

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	15.910.000,00	(1.426.380,29)	14.483.619,71	14.476.273,09	99,95%	14.476.273,09	99,95%	13.188.165,68	91,06%
1 - Personal permanente	11.999.810,00	(1.079.722,40)	10.920.087,60	10.912.952,98	99,93%	10.912.952,98	99,93%	9.919.263,36	90,84%
2 - Personal Temporario	3.191.990,00	(105.867,46)	3.086.122,54	3.086.087,62	100,00%	3.086.087,62	100,00%	2.824.636,20	91,53%
4 - Asignac. Familiares	262.200,00	(98.741,56)	163.458,44	163.452,61	100,00%	163.452,61	100,00%	153.236,45	93,75%
5 - Asist. Soc. Pers.	456.000,00	(143.604,83)	312.395,17	312.223,92	99,95%	312.223,92	99,95%	289.473,98	92,66%
6 - Benef.y Compens.	0,00	1.555,96	1.555,96	1.555,96	100,00%	1.555,96	100,00%	1.555,69	99,98%
2 - Bienes de consumo	1.764.760,00	411.225,44	2.175.985,44	2.174.994,51	99,95%	2.174.994,51	99,95%	2.146.395,53	98,64%
3 - Serv. no personales	2.091.240,00	(376.095,20)	1.715.144,80	1.715.143,40	100,00%	1.715.143,40	100,00%	1.672.636,86	97,52%
1 - Servicios básicos	327.960,00	(72.454,53)	255.505,47	255.504,07	100,00%	255.504,07	100,00%	212.997,53	83,36%
2 - Alquileres y derecho	52.080,00	8.160,00	60.240,00	60.240,00	100,00%	60.240,00	100,00%	60.240,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	71.084,80	71.084,80	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%
9 - Otros servicios	1.711.200,00	(382.885,47)	1.328.314,53	1.328.314,53	100,00%	1.328.314,53	100,00%	1.328.314,53	100,00%
4 - Bienes de uso	530.000,00	253.296,00	783.296,00	783.289,98	100,00%	783.289,98	100,00%	771.382,98	98,48%
3 - Maquinaria y equipo	530.000,00	253.296,00	783.296,00	783.289,98	100,00%	783.289,98	100,00%	771.382,98	98,48%
5 - Transferencias	1.464.000,00	1.213.317,31	2.677.317,31	2.677.307,65	100,00%	2.677.307,65	100,00%	2.303.763,45	86,05%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.464.000,00	1.213.317,31	2.677.317,31	2.677.307,65	100,00%	2.677.307,65	100,00%	2.303.763,45	86,05%
9 - Gastos figurativos	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	26.814.000,00	(2.221.348,96)	24.592.651,04	24.564.924,20	99,89%	24.564.924,20	99,89%	22.530.567,25	91,62%
1 - Personal permanente	18.334.818,00	(1.927.451,79)	16.407.366,21	16.399.296,38	99,95%	16.399.296,38	99,95%	15.063.165,11	91,81%
2 - Personal Temporario	7.708.582,00	(218.375,77)	7.490.206,23	7.477.290,03	99,83%	7.477.290,03	99,83%	6.831.640,80	91,21%
4 - Assignac. Familiares	367.600,00	(105.000,00)	262.600,00	257.590,25	98,09%	257.590,25	98,09%	239.615,25	91,25%
5 - Asist. Soc. Pers.	403.000,00	29.478,60	432.478,60	430.747,54	99,60%	430.747,54	99,60%	396.146,09	91,60%
2 - Bienes de consumo	940.000,00	267.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%	1.207.000,00	100,00%	1.207.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	4.150.000,00	781.000,00	4.931.000,00	4.916.993,41	99,72%	4.916.993,41	99,72%	4.916.993,41	99,72%
1 - Servicios básicos	248.923,00	141.000,00	389.923,00	381.391,41	97,81%	381.391,41	97,81%	381.391,41	97,81%
2 - Alquileres y derecho	96.317,00	30.000,00	126.317,00	126.317,00	100,00%	126.317,00	100,00%	126.317,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	96.317,00	(25.000,00)	71.317,00	71.317,00	100,00%	71.317,00	100,00%	71.317,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	32.106,00	0,00	32.106,00	27.000,00	84,10%	27.000,00	84,10%	27.000,00	84,10%
7 - Pasajes y Viáticos	112.369,00	(25.000,00)	87.369,00	87.000,00	99,58%	87.000,00	99,58%	87.000,00	99,58%
9 - Otros servicios	3.563.968,00	660.000,00	4.223.968,00	4.223.968,00	100,00%	4.223.968,00	100,00%	4.223.968,00	100,00%
4 - Bienes de uso	640.000,00	(450.000,00)	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	640.000,00	(450.000,00)	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
5 - Transferencias	3.300.000,00	1.600.000,00	4.900.000,00	4.894.817,01	99,89%	4.894.817,01	99,89%	4.893.473,85	99,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.300.000,00	1.600.000,00	4.900.000,00	4.894.817,01	99,89%	4.894.817,01	99,89%	4.893.473,85	99,87%
9 - Gastos figurativos	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	163.204.908,00	4.695.216,25	167.900.124,25	167.372.819,29	99,69%	167.372.819,29	99,69%	154.250.913,05	91,87%
1 - Personal permanente	161.213.268,00	5.265.216,25	166.478.484,25	165.968.334,88	99,69%	165.968.334,88	99,69%	152.935.844,12	91,87%
4 - Asignac. Familiares	1.991.640,00	(570.000,00)	1.421.640,00	1.404.484,41	98,79%	1.404.484,41	98,79%	1.315.068,93	92,50%
2 - Bienes de consumo	812.000,00	162.450,22	974.450,22	974.450,22	100,00%	974.450,22	100,00%	957.898,21	98,30%
3 - Serv. no personales	2.247.000,00	749.344,32	2.996.344,32	2.826.203,76	94,32%	2.826.203,76	94,32%	2.586.816,54	86,33%
1 - Servicios básicos	531.640,00	225.444,66	757.084,66	757.084,66	100,00%	757.084,66	100,00%	661.975,68	87,44%
2 - Alquileres y derecho	550.000,00	(116.000,96)	433.999,04	433.999,04	100,00%	433.999,04	100,00%	401.899,12	92,60%
3 - Mant., reparac.	370.000,00	(43.252,73)	326.747,27	326.747,27	100,00%	326.747,27	100,00%	299.611,96	91,70%
7 - Pasajes y Viáticos	50.000,00	16.960,81	66.960,81	61.117,81	91,27%	61.117,81	91,27%	65.000,00	97,07%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	94.570,44	94.570,44	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%
9 - Otros servicios	745.360,00	571.622,10	1.316.982,10	1.152.684,54	87,52%	1.152.684,54	87,52%	1.063.759,34	80,77%
4 - Bienes de uso	1.748.890,00	(617.224,10)	1.131.665,90	1.131.036,34	99,94%	1.131.036,34	99,94%	1.068.812,39	94,45%
2 - Construcciones	975.000,00	0,00	975.000,00	974.370,44	99,94%	974.370,44	99,94%	943.122,91	96,73%
3 - Maquinaria y equipo	738.890,00	(582.224,10)	156.665,90	156.665,90	100,00%	156.665,90	100,00%	125.689,48	80,23%
5 - Libros-Rev.de Colec.	35.000,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	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%
9 - Otros servicios	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	120.000,00	669.366,19	789.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	20.000,00	669.366,19	689.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	20.000,00	669.366,19	689.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	436.754,34	39,70%	436.754,34	39,70%	436.754,34	39,70%
3 - Serv. no personales	760.000,00	1.950.000,00	2.710.000,00	530.904,37	19,59%	530.904,37	19,59%	530.904,37	19,59%
1 - Servicios básicos	360.000,00	900.000,00	1.260.000,00	337.592,35	26,79%	337.592,35	26,79%	337.592,35	26,79%
3 - Mant., reparac.	200.000,00	0,00	200.000,00	36.305,96	18,15%	36.305,96	18,15%	36.305,96	18,15%
9 - Otros servicios	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	157.006,06	12,56%	157.006,06	12,56%	157.006,06	12,56%
4 - Bienes de uso	900.000,00	4.401.611,01	5.301.611,01	2.781.901,87	52,47%	2.781.901,87	52,47%	2.781.901,87	52,47%
2 - Construcciones	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	409.769,73	27,32%	409.769,73	27,32%	409.769,73	27,32%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	2.750.000,00	3.250.000,00	2.219.729,86	68,30%	2.219.729,86	68,30%	2.219.729,86	68,30%
5 - Libros-Rev.de Colec.	400.000,00	151.611,01	551.611,01	152.402,28	27,63%	152.402,28	27,63%	152.402,28	27,63%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.000,00	57.777,12	64.777,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.200,00	57.777,12	61.977,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	5.000,00	50.000,00	55.000,00	7.746,73	14,08%	7.746,73	14,08%	7.746,73	14,08%
3 - Mant., reparac.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.346,73	26,93%	1.346,73	26,93%	1.346,73	26,93%
9 - Otros servicios	0,00	50.000,00	50.000,00	6.400,00	12,80%	6.400,00	12,80%	6.400,00	12,80%
4 - Bienes de uso	65.000,00	68.839,60	133.839,60	49.023,08	36,63%	49.023,08	36,63%	49.023,08	36,63%
3 - Maquinaria y equipo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	51.000,00	68.839,60	119.839,60	49.023,08	40,91%	49.023,08	40,91%	49.023,08	40,91%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	108.000,00	192.402,08	300.402,08	165.383,76	55,05%	165.383,76	55,05%	165.383,76	55,05%
3 - Maquinaria y equipo	86.400,00	112.402,08	198.802,08	164.004,76	82,50%	164.004,76	82,50%	164.004,76	82,50%
5 - Libros-Rev.de Colec.	21.600,00	80.000,00	101.600,00	1.379,00	1,36%	1.379,00	1,36%	1.379,00	1,36%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	600,00	1.832,52	2.432,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	360,00	1.832,52	2.192,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	70.000,00	247.532,64	317.532,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	70.000,00	247.532,64	317.532,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	1.161.536,00	235.954,22	1.397.490,22	1.373.810,86	98,31%	1.373.810,86	98,31%	1.229.253,45	87,96%
1 - Personal permanente	1.098.080,00	193.471,22	1.291.551,22	1.278.501,13	98,99%	1.278.501,13	98,99%	1.164.504,23	90,16%
2 - Personal Temporario	36.256,00	15.777,37	52.033,37	46.612,90	89,58%	46.612,90	89,58%	39.267,50	75,47%
4 - Assignac. Familiares	23.900,00	(5.677,72)	18.222,28	13.130,00	72,05%	13.130,00	72,05%	12.283,01	67,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.300,00	24.206,75	27.506,75	27.390,23	99,58%	27.390,23	99,58%	12.114,31	44,04%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.176,60	8.176,60	8.176,60	100,00%	8.176,60	100,00%	1.084,40	13,26%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	87.000,00	187.000,00	179.252,34	95,86%	179.252,34	95,86%	174.125,62	93,12%
