

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006

Institución: 5 - Poder Judicial

S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
322 - Serv.Adic.Of.Juticia	14.2.2.2 - Serv.Adi.Ofic.Justic	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.073.998,84	97,64%	1.073.998,84	97,64%
	35.1.1.29 - Ret.Adic.Of.de Just.	0,00	307.798,33	307.798,33	307.798,33	100,00%	307.798,33	100,00%
	Total fuente	1.100.000,00	307.798,33	1.407.798,33	1.381.797,17		1.381.797,17	
	Total S.A.F.	1.100.000,00	307.798,33	1.407.798,33	1.381.797,17		1.381.797,17	

S.A.F.: 3 - Tasas por servicios

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
306 - Tasas Serv.P.Judic.	12.1.9.4 - Tasas por Serv-PJud.	139.000,00	0,00	139.000,00	232.851,22	167,52%	232.851,22	167,52%
	35.1.1.30 - Tasas por Servicios	0,00	848.252,94	848.252,94	848.252,94	100,00%	848.252,94	100,00%
	Total fuente	139.000,00	848.252,94	987.252,94	1.081.104,16		1.081.104,16	
	Total S.A.F.	139.000,00	848.252,94	987.252,94	1.081.104,16		1.081.104,16	

S.A.F.: 4 - Tasas por certific.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
307 - Tas.Cert.Juz.1a.Ins.	12.1.9.5 - Tasa p/cert. Juzg.	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	5.134.925,50	126,17%	5.134.925,50	126,17%
	35.1.1.31 - Tasas Certificac.	0,00	8.486.322,93	8.486.322,93	8.486.322,93	100,00%	8.486.322,93	100,00%
	Total fuente	4.070.000,00	8.486.322,93	12.556.322,93	13.621.248,43		13.621.248,43	
	Total S.A.F.	4.070.000,00	8.486.322,93	12.556.322,93	13.621.248,43		13.621.248,43	

S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
321 - Rec.Fotoc.P.Judicial	14.2.2.1 - Rec.Fotoc.Pod.Judic.	11.000,00	0,00	11.000,00	12.240,47	111,28%	12.240,47	111,28%
	35.1.1.32 - Produc.Vta.fotocop.	0,00	73.843,44	73.843,44	73.843,44	100,00%	73.843,44	100,00%
	Total fuente	11.000,00	73.843,44	84.843,44	86.083,91		86.083,91	
	Total S.A.F.	11.000,00	73.843,44	84.843,44	86.083,91		86.083,91	

S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
312 - Multas Pers.Judicial	12.6.2.9 - Multas Pers judicial	21.000,00	0,00	21.000,00	29.135,63	138,74%	29.135,63	138,74%
	35.1.1.33 - Multas Pers.Judicial	0,00	43.588,65	43.588,65	43.588,65	100,00%	43.588,65	100,00%
	Total fuente	21.000,00	43.588,65	64.588,65	72.724,28		72.724,28	
	Total S.A.F.	21.000,00	43.588,65	64.588,65	72.724,28		72.724,28	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 5 - Poder Judicial								
S.A.F.: 7 - Multas fuero penal								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
313 - Multas Fuero Penal	12.6.2.10 - Multas Fuero Penal	60.000,00	0,00	60.000,00	95.280,58	158,80%	95.280,58	158,80%
	35.1.1.34 - Multas fuero penal	0,00	140.161,12	140.161,12	140.161,12	100,00%	140.161,12	100,00%
	Total fuente	60.000,00	140.161,12	200.161,12	235.441,70		235.441,70	
	Total S.A.F.	60.000,00	140.161,12	200.161,12	235.441,70		235.441,70	
S.A.F.: 8 - Código falta menores								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
311 - Ley 3461-Cód.F.Men.	12.6.2.5 - Ley 3461-C Falt.PJud	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.35 - Cgo.Falta Menores	0,00	1.946,14	1.946,14	1.946,14	100,00%	1.946,14	100,00%
	Total fuente	500,00	1.946,14	2.446,14	1.946,14		1.946,14	
	Total S.A.F.	500,00	1.946,14	2.446,14	1.946,14		1.946,14	
S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
308 - Rec.Queja-P.Judic.	12.1.9.6 - Rec.de Queja-PJudic.	60.000,00	0,00	60.000,00	49.915,19	83,19%	49.915,19	83,19%
	35.1.1.36 - Recurso de quejas	0,00	383.079,74	383.079,74	383.079,74	100,00%	383.079,74	100,00%
	Total fuente	60.000,00	383.079,74	443.079,74	432.994,93		432.994,93	
	Total S.A.F.	60.000,00	383.079,74	443.079,74	432.994,93		432.994,93	
	Total institución	5.461.500,00	10.284.993,29	15.746.493,29	16.913.340,72		16.913.340,72	
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern.								
S.A.F.: 1 - PE - Gobernación								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	35.7.1.0 - Adel.Proveed.corto P	0,00	0,00	0,00	373.940,48	0,00%	373.940,48	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	373.940,48		373.940,48	
	Total S.A.F.	0,00	0,00	0,00	373.940,48		373.940,48	
	Total institución	0,00	0,00	0,00	373.940,48		373.940,48	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006

Institución: 10 - M. Coordinador

S.A.F.: 1 - Dir. de Administrac.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	50.954,51	0,00%	50.954,51	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	50.954,51		50.954,51	
394 - Fdo MMCC Ley 12.388	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%	75.000,00	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00	
501 - Conv.Indec-Ipec	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	645,89	645,89	645,89	100,00%	645,89	100,00%
	17.2.1.1 - Convenio Marco INDEC	0,00	764.456,00	764.456,00	764.456,00	100,00%	764.456,00	100,00%
	35.1.1.52 - Con.IPEC-INDEC	0,00	1.099.523,29	1.099.523,29	1.099.523,29	100,00%	1.099.523,29	100,00%
	Total fuente	0,00	1.864.625,18	1.864.625,18	1.864.625,18		1.864.625,18	
706 - Conv.INDEC-IPEC. OI	17.6.2.3 - Conv.INDEC-IPEC-OIM.	0,00	58.170,00	58.170,00	48.870,00	84,01%	48.870,00	84,01%
	35.1.1.160 - Conv.INDEC-IPEC-OIM	0,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	100,00%	4.370,00	100,00%
	Total fuente	0,00	62.540,00	62.540,00	53.240,00		53.240,00	
	Total S.A.F.	0,00	1.927.165,18	1.927.165,18	2.043.819,69		2.043.819,69	

S.A.F.: 2 - Unid.Ej. Ley 12.106

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	7.226,00	0,00%	7.226,00	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	7.226,00		7.226,00	
	Total S.A.F.	0,00	0,00	0,00	7.226,00		7.226,00	
	Total institución	0,00	1.927.165,18	1.927.165,18	2.051.045,69		2.051.045,69	

