

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 2 - C. de Senadores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	24.233.520,00	2.401.000,00	26.634.520,00	25.151.402,66	94,43%	25.151.402,66	94,43%	23.354.605,29	87,69%
1 - Administración guber	21.946.000,00	877.255,61	22.823.255,61	21.347.821,93	93,54%	21.347.821,93	93,54%	19.589.830,88	85,83%
1 - Legislativa	21.946.000,00	877.255,61	22.823.255,61	21.347.821,93	93,54%	21.347.821,93	93,54%	19.589.830,88	85,83%
3 - Servicios Sociales	1.474.000,00	1.523.744,39	2.997.744,39	2.990.060,73	99,74%	2.990.060,73	99,74%	2.951.254,41	98,45%
2 - Prom. asist. social	1.200.000,00	1.459.500,00	2.659.500,00	2.655.678,59	99,86%	2.655.678,59	99,86%	2.655.678,59	99,86%
3 - Seguridad Social	274.000,00	64.244,39	338.244,39	334.382,14	98,86%	334.382,14	98,86%	295.575,82	87,39%
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 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 3 - C. de Diputados									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	39.506.078,00	3.864.362,96	43.370.440,96	41.930.760,02	96,68%	41.930.760,02	96,68%	38.092.548,59	87,83%
1 - Administración guber	34.629.488,00	2.364.362,96	36.993.850,96	35.557.625,45	96,12%	35.557.625,45	96,12%	33.223.637,26	89,81%
1 - Legislativa	34.629.488,00	2.364.362,96	36.993.850,96	35.557.625,45	96,12%	35.557.625,45	96,12%	33.223.637,26	89,81%
3 - Servicios Sociales	3.430.350,00	1.500.000,00	4.930.350,00	4.926.894,57	99,93%	4.926.894,57	99,93%	4.868.911,33	98,75%
2 - Prom. asist. social	2.600.000,00	1.590.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	100,00%	4.190.000,00	100,00%	4.190.000,00	100,00%
3 - Seguridad Social	830.350,00	(90.000,00)	740.350,00	736.894,57	99,53%	736.894,57	99,53%	678.911,33	91,70%
No clasificables	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	176.182.579,00	65.636.251,38	241.818.830,38	232.501.441,25	96,15%	232.501.441,25	96,15%	213.982.609,37	88,49%
1 - Administración guber	176.182.579,00	65.632.195,74	241.814.774,74	232.497.385,61	96,15%	232.497.385,61	96,15%	213.978.553,73	88,49%
2 - Judicial	176.182.579,00	65.632.195,74	241.814.774,74	232.497.385,61	96,15%	232.497.385,61	96,15%	213.978.553,73	88,49%
5 - Deuda pública	0,00	4.055,64	4.055,64	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	4.055,64	4.055,64	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	40.080.971,00	8.300.412,33	48.381.383,33	41.622.936,91	86,03%	41.603.080,27	85,99%	30.322.898,14	62,67%
1 - Administración guber	35.376.436,00	5.605.590,32	40.982.026,32	36.102.874,75	88,09%	36.083.018,11	88,05%	28.831.197,85	70,35%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.376.436,00	5.605.590,32	40.982.026,32	36.102.874,75	88,09%	36.083.018,11	88,05%	28.831.197,85	70,35%
2 - Serv. Seguridad	0,00	283.500,00	283.500,00	97.207,41	34,29%	97.207,41	34,29%	61.016,12	21,52%
2 - Sistema penal	0,00	283.500,00	283.500,00	97.207,41	34,29%	97.207,41	34,29%	61.016,12	21,52%
3 - Servicios Sociales	4.704.535,00	(295.747,70)	4.408.787,30	3.488.257,80	79,12%	3.488.257,80	79,12%	488.004,85	11,07%
1 - Salud	0,00	252.050,00	252.050,00	65.451,73	25,97%	65.451,73	25,97%	35.117,55	13,93%