3 - Serv. no personales	1.693.886,00	(982.080,00)	711.806,00	521.341,54	73,24%	521.341,54	73,24%	494.722,40	69,50%
9 - Otros servicios	1.693.886,00	(982.080,00)	711.806,00	521.341,54	73,24%	521.341,54	73,24%	494.722,40	69,50%
4 - Bienes de uso	10.546.577,00	12.550.212,60	23.096.789,60	14.622.040,18	63,31%	14.622.040,18	63,31%	4.513.109,13	19,54%
2 - Construcciones	10.546.577,00	6.909.881,60	17.456.458,60	9.131.352,46	52,31%	9.131.352,46	52,31%	3.721.865,13	21,32%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	4.982.531,00	4.982.531,00	4.832.887,72	97,00%	4.832.887,72	97,00%	791.244,00	15,88%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	657.800,00	657.800,00	657.800,00	100,00%	657.800,00	100,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	27.010.017,00	(4.107.331,00)	22.902.686,00	20.395.085,32	89,05%	20.395.085,32	89,05%	10.962.612,59	47,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	17.340.000,00	(11.988.859,00)	5.351.141,00	3.299.277,46	61,66%	3.299.277,46	61,66%	2.713.981,20	50,72%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	6.315.017,00	(1.927.355,00)	4.387.662,00	4.040.214,36	92,08%	4.040.214,36	92,08%	2.524.995,39	57,55%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.700.000,00	1.312.000,00	3.012.000,00	2.938.050,00	97,54%	2.938.050,00	97,54%	2.187.400,00	72,62%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.655.000,00	8.496.883,00	10.151.883,00	10.117.543,50	99,66%	10.117.543,50	99,66%	3.536.236,00	34,83%
6 - Activos financieros	0,00	674.075,17	674.075,17	624.210,10	92,60%	624.210,10	92,60%	624.210,10	92,60%
8 - Incremento de activo	0,00	674.075,17	674.075,17	624.210,10	92,60%	624.210,10	92,60%	624.210,10	92,60%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	17.987.623,00	887.871,64	18.875.494,64	18.599.330,35	98,54%	18.599.330,35	98,54%	16.941.196,41	89,75%
1 - Personal permanente	14.709.115,00	1.924.789,17	16.633.904,17	16.500.366,07	99,20%	16.500.366,07	99,20%	15.012.769,99	90,25%
2 - Personal Temporario	2.789.527,00	(1.115.765,11)	1.673.761,89	1.587.824,65	94,87%	1.587.824,65	94,87%	1.448.553,98	86,54%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	22.744,76	22.744,76	15.831,57	69,61%	15.831,57	69,61%	15.831,57	69,61%
4 - Assignac. Familiares	386.069,00	29.770,00	415.839,00	384.722,50	92,52%	384.722,50	92,52%	359.134,04	86,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	102.912,00	19.756,71	122.668,71	104.009,45	84,79%	104.009,45	84,79%	98.330,72	80,16%
6 - Benef.y Compens.	0,00	6.576,11	6.576,11	6.576,11	100,00%	6.576,11	100,00%	6.576,11	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.276.550,00	984.175,51	2.260.725,51	1.983.556,18	87,74%	1.983.556,18	87,74%	1.500.857,08	66,39%
3 - Serv. no personales	8.221.317,00	1.192.677,97	9.413.994,97	6.173.844,30	65,58%	6.173.844,30	65,58%	5.661.574,64	60,14%
1 - Servicios básicos	1.144.000,00	(253.640,84)	890.359,16	863.025,27	96,93%	863.025,27	96,93%	742.291,34	83,37%
2 - Alquileres y derecho	128.400,00	15.680,00	144.080,00	143.680,00	99,72%	143.680,00	99,72%	126.780,00	87,99%
3 - Mant., reparac.	863.000,00	46.875,42	909.875,42	788.874,18	86,70%	788.874,18	86,70%	641.464,68	70,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	779.000,00	(301.000,00)	478.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	4.750.000,00	(441.400,00)	4.308.600,00	2.600.370,58	60,35%	2.600.370,58	60,35%	2.473.636,05	57,41%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	267.517,84	277.517,84	268.678,33	96,81%	268.678,33	96,81%	252.089,93	90,84%
9 - Otros servicios	546.917,00	1.858.645,55	2.405.562,55	1.509.215,94	62,74%	1.509.215,94	62,74%	1.425.312,64	59,25%
4 - Bienes de uso	500.000,00	223.265,17	723.265,17	473.395,46	65,45%	473.395,46	65,45%	168.175,18	23,25%
2 - Construcciones	0,00	110.281,07	110.281,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	112.984,10	612.984,10	473.395,46	77,23%	473.395,46	77,23%	168.175,18	27,44%
5 - Transferencias	2.000.000,00	21.237.835,27	23.237.835,27	3.214.115,41	13,83%	3.214.115,41	13,83%	3.184.198,32	13,70%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.000.000,00	1.237.835,27	3.237.835,27	3.214.115,41	99,27%	3.214.115,41	99,27%	3.184.198,32	98,34%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	447.398,00	402.000,00	849.398,00	847.079,35	99,73%	847.079,35	99,73%	771.408,65	90,82%
1 - Personal permanente	328.242,00	475.194,41	803.436,41	801.982,78	99,82%	801.982,78	99,82%	726.805,74	90,46%
4 - Asignac. Familiares	119.156,00	(115.700,00)	3.456,00	3.259,00	94,30%	3.259,00	94,30%	2.974,20	86,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	2.380,00	2.380,00	2.372,88	99,70%	2.372,88	99,70%	2.164,02	90,93%
7 - Personal E.V.	0,00	40.125,59	40.125,59	39.464,69	98,35%	39.464,69	98,35%	39.464,69	98,35%
2 - Bienes de consumo	200.000,00	236.850,59	436.850,59	228.100,76	52,21%	228.100,76	52,21%	157.495,31	36,05%
3 - Serv. no personales	1.600.000,00	3.213.920,12	4.813.920,12	3.830.067,82	79,56%	3.830.067,82	79,56%	3.458.525,95	71,84%
2 - Alquileres y derecho	0,00	89.060,00	89.060,00	39.930,00	44,83%	39.930,00	44,83%	36.300,00	40,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.400.000,00	1.697.856,75	3.097.856,75	2.963.390,79	95,66%	2.963.390,79	95,66%	2.690.812,33	86,86%
9 - Otros servicios	200.000,00	1.427.003,37	1.627.003,37	826.747,03	50,81%	826.747,03	50,81%	731.413,62	44,95%
4 - Bienes de uso	200.000,00	5.412.104,86	5.612.104,86	5.193.291,28	92,54%	5.193.291,28	92,54%	1.871.483,27	33,35%
1 - Bienes preexistentes	0,00	114.757,66	114.757,66	57.378,83	50,00%	57.378,83	50,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	2.031.729,63	2.031.729,63	1.718.342,50	84,58%	1.718.342,50	84,58%	1.643.666,97	80,90%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	3.265.617,57	3.465.617,57	3.417.569,95	98,61%	3.417.569,95	98,61%	227.816,30	6,57%
5 - Transferencias	0,00	104.915.130,00	104.915.130,00	76.967.279,13	73,36%	76.967.279,13	73,36%	73.961.667,20	70,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	72.372.457,58	72,37%	72.372.457,58	72,37%	71.122.444,78	71,12%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	4.915.130,00	4.915.130,00	4.594.821,55	93,48%	4.594.821,55	93,48%	2.839.222,42	57,76%
6 - Activos financieros	0,00	632.307,52	632.307,52	576.063,52	91,10%	576.063,52	91,10%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	632.307,52	632.307,52	576.063,52	91,10%	576.063,52	91,10%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	310.907.867,00	18.607.417,41	329.515.284,41	324.244.959,71	98,40%	324.244.959,71	98,40%	296.416.609,43	89,96%
1 - Personal permanente	293.149.734,00	22.267.946,67	315.417.680,67	310.753.412,59	98,52%	310.753.412,59	98,52%	283.873.062,61	90,00%
2 - Personal Temporario	341.351,00	(69.762,00)	271.589,00	237.417,56	87,42%	237.417,56	87,42%	235.717,27	86,79%
4 - Asignac. Familiares	13.278.033,00	(1.629.789,00)	11.648.244,00	11.593.786,70	99,53%	11.593.786,70	99,53%	10.846.078,72	93,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.138.749,00	(2.095.682,06)	2.043.066,94	1.535.702,28	75,17%	1.535.702,28	75,17%	1.342.571,27	65,71%
7 - Personal E.V.	0,00	134.703,80	134.703,80	124.640,58	92,53%	124.640,58	92,53%	119.179,56	88,48%
2 - Bienes de consumo	26.279.439,00	645.528,09	26.924.967,09	26.576.327,72	98,71%	26.576.327,72	98,71%	25.879.863,77	96,12%
3 - Serv. no personales	9.377.732,00	10.567.670,21	19.945.402,21	14.968.678,33	75,05%	14.968.678,33	75,05%	13.581.302,47	68,09%
1 - Servicios básicos	5.438.400,00	(345.040,00)	5.093.360,00	4.941.705,44	97,02%	4.941.705,44	97,02%	4.937.858,79	96,95%
2 - Alquileres y derecho	366.316,00	3.900,00	370.216,00	364.213,00	98,38%	364.213,00	98,38%	317.705,25	85,82%
3 - Mant., reparac.	8.616,00	1.200,00	9.816,00	8.280,00	84,35%	8.280,00	84,35%	6.500,00	66,22%
4 - Serv. Téc. y Prof.	455.000,00	(256.000,00)	199.000,00	120.675,35	60,64%	120.675,35	60,64%	63.071,08	31,69%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	100,00%	3.755,00	100,00%	3.755,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	6.752.591,12	6.752.591,12	5.476.441,00	81,10%	5.476.441,00	81,10%	5.084.524,84	75,30%
9 - Otros servicios	3.109.400,00	4.407.264,09	7.516.664,09	4.053.608,54	53,93%	4.053.608,54	53,93%	3.167.887,51	42,14%
4 - Bienes de uso	3.170.000,00	13.395.217,60	16.565.217,60	8.837.467,34	53,35%	8.687.467,34	52,44%	2.635.730,71	15,91%
3 - Maquinaria y equipo	3.165.500,00	11.555.810,00	14.721.310,00	7.073.831,15	48,05%	6.923.831,15	47,03%	2.622.049,61	17,81%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	1.839.407,60	1.839.407,60	1.759.340,19	95,65%	1.759.340,19	95,65%	9.385,10	0,51%
5 - Libros-Rev.de Colec.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.296,00	95,47%	4.296,00	95,47%	4.296,00	95,47%
5 - Transferencias	400.000,00	(180.000,00)	220.000,00	218.160,00	99,16%	218.160,00	99,16%	211.800,00	96,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000,00	(180.000,00)	220.000,00	218.160,00	99,16%	218.160,00	99,16%	211.800,00	96,27%
7 - Servicio de la deuda	707.463,00	(438.140,62)	269.322,38	268.410,51	99,66%	268.410,51	99,66%	268.410,51	99,66%
