

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 2 - C. de Senadores 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 - Administración guber	21.946.000,00	877.255,61	22.823.255,61	21.347.821,93	93,54%	21.347.821,93	93,54%	19.589.830,88	85,83%
1 - Legislativa	21.946.000,00	877.255,61	22.823.255,61	21.347.821,93	93,54%	21.347.821,93	93,54%	19.589.830,88	85,83%
3 - Servicios Sociales	1.474.000,00	1.523.744,39	2.997.744,39	2.990.060,73	99,74%	2.990.060,73	99,74%	2.951.254,41	98,45%
2 - Prom. asist. social	1.200.000,00	1.459.500,00	2.659.500,00	2.655.678,59	99,86%	2.655.678,59	99,86%	2.655.678,59	99,86%
3 - Seguridad Social	274.000,00	64.244,39	338.244,39	334.382,14	98,86%	334.382,14	98,86%	295.575,82	87,39%
No clasificables	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 3 - C. de Diputados 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 - Administración guber	34.629.488,00	2.364.362,96	36.993.850,96	35.557.625,45	96,12%	35.557.625,45	96,12%	33.223.637,26	89,81%
1 - Legislativa	34.629.488,00	2.364.362,96	36.993.850,96	35.557.625,45	96,12%	35.557.625,45	96,12%	33.223.637,26	89,81%
3 - Servicios Sociales	3.430.350,00	1.500.000,00	4.930.350,00	4.926.894,57	99,93%	4.926.894,57	99,93%	4.868.911,33	98,75%
2 - Prom. asist. social	2.600.000,00	1.590.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	100,00%	4.190.000,00	100,00%	4.190.000,00	100,00%
3 - Seguridad Social	830.350,00	(90.000,00)	740.350,00	736.894,57	99,53%	736.894,57	99,53%	678.911,33	91,70%
No clasificables	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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 - Administración guber	172.619.979,00	57.252.469,00	229.872.448,00	228.928.228,81	99,59%	228.928.228,81	99,59%	210.409.396,93	91,53%
2 - Judicial	172.619.979,00	57.252.469,00	229.872.448,00	228.928.228,81	99,59%	228.928.228,81	99,59%	210.409.396,93	91,53%
5 - Deuda pública	0,00	4.055,64	4.055,64	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	4.055,64	4.055,64	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%	4.055,64	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
1 - Administración guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	120.000,00	799.723,87	919.723,87	85.039,24	9,25%	85.039,24	9,25%	85.039,24	9,25%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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%
1 - Administración guber	7.000,00	66.010,80	73.010,80	408,00	0,56%	408,00	0,56%	408,00	0,56%
2 - Judicial	7.000,00	66.010,80	73.010,80	408,00	0,56%	408,00	0,56%	408,00	0,56%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	70.000,00	85.698,48	155.698,48	69.772,76	44,81%	69.772,76	44,81%	69.772,76	44,81%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	135.000,00	140.079,98	275.079,98	68.522,43	24,91%	68.522,43	24,91%	68.522,43	24,91%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
1 - Administración guber	600,00	2.028,28	2.628,28	195,72	7,45%	195,72	7,45%	195,72	7,45%
2 - Judicial	600,00	2.028,28	2.628,28	195,72	7,45%	195,72	7,45%	195,72	7,45%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 5 - Poder Judicial 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%
1 - Administración guber	70.000,00	315.137,31	385.137,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	70.000,00	315.137,31	385.137,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - 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 - Administración guber	35.376.436,00	5.605.590,32	40.982.026,32	36.102.874,75	88,09%	36.083.018,11	88,05%	28.831.197,85	70,35%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.376.436,00	5.605.590,32	40.982.026,32	36.102.874,75	88,09%	36.083.018,11	88,05%	28.831.197,85	70,35%
2 - Serv. Seguridad	0,00	283.500,00	283.500,00	97.207,41	34,29%	97.207,41	34,29%	61.016,12	21,52%