2 - Prom. asist. social	4.704.535,00	(4.212.147,70)	492.387,30	452.887,30	91,98%	452.887,30	91,98%	452.887,30	91,98%
4 - Educación y Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	3.654.350,00	3.654.350,00	2.969.918,77	81,27%	2.969.918,77	81,27%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	0,00	2.224.340,00	2.224.340,00	1.451.867,24	65,27%	1.451.867,24	65,27%	459.949,61	20,68%
3 - Transporte	0,00	2.128.190,00	2.128.190,00	1.378.580,05	64,78%	1.378.580,05	64,78%	457.161,09	21,48%
7 - Comercio y turismo	0,00	96.150,00	96.150,00	73.287,19	76,22%	73.287,19	76,22%	2.788,52	2,90%
No clasificables	0,00	482.729,71	482.729,71	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 10 - M. Coordinador									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	64.648.981,00	63.992.740,37	128.641.721,37	105.678.415,94	82,15%	105.522.473,28	82,03%	91.149.990,97	70,86%
1 - Administración guber	36.348.981,00	41.705.338,97	78.054.319,97	64.099.566,79	82,12%	63.943.624,13	81,92%	53.918.781,24	69,08%
3 - Dir. sup. ejecutiva	33.222.381,00	11.150.473,46	44.372.854,46	38.923.179,03	87,72%	38.767.236,37	87,37%	34.765.795,54	78,35%
5 - Rel. Interiores	1.876.000,00	25.516.280,30	27.392.280,30	19.993.861,10	72,99%	19.993.861,10	72,99%	14.470.989,49	52,83%
8 - Inf. estad. básica	1.250.600,00	5.038.585,21	6.289.185,21	5.182.526,66	82,40%	5.182.526,66	82,40%	4.681.996,21	74,45%
3 - Servicios Sociales	28.300.000,00	21.755.833,55	50.055.833,55	41.055.420,13	82,02%	41.055.420,13	82,02%	36.728.275,22	73,37%
1 - Salud	0,00	5.142,83	5.142,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	27.300.000,00	11.273.575,20	38.573.575,20	30.534.722,88	79,16%	30.534.722,88	79,16%	27.849.123,77	72,20%
9 - Otros serv. urbanos	1.000.000,00	10.477.115,52	11.477.115,52	10.520.697,25	91,67%	10.520.697,25	91,67%	8.879.151,45	77,36%
5 - Deuda pública	0,00	31.567,85	31.567,85	23.429,02	74,22%	23.429,02	74,22%	2.934,51	9,30%
1 - Serv.deuda pública	0,00	31.567,85	31.567,85	23.429,02	74,22%	23.429,02	74,22%	2.934,51	9,30%
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 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 20 - M.G.J.C									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	440.104.517,00	122.038.178,41	562.142.695,41	537.113.569,00	95,55%	536.807.576,02	95,49%	495.096.197,10	88,07%
1 - Administración guber	44.418.253,00	9.111.730,30	53.529.983,30	51.621.089,20	96,43%	51.605.402,78	96,40%	48.499.468,90	90,60%
3 - Dir. sup. ejecutiva	43.269.409,00	9.024.636,04	52.294.045,04	50.423.079,63	96,42%	50.407.393,21	96,39%	47.392.013,18	90,63%
6 - Adm. Fiscal	1.148.844,00	87.094,26	1.235.938,26	1.198.009,57	96,93%	1.198.009,57	96,93%	1.107.455,72	89,60%
2 - Serv. Seguridad	388.746.416,00	100.890.724,59	489.637.140,59	471.044.351,17	96,20%	470.754.044,61	96,14%	434.846.205,93	88,81%
1 - Seguridad Interior	347.712.883,00	87.927.383,79	435.640.266,79	420.688.232,56	96,57%	420.688.230,56	96,57%	393.069.915,78	90,23%
2 - Sistema penal	41.033.533,00	12.963.340,80	53.996.873,80	50.356.118,61	93,26%	50.065.814,05	92,72%	41.776.290,15	77,37%
3 - Servicios Sociales	6.939.848,00	3.403.159,98	10.343.007,98	8.107.580,57	78,39%	8.107.580,57	78,39%	6.749.225,74	65,25%