3 - Int. por prést.rec.	355.665,00	(355.665,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Disminución de prést	351.798,00	(351.798,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	0,00	269.322,38	269.322,38	268.410,51	99,66%	268.410,51	99,66%	268.410,51	99,66%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	2.607.078,00	0,00	2.607.078,00	2.533.060,23	97,16%	2.533.060,23	97,16%	2.533.060,23	97,16%
3 - Serv. no personales	13.692.922,00	0,00	13.692.922,00	12.147.500,02	88,71%	12.147.500,02	88,71%	12.147.500,02	88,71%
9 - Otros servicios	13.692.922,00	0,00	13.692.922,00	12.147.500,02	88,71%	12.147.500,02	88,71%	12.147.500,02	88,71%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	95.000,00	0,00	95.000,00	66.419,20	69,91%	66.419,20	69,91%	31.621,13	33,29%
9 - Otros servicios	95.000,00	0,00	95.000,00	66.419,20	69,91%	66.419,20	69,91%	31.621,13	33,29%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	528.107,00	0,00	528.107,00	503.998,25	95,43%	503.998,25	95,43%	503.998,25	95,43%
3 - Serv. no personales	131.893,00	0,00	131.893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	131.893,00	0,00	131.893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	213.510,00	0,00	213.510,00	208.394,34	97,60%	208.394,34	97,60%	172.939,46	81,00%
3 - Serv. no personales	336.490,00	0,00	336.490,00	326.988,05	97,18%	326.988,05	97,18%	298.159,34	88,61%
9 - Otros servicios	336.490,00	0,00	336.490,00	326.988,05	97,18%	326.988,05	97,18%	298.159,34	88,61%
4 - Bienes de uso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	13.241.325,00	1.475.187,23	14.716.512,23	14.582.790,88	99,09%	14.582.790,88	99,09%	13.127.969,10	89,21%
1 - Personal permanente	12.448.057,00	1.665.387,22	14.113.444,22	14.032.588,07	99,43%	14.032.588,07	99,43%	12.620.044,96	89,42%
2 - Personal Temporario	212.600,00	(63.528,99)	149.071,01	110.686,94	74,25%	110.686,94	74,25%	98.437,36	66,03%
4 - Assignac. Familiares	362.982,00	(60.827,00)	302.155,00	298.031,06	98,64%	298.031,06	98,64%	277.198,14	91,74%
5 - Asist. Soc. Pers.	217.686,00	(70.554,00)	147.132,00	137.233,05	93,27%	137.233,05	93,27%	128.036,88	87,02%
6 - Benef.y Compens.	0,00	4.710,00	4.710,00	4.251,76	90,27%	4.251,76	90,27%	4.251,76	90,27%
2 - Bienes de consumo	739.949,00	314.782,00	1.054.731,00	835.866,96	79,25%	835.866,96	79,25%	823.414,26	78,07%
3 - Serv. no personales	3.987.743,00	993.330,42	4.981.073,42	3.702.295,90	74,33%	3.702.295,90	74,33%	3.384.370,08	67,94%
1 - Servicios básicos	414.940,00	400,00	415.340,00	369.138,24	88,88%	369.138,24	88,88%	302.308,92	72,79%
2 - Alquileres y derecho	1.144.788,00	540.657,00	1.685.445,00	1.212.401,36	71,93%	1.212.401,36	71,93%	1.114.877,12	66,15%
3 - Mant., reparac.	142.900,00	(28.423,00)	114.477,00	105.418,53	92,09%	105.418,53	92,09%	98.549,81	86,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	338.600,00	115.470,00	454.070,00	240.179,50	52,89%	240.179,50	52,89%	213.549,50	47,03%
5 - Serv. comerciales	23.000,00	37.238,42	60.238,42	39.630,56	65,79%	39.630,56	65,79%	38.388,32	63,73%
6 - Publicidad y propag.	0,00	15.597,00	15.597,00	15.596,90	100,00%	15.596,90	100,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	157.000,00	133.050,00	290.050,00	182.120,06	62,79%	182.120,06	62,79%	172.944,27	59,63%
8 - Impuestos, Derechos	45.000,00	(30.000,00)	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.721.515,00	209.341,00	1.930.856,00	1.537.810,75	79,64%	1.537.810,75	79,64%	1.443.752,14	74,77%
4 - Bienes de uso	1.587.777,00	629.909,00	2.217.686,00	1.579.800,18	71,24%	1.579.800,18	71,24%	1.577.330,18	71,13%
1 - Bienes preexistentes	1.316.477,00	560.000,00	1.876.477,00	1.376.477,00	73,35%	1.376.477,00	73,35%	1.376.477,00	73,35%
3 - Maquinaria y equipo	265.300,00	61.409,00	326.709,00	199.027,18	60,92%	199.027,18	60,92%	196.557,18	60,16%
5 - Libros-Rev.de Colec.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.296,00	71,60%	4.296,00	71,60%	4.296,00	71,60%
8 - Activos intangibles	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	4.580.000,00	30.239.998,11	34.819.998,11	31.542.155,25	90,59%	31.542.155,25	90,59%	30.077.570,79	86,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.295.000,00	29.275.398,11	33.570.398,11	30.404.805,15	90,57%	30.404.805,15	90,57%	29.888.470,69	89,03%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	276.849,00	276.849,00	274.600,00	99,19%	274.600,00	99,19%	9.600,00	3,47%
3 - Transf. al Sec.Pub.	270.000,00	0,00	270.000,00	175.000,00	64,81%	175.000,00	64,81%	21.750,00	8,06%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	15.000,00	687.751,00	702.751,00	687.750,10	97,87%	687.750,10	97,87%	157.750,10	22,45%
6 - Activos financieros	1.600.000,00	832.928,17	2.432.928,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	1.000.000,00	(760.000,00)	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	600.000,00	1.592.928,17	2.192.928,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	6.818.000,00	0,00	6.818.000,00	6.737.634,51	98,82%	6.737.634,51	98,82%	6.753.793,40	99,06%
3 - Int. por prést.rec.	625.000,00	0,00	625.000,00	619.043,50	99,05%	619.043,50	99,05%	619.203,60	99,07%
5 - Disminución de prést	6.193.000,00	0,00	6.193.000,00	6.118.591,01	98,80%	6.118.591,01	98,80%	6.134.589,80	99,06%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	20.020,67	50,05%	20.020,67	50,05%	20.020,67	50,05%
3 - Serv. no personales	80.000,00	0,00	80.000,00	42.084,20	52,61%	42.084,20	52,61%	42.084,20	52,61%
5 - Serv. comerciales	0,00	5.000,00	5.000,00	1.460,59	29,21%	1.460,59	29,21%	1.460,59	29,21%
9 - Otros servicios	80.000,00	(5.000,00)	75.000,00	40.623,61	54,16%	40.623,61	54,16%	40.623,61	54,16%
4 - Bienes de uso	50.000,00	0,00	50.000,00	11.869,14	23,74%	11.869,14	23,74%	11.869,14	23,74%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	50.000,00	11.869,14	23,74%	11.869,14	23,74%	11.869,14	23,74%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	18.349.870,00	489.120,17	18.838.990,17	18.508.902,92	98,25%	18.508.902,92	98,25%	16.951.300,87	89,98%
1 - Personal permanente	17.661.429,00	506.313,17	18.167.742,17	17.930.934,28	98,70%	17.930.934,28	98,70%	16.421.365,34	90,39%
2 - Personal Temporario	274.736,00	(50.805,07)	223.930,93	172.394,97	76,99%	172.394,97	76,99%	150.670,73	67,28%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	2.594,57	2.594,57	1.699,95	65,52%	1.699,95	65,52%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	349.106,00	10.082,00	359.188,00	330.440,36	92,00%	330.440,36	92,00%	309.881,25	86,27%
5 - Asist. Soc. Pers.	64.599,00	1.533,15	66.132,15	54.057,90	81,74%	54.057,90	81,74%	50.008,09	75,62%
6 - Benef.y Compens.	0,00	18.613,58	18.613,58	18.613,58	100,00%	18.613,58	100,00%	18.613,58	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	788,77	788,77	761,88	96,59%	761,88	96,59%	761,88	96,59%
2 - Bienes de consumo	647.818,00	244.920,00	892.738,00	841.367,15	94,25%	616.469,11	69,05%	511.560,28	57,30%
3 - Serv. no personales	5.723.733,00	(744.136,95)	4.979.596,05	4.311.559,28	86,58%	4.175.795,84	83,86%	3.405.798,89	68,40%
1 - Servicios básicos	980.336,00	(8.470,00)	971.866,00	965.272,24	99,32%	912.684,34	93,91%	643.773,93	66,24%
2 - Alquileres y derecho	3.038.477,00	(796.659,39)	2.241.817,61	1.965.780,03	87,69%	1.957.025,29	87,30%	1.625.153,98	72,49%
3 - Mant., reparac.	791.578,00	12.059,68	803.637,68	486.149,28	60,49%	411.728,48	51,23%	333.732,12	41,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	328.800,00	110.880,00	439.680,00	415.813,33	94,57%	415.813,33	94,57%	340.313,33	77,40%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.123,05	2.123,05	1.682,35	79,24%	1.682,35	79,24%	1.682,35	79,24%
9 - Otros servicios	584.542,00	(64.070,29)	520.471,71	476.862,05	91,62%	476.862,05	91,62%	461.143,18	88,60%
4 - Bienes de uso	386.000,00	475.540,00	861.540,00	528.425,39	61,33%	172.864,54	20,06%	67.705,43	7,86%
3 - Maquinaria y equipo	386.000,00	470.540,00	856.540,00	523.425,39	61,11%	167.864,54	19,60%	62.705,43	7,32%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
5 - Transferencias	3.000,00	85.800,00	88.800,00	64.080,00	72,16%	55.080,00	62,03%	53.480,00	60,23%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.000,00	85.800,00	88.800,00	64.080,00	72,16%	55.080,00	62,03%	53.480,00	60,23%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%
6 - Activos financieros	2.000.000,00	4.581.507,77	6.581.507,77	1.423.590,00	21,63%	1.423.590,00	21,63%	645.557,00	9,81%
3 - Prést. a/largo plazo	2.000.000,00	4.581.507,77	6.581.507,77	1.423.590,00	21,63%	1.423.590,00	21,63%	645.557,00	9,81%
7 - Servicio de la deuda	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%
5 - Disminución de prést	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	18.520,00	0,00	18.520,00	13.479,65	72,78%	13.479,65	72,78%	6.380,39	34,45%
5 - Serv. comerciales	18.520,00	0,00	18.520,00	13.479,65	72,78%	13.479,65	72,78%	6.380,39	34,45%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.159.353,00	0,00	1.159.353,00	695.057,87	59,95%	695.057,87	59,95%	695.057,87	59,95%
5 - Disminución de prést	5.926.878,00	1.504.693,17	7.431.571,17	6.354.986,08	85,51%	6.354.986,08	85,51%	6.354.986,08	85,51%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
6 - Activos financieros	2.423.287,00	9.828.891,25	12.252.178,25	6.049.930,59	49,38%	6.049.930,59	49,38%	6.047.552,59	49,36%
3 - Prést. a/largo plazo	2.423.287,00	9.828.891,25	12.252.178,25	6.049.930,59	49,38%	6.049.930,59	49,38%	6.047.552,59	49,36%