Institución: 20 - M.G.J.C

S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	549.763,53	0,00%	549.763,53	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	549.763,53		549.763,53	
5009 - ConvPatronLiberados	17.2.1.63 - ConvMarcoPatronLiber	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	35.1.1.157 - PatronLiberadoD804/5	0,00	76.539,45	76.539,45	76.539,45	100,00%	76.539,45	100,00%
	Total fuente	0,00	196.539,45	196.539,45	196.539,45		196.539,45	
5018 - Oper. Cerr.Ley25520	17.2.1.68 - Operativo Cerrojo	0,00	58.682,00	58.682,00	58.682,00	100,00%	58.682,00	100,00%
	Total fuente	0,00	58.682,00	58.682,00	58.682,00		58.682,00	
	Total S.A.F.	0,00	255.221,45	255.221,45	804.984,98		804.984,98	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 20 - M.G.J.C								
S.A.F.: 2 - Policía adicional								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
324 - Serv.Policía Adicion	14.2.6.1 - Serv.Policía Adicion	17.379.530,00	20.800.000,00	38.179.530,00	37.038.460,05	97,01%	37.038.460,05	97,01%
	Total fuente	17.379.530,00	20.800.000,00	38.179.530,00	37.038.460,05		37.038.460,05	
	Total S.A.F.	17.379.530,00	20.800.000,00	38.179.530,00	37.038.460,05		37.038.460,05	
S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
325 - Sistema de alarma	14.2.6.2 - Sistema de Alarma	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%
	Total fuente	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05		534.007,05	
	Total S.A.F.	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05		534.007,05	
S.A.F.: 4 - Verif. automotores								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
326 - Verific. Automotores	14.2.6.3 - Verificación Automot	710.456,00	750.000,00	1.460.456,00	1.396.773,60	95,64%	1.396.773,60	95,64%
	35.1.1.153 - Verif. Automotores	0,00	27.592,85	27.592,85	27.592,85	100,00%	27.592,85	100,00%
	Total fuente	710.456,00	777.592,85	1.488.048,85	1.424.366,45		1.424.366,45	
	Total S.A.F.	710.456,00	777.592,85	1.488.048,85	1.424.366,45		1.424.366,45	
S.A.F.: 5 - Reg.nac.personas								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
515 - Reg.Nac. de las Per.	17.2.1.8 - Reg.Nac.de las Pers.	378.114,00	0,00	378.114,00	809.158,77	214,00%	809.158,77	214,00%
	35.1.1.58 - Reg.Nac.Personas	0,00	871.413,94	871.413,94	871.413,94	100,00%	871.413,94	100,00%
	Total fuente	378.114,00	871.413,94	1.249.527,94	1.680.572,71		1.680.572,71	
	Total S.A.F.	378.114,00	871.413,94	1.249.527,94	1.680.572,71		1.680.572,71	
	Total institución	18.761.554,00	23.016.228,24	41.777.782,24	41.482.391,24		41.482.391,24	
Institución: 30 - M. Producción								
S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	822,16	0,00%	822,16	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	822,16		822,16	
339 - Fdo.Prov.Cons.suelo	11.3.6.3 - I.Brutos F.C.Suelos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total fuente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006

Institución: 30 - M. Producción

S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
341 - Fdo. Coop.Ley 23.427	35.1.1.50 - Fdo.Ed.y Prom.Coop.	0,00	822.452,67	822.452,67	822.452,67	100,00%	822.452,67	100,00%
	Total fuente	0,00	822.452,67	822.452,67	822.452,67		822.452,67	
392 - Art.23LeyNro. 12.261	35.1.1.126 - SNI Art23 L 12.261	0,00	1.676.924,47	1.676.924,47	1.676.924,47	100,00%	1.676.924,47	100,00%
	Total fuente	0,00	1.676.924,47	1.676.924,47	1.676.924,47		1.676.924,47	
509 - Ley 23877 Prom.Téc.	16.2.1.3 - Int.plazo fijo en \$	0,00	73.839,32	73.839,32	73.839,32	100,00%	73.839,32	100,00%
	33.1.6.0 - Prést.F. P.I.Tecnol.	0,00	55.703,13	55.703,13	55.703,13	100,00%	55.703,13	100,00%
	35.1.1.101 - Fondo Prom.y Fomento	0,00	2.542.690,74	2.542.690,74	2.542.690,74	100,00%	2.542.690,74	100,00%
	Total fuente	0,00	2.672.233,19	2.672.233,19	2.672.233,19		2.672.233,19	
596 - Conv.M.yF.S.P.deC.T.	17.2.1.52 - Conv.Moder.F.Sist.C.	0,00	53,00	53,00	53,00	100,00%	53,00	100,00%
	22.2.1.35 - Conv.Moder.F.Sist.C.	0,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	100,00%	4.247,00	100,00%
	Total fuente	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
	Total S.A.F.	80.000,00	5.175.910,33	5.255.910,33	5.176.732,49		5.176.732,49	

S.A.F.: 2 - Control fitosanit.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
340 - ControlFitosanitario	12.1.9.10 - Arancel Con.Fitosan.	150.000,00	0,00	150.000,00	215.300,00	143,53%	215.300,00	143,53%
	12.6.1.8 - Multas Ley 11273	50.000,00	0,00	50.000,00	48.682,06	97,36%	48.682,06	97,36%
	35.1.1.129 - Ctrol. Fitosanitario	0,00	92.745,67	92.745,67	92.745,67	100,00%	92.745,67	100,00%
	Total fuente	200.000,00	92.745,67	292.745,67	356.727,73		356.727,73	
	Total S.A.F.	200.000,00	92.745,67	292.745,67	356.727,73		356.727,73	
	Total institución	280.000,00	5.268.656,00	5.548.656,00	5.533.460,22		5.533.460,22	

Institución: 35 - Hacienda

S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	2.100,40	0,00%	2.100,40	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	2.100,40		2.100,40	
	Total S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2.100,40		2.100,40	

