

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	20.296.000,00	(1.209.038,85)	19.086.961,15	19.078.616,18	99,96%	19.078.616,18	99,96%	17.707.496,25	92,77%
1 - Legislativa	20.296.000,00	(1.209.038,85)	19.086.961,15	19.078.616,18	99,96%	19.078.616,18	99,96%	17.707.496,25	92,77%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	1.284.000,00	1.071.120,00	2.355.120,00	2.355.117,85	100,00%	2.355.117,85	100,00%	2.024.814,85	85,98%
3 - Seguridad Social	180.000,00	142.197,31	322.197,31	322.189,80	100,00%	322.189,80	100,00%	278.948,60	86,58%
5 - Deuda pública	0,00	71.084,80	71.084,80	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	71.084,80	71.084,80	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%	71.084,80	100,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	32.544.000,00	(1.623.348,96)	30.920.651,04	30.878.917,61	99,87%	30.878.917,61	99,87%	28.844.560,66	93,29%
1 - Legislativa	32.544.000,00	(1.623.348,96)	30.920.651,04	30.878.917,61	99,87%	30.878.917,61	99,87%	28.844.560,66	93,29%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	2.600.000,00	1.650.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%
3 - Seguridad Social	700.000,00	(50.000,00)	650.000,00	644.817,01	99,20%	644.817,01	99,20%	643.473,85	99,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	168.012.798,00	4.895.216,25	172.908.014,25	172.209.939,17	99,60%	172.209.939,17	99,60%	158.769.869,75	91,82%
2 - Judicial	168.012.798,00	4.895.216,25	172.908.014,25	172.209.939,17	99,60%	172.209.939,17	99,60%	158.769.869,75	91,82%
5 - Deuda pública	0,00	94.570,44	94.570,44	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	94.570,44	94.570,44	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%	94.570,44	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	120.000,00	669.366,19	789.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	120.000,00	669.366,19	789.366,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	2.210.000,00	6.901.611,01	9.111.611,01	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%	3.749.560,58	41,15%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	7.000,00	57.777,12	64.777,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	7.000,00	57.777,12	64.777,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	70.000,00	118.839,60	188.839,60	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%
2 - Judicial	70.000,00	118.839,60	188.839,60	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%	56.769,81	30,06%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	135.000,00	192.402,08	327.402,08	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%	165.383,76	50,51%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	600,00	1.832,52	2.432,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	600,00	1.832,52	2.432,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	70.000,00	247.532,64	317.532,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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 - Administración guber	23.447.016,00	12.650.792,94	36.097.808,94	27.091.920,67	75,05%	27.091.920,67	75,05%	12.897.981,98	35,73%
3 - Dir. sup. ejecutiva	23.447.016,00	12.650.792,94	36.097.808,94	27.091.920,67	75,05%	27.091.920,67	75,05%	12.897.981,98	35,73%
2 - Serv. Seguridad	0,00	1.798.666,84	1.798.666,84	1.443.950,17	80,28%	1.443.950,17	80,28%	569.383,07	31,66%
2 - Sistema penal	0,00	1.798.666,84	1.798.666,84	1.443.950,17	80,28%	1.443.950,17	80,28%	569.383,07	31,66%
3 - Servicios Sociales	17.065.000,00	(13.786.358,60)	3.278.641,40	1.435.004,76	43,77%	1.435.004,76	43,77%	1.091.317,32	33,29%
1 - Salud	0,00	566.747,65	566.747,65	566.747,65	100,00%	566.747,65	100,00%	337.341,24	59,52%
