

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 2 - C. de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					29.813.520,00	4.250.000,00	34.063.520,00	33.091.846,19	97,15%	33.091.846,19	97,15%	31.350.831,91	92,04%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	29.813.520,00	4.250.000,00	34.063.520,00	33.091.846,19	97,15%	33.091.846,19	97,15%	31.350.831,91	92,04%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 3 - C. de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					48.346.240,00	9.561.298,37	57.907.538,37	55.615.875,11	96,04%	55.615.875,11	96,04%	52.024.875,04	89,84%
16				LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS	48.346.240,00	9.561.298,37	57.907.538,37	55.615.875,11	96,04%	55.615.875,11	96,04%	52.024.875,04	89,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 5 - Poder Judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					245.333.948,00	35.886.752,35	281.220.700,35	266.421.134,19	94,74%	266.421.134,19	94,74%	245.727.512,62	87,38%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	241.970.948,00	29.544.336,69	271.515.284,69	257.109.918,21	94,69%	257.109.918,21	94,69%	237.162.539,82	87,35%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	2.968.800,61	88,28%	2.968.800,61	88,28%	2.233.657,43	66,42%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	6.342.415,66	6.342.415,66	6.342.415,37	100,00%	6.342.415,37	100,00%	6.331.315,37	99,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					42.984.066,00	9.910.600,78	52.894.666,78	47.970.243,99	90,69%	47.970.243,99	90,69%	38.509.905,33	72,80%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	12.984.066,00	4.747.986,26	17.732.052,26	15.226.738,43	85,87%	15.226.738,43	85,87%	14.053.906,00	79,26%
17				ASISTENCIA COMPLEMENTARIA A LA C	30.000.000,00	5.162.614,52	35.162.614,52	32.743.505,56	93,12%	32.743.505,56	93,12%	24.455.999,33	69,55%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 10 - M. Coordinador													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					73.567.550,00	9.046.674,11	82.614.224,11	70.099.167,52	84,85%	69.867.728,13	84,57%	56.708.248,58	68,64%
1				COORDINACION Y APOYO LOGISTICO A	6.497.456,00	2.466.256,76	8.963.712,76	8.025.903,01	89,54%	7.843.180,86	87,50%	7.207.706,52	80,41%
16				MINISTERIO COORDINADOR	10.179.354,00	1.724.015,09	11.903.369,09	10.025.367,03	84,22%	9.998.503,02	84,00%	9.135.170,80	76,74%
17				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTIC.	1.494.600,00	(1.019.866,73)	474.733,27	465.253,16	98,00%	443.400,18	93,40%	419.988,56	88,47%
18				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	2.574.800,00	699.242,85	3.274.042,85	2.987.115,92	91,24%	2.987.115,86	91,24%	2.855.008,83	87,20%
19				IMPRESA OFICIAL	4.274.421,00	1.570.155,00	5.844.576,00	5.803.891,94	99,30%	5.803.891,94	99,30%	5.434.156,23	92,98%
20				SUBSEC.INF.PUB.Y COMUNIC.SOC.	12.821.100,00	4.381.350,20	17.202.450,20	14.139.747,54	82,20%	14.139.747,54	82,20%	11.817.925,22	68,70%
21				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACI	2.590.095,00	423.890,00	3.013.985,00	2.943.129,40	97,65%	2.943.129,40	97,65%	2.688.459,78	89,20%
22				SUBSECRETARIAS DE MUNICIPIOS Y CC	2.434.970,00	687.823,16	3.122.793,16	3.079.901,97	98,63%	3.079.901,97	98,63%	2.851.602,26	91,32%