2 - Sistema penal	0,00	283.500,00	283.500,00	97.207,41	34,29%	97.207,41	34,29%	61.016,12	21,52%
3 - Servicios Sociales	4.704.535,00	(295.747,70)	4.408.787,30	3.488.257,80	79,12%	3.488.257,80	79,12%	488.004,85	11,07%
1 - Salud	0,00	252.050,00	252.050,00	65.451,73	25,97%	65.451,73	25,97%	35.117,55	13,93%
2 - Prom. asist. social	4.704.535,00	(4.212.147,70)	492.387,30	452.887,30	91,98%	452.887,30	91,98%	452.887,30	91,98%
4 - Educación y Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	3.654.350,00	3.654.350,00	2.969.918,77	81,27%	2.969.918,77	81,27%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	0,00	2.224.340,00	2.224.340,00	1.451.867,24	65,27%	1.451.867,24	65,27%	459.949,61	20,68%
3 - Transporte	0,00	2.128.190,00	2.128.190,00	1.378.580,05	64,78%	1.378.580,05	64,78%	457.161,09	21,48%
7 - Comercio y turismo	0,00	96.150,00	96.150,00	73.287,19	76,22%	73.287,19	76,22%	2.788,52	2,90%
No clasificables	0,00	482.729,71	482.729,71	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%	482.729,71	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 10 - M. Coordinador 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 - Administración guber	30.709.123,00	40.570.783,06	71.279.906,06	58.427.207,60	81,97%	58.271.264,94	81,75%	48.853.266,31	68,54%
3 - Dir. sup. ejecutiva	27.582.523,00	10.015.917,55	37.598.440,55	33.250.819,84	88,44%	33.094.877,18	88,02%	29.700.280,61	78,99%
5 - Rel. Interiores	1.876.000,00	25.516.280,30	27.392.280,30	19.993.861,10	72,99%	19.993.861,10	72,99%	14.470.989,49	52,83%
8 - Inf. estad. básica	1.250.600,00	5.038.585,21	6.289.185,21	5.182.526,66	82,40%	5.182.526,66	82,40%	4.681.996,21	74,45%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%
5 - Deuda pública	0,00	31.567,85	31.567,85	23.429,02	74,22%	23.429,02	74,22%	2.934,51	9,30%
1 - Serv.deuda pública	0,00	31.567,85	31.567,85	23.429,02	74,22%	23.429,02	74,22%	2.934,51	9,30%
No clasificables	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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 - Administración guber	5.639.858,00	1.134.555,91	6.774.413,91	5.672.359,19	83,73%	5.672.359,19	83,73%	5.065.514,93	74,77%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.639.858,00	1.134.555,91	6.774.413,91	5.672.359,19	83,73%	5.672.359,19	83,73%	5.065.514,93	74,77%
3 - Servicios Sociales	26.000.000,00	21.376.751,77	47.376.751,77	38.377.317,71	81,00%	38.377.317,71	81,00%	34.090.086,35	71,96%
1 - Salud	0,00	5.142,83	5.142,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	25.000.000,00	10.894.493,42	35.894.493,42	27.856.620,46	77,61%	27.856.620,46	77,61%	25.210.934,90	70,24%
9 - Otros serv. urbanos	1.000.000,00	10.477.115,52	11.477.115,52	10.520.697,25	91,67%	10.520.697,25	91,67%	8.879.151,45	77,36%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 20 - M.G.J.C 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 - Administración guber	44.040.139,00	7.689.046,33	51.729.185,33	50.626.953,55	97,87%	50.611.267,13	97,84%	47.505.333,25	91,83%
3 - Dir. sup. ejecutiva	42.891.295,00	7.601.952,07	50.493.247,07	49.428.943,98	97,89%	49.413.257,56	97,86%	46.397.877,53	91,89%
6 - Adm. Fiscal	1.148.844,00	87.094,26	1.235.938,26	1.198.009,57	96,93%	1.198.009,57	96,93%	1.107.455,72	89,60%
2 - Serv. Seguridad	370.362.976,00	78.005.698,12	448.368.674,12	429.957.596,02	95,89%	429.667.289,46	95,83%	393.759.450,78	87,82%
1 - Seguridad Interior	329.329.443,00	65.042.357,32	394.371.800,32	379.601.477,41	96,25%	379.601.475,41	96,25%	351.983.160,63	89,25%
2 - Sistema penal	41.033.533,00	12.963.340,80	53.996.873,80	50.356.118,61	93,26%	50.065.814,05	92,72%	41.776.290,15	77,37%
3 - Servicios Sociales	6.939.848,00	3.403.159,98	10.343.007,98	8.107.580,57	78,39%	8.107.580,57	78,39%	6.749.225,74	65,25%
2 - Prom. asist. social	6.939.848,00	3.403.159,98	10.343.007,98	8.107.580,57	78,39%	8.107.580,57	78,39%	6.749.225,74	65,25%