2 - Prom. asist. social	6.939.848,00	3.403.159,98	10.343.007,98	8.107.580,57	78,39%	8.107.580,57	78,39%	6.749.225,74	65,25%
5 - Deuda pública	0,00	8.632.563,54	8.632.563,54	6.340.548,06	73,45%	6.340.548,06	73,45%	5.001.296,53	57,94%
1 - Serv.deuda pública	0,00	8.632.563,54	8.632.563,54	6.340.548,06	73,45%	6.340.548,06	73,45%	5.001.296,53	57,94%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 30 - M. Producción									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	53.877.296,00	8.165.198,86	62.042.494,86	46.699.090,74	75,27%	46.663.090,74	75,21%	42.723.978,37	68,86%
1 - Administración guber	6.285.944,00	(247.410,93)	6.038.533,07	5.332.784,61	88,31%	5.296.784,61	87,72%	4.850.838,88	80,33%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.285.944,00	(247.410,93)	6.038.533,07	5.332.784,61	88,31%	5.296.784,61	87,72%	4.850.838,88	80,33%
3 - Servicios Sociales	0,00	2.617.575,74	2.617.575,74	74.885,00	2,86%	74.885,00	2,86%	59.135,00	2,26%
5 - Ciencia y técnica	0,00	2.617.575,74	2.617.575,74	74.885,00	2,86%	74.885,00	2,86%	59.135,00	2,26%
4 - Servicios económicos	40.763.352,00	5.254.716,84	46.018.068,84	36.018.564,14	78,27%	36.018.564,14	78,27%	32.535.308,71	70,70%
3 - Transporte	2.080.340,00	747.965,20	2.828.305,20	2.609.270,98	92,26%	2.609.270,98	92,26%	2.402.681,92	84,95%
4 - Ecología-medio amb.	1.747.144,00	544.833,77	2.291.977,77	1.941.303,26	84,70%	1.941.303,26	84,70%	1.816.104,13	79,24%
5 - Agricultura	7.057.612,00	3.258.667,22	10.316.279,22	8.757.435,92	84,89%	8.757.435,92	84,89%	8.101.436,96	78,53%
6 - Industria	12.606.262,00	1.113.177,53	13.719.439,53	11.364.810,36	82,84%	11.364.810,36	82,84%	10.369.810,64	75,58%
7 - Comercio y turismo	17.271.994,00	(409.926,88)	16.862.067,12	11.345.743,62	67,29%	11.345.743,62	67,29%	9.845.275,06	58,39%
5 - Deuda pública	635.000,00	540.317,21	1.175.317,21	250.097,08	21,28%	250.097,08	21,28%	210.864,01	17,94%
1 - Serv.deuda pública	635.000,00	540.317,21	1.175.317,21	250.097,08	21,28%	250.097,08	21,28%	210.864,01	17,94%
No clasificables	6.193.000,00	0,00	6.193.000,00	5.022.759,91	81,10%	5.022.759,91	81,10%	5.067.831,77	81,83%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 35 - Hacienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	257.958.460,00	16.079.983,15	274.038.443,15	199.311.448,86	72,73%	193.989.934,26	70,79%	185.534.419,89	67,70%
1 - Administración guber	64.322.220,00	(19.754.184,55)	44.568.035,45	32.111.911,71	72,05%	31.842.468,10	71,45%	28.666.052,25	64,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	64.322.220,00	(19.754.184,55)	44.568.035,45	32.111.911,71	72,05%	31.842.468,10	71,45%	28.666.052,25	64,32%
3 - Servicios Sociales	810.000,00	0,00	810.000,00	638.757,40	78,86%	638.757,40	78,86%	599.583,81	74,02%
2 - Prom. asist. social	780.000,00	0,00	780.000,00	638.757,40	81,89%	638.757,40	81,89%	599.583,81	76,87%
4 - Educación y Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	80.388.907,00	18.373.971,29	98.762.878,29	57.460.651,15	58,18%	52.408.580,16	53,07%	50.545.384,20	51,18%
2 - Comunicaciones	57.100,00	57.000,00	114.100,00	57.000,00	49,96%	57.000,00	49,96%	57.000,00	49,96%
3 - Transporte	37.241.504,00	7.953.239,76	45.194.743,76	35.295.140,55	78,10%	35.295.140,55	78,10%	34.226.024,26	75,73%