S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo.Mun.Inv

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
332 - Rec.Pmo.PROMUDI I	16.1.1.9 - Intereses PROMUDI I	10.878,00	0,00	10.878,00	542.830,93	4990,17%	542.830,93	4990,17%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 35 - Hacienda								
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo.Mun.Inv								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
332 - Rec.Pmo.PROMUDI I	16.1.1.16 - Int. por Prés-repres	679.028,00	0,00	679.028,00	257.622,39	37,94%	257.622,39	37,94%
	16.2.1.6 - Intereses PROMUDI I	250.000,00	0,00	250.000,00	78.033,24	31,21%	78.033,24	31,21%
	16.2.1.12 - Int.Promudi I- Repr.	250.000,00	0,00	250.000,00	248.370,42	99,35%	248.370,42	99,35%
	34.4.1.3 - PROMUDI I-Fondo Mun.	20.334,00	0,00	20.334,00	1.110.551,58	5461,55%	1.110.551,58	5461,55%
	34.4.1.8 - Promudi I - Rec.Rep.	2.784.760,00	0,00	2.784.760,00	1.115.972,07	40,07%	1.115.972,07	40,07%
	35.1.1.92 - Rec.Vs.PROMUDI-FMI	0,00	5.047.187,48	5.047.187,48	5.047.187,48	100,00%	5.047.187,48	100,00%
	Total fuente		3.995.000,00	5.047.187,48	9.042.187,48	8.400.568,11		8.400.568,11
Total S.A.F.		3.995.000,00	5.047.187,48	9.042.187,48	8.400.568,11		8.400.568,11	
S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv PDM II-B								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
333 - Rec.Pmo.PROMUDI II	16.1.1.10 - Intereses PROMUDI II	676.768,00	0,00	676.768,00	952.420,89	140,73%	952.420,89	140,73%
	16.2.1.7 - Intereses PROMUDI II	300.000,00	0,00	300.000,00	410.493,79	136,83%	410.493,79	136,83%
	34.4.1.4 - PROMUDI II-Fondo Mun	4.785.428,00	0,00	4.785.428,00	4.462.490,57	93,25%	4.462.490,57	93,25%
	35.1.1.67 - Rec.Vs. PROMUDI II	0,00	4.323.307,01	4.323.307,01	4.323.307,01	100,00%	4.323.307,01	100,00%
	41.1.2.17 - Contribución enlace	18.641,00	(3.500,00)	15.141,00	12.297,33	81,22%	12.297,33	81,22%
	41.3.2.1 - Enlace Catastro Prov	21.521,00	3.500,00	25.021,00	21.520,59	86,01%	21.520,59	86,01%
	Total fuente		5.802.358,00	4.323.307,01	10.125.665,01	10.182.530,18		10.182.530,18
Total S.A.F.		5.802.358,00	4.323.307,01	10.125.665,01	10.182.530,18		10.182.530,18	
S.A.F.: 5 - Préstamo BIRF-PDM II								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
810 - PROMUDI II - BIRF	35.1.1.68 - PROMUDI II -p.BIRF	0,00	197.650,52	197.650,52	188.878,72	95,56%	188.878,72	95,56%
	37.9.2.10 - Préstamos BIRF-Progr	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.1.2.17 - Contribución enlace	0,00	8.771,80	8.771,80	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%
Total fuente		12.000.000,00	206.422,32	12.206.422,32	197.650,52		197.650,52	
Total S.A.F.		12.000.000,00	206.422,32	12.206.422,32	197.650,52		197.650,52	
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv PRODISM								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
334 - Rec.Pmo.PRODISM	16.1.1.8 - Intereses PRODISM	946.980,00	0,00	946.980,00	1.329.324,10	140,38%	1.329.324,10	140,38%
	16.2.1.8 - Int.PRODISM-B.I.D.	450.000,00	0,00	450.000,00	474.788,56	105,51%	474.788,56	105,51%
	34.4.1.5 - PRODIMS-Fondo Munic.	4.030.509,00	0,00	4.030.509,00	4.153.178,26	103,04%	4.153.178,26	103,04%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 35 - Hacienda								
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv PRODISM								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
334 - Rec.Pmo.PRODISM	35.1.1.110 - Rec. vs. PRODISM-BID	0,00	6.653.852,33	6.653.852,33	6.653.852,33	100,00%	6.653.852,33	100,00%
	Total fuente	5.427.489,00	6.653.852,33	12.081.341,33	12.611.143,25		12.611.143,25	
	Total S.A.F.	5.427.489,00	6.653.852,33	12.081.341,33	12.611.143,25		12.611.143,25	
S.A.F.: 7 - Préstamo BID-PRODISM								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
811 - PRODISM - Pmo.BID	35.1.1.69 - PRODISM -Pmo. BID	0,00	1,02	1,02	1,02	100,00%	1,02	100,00%
	37.9.2.11 - Préstamos BID-PRODIM	3.000.000,00	2.100.000,00	5.100.000,00	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%
	Total fuente	3.000.000,00	2.100.001,02	5.100.001,02	4.330.713,60		4.330.713,60	
	Total S.A.F.	3.000.000,00	2.100.001,02	5.100.001,02	4.330.713,60		4.330.713,60	
S.A.F.: 8 - San.fin.econ.prov.ar								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	35.7.1.0 - Adel.Proveed.corto P	0,00	0,00	0,00	3.598,16	0,00%	3.598,16	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	3.598,16		3.598,16	
309 - PROSAP-Aport.Com.	12.7.1.5 - C.Mej.PROSAP-Ap.Com.	0,00	0,00	0,00	14.710,07	0,00%	14.710,07	0,00%
	35.1.1.147 - SNI Ap.Comun.Prosap	0,00	25.963,58	25.963,58	25.963,58	100,00%	25.963,58	100,00%
	Total fuente	0,00	25.963,58	25.963,58	40.673,65		40.673,65	
315 - Rec.Vs. PSFyDEPA	12.9.2.3 - Vta Pliegos PSFyDE	100.000,00	0,00	100.000,00	2.250,00	2,25%	2.250,00	2,25%
	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	128.169,78	0,00%	128.169,78	0,00%
	16.7.1.0 - Ben.dif.camb.Pres.In	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00%	3,15	0,00%
	16.7.2.1 - Programa Saneamiento	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.61 - Rec.Vs.Prog.San.Fro.	0,00	477.928,36	477.928,36	477.928,36	100,00%	477.928,36	100,00%
	Total fuente	250.000,00	477.928,36	727.928,36	608.351,29		608.351,29	
803 - Prog.Saneam.BIRF	35.1.1.60 - Pmo.BIRF-Pma.S.F.	0,00	1,21	1,21	1,21	100,00%	1,21	100,00%
	37.9.2.3 - Programa Saneamiento	4.935.052,00	269.998,85	5.205.050,85	269.998,85	5,19%	269.998,85	5,19%
	Total fuente	4.935.052,00	270.000,06	5.205.052,06	270.000,06		270.000,06	
813 - Pro.cam.Pcial.BIRF	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00%	0,73	0,00%
	35.1.1.60 - Pmo.BIRF-Pma.S.F.	0,00	4,19	4,19	4,19	100,00%	4,19	100,00%
	35.7.1.0 - Adel.Proveed.corto P	0,00	0,00	0,00	10.794,45	0,00%	10.794,45	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda									
S.A.F.: 8 - San.fin.econ.prov.ar									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
813 - Pro.cam.Pcial.BIRF	37.9.2.13 - Programa Caminos Pro	0,00	1.542.918,35	1.542.918,35	1.528.885,14	99,09%	1.528.885,14	99,09%	
	Total fuente	0,00	1.542.922,54	1.542.922,54	1.539.684,51		1.539.684,51		
	Total S.A.F.	5.185.052,00	2.316.814,54	7.501.866,54	2.462.307,67		2.462.307,67		
S.A.F.: 9 - Pr.rehab.emer.inund.									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00%	46,60	0,00%	
	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	30.113,64	0,00%	30.113,64	0,00%	
	34.2.1.1 - P.R.E.I.	0,00	0,00	0,00	37.063,36	0,00%	37.063,36	0,00%	
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	67.223,60		67.223,60		
	Total S.A.F.	0,00	0,00	0,00	67.223,60		67.223,60		
S.A.F.: 10 - Proy.prot.inundación									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	263,39	0,00%	263,39	0,00%	
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	263,39		263,39		
335 - Rec.Vs.Proy.Inundac.	16.7.2.6 - PPI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	35.1.1.5 - Rec. vs. P.P.I.	0,00	1,29	1,29	1,29	100,00%	1,29	100,00%	
	Total fuente	0,00	501,29	501,29	1,29		1,29		
814 - Aporte BIRF-PPI	37.9.2.14 - Préstamo BIRF - PPI	0,00	370.608,76	370.608,76	323.408,76	87,26%	323.408,76	87,26%	
	Total fuente	0,00	370.608,76	370.608,76	323.408,76		323.408,76		
	Total S.A.F.	0,00	371.110,05	371.110,05	323.673,44		323.673,44		
S.A.F.: 11 - Devol. Prést.PROMEBA									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
353 - Recursos PROMEBA	12.9.2.14 - Vta Pliegos -PROMEBA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	16.1.1.18 - IntPROMEBA-Ley11.913	89.500,00	0,00	89.500,00	226.792,10	253,40%	226.792,10	253,40%	
	16.2.1.15 - Int P.Fijo-PROMEBA	50.950,00	0,00	50.950,00	30.339,97	59,55%	30.339,97	59,55%	
	34.4.1.9 - Devol. prést.PROMEBA	159.550,00	0,00	159.550,00	7.295,00	4,57%	7.295,00	4,57%	
	35.1.1.109 - Rec. vs. PROMEBA	0,00	412.179,03	412.179,03	412.179,03	100,00%	412.179,03	100,00%	
	Total fuente	310.000,00	412.179,03	722.179,03	676.606,10		676.606,10		
	Total S.A.F.	310.000,00	412.179,03	722.179,03	676.606,10		676.606,10		