5 - Deuda pública	0,00	8.632.563,54	8.632.563,54	6.340.548,06	73,45%	6.340.548,06	73,45%	5.001.296,53	57,94%
1 - Serv.deuda pública	0,00	8.632.563,54	8.632.563,54	6.340.548,06	73,45%	6.340.548,06	73,45%	5.001.296,53	57,94%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 20 - M.G.J.C 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 - Serv. Seguridad	293.454,00	72.401,86	365.855,86	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%
1 - Seguridad Interior	293.454,00	72.401,86	365.855,86	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%	356.467,99	97,43%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 20 - M.G.J.C 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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 20 - M.G.J.C 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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 30 - M. Producción 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 - Administración guber	6.285.944,00	(247.410,93)	6.038.533,07	5.332.784,61	88,31%	5.296.784,61	87,72%	4.850.838,88	80,33%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.285.944,00	(247.410,93)	6.038.533,07	5.332.784,61	88,31%	5.296.784,61	87,72%	4.850.838,88	80,33%
3 - Servicios Sociales	0,00	2.617.575,74	2.617.575,74	74.885,00	2,86%	74.885,00	2,86%	59.135,00	2,26%
5 - Ciencia y técnica	0,00	2.617.575,74	2.617.575,74	74.885,00	2,86%	74.885,00	2,86%	59.135,00	2,26%
4 - Servicios económicos	40.593.352,00	4.891.727,15	45.485.079,15	35.614.651,58	78,30%	35.614.651,58	78,30%	32.131.396,15	70,64%
3 - Transporte	2.080.340,00	747.965,20	2.828.305,20	2.609.270,98	92,26%	2.609.270,98	92,26%	2.402.681,92	84,95%
4 - Ecología-medio amb.	1.747.144,00	544.833,77	2.291.977,77	1.941.303,26	84,70%	1.941.303,26	84,70%	1.816.104,13	79,24%
5 - Agricultura	6.887.612,00	2.895.677,53	9.783.289,53	8.353.523,36	85,39%	8.353.523,36	85,39%	7.697.524,40	78,68%
6 - Industria	12.606.262,00	1.113.177,53	13.719.439,53	11.364.810,36	82,84%	11.364.810,36	82,84%	10.369.810,64	75,58%
7 - Comercio y turismo	17.271.994,00	(409.926,88)	16.862.067,12	11.345.743,62	67,29%	11.345.743,62	67,29%	9.845.275,06	58,39%
5 - Deuda pública	635.000,00	540.317,21	1.175.317,21	250.097,08	21,28%	250.097,08	21,28%	210.864,01	17,94%
1 - Serv.deuda pública	635.000,00	540.317,21	1.175.317,21	250.097,08	21,28%	250.097,08	21,28%	210.864,01	17,94%
No clasificables	6.193.000,00	0,00	6.193.000,00	5.022.759,91	81,10%	5.022.759,91	81,10%	5.067.831,77	81,83%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
4 - Servicios económicos	170.000,00	109.989,69	279.989,69	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%
5 - Agricultura	170.000,00	109.989,69	279.989,69	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%	150.912,56	53,90%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 30 - M. Producción 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%
4 - Servicios económicos	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%
5 - Agricultura	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 finalidad y función

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 - Administración guber	35.108.191,00	(328.322,82)	34.779.868,18	31.020.118,25	89,19%	30.771.362,59	88,47%	28.004.438,92	80,52%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.108.191,00	(328.322,82)	34.779.868,18	31.020.118,25	89,19%	30.771.362,59	88,47%	28.004.438,92	80,52%
3 - Servicios Sociales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	0,00	4.367,42	4.367,42	4.267,56	97,71%	4.267,56	97,71%	2.663,06	60,98%
1 - Serv.deuda pública	0,00	4.367,42	4.367,42	4.267,56	97,71%	4.267,56	97,71%	2.663,06	60,98%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 35 - Hacienda 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%