2 - Prom. asist. social	17.065.000,00	(14.353.106,25)	2.711.893,75	868.257,11	32,02%	868.257,11	32,02%	753.976,08	27,80%
4 - Servicios económicos	0,00	7.120.654,64	7.120.654,64	7.120.654,64	100,00%	7.120.654,64	100,00%	2.815.140,82	39,53%
3 - Transporte	0,00	6.885.358,20	6.885.358,20	6.885.358,20	100,00%	6.885.358,20	100,00%	2.779.630,69	40,37%
7 - Comercio y turismo	0,00	235.296,44	235.296,44	235.296,44	100,00%	235.296,44	100,00%	35.510,13	15,09%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	27.985.490,00	23.032.202,45	51.017.692,45	26.974.338,45	52,87%	26.974.338,45	52,87%	24.032.603,87	47,11%
3 - Dir. sup. ejecutiva	25.222.540,00	1.158.097,31	26.380.637,31	23.054.468,95	87,39%	23.054.468,95	87,39%	20.423.334,85	77,42%
5 - Rel. Interiores	1.621.322,00	20.387.348,15	22.008.670,15	1.959.184,34	8,90%	1.959.184,34	8,90%	1.802.228,68	8,19%
8 - Inf. estad. básica	1.141.628,00	1.486.756,99	2.628.384,99	1.960.685,16	74,60%	1.960.685,16	74,60%	1.807.040,34	68,75%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%
5 - Deuda pública	0,00	255.787,84	255.787,84	255.787,84	100,00%	255.787,84	100,00%	239.199,44	93,51%
1 - Serv.deuda pública	0,00	255.787,84	255.787,84	255.787,84	100,00%	255.787,84	100,00%	239.199,44	93,51%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	2.447.398,00	3.184.521,17	5.631.919,17	4.987.498,51	88,56%	4.987.498,51	88,56%	4.490.184,41	79,73%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.447.398,00	3.184.521,17	5.631.919,17	4.987.498,51	88,56%	4.987.498,51	88,56%	4.490.184,41	79,73%
3 - Servicios Sociales	0,00	107.719.189,17	107.719.189,17	78.859.403,43	73,21%	78.859.403,43	73,21%	75.730.395,97	70,30%
1 - Salud	0,00	1.498.653,33	1.498.653,33	1.493.510,50	99,66%	1.493.510,50	99,66%	1.418.834,97	94,67%
2 - Prom. asist. social	0,00	100.162.129,54	100.162.129,54	72.414.157,58	72,30%	72.414.157,58	72,30%	71.122.444,78	71,01%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	6.058.406,30	6.058.406,30	4.951.735,35	81,73%	4.951.735,35	81,73%	3.189.116,22	52,64%
4 - Servicios económicos	0,00	3.276.295,23	3.276.295,23	3.218.916,40	98,25%	3.218.916,40	98,25%	0,00	0,00%
3 - Transporte	0,00	3.276.295,23	3.276.295,23	3.218.916,40	98,25%	3.218.916,40	98,25%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	33.643.184,00	3.318.097,66	36.961.281,66	36.076.342,98	97,61%	36.076.342,98	97,61%	33.174.966,25	89,76%
3 - Dir. sup. ejecutiva	32.471.341,00	3.375.769,03	35.847.110,03	35.047.976,85	97,77%	35.047.976,85	97,77%	32.242.936,30	89,95%
6 - Adm. Fiscal	1.171.843,00	(57.671,37)	1.114.171,63	1.028.366,13	92,30%	1.028.366,13	92,30%	932.029,95	83,65%
2 - Serv. Seguridad	315.265.297,00	27.889.147,06	343.154.444,06	330.686.628,07	96,37%	330.536.628,07	96,32%	298.795.800,51	87,07%
1 - Seguridad Interior	280.136.736,00	28.805.784,54	308.942.520,54	297.421.513,15	96,27%	297.271.513,15	96,22%	268.126.064,53	86,79%
2 - Sistema penal	35.128.561,00	(916.637,48)	34.211.923,52	33.265.114,92	97,23%	33.265.114,92	97,23%	30.669.735,98	89,65%
3 - Servicios Sociales	1.226.557,00	1.118.896,47	2.345.453,47	2.073.613,10	88,41%	2.073.613,10	88,41%	1.775.396,48	75,70%
2 - Prom. asist. social	1.226.557,00	1.118.896,47	2.345.453,47	2.073.613,10	88,41%	2.073.613,10	88,41%	1.775.396,48	75,70%
5 - Deuda pública	355.665,00	10.354.027,12	10.709.692,12	6.009.008,95	56,11%	6.009.008,95	56,11%	4.979.143,14	46,49%
1 - Serv.deuda pública	355.665,00	10.354.027,12	10.709.692,12	6.009.008,95	56,11%	6.009.008,95	56,11%	4.979.143,14	46,49%
No clasificables	351.798,00	(82.475,62)	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 finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%	14.680.560,25	90,06%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	395.000,00	0,00	395.000,00	366.419,20	92,76%	366.419,20	92,76%	331.621,13	83,95%