9 - Gastos figurativos	576.713,00	(328.848,50)	247.864,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	475.125,00	(413.072,50)	62.052,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gtos fig.trans.cap.	101.588,00	84.224,00	185.812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	10.000,00	0,00	10.000,00	3.285,38	32,85%	3.285,38	32,85%	1.547,38	15,47%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	3.285,38	32,85%	3.285,38	32,85%	1.547,38	15,47%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	3.200.000,00	3.751.548,16	6.951.548,16	2.750.517,10	39,57%	2.750.517,10	39,57%	1.415.250,10	20,36%
5 - Disminución de prést	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
6 - Activos financieros	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%
3 - Prést. a/largo plazo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.204.041,00	(695.672,77)	1.508.368,23	825.403,93	54,72%	825.403,93	54,72%	825.403,93	54,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	724.391,00	0,00	724.391,00	524.391,00	72,39%	524.391,00	72,39%	524.391,00	72,39%
5 - Serv. comerciales	1.369.650,00	(695.672,77)	673.977,23	297.438,59	44,13%	297.438,59	44,13%	297.438,59	44,13%
9 - Otros servicios	110.000,00	0,00	110.000,00	3.574,34	3,25%	3.574,34	3,25%	3.574,34	3,25%
4 - Bienes de uso	93.934.867,00	3.782.368,06	97.717.235,06	88.283.618,10	90,35%	88.283.618,10	90,35%	73.831.591,66	75,56%
2 - Construcciones	89.891.693,00	5.494.096,43	95.385.789,43	88.278.721,10	92,55%	88.278.721,10	92,55%	73.826.694,66	77,40%
3 - Maquinaria y equipo	4.043.174,00	(1.711.728,37)	2.331.445,63	4.897,00	0,21%	4.897,00	0,21%	4.897,00	0,21%
6 - Activos financieros	0,00	5.433.250,34	5.433.250,34	5.433.250,34	100,00%	5.433.250,34	100,00%	5.433.250,34	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	5.433.250,34	5.433.250,34	5.433.250,34	100,00%	5.433.250,34	100,00%	5.433.250,34	100,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	10.568.000,00	0,00	10.568.000,00	7.445.173,71	70,45%	7.445.173,71	70,45%	7.445.173,71	70,45%
5 - Disminución de prést	49.104.960,00	0,00	49.104.960,00	47.551.382,95	96,84%	47.551.382,95	96,84%	47.551.382,95	96,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	0,00	1.000,00	1.000,00	338,80	33,88%	338,80	33,88%	338,80	33,88%
5 - Serv. comerciales	0,00	1.000,00	1.000,00	338,80	33,88%	338,80	33,88%	338,80	33,88%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	5.873.167,00	0,00	5.873.167,00	4.076.205,12	69,40%	4.076.205,12	69,40%	4.076.205,12	69,40%
5 - Disminución de prést	12.557.652,00	0,00	12.557.652,00	10.531.209,20	83,86%	10.531.209,20	83,86%	10.531.209,20	83,86%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	1.721.026,00	(1.000,00)	1.720.026,00	462.608,48	26,90%	462.608,48	26,90%	421.988,48	24,53%
3 - Mant., reparac.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	561.500,00	56.000,00	617.500,00	392.100,00	63,50%	392.100,00	63,50%	351.800,00	56,97%
5 - Serv. comerciales	1.144.526,00	(61.500,00)	1.083.026,00	68.308,48	6,31%	68.308,48	6,31%	68.308,48	6,31%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	4.500,00	4.500,00	2.200,00	48,89%	2.200,00	48,89%	1.880,00	41,78%
4 - Bienes de uso	15.854.559,00	0,00	15.854.559,00	12.601.987,67	79,48%	12.601.987,67	79,48%	11.868.842,90	74,86%
2 - Construcciones	15.854.559,00	0,00	15.854.559,00	12.601.987,67	79,48%	12.601.987,67	79,48%	11.868.842,90	74,86%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	2.777.981,00	0,00	2.777.981,00	1.248.046,13	44,93%	1.248.046,13	44,93%	544.565,13	19,60%
5 - Disminución de prést	16.291.840,00	0,00	16.291.840,00	11.076.974,82	67,99%	11.076.974,82	67,99%	8.321.853,82	51,08%
8 - Otros gastos	1.000,00	0,00	1.000,00	19,44	1,94%	19,44	1,94%	19,44	1,94%
4 - Otras pérdidas	1.000,00	0,00	1.000,00	19,44	1,94%	19,44	1,94%	19,44	1,94%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	90.000,00	1.045,10	91.045,10	27.377,05	30,07%	27.377,05	30,07%	27.377,05	30,07%
5 - Serv. comerciales	90.000,00	1.045,10	91.045,10	27.377,05	30,07%	27.377,05	30,07%	27.377,05	30,07%
7 - Servicio de la deuda	438.107,00	0,00	438.107,00	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%
3 - Int. por prést.rec.	438.107,00	0,00	438.107,00	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	0,00	81.000,00	81.000,00	25.500,00	31,48%	25.500,00	31,48%	25.500,00	31,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	81.000,00	81.000,00	25.500,00	31,48%	25.500,00	31,48%	25.500,00	31,48%
5 - Transferencias	2.500.000,00	(56.526,00)	2.443.474,00	674.086,72	27,59%	674.086,72	27,59%	674.086,72	27,59%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.500.000,00	(56.526,00)	2.443.474,00	674.086,72	27,59%	674.086,72	27,59%	674.086,72	27,59%
6 - Activos financieros	1.000.000,00	(24.474,00)	975.526,00	291.854,14	29,92%	291.854,14	29,92%	291.854,14	29,92%
3 - Prést. a/largo plazo	1.000.000,00	(24.474,00)	975.526,00	291.854,14	29,92%	291.854,14	29,92%	291.854,14	29,92%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	478.480,00	(30.500,00)	447.980,00	77.013,49	17,19%	77.013,49	17,19%	49.151,10	10,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	440.000,00	(50.500,00)	389.500,00	22.825,80	5,86%	22.825,80	5,86%	19.925,80	5,12%
5 - Serv. comerciales	38.480,00	3.000,00	41.480,00	40.127,03	96,74%	40.127,03	96,74%	26.775,30	64,55%
9 - Otros servicios	0,00	17.000,00	17.000,00	14.060,66	82,71%	14.060,66	82,71%	2.450,00	14,41%
4 - Bienes de uso	0,00	57.000,00	57.000,00	25.042,41	43,93%	25.042,41	43,93%	8.817,00	15,47%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	56.883,00	56.883,00	24.925,41	43,82%	24.925,41	43,82%	8.817,00	15,50%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	117,00	117,00	117,00	100,00%	117,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	5.920,00	0,00	5.920,00	1.287,39	21,75%	1.287,39	21,75%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	5.920,00	0,00	5.920,00	1.287,39	21,75%	1.287,39	21,75%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	734.434.875,00	92.555.324,08	826.990.199,08	824.006.524,11	99,64%	824.006.524,11	99,64%	752.876.958,73	91,04%
1 - Personal permanente	602.541.057,00	70.252.985,36	672.794.042,36	670.504.467,75	99,66%	670.504.467,75	99,66%	614.544.222,79	91,34%
2 - Personal Temporario	108.947.514,00	23.637.270,00	132.584.784,00	131.935.414,32	99,51%	131.935.414,32	99,51%	118.027.138,17	89,02%
4 - Asignac. Familiares	18.220.669,00	(41.944,28)	18.178.724,72	18.161.670,07	99,91%	18.161.670,07	99,91%	17.020.596,60	93,63%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.097.667,00	83.244,73	1.180.911,73	1.178.580,66	99,80%	1.178.580,66	99,80%	1.060.959,58	89,84%
6 - Benef.y Compens.	1.627.968,00	0,00	1.627.968,00	1.618.523,04	99,42%	1.618.523,04	99,42%	1.615.644,66	99,24%
7 - Personal E.V.	2.000.000,00	(1.376.231,73)	623.768,27	607.868,27	97,45%	607.868,27	97,45%	608.396,93	97,54%
2 - Bienes de consumo	8.228.470,00	823.004,52	9.051.474,52	8.860.049,23	97,89%	8.860.049,23	97,89%	8.699.978,30	96,12%
3 - Serv. no personales	13.855.268,00	2.277.318,12	16.132.586,12	14.792.819,94	91,70%	14.792.819,94	91,70%	12.497.242,33	77,47%
1 - Servicios básicos	2.748.011,00	800.217,31	3.548.228,31	3.439.796,44	96,94%	3.439.796,44	96,94%	3.031.950,37	85,45%
2 - Alquileres y derecho	1.919.732,00	191.317,98	2.111.049,98	1.942.792,93	92,03%	1.942.792,93	92,03%	1.648.699,50	78,10%
3 - Mant., reparac.	169.598,00	15.710,00	185.308,00	128.090,00	69,12%	128.090,00	69,12%	128.090,00	69,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.130.664,00	170.373,20	1.301.037,20	1.163.060,14	89,39%	1.163.060,14	89,39%	905.815,14	69,62%
5 - Serv. comerciales	814.583,00	(411.603,98)	402.979,02	349.486,22	86,73%	349.486,22	86,73%	292.028,25	72,47%
6 - Publicidad y propag.	57.550,00	(52.602,75)	4.947,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	301.240,00	(7.996,00)	293.244,00	156.008,82	53,20%	156.008,82	53,20%	146.310,99	49,89%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	1.610.577,64	1.610.577,64	1.530.295,61	95,02%	1.530.295,61	95,02%	1.310.769,00	81,39%
9 - Otros servicios	6.713.890,00	(38.675,28)	6.675.214,72	6.083.289,78	91,13%	6.083.289,78	91,13%	5.033.579,08	75,41%
4 - Bienes de uso	2.100.000,00	(507.789,32)	1.592.210,68	1.047.453,73	65,79%	1.047.453,73	65,79%	1.015.606,68	63,79%
1 - Bienes preexistentes	0,00	928.100,68	928.100,68	928.100,68	100,00%	928.100,68	100,00%	928.100,68	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.000.000,00	(1.422.374,00)	577.626,00	88.353,05	15,30%	88.353,05	15,30%	57.506,00	9,96%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	34.500,00	34.500,00	30.000,00	86,96%	30.000,00	86,96%	30.000,00	86,96%
6 - Obras de arte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	100.000,00	(49.016,00)	50.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	261.253.291,00	20.002.594,50	281.255.885,50	280.446.469,94	99,71%	280.446.469,94	99,71%	257.788.895,83	91,66%
1 - Transf.Priv. Ctes.	259.253.291,00	21.929.594,50	281.182.885,50	280.373.592,22	99,71%	280.373.592,22	99,71%	257.745.996,91	91,66%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.000.000,00	(957.000,00)	43.000,00	42.898,92	99,76%	42.898,92	99,76%	42.898,92	99,76%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	(970.000,00)	30.000,00	29.978,80	99,93%	29.978,80	99,93%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	200.750,00	1.150.084,44	1.350.834,44	956.641,28	70,82%	956.641,28	70,82%	885.907,03	65,58%