23				SUBSECRET.PLANEAMIENTO Y CONTR	2.830.523,00	3.601.472,77	6.431.995,77	5.164.060,66	80,29%	5.164.060,47	80,29%	4.640.124,98	72,14%
24				UNIDAD EJECUTORA LEY 12.106	7.870.231,00	(7.870.231,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26				FONDO CONST.OBRAS MENORES-LEY 1	20.000.000,00	2.371.492,01	22.371.492,01	17.454.345,01	78,02%	17.454.345,01	78,02%	9.647.653,52	43,12%
89				ATENCION LEY 12,036	0,00	11.074,00	11.074,00	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 20 - M.G.J.C													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					532.111.909,00	115.904.595,63	648.016.504,63	634.411.235,18	97,90%	630.589.858,97	97,31%	584.230.711,39	90,16%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	11.270.138,00	1.781.120,44	13.051.258,44	12.703.113,39	97,33%	12.537.533,39	96,06%	11.853.463,52	90,82%
16				SEGUR.DE PERS.BS.Y CAPAC.PERSONA	414.614.786,00	88.266.017,27	502.880.803,27	497.037.704,72	98,84%	495.366.208,51	98,51%	461.470.861,20	91,77%
17				CUSTODIA Y GUARD.PROCES.Y CONDE	63.483.642,00	2.811.631,10	66.295.273,10	64.539.384,66	97,35%	62.555.084,66	94,36%	57.084.677,83	86,11%
18				REGISTRO E IDENTIF.DE PERSONAS	21.973.385,00	6.861.714,94	28.835.099,94	28.464.851,86	98,72%	28.464.851,86	98,72%	26.248.946,67	91,03%
19				GESTION Y DESARROLLO DEL SISTEMA	448.448,00	62.952,67	511.400,67	481.227,36	94,10%	481.227,36	94,10%	426.583,75	83,41%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTR	520.294,00	988.373,00	1.508.667,00	1.495.550,64	99,13%	1.495.550,64	99,13%	1.463.397,94	97,00%
21				REALIZACIÓN DE COMICIOS PROVINCIA	846.068,00	155.496,98	1.001.564,98	963.173,29	96,17%	963.173,29	96,17%	844.834,02	84,35%
22				INSCRIPCIONES, ANOTACIONES Y PUBLI	10.565.477,00	2.590.338,55	13.155.815,55	11.343.429,48	86,22%	11.343.429,48	86,22%	10.468.462,95	79,57%
23				MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY	7.602.213,00	973.135,12	8.575.348,12	8.077.438,29	94,19%	8.077.438,29	94,19%	7.840.023,49	91,43%
24				UNIFICACIÓN DE LA TECNICA JURIDICA	408.798,00	63.189,00	471.987,00	461.110,10	97,70%	461.110,10	97,70%	421.193,66	89,24%
25				REINSERCIÓN SOCIAL DEL LIBERADO	359.040,00	230.362,51	589.402,51	391.061,60	66,35%	391.061,60	66,35%	321.279,89	54,51%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS P	19.620,00	0,00	19.620,00	18.989,00	96,78%	18.989,00	96,78%	18.000,00	91,74%
29				INSTITUTO SEGURIDAD PÚBLICA	0,00	21.975,00	21.975,00	3.848,29	17,51%	3.848,29	17,51%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	9.402.689,98	9.402.689,98	6.734.753,43	71,63%	6.734.753,43	71,63%	4.720.590,17	50,20%
90				OBRAS VARIAS	0,00	1.695.599,07	1.695.599,07	1.695.599,07	100,00%	1.695.599,07	100,00%	1.048.396,30	61,83%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 30 - M. Producción													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					53.947.996,00	10.484.803,19	64.432.799,19	51.363.983,94	79,72%	51.295.543,85	79,61%	38.171.887,00	59,24%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	7.771.500,00	2.195.565,99	9.967.065,99	8.327.310,17	83,55%	8.295.960,17	83,23%	7.377.900,14	74,02%
2				SUBSECRETARIA DE INVERSIONES	2.292.416,00	(128.550,34)	2.163.865,66	122.745,18	5,67%	122.745,18	5,67%	120.609,50	5,57%
3				FOMENTO Y ATENC.A LA PROD.MUNICIP	5.328.062,00	(25.297,97)	5.302.764,03	4.353.690,24	82,10%	4.316.890,24	81,41%	2.557.327,28	48,23%