1 - Seguridad Interior	395.000,00	0,00	395.000,00	366.419,20	92,76%	366.419,20	92,76%	331.621,13	83,95%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Serv. Seguridad	660.000,00	0,00	660.000,00	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%
1 - Seguridad Interior	660.000,00	0,00	660.000,00	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%	503.998,25	76,36%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	630.000,00	0,00	630.000,00	535.382,39	84,98%	535.382,39	84,98%	471.098,80	74,78%
3 - Dir. sup. ejecutiva	630.000,00	0,00	630.000,00	535.382,39	84,98%	535.382,39	84,98%	471.098,80	74,78%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	5.757.481,00	719.776,74	6.477.257,74	5.728.863,67	88,45%	5.728.863,67	88,45%	5.357.500,13	82,71%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.757.481,00	719.776,74	6.477.257,74	5.728.863,67	88,45%	5.728.863,67	88,45%	5.357.500,13	82,71%
4 - Servicios económicos	19.979.313,00	33.603.926,19	53.583.239,19	46.430.065,53	86,65%	46.430.065,53	86,65%	43.622.136,78	81,41%
3 - Transporte	1.837.688,00	180.917,72	2.018.605,72	1.994.857,53	98,82%	1.994.857,53	98,82%	1.816.744,61	90,00%
4 - Ecología-medio amb.	1.504.735,00	202.169,71	1.706.904,71	1.437.114,48	84,19%	1.437.114,48	84,19%	1.290.539,18	75,61%
5 - Agricultura	5.151.620,00	711.930,42	5.863.550,42	4.956.160,58	84,52%	4.956.160,58	84,52%	4.241.182,18	72,33%
6 - Industria	3.502.308,00	15.179.828,76	18.682.136,76	15.746.516,09	84,29%	15.746.516,09	84,29%	14.669.418,93	78,52%
7 - Comercio y turismo	7.982.962,00	17.329.079,58	25.312.041,58	22.295.416,85	88,08%	22.295.416,85	88,08%	21.604.251,88	85,35%
5 - Deuda pública	635.000,00	162.432,00	797.432,00	703.023,47	88,16%	703.023,47	88,16%	630.221,10	79,03%
1 - Serv.deuda pública	635.000,00	162.432,00	797.432,00	703.023,47	88,16%	703.023,47	88,16%	630.221,10	79,03%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	170.000,00	0,00	170.000,00	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%
5 - Agricultura	170.000,00	0,00	170.000,00	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%	73.974,01	43,51%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	25.080.421,00	489.120,17	25.569.541,17	24.184.261,59	94,58%	23.468.039,26	91,78%	20.933.695,64	81,87%
3 - Dir. sup. ejecutiva	25.080.421,00	489.120,17	25.569.541,17	24.184.261,59	94,58%	23.468.039,26	91,78%	20.933.695,64	81,87%
3 - Servicios Sociales	30.000,00	0,00	30.000,00	11.390,80	37,97%	11.390,80	37,97%	6.467,48	21,56%
4 - Educación y Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	11.390,80	37,97%	11.390,80	37,97%	6.467,48	21,56%
5 - Deuda pública	0,00	62.123,05	62.123,05	58.682,35	94,46%	49.682,35	79,97%	49.682,35	79,97%
1 - Serv.deuda pública	0,00	62.123,05	62.123,05	58.682,35	94,46%	49.682,35	79,97%	49.682,35	79,97%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%
3 - Dir. sup. ejecutiva	4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%	1.016,40	25,41%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	18.520,00	0,00	18.520,00	13.479,65	72,78%	13.479,65	72,78%	6.380,39	34,45%
3 - Dir. sup. ejecutiva	18.520,00	0,00	18.520,00	13.479,65	72,78%	13.479,65	72,78%	6.380,39	34,45%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%
No clasificables	576.713,00	(328.848,50)	247.864,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	10.000,00	0,00	10.000,00	3.285,38	32,85%	3.285,38	32,85%	1.547,38	15,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.000,00	0,00	10.000,00	3.285,38	32,85%	3.285,38	32,85%	1.547,38	15,47%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	4.329.315,00	(2.407.401,14)	1.921.913,86	830.300,93	43,20%	830.300,93	43,20%	830.300,93	43,20%