3 - Serv. no personales	793.850,00	408.840,00	1.202.690,00	1.021.403,46	84,93%	1.020.809,46	84,88%	860.594,05	71,56%
4 - Serv. Téc. y Prof.	305.600,00	199.000,00	504.600,00	444.077,50	88,01%	444.077,50	88,01%	399.977,50	79,27%
5 - Serv. comerciales	0,00	14.840,00	14.840,00	10.863,60	73,20%	10.863,60	73,20%	9.702,00	65,38%
9 - Otros servicios	488.250,00	195.000,00	683.250,00	566.462,36	82,91%	565.868,36	82,82%	450.914,55	66,00%
4 - Bienes de uso	1.222.410,00	1.094.920,46	2.317.330,46	291.121,74	12,56%	291.121,74	12,56%	291.121,74	12,56%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Eq.milit. y de seg.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Obras de arte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	13.403.776,00	1.521.679,78	14.925.455,78	12.475.952,87	83,59%	12.475.952,87	83,59%	11.597.953,88	77,71%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.294.507,00	1.017.216,21	13.311.723,21	11.151.908,63	83,78%	11.151.908,63	83,78%	10.387.775,20	78,03%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.109.269,00	504.463,57	1.613.732,57	1.324.044,24	82,05%	1.324.044,24	82,05%	1.210.178,68	74,99%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	26.400,00	1.036.933,20	1.063.333,20	152.078,35	14,30%	152.078,35	14,30%	75.372,57	7,09%
3 - Serv. no personales	478.400,00	744.534,44	1.222.934,44	881.274,21	72,06%	881.274,21	72,06%	721.669,30	59,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	140.000,00	558.769,00	698.769,00	650.742,73	93,13%	650.742,73	93,13%	607.510,50	86,94%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	2.397,43	79,91%
9 - Otros servicios	338.400,00	182.765,44	521.165,44	227.531,48	43,66%	227.531,48	43,66%	111.761,37	21,44%
4 - Bienes de uso	19.494.428,00	4.822.828,35	24.317.256,35	4.076.346,80	16,76%	4.052.467,23	16,66%	3.256.566,99	13,39%
2 - Construcciones	17.994.428,00	4.419.155,67	22.413.583,67	3.339.509,44	14,90%	3.315.629,87	14,79%	2.694.470,73	12,02%
3 - Maquinaria y equipo	1.500.000,00	403.172,68	1.903.172,68	736.337,36	38,69%	736.337,36	38,69%	561.596,26	29,51%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
5 - Transferencias	0,00	478.450,00	478.450,00	478.450,00	100,00%	478.450,00	100,00%	477.700,00	99,84%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00%	9.250,00	100,00%	8.500,00	91,89%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	100,00%	469.200,00	100,00%	469.200,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 4 - PRISE									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	2.519.685,00	317.786,95	2.837.471,95	2.826.508,11	99,61%	2.826.508,11	99,61%	2.826.508,11	99,61%
5 - Disminución de prést	3.477.228,00	2.191.416,04	5.668.644,04	5.647.173,24	99,62%	5.647.173,24	99,62%	5.647.173,24	99,62%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 5 - PRODYMES									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	19.715,50	1,64%	19.715,50	1,64%	19.715,50	1,64%
3 - Serv. no personales	500.000,00	0,00	500.000,00	65.566,04	13,11%	65.566,04	13,11%	65.566,04	13,11%
4 - Serv. Téc. y Prof.	65.000,00	0,00	65.000,00	50.100,00	77,08%	50.100,00	77,08%	50.100,00	77,08%
5 - Serv. comerciales	50.000,00	0,00	50.000,00	7.208,50	14,42%	7.208,50	14,42%	7.208,50	14,42%
7 - Pasajes y Viáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	8.257,54	20,64%	8.257,54	20,64%	8.257,54	20,64%
9 - Otros servicios	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	5.536.325,00	3.169,72	5.539.494,72	2.102.088,89	37,95%	2.102.088,89	37,95%	2.102.088,89	37,95%
2 - Construcciones	1.812.484,00	591.319,00	2.403.803,00	1.664.627,79	69,25%	1.664.627,79	69,25%	1.664.627,79	69,25%
3 - Maquinaria y equipo	3.723.841,00	(588.149,28)	3.135.691,72	437.461,10	13,95%	437.461,10	13,95%	437.461,10	13,95%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.922.583,00	(1.175.505,13)	747.077,87	747.077,87	100,00%	747.077,87	100,00%	747.077,87	100,00%
5 - Disminución de prést	5.175.816,00	(423.936,41)	4.751.879,59	4.751.879,59	100,00%	4.751.879,59	100,00%	4.751.879,59	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	167.791.084,00	24.672.741,25	192.463.825,25	189.375.279,70	98,40%	189.375.279,70	98,40%	169.014.258,93	87,82%
1 - Personal permanente	155.132.261,00	19.024.929,54	174.157.190,54	171.437.314,25	98,44%	171.437.314,25	98,44%	154.952.760,23	88,97%
2 - Personal Temporario	7.286.485,00	3.963.788,32	11.250.273,32	11.077.589,26	98,47%	11.077.589,26	98,47%	7.673.212,88	68,20%
4 - Assignac. Familiares	4.560.450,00	464.139,02	5.024.589,02	4.965.056,53	98,82%	4.965.056,53	98,82%	4.636.509,39	92,28%
5 - Asist. Soc. Pers.	811.888,00	652.000,40	1.463.888,40	1.410.113,70	96,33%	1.410.113,70	96,33%	1.269.209,41	86,70%
6 - Benef.y Compens.	0,00	353,94	353,94	288,08	81,39%	288,08	81,39%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	567.530,03	567.530,03	484.917,88	85,44%	484.917,88	85,44%	482.567,02	85,03%
2 - Bienes de consumo	56.680.708,00	(1.959.353,82)	54.721.354,18	52.440.692,19	95,83%	52.440.692,19	95,83%	48.257.313,12	88,19%
3 - Serv. no personales	44.454.231,00	11.528.996,33	55.983.227,33	53.906.329,28	96,29%	53.906.329,28	96,29%	49.466.034,91	88,36%
1 - Servicios básicos	277.200,00	191.621,05	468.821,05	468.821,05	100,00%	468.821,05	100,00%	227.978,99	48,63%
2 - Alquileres y derecho	562.951,00	49.216,65	612.167,65	585.165,85	95,59%	585.165,85	95,59%	583.157,01	95,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.840.709,00	8.493.284,02	15.333.993,02	14.434.374,41	94,13%	14.434.374,41	94,13%	11.126.177,16	72,56%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.671.482,38	2.671.482,38	2.630.722,83	98,47%	2.630.722,83	98,47%	2.598.691,87	97,28%
9 - Otros servicios	36.773.371,00	123.392,23	36.896.763,23	35.787.245,14	96,99%	35.787.245,14	96,99%	34.930.029,88	94,67%
4 - Bienes de uso	2.750.000,00	3.952.981,53	6.702.981,53	4.170.278,06	62,22%	4.170.278,06	62,22%	1.182.200,68	17,64%
1 - Bienes preexistentes	0,00	2.223.082,20	2.223.082,20	2.223.082,20	100,00%	2.223.082,20	100,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.744.880,00	1.691.179,33	4.436.059,33	1.903.391,86	42,91%	1.903.391,86	42,91%	1.143.480,68	25,78%
8 - Activos intangibles	5.120,00	0,00	5.120,00	5.084,00	99,30%	5.084,00	99,30%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	100,00%	38.720,00	100,00%	38.720,00	100,00%
5 - Transferencias	744.000,00	35.929,10	779.929,10	220.953,31	28,33%	220.953,31	28,33%	196.160,06	25,15%
1 - Transf.Priv. Ctes.	744.000,00	35.929,10	779.929,10	220.953,31	28,33%	220.953,31	28,33%	196.160,06	25,15%
7 - Servicio de la deuda	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12,00%	12.000,00	12,00%	11.000,00	11,00%
1 - Servicio de la deuda	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12,00%	12.000,00	12,00%	11.000,00	11,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	44.000,00	3.500,00	47.500,00	21.638,53	45,55%	21.638,53	45,55%	19.638,53	41,34%
3 - Serv. no personales	813.102,00	(47.599,07)	765.502,93	636.385,33	83,13%	636.385,33	83,13%	631.445,31	82,49%
1 - Servicios básicos	10.600,00	(5.460,00)	5.140,00	3.928,05	76,42%	3.928,05	76,42%	3.258,03	63,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	726.502,00	(69.411,00)	657.091,00	536.569,00	81,66%	536.569,00	81,66%	532.829,00	81,09%
6 - Publicidad y propag.	55.000,00	(10.000,00)	45.000,00	40.936,85	90,97%	40.936,85	90,97%	40.936,85	90,97%
9 - Otros servicios	21.000,00	37.271,93	58.271,93	54.951,43	94,30%	54.951,43	94,30%	54.421,43	93,39%
4 - Bienes de uso	3.756.677,00	44.099,07	3.800.776,07	1.618.818,63	42,59%	1.618.818,63	42,59%	1.618.818,63	42,59%
2 - Construcciones	2.984.677,00	(187.635,69)	2.797.041,31	792.393,03	28,33%	792.393,03	28,33%	792.393,03	28,33%
3 - Maquinaria y equipo	772.000,00	231.734,76	1.003.734,76	826.425,60	82,34%	826.425,60	82,34%	826.425,60	82,34%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
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	500.000,00	123.169,48	623.169,48	386.762,43	62,06%	386.762,43	62,06%	250.894,08	40,26%
2 - Bienes de consumo	48.200,00	65.970,00	114.170,00	112.315,53	98,38%	112.315,53	98,38%	32.549,62	28,51%
3 - Serv. no personales	451.800,00	57.199,48	508.999,48	274.446,90	53,92%	274.446,90	53,92%	218.344,46	42,90%
1 - Servicios básicos	13.500,00	7.424,00	20.924,00	20.923,88	100,00%	20.923,88	100,00%	16.777,99	80,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	435.000,00	41.717,01	476.717,01	247.929,15	52,01%	247.929,15	52,01%	195.765,60	41,07%
9 - Otros servicios	3.300,00	8.058,47	11.358,47	5.593,87	49,25%	5.593,87	49,25%	5.800,87	51,07%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Bienes de consumo	263.932,00	1.444.286,30	1.708.218,30	1.708.218,30	100,00%	1.708.218,30	100,00%	279.964,54	16,39%
3 - Serv. no personales	263.933,00	1.412.221,22	1.676.154,22	1.676.154,22	100,00%	1.676.154,22	100,00%	247.541,80	14,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%	71.000,00	100,00%	71.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	263.933,00	1.341.221,22	1.605.154,22	1.605.154,22	100,00%	1.605.154,22	100,00%	176.541,80	11,00%
