

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	16.455.000,00	137.949,68	16.592.949,68	16.284.391,28	98,14%	16.284.391,28	98,14%	15.023.244,36	90,54%
1 - Personal permanente	12.231.000,00	228.812,44	12.459.812,44	12.301.364,85	98,73%	12.301.364,85	98,73%	11.335.815,57	90,98%
2 - Personal Temporario	3.744.000,00	(372.936,26)	3.371.063,74	3.290.727,77	97,62%	3.290.727,77	97,62%	3.035.190,98	90,04%
4 - Assignac. Familiares	200.000,00	62.100,00	262.100,00	218.831,50	83,49%	218.831,50	83,49%	202.827,28	77,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	280.000,00	127.962,50	407.962,50	395.217,45	96,88%	395.217,45	96,88%	371.293,86	91,01%
6 - Benef.y Compens.	0,00	92.011,00	92.011,00	78.249,71	85,04%	78.249,71	85,04%	78.116,67	84,90%
2 - Bienes de consumo	195.600,00	0,00	195.600,00	119.029,45	60,85%	119.029,45	60,85%	119.029,45	60,85%
3 - Serv. no personales	3.895.400,00	739.305,93	4.634.705,93	4.536.934,21	97,89%	4.536.934,21	97,89%	4.182.504,58	90,24%
1 - Servicios básicos	295.320,00	(23.000,00)	272.320,00	271.514,85	99,70%	271.514,85	99,70%	264.514,85	97,13%
2 - Alquileres y derecho	69.840,00	(6.240,00)	63.600,00	63.600,00	100,00%	63.600,00	100,00%	63.600,00	100,00%
9 - Otros servicios	3.530.240,00	768.545,93	4.298.785,93	4.201.819,36	97,74%	4.201.819,36	97,74%	3.854.389,73	89,66%
4 - Bienes de uso	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	407.466,99	29,10%	407.466,99	29,10%	265.052,49	18,93%
2 - Construcciones	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	0,00	600.000,00	407.466,99	67,91%	407.466,99	67,91%	265.052,49	44,18%
5 - Transferencias	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%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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%
9 - Gastos figurativos	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	27.873.153,00	69.362,96	27.942.515,96	27.921.349,43	99,92%	27.921.349,43	99,92%	25.758.968,39	92,19%
1 - Personal permanente	18.334.818,00	(47.397,93)	18.287.420,07	18.281.326,22	99,97%	18.281.326,22	99,97%	16.856.575,92	92,18%
2 - Personal Temporario	8.767.735,00	(65.534,03)	8.702.200,97	8.688.019,56	99,84%	8.688.019,56	99,84%	8.015.202,46	92,11%
4 - Assignac. Familiares	367.600,00	(21.349,73)	346.250,27	345.359,00	99,74%	345.359,00	99,74%	318.556,00	92,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	403.000,00	81.488,41	484.488,41	484.488,41	100,00%	484.488,41	100,00%	446.635,87	92,19%
6 - Benef.y Compens.	0,00	122.156,24	122.156,24	122.156,24	100,00%	122.156,24	100,00%	121.998,14	99,87%
2 - Bienes de consumo	977.130,00	460.000,00	1.437.130,00	1.437.076,00	100,00%	1.437.076,00	100,00%	1.403.276,00	97,64%
3 - Serv. no personales	4.313.925,00	1.835.000,00	6.148.925,00	6.077.312,62	98,84%	6.077.312,62	98,84%	5.959.505,47	96,92%
1 - Servicios básicos	248.923,00	170.000,00	418.923,00	414.536,58	98,95%	414.536,58	98,95%	396.796,57	94,72%
2 - Alquileres y derecho	96.317,00	55.000,00	151.317,00	133.000,00	87,89%	133.000,00	87,89%	133.000,00	87,89%
3 - Mant., reparac.	96.317,00	0,00	96.317,00	77.000,00	79,94%	77.000,00	79,94%	72.000,00	74,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	32.106,00	0,00	32.106,00	31.536,04	98,22%	31.536,04	98,22%	28.968,90	90,23%
7 - Pasajes y Viáticos	112.369,00	0,00	112.369,00	86.000,00	76,53%	86.000,00	76,53%	86.000,00	76,53%
9 - Otros servicios	3.727.893,00	1.610.000,00	5.337.893,00	5.335.240,00	99,95%	5.335.240,00	99,95%	5.242.740,00	98,22%
4 - Bienes de uso	1.465.280,00	0,00	1.465.280,00	121.887,40	8,32%	121.887,40	8,32%	101.887,40	6,95%
2 - Construcciones	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	665.280,00	0,00	665.280,00	121.887,40	18,32%	121.887,40	18,32%	101.887,40	15,31%
5 - Transferencias	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%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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%
9 - Gastos figurativos	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	172.619.979,00	57.256.524,64	229.876.503,64	228.932.284,45	99,59%	228.932.284,45	99,59%	210.413.452,57	91,53%
1 - Gastos en Personal	166.959.097,00	57.088.469,00	224.047.566,00	223.167.938,25	99,61%	223.167.938,25	99,61%	205.382.253,69	91,67%
1 - Personal permanente	164.959.097,00	57.088.469,00	222.047.566,00	221.276.287,67	99,65%	221.276.287,67	99,65%	203.638.984,94	91,71%
4 - Asignac. Familiares	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.891.650,58	94,58%	1.891.650,58	94,58%	1.743.268,75	87,16%
2 - Bienes de consumo	1.073.004,00	6.612,47	1.079.616,47	1.061.893,54	98,36%	1.061.893,54	98,36%	986.012,30	91,33%
3 - Serv. no personales	3.274.878,00	535.755,64	3.810.633,64	3.769.197,49	98,91%	3.769.197,49	98,91%	3.516.290,16	92,28%
1 - Servicios básicos	831.640,00	242.697,22	1.074.337,22	1.074.337,22	100,00%	1.074.337,22	100,00%	955.801,23	88,97%
2 - Alquileres y derecho	550.000,00	(158.580,52)	391.419,48	391.419,48	100,00%	391.419,48	100,00%	352.519,60	90,06%
3 - Mant., reparac.	420.000,00	(74.125,74)	345.874,26	345.874,26	100,00%	345.874,26	100,00%	316.185,36	91,42%
7 - Pasajes y Viáticos	77.878,00	(24.579,60)	53.298,40	53.298,40	100,00%	53.298,40	100,00%	53.298,40	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	4.055,64	4.055,64	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%
9 - Otros servicios	1.395.360,00	546.288,64	1.941.648,64	1.900.212,49	97,87%	1.900.212,49	97,87%	1.834.429,93	94,48%
4 - Bienes de uso	1.313.000,00	(374.312,47)	938.687,53	933.255,17	99,42%	933.255,17	99,42%	528.896,42	56,34%
2 - Construcciones	500.000,00	0,00	500.000,00	494.567,64	98,91%	494.567,64	98,91%	387.199,08	77,44%
3 - Maquinaria y equipo	778.000,00	(339.312,47)	438.687,53	438.687,53	100,00%	438.687,53	100,00%	141.697,34	32,30%
5 - Libros-Rev.de Colec.	35.000,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	313.233,41	1.263.233,41	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%
3 - Serv. no personales	950.000,00	313.233,41	1.263.233,41	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%
9 - Otros servicios	950.000,00	313.233,41	1.263.233,41	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%	1.042.639,84	82,54%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	799.723,87	919.723,87	85.039,24	9,25%	85.039,24	9,25%	85.039,24	9,25%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	70.000,00	120.000,00	85.039,24	70,87%	85.039,24	70,87%	85.039,24	70,87%
3 - Serv. no personales	50.000,00	(30.276,13)	19.723,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	50.000,00	(30.276,13)	19.723,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	20.000,00	760.000,00	780.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	20.000,00	760.000,00	780.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	6.657.814,61	8.867.814,61	2.302.578,81	25,97%	2.302.578,81	25,97%	2.302.578,81	25,97%
2 - Bienes de consumo	550.000,00	557.814,61	1.107.814,61	533.910,01	48,19%	533.910,01	48,19%	533.910,01	48,19%
3 - Serv. no personales	760.000,00	(200.000,00)	560.000,00	147.746,37	26,38%	147.746,37	26,38%	147.746,37	26,38%
1 - Servicios básicos	360.000,00	(200.000,00)	160.000,00	31.480,01	19,68%	31.480,01	19,68%	31.480,01	19,68%
3 - Mant., reparac.	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	12.251,71	12,25%	12.251,71	12,25%	12.251,71	12,25%
9 - Otros servicios	200.000,00	100.000,00	300.000,00	104.014,65	34,67%	104.014,65	34,67%	104.014,65	34,67%
4 - Bienes de uso	900.000,00	6.300.000,00	7.200.000,00	1.620.922,43	22,51%	1.620.922,43	22,51%	1.620.922,43	22,51%
2 - Construcciones	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	592.257,00	33,84%	592.257,00	33,84%	592.257,00	33,84%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	4.650.000,00	5.150.000,00	831.065,73	16,14%	831.065,73	16,14%	831.065,73	16,14%
5 - Libros-Rev.de Colec.	400.000,00	(100.000,00)	300.000,00	197.599,70	65,87%	197.599,70	65,87%	197.599,70	65,87%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	66.010,80	73.010,80	408,00	0,56%	408,00	0,56%	408,00	0,56%
2 - Bienes de consumo	4.200,00	10,80	4.210,80	408,00	9,69%	408,00	9,69%	408,00	9,69%
3 - Serv. no personales	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	85.698,48	155.698,48	69.772,76	44,81%	69.772,76	44,81%	69.772,76	44,81%
2 - Bienes de consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	5.000,00	40.698,48	45.698,48	7.200,00	15,76%	7.200,00	15,76%	7.200,00	15,76%
3 - Mant., reparac.	5.000,00	5.698,48	10.698,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	35.000,00	35.000,00	7.200,00	20,57%	7.200,00	20,57%	7.200,00	20,57%
4 - Bienes de uso	65.000,00	30.000,00	95.000,00	62.572,76	65,87%	62.572,76	65,87%	62.572,76	65,87%
3 - Maquinaria y equipo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	51.000,00	30.000,00	81.000,00	62.572,76	77,25%	62.572,76	77,25%	62.572,76	77,25%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	140.079,98	275.079,98	68.522,43	24,91%	68.522,43	24,91%	68.522,43	24,91%
2 - Bienes de consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	13.500,00	0,00	13.500,00	560,00	4,15%	560,00	4,15%	560,00	4,15%
3 - Mant., reparac.	13.500,00	0,00	13.500,00	560,00	4,15%	560,00	4,15%	560,00	4,15%
4 - Bienes de uso	108.000,00	140.079,98	248.079,98	67.962,43	27,40%	67.962,43	27,40%	67.962,43	27,40%
3 - Maquinaria y equipo	86.400,00	140.079,98	226.479,98	65.676,43	29,00%	65.676,43	29,00%	65.676,43	29,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	21.600,00	0,00	21.600,00	2.286,00	10,58%	2.286,00	10,58%	2.286,00	10,58%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	2.028,28	2.628,28	195,72	7,45%	195,72	7,45%	195,72	7,45%
2 - Bienes de consumo	360,00	1.000,00	1.360,00	7,70	0,57%	7,70	0,57%	7,70	0,57%
3 - Serv. no personales	240,00	528,28	768,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	528,28	528,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	500,00	500,00	188,02	37,60%	188,02	37,60%	188,02	37,60%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	500,00	500,00	188,02	37,60%	188,02	37,60%	188,02	37,60%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	315.137,31	385.137,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	70.000,00	165.137,31	235.137,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	70.000,00	165.137,31	235.137,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	40.080.971,00	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 - Gastos en Personal	1.477.550,00	462.405,84	1.939.955,84	1.794.043,26	92,48%	1.794.043,26	92,48%	1.644.840,38	84,79%
1 - Personal permanente	1.207.800,00	342.600,00	1.550.400,00	1.472.624,06	94,98%	1.472.624,06	94,98%	1.355.528,26	87,43%