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006

Institución: 35 - Hacienda

S.A.F.: 12 - Prog.de Mejor. de B.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
593 - PROMEBA - F.Nac	17.2.1.61 - PROMEBA	120.000,00	0,00	120.000,00	72.120,46	60,10%	72.120,46	60,10%
	22.2.1.33 - Fdos Nac. - PROMEBA	16.050.665,00	0,00	16.050.665,00	14.487.311,00	90,26%	14.487.311,00	90,26%
	Total fuente	16.170.665,00	0,00	16.170.665,00	14.559.431,46		14.559.431,46	
820 - PROMEBA-Pmo BID	37.9.2.22 - Prést. BID PROMEBA	7.001.335,00	0,00	7.001.335,00	6.303.797,52	90,04%	6.303.797,52	90,04%
	Total fuente	7.001.335,00	0,00	7.001.335,00	6.303.797,52		6.303.797,52	
	Total S.A.F.	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00	20.863.228,98		20.863.228,98	

S.A.F.: 13 - Recon.v.Puerto Sta.Fe

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00%	8,98	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	8,98		8,98	
821 - Recon.v.Puerto Sta.Fe	35.1.1.148 - P.FONPLATA-L.12.108	0,00	37.752,93	37.752,93	37.752,93	100,00%	37.752,93	100,00%
	37.9.2.23 - Préstamo FONPLATA	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	526.438,01	29,74%	526.438,01	29,74%
	Total fuente	1.770.000,00	37.752,93	1.807.752,93	564.190,94		564.190,94	
	Total S.A.F.	1.770.000,00	37.752,93	1.807.752,93	564.199,92		564.199,92	
	Total institución	60.661.899,00	21.468.626,71	82.130.525,71	60.681.945,77		60.681.945,77	

Institución: 40 - Educación

S.A.F.: 1 - Educación (DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	147.872,15	0,00%	147.872,15	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	147.872,15		147.872,15	
301 - Inst.Bec.-Ley 10171	11.5.3.2 - Instituto Becario	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.306.723,39	132,27%	3.306.723,39	132,27%
	35.1.1.64 - Becas y P .L.10171	0,00	602.290,34	602.290,34	602.290,34	100,00%	602.290,34	100,00%
	Total fuente	2.500.000,00	602.290,34	3.102.290,34	3.909.013,73		3.909.013,73	
575 - Ley25053-Inc.Docente	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	523,14	0,00%	523,14	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	523,14		523,14	
	Total S.A.F.	2.500.000,00	602.290,34	3.102.290,34	4.057.409,02		4.057.409,02	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 40 - Educación								
S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
504 - Ley 24049- Gtos.Cap	35.1.1.14 - F.Ay.Esc.S.Nac.Trans	0,00	797.526,97	797.526,97	797.526,97	100,00%	797.526,97	100,00%
	Total fuente	0,00	797.526,97	797.526,97	797.526,97		797.526,97	
527 - Resultado Lotería	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	47.464,66	47.464,66	56.954,75	119,99%	56.954,75	119,99%
	35.1.1.13 - Rem.FAE - Lotería	0,00	298.293,91	298.293,91	298.293,91	100,00%	298.293,91	100,00%
	41.1.2.11 - C.A.Soc-Fdo.As.Educ.	11.058.523,00	5.457.875,53	16.516.398,53	15.775.912,62	95,52%	15.775.912,62	95,52%
	Total fuente	11.058.523,00	5.803.634,10	16.862.157,10	16.131.161,28		16.131.161,28	
550 - Fto.Prod.Cultural	35.1.1.18 - Fto.Producción Cult.	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%	52.500,00	100,00%
	Total fuente	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00	
598 - Serv AlimEscVulner.	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	8.009,00	8.009,00	8.225,00	102,70%	8.225,00	102,70%
	17.2.1.54 - Serv. Alimen.de Esc.	8.869.800,00	12.555.088,00	21.424.888,00	15.429.112,00	72,01%	15.429.112,00	72,01%
	35.1.1.164 - Serv AlimEscVulner.	0,00	1.759,80	1.759,80	1.759,80	100,00%	1.759,80	100,00%
	Total fuente	8.869.800,00	12.564.856,80	21.434.656,80	15.439.096,80		15.439.096,80	
	Total S.A.F.	19.928.323,00	19.218.517,87	39.146.840,87	32.420.285,05		32.420.285,05	
S.A.F.: 3 - Ley fed. educación								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
337 - Rec.Ley Fed.Vta.Pli	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.9.2.10 - Vta de Plieg LFed.Ed	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00%	2.080,00	0,00%
	35.1.1.163 - Ley F.E.Vta.Pliegos	0,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	100,00%	8.473,00	100,00%
	Total fuente	0,00	10.553,00	10.553,00	10.553,00		10.553,00	
507 - Ley Federal de Educa	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	86.626,02	86.626,02	86.626,02	100,00%	86.626,02	100,00%
	17.2.1.4 - LeyFedEduc-ProNacFor	140.384,00	0,00	140.384,00	77.224,20	55,01%	77.224,20	55,01%
	22.2.1.4 - Ley Fed.Educ.-Prog.N	18.269.268,00	0,00	18.269.268,00	5.224.023,15	28,59%	5.224.023,15	28,59%
	35.1.1.15 - Rte.Ley Fed.Educac.	0,00	2.313.750,90	2.313.750,90	2.313.750,90	100,00%	2.313.750,90	100,00%
	Total fuente	18.409.652,00	2.400.376,92	20.810.028,92	7.701.624,27		7.701.624,27	
572 - Rec.Zonas Afec.Inund	35.1.1.15 - Rte.Ley Fed.Educac.	0,00	4.390,05	4.390,05	4.390,05	100,00%	4.390,05	100,00%
	Total fuente	0,00	4.390,05	4.390,05	4.390,05		4.390,05	
576 - PREGASE	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	122,09	122,09	122,09	100,00%	122,09	100,00%
	17.2.1.39 - Programa PREGASE	274.980,00	0,00	274.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.2.1.28 - PRESAGE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.133 - Saldo No Inv.Pregase	0,00	49.243,50	49.243,50	49.243,50	100,00%	49.243,50	100,00%
	Total fuente	424.980,00	49.365,59	474.345,59	49.365,59		49.365,59	
5002 - Ejec.Com.Form.J.de	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	29.359,43	29.359,43	29.359,43	100,00%	29.359,43	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 40 - Educación									
S.A.F.: 3 - Ley fed. educación									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
5002 - Ejec.Com.Form.J.de	17.2.1.60 - Ejec.com.For.J.de H.	1.021.800,00	880.679,00	1.902.479,00	856.537,30	45,02%	856.537,30	45,02%	
	35.1.1.134 - SNI Ej.Com.For J Hog	0,00	325.966,92	325.966,92	325.966,92	100,00%	325.966,92	100,00%	
	Total fuente	1.021.800,00	1.236.005,35	2.257.805,35	1.211.863,65		1.211.863,65		
	Total S.A.F.	19.856.432,00	3.700.690,91	23.557.122,91	8.977.796,56		8.977.796,56		
	Total institución	42.284.755,00	23.521.499,12	65.806.254,12	45.455.490,63		45.455.490,63		
Institución: 50 - M. de Salud									
S.A.F.: 1 - Salud (DGA)									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	12.9.2.11 - Vta.Plieg Adm Cent	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00%	436,00	0,00%	
	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	10.977,61	0,00%	10.977,61	0,00%	
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	11.413,61		11.413,61		
513 - Plan Mater.-Infantil	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	61.153,13	61.153,13	61.153,13	100,00%	61.153,13	100,00%	
	35.1.1.44 - Plan matern.Infantil	0,00	29.910,06	29.910,06	29.910,06	100,00%	29.910,06	100,00%	
	Total fuente	0,00	91.063,19	91.063,19	91.063,19		91.063,19		
527 - Resultado Lotería	35.1.1.80 - Rte.arancel PRODE	0,00	46.845,87	46.845,87	46.845,87	100,00%	46.845,87	100,00%	
	Total fuente	0,00	46.845,87	46.845,87	46.845,87		46.845,87		
529 - Prog.Prev.Salud	35.1.1.45 - Prev.Prom.Salud	0,00	11.405,40	11.405,40	11.405,40	100,00%	11.405,40	100,00%	
	Total fuente	0,00	11.405,40	11.405,40	11.405,40		11.405,40		
537 - PlanVig.Div.Patolog	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	20.773,01	20.773,01	20.773,01	100,00%	20.773,01	100,00%	
	17.2.1.26 - Vigilanc. Epidemiol.	0,00	755.782,00	755.782,00	755.782,00	100,00%	755.782,00	100,00%	
	35.1.1.46 - Plan Epidemiológico	0,00	52.300,39	52.300,39	52.300,39	100,00%	52.300,39	100,00%	
	Total fuente	0,00	828.855,40	828.855,40	828.855,40		828.855,40		
542 - Conv Pens.no Contrib	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	4.367,81	0,00%	4.367,81	0,00%	
	17.2.1.22 - Conv. Pens. no Cont.	3.838.800,00	2.876.329,95	6.715.129,95	4.769.562,18	71,03%	4.769.562,18	71,03%	
	Total fuente	3.838.800,00	2.876.329,95	6.715.129,95	4.773.929,99		4.773.929,99		
558 - Equip.en radio-comuc	35.1.1.47 - Equip.en radiocom.	0,00	13.582,63	13.582,63	13.582,63	100,00%	13.582,63	100,00%	
	Total fuente	0,00	13.582,63	13.582,63	13.582,63		13.582,63		
559 - PAMI	35.1.1.48 - Rehab.Pma.discapacid	0,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28	100,00%	3.107,28	100,00%	
	Total fuente	0,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28		3.107,28		
705 - Org. Panam. Salud	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	100,00%	4.073,00	100,00%	
	Total fuente	0,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00		4.073,00		