16				FOMENTO ACTIVIDAD AGROPECUARIA	7.738.787,00	(223.899,62)	7.514.887,38	7.268.487,97	96,72%	7.268.487,97	96,72%	5.820.445,10	77,45%
17				CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL AN	4.143.744,00	(1.010.883,04)	3.132.860,96	2.485.050,50	79,32%	2.485.050,50	79,32%	2.324.868,56	74,21%
18				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR	2.506.431,00	1.236.183,47	3.742.614,47	3.309.704,71	88,43%	3.309.704,71	88,43%	3.100.514,69	82,84%
19				FISC.COMERCIO INTERIOR Y DEF.CONSUM	1.268.236,00	48.748,14	1.316.984,14	1.162.906,99	88,30%	1.162.906,90	88,30%	1.082.226,63	82,17%
20				PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRI	10.069.129,00	384.023,62	10.453.152,62	10.098.177,74	96,60%	10.098.177,74	96,60%	4.235.191,29	40,52%
21				PROMOCION Y FISC.DEL TRANSPORTE	3.582.489,00	1.213.397,32	4.795.886,32	4.501.311,64	93,86%	4.501.311,64	93,86%	3.579.578,34	74,64%
22				PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGIA	3.689.081,00	2.785.703,74	6.474.784,74	3.615.524,60	55,84%	3.615.234,60	55,84%	2.571.347,36	39,71%
23				DESARROLLO FTAL.Y PROD.NO TRADIC	2.348.572,00	149.859,19	2.498.431,19	2.065.982,29	82,69%	2.065.982,29	82,69%	1.936.759,13	77,52%
24				PROMOCION Y FISC.DEL COOPERATIVIS	1.243.478,00	956.403,92	2.199.881,92	1.240.846,08	56,41%	1.240.846,08	56,41%	850.027,01	38,64%
25				PROMOC.DES.Y CONC.DEL TURISMO	1.328.687,00	55.553,45	1.384.240,45	1.245.996,11	90,01%	1.245.996,11	90,01%	1.119.151,06	80,85%
26				EMERGENCIA HIDRICA	0,00	1.686.573,58	1.686.573,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27				UNIDAD DE ASIST.INSTITUCIONAL EN R	637.384,00	490.618,74	1.128.002,74	1.005.786,22	89,17%	1.005.786,22	89,17%	935.477,41	82,93%
89				ATENCION LEY N° 12036	0,00	670.803,00	670.803,00	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 35 - Hacienda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					224.259.973,00	29.512.645,51	253.772.618,51	189.479.198,18	74,66%	185.730.035,09	73,19%	176.298.287,92	69,47%
1				Actividad Central	17.158.204,00	627.183,79	17.785.387,79	8.131.972,51	45,72%	8.131.972,51	45,72%	6.970.021,96	39,19%
2				Conducción Superior, Administrac. y Contro	66.242,00	28.249,18	94.491,18	94.478,42	99,99%	94.478,42	99,99%	87.052,60	92,13%
16				Administración Financiera y Fiscal	4.002.148,00	809.971,28	4.812.119,28	4.691.145,84	97,49%	4.691.145,84	97,49%	4.339.867,10	90,19%
17				Información,Control y Ev.de Compras y Cor	741.640,00	351.047,97	1.092.687,97	1.007.772,18	92,23%	1.007.772,18	92,23%	920.423,83	84,23%
18				Prestación de Scios. de Computac. a Entes	21.975.664,00	4.318.327,81	26.293.991,81	21.565.832,26	82,02%	20.109.430,18	76,48%	18.138.096,01	68,98%
19				Programa Municipal de Inversiones	46.312.843,00	10.859.698,22	57.172.541,22	38.099.285,89	66,64%	35.831.207,38	62,67%	34.630.150,08	60,57%
20				Saneamiento Financiero y Desarr. Econ.Pci	24.137.397,00	2.498.990,00	26.636.387,00	5.038.788,97	18,92%	5.038.788,97	18,92%	4.274.750,95	16,05%
21				Administración y Capacitación de los Rec.H	1.671.029,00	586.921,92	2.257.950,92	2.164.015,11	95,84%	2.139.332,61	94,75%	1.980.520,05	87,71%
22				Control y Seguimiento de la Vinculación Ag	107.751,00	137.725,88	245.476,88	211.051,47	85,98%	211.051,47	85,98%	185.416,13	75,53%
