

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 2 - C. de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				LEGISLACION CAMARA D	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 3 - C. de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				LEG C DIPUTADOS	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 5 - Poder Judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				ADMINISTRACION DE JU	175.682.579,00	65.632.195,74	241.314.774,74	232.002.817,97	96,14%	232.002.817,97	96,14%	213.591.354,65	88,51%
51				INFRAESTRUCTURA EDIL	500.000,00	0,00	500.000,00	494.567,64	98,91%	494.567,64	98,91%	387.199,08	77,44%
89				ATENCION LEY 12036	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				ATENC.DIR.SR.GOBERN.	10.080.971,00	6.055.318,84	16.136.289,84	15.348.333,41	95,12%	15.348.333,41	95,12%	14.850.770,40	92,03%
17				ASIST.COMPLEM.COMUNI	30.000.000,00	2.245.093,49	32.245.093,49	26.274.603,50	81,48%	26.254.746,86	81,42%	15.472.127,74	47,98%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 10 - M. Coordinador													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				COORD. LOGIST.MINIST	5.424.493,00	750.721,18	6.175.214,18	5.935.724,06	96,12%	5.935.724,06	96,12%	5.478.268,73	88,71%
16				MINISTERIO COORDINAD	6.720.230,00	2.957.805,77	9.678.035,77	8.968.410,26	92,67%	8.930.035,45	92,27%	8.417.424,52	86,97%
17				DIR.GRAL.AERON.PROV.	1.401.200,00	1.266.285,22	2.667.485,22	1.684.643,16	63,15%	1.677.237,09	62,88%	1.164.152,68	43,64%
18				DIR.GRAL.MOVILIDAD	2.209.850,00	365.241,45	2.575.091,45	2.424.800,93	94,16%	2.314.639,15	89,89%	2.209.561,02	85,81%
19				IMPRESA OFICIAL	2.417.600,00	2.504.646,19	4.922.246,19	4.618.852,41	93,84%	4.618.852,41	93,84%	4.026.288,69	81,80%
20				SUB.INF.PUB.	7.529.650,00	2.633.311,91	10.162.961,91	8.277.552,09	81,45%	8.277.552,09	81,45%	7.306.343,13	71,89%
21				DIR.GRAL.DE COMUNICA	1.953.300,00	580.050,00	2.533.350,00	2.487.079,50	98,17%	2.487.079,50	98,17%	2.291.092,82	90,44%
22				SUB.MUNIC.Y COMUNAS	1.876.000,00	516.280,30	2.392.280,30	2.365.353,11	98,87%	2.365.353,11	98,87%	2.180.420,93	91,14%
23				SUBS.PLAN.COORD-CONT	3.271.600,00	5.008.746,84	8.280.346,84	7.156.965,37	86,43%	7.156.965,37	86,43%	6.569.912,96	79,34%
24				UNID. EJEC.LEY 12106	31.639.858,00	22.511.307,68	54.151.165,68	44.049.676,90	81,35%	44.049.676,90	81,35%	39.155.601,28	72,31%
25				ASIST.INSTIT.PE Y MC	205.200,00	(133.224,02)	71.975,98	57.421,14	79,78%	57.421,14	79,78%	57.421,14	79,78%
26				FDO.OB.MEN.LEY12385	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	17.628.507,99	88,14%	17.628.507,99	88,14%	12.290.568,56	61,45%
27				FDO.ESTIM.ASOC.MUNIC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	31.567,85	31.567,85	23.429,02	74,22%	23.429,02	74,22%	2.934,51	9,30%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 20 - M.G.J.C													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				ACT.CENT.	9.241.808,00	1.644.617,74	10.886.425,74	10.529.716,12	96,72%	10.520.446,70	96,64%	10.017.180,62	92,02%
16				SEG.PERS.BIENES	347.689.883,00	87.927.383,79	435.617.266,79	420.667.724,11	96,57%	420.667.722,11	96,57%	393.051.916,33	90,23%
17				CUSTODIA P Y COND	41.033.533,00	7.541.923,26	48.575.456,26	44.934.701,07	92,50%	44.644.396,51	91,91%	39.600.383,24	81,52%