3 - Dir. sup. ejecutiva	4.329.315,00	(2.407.401,14)	1.921.913,86	830.300,93	43,20%	830.300,93	43,20%	830.300,93	43,20%
3 - Servicios Sociales	0,00	532,17	532,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Salud	0,00	532,17	532,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	91.919.593,00	5.493.564,26	97.413.157,26	88.278.721,10	90,62%	88.278.721,10	90,62%	73.826.694,66	75,79%
2 - Comunicaciones	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	88.481.430,00	5.493.564,26	93.974.994,26	88.278.721,10	93,94%	88.278.721,10	93,94%	73.826.694,66	78,56%
5 - Agricultura	3.381.063,00	0,00	3.381.063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	49.104.960,00	5.433.250,34	54.538.210,34	52.984.633,29	97,15%	52.984.633,29	97,15%	52.984.633,29	97,15%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	0,00	1.000,00	1.000,00	338,80	33,88%	338,80	33,88%	338,80	33,88%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	1.000,00	1.000,00	338,80	33,88%	338,80	33,88%	338,80	33,88%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Servicios Sociales	1.333.876,00	326.580,24	1.660.456,24	1.463.122,20	88,12%	1.463.122,20	88,12%	1.354.240,41	81,56%
2 - Prom. asist. social	1.333.876,00	326.580,24	1.660.456,24	1.463.122,20	88,12%	1.463.122,20	88,12%	1.354.240,41	81,56%
4 - Servicios económicos	14.520.683,00	(326.580,24)	14.194.102,76	11.138.865,47	78,48%	11.138.865,47	78,48%	10.514.602,49	74,08%
3 - Transporte	2.130.000,00	799.634,54	2.929.634,54	2.464.498,23	84,12%	2.464.498,23	84,12%	2.311.056,85	78,89%
5 - Agricultura	12.390.683,00	(1.126.214,78)	11.264.468,22	8.674.367,24	77,01%	8.674.367,24	77,01%	8.203.545,64	72,83%
5 - Deuda pública	2.778.981,00	0,00	2.778.981,00	1.248.065,57	44,91%	1.248.065,57	44,91%	544.584,57	19,60%
1 - Serv.deuda pública	2.778.981,00	0,00	2.778.981,00	1.248.065,57	44,91%	1.248.065,57	44,91%	544.584,57	19,60%
No clasificables	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	90.000,00	0,00	90.000,00	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%
3 - Dir. sup. ejecutiva	90.000,00	0,00	90.000,00	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%	27.377,05	30,42%
5 - Deuda pública	438.107,00	1.045,10	439.152,10	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%
1 - Serv.deuda pública	438.107,00	1.045,10	439.152,10	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%	5.204,58	1,19%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%	991.440,86	28,33%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	478.480,00	31.500,00	509.980,00	102.055,90	20,01%	102.055,90	20,01%	57.968,10	11,37%
3 - Dir. sup. ejecutiva	478.480,00	31.500,00	509.980,00	102.055,90	20,01%	102.055,90	20,01%	57.968,10	11,37%
5 - Deuda pública	5.920,00	5.000,00	10.920,00	1.287,39	11,79%	1.287,39	11,79%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	5.920,00	5.000,00	10.920,00	1.287,39	11,79%	1.287,39	11,79%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	958.406,00	185.295,00	1.143.701,00	1.128.934,76	98,71%	1.128.934,76	98,71%	978.407,65	85,55%
3 - Dir. sup. ejecutiva	958.406,00	185.295,00	1.143.701,00	1.128.934,76	98,71%	1.128.934,76	98,71%	978.407,65	85,55%
3 - Servicios Sociales	1.018.913.498,00	111.627.224,26	1.130.540.722,26	1.125.132.677,14	99,52%	1.125.132.677,14	99,52%	1.030.114.804,02	91,12%
2 - Prom. asist. social	60.497.955,00	(1.046.283,82)	59.451.671,18	59.367.344,87	99,86%	59.367.344,87	99,86%	56.054.091,14	94,29%
4 - Educación y Cultura	958.415.543,00	112.673.508,08	1.071.089.051,08	1.065.765.332,27	99,50%	1.065.765.332,27	99,50%	974.060.712,88	90,94%