23				Proyecto de Reconversión del Puerto Santa	2.029.300,00	49.752,93	2.079.052,93	635.235,46	30,55%	635.235,46	30,55%	568.818,01	27,36%
89				Atención Ley 12036	0,00	28.987,88	28.987,88	28.987,88	100,00%	28.987,88	100,00%	0,00	0,00%
92				Partida no Asignada a Programa	106.057.755,00	9.215.788,65	115.273.543,65	107.810.632,19	93,53%	107.810.632,19	93,53%	104.203.171,20	90,40%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 40 - Educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.595.993.000,00	501.678.067,77	2.097.671.067,77	2.059.608.171,02	98,19%	2.059.606.671,02	98,19%	1.886.026.119,56	89,91%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	25.307.009,00	8.512.303,77	33.819.312,77	30.340.550,38	89,71%	30.339.050,38	89,71%	25.832.776,35	76,38%
2				DESARROLLO, INFORMACION Y TECNO	347.742,00	77.444,50	425.186,50	418.828,93	98,50%	418.828,93	98,50%	324.738,24	76,38%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCAT	1.639.928,00	370.846,00	2.010.774,00	2.008.789,02	99,90%	2.008.789,02	99,90%	1.824.751,40	90,75%
4				DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO	286.576,00	(26.179,52)	260.396,48	260.240,48	99,94%	260.240,48	99,94%	229.932,52	88,30%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	26.169.268,00	13.709.685,75	39.878.953,75	19.864.967,60	49,81%	19.864.967,60	49,81%	14.788.177,72	37,08%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	684.241.555,00	231.542.672,84	915.784.227,84	914.936.902,27	99,91%	914.936.902,27	99,91%	835.623.900,94	91,25%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	389.711.160,00	114.411.222,15	504.122.382,15	501.069.679,72	99,39%	501.069.679,72	99,39%	465.607.137,84	92,36%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DES,	54.440.220,00	18.741.569,28	73.181.789,28	72.769.524,43	99,44%	72.769.524,43	99,44%	66.293.806,48	90,59%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA	300.194.045,00	98.452.797,00	398.646.842,00	397.165.847,00	99,63%	397.165.847,00	99,63%	364.436.785,40	91,42%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	86.210.548,00	7.216.637,62	93.427.185,62	86.912.150,11	93,03%	86.912.150,11	93,03%	80.172.616,29	85,81%
21				PROMOCION CULTURAL	13.163.067,00	8.012.218,38	21.175.285,38	19.451.598,53	91,86%	19.451.598,53	91,86%	16.725.048,10	78,98%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	656.850,00	656.850,00	418.099,62	63,65%	418.099,62	63,65%	175.455,35	26,71%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAM	14.281.882,00	0,00	14.281.882,00	13.990.992,93	97,96%	13.990.992,93	97,96%	13.990.992,93	97,96%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 50 - M. de Salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					462.800.824,00	105.433.789,23	568.234.613,23	551.954.029,04	97,13%	551.463.816,89	97,05%	498.683.830,17	87,76%
1				MINISTERIO	21.966.248,00	6.670.901,20	28.637.149,20	26.110.414,66	91,18%	26.074.582,46	91,05%	24.058.319,73	84,01%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	7.837.665,00	1.395.289,64	9.232.954,64	9.200.667,95	99,65%	9.200.667,95	99,65%	9.107.583,27	98,64%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y	10.844.000,00	2.487.719,19	13.331.719,19	12.586.371,79	94,41%	12.586.371,79	94,41%	10.395.043,14	77,97%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	378.285.366,00	93.252.579,91	471.537.945,91	463.121.000,39	98,22%	463.001.401,03	98,19%	419.320.400,74	88,93%