18				REGISTRO E IDENTIF.D	18.261.071,00	3.186.625,53	21.447.696,53	20.551.215,19	95,82%	20.551.215,19	95,82%	19.465.458,28	90,76%
19				G.D.SIST.PROV.ARCH.	315.456,00	134.910,90	450.366,90	413.389,73	91,79%	413.389,73	91,79%	370.121,25	82,18%
20				PREV.ATEN.DES.DEF.CI	510.691,00	226.338,20	737.029,20	629.771,27	85,45%	623.354,27	84,58%	497.502,65	67,50%
21				REAL.COM.PROV.MUN.CO	6.900.032,00	2.331.795,46	9.231.827,46	8.999.036,85	97,48%	8.999.036,85	97,48%	8.440.067,88	91,42%
22				INS.ANOT.PUB.REGIST.	8.929.130,00	1.120.927,47	10.050.057,47	10.034.789,71	99,85%	10.034.789,71	99,85%	9.280.750,53	92,35%
23				MEN.CONF.LEY PENAL	6.541.208,00	3.284.391,49	9.825.599,49	7.941.845,14	80,83%	7.941.845,14	80,83%	6.598.220,94	67,15%
24				UNIF.TEC.JUR.P.E.	260.065,00	151.515,00	411.580,00	370.140,33	89,93%	370.140,33	89,93%	335.357,69	81,48%
25				REINSER. SOC.DEL LIB	398.640,00	118.768,49	517.408,49	165.735,43	32,03%	165.735,43	32,03%	151.004,80	29,18%
26				REGIS. Y CON.AG.SEG.	23.000,00	0,00	23.000,00	20.508,45	89,17%	20.508,45	89,17%	17.999,45	78,26%
89				ATENCION LEY 12.036	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%
90				OBRAS VARIAS	0,00	5.736.417,54	5.736.417,54	5.514.447,54	96,13%	5.514.447,54	96,13%	2.268.936,91	39,55%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 30 - M. Producción													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				ACTIVIDAD CENTRAL	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%
2				SUBS.INVERSIONES	9.194.012,00	(2.362.306,90)	6.831.705,10	5.281.327,97	77,31%	5.281.327,97	77,31%	5.275.750,72	77,22%
3				F.A.PRO.MUNICIPIOS	5.254.833,00	169.916,19	5.424.749,19	2.941.071,52	54,22%	2.941.071,52	54,22%	2.146.688,39	39,57%
16				F.A.AGROPECUARIA	4.550.865,00	2.540.208,75	7.091.073,75	6.061.250,41	85,48%	6.061.250,41	85,48%	5.637.788,13	79,51%
17				C.S.VEGETAL ANIMAL	2.506.747,00	718.458,47	3.225.205,47	2.696.185,51	83,60%	2.696.185,51	83,60%	2.463.648,83	76,39%
18				PROM.C.EXTERIOR	2.110.170,00	945.473,29	3.055.643,29	2.387.207,94	78,12%	2.387.207,94	78,12%	2.073.846,12	67,87%
19				F.CO.INTERIOR Y D.C.	921.084,00	335.785,98	1.256.869,98	1.118.198,25	88,97%	1.118.198,25	88,97%	957.861,72	76,21%
20				P. DES.INDUSTRIAL	5.287.534,00	2.245.426,01	7.532.960,01	6.554.699,23	87,01%	6.554.699,23	87,01%	5.886.134,52	78,14%
21				PRO.F.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%
22				P.C.TECNOLOGICA	4.818.728,00	1.364.327,26	6.183.055,26	2.263.996,13	36,62%	2.263.996,13	36,62%	1.921.811,12	31,08%
23				D.FTAL.Y P.NO TRAD.	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%
24				P.Y F.COOPERATIVAS	1.307.491,00	42.577,57	1.350.068,57	856.318,52	63,43%	856.318,52	63,43%	776.921,62	57,55%
25				PROM.DES.TURISMO	984.404,00	285.938,58	1.270.342,58	1.111.831,74	87,52%	1.111.831,74	87,52%	1.040.981,32	81,94%
27				UNIDAD DE ASIST.INST	0,00	293.688,41	293.688,41	270.787,68	92,20%	270.787,68	92,20%	194.225,17	66,13%
89				ATENCION LEY N° 1203	0,00	540.317,21	540.317,21	45.520,56	8,42%	45.520,56	8,42%	5.463,24	1,01%
92				P.NO A.PROGRAMA	6.828.000,00	0,00	6.828.000,00	5.227.336,43	76,56%	5.227.336,43	76,56%	5.273.232,54	77,23%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 35 - Hacienda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				Actividad Central	11.257.019,00	(4.434.820,29)	6.822.198,71	6.057.640,84	88,79%	6.047.795,48	88,65%	5.509.480,63	80,76%