5 - Deuda pública	0,00	3.337.932,64	3.337.932,64	2.891.705,05	86,63%	2.891.705,05	86,63%	1.785.470,20	53,49%
1 - Serv.deuda pública	0,00	3.337.932,64	3.337.932,64	2.891.705,05	86,63%	2.891.705,05	86,63%	1.785.470,20	53,49%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	11.434.679,00	234.772,70	11.669.451,70	9.699.087,51	83,12%	9.699.087,51	83,12%	9.099.645,04	77,98%
4 - Educación y Cultura	4.186.107,00	3.940.751,98	8.126.858,98	5.046.031,84	62,09%	5.045.437,84	62,08%	4.535.931,66	55,81%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	7.236.325,00	3.169,72	7.239.494,72	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%
4 - Educación y Cultura	7.236.325,00	3.169,72	7.239.494,72	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%	2.187.370,43	30,21%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	7.561.349,00	1.190.873,16	8.752.222,16	8.299.074,56	94,82%	8.299.074,56	94,82%	7.131.482,21	81,48%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.561.349,00	1.190.873,16	8.752.222,16	8.299.074,56	94,82%	8.299.074,56	94,82%	7.131.482,21	81,48%
3 - Servicios Sociales	264.858.674,00	33.474.367,15	298.333.041,15	288.699.249,46	96,77%	288.699.249,46	96,77%	258.374.050,35	86,61%
1 - Salud	263.383.846,00	33.316.277,47	296.700.123,47	287.193.273,10	96,80%	287.193.273,10	96,80%	257.459.500,66	86,77%
2 - Prom. asist. social	520.800,00	23.220,87	544.020,87	473.025,00	86,95%	473.025,00	86,95%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	954.028,00	134.868,81	1.088.896,81	1.032.951,36	94,86%	1.032.951,36	94,86%	914.549,69	83,99%
5 - Deuda pública	0,00	3.566.054,08	3.566.054,08	3.115.208,52	87,36%	3.115.208,52	87,36%	2.610.435,14	73,20%
1 - Serv.deuda pública	0,00	3.566.054,08	3.566.054,08	3.115.208,52	87,36%	3.115.208,52	87,36%	2.610.435,14	73,20%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	4.613.779,00	0,00	4.613.779,00	2.276.842,49	49,35%	2.276.842,49	49,35%	2.269.902,47	49,20%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	500.000,00	123.169,48	623.169,48	386.762,43	62,06%	386.762,43	62,06%	250.894,08	40,26%
1 - Salud	500.000,00	123.169,48	623.169,48	386.762,43	62,06%	386.762,43	62,06%	250.894,08	40,26%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	6.587.000,00	1.643.929,60	8.230.929,60	7.586.869,23	92,18%	7.586.869,23	92,18%	7.586.869,23	92,18%
2 - Prom. asist. social	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00%	113.000,00	100,00%	113.000,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	809.669,73	64,77%	809.669,73	64,77%	574.338,25	45,95%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	9.655.701,00	(912.301,56)	8.743.399,44	7.295.780,90	83,44%	7.295.780,90	83,44%	6.600.458,14	75,49%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.655.701,00	(912.301,56)	8.743.399,44	7.295.780,90	83,44%	7.295.780,90	83,44%	6.600.458,14	75,49%
2 - Serv. Seguridad	17.477.818,00	1.051.469,01	18.529.287,01	7.627.122,25	41,16%	7.627.122,25	41,16%	5.883.447,33	31,75%
2 - Sistema penal	17.477.818,00	1.051.469,01	18.529.287,01	7.627.122,25	41,16%	7.627.122,25	41,16%	5.883.447,33	31,75%
3 - Servicios Sociales	5.552.120,00	1.655.780,15	7.207.900,15	4.849.954,31	67,29%	4.849.954,31	67,29%	3.469.524,73	48,14%
1 - Salud	797.000,00	743.797,01	1.540.797,01	1.049.034,01	68,08%	1.049.034,01	68,08%	712.964,18	46,27%
2 - Prom. asist. social	400.000,00	(280.000,00)	120.000,00	51.864,50	43,22%	51.864,50	43,22%	29.814,50	24,85%
4 - Educación y Cultura	3.343.270,00	1.117.388,36	4.460.658,36	2.793.017,36	62,61%	2.793.017,36	62,61%	1.814.836,83	40,69%
6 - Trabajo	461.850,00	(11.999,00)	449.851,00	321.724,27	71,52%	321.724,27	71,52%	305.766,01	67,97%