2 - Personal Temporario	249.750,00	107.765,84	357.515,84	292.559,96	81,83%	292.559,96	81,83%	262.327,56	73,38%
4 - Assignac. Familiares	14.000,00	5.240,00	19.240,00	19.017,50	98,84%	19.017,50	98,84%	17.543,50	91,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,17	93,34%	5.600,17	93,34%	5.242,97	87,38%
6 - Benef.y Compens.	0,00	6.800,00	6.800,00	4.241,57	62,38%	4.241,57	62,38%	4.198,09	61,74%
2 - Bienes de consumo	150.000,00	66.585,00	216.585,00	162.065,77	74,83%	162.065,77	74,83%	150.171,61	69,34%
3 - Serv. no personales	1.793.886,00	(583.672,00)	1.210.214,00	649.646,17	53,68%	649.646,17	53,68%	617.793,48	51,05%
2 - Alquileres y derecho	32.000,00	0,00	32.000,00	31.380,00	98,06%	31.380,00	98,06%	31.380,00	98,06%
9 - Otros servicios	1.761.886,00	(583.672,00)	1.178.214,00	618.266,17	52,47%	618.266,17	52,47%	586.413,48	49,77%
4 - Bienes de uso	14.150.000,00	(4.057.636,22)	10.092.363,78	4.972.387,62	49,27%	4.972.387,62	49,27%	693.279,75	6,87%
2 - Construcciones	10.500.000,00	(3.662.636,22)	6.837.363,78	4.584.445,15	67,05%	4.584.445,15	67,05%	556.083,28	8,13%
3 - Maquinaria y equipo	3.650.000,00	(395.000,00)	3.255.000,00	387.942,47	11,92%	387.942,47	11,92%	137.196,47	4,21%
5 - Transferencias	22.509.535,00	11.930.000,00	34.439.535,00	33.562.064,38	97,45%	33.542.207,74	97,39%	26.734.083,21	77,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.144.535,00	(8.857.515,39)	3.287.019,61	2.985.600,49	90,83%	2.965.743,85	90,23%	2.679.876,57	81,53%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	5.115.000,00	4.600.132,70	9.715.132,70	9.208.303,62	94,78%	9.208.303,62	94,78%	8.855.603,62	91,15%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.950.000,00	3.673.711,73	6.623.711,73	6.592.860,00	99,53%	6.592.860,00	99,53%	6.555.360,00	98,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.300.000,00	12.513.670,96	14.813.670,96	14.775.300,27	99,74%	14.775.300,27	99,74%	8.643.243,02	58,35%
6 - Activos financieros	0,00	482.729,71	482.729,71	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%
8 - Incremento de activo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.005									
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	33.009.123,00	41.481.432,69	74.490.555,69	61.628.739,04	82,73%	61.472.796,38	82,52%	51.994.389,69	69,80%
1 - Gastos en Personal	17.987.623,00	6.670.068,34	24.657.691,34	24.162.521,09	97,99%	24.162.521,09	97,99%	22.030.451,52	89,35%
1 - Personal permanente	15.867.483,00	5.833.212,47	21.700.695,47	21.359.721,75	98,43%	21.359.721,75	98,43%	19.453.603,50	89,65%
2 - Personal Temporario	1.677.680,00	407.859,32	2.085.539,32	2.056.329,19	98,60%	2.056.329,19	98,60%	1.888.408,65	90,55%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	166.913,79	166.913,79	58.752,00	35,20%	58.752,00	35,20%	58.752,00	35,20%
4 - Assignac. Familiares	375.700,00	133.121,00	508.821,00	497.751,75	97,82%	497.751,75	97,82%	459.641,93	90,33%
5 - Asist. Soc. Pers.	66.760,00	39.354,06	106.114,06	102.734,33	96,82%	102.734,33	96,82%	84.375,25	79,51%
6 - Benef.y Compens.	0,00	80.417,94	80.417,94	78.794,56	97,98%	78.794,56	97,98%	77.232,68	96,04%
7 - Personal E.V.	0,00	9.189,76	9.189,76	8.437,51	91,81%	8.437,51	91,81%	8.437,51	91,81%
2 - Bienes de consumo	2.021.000,00	828.782,30	2.849.782,30	2.317.313,83	81,32%	2.207.152,05	77,45%	1.814.081,83	63,66%
3 - Serv. no personales	10.375.500,00	6.223.791,61	16.599.291,61	12.781.529,04	77,00%	12.774.122,97	76,96%	11.445.143,48	68,95%
1 - Servicios básicos	1.133.000,00	(59.983,83)	1.073.016,17	887.342,79	82,70%	887.342,79	82,70%	822.830,99	76,68%
2 - Alquileres y derecho	139.400,00	24.081,00	163.481,00	128.280,00	78,47%	128.280,00	78,47%	119.080,00	72,84%
3 - Mant., reparac.	1.763.100,00	(307.004,00)	1.456.096,00	1.202.794,00	82,60%	1.195.387,93	82,10%	1.116.143,93	76,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	800.000,00	(608.728,37)	191.271,63	107.945,63	56,44%	107.945,63	56,44%	96.945,63	50,68%
6 - Publicidad y propag.	5.800.000,00	1.800.000,00	7.600.000,00	5.785.230,56	76,12%	5.785.230,56	76,12%	4.990.868,31	65,67%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	17.847,85	57.847,85	46.588,18	80,54%	46.588,18	80,54%	20.669,79	35,73%
9 - Otros servicios	700.000,00	5.357.578,96	6.057.578,96	4.623.347,88	76,32%	4.623.347,88	76,32%	4.278.604,83	70,63%
4 - Bienes de uso	325.000,00	1.879.708,66	2.204.708,66	1.560.764,67	70,79%	1.522.389,86	69,05%	1.275.955,43	57,87%
2 - Construcciones	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	210.000,00	1.879.708,66	2.089.708,66	1.560.764,67	74,69%	1.522.389,86	72,85%	1.275.955,43	61,06%
5 - Transferencias	2.300.000,00	20.379.081,78	22.679.081,78	20.306.610,41	89,54%	20.306.610,41	89,54%	14.928.757,43	65,83%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.300.000,00	379.081,78	2.679.081,78	2.678.102,42	99,96%	2.678.102,42	99,96%	2.638.188,87	98,47%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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%
6 - Activos financieros	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	9,09%	500.000,00	9,09%	500.000,00	9,09%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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%
1 - Gastos en Personal	836.835,00	311.567,12	1.148.402,12	994.195,10	86,57%	994.195,10	86,57%	925.426,89	80,58%
1 - Personal permanente	815.835,00	290.936,24	1.106.771,24	966.719,13	87,35%	966.719,13	87,35%	898.626,67	81,19%
4 - Assignac. Familiares	16.000,00	0,00	16.000,00	6.301,00	39,38%	6.301,00	39,38%	5.811,00	36,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.393,91	47,88%	2.393,91	47,88%	2.208,16	44,16%
6 - Benef.y Compens.	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	20.286,88	20.286,88	18.781,06	92,58%	18.781,06	92,58%	18.781,06	92,58%
2 - Bienes de consumo	264.565,00	525.048,09	789.613,09	553.022,77	70,04%	553.022,77	70,04%	318.716,05	40,36%
3 - Serv. no personales	4.038.458,00	1.422.981,45	5.461.439,45	4.927.904,03	90,23%	4.927.904,03	90,23%	4.495.527,98	82,31%
2 - Alquileres y derecho	170.000,00	0,00	170.000,00	52.923,00	31,13%	52.923,00	31,13%	45.498,00	26,76%
3 - Mant., reparac.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	968.222,91	96,82%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.698.458,00	991.758,75	2.690.216,75	2.486.171,80	92,42%	2.486.171,80	92,42%	2.291.118,31	85,16%
9 - Otros servicios	1.170.000,00	431.222,70	1.601.222,70	1.388.809,23	86,73%	1.388.809,23	86,73%	1.190.688,76	74,36%
4 - Bienes de uso	200.000,00	282.518,83	482.518,83	209.537,50	43,43%	209.537,50	43,43%	100.964,70	20,92%
2 - Construcciones	0,00	212.718,83	212.718,83	60.275,00	28,34%	60.275,00	28,34%	56.275,00	26,46%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	69.800,00	269.800,00	149.262,50	55,32%	149.262,50	55,32%	44.689,70	16,56%
5 - Transferencias	25.800.000,00	19.969.192,19	45.769.192,19	37.365.017,50	81,64%	37.365.017,50	81,64%	33.314.965,66	72,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	25.800.000,00	10.930.926,30	36.730.926,30	28.654.055,92	78,01%	28.654.055,92	78,01%	25.937.503,50	70,61%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	687.957,44	687.957,44	687.955,91	100,00%	687.955,91	100,00%	612.200,00	88,99%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	8.350.308,45	8.350.308,45	8.023.005,67	96,08%	8.023.005,67	96,08%	6.765.262,16	81,02%
6 - Activos financieros	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	421.342.963,00	97.730.467,97	519.073.430,97	495.032.678,20	95,37%	494.726.685,22	95,31%	453.015.306,30	87,27%
1 - Gastos en Personal	358.876.912,00	77.959.099,08	436.836.011,08	426.095.112,60	97,54%	426.095.112,60	97,54%	392.975.434,99	89,96%
1 - Personal permanente	340.260.273,00	66.099.047,42	406.359.320,42	401.927.554,05	98,91%	401.927.554,05	98,91%	370.582.490,15	91,20%
2 - Personal Temporario	341.351,00	221.110,03	562.461,03	452.673,01	80,48%	452.673,01	80,48%	370.537,84	65,88%
3 - Serv.extraordinarios	846.668,00	1.352.179,25	2.198.847,25	2.011.277,95	91,47%	2.011.277,95	91,47%	1.941.765,96	88,31%
4 - Asignac. Familiares	13.288.593,00	4.412.899,00	17.701.492,00	15.784.080,86	89,17%	15.784.080,86	89,17%	14.587.817,96	82,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.140.027,00	(1.552.264,00)	2.587.763,00	1.897.926,42	73,34%	1.897.926,42	73,34%	1.481.871,25	57,26%
6 - Benef.y Compens.	0,00	6.201.225,00	6.201.225,00	3.926.231,42	63,31%	3.926.231,42	63,31%	3.926.017,30	63,31%
7 - Personal E.V.	0,00	1.224.902,38	1.224.902,38	95.368,89	7,79%	95.368,89	7,79%	84.934,53	6,93%
2 - Bienes de consumo	31.211.724,00	(120.216,22)	31.091.507,78	30.833.428,83	99,17%	30.821.257,93	99,13%	29.680.175,16	95,46%
3 - Serv. no personales	13.664.012,00	10.338.773,82	24.002.785,82	21.159.130,44	88,15%	21.158.346,36	88,15%	19.272.859,73	80,29%
1 - Servicios básicos	4.358.200,00	280.453,00	4.638.653,00	4.627.707,60	99,76%	4.627.707,60	99,76%	4.624.031,31	99,68%
2 - Alquileres y derecho	362.536,00	27.120,00	389.656,00	370.516,80	95,09%	370.516,80	95,09%	339.700,79	87,18%
3 - Mant., reparac.	10.560,00	22.710,00	33.270,00	14.397,02	43,27%	13.612,94	40,92%	12.348,86	37,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	455.000,00	121.023,40	576.023,40	267.369,56	46,42%	267.369,56	46,42%	237.014,56	41,15%
5 - Serv. comerciales	0,00	31.682,59	31.682,59	30.856,21	97,39%	30.856,21	97,39%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	7.389.349,43	7.389.349,43	6.170.222,49	83,50%	6.170.222,49	83,50%	5.058.833,49	68,46%
9 - Otros servicios	8.477.716,00	2.466.435,40	10.944.151,40	9.678.060,76	88,43%	9.678.060,76	88,43%	9.000.930,72	82,24%
4 - Bienes de uso	17.190.315,00	8.689.501,45	25.879.816,45	15.853.946,49	61,26%	15.560.908,49	60,13%	10.262.547,37	39,65%
1 - Bienes preexistentes	0,00	5.476.417,54	5.476.417,54	5.421.417,54	99,00%	5.421.417,54	99,00%	2.175.906,91	39,73%
3 - Maquinaria y equipo	17.185.815,00	(4.888.611,39)	12.297.203,61	2.626.766,65	21,36%	2.333.728,65	18,98%	536.249,16	4,36%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	8.096.520,30	8.096.520,30	7.796.291,30	96,29%	7.796.291,30	96,29%	7.540.920,30	93,14%
5 - Libros-Rev.de Colec.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.296,00	95,47%	4.296,00	95,47%	4.296,00	95,47%
8 - Activos intangibles	0,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	100,00%	5.175,00	100,00%	5.175,00	100,00%
5 - Transferencias	400.000,00	863.059,84	1.263.059,84	1.091.059,84	86,38%	1.091.059,84	86,38%	824.289,05	65,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000,00	863.059,84	1.263.059,84	1.091.059,84	86,38%	1.091.059,84	86,38%	824.289,05	65,26%