17				PROMOCION Y PROTECCION DE LA SAL	10.381.585,00	2.622.184,08	13.003.769,08	12.147.149,04	93,41%	11.883.426,99	91,38%	10.741.558,72	82,60%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EME	14.286.282,00	(4.474.184,27)	9.812.097,73	7.970.872,88	81,24%	7.970.872,88	81,24%	7.434.943,92	75,77%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO	13.501.757,00	1.902.742,19	15.404.499,19	14.709.305,87	95,49%	14.638.247,33	95,03%	12.531.992,00	81,35%
21				ESCUELAS DE ENFERMERIA	1.041.782,00	506.226,70	1.548.008,70	1.522.695,84	98,36%	1.522.695,84	98,36%	1.404.004,65	90,70%
22				CONVENIO C/FACULTAD MEDICINA - U.	181.487,00	49.043,76	230.530,76	209.677,39	90,95%	209.677,39	90,95%	186.199,62	80,77%
23				PROGRAMA SEGURO DE SALUD PROVII	4.474.652,00	(596.769,17)	3.877.882,83	2.824.119,62	72,83%	2.824.119,62	72,83%	1.964.188,38	50,65%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	1.618.056,00	1.618.056,00	1.551.753,61	95,90%	1.551.753,61	95,90%	1.539.596,00	95,15%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 60 - M.O.S.P.V.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					90.927.249,00	146.244.843,99	237.172.092,99	161.843.924,62	68,24%	161.818.899,61	68,23%	128.626.285,15	54,23%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	6.172.773,00	62.567.887,93	68.740.660,93	68.337.742,03	99,41%	68.337.142,03	99,41%	57.519.949,20	83,68%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO S	78.108.177,00	28.845.340,44	106.953.517,44	74.111.896,77	69,29%	74.111.896,77	69,29%	54.497.815,81	50,95%
19				CONTROL AEROPUERTO Y PARQUE AE	804.655,00	417.206,64	1.221.861,64	951.493,51	77,87%	927.068,51	75,87%	791.341,01	64,77%
20				OBRAS EN VIAS FERREAS	64.890,00	0,00	64.890,00	46.240,38	71,26%	46.240,38	71,26%	46.240,38	71,26%
21				EST.ARBITRAJE SERV.AGUA-CEARINSA	861.868,00	40.983,48	902.851,48	510.007,45	56,49%	510.007,44	56,49%	458.211,88	50,75%
22				CONSTRUC.MANTEN.SEGURIDAD Y COI	260.000,00	(49.522,50)	210.477,50	92.783,90	44,08%	92.783,90	44,08%	86.226,30	40,97%
23				ESTUDIOS Y PROY INFRAEST EN VIAS I	770.323,00	(213.482,14)	556.840,86	129.377,16	23,23%	129.377,16	23,23%	129.377,16	23,23%
24				OBRAS EMERGENCIA HÍDRICA Y PLUVI/	0,00	234.000,00	234.000,00	117.438,09	50,19%	117.438,09	50,19%	117.438,09	50,19%
25				TRABAJOS PÚBLICOS VARIOS	0,00	45.860.000,00	45.860.000,00	11.406.217,14	24,87%	11.406.217,14	24,87%	8.865.947,59	19,33%
26				APORTE FONDO FIDUCIARIO P/ CONST.	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.281.750,00	17,09%	1.281.750,00	17,09%	1.281.750,00	17,09%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	262.430,14	262.430,14	201.847,71	76,91%	201.847,71	76,91%	174.857,25	66,63%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAI	3.884.563,00	780.000,00	4.664.563,00	4.657.130,48	99,84%	4.657.130,48	99,84%	4.657.130,48	99,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					64.317.682,00	70.270.190,65	134.587.872,65	83.576.758,57	62,10%	83.321.322,62	61,91%	71.070.123,38	52,81%
1				Conducción Superior	3.070.416,00	22.116.520,26	25.186.936,26	16.625.527,44	66,01%	16.588.500,11	65,86%	16.120.769,73	64,00%