1 - Administración guber	4.000,00	65.000,00	69.000,00	56.323,03	81,63%	56.323,03	81,63%	4.974,21	7,21%
3 - Dir. sup. ejecutiva	4.000,00	65.000,00	69.000,00	56.323,03	81,63%	56.323,03	81,63%	4.974,21	7,21%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%
5 - Deuda pública	0,00	344.518,09	344.518,09	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	344.518,09	344.518,09	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%	344.518,09	100,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	16.000,00	47.337,33	63.337,33	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%
3 - Dir. sup. ejecutiva	16.000,00	47.337,33	63.337,33	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%	46.854,11	73,98%
4 - Servicios económicos	0,00	3.774.897,73	3.774.897,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	0,00	3.774.897,73	3.774.897,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
8 - Seguros y finanzas	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%
No clasificables	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - 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%
1 - Administración guber	24.000,00	9.923,72	33.923,72	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%
3 - Dir. sup. ejecutiva	24.000,00	9.923,72	33.923,72	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%	11.554,15	34,06%
4 - Servicios económicos	0,00	3.290.481,83	3.290.481,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	0,00	3.290.481,83	3.290.481,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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

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%
1 - Administración guber	15.082.246,00	(8.798.972,53)	6.283.273,47	78.965,42	1,26%	78.965,42	1,26%	78.965,42	1,26%
3 - Dir. sup. ejecutiva	15.082.246,00	(8.798.972,53)	6.283.273,47	78.965,42	1,26%	78.965,42	1,26%	78.965,42	1,26%
4 - Servicios económicos	44.137.153,00	3.229.134,05	47.366.287,05	34.355.391,93	72,53%	34.355.391,93	72,53%	33.286.275,64	70,27%
2 - Comunicaciones	57.100,00	57.000,00	114.100,00	57.000,00	49,96%	57.000,00	49,96%	57.000,00	49,96%
3 - Transporte	36.666.033,00	7.447.915,76	44.113.948,76	34.298.391,93	77,75%	34.298.391,93	77,75%	33.229.275,64	75,33%
5 - Agricultura	7.414.020,00	(4.275.781,71)	3.138.238,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	653,40	65,34%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	653,40	65,34%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	11.301.500,00	(10.000.000,00)	1.301.500,00	492.974,43	37,88%	485.374,43	37,29%	392.534,05	30,16%
3 - Dir. sup. ejecutiva	11.301.500,00	(10.000.000,00)	1.301.500,00	492.974,43	37,88%	485.374,43	37,29%	392.534,05	30,16%
3 - Servicios Sociales	780.000,00	0,00	780.000,00	638.757,40	81,89%	638.757,40	81,89%	599.583,81	76,87%
2 - Prom. asist. social	780.000,00	0,00	780.000,00	638.757,40	81,89%	638.757,40	81,89%	599.583,81	76,87%
4 - Servicios económicos	5.746.704,00	1.613.679,00	7.360.383,00	5.413.802,19	73,55%	5.413.802,19	73,55%	4.811.320,09	65,37%
3 - Transporte	575.471,00	505.324,00	1.080.795,00	996.748,62	92,22%	996.748,62	92,22%	996.748,62	92,22%
5 - Agricultura	5.171.233,00	1.108.355,00	6.279.588,00	4.417.053,57	70,34%	4.417.053,57	70,34%	3.814.571,47	60,75%
5 - Deuda pública	1.601.000,00	39.986,66	1.640.986,66	1.639.998,45	99,94%	1.639.998,45	99,94%	1.080.875,91	65,87%
1 - Serv.deuda pública	1.601.000,00	39.986,66	1.640.986,66	1.639.998,45	99,94%	1.639.998,45	99,94%	1.080.875,91	65,87%
No clasificables	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 35 - Hacienda 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%
1 - Administración guber	43.000,00	10.000,00	53.000,00	48.344,12	91,22%	48.344,12	91,22%	47.704,12	90,01%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Deuda pública	582.400,00	33.930,86	616.330,86	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%