8 - Otros gastos	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	17.379.530,00	22.087.929,00	39.467.459,00	39.295.135,55	99,56%	39.295.135,55	99,56%	39.295.135,55	99,56%
2 - Bienes de consumo	2.606.929,00	3.117.223,42	5.724.152,42	5.724.152,42	100,00%	5.724.152,42	100,00%	5.724.152,42	100,00%
3 - Serv. no personales	14.772.601,00	18.826.705,58	33.599.306,58	33.444.383,13	99,54%	33.444.383,13	99,54%	33.444.383,13	99,54%
9 - Otros servicios	14.772.601,00	18.826.705,58	33.599.306,58	33.444.383,13	99,54%	33.444.383,13	99,54%	33.444.383,13	99,54%
4 - Bienes de uso	0,00	144.000,00	144.000,00	126.600,00	87,92%	126.600,00	87,92%	126.600,00	87,92%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	144.000,00	144.000,00	126.600,00	87,92%	126.600,00	87,92%	126.600,00	87,92%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	293.454,00	72.401,86	365.855,86	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%
2 - Bienes de consumo	223.025,00	55.601,86	278.626,86	271.492,13	97,44%	271.492,13	97,44%	271.492,13	97,44%
3 - Serv. no personales	70.429,00	16.800,00	87.229,00	84.975,86	97,42%	84.975,86	97,42%	84.975,86	97,42%
9 - Otros servicios	70.429,00	16.800,00	87.229,00	84.975,86	97,42%	84.975,86	97,42%	84.975,86	97,42%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	710.456,00	724.695,61	1.435.151,61	1.435.151,61	100,00%	1.435.151,61	100,00%	1.435.151,61	100,00%
2 - Bienes de consumo	568.365,00	537.948,27	1.106.313,27	1.106.313,27	100,00%	1.106.313,27	100,00%	1.106.313,27	100,00%
3 - Serv. no personales	142.091,00	186.747,34	328.838,34	328.838,34	100,00%	328.838,34	100,00%	328.838,34	100,00%
9 - Otros servicios	142.091,00	186.747,34	328.838,34	328.838,34	100,00%	328.838,34	100,00%	328.838,34	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	378.114,00	1.422.683,97	1.800.797,97	994.135,65	55,21%	994.135,65	55,21%	994.135,65	55,21%
2 - Bienes de consumo	103.478,00	336.319,97	439.797,97	391.511,13	89,02%	391.511,13	89,02%	391.511,13	89,02%
3 - Serv. no personales	194.636,00	511.364,00	706.000,00	464.707,02	65,82%	464.707,02	65,82%	464.707,02	65,82%
3 - Mant., reparac.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	194.636,00	481.364,00	676.000,00	464.707,02	68,74%	464.707,02	68,74%	464.707,02	68,74%
4 - Bienes de uso	80.000,00	475.000,00	555.000,00	44.887,50	8,09%	44.887,50	8,09%	44.887,50	8,09%
2 - Construcciones	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	260.000,00	340.000,00	44.887,50	13,20%	44.887,50	13,20%	44.887,50	13,20%
5 - Transferencias	0,00	100.000,00	100.000,00	93.030,00	93,03%	93.030,00	93,03%	93.030,00	93,03%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	100.000,00	100.000,00	93.030,00	93,03%	93.030,00	93,03%	93.030,00	93,03%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	53.707.296,00	7.802.209,17	61.509.505,17	46.295.178,18	75,27%	46.259.178,18	75,21%	42.320.065,81	68,80%
1 - Gastos en Personal	15.106.178,00	4.798.127,44	19.904.305,44	19.347.899,63	97,20%	19.347.899,63	97,20%	17.787.050,71	89,36%
1 - Personal permanente	13.739.164,00	5.135.230,05	18.874.394,05	18.450.274,74	97,75%	18.450.274,74	97,75%	16.965.000,91	89,88%
2 - Personal Temporario	264.480,00	48.479,38	312.959,38	266.971,60	85,31%	266.971,60	85,31%	231.588,84	74,00%
4 - Assignac. Familiares	316.145,00	108.849,00	424.994,00	381.020,15	89,65%	381.020,15	89,65%	351.877,65	82,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	756.389,00	(563.036,19)	193.352,81	159.566,25	82,53%	159.566,25	82,53%	148.535,86	76,82%
6 - Benef.y Compens.	30.000,00	68.605,20	98.605,20	90.066,89	91,34%	90.066,89	91,34%	90.047,45	91,32%
2 - Bienes de consumo	819.629,00	593.274,05	1.412.903,05	1.202.979,74	85,14%	1.166.979,74	82,59%	1.104.170,56	78,15%
3 - Serv. no personales	4.404.495,00	2.727.229,78	7.131.724,78	5.665.394,33	79,44%	5.665.394,33	79,44%	4.855.191,36	68,08%
1 - Servicios básicos	526.500,00	(44.223,89)	482.276,11	378.218,18	78,42%	378.218,18	78,42%	313.740,64	65,05%
2 - Alquileres y derecho	497.640,00	2.052.679,00	2.550.319,00	2.484.305,87	97,41%	2.484.305,87	97,41%	1.937.177,04	75,96%
3 - Mant., reparac.	109.739,00	90.435,00	200.174,00	153.237,60	76,55%	153.237,60	76,55%	129.251,59	64,57%
4 - Serv. Téc. y Prof.	275.120,00	64.642,00	339.762,00	230.170,00	67,74%	230.170,00	67,74%	200.955,00	59,15%
5 - Serv. comerciales	20.000,00	137.651,75	157.651,75	144.979,27	91,96%	144.979,27	91,96%	150.724,96	95,61%
6 - Publicidad y propag.	0,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	100,00%	7.502,00	100,00%	7.502,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	110.000,00	281.715,00	391.715,00	249.740,45	63,76%	249.740,45	63,76%	225.282,22	57,51%
8 - Impuestos, Derechos	15.000,00	22.672,13	37.672,13	22.672,13	60,18%	22.672,13	60,18%	5.463,24	14,50%
9 - Otros servicios	2.850.496,00	114.156,79	2.964.652,79	1.994.568,83	67,28%	1.994.568,83	67,28%	1.885.094,67	63,59%
4 - Bienes de uso	14.368.994,00	(12.293.457,00)	2.075.537,00	122.748,04	5,91%	122.748,04	5,91%	40.559,16	1,95%
2 - Construcciones	13.000.000,00	(11.500.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.363.994,00	(793.457,00)	570.537,00	118.452,04	20,76%	118.452,04	20,76%	36.263,16	6,36%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.296,00	85,92%	4.296,00	85,92%	4.296,00	85,92%
5 - Transferencias	6.880.000,00	10.360.141,57	17.240.141,57	9.728.820,01	56,43%	9.728.820,01	56,43%	8.259.861,48	47,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.509.040,00	1.516.481,57	8.025.521,57	4.173.511,01	52,00%	4.173.511,01	52,00%	3.766.961,48	46,94%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	3.520.520,00	3.520.520,00	2.385.659,00	67,76%	2.385.659,00	67,76%	1.990.000,00	56,53%
3 - Transf. al Sec.Pub.	355.960,00	153.140,00	509.100,00	228.650,00	44,91%	228.650,00	44,91%	206.900,00	40,64%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	15.000,00	5.000.000,00	5.015.000,00	2.771.000,00	55,25%	2.771.000,00	55,25%	2.126.000,00	42,39%
6 - Activos financieros	5.300.000,00	1.616.893,33	6.916.893,33	5.000.000,00	72,29%	5.000.000,00	72,29%	5.000.000,00	72,29%
1 - Aportes de capital	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.616.893,33	1.616.893,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	6.818.000,00	0,00	6.818.000,00	5.227.336,43	76,67%	5.227.336,43	76,67%	5.273.232,54	77,34%
3 - Int. por prést.rec.	625.000,00	0,00	625.000,00	204.576,52	32,73%	204.576,52	32,73%	205.400,77	32,86%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Disminución de prést	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%
8 - Otros gastos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	109.989,69	279.989,69	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%
2 - Bienes de consumo	40.000,00	4.989,69	44.989,69	31.633,49	70,31%	31.633,49	70,31%	31.633,49	70,31%
3 - Serv. no personales	80.000,00	20.000,00	100.000,00	61.317,07	61,32%	61.317,07	61,32%	61.317,07	61,32%
5 - Serv. comerciales	0,00	2.500,00	2.500,00	2.205,90	88,24%	2.205,90	88,24%	2.205,90	88,24%
9 - Otros servicios	80.000,00	17.500,00	97.500,00	59.111,17	60,63%	59.111,17	60,63%	59.111,17	60,63%
4 - Bienes de uso	50.000,00	85.000,00	135.000,00	57.962,00	42,93%	57.962,00	42,93%	57.962,00	42,93%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	85.000,00	135.000,00	57.962,00	42,93%	57.962,00	42,93%	57.962,00	42,93%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 8 - Fdo. Rot. Emerg. Agrop									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%
5 - Transferencias	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	35.138.191,00	(323.955,40)	34.814.235,60	31.024.385,81	89,11%	30.775.630,15	88,40%	28.007.101,98	80,45%
1 - Gastos en Personal	18.778.235,00	4.676.044,60	23.454.279,60	23.176.652,56	98,82%	23.176.652,56	98,82%	21.209.742,95	90,43%
1 - Personal permanente	18.124.768,00	4.346.947,02	22.471.715,02	22.287.552,02	99,18%	22.287.552,02	99,18%	20.408.801,23	90,82%
2 - Personal Temporario	275.703,00	59.220,03	334.923,03	265.365,63	79,23%	265.365,63	79,23%	247.769,34	73,98%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	25.096,45	25.096,45	25.096,45	100,00%	25.096,45	100,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	325.590,00	127.684,87	453.274,87	434.827,73	95,93%	434.827,73	95,93%	400.851,59	88,43%
5 - Asist. Soc. Pers.	52.174,00	34.645,40	86.819,40	82.571,96	95,11%	82.571,96	95,11%	74.965,71	86,35%
6 - Benef.y Compens.	0,00	82.132,69	82.132,69	81.238,77	98,91%	81.238,77	98,91%	77.355,08	94,18%
7 - Personal E.V.	0,00	318,14	318,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	685.189,00	509.522,00	1.194.711,00	917.836,26	76,82%	885.225,47	74,10%	846.653,79	70,87%
3 - Serv. no personales	12.279.004,00	(6.893.973,00)	5.385.031,00	4.775.261,88	88,68%	4.645.665,16	86,27%	4.003.992,97	74,35%
1 - Servicios básicos	1.058.021,00	2.000,00	1.060.021,00	1.033.270,85	97,48%	1.021.846,41	96,40%	857.604,25	80,90%
2 - Alquileres y derecho	2.824.938,00	(765.439,42)	2.059.498,58	1.889.832,78	91,76%	1.829.181,37	88,82%	1.565.199,24	76,00%
3 - Mant., reparac.	1.369.013,00	(528.570,32)	840.442,68	734.644,85	87,41%	706.700,65	84,09%	580.890,05	69,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	391.200,00	97.200,00	488.400,00	458.203,34	93,82%	428.626,67	87,76%	398.726,67	81,64%
5 - Serv. comerciales	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	6.635.832,00	(5.703.663,26)	932.168,74	659.310,06	70,73%	659.310,06	70,73%	601.572,76	64,53%
4 - Bienes de uso	3.258.763,00	1.359.451,00	4.618.214,00	2.020.179,61	43,74%	1.938.045,96	41,97%	1.834.476,77	39,72%
3 - Maquinaria y equipo	3.250.000,00	1.354.101,00	4.604.101,00	2.006.812,11	43,59%	1.924.678,46	41,80%	1.821.109,27	39,55%
5 - Libros-Rev.de Colec.	8.763,00	5.350,00	14.113,00	13.367,50	94,72%	13.367,50	94,72%	13.367,50	94,72%
5 - Transferencias	137.000,00	25.000,00	162.000,00	134.455,50	83,00%	130.041,00	80,27%	112.235,50	69,28%
1 - Transf.Priv. Ctes.	137.000,00	25.000,00	162.000,00	134.455,50	83,00%	130.041,00	80,27%	112.235,50	69,28%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	2.507.300,00	8.883.620,86	11.390.920,86	6.775.305,87	59,48%	5.718.087,25	50,20%	5.666.738,43	49,75%
3 - Serv. no personales	4.000,00	5.000,00	9.000,00	1.146,21	12,74%	1.146,21	12,74%	1.146,21	12,74%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	5.000,00	9.000,00	1.146,21	12,74%	1.146,21	12,74%	1.146,21	12,74%
4 - Bienes de uso	0,00	60.000,00	60.000,00	55.176,82	91,96%	55.176,82	91,96%	3.828,00	6,38%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	54.600,00	54.600,00	52.140,12	95,49%	52.140,12	95,49%	3.828,00	7,01%