5 - Transferencias	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%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	2.006.500,00	203.815,25	2.210.315,25	1.716.725,48	77,67%	1.716.725,48	77,67%	1.716.725,48	77,67%
3 - Serv. no personales	2.785.500,00	1.410.114,35	4.195.614,35	4.180.490,97	99,64%	4.180.490,97	99,64%	4.180.490,97	99,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.623.500,00	371.560,40	1.995.060,40	1.995.060,40	100,00%	1.995.060,40	100,00%	1.995.060,40	100,00%
9 - Otros servicios	1.162.000,00	1.038.553,95	2.200.553,95	2.185.430,57	99,31%	2.185.430,57	99,31%	2.185.430,57	99,31%
4 - Bienes de uso	182.000,00	30.000,00	212.000,00	210.803,75	99,44%	210.803,75	99,44%	210.803,75	99,44%
3 - Maquinaria y equipo	182.000,00	30.000,00	212.000,00	210.803,75	99,44%	210.803,75	99,44%	210.803,75	99,44%
5 - Transferencias	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.591.849,03	92,23%	1.591.849,03	92,23%	1.591.849,03	92,23%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.591.849,03	92,23%	1.591.849,03	92,23%	1.591.849,03	92,23%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	140.000,00	47.500,00	187.500,00	146.958,93	78,38%	146.958,93	78,38%	116.863,00	62,33%
3 - Serv. no personales	650.000,00	(47.500,00)	602.500,00	601.376,61	99,81%	601.376,61	99,81%	455.705,25	75,64%
1 - Servicios básicos	0,00	22.400,00	22.400,00	22.387,81	99,95%	22.387,81	99,95%	17.724,73	79,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150,00	100,00	250,00	240,00	96,00%	240,00	96,00%	62,00	24,80%
9 - Otros servicios	649.850,00	(70.000,00)	579.850,00	578.748,80	99,81%	578.748,80	99,81%	437.918,52	75,52%
4 - Bienes de uso	460.000,00	0,00	460.000,00	61.334,19	13,33%	61.334,19	13,33%	1.770,00	0,38%
2 - Construcciones	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	225.000,00	0,00	225.000,00	61.334,19	27,26%	61.334,19	27,26%	1.770,00	0,79%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	6.003.500,00	469.006,37	6.472.506,37	6.281.726,02	97,05%	6.281.726,02	97,05%	5.727.197,60	88,49%
1 - Personal permanente	5.439.250,00	386.001,38	5.825.251,38	5.731.934,40	98,40%	5.731.934,40	98,40%	5.245.525,55	90,05%
2 - Personal Temporario	374.300,00	52.812,75	427.112,75	345.394,93	80,87%	345.394,93	80,87%	310.175,07	72,62%
4 - Assignac. Familiares	134.400,00	8.616,97	143.016,97	137.015,50	95,80%	137.015,50	95,80%	127.293,72	89,01%
5 - Asist. Soc. Pers.	48.950,00	(4.520,00)	44.430,00	40.083,85	90,22%	40.083,85	90,22%	36.796,94	82,82%
6 - Benef.y Compens.	6.600,00	750,00	7.350,00	2.017,86	27,45%	2.017,86	27,45%	2.017,86	27,45%
7 - Personal E.V.	0,00	25.345,27	25.345,27	25.279,48	99,74%	25.279,48	99,74%	5.388,46	21,26%
2 - Bienes de consumo	191.378,00	41.000,00	232.378,00	132.469,75	57,01%	132.469,75	57,01%	116.444,11	50,11%
3 - Serv. no personales	911.873,00	1.395.116,79	2.306.989,79	1.870.832,77	81,09%	1.870.832,77	81,09%	1.695.181,26	73,48%
1 - Servicios básicos	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	81.479,73	95,86%	81.479,73	95,86%	68.850,78	81,00%
2 - Alquileres y derecho	75.000,00	0,00	75.000,00	50.500,36	67,33%	50.500,36	67,33%	50.500,36	67,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	232.500,00	40.000,00	272.500,00	228.874,08	83,99%	228.874,08	83,99%	225.514,08	82,76%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	1.086.513,44	1.086.513,44	928.375,86	85,45%	928.375,86	85,45%	928.375,86	85,45%
9 - Otros servicios	504.373,00	283.603,35	787.976,35	581.602,74	73,81%	581.602,74	73,81%	421.940,18	53,55%
4 - Bienes de uso	24.378.888,00	1.173.639,70	25.552.527,70	11.609.514,12	45,43%	11.609.514,12	45,43%	8.537.231,42	33,41%
2 - Construcciones	24.348.888,00	1.001.709,70	25.350.597,70	11.495.719,56	45,35%	11.495.719,56	45,35%	8.533.631,42	33,66%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	171.930,00	201.930,00	113.794,56	56,35%	113.794,56	56,35%	3.600,00	1,78%
5 - Transferencias	1.264.890,00	271.547,18	1.536.437,18	1.105.319,55	71,94%	1.105.319,55	71,94%	878.492,73	57,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	64.890,00	(11.200,00)	53.690,00	21.483,66	40,01%	21.483,66	40,01%	19.553,82	36,42%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	650.000,00	161.953,40	811.953,40	415.323,16	51,15%	415.323,16	51,15%	218.597,14	26,92%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	34.200,00	34.200,00	34.198,56	100,00%	34.198,56	100,00%	34.198,56	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	550.000,00	86.593,78	636.593,78	634.314,17	99,64%	634.314,17	99,64%	606.143,21	95,22%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	544.133,00	170.000,00	714.133,00	701.499,42	98,23%	701.499,42	98,23%	533.367,48	74,69%
5 - Disminución de prést	2.443.965,00	(40.000,00)	2.403.965,00	2.382.452,32	99,11%	2.382.452,32	99,11%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 1 - Asuntos Hidricos DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	5.626.900,00	600.450,70	6.227.350,70	4.556.199,97	73,16%	4.556.199,97	73,16%	4.059.233,66	65,18%
1 - Personal permanente	5.384.192,00	579.658,48	5.963.850,48	4.350.668,44	72,95%	4.350.668,44	72,95%	3.872.251,25	64,93%
4 - Asignac. Familiares	170.708,00	(75,00)	170.633,00	139.131,50	81,54%	139.131,50	81,54%	129.908,40	76,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	63.000,00	13.370,00	76.370,00	58.407,72	76,48%	58.407,72	76,48%	52.153,00	68,29%
6 - Benef.y Compens.	9.000,00	0,00	9.000,00	740,91	8,23%	740,91	8,23%	740,91	8,23%
7 - Personal E.V.	0,00	7.497,22	7.497,22	7.251,40	96,72%	7.251,40	96,72%	4.180,10	55,76%
2 - Bienes de consumo	183.600,00	38.000,00	221.600,00	103.656,25	46,78%	103.656,25	46,78%	77.166,02	34,82%
3 - Serv. no personales	160.700,00	174.901,34	335.601,34	302.538,08	90,15%	302.538,08	90,15%	252.581,81	75,26%
1 - Servicios básicos	40.000,00	18.829,00	58.829,00	56.795,88	96,54%	56.795,88	96,54%	44.266,21	75,25%
3 - Mant., reparac.	24.000,00	(570,00)	23.430,00	20.335,00	86,79%	20.335,00	86,79%	17.202,00	73,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	107.250,00	81,25%
9 - Otros servicios	96.700,00	24.642,34	121.342,34	93.407,20	76,98%	93.407,20	76,98%	83.863,60	69,11%
4 - Bienes de uso	9.613.579,00	4.005.285,66	13.618.864,66	6.685.924,95	49,09%	6.685.924,95	49,09%	4.540.843,50	33,34%
1 - Bienes preexistentes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	8.613.579,00	4.005.285,66	12.618.864,66	6.659.129,51	52,77%	6.659.129,51	52,77%	4.539.690,50	35,98%
3 - Maquinaria y equipo	900.000,00	0,00	900.000,00	26.795,44	2,98%	26.795,44	2,98%	1.153,00	0,13%
5 - Transferencias	280.000,00	3.131.817,19	3.411.817,19	3.307.431,72	96,94%	3.307.431,72	96,94%	1.050.613,45	30,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	270.000,00	3.131.817,19	3.401.817,19	3.307.431,72	97,23%	3.307.431,72	97,23%	1.050.613,45	30,88%
6 - Activos financieros	0,00	128.454,25	128.454,25	58.882,00	45,84%	58.882,00	45,84%	58.882,00	45,84%
8 - Incremento de activo	0,00	128.454,25	128.454,25	58.882,00	45,84%	58.882,00	45,84%	58.882,00	45,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.004									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	80.000,00	0,00	80.000,00	10.141,84	12,68%	10.141,84	12,68%	9.491,10	11,86%
5 - Serv. comerciales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.731,09	86,55%	1.731,09	86,55%	1.080,35	54,02%
9 - Otros servicios	78.000,00	0,00	78.000,00	8.410,75	10,78%	8.410,75	10,78%	8.410,75	10,78%
4 - Bienes de uso	4.406.000,00	25.968,28	4.431.968,28	2.286.894,56	51,60%	2.286.894,56	51,60%	2.188.698,51	49,38%
2 - Construcciones	4.406.000,00	25.968,28	4.431.968,28	2.286.894,56	51,60%	2.286.894,56	51,60%	2.188.698,51	49,38%
7 - Servicio de la deuda	4.950.000,00	56.081,39	5.006.081,39	4.131.086,21	82,52%	4.131.086,21	82,52%	3.047.559,03	60,88%
1 - Servicio de la deuda	4.950.000,00	56.081,39	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	1.941.993,00	58.970,00	2.000.963,00	1.697.918,82	84,86%	1.697.918,82	84,86%	1.520.675,01	76,00%
1 - Personal permanente	1.863.088,00	52.898,06	1.915.986,06	1.643.641,45	85,79%	1.643.641,45	85,79%	1.470.396,57	76,74%
2 - Personal Temporario	24.007,00	0,00	24.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	46.389,00	4.000,00	50.389,00	44.509,50	88,33%	44.509,50	88,33%	41.575,62	82,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.509,00	2.071,94	10.580,94	9.767,87	92,32%	9.767,87	92,32%	8.702,82	82,25%
2 - Bienes de consumo	124.950,00	(8.316,00)	116.634,00	64.987,38	55,72%	64.987,38	55,72%	55.372,15	47,48%
3 - Serv. no personales	314.700,00	3.000,00	317.700,00	292.064,66	91,93%	292.064,66	91,93%	258.450,21	81,35%
1 - Servicios básicos	50.000,00	0,00	50.000,00	41.231,78	82,46%	41.231,78	82,46%	39.728,42	79,46%
2 - Alquileres y derecho	36.000,00	3.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	34.500,00	88,46%
9 - Otros servicios	228.700,00	0,00	228.700,00	211.832,88	92,62%	211.832,88	92,62%	184.221,79	80,55%
4 - Bienes de uso	100.000,00	5.316,00	105.316,00	58.218,16	55,28%	58.218,16	55,28%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	5.316,00	105.316,00	58.218,16	55,28%	58.218,16	55,28%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	7.615.008,00	543.777,51	8.158.785,51	8.003.132,53	98,09%	8.003.132,53	98,09%	7.180.106,11	88,00%
1 - Personal permanente	7.252.623,00	566.267,84	7.818.890,84	7.692.394,01	98,38%	7.692.394,01	98,38%	6.889.229,64	88,11%