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 50 - M. de Salud								
S.A.F.: 1 - Salud (DGA)								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
5017 - Prog.N.Rec.H.p/A.P.5	17.2.1.71 - Prog.N.Rec.H.p/A.P.S	0,00	451.199,50	451.199,50	451.200,00	100,00%	451.200,00	100,00%
	Total fuente	0,00	451.199,50	451.199,50	451.200,00		451.200,00	
	Total S.A.F.	3.838.800,00	4.326.462,22	8.165.262,22	6.235.476,37		6.235.476,37	

S.A.F.: 3 - CUDAI0								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
319 - CUDAI0	12.6.2.12 - Otas Multas s/disc.	0,00	0,00	0,00	365,13	0,00%	365,13	0,00%
	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	139.315,00	139.315,00	139.315,00	100,00%	139.315,00	100,00%
	13.4.1.1 - Aportes Personales	200.000,00	140.217,41	340.217,41	356.456,03	104,77%	356.456,03	104,77%
	13.4.1.2 - Retenc.Juegos Azar	150.000,00	142.345,12	292.345,12	237.028,80	81,08%	237.028,80	81,08%
	14.2.3.3 - Procurac.de Organos	150.000,00	0,00	150.000,00	12.260,00	8,17%	12.260,00	8,17%
	35.1.1.51 - C.U.D.A.I.O.	0,00	24.857,90	24.857,90	24.857,90	100,00%	24.857,90	100,00%
	Total fuente	500.000,00	446.735,43	946.735,43	770.282,86		770.282,86	
	Total S.A.F.	500.000,00	446.735,43	946.735,43	770.282,86		770.282,86	

S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
527 - Resultado Lotería	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	61.145,16	0,00%	61.145,16	0,00%
	35.1.1.87 - CAS.LOTERIA Fdo.A.S.	0,00	3.022.178,73	3.022.178,73	3.022.178,73	100,00%	3.022.178,73	100,00%
	41.1.2.10 - C.A.Soc-Fdo.As.Salud	11.058.523,00	5.457.875,53	16.516.398,53	15.775.912,62	95,52%	15.775.912,62	95,52%
	Total fuente	11.058.523,00	8.480.054,26	19.538.577,26	18.859.236,51		18.859.236,51	
	Total S.A.F.	11.058.523,00	8.480.054,26	19.538.577,26	18.859.236,51		18.859.236,51	

S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
323 - Fact.Prest.Méd.Salud	12.9.9.12 - Otro.Rec.Hospitales	1.545.444,00	0,00	1.545.444,00	1.656.797,76	107,21%	1.656.797,76	107,21%
	14.2.3.1 - Fact. Prest.Médicas	7.020.305,00	0,00	7.020.305,00	7.955.267,15	113,32%	7.955.267,15	113,32%
	35.1.1.89 - Fac.P.Méd.Hosp.Pco.	0,00	862.975,24	862.975,24	862.975,24	100,00%	862.975,24	100,00%
	Total fuente	8.565.749,00	862.975,24	9.428.724,24	10.475.040,15		10.475.040,15	
	Total S.A.F.	8.565.749,00	862.975,24	9.428.724,24	10.475.040,15		10.475.040,15	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006**Institución: 50 - M. de Salud****S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat**

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
303 - Tasas Bromatológicas	12.1.6.1 - Tasas Bromatológicas	1.600.000,00	133.000,00	1.733.000,00	1.698.588,24	98,01%	1.698.588,24	98,01%
	35.1.1.73 - Tasas y Ar.Bromatol.	0,00	769.888,70	769.888,70	769.888,70	100,00%	769.888,70	100,00%
	Total fuente	1.600.000,00	902.888,70	2.502.888,70	2.468.476,94		2.468.476,94	
	Total S.A.F.	1.600.000,00	902.888,70	2.502.888,70	2.468.476,94		2.468.476,94	

S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
396 - FdoEqHospLey12403	12.6.2.12 - Otas Multas s/disc.	0,00	0,00	0,00	136.937,26	0,00%	136.937,26	0,00%
	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00%	52,43	0,00%
	35.1.1.139 - Fdo.EquiHospLey12403	0,00	4.718.564,16	4.718.564,16	4.718.564,16	100,00%	4.718.564,16	100,00%
	Total fuente	0,00	4.718.564,16	4.718.564,16	4.855.553,85		4.855.553,85	
	Total S.A.F.	0,00	4.718.564,16	4.718.564,16	4.855.553,85		4.855.553,85	
	Total institución	25.563.072,00	19.737.680,01	45.300.752,01	43.664.066,68		43.664.066,68	