9 - Otros serv. urbanos	550.000,00	86.593,78	636.593,78	634.314,17	99,64%	634.314,17	99,64%	606.143,21	95,22%
4 - Servicios económicos	64.890,00	300.000,00	364.890,00	174.139,92	47,72%	174.139,92	47,72%	72.741,06	19,94%
3 - Transporte	64.890,00	300.000,00	364.890,00	174.139,92	47,72%	174.139,92	47,72%	72.741,06	19,94%
5 - Deuda pública	544.133,00	1.425.362,44	1.969.495,44	1.754.364,25	89,08%	1.754.364,25	89,08%	1.461.743,34	74,22%
1 - Serv.deuda pública	544.133,00	1.425.362,44	1.969.495,44	1.754.364,25	89,08%	1.754.364,25	89,08%	1.461.743,34	74,22%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	6.414.200,00	485.420,70	6.899.620,70	4.262.724,62	61,78%	4.262.724,62	61,78%	3.737.429,31	54,17%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.414.200,00	485.420,70	6.899.620,70	4.262.724,62	61,78%	4.262.724,62	61,78%	3.737.429,31	54,17%
3 - Servicios Sociales	1.383.500,00	4.122.680,17	5.506.180,17	3.008.169,11	54,63%	3.008.169,11	54,63%	710.368,26	12,90%
8 - Agua pot.-alcantarr.	1.383.500,00	4.122.680,17	5.506.180,17	3.008.169,11	54,63%	3.008.169,11	54,63%	710.368,26	12,90%
4 - Servicios económicos	8.067.079,00	3.342.354,02	11.409.433,02	7.684.857,24	67,36%	7.684.857,24	67,36%	5.532.640,87	48,49%
3 - Transporte	8.067.079,00	3.342.354,02	11.409.433,02	7.684.857,24	67,36%	7.684.857,24	67,36%	5.532.640,87	48,49%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	80.000,00	0,00	80.000,00	10.141,84	12,68%	10.141,84	12,68%	9.491,10	11,86%
3 - Dir. sup. ejecutiva	80.000,00	0,00	80.000,00	10.141,84	12,68%	10.141,84	12,68%	9.491,10	11,86%
3 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
5 - Deuda pública	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.892.883,04	77,26%	1.892.883,04	77,26%	1.391.235,41	56,79%
1 - Serv.deuda pública	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.892.883,04	77,26%	1.892.883,04	77,26%	1.391.235,41	56,79%
No clasificables	2.500.000,00	56.081,39	2.556.081,39	2.238.203,17	87,56%	2.238.203,17	87,56%	1.656.323,62	64,80%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
4 - Ecología-medio amb.	2.491.643,00	58.970,00	2.550.613,00	2.113.189,02	82,85%	2.113.189,02	82,85%	1.834.497,37	71,92%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	1.158.554,00	135.877,18	1.294.431,18	1.278.755,45	98,79%	1.278.755,45	98,79%	1.138.890,77	87,98%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.158.554,00	135.877,18	1.294.431,18	1.278.755,45	98,79%	1.278.755,45	98,79%	1.138.890,77	87,98%
3 - Servicios Sociales	54.357.066,00	2.175.378,43	56.532.444,43	55.877.505,78	98,84%	55.877.505,78	98,84%	50.805.605,83	89,87%
3 - Seguridad Social	50.062.304,00	1.913.220,39	51.975.524,39	51.489.883,02	99,07%	51.489.883,02	99,07%	46.852.352,06	90,14%
6 - Trabajo	4.294.762,00	262.158,04	4.556.920,04	4.387.622,76	96,28%	4.387.622,76	96,28%	3.953.253,77	86,75%
5 - Deuda pública	0,00	229.227,33	229.227,33	110.740,27	48,31%	110.740,27	48,31%	84.729,04	36,96%
1 - Serv.deuda pública	0,00	229.227,33	229.227,33	110.740,27	48,31%	110.740,27	48,31%	84.729,04	36,96%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
1 - Administración guber	150.000,00	210.759,00	360.759,00	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%
3 - Dir. sup. ejecutiva	150.000,00	210.759,00	360.759,00	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%	353.128,91	97,88%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	223.759,19	373.759,19	353.954,37	94,70%	353.954,37	94,70%	343.631,37	91,94%
6 - Trabajo	150.000,00	223.759,19	373.759,19	353.954,37	94,70%	353.954,37	94,70%	343.631,37	91,94%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	94.845.118,00	7.283.594,08	102.128.712,08	97.528.748,23	95,50%	97.528.748,23	95,50%	87.634.815,10	85,81%