2				Cond.Sup. Adm. y Con	55.755,00	8.884,91	64.639,91	63.977,55	98,98%	63.977,55	98,98%	58.659,27	90,75%
16				Adm.Finac.y Fiscal	2.978.614,00	692.694,95	3.671.308,95	3.620.882,39	98,63%	3.620.601,38	98,62%	3.293.053,83	89,70%
17				Inf.Cony E.deCompras	597.515,00	82.429,61	679.944,61	672.623,16	98,92%	672.623,16	98,92%	613.361,00	90,21%
18				Prest.Scios. de Comp	17.038.410,00	2.502.847,99	19.541.257,99	16.707.109,20	85,50%	16.469.224,44	84,28%	14.937.449,49	76,44%
19				PROMUDI	31.515.419,00	13.849.349,83	45.364.768,83	18.880.131,69	41,62%	13.827.410,70	30,48%	13.503.655,47	29,77%
20				Saneamiento Financie	78.009.263,00	(13.684.336,29)	64.324.926,71	42.177.898,44	65,57%	42.170.203,91	65,56%	40.277.627,07	62,62%
21				Adm.y Cap.Rec.Hum.P.	1.285.073,00	349.287,87	1.634.360,87	1.570.991,36	96,12%	1.570.991,36	96,12%	1.443.352,66	88,31%
22				Contr.y Segu.Ag.Fin.	95.026,00	12.598,41	107.624,41	103.999,22	96,63%	103.999,22	96,63%	96.018,76	89,22%
23				Proyecto de Reconver	2.742.283,00	(759.150,25)	1.983.132,75	356.078,20	17,96%	342.990,25	17,30%	78.373,87	3,95%
89				Atención Ley 12036	0,00	4.367,42	4.367,42	4.267,56	97,71%	4.267,56	97,71%	2.663,06	60,98%
92				Partida no Asignada	112.384.083,00	17.455.828,99	129.839.911,99	109.095.849,25	84,02%	109.095.849,25	84,02%	105.720.724,78	81,42%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 40 - Educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				ACT.CENTRAL	19.860.435,00	4.984.047,75	24.844.482,75	21.616.052,08	87,01%	21.369.208,28	86,01%	18.513.968,95	74,52%
2				DES.INF.TEC.EDUC.	270.681,00	82.446,36	353.127,36	342.875,44	97,10%	342.875,44	97,10%	316.288,71	89,57%
3				ADM. COMPL. EDUC.	1.150.176,00	471.935,50	1.622.111,50	1.609.340,92	99,21%	1.609.340,92	99,21%	1.481.991,39	91,36%
4				ANAL. ESTAD. Y PLAN.	212.947,00	62.918,84	275.865,84	268.236,56	97,23%	268.236,56	97,23%	261.958,04	94,96%
5				INF Y EQUI SEC. EDUC	46.337.558,00	(17.804.479,63)	28.533.078,37	13.088.619,08	45,87%	13.088.619,08	45,87%	9.067.031,53	31,78%
16				E. I. P. E. y F.	488.407.485,00	172.940.814,85	661.348.299,85	660.618.053,57	99,89%	660.618.053,57	99,89%	598.886.151,63	90,56%
17				EDUC. MEDIA Y TEC.	281.860.399,00	87.672.942,25	369.533.341,25	368.415.185,21	99,70%	368.415.185,21	99,70%	336.725.193,89	91,12%
18				E.S.P.D.y D.C.	41.692.402,00	10.619.081,81	52.311.483,81	51.687.351,02	98,81%	51.687.351,02	98,81%	47.040.351,77	89,92%
19				SUP.ASIST.EDUC.PRI	219.765.845,00	69.781.594,06	289.547.439,06	289.112.111,58	99,85%	289.112.111,58	99,85%	264.047.369,59	91,19%
20				INF.Y A.SOC.AL ESC.	75.878.806,00	4.225.397,20	80.104.203,20	74.489.418,60	92,99%	74.489.418,60	92,99%	70.395.547,91	87,88%
21				PROM. CULT.	9.164.429,00	4.881.828,89	14.046.257,89	13.084.125,16	93,15%	13.027.932,30	92,75%	11.753.535,55	83,68%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.932.902,33	2.932.902,33	2.489.790,73	84,89%	2.489.790,73	84,89%	1.309.390,12	44,64%
92				PART.NO ASIG.PROG.	15.011.300,00	60.733,09	15.072.033,09	13.865.563,67	92,00%	13.865.563,67	92,00%	13.865.563,67	92,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 50 - M. de Salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
1				MINISTERIO	15.053.931,00	4.736.112,23	19.790.043,23	19.048.298,69	96,25%	19.048.298,69	96,25%	17.319.455,59	87,52%