5 - Agricultura	12.585.253,00	(3.167.426,71)	9.417.826,29	4.417.053,57	46,90%	4.417.053,57	46,90%	3.814.571,47	40,50%
8 - Seguros y finanzas	30.505.050,00	13.531.158,24	44.036.208,24	17.691.457,03	40,17%	12.639.386,04	28,70%	12.447.788,47	28,27%
5 - Deuda pública	25.784.589,00	9.534.687,78	35.319.276,78	22.321.052,07	63,20%	22.321.052,07	63,20%	21.756.957,90	61,60%
1 - Serv.deuda pública	25.784.589,00	9.534.687,78	35.319.276,78	22.321.052,07	63,20%	22.321.052,07	63,20%	21.756.957,90	61,60%
No clasificables	86.652.744,00	7.925.508,63	94.578.252,63	86.779.076,53	91,75%	86.779.076,53	91,75%	83.966.441,73	88,78%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 40 - Educación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.199.612.463,00	340.912.163,30	1.540.524.626,30	1.510.686.723,62	98,06%	1.510.383.686,96	98,04%	1.373.664.342,75	89,17%
1 - Administración guber	1.163.133,00	287.248,64	1.450.381,64	1.371.455,54	94,56%	1.371.455,54	94,56%	1.240.835,91	85,55%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.163.133,00	287.248,64	1.450.381,64	1.371.455,54	94,56%	1.371.455,54	94,56%	1.240.835,91	85,55%
3 - Servicios Sociales	1.183.438.030,00	337.631.279,24	1.521.069.309,24	1.492.959.913,68	98,15%	1.492.656.877,02	98,13%	1.357.248.553,05	89,23%
2 - Prom. asist. social	75.396.047,00	4.060.708,86	79.456.755,86	73.851.540,15	92,95%	73.851.540,15	92,95%	69.812.829,80	87,86%
4 - Educación y Cultura	1.108.041.983,00	333.570.570,38	1.441.612.553,38	1.419.108.373,53	98,44%	1.418.805.336,87	98,42%	1.287.435.723,25	89,31%
5 - Deuda pública	3.591.700,00	3.636.764,36	7.228.464,36	5.900.965,78	81,64%	5.900.965,78	81,64%	4.720.565,17	65,31%
1 - Serv.deuda pública	3.591.700,00	3.636.764,36	7.228.464,36	5.900.965,78	81,64%	5.900.965,78	81,64%	4.720.565,17	65,31%
No clasificables	11.419.600,00	(643.128,94)	10.776.471,06	10.454.388,62	97,01%	10.454.388,62	97,01%	10.454.388,62	97,01%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 50 - M. de Salud									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	333.622.195,00	122.453.795,18	456.075.990,18	425.919.985,14	93,39%	425.919.985,14	93,39%	378.375.412,42	82,96%
3 - Servicios Sociales	333.610.195,00	119.628.122,67	453.238.317,67	423.393.094,09	93,42%	423.393.094,09	93,42%	376.517.954,89	83,07%
1 - Salud	327.987.530,00	109.417.491,60	437.405.021,60	416.067.740,59	95,12%	416.067.740,59	95,12%	369.306.577,52	84,43%
2 - Prom. asist. social	4.610.619,00	9.829.887,58	14.440.506,58	6.083.147,04	42,13%	6.083.147,04	42,13%	6.080.288,33	42,11%
4 - Educación y Cultura	1.012.046,00	380.743,49	1.392.789,49	1.242.206,46	89,19%	1.242.206,46	89,19%	1.131.089,04	81,21%
5 - Deuda pública	0,00	2.825.672,51	2.825.672,51	2.514.891,05	89,00%	2.514.891,05	89,00%	1.845.457,53	65,31%
1 - Serv.deuda pública	0,00	2.825.672,51	2.825.672,51	2.514.891,05	89,00%	2.514.891,05	89,00%	1.845.457,53	65,31%
No clasificables	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 60 - M.O.S.P.V.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	67.487.384,00	122.941.166,25	190.428.550,25	64.369.498,48	33,80%	64.294.934,24	33,76%	49.024.549,05	25,74%
1 - Administración guber	15.674.319,00	69.243.307,53	84.917.626,53	14.086.284,89	16,59%	14.056.685,75	16,55%	10.938.072,04	12,88%