1 - Serv.deuda pública	582.400,00	33.930,86	616.330,86	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%	51.545,31	8,36%
No clasificables	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 finalidad y función

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

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 35 - Hacienda 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%
1 - Administración guber	2.742.283,00	(759.150,25)	1.983.132,75	356.078,20	17,96%	342.990,25	17,30%	78.373,87	3,95%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.742.283,00	(759.150,25)	1.983.132,75	356.078,20	17,96%	342.990,25	17,30%	78.373,87	3,95%
5 - Deuda pública	37.844,00	(9.000,00)	28.844,00	5.275,81	18,29%	5.275,81	18,29%	1.908,68	6,62%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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 - Administración guber	1.163.133,00	287.248,64	1.450.381,64	1.371.455,54	94,56%	1.371.455,54	94,56%	1.240.835,91	85,55%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.163.133,00	287.248,64	1.450.381,64	1.371.455,54	94,56%	1.371.455,54	94,56%	1.240.835,91	85,55%
3 - Servicios Sociales	1.153.367.483,00	320.423.822,67	1.473.791.305,67	1.465.906.834,47	99,47%	1.465.610.286,81	99,44%	1.334.361.280,00	90,54%
2 - Prom. asist. social	63.387.500,00	(5.575.677,38)	57.811.822,62	56.999.159,27	98,59%	56.999.159,27	98,59%	53.499.741,40	92,54%
4 - Educación y Cultura	1.089.979.983,00	325.999.500,05	1.415.979.483,05	1.408.907.675,20	99,50%	1.408.611.127,54	99,48%	1.280.861.538,60	90,46%
5 - Deuda pública	3.591.700,00	3.636.764,36	7.228.464,36	5.900.965,78	81,64%	5.900.965,78	81,64%	4.720.565,17	65,31%
1 - Serv.deuda pública	3.591.700,00	3.636.764,36	7.228.464,36	5.900.965,78	81,64%	5.900.965,78	81,64%	4.720.565,17	65,31%
No clasificables	11.419.600,00	(643.128,94)	10.776.471,06	10.454.388,62	97,01%	10.454.388,62	97,01%	10.454.388,62	97,01%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	12.008.547,00	9.636.386,24	21.644.933,24	16.852.380,88	77,86%	16.852.380,88	77,86%	16.313.088,40	75,37%
4 - Educación y Cultura	3.519.010,00	2.805.863,19	6.324.873,19	4.637.991,87	73,33%	4.636.926,87	73,31%	4.019.856,90	63,56%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 40 - Educación 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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 40 - Educación 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%
3 - Servicios Sociales	0,00	31.123,71	31.123,71	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%	31.123,71	100,00%
4 - Educación y Cultura	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	313.438.683,00	79.967.750,17	393.406.433,17	381.151.524,85	96,88%	381.151.524,85	96,88%	347.105.937,58	88,23%
1 - Salud	312.426.637,00	79.587.006,68	392.013.643,68	379.909.318,39	96,91%	379.909.318,39	96,91%	345.974.848,54	88,26%
4 - Educación y Cultura	1.012.046,00	380.743,49	1.392.789,49	1.242.206,46	89,19%	1.242.206,46	89,19%	1.131.089,04	81,21%
5 - Deuda pública	0,00	2.825.672,51	2.825.672,51	2.514.891,05	89,00%	2.514.891,05	89,00%	1.845.457,53	65,31%
1 - Serv.deuda pública	0,00	2.825.672,51	2.825.672,51	2.514.891,05	89,00%	2.514.891,05	89,00%	1.845.457,53	65,31%
No clasificables	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 50 - M. de Salud 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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	500.000,00	271.900,25	771.900,25	687.997,98	89,13%	687.997,98	89,13%	341.105,98	44,19%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 50 - M. de Salud 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	6.585.000,00	3.070.717,73	9.655.717,73	8.573.331,92	88,79%	8.573.331,92	88,79%	8.573.331,92	88,79%