8 - Activos intangibles	0,00	5.400,00	5.400,00	3.036,70	56,24%	3.036,70	56,24%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	2.503.300,00	6.390.689,18	8.893.989,18	4.291.051,16	48,25%	3.233.832,54	36,36%	3.233.832,54	36,36%
3 - Prést. a/largo plazo	2.503.300,00	6.390.689,18	8.893.989,18	4.291.051,16	48,25%	3.233.832,54	36,36%	3.233.832,54	36,36%
7 - Servicio de la deuda	0,00	2.427.931,68	2.427.931,68	2.427.931,68	100,00%	2.427.931,68	100,00%	2.427.931,68	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	344.518,09	344.518,09	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%
5 - Disminución de prést	0,00	2.083.413,59	2.083.413,59	2.083.413,59	100,00%	2.083.413,59	100,00%	2.083.413,59	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	7.026.000,00	8.033.554,35	15.059.554,35	10.323.712,98	68,55%	10.323.712,98	68,55%	10.323.712,98	68,55%
3 - Serv. no personales	16.000,00	47.337,33	63.337,33	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%
5 - Serv. comerciales	16.000,00	47.337,33	63.337,33	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%
6 - Activos financieros	0,00	3.774.897,73	3.774.897,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	3.774.897,73	3.774.897,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	7.010.000,00	4.211.319,29	11.221.319,29	10.276.858,87	91,58%	10.276.858,87	91,58%	10.276.858,87	91,58%
3 - Int. por prést.rec.	1.200.000,00	516.747,32	1.716.747,32	1.456.227,09	84,82%	1.456.227,09	84,82%	1.456.227,09	84,82%
5 - Disminución de prést	5.810.000,00	3.694.571,97	9.504.571,97	8.820.631,78	92,80%	8.820.631,78	92,80%	8.820.631,78	92,80%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	4.000.000,00	73.588,48	4.073.588,48	2.000.813,00	49,12%	2.000.813,00	49,12%	2.000.813,00	49,12%
6 - Activos financieros	3.947.750,00	73.588,48	4.021.338,48	2.000.813,00	49,75%	2.000.813,00	49,75%	2.000.813,00	49,75%
3 - Prést. a/largo plazo	3.947.750,00	73.588,48	4.021.338,48	2.000.813,00	49,75%	2.000.813,00	49,75%	2.000.813,00	49,75%
9 - Gastos figurativos	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gtos fig.trans.cap.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	7.435.300,00	11.084.297,96	18.519.597,96	9.781.157,60	52,82%	9.781.157,60	52,82%	9.781.157,60	52,82%
3 - Serv. no personales	24.000,00	9.923,72	33.923,72	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%
5 - Serv. comerciales	24.000,00	9.923,72	33.923,72	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%
6 - Activos financieros	0,00	3.290.481,83	3.290.481,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	3.290.481,83	3.290.481,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	7.411.300,00	7.783.892,41	15.195.192,41	9.769.603,45	64,29%	9.769.603,45	64,29%	9.769.603,45	64,29%
3 - Int. por prést.rec.	2.721.300,00	7.783.892,41	10.505.192,41	5.895.779,45	56,12%	5.895.779,45	56,12%	5.895.779,45	56,12%
5 - Disminución de prést	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	3.873.824,00	82,60%	3.873.824,00	82,60%	3.873.824,00	82,60%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	6.000.000,00	1,02	6.000.001,02	4.845.123,80	80,75%	2.528.972,06	42,15%	2.501.995,92	41,70%
6 - Activos financieros	6.000.000,00	1,02	6.000.001,02	4.845.123,80	80,75%	2.528.972,06	42,15%	2.501.995,92	41,70%
3 - Prést. a/largo plazo	6.000.000,00	1,02	6.000.001,02	4.845.123,80	80,75%	2.528.972,06	42,15%	2.501.995,92	41,70%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	124.871.321,00	(4.653.596,42)	120.217.724,58	92.865.179,29	77,25%	92.865.179,29	77,25%	91.796.063,00	76,36%
2 - Bienes de consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	2.682.188,00	(1.260.000,00)	1.422.188,00	135.965,42	9,56%	135.965,42	9,56%	135.965,42	9,56%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.100.000,00	(1.260.000,00)	840.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	372.188,00	(57.000,00)	315.188,00	75.464,06	23,94%	75.464,06	23,94%	75.464,06	23,94%
9 - Otros servicios	210.000,00	57.000,00	267.000,00	60.501,36	22,66%	60.501,36	22,66%	60.501,36	22,66%
4 - Bienes de uso	56.427.211,00	(4.309.838,48)	52.117.372,52	34.298.391,93	65,81%	34.298.391,93	65,81%	33.229.275,64	63,76%
2 - Construcciones	42.109.253,00	3.172.134,05	45.281.387,05	33.554.710,82	74,10%	33.554.710,82	74,10%	32.508.484,86	71,79%
3 - Maquinaria y equipo	14.317.958,00	(7.481.972,53)	6.835.985,47	743.681,11	10,88%	743.681,11	10,88%	720.790,78	10,54%
7 - Servicio de la deuda	65.651.922,00	916.242,06	66.568.164,06	58.430.821,94	87,78%	58.430.821,94	87,78%	58.430.821,94	87,78%
3 - Int. por prést.rec.	14.442.045,00	820.245,02	15.262.290,02	9.911.886,28	64,94%	9.911.886,28	64,94%	9.911.886,28	64,94%
5 - Disminución de prést	51.209.877,00	95.997,04	51.305.874,04	48.518.935,66	94,57%	48.518.935,66	94,57%	48.518.935,66	94,57%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	17.863.426,00	0,00	17.863.426,00	14.121.341,95	79,05%	14.121.341,95	79,05%	14.121.295,35	79,05%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	653,40	65,34%
5 - Serv. comerciales	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	653,40	65,34%
7 - Servicio de la deuda	17.862.426,00	0,00	17.862.426,00	14.120.641,95	79,05%	14.120.641,95	79,05%	14.120.641,95	79,05%
3 - Int. por prést.rec.	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.011.554,03	57,91%	3.011.554,03	57,91%	3.011.554,03	57,91%
5 - Disminución de prést	12.662.426,00	0,00	12.662.426,00	11.109.087,92	87,73%	11.109.087,92	87,73%	11.109.087,92	87,73%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	31.657.395,00	(6.591.322,17)	25.066.072,83	20.558.716,05	82,02%	20.551.116,05	81,99%	16.444.862,64	65,61%
3 - Serv. no personales	1.301.500,00	0,00	1.301.500,00	492.974,43	37,88%	485.374,43	37,29%	392.534,05	30,16%
4 - Serv. Téc. y Prof.	749.000,00	0,00	749.000,00	429.300,00	57,32%	421.700,00	56,30%	359.200,00	47,96%
5 - Serv. comerciales	152.500,00	(14.400,00)	138.100,00	54.633,93	39,56%	54.633,93	39,56%	24.693,55	17,88%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	14.400,00	14.400,00	9.040,50	62,78%	9.040,50	62,78%	8.640,50	60,00%
9 - Otros servicios	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	16.526.704,00	(8.386.321,00)	8.140.383,00	6.052.559,59	74,35%	6.052.559,59	74,35%	5.410.903,90	66,47%
2 - Construcciones	6.526.704,00	1.613.679,00	8.140.383,00	6.052.559,59	74,35%	6.052.559,59	74,35%	5.410.903,90	66,47%
3 - Maquinaria y equipo	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	13.828.191,00	1.794.998,83	15.623.189,83	14.013.170,24	89,69%	14.013.170,24	89,69%	10.641.412,90	68,11%
3 - Int. por prést.rec.	1.600.000,00	39.986,66	1.639.986,66	1.639.986,66	100,00%	1.639.986,66	100,00%	1.080.864,12	65,91%
5 - Disminución de prést	12.228.191,00	1.755.012,17	13.983.203,17	12.373.183,58	88,49%	12.373.183,58	88,49%	9.560.548,78	68,37%
8 - Otros gastos	1.000,00	0,00	1.000,00	11,79	1,18%	11,79	1,18%	11,79	1,18%
4 - Otras pérdidas	1.000,00	0,00	1.000,00	11,79	1,18%	11,79	1,18%	11,79	1,18%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	625.400,00	340.444,72	965.844,72	99.889,43	10,34%	99.889,43	10,34%	99.249,43	10,28%
3 - Serv. no personales	43.000,00	10.000,00	53.000,00	48.344,12	91,22%	48.344,12	91,22%	47.704,12	90,01%
5 - Serv. comerciales	43.000,00	2.000,00	45.000,00	41.864,12	93,03%	41.864,12	93,03%	41.864,12	93,03%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	8.000,00	8.000,00	6.480,00	81,00%	6.480,00	81,00%	5.840,00	73,00%
7 - Servicio de la deuda	582.400,00	330.444,72	912.844,72	51.545,31	5,65%	51.545,31	5,65%	51.545,31	5,65%
3 - Int. por prést.rec.	582.400,00	33.930,86	616.330,86	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%
5 - Disminución de prést	0,00	296.513,86	296.513,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	18.054.000,00	1.500,00	18.055.500,00	6.554.469,07	36,30%	4.875.768,44	27,00%	4.711.147,01	26,09%
3 - Serv. no personales	180.000,00	231.500,00	411.500,00	148.800,00	36,16%	145.000,00	35,24%	145.000,00	35,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	180.000,00	231.500,00	411.500,00	148.800,00	36,16%	145.000,00	35,24%	145.000,00	35,24%
5 - Transferencias	12.600.000,00	(160.494,00)	12.439.506,00	4.494.064,21	36,13%	3.301.393,57	26,54%	3.136.772,14	25,22%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	12.600.000,00	(160.494,00)	12.439.506,00	4.494.064,21	36,13%	3.301.393,57	26,54%	3.136.772,14	25,22%
6 - Activos financieros	5.274.000,00	(69.506,00)	5.204.494,00	1.911.604,86	36,73%	1.429.374,87	27,46%	1.429.374,87	27,46%
3 - Prést. a/largo plazo	5.274.000,00	(69.506,00)	5.204.494,00	1.911.604,86	36,73%	1.429.374,87	27,46%	1.429.374,87	27,46%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	2.780.127,00	(768.150,25)	2.011.976,75	361.354,01	17,96%	348.266,06	17,31%	80.282,55	3,99%
3 - Serv. no personales	10.640,00	9.000,00	19.640,00	19.618,73	99,89%	19.618,73	99,89%	9.896,75	50,39%
5 - Serv. comerciales	10.640,00	9.000,00	19.640,00	19.618,73	99,89%	19.618,73	99,89%	9.896,75	50,39%
6 - Activos financieros	2.731.643,00	(768.150,25)	1.963.492,75	336.459,47	17,14%	323.371,52	16,47%	68.477,12	3,49%
3 - Prést. a/largo plazo	2.731.643,00	(768.150,25)	1.963.492,75	336.459,47	17,14%	323.371,52	16,47%	68.477,12	3,49%
7 - Servicio de la deuda	37.844,00	(9.000,00)	28.844,00	5.275,81	18,29%	5.275,81	18,29%	1.908,68	6,62%
3 - Int. por prést.rec.	37.844,00	(9.000,00)	28.844,00	5.275,81	18,29%	5.275,81	18,29%	1.908,68	6,62%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.169.541.916,00	323.704.706,73	1.493.246.622,73	1.483.633.644,41	99,36%	1.483.337.096,75	99,34%	1.350.777.069,70	90,46%
1 - Gastos en Personal	817.216.548,00	278.010.937,57	1.095.227.485,57	1.092.572.676,98	99,76%	1.092.572.676,98	99,76%	993.329.335,61	90,70%
1 - Personal permanente	655.985.509,00	212.497.144,42	868.482.653,42	866.716.715,67	99,80%	866.716.715,67	99,80%	790.428.682,80	91,01%
2 - Personal Temporario	140.365.657,00	45.025.730,57	185.391.387,57	185.003.864,88	99,79%	185.003.864,88	99,79%	166.568.486,32	89,85%
4 - Assignac. Familiares	18.032.299,00	7.271.605,66	25.303.904,66	25.227.722,56	99,70%	25.227.722,56	99,70%	23.276.013,30	91,99%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.132.646,00	517.799,92	1.650.445,92	1.642.131,14	99,50%	1.642.131,14	99,50%	1.525.365,45	92,42%
6 - Benef.y Compens.	1.700.437,00	12.698.657,00	14.399.094,00	13.982.242,73	97,11%	13.982.242,73	97,11%	11.530.787,74	80,08%
2 - Bienes de consumo	8.421.400,00	2.697.859,54	11.119.259,54	10.716.159,29	96,37%	10.714.520,29	96,36%	9.874.126,42	88,80%