2 - Prom. asist. social	92.458.545,00	6.928.923,54	99.387.468,54	94.817.757,01	95,40%	94.817.757,01	95,40%	85.072.553,36	85,60%
4 - Educación y Cultura	2.386.573,00	354.670,54	2.741.243,54	2.710.991,22	98,90%	2.710.991,22	98,90%	2.562.261,74	93,47%
5 - Deuda pública	0,00	269.119,80	269.119,80	31.494,01	11,70%	31.494,01	11,70%	26.541,23	9,86%
1 - Serv.deuda pública	0,00	269.119,80	269.119,80	31.494,01	11,70%	31.494,01	11,70%	26.541,23	9,86%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	396.163,00	213.598,19	609.761,19	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%
4 - Educación y Cultura	396.163,00	213.598,19	609.761,19	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%	521.000,00	85,44%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	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%
7 - Control gestión públ	8.878.077,00	581.803,88	9.459.880,88	9.387.044,38	99,23%	9.385.631,70	99,22%	8.480.304,79	89,64%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	5.621.297,00	174.696,19	5.795.993,19	4.761.576,56	82,15%	4.761.576,56	82,15%	4.376.367,02	75,51%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.621.297,00	174.696,19	5.795.993,19	4.761.576,56	82,15%	4.761.576,56	82,15%	4.376.367,02	75,51%
3 - Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	6.975.538,00	242.325,27	7.217.863,27	7.217.408,81	99,99%	7.217.408,81	99,99%	6.663.233,70	92,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.975.538,00	242.325,27	7.217.863,27	7.217.408,81	99,99%	7.217.408,81	99,99%	6.663.233,70	92,32%
3 - Servicios Sociales	88.252,00	(976,31)	87.275,69	86.888,07	99,56%	86.888,07	99,56%	80.257,24	91,96%
3 - Seguridad Social	88.252,00	(976,31)	87.275,69	86.888,07	99,56%	86.888,07	99,56%	80.257,24	91,96%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	77.952.742,00	(18.170.000,00)	59.782.742,00	34.665.280,93	57,99%	34.665.280,93	57,99%	25.617.722,53	42,85%
1 - Serv.deuda pública	77.952.742,00	(18.170.000,00)	59.782.742,00	34.665.280,93	57,99%	34.665.280,93	57,99%	25.617.722,53	42,85%
No clasificables	176.963.757,00	14.850.000,00	191.813.757,00	185.665.495,06	96,79%	185.665.495,06	96,79%	151.920.567,81	79,20%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	476.555.749,00	(4.219.769,94)	472.335.979,06	434.239.766,98	91,93%	434.239.766,98	91,93%	405.972.777,81	85,95%
3 - Dir. sup. ejecutiva	143.732.674,00	(100.420.967,07)	43.311.706,93	8.116.761,71	18,74%	8.116.761,71	18,74%	8.116.761,71	18,74%
5 - Rel. Interiores	315.917.545,00	94.739.126,23	410.656.671,23	411.711.055,86	100,26%	411.711.055,86	100,26%	385.769.563,69	93,94%
6 - Adm. Fiscal	16.905.530,00	1.462.070,90	18.367.600,90	14.411.949,41	78,46%	14.411.949,41	78,46%	12.086.452,41	65,80%
3 - Servicios Sociales	19.590.000,00	(12.941.408,30)	6.648.591,70	3.120.111,76	46,93%	3.120.111,76	46,93%	195.632,80	2,94%
4 - Educación y Cultura	200.000,00	1.445,66	201.445,66	134.268,05	66,65%	134.268,05	66,65%	134.268,05	66,65%
7 - Vivienda y urbanismo	17.290.000,00	(15.576.777,76)	1.713.222,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	2.100.000,00	2.633.923,80	4.733.923,80	2.985.843,71	63,07%	2.985.843,71	63,07%	61.364,75	1,30%
4 - Servicios económicos	21.300.000,00	(9.152.024,66)	12.147.975,34	11.327.304,15	93,24%	11.327.304,15	93,24%	11.327.304,15	93,24%
3 - Transporte	15.000.000,00	(14.981.527,23)	18.472,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	6.300.000,00	5.829.502,57	12.129.502,57	11.327.304,15	93,39%	11.327.304,15	93,39%	11.327.304,15	93,39%
No clasificables	370.642.290,00	85.699.702,66	456.341.992,66	288.114.725,56	63,14%	288.114.725,56	63,14%	245.159.951,22	53,72%