2 - Prom. asist. social	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 50 - M. de Salud 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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 finalidad y función

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

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

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos 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 - Administración guber	2.520.800,00	508.203,92	3.029.003,92	2.205.683,86	72,82%	2.205.683,86	72,82%	1.832.272,57	60,49%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.520.800,00	508.203,92	3.029.003,92	2.205.683,86	72,82%	2.205.683,86	72,82%	1.832.272,57	60,49%
3 - Servicios Sociales	5.360.000,00	37.263.739,74	42.623.739,74	1.290.330,90	3,03%	1.290.330,90	3,03%	467.084,57	1,10%
8 - Agua pot.-alcantarr.	5.360.000,00	37.263.739,74	42.623.739,74	1.290.330,90	3,03%	1.290.330,90	3,03%	467.084,57	1,10%
4 - Servicios económicos	47.001.809,00	(5.496.391,92)	41.505.417,08	11.002.762,46	26,51%	10.938.120,43	26,35%	9.686.907,45	23,34%
3 - Transporte	47.001.809,00	(5.496.391,92)	41.505.417,08	11.002.762,46	26,51%	10.938.120,43	26,35%	9.686.907,45	23,34%
5 - Deuda pública	0,00	8.717,32	8.717,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	8.717,32	8.717,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
4 - Servicios económicos	80.500,00	0,00	80.500,00	6.960,37	8,65%	6.960,37	8,65%	6.202,66	7,71%
3 - Transporte	80.500,00	0,00	80.500,00	6.960,37	8,65%	6.960,37	8,65%	6.202,66	7,71%
5 - Deuda pública	2.529.047,00	1.763.646,34	4.292.693,34	4.045.547,97	94,24%	4.045.547,97	94,24%	3.446.711,76	80,29%
1 - Serv.deuda pública	2.529.047,00	1.763.646,34	4.292.693,34	4.045.547,97	94,24%	4.045.547,97	94,24%	3.446.711,76	80,29%
No clasificables	2.545.210,00	2.649.743,57	5.194.953,57	4.759.161,92	91,61%	4.759.161,92	91,61%	4.424.844,22	85,18%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos 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%
1 - Administración guber	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 - Dir. sup. ejecutiva	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 finalidad y función

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S 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%
4 - Servicios económicos	2.985.881,00	1.064.959,37	4.050.840,37	3.074.180,19	75,89%	3.074.180,19	75,89%	2.871.474,65	70,89%
4 - Ecología-medio amb.	2.985.881,00	1.064.959,37	4.050.840,37	3.074.180,19	75,89%	3.074.180,19	75,89%	2.871.474,65	70,89%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. 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 - Administración guber	1.240.724,00	479.460,98	1.720.184,98	1.669.718,21	97,07%	1.669.718,21	97,07%	1.534.619,78	89,21%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.240.724,00	479.460,98	1.720.184,98	1.669.718,21	97,07%	1.669.718,21	97,07%	1.534.619,78	89,21%
3 - Servicios Sociales	54.584.498,00	11.511.998,57	66.096.496,57	65.806.483,93	99,56%	65.806.483,93	99,56%	60.675.459,23	91,80%
3 - Seguridad Social	50.063.284,00	10.273.497,85	60.336.781,85	60.218.628,30	99,80%	60.218.628,30	99,80%	55.517.457,56	92,01%
6 - Trabajo	4.521.214,00	1.238.500,72	5.759.714,72	5.587.855,63	97,02%	5.587.855,63	97,02%	5.158.001,67	89,55%
5 - Deuda pública	0,00	11.711,72	11.711,72	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%
1 - Serv.deuda pública	0,00	11.711,72	11.711,72	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%	11.632,88	99,33%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
1 - Administración guber	150.000,00	28.566,72	178.566,72	178.566,72	100,00%	178.566,72	100,00%	178.566,72	100,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	150.000,00	28.566,72	178.566,72	178.566,72	100,00%	178.566,72	100,00%	178.566,72	100,00%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	30.000,00	180.000,00	179.999,48	100,00%	179.999,48	100,00%	179.999,48	100,00%