3 - Dir. sup. ejecutiva	15.674.319,00	69.243.307,53	84.917.626,53	14.086.284,89	16,59%	14.056.685,75	16,55%	10.938.072,04	12,88%
2 - Serv. Seguridad	22.314.000,00	48.744.975,09	71.058.975,09	31.374.955,01	44,15%	31.374.955,01	44,15%	29.246.007,74	41,16%
2 - Sistema penal	22.314.000,00	48.744.975,09	71.058.975,09	31.374.955,01	44,15%	31.374.955,01	44,15%	29.246.007,74	41,16%
3 - Servicios Sociales	26.671.811,00	(2.241.015,38)	24.430.795,62	9.237.884,07	37,81%	9.237.831,66	37,81%	6.012.507,42	24,61%
1 - Salud	18.341.000,00	(1.770.375,62)	16.570.624,38	4.039.384,06	24,38%	4.039.384,06	24,38%	2.365.438,06	14,27%
2 - Prom. asist. social	330.000,00	200.000,00	530.000,00	174.482,27	32,92%	174.482,27	32,92%	174.482,27	32,92%
4 - Educación y Cultura	7.445.737,00	(792.196,37)	6.653.540,63	4.468.212,46	67,16%	4.468.212,46	67,16%	2.991.174,15	44,96%
6 - Trabajo	555.074,00	121.556,61	676.630,61	555.805,28	82,14%	555.752,87	82,14%	481.412,94	71,15%
4 - Servicios económicos	64.890,00	253.000,00	317.890,00	199.785,31	62,85%	154.872,62	48,72%	148.929,58	46,85%
3 - Transporte	64.890,00	253.000,00	317.890,00	199.785,31	62,85%	154.872,62	48,72%	148.929,58	46,85%
5 - Deuda pública	619.260,00	832.527,19	1.451.787,19	1.426.780,01	98,28%	1.426.780,01	98,28%	1.153.594,90	79,46%
1 - Serv.deuda pública	619.260,00	832.527,19	1.451.787,19	1.426.780,01	98,28%	1.426.780,01	98,28%	1.153.594,90	79,46%
No clasificables	2.143.104,00	6.108.371,82	8.251.475,82	8.043.809,19	97,48%	8.043.809,19	97,48%	1.525.437,37	18,49%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	64.443.366,00	66.704.358,97	131.147.724,97	33.553.637,16	25,58%	33.488.995,13	25,54%	29.748.412,91	22,68%
1 - Administración guber	2.520.800,00	30.508.203,92	33.029.003,92	11.002.653,86	33,31%	11.002.653,86	33,31%	10.270.442,57	31,10%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.520.800,00	30.508.203,92	33.029.003,92	11.002.653,86	33,31%	11.002.653,86	33,31%	10.270.442,57	31,10%
3 - Servicios Sociales	9.766.000,00	37.263.739,74	47.029.739,74	2.729.850,58	5,80%	2.729.850,58	5,80%	1.906.604,25	4,05%
8 - Agua pot.-alcantarr.	9.766.000,00	37.263.739,74	47.029.739,74	2.729.850,58	5,80%	2.729.850,58	5,80%	1.906.604,25	4,05%
4 - Servicios económicos	47.082.309,00	(5.496.391,92)	41.585.917,08	11.009.722,83	26,47%	10.945.080,80	26,32%	9.693.110,11	23,31%
3 - Transporte	47.082.309,00	(5.496.391,92)	41.585.917,08	11.009.722,83	26,47%	10.945.080,80	26,32%	9.693.110,11	23,31%
5 - Deuda pública	2.529.047,00	1.772.363,66	4.301.410,66	4.045.547,97	94,05%	4.045.547,97	94,05%	3.446.711,76	80,13%
1 - Serv.deuda pública	2.529.047,00	1.772.363,66	4.301.410,66	4.045.547,97	94,05%	4.045.547,97	94,05%	3.446.711,76	80,13%
No clasificables	2.545.210,00	2.656.443,57	5.201.653,57	4.765.861,92	91,62%	4.765.861,92	91,62%	4.431.544,22	85,19%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.985.881,00	1.064.959,37	4.050.840,37	3.074.180,19	75,89%	3.074.180,19	75,89%	2.871.474,65	70,89%
4 - Servicios económicos	2.985.881,00	1.064.959,37	4.050.840,37	3.074.180,19	75,89%	3.074.180,19	75,89%	2.871.474,65	70,89%