3 - Serv. no personales	16.399.700,00	4.455.100,57	20.854.800,57	18.269.586,85	87,60%	18.214.458,99	87,34%	15.219.991,75	72,98%
1 - Servicios básicos	3.595.625,00	261.737,51	3.857.362,51	3.718.363,75	96,40%	3.718.363,75	96,40%	3.250.778,31	84,27%
2 - Alquileres y derecho	2.253.950,00	146.275,00	2.400.225,00	2.170.330,93	90,42%	2.170.330,93	90,42%	1.961.309,75	81,71%
3 - Mant., reparac.	228.000,00	147.015,00	375.015,00	149.038,00	39,74%	149.038,00	39,74%	148.023,00	39,47%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.313.040,00	246.695,00	1.559.735,00	1.481.136,56	94,96%	1.481.136,56	94,96%	1.383.557,88	88,70%
5 - Serv. comerciales	1.858.300,00	(1.555.960,51)	302.339,49	165.090,18	54,60%	165.090,18	54,60%	77.107,92	25,50%
6 - Publicidad y propag.	57.550,00	30.000,00	87.550,00	59.688,28	68,18%	10.779,42	12,31%	7.429,42	8,49%
7 - Pasajes y Viáticos	319.040,00	333.243,00	652.283,00	287.779,73	44,12%	287.779,73	44,12%	251.356,32	38,53%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.316.932,49	2.316.932,49	2.192.887,37	94,65%	2.192.887,37	94,65%	1.138.631,22	49,14%
9 - Otros servicios	6.774.195,00	2.529.163,08	9.303.358,08	8.045.272,05	86,48%	8.039.053,05	86,41%	7.001.797,93	75,26%
4 - Bienes de uso	26.471.100,00	(24.745.502,72)	1.725.597,28	597.551,76	34,63%	357.770,96	20,73%	164.062,26	9,51%
3 - Maquinaria y equipo	25.371.100,00	(24.045.502,72)	1.325.597,28	596.152,40	44,97%	356.371,60	26,88%	162.662,90	12,27%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.000.000,00	(600.000,00)	400.000,00	1.399,36	0,35%	1.399,36	0,35%	1.399,36	0,35%
8 - Activos intangibles	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	286.021.868,00	63.225.578,68	349.247.446,68	347.612.105,86	99,53%	347.612.105,86	99,53%	318.323.989,99	91,15%
1 - Transf.Priv. Ctes.	284.021.868,00	65.064.594,68	349.086.462,68	347.553.109,76	99,56%	347.553.109,76	99,56%	318.264.993,89	91,17%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.000.000,00	(898.100,00)	101.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	(940.916,00)	59.084,00	58.996,10	99,85%	58.996,10	99,85%	58.996,10	99,85%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	3.591.700,00	703.862,03	4.295.562,03	3.411.175,05	79,41%	3.411.175,05	79,41%	3.411.175,05	79,41%
5 - Disminución de prést	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.005									
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	15.527.557,00	12.442.249,43	27.969.806,43	21.490.372,75	76,83%	21.489.307,75	76,83%	20.332.945,30	72,70%
2 - Bienes de consumo	1.443.948,00	(230.411,66)	1.213.536,34	1.202.818,87	99,12%	1.202.818,87	99,12%	1.120.669,32	92,35%
3 - Serv. no personales	847.882,00	773.168,42	1.621.050,42	1.581.738,43	97,57%	1.580.673,43	97,51%	1.429.101,63	88,16%
3 - Mant., reparac.	0,00	4.736,82	4.736,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	423.000,00	294.880,00	717.880,00	696.537,61	97,03%	695.472,61	96,88%	645.224,81	89,88%
5 - Serv. comerciales	16.632,00	4.236,42	20.868,42	20.665,01	99,03%	20.665,01	99,03%	19.433,01	93,12%
9 - Otros servicios	408.250,00	469.315,18	877.565,18	864.535,81	98,52%	864.535,81	98,52%	764.443,81	87,11%
4 - Bienes de uso	787.410,00	821.798,72	1.609.208,72	3.650,00	0,23%	3.650,00	0,23%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	775.410,00	793.798,72	1.569.208,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Eq.milit. y de seg.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.650,00	36,50%	3.650,00	36,50%	0,00	0,00%
6 - Obras de arte	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	12.448.317,00	11.077.693,95	23.526.010,95	18.702.165,45	79,50%	18.702.165,45	79,50%	17.783.174,35	75,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	11.347.095,00	10.380.475,60	21.727.570,60	16.912.865,81	77,84%	16.912.865,81	77,84%	16.300.861,53	75,02%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.101.222,00	697.218,35	1.798.440,35	1.789.299,64	99,49%	1.789.299,64	99,49%	1.482.312,82	82,42%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	14.542.990,00	4.734.083,43	19.277.073,43	5.531.582,75	28,70%	5.526.158,75	28,67%	2.523.204,04	13,09%
2 - Bienes de consumo	115.522,00	979.969,56	1.095.491,56	404.351,58	36,91%	404.351,58	36,91%	109.974,96	10,04%
3 - Serv. no personales	1.190.660,00	101.871,16	1.292.531,16	667.058,67	51,61%	661.634,67	51,19%	477.016,13	36,91%
4 - Serv. Téc. y Prof.	142.560,00	48.135,00	190.695,00	175.216,00	91,88%	169.792,00	89,04%	152.892,00	80,18%
5 - Serv. comerciales	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	15.000,00	18.994,00	33.994,00	14.437,68	42,47%	14.437,68	42,47%	14.299,44	42,06%
9 - Otros servicios	1.033.100,00	1.742,16	1.034.842,16	477.404,99	46,13%	477.404,99	46,13%	309.824,69	29,94%
4 - Bienes de uso	13.226.808,00	3.652.242,71	16.879.050,71	4.460.172,50	26,42%	4.460.172,50	26,42%	1.936.212,95	11,47%
2 - Construcciones	11.181.808,00	3.038.471,79	14.220.279,79	3.738.614,90	26,29%	3.738.614,90	26,29%	1.435.425,65	10,09%
3 - Maquinaria y equipo	2.045.000,00	611.570,92	2.656.570,92	721.557,60	27,16%	721.557,60	27,16%	500.787,30	18,85%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 5 - PRODYMES									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	31.123,71	31.123,71	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%
5 - Transferencias	0,00	31.123,71	31.123,71	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	31.123,71	31.123,71	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	313.450.683,00	82.793.422,68	396.244.105,68	383.678.415,90	96,83%	383.678.415,90	96,83%	348.963.395,11	88,07%
1 - Gastos en Personal	200.716.258,00	73.095.855,16	273.812.113,16	265.339.906,99	96,91%	265.339.906,99	96,91%	239.657.210,76	87,53%
1 - Personal permanente	182.907.538,00	61.787.437,69	244.694.975,69	238.951.304,04	97,65%	238.951.304,04	97,65%	217.306.992,51	88,81%
2 - Personal Temporario	11.490.347,00	6.589.535,41	18.079.882,41	15.631.409,08	86,46%	15.631.409,08	86,46%	12.484.687,38	69,05%
4 - Assignac. Familiares	5.071.393,00	1.562.574,86	6.633.967,86	6.522.250,94	98,32%	6.522.250,94	98,32%	5.990.894,49	90,31%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.246.980,00	544.102,42	1.791.082,42	1.698.796,50	94,85%	1.698.796,50	94,85%	1.553.088,54	86,71%
6 - Benef.y Compens.	0,00	2.495.123,30	2.495.123,30	2.445.799,95	98,02%	2.445.799,95	98,02%	2.245.154,97	89,98%
7 - Personal E.V.	0,00	117.081,48	117.081,48	90.346,48	77,17%	90.346,48	77,17%	76.392,87	65,25%
2 - Bienes de consumo	61.069.873,00	2.742.131,71	63.812.004,71	62.337.671,99	97,69%	62.337.671,99	97,69%	58.266.799,42	91,31%
3 - Serv. no personales	46.157.352,00	6.866.487,68	53.023.839,68	50.545.562,13	95,33%	50.545.562,13	95,33%	45.666.174,84	86,12%
1 - Servicios básicos	277.200,00	109.596,37	386.796,37	386.631,27	99,96%	386.631,27	99,96%	315.561,50	81,58%
2 - Alquileres y derecho	642.631,00	2.935,00	645.566,00	631.700,68	97,85%	631.700,68	97,85%	580.640,68	89,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	16.766.801,00	2.715.862,14	19.482.663,14	17.972.648,53	92,25%	17.972.648,53	92,25%	14.158.592,01	72,67%
8 - Impuestos, Derechos	75.000,00	1.776.801,53	1.851.801,53	1.830.826,75	98,87%	1.830.826,75	98,87%	1.830.826,75	98,87%
9 - Otros servicios	28.395.720,00	2.261.292,64	30.657.012,64	29.723.754,90	96,96%	29.723.754,90	96,96%	28.780.553,90	93,88%
4 - Bienes de uso	4.955.200,00	88.948,13	5.044.148,13	4.974.039,70	98,61%	4.974.039,70	98,61%	4.922.470,00	97,59%
3 - Maquinaria y equipo	4.955.200,00	79.402,88	5.034.602,88	4.964.494,45	98,61%	4.964.494,45	98,61%	4.922.470,00	97,77%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	9.545,25	9.545,25	9.545,25	100,00%	9.545,25	100,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	540.000,00	0,00	540.000,00	469.235,09	86,90%	469.235,09	86,90%	438.740,09	81,25%
1 - Transf.Priv. Ctes.	540.000,00	0,00	540.000,00	469.235,09	86,90%	469.235,09	86,90%	438.740,09	81,25%
7 - Servicio de la deuda	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
1 - Servicio de la deuda	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.005									
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	4.495.619,00	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%
2 - Bienes de consumo	44.000,00	(500,05)	43.499,95	21.960,20	50,48%	21.960,20	50,48%	20.960,20	48,18%
3 - Serv. no personales	694.942,00	1.006.850,59	1.701.792,59	271.610,28	15,96%	271.610,28	15,96%	269.751,57	15,85%
1 - Servicios básicos	10.600,00	0,00	10.600,00	4.412,99	41,63%	4.412,99	41,63%	3.554,28	33,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	623.342,00	996.287,00	1.619.629,00	234.372,00	14,47%	234.372,00	14,47%	234.372,00	14,47%
6 - Publicidad y propag.	40.000,00	6.011,28	46.011,28	20.268,12	44,05%	20.268,12	44,05%	20.268,12	44,05%
9 - Otros servicios	21.000,00	4.552,31	25.552,31	12.557,17	49,14%	12.557,17	49,14%	11.557,17	45,23%
4 - Bienes de uso	3.756.677,00	8.785.252,90	12.541.929,90	5.674.576,56	45,24%	5.674.576,56	45,24%	5.674.576,56	45,24%
2 - Construcciones	2.984.677,00	5.342.347,71	8.327.024,71	4.000.364,27	48,04%	4.000.364,27	48,04%	4.000.364,27	48,04%
3 - Maquinaria y equipo	772.000,00	3.442.905,19	4.214.905,19	1.674.212,29	39,72%	1.674.212,29	39,72%	1.674.212,29	39,72%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	310.184,39	810.184,39	687.997,98	84,92%	687.997,98	84,92%	341.105,98	42,10%
1 - Gastos en Personal	0,00	229.701,84	229.701,84	170.156,66	74,08%	170.156,66	74,08%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	90.000,00	90.000,00	30.454,82	33,84%	30.454,82	33,84%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	139.701,84	139.701,84	139.701,84	100,00%	139.701,84	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	53.200,00	26.639,85	79.839,85	79.269,40	99,29%	79.269,40	99,29%	49.240,42	61,67%
3 - Serv. no personales	446.800,00	15.558,56	462.358,56	438.571,92	94,86%	438.571,92	94,86%	291.865,56	63,13%
1 - Servicios básicos	13.500,00	10.226,83	23.726,83	23.716,87	99,96%	23.716,87	99,96%	19.870,55	83,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	430.000,00	(49.300,66)	380.699,34	360.208,13	94,62%	360.208,13	94,62%	237.263,13	62,32%
9 - Otros servicios	3.300,00	54.632,39	57.932,39	54.646,92	94,33%	54.646,92	94,33%	34.731,88	59,95%
5 - Transferencias	0,00	38.284,14	38.284,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	38.284,14	38.284,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	7.225.893,00	5.220.664,79	12.446.557,79	9.498.021,98	76,31%	9.498.021,98	76,31%	7.003.183,21	56,27%
2 - Bienes de consumo	531.199,00	2.544.733,02	3.075.932,02	2.309.184,58	75,07%	2.309.184,58	75,07%	1.496.769,59	48,66%