Institución: 60 - M.O.S.P.V.**S.A.F.: 1 - M.O.S.P.V. (DGA)**

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	133.037,71	0,00%	133.037,71	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	133.037,71		133.037,71	
304 - Rec. Vs. Aeródromo.	12.2.1.2 - Pasaj. intern Aeród.	263.000,00	0,00	263.000,00	121.412,01	46,16%	121.412,01	46,16%
	12.2.1.4 - Tasa Aeronáutica	84.000,00	0,00	84.000,00	53.760,63	64,00%	53.760,63	64,00%
	12.5.2.2 - Alq y Conces Vs.Aer	184.130,00	0,00	184.130,00	232.014,81	126,01%	232.014,81	126,01%
	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	3.132,92	0,00%	3.132,92	0,00%
	12.9.9.7 - Recursos varios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total fuente	536.130,00	0,00	536.130,00	410.320,37		410.320,37	
399 - Fefip Ley 12403	35.7.1.0 - Adel.Proveed.corto P	0,00	6.518.371,82	6.518.371,82	4.712.540,60	72,30%	4.712.540,60	72,30%
	Total fuente	0,00	6.518.371,82	6.518.371,82	4.712.540,60		4.712.540,60	
615 - Fdo.Fiduc.Ley 11.880	35.7.2.0 - Adel.Proveed.largo P	0,00	0,00	0,00	635.015,95	0,00%	635.015,95	0,00%
	37.7.2.3 - Fdo. Fid. Ley 11.880	1.803.101,00	0,00	1.803.101,00	710.421,00	39,40%	710.421,00	39,40%
	Total fuente	1.803.101,00	0,00	1.803.101,00	1.345.436,95		1.345.436,95	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 60 - M.O.S.P.V.									
S.A.F.: 1 - M.O.S.P.V. (DGA)									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
617 - Fdo.Fiduc.Ley 12.422	38.2.2.2 - Fdo.Fiduc.Ley 12.422	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.281.750,00	17,09%	1.281.750,00	17,09%	
	Total fuente	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.281.750,00		1.281.750,00		
	Total S.A.F.	2.339.231,00	14.018.371,82	16.357.602,82	7.883.085,63		7.883.085,63		
	Total institución	2.339.231,00	14.018.371,82	16.357.602,82	7.883.085,63		7.883.085,63		
Institución: 61 - Asuntos Hídricos									
S.A.F.: 1 - Asuntos Hídricos DGA									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	35.7.1.0 - Adel.Proveed.corto P	0,00	424.287,00	424.287,00	190.275,67	44,85%	190.275,67	44,85%	
	Total fuente	0,00	424.287,00	424.287,00	190.275,67		190.275,67		
	Total S.A.F.	0,00	424.287,00	424.287,00	190.275,67		190.275,67		
S.A.F.: 2 - SPAR									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
327 - P Nac Ag Pot ApCom	35.1.1.38 - P.N.A.P.Ap.Comunid.I	0,00	1.584,45	1.584,45	1.584,45	100,00%	1.584,45	100,00%	
	Total fuente	0,00	1.584,45	1.584,45	1.584,45		1.584,45		
328 - Inter.p/Pmo.a C.SPAR	16.1.1.6 - Int.préstamo a Coop.	909.527,00	0,00	909.527,00	845.623,50	92,97%	845.623,50	92,97%	
	Total fuente	909.527,00	0,00	909.527,00	845.623,50		845.623,50		
329 - Pmo.a Coop.p/SPAR	34.1.2.0 - Pmo.a Coop.SPAR-BID	916.491,00	0,00	916.491,00	895.893,90	97,75%	895.893,90	97,75%	
	Total fuente	916.491,00	0,00	916.491,00	895.893,90		895.893,90		
808 - BID PlanNacAguaPot.	35.1.1.43 - B.I.D. Plan Nac.agua	0,00	5.852,80	5.852,80	5.852,80	100,00%	5.852,80	100,00%	
	Total fuente	0,00	5.852,80	5.852,80	5.852,80		5.852,80		
	Total S.A.F.	1.826.018,00	7.437,25	1.833.455,25	1.748.954,65		1.748.954,65		
S.A.F.: 3 - FdoEquipObrasHidrica									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
397 - FdoEqObHidLey12403	35.1.1.140 - FdoEqObHidLey12403	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	21.203.030,00	100,00%	21.203.030,00	100,00%	
	Total fuente	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	21.203.030,00		21.203.030,00		
	Total S.A.F.	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	21.203.030,00		21.203.030,00		
	Total institución	1.826.018,00	21.634.754,25	23.460.772,25	23.142.260,32		23.142.260,32		

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006

Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S

S.A.F.: 1 - S.E.M.A. y D.S.

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
5013 - ProgNacManejoFueg	17.2.1.67 - ProgNacManejoFuego	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
	Total fuente	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	
	Total S.A.F.	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	
	Total institución	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	

Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.

S.A.F.: 1 - Sec. trabajo (DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
581 - Fdos.Nac.Conv.S.R.T.	17.2.2.1 - Conv.Sup.Ries.Trab.	144.000,00	150.000,00	294.000,00	273.042,00	92,87%	273.042,00	92,87%
	Total fuente	144.000,00	150.000,00	294.000,00	273.042,00		273.042,00	
5016 - Prot. A.3-Conv.11/04	17.2.1.70 - Prot. A.3-Conv.11/04	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Total fuente	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	Total S.A.F.	144.000,00	165.000,00	309.000,00	288.042,00		288.042,00	

S.A.F.: 2 - Multas sec.trabajo

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
310 - MultasLey.Laborales	12.6.1.2 - Multa Inf.L.Lab STjo	300.000,00	1.098.617,09	1.398.617,09	1.497.654,82	107,08%	1.497.654,82	107,08%
	35.1.1.98 - Multas Leyes Labor.	0,00	488.033,71	488.033,71	488.033,71	100,00%	488.033,71	100,00%
	Total fuente	300.000,00	1.586.650,80	1.886.650,80	1.985.688,53		1.985.688,53	
	Total S.A.F.	300.000,00	1.586.650,80	1.886.650,80	1.985.688,53		1.985.688,53	
	Total institución	444.000,00	1.751.650,80	2.195.650,80	2.273.730,53		2.273.730,53	

Institución: 75 - Promoción comunit.