4 - Ecología-medio amb.	2.985.881,00	1.064.959,37	4.050.840,37	3.074.180,19	75,89%	3.074.180,19	75,89%	2.871.474,65	70,89%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	56.125.222,00	12.061.737,99	68.186.959,99	67.846.401,22	99,50%	67.846.401,22	99,50%	62.580.278,09	91,78%
1 - Administración guber	1.390.724,00	508.027,70	1.898.751,70	1.848.284,93	97,34%	1.848.284,93	97,34%	1.713.186,50	90,23%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.390.724,00	508.027,70	1.898.751,70	1.848.284,93	97,34%	1.848.284,93	97,34%	1.713.186,50	90,23%
3 - Servicios Sociales	54.734.498,00	11.541.998,57	66.276.496,57	65.986.483,41	99,56%	65.986.483,41	99,56%	60.855.458,71	91,82%
3 - Seguridad Social	50.063.284,00	10.273.497,85	60.336.781,85	60.218.628,30	99,80%	60.218.628,30	99,80%	55.517.457,56	92,01%
6 - Trabajo	4.671.214,00	1.268.500,72	5.939.714,72	5.767.855,11	97,11%	5.767.855,11	97,11%	5.338.001,15	89,87%
5 - Deuda pública	0,00	11.711,72	11.711,72	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%
1 - Serv.deuda pública	0,00	11.711,72	11.711,72	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 75 - Promoción comunit.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	112.355.745,00	19.067.344,66	131.423.089,66	108.664.352,46	82,68%	105.077.547,51	79,95%	99.142.207,85	75,44%
3 - Servicios Sociales	112.355.745,00	18.989.948,47	131.345.693,47	108.634.886,27	82,71%	105.048.081,32	79,98%	99.138.020,20	75,48%
2 - Prom. asist. social	109.066.066,00	16.799.123,20	125.865.189,20	103.393.159,86	82,15%	99.886.344,51	79,36%	94.165.824,04	74,81%
4 - Educación y Cultura	3.289.679,00	2.190.825,27	5.480.504,27	5.241.726,41	95,64%	5.161.736,81	94,18%	4.972.196,16	90,73%
5 - Deuda pública	0,00	77.396,19	77.396,19	29.466,19	38,07%	29.466,19	38,07%	4.187,65	5,41%
1 - Serv.deuda pública	0,00	77.396,19	77.396,19	29.466,19	38,07%	29.466,19	38,07%	4.187,65	5,41%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 76 - Derechos Humanos									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.979.796,00	390.161,17	2.369.957,17	2.280.685,23	96,23%	2.280.685,23	96,23%	2.083.492,68	87,91%
1 - Administración guber	1.979.796,00	390.161,17	2.369.957,17	2.280.685,23	96,23%	2.280.685,23	96,23%	2.083.492,68	87,91%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.979.796,00	390.161,17	2.369.957,17	2.280.685,23	96,23%	2.280.685,23	96,23%	2.083.492,68	87,91%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.744.581,00	4.139.759,97	13.884.340,97	13.731.262,60	98,90%	13.731.262,60	98,90%	12.377.663,45	89,15%
1 - Administración guber	9.744.581,00	4.139.759,97	13.884.340,97	13.731.262,60	98,90%	13.731.262,60	98,90%	12.377.663,45	89,15%
7 - Control gestión públ	9.744.581,00	4.139.759,97	13.884.340,97	13.731.262,60	98,90%	13.731.262,60	98,90%	12.377.663,45	89,15%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 85 - Fiscalía del Estado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.331.297,00	16.985.713,69	23.317.010,69	21.257.064,55	91,17%	21.231.725,93	91,06%	18.974.872,72	81,38%
1 - Administración guber	6.291.297,00	16.985.713,69	23.277.010,69	21.244.376,75	91,27%	21.219.038,13	91,16%	18.974.872,72	81,52%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.291.297,00	16.985.713,69	23.277.010,69	21.244.376,75	91,27%	21.219.038,13	91,16%	18.974.872,72	81,52%