3 - Serv. no personales	443.219,00	2.675.931,77	3.119.150,77	2.428.837,40	77,87%	2.428.837,40	77,87%	1.546.413,62	49,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	340.061,16	340.061,16	300.029,60	88,23%	300.029,60	88,23%	120.020,83	35,29%
9 - Otros servicios	443.219,00	2.335.870,61	2.779.089,61	2.128.807,80	76,60%	2.128.807,80	76,60%	1.426.392,79	51,33%
5 - Transferencias	6.251.475,00	0,00	6.251.475,00	4.760.000,00	76,14%	4.760.000,00	76,14%	3.960.000,00	63,35%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	6.251.475,00	0,00	6.251.475,00	4.760.000,00	76,14%	4.760.000,00	76,14%	3.960.000,00	63,35%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	3.070.717,73	9.770.717,73	8.688.331,92	88,92%	8.688.331,92	88,92%	8.688.331,92	88,92%
2 - Bienes de consumo	2.006.500,00	775.756,02	2.782.256,02	2.332.410,77	83,83%	2.332.410,77	83,83%	2.332.410,77	83,83%
3 - Serv. no personales	2.785.500,00	2.197.961,71	4.983.461,71	4.467.049,32	89,64%	4.467.049,32	89,64%	4.467.049,32	89,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.663.500,00	859.130,60	2.522.630,60	2.269.150,11	89,95%	2.269.150,11	89,95%	2.269.150,11	89,95%
9 - Otros servicios	1.122.000,00	1.338.831,11	2.460.831,11	2.197.899,21	89,32%	2.197.899,21	89,32%	2.197.899,21	89,32%
4 - Bienes de uso	182.000,00	97.000,00	279.000,00	268.038,84	96,07%	268.038,84	96,07%	268.038,84	96,07%
3 - Maquinaria y equipo	182.000,00	97.000,00	279.000,00	268.038,84	96,07%	268.038,84	96,07%	268.038,84	96,07%
5 - Transferencias	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.620.832,99	93,91%	1.620.832,99	93,91%	1.620.832,99	93,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.620.832,99	93,91%	1.620.832,99	93,91%	1.620.832,99	93,91%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	1.267.202,15	2.517.202,15	2.117.066,04	84,10%	2.117.066,04	84,10%	1.462.753,02	58,11%
2 - Bienes de consumo	140.000,00	81.528,95	221.528,95	191.300,10	86,35%	191.300,10	86,35%	188.300,10	85,00%
3 - Serv. no personales	650.000,00	965.673,20	1.615.673,20	1.610.159,01	99,66%	1.610.159,01	99,66%	1.024.061,32	63,38%
1 - Servicios básicos	16.000,00	104,48	16.104,48	16.104,48	100,00%	16.104,48	100,00%	13.433,83	83,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	500,00	(105,85)	394,15	394,15	100,00%	394,15	100,00%	247,28	62,74%
9 - Otros servicios	633.500,00	965.674,57	1.599.174,57	1.593.660,38	99,66%	1.593.660,38	99,66%	1.010.380,21	63,18%
4 - Bienes de uso	460.000,00	220.000,00	680.000,00	315.606,93	46,41%	315.606,93	46,41%	250.391,60	36,82%
2 - Construcciones	235.000,00	160.000,00	395.000,00	211.361,95	53,51%	211.361,95	53,51%	193.236,62	48,92%
3 - Maquinaria y equipo	225.000,00	60.000,00	285.000,00	104.244,98	36,58%	104.244,98	36,58%	57.154,98	20,05%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.282.004,28	76,41%	15.282.004,28	76,41%	5.951.354,85	29,76%
4 - Bienes de uso	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.282.004,28	76,41%	15.282.004,28	76,41%	5.951.354,85	29,76%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.282.004,28	76,41%	15.282.004,28	76,41%	5.951.354,85	29,76%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	6.141.422,00	2.647.020,62	8.788.442,62	8.407.156,97	95,66%	8.407.156,97	95,66%	7.695.022,25	87,56%
1 - Personal permanente	5.628.584,00	2.251.023,33	7.879.607,33	7.645.506,45	97,03%	7.645.506,45	97,03%	6.996.070,30	88,79%
2 - Personal Temporario	347.119,00	203.098,53	550.217,53	429.433,91	78,05%	429.433,91	78,05%	389.176,63	70,73%
4 - Assignac. Familiares	121.827,00	64.558,32	186.385,32	174.424,20	93,58%	174.424,20	93,58%	161.356,30	86,57%
5 - Asist. Soc. Pers.	37.292,00	19.783,00	57.075,00	51.779,78	90,72%	51.779,78	90,72%	47.575,72	83,36%
6 - Benef.y Compens.	6.600,00	39.232,40	45.832,40	45.777,38	99,88%	45.777,38	99,88%	40.608,05	88,60%
7 - Personal E.V.	0,00	69.325,04	69.325,04	60.235,25	86,89%	60.235,25	86,89%	60.235,25	86,89%
2 - Bienes de consumo	200.252,00	46.720,00	246.972,00	181.164,43	73,35%	181.164,43	73,35%	167.110,32	67,66%
3 - Serv. no personales	780.056,00	664.387,19	1.444.443,19	1.100.209,50	76,17%	1.098.642,80	76,06%	803.943,90	55,66%
1 - Servicios básicos	100.000,00	(5.300,00)	94.700,00	75.085,13	79,29%	75.085,13	79,29%	67.106,77	70,86%
2 - Alquileres y derecho	75.000,00	4.600,00	79.600,00	62.900,36	79,02%	61.333,66	77,05%	55.833,66	70,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	32.000,00	201.000,00	233.000,00	103.900,00	44,59%	103.900,00	44,59%	67.200,00	28,84%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	398.523,71	398.523,71	375.223,43	94,15%	375.223,43	94,15%	184.334,90	46,25%
9 - Otros servicios	573.056,00	65.563,48	638.619,48	483.100,58	75,65%	483.100,58	75,65%	429.468,57	67,25%
4 - Bienes de uso	54.483.400,00	106.683.708,62	161.167.108,62	41.303.042,48	25,63%	41.230.044,94	25,58%	35.741.952,56	22,18%
1 - Bienes preexistentes	1.500.000,00	(1.383.435,41)	116.564,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	52.903.400,00	107.973.410,50	160.876.810,50	41.183.925,19	25,60%	41.183.864,94	25,60%	35.699.984,56	22,19%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	93.733,53	173.733,53	119.117,29	68,56%	46.180,00	26,58%	41.968,00	24,16%
5 - Transferencias	3.119.890,00	6.380.958,00	9.500.848,00	4.306.237,20	45,32%	4.306.237,20	45,32%	2.121.822,65	22,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	70.956,00	0,00	70.956,00	40.451,06	57,01%	40.451,06	57,01%	33.389,90	47,06%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	510.000,00	1.240.247,04	1.750.247,04	1.072.168,17	61,26%	1.072.168,17	61,26%	621.057,72	35,48%
7 - Transf. a Inst.Prov.	38.934,00	0,00	38.934,00	34.198,56	87,84%	34.198,56	87,84%	31.348,68	80,52%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.500.000,00	5.140.710,96	7.640.710,96	3.159.419,41	41,35%	3.159.419,41	41,35%	1.436.026,35	18,79%
6 - Activos financieros	0,00	6.518.371,82	6.518.371,82	6.518.371,82	100,00%	6.518.371,82	100,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	6.518.371,82	6.518.371,82	6.518.371,82	100,00%	6.518.371,82	100,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	619.260,00	410.000,00	1.029.260,00	1.027.878,71	99,87%	1.027.878,71	99,87%	969.260,00	94,17%
5 - Disminución de prést	2.143.104,00	(410.000,00)	1.733.104,00	1.525.437,37	88,02%	1.525.437,37	88,02%	1.525.437,37	88,02%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	54.882.609,00	32.290.969,06	87.173.578,06	14.505.477,22	16,64%	14.440.835,19	16,57%	11.992.964,59	13,76%
1 - Gastos en Personal	5.626.900,00	2.180.812,00	7.807.712,00	7.114.693,04	91,12%	7.114.693,04	91,12%	6.479.929,48	82,99%
1 - Personal permanente	5.384.192,00	1.801.366,32	7.185.558,32	6.588.905,23	91,70%	6.588.905,23	91,70%	6.034.618,16	83,98%
2 - Personal Temporario	0,00	204.684,40	204.684,40	136.613,94	66,74%	136.613,94	66,74%	122.483,79	59,84%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	41.361,02	41.361,02	41.361,01	100,00%	41.361,01	100,00%	26.769,16	64,72%
4 - Assignac. Familiares	170.708,00	35.233,06	205.941,06	184.455,00	89,57%	184.455,00	89,57%	170.313,50	82,70%
5 - Asist. Soc. Pers.	63.000,00	10.085,40	73.085,40	69.068,29	94,50%	69.068,29	94,50%	62.764,94	85,88%
6 - Benef.y Compens.	9.000,00	38.091,62	47.091,62	44.749,63	95,03%	44.749,63	95,03%	44.749,63	95,03%
7 - Personal E.V.	0,00	49.990,18	49.990,18	49.539,94	99,10%	49.539,94	99,10%	18.230,30	36,47%
2 - Bienes de consumo	210.000,00	285.600,00	495.600,00	269.325,91	54,34%	204.683,88	41,30%	197.888,01	39,93%
3 - Serv. no personales	220.000,00	892.217,32	1.112.217,32	668.504,61	60,11%	668.504,61	60,11%	533.521,31	47,97%
1 - Servicios básicos	40.000,00	76.000,00	116.000,00	101.555,40	87,55%	101.555,40	87,55%	101.555,40	87,55%
2 - Alquileres y derecho	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%	32.000,00	57,14%
3 - Mant., reparac.	24.000,00	51.800,00	75.800,00	33.741,80	44,51%	33.741,80	44,51%	27.147,00	35,81%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	189.400,00	189.400,00	22.850,00	12,06%	22.850,00	12,06%	9.000,00	4,75%
9 - Otros servicios	156.000,00	519.017,32	675.017,32	454.357,41	67,31%	454.357,41	67,31%	363.818,91	53,90%
4 - Bienes de uso	48.605.709,00	28.925.639,74	77.531.348,74	6.303.853,66	8,13%	6.303.853,66	8,13%	4.744.925,79	6,12%
1 - Bienes preexistentes	100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	47.605.709,00	28.675.639,74	76.281.348,74	5.876.729,15	7,70%	5.876.729,15	7,70%	4.549.566,40	5,96%
3 - Maquinaria y equipo	900.000,00	(5.800,00)	894.200,00	427.124,51	47,77%	427.124,51	47,77%	195.359,39	21,85%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	220.000,00	0,00	220.000,00	142.400,00	64,73%	142.400,00	64,73%	30.000,00	13,64%
1 - Transf.Priv. Ctes.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	200.000,00	0,00	200.000,00	142.400,00	71,20%	142.400,00	71,20%	30.000,00	15,00%
6 - Activos financieros	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.560.757,00	4.413.389,91	13.974.146,91	10.251.189,94	73,36%	10.251.189,94	73,36%	9.317.278,32	66,68%
3 - Serv. no personales	80.500,00	0,00	80.500,00	6.960,37	8,65%	6.960,37	8,65%	6.202,66	7,71%
5 - Serv. comerciales	2.500,00	(58,55)	2.441,45	1.778,62	72,85%	1.778,62	72,85%	1.020,91	41,82%
9 - Otros servicios	78.000,00	58,55	78.058,55	5.181,75	6,64%	5.181,75	6,64%	5.181,75	6,64%
4 - Bienes de uso	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00	1.439.519,68	32,67%	1.439.519,68	32,67%	1.439.519,68	32,67%
2 - Construcciones	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00	1.439.519,68	32,67%	1.439.519,68	32,67%	1.439.519,68	32,67%
7 - Servicio de la deuda	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%
1 - Servicio de la deuda	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 3 - FdoEquipObrasHidrica									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	8.796.970,00	29,32%	8.796.970,00	29,32%	8.438.170,00	28,13%
4 - Bienes de uso	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	8.796.970,00	29,32%	8.796.970,00	29,32%	8.438.170,00	28,13%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	8.796.970,00	29,32%	8.796.970,00	29,32%	8.438.170,00	28,13%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	2.985.881,00	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 - Gastos en Personal	2.436.231,00	564.959,37	3.001.190,37	2.503.375,34	83,41%	2.503.375,34	83,41%	2.301.588,80	76,69%
1 - Personal permanente	2.289.231,00	517.292,86	2.806.523,86	2.419.389,99	86,21%	2.419.389,99	86,21%	2.223.178,54	79,21%