S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
355 - Regul.dom.Ley 24.374	12.9.9.25 - Regul.dom.Ley 24.374	0,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	100,00%	2.746,00	100,00%
	35.1.1.162 - Regul.dom.Ley 24.374	0,00	11.256,67	11.256,67	11.256,67	100,00%	11.256,67	100,00%
	Total fuente	0,00	14.002,67	14.002,67	14.002,67		14.002,67	
392 - Art.23LeyNro. 12.261	35.1.1.126 - SNI Art23 L 12.261	0,00	4.863.390,48	4.863.390,48	4.863.390,48	100,00%	4.863.390,48	100,00%
	Total fuente	0,00	4.863.390,48	4.863.390,48	4.863.390,48		4.863.390,48	
552 - Ap.Emer.Hídric-25735	35.1.1.120 - SNIInv-Ley Nac.25.735	0,00	22.795,86	22.795,86	22.795,86	100,00%	22.795,86	100,00%
	Total fuente	0,00	22.795,86	22.795,86	22.795,86		22.795,86	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 75 - Promoción comunit.								
S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
555 - P.N.A.N.-Ley 25.724	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	100,00%	76.900,00	100,00%
	17.2.1.58 - P.N.A.N.-Ley 25.724	43.318.625,00	0,00	43.318.625,00	30.601.500,00	70,64%	30.601.500,00	70,64%
	35.1.1.114 - Prog.Emer.Alim.Nac.	0,00	18.425.204,73	18.425.204,73	18.425.204,73	100,00%	18.425.204,73	100,00%
	Total fuente	43.318.625,00	18.502.104,73	61.820.729,73	49.103.604,73		49.103.604,73	
578 - PROAME	17.2.1.40 - Apoyo Menores PROAME	0,00	81.856,00	81.856,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.2.1.29 - Apoyo Solid.Menores	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.2 - PROAME II	0,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	100,00%	41.270,00	100,00%
	Total fuente	0,00	290.426,00	290.426,00	41.270,00		41.270,00	
579 - PlanesNac.Deporte S.	17.2.1.42 - PlanesNac.Deporte S.	0,00	177.193,00	177.193,00	177.193,00	100,00%	177.193,00	100,00%
	Total fuente	0,00	177.193,00	177.193,00	177.193,00		177.193,00	
586 - Sistema Unico Prest.	17.2.1.47 - Sist.UnicoPrest.Disc	2.000.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	3.993.025,08	71,30%	3.993.025,08	71,30%
	Total fuente	2.000.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	3.993.025,08		3.993.025,08	
590 - ProgEmergAlimNac.	16.2.1.13 - Int.Dev.PEAN	0,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	100,00%	12.144,00	100,00%
	35.1.1.114 - Prog.Emer.Alim.Nac.	0,00	11.080,53	11.080,53	11.080,53	100,00%	11.080,53	100,00%
	Total fuente	0,00	23.224,53	23.224,53	23.224,53		23.224,53	
591 - Consejo Nac.N.A.y F	17.2.2.3 - Conv.Coop.C.N.N.A.yF	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	Total fuente	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
594 - Cursos de Cap.P.Soc.	35.1.1.135 - Cursos Cap-Prog-Soc.	0,00	15.785,00	15.785,00	15.785,00	100,00%	15.785,00	100,00%
	Total fuente	0,00	15.785,00	15.785,00	15.785,00		15.785,00	
5011 - P. "Manos a la Obra"	17.2.1.65 - Def.Pueblo-M.D.S.Nac	0,00	0,00	0,00	72.442,98	0,00%	72.442,98	0,00%
	17.2.1.66 - P."Manos a la Obra"	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.161 - P."Manos a la Obra"	0,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	100,00%	30.654,00	100,00%
	Total fuente	0,00	115.654,00	115.654,00	103.096,98		103.096,98	
5012 - Fortal.Inst.D.P.A.I.	17.2.2.4 - Fortal.Inst.D.P.A.I	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.1.1.158 - Fortal.Inst.D.P.A.I	0,00	10.137,50	10.137,50	10.137,50	100,00%	10.137,50	100,00%
	Total fuente	0,00	46.137,50	46.137,50	10.137,50		10.137,50	
	Total S.A.F.	45.318.625,00	27.707.713,77	73.026.338,77	58.404.525,83		58.404.525,83	
S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
527 - Resultado Lotería	35.1.1.59 - FO.PRO.DE.	0,00	3.830,60	3.830,60	3.830,60	100,00%	3.830,60	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006**Institución: 75 - Promoción comunit.****S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.**

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
527 - Resultado Lotería	41.1.2.12 - C.A.Soc-FO.PRO.DE.	631.638,00	357.540,37	989.178,37	895.847,06	90,56%	895.847,06	90,56%
	Total fuente	631.638,00	361.370,97	993.008,97	899.677,66		899.677,66	
	Total S.A.F.	631.638,00	361.370,97	993.008,97	899.677,66		899.677,66	

S.A.F.: 3 - Unid. Ej. Ley 12,106

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
392 - Art.23LeyNro. 12.261	35.1.1.126 - SNI Art23 L 12.261	0,00	2.785.039,50	2.785.039,50	2.785.039,50	100,00%	2.785.039,50	100,00%
	Total fuente	0,00	2.785.039,50	2.785.039,50	2.785.039,50		2.785.039,50	
552 - Ap.Emer.Hídric-25735	35.1.1.120 - SNIInv-Ley Nac.25.735	0,00	1.072.682,33	1.072.682,33	1.072.682,33	100,00%	1.072.682,33	100,00%
	Total fuente	0,00	1.072.682,33	1.072.682,33	1.072.682,33		1.072.682,33	
	Total S.A.F.	0,00	3.857.721,83	3.857.721,83	3.857.721,83		3.857.721,83	
	Total institución	45.950.263,00	31.926.806,57	77.877.069,57	63.161.925,32		63.161.925,32	

Institución: 85 - Fiscalía del Estado**S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado**

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	9.561,57	0,00%	9.561,57	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	9.561,57		9.561,57	
	Total S.A.F.	0,00	0,00	0,00	9.561,57		9.561,57	
	Total institución	0,00	0,00	0,00	9.561,57		9.561,57	

Institución: 86 - Defensoría del Puebl**S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl**

Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00%	127,12	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	127,12		127,12	
707 - FdoEspONG-Venezue	17.6.2.4 - FdoEspONG-Venezuela	0,00	37.829,55	37.829,55	37.829,55	100,00%	37.829,55	100,00%
	Total fuente	0,00	37.829,55	37.829,55	37.829,55		37.829,55	
	Total S.A.F.	0,00	37.829,55	37.829,55	37.956,67		37.956,67	
	Total institución	0,00	37.829,55	37.829,55	37.956,67		37.956,67	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 91 - Oblig.Tesoro								
S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	12.9.9.13 - Comp. con MM y CC	0,00	0,00	0,00	188.605,16	0,00%	188.605,16	0,00%
	16.1.1.5 - Int.Ant. MM y CC	0,00	0,00	0,00	27.177,24	0,00%	27.177,24	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	215.782,40		215.782,40	
320 - Bol.Ofic.20% Cja.Jub	14.2.1.2 - BO-20% CJP AbyProc.	200.000,00	0,00	200.000,00	219.870,81	109,94%	219.870,81	109,94%
	35.1.1.99 - Boletín Of.20%Cja.Ab	0,00	36.676,15	36.676,15	36.676,15	100,00%	36.676,15	100,00%
	Total fuente	200.000,00	36.676,15	236.676,15	256.546,96		256.546,96	
352 - Rec p/casos sociales	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00%	0,30	0,00%
	12.9.9.18 - Casos Sociales	12.000,00	0,00	12.000,00	424.297,79	3535,81%	424.297,79	3535,81%
	35.1.1.42 - Dipos Residual	0,00	339.051,21	339.051,21	339.051,21	100,00%	339.051,21	100,00%
Total fuente	12.000,00	339.051,21	351.051,21	763.349,30		763.349,30		
604 - Deudas Fdo.Autoseg.	38.2.1.1 - Fondo autoseguro	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Total fuente	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
605 - Financ.Deud.Consol.	38.2.1.2 - Finc.deudas Cons. y	2.290.000,00	(11.655,68)	2.278.344,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total fuente	2.290.000,00	(11.655,68)	2.278.344,32	0,00		0,00	
610 - Tit.Publ.Ley 11373	36.1.2.1 - Emisión Tít.Públicos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.655.790,39	53,12%	2.655.790,39	53,12%
	Total fuente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.655.790,39		2.655.790,39	
	Total S.A.F.	7.902.000,00	364.071,68	8.266.071,68	4.291.469,05		4.291.469,05	
Total institución	7.902.000,00	364.071,68	8.266.071,68	4.291.469,05		4.291.469,05		