16				Planificación y Gestión	3.609.343,00	1.106.511,04	4.715.854,04	2.889.254,30	61,27%	2.711.200,30	57,49%	2.525.678,07	53,56%
17				Infraestructura	52.251.048,00	41.635.462,86	93.886.510,86	53.569.469,46	57,06%	53.529.114,84	57,01%	43.881.037,57	46,74%
24				OBRAS EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVI/	0,00	5.359.125,24	5.359.125,24	5.140.932,24	95,93%	5.140.932,24	95,93%	4.174.435,77	77,89%
89				ATENCION RECLAMOS ADMINISTRATIV	0,00	45.134,00	45.134,00	41.763,48	92,53%	41.763,48	92,53%	0,00	0,00%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAM	5.386.875,00	7.437,25	5.394.312,25	5.309.811,65	98,43%	5.309.811,65	98,43%	4.368.202,24	80,98%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.783.604,00	1.345.831,00	6.129.435,00	5.490.846,69	89,58%	5.350.761,03	87,30%	4.886.313,89	79,72%
1				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y URBANO	4.341.289,00	1.345.831,00	5.687.120,00	5.247.037,43	92,26%	5.106.951,77	89,80%	4.691.024,63	82,49%
17				PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEG	442.315,00	0,00	442.315,00	243.809,26	55,12%	243.809,26	55,12%	195.289,26	44,15%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					69.284.026,00	12.476.271,50	81.760.297,50	80.037.955,31	97,89%	79.971.010,77	97,81%	73.062.447,27	89,36%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	2.275.854,00	903.498,93	3.179.352,93	2.749.022,65	86,46%	2.749.022,65	86,46%	2.580.213,69	81,16%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG.LABORA	5.935.180,00	2.099.785,12	8.034.965,12	7.587.532,30	94,43%	7.520.587,76	93,60%	7.014.415,02	87,30%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCI	61.072.992,00	9.041.826,45	70.114.818,45	69.296.744,08	98,83%	69.296.744,08	98,83%	63.063.162,28	89,94%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	431.161,00	431.161,00	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 75 - Promoción comunit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					136.373.528,00	64.032.657,97	200.406.185,97	175.308.019,71	87,48%	173.680.104,25	86,66%	150.437.952,57	75,07%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	6.279.473,00	2.448.045,22	8.727.518,22	8.099.915,83	92,81%	8.099.915,83	92,81%	7.318.614,64	83,86%
16				FORMACION PROFESIONAL DE ASISTEI	951.035,00	394.315,59	1.345.350,59	1.297.953,23	96,48%	1.297.953,23	96,48%	1.200.063,74	89,20%
17				ASISTENCIA SOCIAL	119.027.555,00	39.626.377,94	158.653.932,94	141.088.534,81	88,93%	139.502.629,35	87,93%	121.026.335,27	76,28%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	3.865.797,00	2.590.186,20	6.455.983,20	6.238.401,90	96,63%	6.238.401,90	96,63%	5.839.428,29	90,45%
19				ATENCION DE PERSONAS C/DISCAPACI	6.249.668,00	3.312.991,93	9.562.659,93	6.987.663,80	73,07%	6.945.653,80	72,63%	5.246.074,54	54,86%
24				UNIDAD EJECUTORA LEY 12106	0,00	15.532.768,23	15.532.768,23	11.593.358,28	74,64%	11.593.358,28	74,64%	9.805.244,23	63,13%
89				Atención Ley 12036	0,00	127.972,86	127.972,86	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 76 - Derechos Humanos													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.334.189,00	538.257,41	3.872.446,41	3.476.597,68	89,78%	3.475.026,88	89,74%	3.266.143,27	84,34%
	1			CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	3.132.083,00	500.369,41	3.632.452,41	3.267.758,10	89,96%	3.266.187,30	89,92%	3.073.990,22	84,63%