2				LABORATORIO PRODUCTO	6.810.910,00	336.869,97	7.147.779,97	5.628.430,77	78,74%	5.628.430,77	78,74%	4.730.056,47	66,18%
3				REEMP. Y EMERG.S.Y A	5.997.431,00	2.634.904,02	8.632.335,02	8.096.615,70	93,79%	8.096.615,70	93,79%	5.790.287,34	67,08%
16				ATENC. RECUP.SALUD	270.747.314,00	97.968.175,80	368.715.489,80	353.213.399,99	95,80%	353.213.399,99	95,80%	316.129.098,71	85,74%
17				PROM.Y PROT.SALUD	7.377.591,00	1.309.753,70	8.687.344,70	8.264.128,23	95,13%	8.264.128,23	95,13%	7.611.704,14	87,62%
18				PROGRAMA MATERNO INF	4.495.619,00	9.791.603,44	14.287.222,44	5.968.147,04	41,77%	5.968.147,04	41,77%	5.965.288,33	41,75%
19				PROGRAMA PROVINCIAL	6.941.570,00	1.279.357,29	8.220.927,29	7.943.196,48	96,62%	7.943.196,48	96,62%	7.713.751,84	93,83%
20				REG. Y CTROL. SANIT.	10.529.183,00	3.333.052,73	13.862.235,73	12.116.606,60	87,41%	12.116.606,60	87,41%	9.191.797,81	66,31%
21				ESCUELAS DE ENFERMER	844.422,00	353.194,94	1.197.616,94	1.074.931,51	89,76%	1.074.931,51	89,76%	979.482,66	81,79%
22				CONV. C/FAC.MED.UNR	167.624,00	27.548,55	195.172,55	167.274,95	85,71%	167.274,95	85,71%	151.606,38	77,68%
23				PROG.SEG.SAL.PROV.	4.656.600,00	(2.142.450,00)	2.514.150,00	1.884.064,13	74,94%	1.884.064,13	74,94%	947.425,62	37,68%
89				ATENCION LEY 12036	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 60 - M.O.S.P.V.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				ACT.CENTRAL	4.458.077,00	1.459.104,34	5.917.181,34	5.549.844,57	93,79%	5.520.379,04	93,29%	5.041.274,79	85,20%
16				CONST Y EQUIP SOC	59.448.988,00	60.110.833,03	119.559.821,03	54.592.011,59	45,66%	54.592.003,75	45,66%	40.223.285,67	33,64%
19				CTOL. AEROPUERTO	753.065,00	210.701,69	963.766,69	683.197,13	70,89%	683.197,13	70,89%	607.306,59	63,01%
20				OB. VIAS FERREAS	64.890,00	0,00	64.890,00	49.354,62	76,06%	49.354,62	76,06%	44.693,58	68,88%
21				CEARINSA-EST.ARBITRA	0,00	495.000,00	495.000,00	467.080,51	94,36%	467.080,51	94,36%	411.170,34	83,06%
22				CONST.MANT.SEG.Y C E	0,00	140.000,00	140.000,00	59.807,11	42,72%	30.215,81	21,58%	17.785,81	12,70%
23				EST.Y PROY VIAS COMU	0,00	103.000,00	103.000,00	15.985,57	15,52%	486,00	0,47%	0,00	0,00%
25				TRABAJOS PUBLICOS VS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	422.527,19	422.527,19	398.901,30	94,41%	398.901,30	94,41%	184.334,90	43,63%
92				PART.NO ASIG.PROG	2.762.364,00	0,00	2.762.364,00	2.553.316,08	92,43%	2.553.316,08	92,43%	2.494.697,37	90,31%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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			Conducción Superior	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%
	16			Planificación y Gest	3.711.209,00	726.347,92	4.437.556,92	1.433.623,33	32,31%	1.433.623,33	32,31%	1.334.732,18	30,08%
	17			Infraestructura	53.137.100,00	31.047.699,90	84.184.799,90	12.312.650,08	14,63%	12.248.008,05	14,55%	10.271.682,18	12,20%
	89			ATENCION RECLAMOS AD	0,00	8.717,32	8.717,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92			PARTIDAS NO ASIGNABL	5.074.257,00	4.413.389,91	9.487.646,91	8.804.709,89	92,80%	8.804.709,89	92,80%	7.871.555,98	82,97%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.985.881,00	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%
1				SANEAMIENTO AMBIENTA	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				ACTIVIDAD CENTRAL	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%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FI	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%