3 - Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	12.687,80	31,72%	12.687,80	31,72%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	40.000,00	0,00	40.000,00	12.687,80	31,72%	12.687,80	31,72%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 86 - Defensoría del Puebl									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.052.027,00	908.561,23	8.960.588,23	8.546.118,20	95,37%	8.534.857,17	95,25%	7.711.698,76	86,06%
1 - Administración guber	7.710.208,00	908.561,23	8.618.769,23	8.211.723,20	95,28%	8.211.673,20	95,28%	7.590.804,72	88,07%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.710.208,00	908.561,23	8.618.769,23	8.211.723,20	95,28%	8.211.673,20	95,28%	7.590.804,72	88,07%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
3 - Seguridad Social	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
No clasificables	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	245.006.394,00	86.468.767,62	331.475.161,62	294.155.744,50	88,74%	294.155.744,50	88,74%	294.145.488,30	88,74%
5 - Deuda pública	82.335.394,00	(16.295.037,03)	66.040.356,97	57.997.343,66	87,82%	57.997.343,66	87,82%	57.987.087,46	87,81%
1 - Serv.deuda pública	82.335.394,00	(16.295.037,03)	66.040.356,97	57.997.343,66	87,82%	57.997.343,66	87,82%	57.987.087,46	87,81%
No clasificables	162.671.000,00	102.763.804,65	265.434.804,65	236.158.400,84	88,97%	236.158.400,84	88,97%	236.158.400,84	88,97%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 91 - Oblig.Tesoro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.308.519.190,00	242.824.892,82	1.551.344.082,82	1.169.848.619,39	75,41%	1.169.848.619,39	75,41%	1.031.721.701,87	66,51%
1 - Administración guber	550.891.052,00	67.051.456,19	617.942.508,19	549.044.498,08	88,85%	549.044.498,08	88,85%	514.812.955,15	83,31%
3 - Dir. sup. ejecutiva	71.226.342,00	20.960.088,51	92.186.430,51	9.925.403,59	10,77%	9.925.403,59	10,77%	9.925.403,59	10,77%
5 - Rel. Interiores	452.776.210,00	50.783.021,55	503.559.231,55	522.361.636,16	103,73%	522.361.636,16	103,73%	491.489.016,80	97,60%
6 - Adm. Fiscal	26.888.500,00	(4.691.653,87)	22.196.846,13	16.757.458,33	75,49%	16.757.458,33	75,49%	13.398.534,76	60,36%
3 - Servicios Sociales	109.590.000,00	(103.544.825,42)	6.045.174,58	2.283.639,95	37,78%	2.283.639,95	37,78%	221.768,36	3,67%
1 - Salud	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	30.200.000,00	(29.944.825,42)	255.174,58	221.768,36	86,91%	221.768,36	86,91%	221.768,36	86,91%
7 - Vivienda y urbanismo	47.290.000,00	(45.000.000,00)	2.290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	2.100.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00	2.061.871,59	58,91%	2.061.871,59	58,91%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	23.700.000,00	(13.255.107,00)	10.444.893,00	10.245.459,85	98,09%	10.245.459,85	98,09%	10.245.459,85	98,09%
3 - Transporte	17.400.000,00	(17.398.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	6.300.000,00	4.142.893,00	10.442.893,00	10.245.459,85	98,11%	10.245.459,85	98,11%	10.245.459,85	98,11%
No clasificables	624.338.138,00	292.573.369,05	916.911.507,05	608.275.021,51	66,34%	608.275.021,51	66,34%	506.441.518,51	55,23%