST SOC	716.687,00	63.489,57	780.176,57	771.545,84	98,89%	771.545,84	98,89%	697.657,85	89,42%
17				ASISTENCIA SOCIAL	87.849.605,00	6.890.009,43	94.739.614,43	90.343.786,70	95,36%	90.343.786,70	95,36%	81.004.098,15	85,50%
18				PROM DES DEPORTE	1.669.886,00	291.180,97	1.961.066,97	1.939.445,38	98,90%	1.939.445,38	98,90%	1.864.603,89	95,08%
89				Atención Ley 12036	0,00	269.119,80	269.119,80	31.494,01	11,70%	31.494,01	11,70%	26.541,23	9,86%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					396.163,00	213.598,19	609.761,19	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%
18				PROM DES DEPORTE	396.163,00	213.598,19	609.761,19	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 76 - Derechos Humanos S.A.F.: 1 - Der. Humanos DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.123.676,00	169.224,61	1.292.900,61	1.217.011,71	94,13%	1.217.011,71	94,13%	1.141.820,89	88,31%
	1			COND.SUP.EJECUTIVA	1.025.068,00	65.047,99	1.090.115,99	1.029.360,39	94,43%	1.029.360,39	94,43%	959.443,03	88,01%
	16			DIR.PR.DER.CIV.POLIT	49.304,00	104.176,62	153.480,62	139.964,04	91,19%	139.964,04	91,19%	138.398,69	90,17%
	17			DIR.PR.POL.Y PLANEAM	49.304,00	0,00	49.304,00	47.687,28	96,72%	47.687,28	96,72%	43.979,17	89,20%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas      S.A.F.: 1 - Tribunal de cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.878.077,00	581.803,88	9.459.880,88	9.387.044,38	99,23%	9.385.631,70	99,22%	8.480.304,79	89,64%
16				CONTROL EXTERNO	8.878.077,00	581.803,88	9.459.880,88	9.387.044,38	99,23%	9.385.631,70	99,22%	8.480.304,79	89,64%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.661.297,00	174.696,19	5.835.993,19	4.761.576,56	81,59%	4.761.576,56	81,59%	4.376.367,02	74,99%
1				FISCALIA DE ESTADO	2.310.374,00	70.960,00	2.381.334,00	1.902.170,47	79,88%	1.902.170,47	79,88%	1.717.613,30	72,13%
16				ASESORAMIENTO Y DEFE	2.783.178,00	95.046,19	2.878.224,19	2.344.490,96	81,46%	2.344.490,96	81,46%	2.185.524,65	75,93%
17				INSPECCION GENERAL D	527.745,00	8.690,00	536.435,00	514.915,13	95,99%	514.915,13	95,99%	473.229,07	88,22%
18				Escuela de Abogados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl      S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.255.609,00	241.348,96	7.496.957,96	7.496.115,88	99,99%	7.496.115,88	99,99%	6.935.309,94	92,51%
16				Defensa Derechos Que	7.255.609,00	241.348,96	7.496.957,96	7.496.115,88	99,99%	7.496.115,88	99,99%	6.935.309,94	92,51%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					254.916.499,00	(3.320.000,00)	251.596.499,00	220.330.775,99	87,57%	220.330.775,99	87,57%	177.538.290,34	70,56%
92				DEU.DIREC.ADMINIS.	254.916.499,00	(3.320.000,00)	251.596.499,00	220.330.775,99	87,57%	220.330.775,99	87,57%	177.538.290,34	70,56%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					888.088.039,00	59.386.499,76	947.474.538,76	736.801.908,45	77,76%	736.801.908,45	77,76%	662.655.665,98	69,94%
91				ATEN.IMPREVISTOS	170.056.417,00	(133.279.272,06)	36.777.144,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS	93.471.530,00	87.012,32	93.558.542,32	12.981.287,73	13,88%	12.981.287,73	13,88%	10.674.760,68	11,41%
93				SERVS.FINANCIEROS	1.524.000,00	1.424.561,15	2.948.561,15	2.670.478,33	90,57%	2.670.478,33	90,57%	2.651.508,38	89,93%
94				ASIS.FCIERA.D.ENTES	28.966.257,00	56.613.369,46	85.579.626,46	82.437.563,05	96,33%	82.437.563,05	96,33%	74.739.981,25	87,33%
95				PART.IMP.MM.CC.	300.217.545,00	48.841.126,23	349.058.671,23	350.597.853,78	100,44%	350.597.853,78	100,44%	329.429.464,45	94,38%
97				EROS.FIGURATIVAS	293.852.290,00	85.699.702,66	379.551.992,66	288.114.725,56	75,91%	288.114.725,56	75,91%	245.159.951,22	64,59%