2 - Personal Temporario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	37.000,00	23.989,00	60.989,00	58.689,00	96,23%	58.689,00	96,23%	54.366,00	89,14%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.000,00	6.177,51	16.177,51	16.062,88	99,29%	16.062,88	99,29%	14.810,79	91,55%
6 - Benef.y Compens.	0,00	17.500,00	17.500,00	9.233,47	52,76%	9.233,47	52,76%	9.233,47	52,76%
2 - Bienes de consumo	124.950,00	0,00	124.950,00	124.949,50	100,00%	124.949,50	100,00%	124.949,50	100,00%
3 - Serv. no personales	314.700,00	131.178,00	445.878,00	445.855,35	99,99%	445.855,35	99,99%	444.936,35	99,79%
1 - Servicios básicos	48.000,00	0,00	48.000,00	47.977,35	99,95%	47.977,35	99,95%	47.058,35	98,04%
2 - Alquileres y derecho	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.821,03	2.821,03	2.821,03	100,00%	2.821,03	100,00%	2.821,03	100,00%
9 - Otros servicios	212.700,00	128.356,97	341.056,97	341.056,97	100,00%	341.056,97	100,00%	341.056,97	100,00%
4 - Bienes de uso	100.000,00	368.822,00	468.822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	368.822,00	468.822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	55.825.222,00	12.003.171,27	67.828.393,27	67.487.835,02	99,50%	67.487.835,02	99,50%	62.221.711,89	91,73%
1 - Gastos en Personal	8.004.132,00	2.519.400,55	10.523.532,55	10.472.136,69	99,51%	10.472.136,69	99,51%	9.645.125,81	91,65%
1 - Personal permanente	7.638.737,00	2.457.045,44	10.095.782,44	10.057.354,37	99,62%	10.057.354,37	99,62%	9.256.605,02	91,69%
2 - Personal Temporario	57.724,00	(43.369,91)	14.354,09	14.326,75	99,81%	14.326,75	99,81%	13.084,43	91,15%
4 - Assignac. Familiares	254.592,00	30.604,00	285.196,00	281.627,52	98,75%	281.627,52	98,75%	262.635,30	92,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	53.079,00	19.520,77	72.599,77	68.867,87	94,86%	68.867,87	94,86%	63.592,83	87,59%
6 - Benef.y Compens.	0,00	55.600,25	55.600,25	49.960,18	89,86%	49.960,18	89,86%	49.208,23	88,50%
2 - Bienes de consumo	81.651,00	14.215,00	95.866,00	72.000,00	75,10%	72.000,00	75,10%	72.000,00	75,10%
3 - Serv. no personales	1.332.173,00	(24.857,03)	1.307.315,97	1.056.721,56	80,83%	1.056.721,56	80,83%	982.129,90	75,13%
1 - Servicios básicos	94.040,00	38.700,00	132.740,00	120.528,34	90,80%	120.528,34	90,80%	100.115,30	75,42%
2 - Alquileres y derecho	64.890,00	13.470,00	78.360,00	57.340,00	73,18%	57.340,00	73,18%	46.360,00	59,16%
4 - Serv. Téc. y Prof.	125.000,00	(11.900,00)	113.100,00	105.314,22	93,12%	105.314,22	93,12%	105.314,22	93,12%
5 - Serv. comerciales	932.143,00	(216.256,20)	715.886,80	547.321,92	76,45%	547.321,92	76,45%	504.123,30	70,42%
7 - Pasajes y Viáticos	18.700,00	0,00	18.700,00	10.000,00	53,48%	10.000,00	53,48%	10.000,00	53,48%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	96.942,99	96.942,99	96.942,99	100,00%	96.942,99	100,00%	96.942,99	100,00%
9 - Otros servicios	97.400,00	54.186,18	151.586,18	119.274,09	78,68%	119.274,09	78,68%	119.274,09	78,68%
4 - Bienes de uso	30.000,00	22.353,75	52.353,75	50.587,73	96,63%	50.587,73	96,63%	47.414,23	90,57%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	22.353,75	52.353,75	50.587,73	96,63%	50.587,73	96,63%	47.414,23	90,57%
5 - Transferencias	46.377.266,00	9.472.059,00	55.849.325,00	55.836.389,04	99,98%	55.836.389,04	99,98%	51.475.041,95	92,17%
1 - Transf.Priv. Ctes.	46.377.266,00	9.472.059,00	55.849.325,00	55.836.389,04	99,98%	55.836.389,04	99,98%	51.475.041,95	92,17%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	58.566,72	358.566,72	358.566,20	100,00%	358.566,20	100,00%	358.566,20	100,00%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	17.570,00	117.570,00	117.570,00	100,00%	117.570,00	100,00%	117.570,00	100,00%
3 - Serv. no personales	200.000,00	31.822,00	231.822,00	231.822,00	100,00%	231.822,00	100,00%	231.822,00	100,00%
2 - Alquileres y derecho	1.950,00	6.940,00	8.890,00	8.890,00	100,00%	8.890,00	100,00%	8.890,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	85.050,00	0,00	85.050,00	85.050,00	100,00%	85.050,00	100,00%	85.050,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	74.000,00	(9.540,00)	64.460,00	64.460,00	100,00%	64.460,00	100,00%	64.460,00	100,00%
9 - Otros servicios	36.000,00	34.422,00	70.422,00	70.422,00	100,00%	70.422,00	100,00%	70.422,00	100,00%
4 - Bienes de uso	0,00	9.174,72	9.174,72	9.174,20	99,99%	9.174,20	99,99%	9.174,20	99,99%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	9.174,72	9.174,72	9.174,20	99,99%	9.174,20	99,99%	9.174,20	99,99%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	111.972.237,00	18.492.899,60	130.465.136,60	107.710.230,00	82,56%	104.123.425,05	79,81%	98.188.085,39	75,26%
1 - Gastos en Personal	20.256.672,00	8.374.716,76	28.631.388,76	27.868.495,09	97,34%	27.868.495,09	97,34%	25.387.929,80	88,67%
1 - Personal permanente	18.324.045,00	6.771.193,99	25.095.238,99	24.768.748,09	98,70%	24.768.748,09	98,70%	22.529.397,32	89,78%
2 - Personal Temporario	1.258.614,00	822.946,81	2.081.560,81	1.908.311,25	91,68%	1.908.311,25	91,68%	1.770.658,77	85,06%
4 - Assignac. Familiares	518.460,00	231.616,04	750.076,04	728.159,31	97,08%	728.159,31	97,08%	673.032,04	89,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	155.553,00	59.297,01	214.850,01	213.405,13	99,33%	213.405,13	99,33%	194.187,38	90,38%
6 - Benef.y Compens.	0,00	474.880,34	474.880,34	235.230,26	49,53%	235.230,26	49,53%	217.498,04	45,80%
7 - Personal E.V.	0,00	14.782,57	14.782,57	14.641,05	99,04%	14.641,05	99,04%	3.156,25	21,35%
2 - Bienes de consumo	2.384.506,00	654.415,96	3.038.921,96	2.772.468,35	91,23%	2.689.321,18	88,50%	2.391.604,86	78,70%
3 - Serv. no personales	2.739.155,00	683.625,61	3.422.780,61	2.812.583,93	82,17%	2.803.261,15	81,90%	2.588.980,30	75,64%
1 - Servicios básicos	418.874,00	65.000,00	483.874,00	473.244,18	97,80%	473.244,18	97,80%	398.561,34	82,37%
2 - Alquileres y derecho	161.544,00	11.120,00	172.664,00	166.620,00	96,50%	166.620,00	96,50%	147.150,00	85,22%
3 - Mant., reparac.	439.715,00	(128.461,77)	311.253,23	261.865,20	84,13%	254.815,20	81,87%	254.815,20	81,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	19.800,00	194.865,00	214.665,00	77.555,00	36,13%	77.555,00	36,13%	41.155,00	19,17%
5 - Serv. comerciales	203.849,00	4.623,13	208.472,13	85.175,65	40,86%	85.175,65	40,86%	65.175,65	31,26%
7 - Pasajes y Viáticos	857.037,00	(36.788,94)	820.248,06	676.447,76	82,47%	676.447,76	82,47%	646.845,26	78,86%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	638.336,00	570.188,19	1.208.524,19	1.071.676,14	88,68%	1.069.403,36	88,49%	1.035.277,85	85,66%
4 - Bienes de uso	600.000,00	169.708,00	769.708,00	277.842,65	36,10%	226.323,65	29,40%	226.323,65	29,40%
2 - Construcciones	400.000,00	0,00	400.000,00	120.000,00	30,00%	120.000,00	30,00%	120.000,00	30,00%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	169.708,00	369.708,00	157.842,65	42,69%	106.323,65	28,76%	106.323,65	28,76%
5 - Transferencias	85.991.904,00	8.610.433,27	94.602.337,27	73.978.839,98	78,20%	70.536.023,98	74,56%	67.593.246,78	71,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	65.760.767,00	8.300.394,53	74.061.161,53	57.261.660,22	77,32%	53.818.844,22	72,67%	51.196.546,38	69,13%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	264.312,00	(8.000,00)	256.312,00	195.558,42	76,30%	195.558,42	76,30%	167.758,42	65,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	19.966.825,00	160.798,27	20.127.623,27	16.364.380,87	81,30%	16.364.380,87	81,30%	16.093.201,51	79,96%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	157.240,47	157.240,47	157.240,47	100,00%	157.240,47	100,00%	135.740,47	86,33%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	383.508,00	574.445,06	957.953,06	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%
2 - Bienes de consumo	7.670,00	56.072,01	63.742,01	63.742,01	100,00%	63.742,01	100,00%	63.742,01	100,00%
3 - Serv. no personales	19.175,00	52.476,01	71.651,01	71.390,45	99,64%	71.390,45	99,64%	71.390,45	99,64%
3 - Mant., reparac.	723,00	0,00	723,00	723,00	100,00%	723,00	100,00%	723,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	1.716,00	0,00	1.716,00	1.476,44	86,04%	1.476,44	86,04%	1.476,44	86,04%
7 - Pasajes y Viáticos	4.885,00	49.990,70	54.875,70	54.875,70	100,00%	54.875,70	100,00%	54.875,70	100,00%
9 - Otros servicios	11.851,00	2.485,31	14.336,31	14.315,31	99,85%	14.315,31	99,85%	14.315,31	99,85%
5 - Transferencias	356.663,00	465.897,04	822.560,04	818.990,00	99,57%	818.990,00	99,57%	818.990,00	99,57%
1 - Transf.Priv. Ctes.	203.183,00	441.132,67	644.315,67	644.315,67	100,00%	644.315,67	100,00%	644.315,67	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	153.480,00	24.764,37	178.244,37	174.674,33	98,00%	174.674,33	98,00%	174.674,33	98,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	1.979.796,00	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 - Gastos en Personal	1.251.796,00	180.161,17	1.431.957,17	1.358.646,20	94,88%	1.358.646,20	94,88%	1.240.064,05	86,60%
1 - Personal permanente	1.054.773,00	307.133,15	1.361.906,15	1.288.934,64	94,64%	1.288.934,64	94,64%	1.187.143,56	87,17%
2 - Personal Temporario	146.327,00	(92.401,01)	53.925,99	53.699,14	99,58%	53.699,14	99,58%	37.797,27	70,09%
4 - Asignac. Familiares	50.696,00	(40.644,26)	10.051,74	9.947,50	98,96%	9.947,50	98,96%	9.151,50	91,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	880,00	880,00	871,63	99,05%	871,63	99,05%	778,43	88,46%
6 - Benef.y Compens.	0,00	5.193,29	5.193,29	5.193,29	100,00%	5.193,29	100,00%	5.193,29	100,00%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	598.000,00	184.500,00	782.500,00	778.878,63	99,54%	778.878,63	99,54%	735.428,63	93,98%
1 - Servicios básicos	82.000,00	23.200,00	105.200,00	103.229,69	98,13%	103.229,69	98,13%	103.229,69	98,13%
2 - Alquileres y derecho	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%	60.500,00	91,67%
4 - Serv. Téc. y Prof.	320.000,00	78.311,06	398.311,06	396.660,00	99,59%	396.660,00	99,59%	358.710,00	90,06%
9 - Otros servicios	130.000,00	82.988,94	212.988,94	212.988,94	100,00%	212.988,94	100,00%	212.988,94	100,00%
4 - Bienes de uso	70.000,00	13.500,00	83.500,00	71.160,40	85,22%	71.160,40	85,22%	36.000,00	43,11%
3 - Maquinaria y equipo	70.000,00	13.500,00	83.500,00	71.160,40	85,22%	71.160,40	85,22%	36.000,00	43,11%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	8.416.234,00	4.478.054,97	12.894.288,97	12.769.294,98	99,03%	12.769.294,98	99,03%	11.505.127,98	89,23%
1 - Personal permanente	8.291.670,00	4.305.383,70	12.597.053,70	12.486.334,01	99,12%	12.486.334,01	99,12%	11.261.252,16	89,40%
4 - Assignac. Familiares	109.164,00	50.588,00	159.752,00	155.021,50	97,04%	155.021,50	97,04%	142.321,00	89,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.400,00	1.873,64	17.273,64	16.993,14	98,38%	16.993,14	98,38%	15.469,48	89,56%