2 - Personal Temporario	55.065,00	(36.854,00)	18.211,00	8.014,77	44,01%	8.014,77	44,01%	6.540,70	35,92%
4 - Asignac. Familiares	258.909,00	(7.666,00)	251.243,00	233.941,99	93,11%	233.941,99	93,11%	219.652,87	87,43%
5 - Asist. Soc. Pers.	48.411,00	12.339,82	60.750,82	59.091,91	97,27%	59.091,91	97,27%	54.993,05	90,52%
7 - Personal E.V.	0,00	9.689,85	9.689,85	9.689,85	100,00%	9.689,85	100,00%	9.689,85	100,00%
2 - Bienes de consumo	66.651,00	(2.000,00)	64.651,00	39.266,00	60,74%	39.266,00	60,74%	39.266,00	60,74%
3 - Serv. no personales	1.303.523,00	175.227,33	1.478.750,33	1.196.834,96	80,94%	1.196.834,96	80,94%	1.076.366,06	72,79%
1 - Servicios básicos	90.740,00	8.300,00	99.040,00	96.585,82	97,52%	96.585,82	97,52%	77.235,46	77,98%
2 - Alquileres y derecho	51.840,00	12.998,00	64.838,00	49.150,00	75,80%	49.150,00	75,80%	42.490,00	65,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	125.000,00	(5.500,00)	119.500,00	84.000,00	70,29%	84.000,00	70,29%	84.000,00	70,29%
5 - Serv. comerciales	932.143,00	(88.498,00)	843.645,00	771.658,87	91,47%	771.658,87	91,47%	721.211,56	85,49%
7 - Pasajes y Viáticos	18.700,00	13.500,00	32.200,00	2.700,00	8,39%	2.700,00	8,39%	2.700,00	8,39%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	76.835,73	76.835,73	27.372,25	35,62%	27.372,25	35,62%	24.790,85	32,26%
9 - Otros servicios	85.100,00	157.591,60	242.691,60	165.368,02	68,14%	165.368,02	68,14%	123.938,19	51,07%
4 - Bienes de uso	0,00	56.000,00	56.000,00	39.455,79	70,46%	39.455,79	70,46%	2.000,00	3,57%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	56.000,00	56.000,00	39.455,79	70,46%	39.455,79	70,46%	2.000,00	3,57%
5 - Transferencias	46.530.438,00	1.767.478,10	48.297.916,10	47.988.312,22	99,36%	47.988.312,22	99,36%	43.731.487,47	90,55%
1 - Transf.Priv. Ctes.	46.530.438,00	1.767.478,10	48.297.916,10	47.988.312,22	99,36%	47.988.312,22	99,36%	43.731.487,47	90,55%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	113.436,00	213.436,00	208.300,00	97,59%	208.300,00	97,59%	208.300,00	97,59%
3 - Serv. no personales	200.000,00	321.082,19	521.082,19	498.783,28	95,72%	498.783,28	95,72%	488.460,28	93,74%
2 - Alquileres y derecho	1.950,00	38.164,00	40.114,00	28.444,18	70,91%	28.444,18	70,91%	28.444,18	70,91%
3 - Mant., reparac.	85.050,00	95.000,00	180.050,00	180.050,00	100,00%	180.050,00	100,00%	169.727,00	94,27%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.000,00	9.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	74.000,00	80.259,19	154.259,19	151.260,19	98,06%	151.260,19	98,06%	151.260,19	98,06%
9 - Otros servicios	36.000,00	98.159,00	134.159,00	126.528,91	94,31%	126.528,91	94,31%	126.528,91	94,31%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	18.478.754,00	2.514.037,15	20.992.791,15	20.771.254,99	98,94%	20.771.254,99	98,94%	19.040.549,08	90,70%
1 - Personal permanente	16.235.517,00	2.674.685,89	18.910.202,89	18.879.523,92	99,84%	18.879.523,92	99,84%	17.323.118,64	91,61%
2 - Personal Temporario	1.482.633,00	(382.176,44)	1.100.456,56	1.077.608,90	97,92%	1.077.608,90	97,92%	968.422,60	88,00%
4 - Assignac. Familiares	617.795,00	(46.743,50)	571.051,50	570.586,50	99,92%	570.586,50	99,92%	534.149,10	93,54%
5 - Asist. Soc. Pers.	142.809,00	51.767,60	194.576,60	194.474,43	99,95%	194.474,43	99,95%	183.529,87	94,32%
6 - Benef.y Compens.	0,00	9.315,23	9.315,23	7.567,03	81,23%	7.567,03	81,23%	7.567,03	81,23%
7 - Personal E.V.	0,00	207.188,37	207.188,37	41.494,21	20,03%	41.494,21	20,03%	23.761,84	11,47%
2 - Bienes de consumo	2.167.733,00	38.616,78	2.206.349,78	2.176.750,16	98,66%	2.176.750,16	98,66%	2.127.723,62	96,44%
3 - Serv. no personales	2.465.595,00	133.700,22	2.599.295,22	2.432.520,26	93,58%	2.432.520,26	93,58%	2.222.943,70	85,52%
1 - Servicios básicos	461.311,00	0,00	461.311,00	390.916,18	84,74%	390.916,18	84,74%	333.955,47	72,39%
2 - Alquileres y derecho	120.510,00	(2.000,00)	118.510,00	102.550,00	86,53%	102.550,00	86,53%	91.600,00	77,29%
3 - Mant., reparac.	399.739,00	0,00	399.739,00	392.239,30	98,12%	392.239,30	98,12%	373.144,10	93,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	60.600,00	60.600,00	40.800,00	67,33%	40.800,00	67,33%	33.000,00	54,46%
5 - Serv. comerciales	262.440,00	(4.912,60)	257.527,40	257.527,40	100,00%	257.527,40	100,00%	165.391,40	64,22%
7 - Pasajes y Viáticos	772.576,00	20.649,06	793.225,06	774.551,42	97,65%	774.551,42	97,65%	756.061,46	95,31%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	449.019,00	58.576,76	507.595,76	473.935,96	93,37%	473.935,96	93,37%	469.791,27	92,55%
4 - Bienes de uso	100.000,00	125.000,00	225.000,00	127.227,05	56,55%	127.227,05	56,55%	41.585,21	18,48%
1 - Bienes preexistentes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	75.000,00	175.000,00	127.227,05	72,70%	127.227,05	72,70%	41.585,21	23,76%
5 - Transferencias	71.633.036,00	4.741.359,73	76.374.395,73	72.052.489,78	94,34%	72.052.489,78	94,34%	64.228.554,72	84,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	55.479.411,00	5.088.885,33	60.568.296,33	57.462.175,87	94,87%	57.462.175,87	94,87%	49.824.083,26	82,26%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	185.014,00	185.404,62	370.418,62	364.378,62	98,37%	364.378,62	98,37%	261.795,62	70,68%
7 - Transf. a Inst.Prov.	15.889.320,00	(568.459,79)	15.320.860,21	14.129.614,72	92,22%	14.129.614,72	92,22%	14.095.945,84	92,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	79.291,00	35.529,57	114.820,57	96.320,57	83,89%	96.320,57	83,89%	46.730,00	40,70%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	7.923,00	23.501,87	31.424,87	26.412,00	84,05%	26.412,00	84,05%	26.412,00	84,05%
3 - Serv. no personales	19.808,00	24.000,00	43.808,00	43.168,00	98,54%	43.168,00	98,54%	43.168,00	98,54%
3 - Mant., reparac.	723,00	0,00	723,00	723,00	100,00%	723,00	100,00%	723,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	100,00%	1.716,00	100,00%	1.716,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	4.878,00	0,00	4.878,00	4.878,00	100,00%	4.878,00	100,00%	4.878,00	100,00%
9 - Otros servicios	11.851,00	24.000,00	35.851,00	35.851,00	100,00%	35.851,00	100,00%	35.851,00	100,00%
5 - Transferencias	368.432,00	166.096,32	534.528,32	451.420,00	84,45%	451.420,00	84,45%	451.420,00	84,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	209.067,00	166.096,32	375.163,32	292.420,00	77,94%	292.420,00	77,94%	292.420,00	77,94%
7 - Transf. a Inst.Prov.	159.365,00	0,00	159.365,00	159.000,00	99,77%	159.000,00	99,77%	159.000,00	99,77%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	720.676,00	44.024,61	764.700,61	688.812,31	90,08%	688.812,31	90,08%	630.167,29	82,41%
1 - Personal permanente	574.266,00	141.673,94	715.939,94	684.781,42	95,65%	684.781,42	95,65%	628.533,23	87,79%
2 - Personal Temporario	145.910,00	(99.160,47)	46.749,53	2.312,75	4,95%	2.312,75	4,95%	134,24	0,29%
4 - Asignac. Familiares	500,00	1.375,00	1.875,00	1.582,00	84,37%	1.582,00	84,37%	1.391,02	74,19%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	136,14	136,14	136,14	100,00%	136,14	100,00%	108,80	79,92%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	6.758,98	56.758,98	56.758,98	100,00%	56.758,98	100,00%	56.758,98	100,00%
3 - Serv. no personales	260.000,00	129.911,99	389.911,99	389.911,39	100,00%	389.911,39	100,00%	373.365,59	95,76%
1 - Servicios básicos	20.000,00	39.874,13	59.874,13	59.874,13	100,00%	59.874,13	100,00%	59.874,13	100,00%
2 - Alquileres y derecho	21.000,00	37.500,00	58.500,00	58.500,00	100,00%	58.500,00	100,00%	53.000,00	90,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	36.000,00	95.356,00	131.356,00	131.356,00	100,00%	131.356,00	100,00%	122.476,00	93,24%
6 - Publicidad y propag.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	173.000,00	(32.818,14)	140.181,86	140.181,26	100,00%	140.181,26	100,00%	138.015,46	98,45%
4 - Bienes de uso	93.000,00	(11.470,97)	81.529,03	81.529,03	100,00%	81.529,03	100,00%	81.529,03	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	93.000,00	(11.470,97)	81.529,03	81.529,03	100,00%	81.529,03	100,00%	81.529,03	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	7.950.290,00	496.973,88	8.447.263,88	8.397.007,43	99,41%	8.397.007,43	99,41%	7.671.713,43	90,82%
1 - Personal permanente	7.820.280,00	492.509,74	8.312.789,74	8.264.968,31	99,42%	8.264.968,31	99,42%	7.548.147,84	90,80%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	10.706,14	10.706,14	10.250,77	95,75%	10.250,77	95,75%	10.085,25	94,20%
4 - Assignac. Familiares	116.010,00	(5.642,00)	110.368,00	109.181,66	98,93%	109.181,66	98,93%	101.918,91	92,34%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.000,00	(600,00)	13.400,00	12.606,69	94,08%	12.606,69	94,08%	11.561,43	86,28%
2 - Bienes de consumo	154.580,00	11.074,30	165.654,30	162.805,05	98,28%	162.805,05	98,28%	118.702,32	71,66%
3 - Serv. no personales	395.207,00	(13.424,30)	381.782,70	374.181,30	98,01%	372.768,62	97,64%	338.586,46	88,69%
1 - Servicios básicos	31.000,00	9.791,50	40.791,50	40.225,40	98,61%	40.225,40	98,61%	33.534,54	82,21%
2 - Alquileres y derecho	69.600,00	500,00	70.100,00	67.805,19	96,73%	66.392,51	94,71%	65.572,84	93,54%
3 - Mant., reparac.	29.280,00	45.711,71	74.991,71	70.294,61	93,74%	70.294,61	93,74%	65.461,31	87,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	58.712,00	(45.072,00)	13.640,00	13.640,00	100,00%	13.640,00	100,00%	12.919,98	94,72%