6 - Trabajo	150.000,00	30.000,00	180.000,00	179.999,48	100,00%	179.999,48	100,00%	179.999,48	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
3 - Servicios Sociales	111.972.237,00	18.415.503,41	130.387.740,41	107.680.763,81	82,59%	104.093.958,86	79,83%	98.183.897,74	75,30%
2 - Prom. asist. social	109.066.066,00	16.799.123,20	125.865.189,20	103.393.159,86	82,15%	99.886.344,51	79,36%	94.165.824,04	74,81%
4 - Educación y Cultura	2.906.171,00	1.616.380,21	4.522.551,21	4.287.603,95	94,80%	4.207.614,35	93,04%	4.018.073,70	88,85%
5 - Deuda pública	0,00	77.396,19	77.396,19	29.466,19	38,07%	29.466,19	38,07%	4.187,65	5,41%
1 - Serv.deuda pública	0,00	77.396,19	77.396,19	29.466,19	38,07%	29.466,19	38,07%	4.187,65	5,41%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 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%
3 - Servicios Sociales	383.508,00	574.445,06	957.953,06	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%
4 - Educación y Cultura	383.508,00	574.445,06	957.953,06	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%	954.122,46	99,60%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 76 - Derechos Humanos 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 - Administración guber	1.979.796,00	390.161,17	2.369.957,17	2.280.685,23	96,23%	2.280.685,23	96,23%	2.083.492,68	87,91%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.979.796,00	390.161,17	2.369.957,17	2.280.685,23	96,23%	2.280.685,23	96,23%	2.083.492,68	87,91%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas 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 - Administración guber	9.744.581,00	4.139.759,97	13.884.340,97	13.731.262,60	98,90%	13.731.262,60	98,90%	12.377.663,45	89,15%
7 - Control gestión públ	9.744.581,00	4.139.759,97	13.884.340,97	13.731.262,60	98,90%	13.731.262,60	98,90%	12.377.663,45	89,15%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 85 - Fiscalía del Estado 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 - Administración guber	6.291.297,00	16.985.713,69	23.277.010,69	21.244.376,75	91,27%	21.219.038,13	91,16%	18.974.872,72	81,52%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.291.297,00	16.985.713,69	23.277.010,69	21.244.376,75	91,27%	21.219.038,13	91,16%	18.974.872,72	81,52%
3 - Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	12.687,80	31,72%	12.687,80	31,72%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	40.000,00	0,00	40.000,00	12.687,80	31,72%	12.687,80	31,72%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 86 - Defensoría del Puebl									
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 - Administración guber	7.710.208,00	908.561,23	8.618.769,23	8.211.723,20	95,28%	8.211.673,20	95,28%	7.590.804,72	88,07%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.710.208,00	908.561,23	8.618.769,23	8.211.723,20	95,28%	8.211.673,20	95,28%	7.590.804,72	88,07%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
3 - Seguridad Social	150.000,00	0,00	150.000,00	142.576,00	95,05%	131.364,97	87,58%	120.894,04	80,60%
No clasificables	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.005									
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública		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%
5 - Deuda pública	82.335.394,00	(16.295.037,03)	66.040.356,97	57.997.343,66	87,82%	57.997.343,66	87,82%	57.987.087,46	87,81%
1 - Serv.deuda pública	82.335.394,00	(16.295.037,03)	66.040.356,97	57.997.343,66	87,82%	57.997.343,66	87,82%	57.987.087,46	87,81%
No clasificables	162.671.000,00	102.763.804,65	265.434.804,65	236.158.400,84	88,97%	236.158.400,84	88,97%	236.158.400,84	88,97%

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

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

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