	16			DIRECCION PROVINCIAL RECONST. MEI	202.106,00	37.888,00	239.994,00	208.839,58	87,02%	208.839,58	87,02%	192.153,05	80,07%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.455.689,00	3.207.848,72	17.663.537,72	16.423.317,43	92,98%	16.423.317,43	92,98%	14.981.553,13	84,82%
16				CONTROL EXTERNO	14.455.689,00	3.207.848,72	17.663.537,72	16.423.317,43	92,98%	16.423.317,43	92,98%	14.981.553,13	84,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.353.335,00	5.249.509,04	12.602.844,04	10.950.796,02	86,89%	10.950.796,02	86,89%	8.869.234,78	70,37%
1				FISCALIA DE ESTADO	3.208.559,00	175.528,28	3.384.087,28	2.630.997,97	77,75%	2.630.997,97	77,75%	2.426.977,80	71,72%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	3.508.425,00	4.846.346,85	8.354.771,85	7.562.622,18	90,52%	7.562.622,18	90,52%	5.760.881,45	68,95%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS	596.351,00	227.633,91	823.984,91	734.690,87	89,16%	734.690,87	89,16%	681.375,53	82,69%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.485,00	56,21%	22.485,00	56,21%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					9.379.401,00	1.812.737,81	11.192.138,81	11.055.996,75	98,78%	11.055.996,75	98,78%	10.258.634,86	91,66%
16				Defensa Derechos Quejosos	9.379.401,00	1.812.737,81	11.192.138,81	11.055.996,75	98,78%	11.055.996,75	98,78%	10.258.634,86	91,66%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006														
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública														
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.	
Total general					280.924.995,00	278.628.788,94	559.553.783,94	545.617.227,04	97,51%	545.617.227,04	97,51%	539.254.751,62	96,37%	
92					DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACION	280.924.995,00	278.628.788,94	559.553.783,94	545.617.227,04	97,51%	545.617.227,04	97,51%	539.254.751,62	96,37%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

aL 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.573.553.318,00	217.851.329,95	1.791.404.647,95	1.492.568.442,68	83,32%	1.492.568.442,68	83,32%	1.301.161.563,48	72,63%
91				ATENCION IMPREVISTOS	263.716.606,00	(181.498.311,49)	82.218.294,51	589.425,95	0,72%	589.425,95	0,72%	589.425,95	0,72%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.F	90.444.500,00	(16.052.268,80)	74.392.231,20	23.875.479,35	32,09%	23.875.479,35	32,09%	17.714.703,56	23,81%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	2.926.000,00	271.117,22	3.197.117,22	3.053.727,84	95,52%	3.053.727,84	95,52%	3.030.339,69	94,78%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS I	45.432.285,00	37.753.573,36	83.185.858,36	76.134.809,08	91,52%	76.134.809,08	91,52%	68.454.425,36	82,29%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIC	563.287.206,00	35.926.459,00	599.213.665,00	602.337.196,58	100,52%	602.337.196,58	100,52%	565.615.394,35	94,39%
96				EMERGENCIA HÍDRICA	0,00	3.951.612,28	3.951.612,28	3.634.066,79	91,96%	3.634.066,79	91,96%	941.295,85	23,82%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	607.746.721,00	281.338.652,42	889.085.373,42	758.021.394,67	85,26%	758.021.394,67	85,26%	621.613.921,61	69,92%
99				FEFIP LEY 12403	0,00	56.160.495,96	56.160.495,96	24.922.342,42	44,38%	24.922.342,42	44,38%	23.202.057,11	41,31%