7 - Pasajes y Viáticos	16.000,00	2.250,00	18.250,00	18.250,00	100,00%	18.250,00	100,00%	18.250,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	1.566,10	1.566,10	1.566,10	100,00%	1.566,10	100,00%	1.566,10	100,00%
9 - Otros servicios	190.615,00	(28.171,61)	162.443,39	162.400,00	99,97%	162.400,00	99,97%	141.281,69	86,97%
4 - Bienes de uso	50.000,00	80.696,28	130.696,28	130.153,28	99,58%	130.153,28	99,58%	52.715,77	40,33%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	77.856,28	127.856,28	127.743,28	99,91%	127.743,28	99,91%	51.875,77	40,57%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	2.840,00	2.840,00	2.410,00	84,86%	2.410,00	84,86%	840,00	29,58%
5 - Transferencias	328.000,00	(516,28)	327.483,72	315.897,32	96,46%	315.897,32	96,46%	291.586,81	89,04%
1 - Transf.Priv. Ctes.	328.000,00	(516,28)	327.483,72	315.897,32	96,46%	315.897,32	96,46%	291.586,81	89,04%
8 - Otros gastos	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	4.314.897,00	86.380,00	4.401.277,00	3.888.806,34	88,36%	3.888.806,34	88,36%	3.565.875,52	81,02%
1 - Personal permanente	4.176.980,00	61.737,22	4.238.717,22	3.747.031,16	88,40%	3.747.031,16	88,40%	3.437.966,92	81,11%
2 - Personal Temporario	77.782,00	25.639,00	103.421,00	92.531,86	89,47%	92.531,86	89,47%	81.549,16	78,85%
4 - Assignac. Familiares	56.840,00	(6.000,00)	50.840,00	43.140,00	84,85%	43.140,00	84,85%	40.354,50	79,38%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.910,00	0,00	1.910,00	1.099,54	57,57%	1.099,54	57,57%	1.001,16	52,42%
6 - Benef.y Compens.	1.385,00	5.003,78	6.388,78	5.003,78	78,32%	5.003,78	78,32%	5.003,78	78,32%
2 - Bienes de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	61.938,90	88,48%	61.938,90	88,48%	59.187,64	84,55%
3 - Serv. no personales	995.300,00	88.316,19	1.083.616,19	662.590,45	61,15%	662.590,45	61,15%	640.545,06	59,11%
1 - Servicios básicos	85.000,00	0,00	85.000,00	24.431,03	28,74%	24.431,03	28,74%	18.203,15	21,42%
2 - Alquileres y derecho	58.960,00	0,00	58.960,00	15.434,00	26,18%	15.434,00	26,18%	13.947,60	23,66%
3 - Mant., reparac.	43.473,00	0,00	43.473,00	5.808,03	13,36%	5.808,03	13,36%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	165.867,00	(2.666,67)	163.200,33	100.800,00	61,76%	100.800,00	61,76%	92.400,00	56,62%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	498.000,00	(145.102,25)	352.897,75	215.308,56	61,01%	215.308,56	61,01%	215.276,56	61,00%
9 - Otros servicios	94.000,00	236.085,11	330.085,11	300.808,83	91,13%	300.808,83	91,13%	300.717,75	91,10%
4 - Bienes de uso	211.500,00	0,00	211.500,00	122.014,06	57,69%	122.014,06	57,69%	86.131,99	40,72%
3 - Maquinaria y equipo	171.500,00	(9.968,00)	161.532,00	92.280,06	57,13%	92.280,06	57,13%	56.407,99	34,92%
5 - Libros-Rev.de Colec.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.836,00	99,18%	19.836,00	99,18%	19.826,00	99,13%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	9.968,00	9.968,00	9.898,00	99,30%	9.898,00	99,30%	9.898,00	99,30%
5 - Transferencias	69.600,00	0,00	69.600,00	26.226,81	37,68%	26.226,81	37,68%	24.626,81	35,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	69.600,00	0,00	69.600,00	26.226,81	37,68%	26.226,81	37,68%	24.626,81	35,38%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	6.485.789,00	201.325,27	6.687.114,27	6.686.848,86	100,00%	6.686.848,86	100,00%	6.152.370,21	92,00%
1 - Personal permanente	5.878.947,00	136.126,99	6.015.073,99	6.014.808,58	100,00%	6.014.808,58	100,00%	5.535.885,11	92,03%
2 - Personal Temporario	404.535,00	44.115,74	448.650,74	448.650,74	100,00%	448.650,74	100,00%	409.632,01	91,30%
4 - Assignac. Familiares	67.994,00	8.678,25	76.672,25	76.672,25	100,00%	76.672,25	100,00%	71.966,89	93,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	134.313,00	12.404,29	146.717,29	146.717,29	100,00%	146.717,29	100,00%	134.886,20	91,94%
2 - Bienes de consumo	70.892,00	(399,08)	70.492,92	70.492,92	100,00%	70.492,92	100,00%	70.492,92	100,00%
3 - Serv. no personales	358.857,00	52.399,08	411.256,08	411.146,57	99,97%	411.146,57	99,97%	391.417,23	95,18%
1 - Servicios básicos	60.200,00	7.623,56	67.823,56	67.821,91	100,00%	67.821,91	100,00%	57.634,67	84,98%
2 - Alquileres y derecho	48.357,00	(663,29)	47.693,71	47.589,63	99,78%	47.589,63	99,78%	47.344,00	99,27%
3 - Mant., reparac.	20.200,00	1.157,82	21.357,82	21.357,82	100,00%	21.357,82	100,00%	20.407,82	95,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	87.600,00	1.995,68	89.595,68	89.595,68	100,00%	89.595,68	100,00%	81.245,68	90,68%
5 - Serv. comerciales	8.000,00	(3.000,00)	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	3.800,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	39.000,00	4.663,06	43.663,06	43.663,06	100,00%	43.663,06	100,00%	43.663,06	100,00%
9 - Otros servicios	91.700,00	44.422,25	136.122,25	136.118,47	100,00%	136.118,47	100,00%	136.122,00	100,00%
4 - Bienes de uso	60.000,00	(11.000,00)	49.000,00	48.920,46	99,84%	48.920,46	99,84%	48.953,34	99,90%
3 - Maquinaria y equipo	59.000,00	(10.500,00)	48.500,00	48.420,46	99,84%	48.420,46	99,84%	48.453,34	99,90%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.000,00	(500,00)	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
5 - Transferencias	88.252,00	(976,31)	87.275,69	86.888,07	99,56%	86.888,07	99,56%	80.257,24	91,96%
1 - Transf.Priv. Ctes.	88.252,00	(976,31)	87.275,69	86.888,07	99,56%	86.888,07	99,56%	80.257,24	91,96%
9 - Gastos figurativos	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	15.063.200,00	(13.420.000,00)	1.643.200,00	1.222.136,32	74,38%	1.222.136,32	74,38%	1.222.075,82	74,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	63.200,00	80.000,00	143.200,00	133.402,94	93,16%	133.402,94	93,16%	133.402,94	93,16%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.088.733,38	72,58%	1.088.733,38	72,58%	1.088.672,88	72,58%
8 - Impuestos, Derechos	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	4.500.000,00	(4.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	239.853.299,00	10.100.000,00	249.953.299,00	219.108.639,67	87,66%	219.108.639,67	87,66%	176.316.214,52	70,54%
1 - Servicio de la deuda	26.393.366,00	(16.359.366,00)	10.034.000,00	5.458.498,26	54,40%	5.458.498,26	54,40%	5.458.498,26	54,40%
3 - Int. por prést.rec.	51.996.176,00	1.609.366,00	53.605.542,00	32.926.747,08	61,42%	32.926.747,08	61,42%	23.879.249,18	44,55%
5 - Disminución de prést	160.467.057,00	24.850.000,00	185.317.057,00	180.723.394,33	97,52%	180.723.394,33	97,52%	146.978.467,08	79,31%
6 - Disminuc. de cuentas	996.700,00	0,00	996.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	124.030,00	572.270,44	696.300,44	34.968,42	5,02%	34.968,42	5,02%	27.906,98	4,01%
1 - Personal permanente	124.030,00	(42.490,25)	81.539,75	34.968,42	42,89%	34.968,42	42,89%	27.906,98	34,23%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	49.502,57	49.502,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	565.258,12	565.258,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	156.837.917,00	(103.781.664,04)	53.056.252,96	14.376.980,99	27,10%	14.376.980,99	27,10%	12.058.545,43	22,73%
1 - Servicios básicos	14.427.500,00	0,00	14.427.500,00	10.937.486,97	75,81%	10.937.486,97	75,81%	8.638.021,36	59,87%
5 - Serv. comerciales	1.524.000,00	1.399.300,00	2.923.300,00	2.653.170,67	90,76%	2.653.170,67	90,76%	2.634.200,72	90,11%
8 - Impuestos, Derechos	830.000,00	80.000,00	910.000,00	769.015,69	84,51%	769.015,69	84,51%	769.015,69	84,51%
9 - Otros servicios	140.056.417,00	(105.260.964,04)	34.795.452,96	17.307,66	0,05%	17.307,66	0,05%	17.307,66	0,05%
4 - Bienes de uso	30.000.000,00	(28.558.304,99)	1.441.695,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	30.000.000,00	(28.558.304,99)	1.441.695,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	328.233.802,00	106.254.495,69	434.488.297,69	433.035.416,83	99,67%	433.035.416,83	99,67%	404.169.445,70	93,02%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.300.000,00	2.635.369,46	4.935.369,46	3.120.111,76	63,22%	3.120.111,76	63,22%	195.632,80	3,96%
3 - Transf. al Sec.Pub.	15.966.257,00	(5.200.000,00)	10.766.257,00	8.116.761,71	75,39%	8.116.761,71	75,39%	8.116.761,71	75,39%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	5.000.000,00	5.804.000,00	10.804.000,00	10.089.762,86	93,39%	10.089.762,86	93,39%	10.089.762,86	93,39%
7 - Transf. a Inst.Prov.	303.967.545,00	103.015.126,23	406.982.671,23	411.708.780,50	101,16%	411.708.780,50	101,16%	385.767.288,33	94,79%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	77.740.000,00	(800.000,00)	76.940.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	950.000,00	(800.000,00)	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	76.790.000,00	0,00	76.790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.239.816,65	95,37%	1.239.816,65	95,37%	1.239.816,65	95,37%
4 - Otras pérdidas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.239.816,65	95,37%	1.239.816,65	95,37%	1.239.816,65	95,37%
9 - Gastos figurativos	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%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	228.281.688,00	(2.603.784,84)	225.677.903,16	203.822.702,09	90,32%	203.822.702,09	90,32%	179.227.562,63	79,42%
2 - Gtos fig.trans.cap.	59.124.476,00	88.233.680,00	147.358.156,00	77.845.897,47	52,83%	77.845.897,47	52,83%	59.486.262,59	40,37%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.446.126,00	69.807,50	6.515.933,50	6.446.126,00	98,93%	6.446.126,00	98,93%	6.446.126,00	98,93%