17				COORDINACION POLITIC	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%
89				ATENCION LEY 12036	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 75 - Promoción comunit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	5.192.534,00	1.000.710,13	6.193.244,13	5.195.608,38	83,89%	5.133.239,03	82,88%	4.468.120,83	72,15%
16				F PROF ASIST SOC	699.154,00	273.289,87	972.443,87	937.862,37	96,44%	937.862,37	96,44%	852.205,94	87,64%
17				ASISTENCIA SOCIAL	103.873.532,00	13.053.692,96	116.927.224,96	96.656.445,92	82,66%	93.213.629,92	79,72%	88.335.655,10	75,55%
18				PROM DES DEPORTE	2.590.525,00	1.797.535,40	4.388.060,40	4.183.864,04	95,35%	4.103.874,44	93,52%	3.999.990,22	91,16%
19				ATENCION DE PERSONAS	0,00	2.744.720,11	2.744.720,11	1.541.105,56	56,15%	1.539.475,56	56,09%	1.362.048,11	49,62%
88				PROYECTO DE INVERSIO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
89				Atención Ley 12036	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 76 - Derechos Humanos													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				COND.SUP.EJECUTIVA	1.736.186,00	392.598,23	2.128.784,23	2.111.274,38	99,18%	2.111.274,38	99,18%	1.928.882,14	90,61%
16				DIR.PR.DER.CIV.POLIT	134.753,00	(2.940,00)	131.813,00	77.640,19	58,90%	77.640,19	58,90%	71.185,45	54,00%
17				DIR.PR.POL.Y PLANEAM	108.857,00	502,94	109.359,94	91.770,66	83,92%	91.770,66	83,92%	83.425,09	76,28%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				CONTROL EXTERNO	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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				FISCALIA DE ESTADO	2.310.374,00	659.388,00	2.969.762,00	2.221.401,85	74,80%	2.196.063,23	73,95%	1.951.611,11	65,72%
16				ASESORAMIENTO Y DEFE	3.453.178,00	16.241.351,69	19.694.529,69	18.468.092,63	93,77%	18.468.092,63	93,77%	16.511.604,72	83,84%
17				INSPECCION GENERAL D	527.745,00	84.974,00	612.719,00	554.882,27	90,56%	554.882,27	90,56%	511.656,89	83,51%
18				Escuela de Abogados	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 categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
16				Defensa Derechos Que	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
92				DEU.DIREC.ADMINIS.	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.005													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
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%
91				ATEN.IMPREVISTOS	185.086.832,00	(106.600.623,09)	78.486.208,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS	123.664.500,00	(97.360.869,81)	26.303.630,19	15.639.532,59	59,46%	15.639.532,59	59,46%	12.299.841,62	46,76%
93				SERVS.FINANCIEROS	1.524.000,00	23.976.028,26	25.500.028,26	25.333.493,56	99,35%	25.333.493,56	99,35%	25.314.260,96	99,27%
94				ASIS.FCIERA.D.ENTES	26.199.418,00	10.934.172,29	37.133.590,29	30.991.546,39	83,46%	30.991.546,39	83,46%	28.357.205,55	76,37%
95				PART.IMP.MM.CC.	444.706.302,00	45.913.010,62	490.619.312,62	512.560.837,66	104,47%	512.560.837,66	104,47%	482.260.687,55	98,30%
97				EROS.FIGURATIVAS	527.338.138,00	69.018.103,43	596.356.241,43	527.867.944,29	88,52%	527.867.944,29	88,52%	455.398.070,23	76,36%
99				FEFIP LEY 12403	0,00	296.945.071,12	296.945.071,12	57.455.264,90	19,35%	57.455.264,90	19,35%	28.091.635,96	9,46%