6 - Benef.y Compens.	0,00	30.800,00	30.800,00	30.461,01	98,90%	30.461,01	98,90%	30.461,01	98,90%
7 - Personal E.V.	0,00	89.409,63	89.409,63	80.485,32	90,02%	80.485,32	90,02%	55.624,33	62,21%
2 - Bienes de consumo	228.740,00	(87.259,67)	141.480,33	137.051,32	96,87%	137.051,32	96,87%	122.754,00	86,76%
3 - Serv. no personales	614.047,00	(115.357,15)	498.689,85	493.739,18	99,01%	493.739,18	99,01%	451.241,17	90,49%
1 - Servicios básicos	53.000,00	(12.842,24)	40.157,76	37.995,52	94,62%	37.995,52	94,62%	31.662,37	78,84%
2 - Alquileres y derecho	103.470,00	(6.799,47)	96.670,53	94.525,22	97,78%	94.525,22	97,78%	91.841,88	95,01%
3 - Mant., reparac.	107.400,00	(46.887,90)	60.512,10	60.512,10	100,00%	60.512,10	100,00%	55.333,30	91,44%
4 - Serv. Téc. y Prof.	58.640,00	(29.327,54)	29.312,46	29.312,46	100,00%	29.312,46	100,00%	28.592,46	97,54%
7 - Pasajes y Viáticos	24.000,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	267.537,00	4.500,00	272.037,00	271.393,88	99,76%	271.393,88	99,76%	243.811,16	89,62%
4 - Bienes de uso	100.000,00	24.606,82	124.606,82	106.423,58	85,41%	106.423,58	85,41%	95.195,44	76,40%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	23.430,70	123.430,70	105.247,46	85,27%	105.247,46	85,27%	94.019,32	76,17%
8 - Activos intangibles	0,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	100,00%	1.176,12	100,00%	1.176,12	100,00%
5 - Transferencias	385.560,00	(160.285,00)	225.275,00	224.753,54	99,77%	224.753,54	99,77%	203.344,86	90,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	385.560,00	(160.285,00)	225.275,00	224.753,54	99,77%	224.753,54	99,77%	203.344,86	90,27%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	4.984.897,00	617.397,00	5.602.294,00	4.552.089,33	81,25%	4.552.089,33	81,25%	4.189.348,39	74,78%
1 - Personal permanente	4.846.980,00	473.009,69	5.319.989,69	4.313.478,19	81,08%	4.313.478,19	81,08%	3.966.889,99	74,57%
2 - Personal Temporario	77.782,00	93.097,00	170.879,00	151.738,65	88,80%	151.738,65	88,80%	139.826,30	81,83%
4 - Assignac. Familiares	56.840,00	18.630,00	75.470,00	53.878,00	71,39%	53.878,00	71,39%	49.761,50	65,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.910,00	1.743,91	3.653,91	3.173,35	86,85%	3.173,35	86,85%	3.049,46	83,46%
6 - Benef.y Compens.	1.385,00	30.916,40	32.301,40	29.821,14	92,32%	29.821,14	92,32%	29.821,14	92,32%
2 - Bienes de consumo	70.000,00	12.000,00	82.000,00	64.889,07	79,13%	64.889,07	79,13%	64.889,07	79,13%
3 - Serv. no personales	995.300,00	16.283.446,69	17.278.746,69	16.418.293,05	95,02%	16.418.293,05	95,02%	14.589.336,43	84,44%
1 - Servicios básicos	85.000,00	3.714,00	88.714,00	26.031,67	29,34%	26.031,67	29,34%	22.909,68	25,82%
2 - Alquileres y derecho	58.960,00	3.786,00	62.746,00	36.319,00	57,88%	36.319,00	57,88%	34.302,75	54,67%
3 - Mant., reparac.	43.473,00	13.880,00	57.353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	165.867,00	66.200,00	232.067,00	142.231,95	61,29%	142.231,95	61,29%	103.000,00	44,38%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	60,00%	12.000,00	60,00%	10.010,00	50,05%
8 - Impuestos, Derechos	498.000,00	0,00	498.000,00	246.049,12	49,41%	246.049,12	49,41%	238.911,15	47,97%
9 - Otros servicios	94.000,00	16.195.866,69	16.289.866,69	15.955.661,31	97,95%	15.955.661,31	97,95%	14.180.202,85	87,05%
4 - Bienes de uso	211.500,00	72.870,00	284.370,00	167.121,43	58,77%	141.782,81	49,86%	80.987,16	28,48%
3 - Maquinaria y equipo	171.500,00	73.588,59	245.088,59	133.470,32	54,46%	108.131,70	44,12%	49.237,70	20,09%
5 - Libros-Rev.de Colec.	20.000,00	0,00	20.000,00	14.369,70	71,85%	14.369,70	71,85%	12.627,51	63,14%
8 - Activos intangibles	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	19.281,41	19.281,41	19.281,41	100,00%	19.281,41	100,00%	19.121,95	99,17%
5 - Transferencias	69.600,00	0,00	69.600,00	54.671,67	78,55%	54.671,67	78,55%	50.311,67	72,29%
1 - Transf.Priv. Ctes.	69.600,00	0,00	69.600,00	54.671,67	78,55%	54.671,67	78,55%	50.311,67	72,29%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	7.120.459,00	727.853,23	7.848.312,23	7.525.103,19	95,88%	7.525.103,19	95,88%	6.944.259,05	88,48%
1 - Personal permanente	6.369.869,00	544.141,74	6.914.010,74	6.610.582,85	95,61%	6.610.582,85	95,61%	6.097.274,83	88,19%
2 - Personal Temporario	522.198,00	83.652,09	605.850,09	589.904,86	97,37%	589.904,86	97,37%	543.412,81	89,69%
4 - Assignac. Familiares	70.668,00	28.035,00	98.703,00	95.597,06	96,85%	95.597,06	96,85%	88.144,56	89,30%
5 - Asist. Soc. Pers.	157.724,00	30.712,54	188.436,54	188.370,98	99,97%	188.370,98	99,97%	174.818,68	92,77%
6 - Benef.y Compens.	0,00	41.311,86	41.311,86	40.647,44	98,39%	40.647,44	98,39%	40.608,17	98,30%
2 - Bienes de consumo	100.892,00	36.057,00	136.949,00	129.656,07	94,67%	129.656,07	94,67%	128.198,09	93,61%
3 - Serv. no personales	428.857,00	144.651,00	573.508,00	513.147,05	89,48%	513.097,05	89,47%	487.699,77	85,04%
1 - Servicios básicos	109.300,00	(12.200,00)	97.100,00	82.267,92	84,72%	82.267,92	84,72%	70.500,62	72,61%
2 - Alquileres y derecho	39.257,00	10.200,00	49.457,00	48.427,92	97,92%	48.427,92	97,92%	47.897,94	96,85%
3 - Mant., reparac.	36.000,00	0,00	36.000,00	35.931,33	99,81%	35.931,33	99,81%	34.981,33	97,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	108.200,00	17.100,00	125.300,00	125.074,09	99,82%	125.024,09	99,78%	112.624,09	89,88%
5 - Serv. comerciales	19.100,00	(7.000,00)	12.100,00	11.050,00	91,32%	11.050,00	91,32%	11.300,00	93,39%
6 - Publicidad y propag.	7.000,00	(1.000,00)	6.000,00	2.450,00	40,83%	2.450,00	40,83%	2.450,00	40,83%
7 - Pasajes y Viáticos	50.000,00	102.551,00	152.551,00	113.428,12	74,35%	113.428,12	74,35%	113.428,12	74,35%
9 - Otros servicios	60.000,00	35.000,00	95.000,00	94.517,67	99,49%	94.517,67	99,49%	94.517,67	99,49%
4 - Bienes de uso	60.000,00	0,00	60.000,00	43.816,89	73,03%	43.816,89	73,03%	30.647,81	51,08%
3 - Maquinaria y equipo	58.000,00	0,00	58.000,00	43.816,89	75,55%	43.816,89	75,55%	30.647,81	52,84%
5 - Libros-Rev.de Colec.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
1 - Transf.Priv. Ctes.	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
9 - Gastos figurativos	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.005									
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	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%
3 - Serv. no personales	15.150.000,00	(13.500.000,00)	1.650.000,00	1.051.971,59	63,76%	1.051.971,59	63,76%	1.041.715,39	63,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	0,00	150.000,00	126.601,70	84,40%	126.601,70	84,40%	116.442,30	77,63%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	925.369,89	61,69%	925.369,89	61,69%	925.273,09	61,68%
8 - Impuestos, Derechos	11.188.084,00	(11.188.084,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.311.916,00	(2.311.916,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	229.856.394,00	99.968.767,62	329.825.161,62	293.103.772,91	88,87%	293.103.772,91	88,87%	293.103.772,91	88,87%
1 - Servicio de la deuda	74.975.394,00	(33.320.971,83)	41.654.422,17	7.179.440,59	17,24%	7.179.440,59	17,24%	7.179.440,59	17,24%
3 - Int. por prést.rec.	39.710.000,00	17.204.962,97	56.914.962,97	55.866.344,96	98,16%	55.866.344,96	98,16%	55.866.344,96	98,16%
5 - Disminución de prést	114.171.000,00	116.084.776,48	230.255.776,48	230.057.987,36	99,91%	230.057.987,36	99,91%	230.057.987,36	99,91%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
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	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 - Gastos en Personal	10.122.000,00	(5.471.869,81)	4.650.130,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	10.000.000,00	(5.471.869,81)	4.528.130,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	169.453.332,00	(73.422.407,15)	96.030.924,85	16.757.458,33	17,45%	16.757.458,33	17,45%	13.398.534,76	13,95%
1 - Servicios básicos	14.412.500,00	0,00	14.412.500,00	13.789.777,09	95,68%	13.789.777,09	95,68%	10.450.086,12	72,51%
5 - Serv. comerciales	1.524.000,00	969.363,23	2.493.363,23	2.343.187,72	93,98%	2.343.187,72	93,98%	2.323.955,12	93,21%
8 - Impuestos, Derechos	830.000,00	(244.000,00)	586.000,00	586.000,00	100,00%	586.000,00	100,00%	586.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	152.686.832,00	(74.147.770,38)	78.539.061,62	38.493,52	0,05%	38.493,52	0,05%	38.493,52	0,05%
4 - Bienes de uso	32.400.000,00	(27.701.382,18)	4.698.617,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	32.400.000,00	(27.701.382,18)	4.698.617,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	469.955.720,00	55.597.171,98	525.552.891,98	542.302.373,12	103,19%	542.302.373,12	103,19%	509.367.882,17	96,92%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.300.000,00	1.421.768,36	3.721.768,36	2.283.639,95	61,36%	2.283.639,95	61,36%	221.768,36	5,96%
3 - Transf. al Sec.Pub.	10.829.510,00	499.500,00	11.329.010,00	9.925.403,59	87,61%	9.925.403,59	87,61%	9.925.403,59	87,61%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	5.000.000,00	4.142.893,00	9.142.893,00	8.981.704,35	98,24%	8.981.704,35	98,24%	8.981.704,35	98,24%
7 - Transf. a Inst.Prov.	450.826.210,00	49.754.633,42	500.580.843,42	521.111.625,23	104,10%	521.111.625,23	104,10%	490.239.005,87	97,93%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	(221.622,80)	778.377,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	97.950.000,00	149.859.956,21	247.809.956,21	24.201.823,25	9,77%	24.201.823,25	9,77%	24.201.823,25	9,77%
3 - Prést. a/largo plazo	950.000,00	1.250.010,93	2.200.010,93	1.250.010,93	56,82%	1.250.010,93	56,82%	1.250.010,93	56,82%
4 - Títulos y valores	0,00	22.951.812,32	22.951.812,32	22.951.812,32	100,00%	22.951.812,32	100,00%	22.951.812,32	100,00%
5 - Increm. de disponib.	97.000.000,00	125.658.132,96	222.658.132,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.263.755,50	97,21%	1.263.755,50	97,21%	1.263.755,50	97,21%
4 - Otras pérdidas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.263.755,50	97,21%	1.263.755,50	97,21%	1.263.755,50	97,21%
9 - Gastos figurativos	527.338.138,00	143.963.423,77	671.301.561,77	585.323.209,19	87,19%	585.323.209,19	87,19%	483.489.706,19	72,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	269.676.565,00	20.946.112,34	290.622.677,34	275.601.651,51	94,83%	275.601.651,51	94,83%	257.779.483,74	88,70%
2 - Gtos fig.trans.cap.	251.065.366,00	122.887.181,43	373.952.547,43	303.041.204,04	81,04%	303.041.204,04	81,04%	219.144.015,45	58,60%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.596.207,00	130.130,00	6.726.337,00	6.680.353,64	99,32%	6.680.353,64	99,32%	6.566.207,00	97,62%