Institución: 96 - Tesoro Provincial								
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	11.1.1.1 - Gcias Ley 23548 RG	188.217.635,00	(210.000,00)	188.007.635,00	152.930.654,48	81,34%	152.930.654,48	81,34%
	11.1.1.4 - Gcia.24621 Exc.Conu.	256.140.000,00	39.670.000,00	295.810.000,00	299.437.870,23	101,23%	299.437.870,23	101,23%
	11.1.1.6 - Gcias.24699 S. fija	38.910.000,00	0,00	38.910.000,00	38.910.000,00	100,00%	38.910.000,00	100,00%
	11.1.1.7 - Gcias.24621Inf.basic	140.570.000,00	8.800.000,00	149.370.000,00	150.687.116,14	100,88%	150.687.116,14	100,88%
	11.1.1.8 - Gcias.23548 Exc.Cop.	80.639.650,00	7.618.570,00	88.258.220,00	90.247.714,81	102,25%	90.247.714,81	102,25%
	11.1.1.9 - Gcias.11148 Rég.S.S.	1.329.160,00	210.000,00	1.539.160,00	3.109.721,07	202,04%	3.109.721,07	202,04%
	11.1.1.15 - Gcia. Mín.Pres.23548	40.340.000,00	0,00	40.340.000,00	43.446.537,12	107,70%	43.446.537,12	107,70%
	11.1.1.16 - Gcia Ex Coparticipab	463.583.555,00	72.576.930,00	536.160.485,00	577.222.852,53	107,66%	577.222.852,53	107,66%
	11.2.1.3 - Act. 23906 Fdo.Cult.	40.000,00	0,00	40.000,00	128.681,64	321,70%	128.681,64	321,70%
	11.2.3.1 - Impto.Inmobil. RG.	258.964.790,00	0,00	258.964.790,00	245.224.060,53	94,69%	245.224.060,53	94,69%
	11.2.4.1 - Pte.s/vehic.-RG	14.788.960,00	1.260.000,00	16.048.960,00	15.632.008,32	97,40%	15.632.008,32	97,40%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 96 - Tesoro Provincial								
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
111 - Tesoro Provincial	11.2.4.2 - Licencia de Conducir	0,00	0,00	0,00	87.344,70	0,00%	87.344,70	0,00%
	11.2.5.2 - Bs.Personales RG.	91.470.000,00	10.020.000,00	101.490.000,00	98.489.240,22	97,04%	98.489.240,22	97,04%
	11.3.1.1 - IVA Ley 23548 RG.	342.805.825,00	(390.000,00)	342.415.825,00	288.941.519,41	84,38%	288.941.519,41	84,38%
	11.3.1.4 - IVA 11148 Seg.Soc.	2.420.840,00	390.000,00	2.810.840,00	6.321.019,37	224,88%	6.321.019,37	224,88%
	11.3.1.5 - IVA 23548 Exced.Cop.	146.873.000,00	14.148.780,00	161.021.780,00	165.451.406,02	102,75%	165.451.406,02	102,75%
	11.3.1.7 - IVA Exc.Coparticipab	844.340.335,00	134.785.720,00	979.126.055,00	1.040.887.041,53	106,31%	1.040.887.041,53	106,31%
	11.3.2.1 - Int.Unif. 23548 RG	153.810.000,00	0,00	153.810.000,00	172.870.813,30	112,39%	172.870.813,30	112,39%
	11.3.3.11 - Comb.O.Inf.y E.Eléc.	10.650.000,00	1.530.000,00	12.180.000,00	12.260.749,59	100,66%	12.260.749,59	100,66%
	11.3.5.1 - Sellos y Tasas RG.	251.987.910,00	24.680.000,00	276.667.910,00	274.361.065,94	99,17%	274.361.065,94	99,17%
	11.3.5.2 - Sellos Lot. Foránea	114.838,00	45.000,00	159.838,00	161.177,27	100,84%	161.177,27	100,84%
	11.3.6.1 - Ingresos Brutos RG.	1.184.192.330,00	66.670.000,00	1.250.862.330,00	1.270.293.023,47	101,55%	1.270.293.023,47	101,55%
	11.3.7.1 - Imp.Int.Cto.Fciero.	0,00	0,00	0,00	19.475,41	0,00%	19.475,41	0,00%
	11.4.1.1 - Otros Nacionales R.G	6.936.500,00	0,00	6.936.500,00	8.550.014,06	123,26%	8.550.014,06	123,26%
	11.4.1.2 - Dto.Nacional 1023/95	887.445,00	0,00	887.445,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.4.1.4 - Monotributo L.24977	22.120.000,00	0,00	22.120.000,00	23.058.387,54	104,24%	23.058.387,54	104,24%
	11.4.1.5 - Imp.Deb.y Cred.Banc.	122.580.000,00	0,00	122.580.000,00	140.433.321,54	114,56%	140.433.321,54	114,56%
	11.4.1.9 - .Fondo Cooperativo	993.500,00	0,00	993.500,00	1.137.602,27	114,50%	1.137.602,27	114,50%
	11.4.2.23 - Comp.13% - Ley 25570	179.641.200,00	0,00	179.641.200,00	179.641.200,00	100,00%	179.641.200,00	100,00%
	11.5.1.1 - Carreras e Hipód. RG	1.152.161,00	0,00	1.152.161,00	1.088.956,05	94,51%	1.088.956,05	94,51%
	11.5.1.2 - Imp. a las Entradas	55.000,00	0,00	55.000,00	11.259,86	20,47%	11.259,86	20,47%
	11.5.2.3 - -Ley 5110 Ap.S.Priv.	55.328.000,00	19.950.000,00	75.278.000,00	76.478.743,73	101,60%	76.478.743,73	101,60%
	11.6.2.1 - F.Comp.Des.FisRG.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,70	100,00%	5.999.999,70	100,00%
	11.6.3.1 - Serv. NacTransf.Edu.	119.400.000,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	100,00%	119.400.000,00	100,00%
	11.6.3.2 - Serv.Nac.Trans-Salud	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.000,00	99,91%	1.089.000,00	99,91%
	11.6.3.3 - SNT-POSOCO Salud	4.150.020,00	0,00	4.150.020,00	4.150.000,00	100,00%	4.150.000,00	100,00%
	11.6.3.4 - SNT-POSOCO Prom.C.	4.150.020,00	0,00	4.150.020,00	4.150.000,00	100,00%	4.150.000,00	100,00%
	11.6.3.7 - SNT-PROSONUT PC.	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00	100,00%
	11.6.9.2 - Fdo.Emerg.Soc. 24744	26.090.000,00	0,00	26.090.000,00	30.000.000,00	114,99%	30.000.000,00	114,99%
	12.1.1.1 - Reg. Pcial. de armas	92.000,00	0,00	92.000,00	38.927,23	42,31%	38.927,23	42,31%
	12.1.2.1 - Serv Telegráfico	10.000,00	0,00	10.000,00	11.376,90	113,77%	11.376,90	113,77%
	12.1.5.1 - Asesoramiento Téc.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.512,00	183,73%	5.512,00	183,73%
	12.1.7.1 - Servicio Estadístico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.1.9.2 - Fdo.Prom.y Fom.Agr.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.073,11	10,37%	2.073,11	10,37%
	12.1.9.11 - G.Transp.pesc-L11314	100.000,00	0,00	100.000,00	41.777,25	41,78%	41.777,25	41,78%
	12.2.5.1 - De conc.y ext.miner.	140.000,00	0,00	140.000,00	324.415,16	231,73%	324.415,16	231,73%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 96 - Tesoro Provincial									
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	12.2.6.1 - Prod.Autopista MAGIC	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.760.457,69	90,21%	2.760.457,69	90,21%	
	12.2.9.1 - Fdo Protec.Fauna	90.000,00	0,00	90.000,00	205.460,66	228,29%	205.460,66	228,29%	
	12.6.1.1 - Multas Inf.L.LabR RG	128.572,00	470.835,31	599.407,31	641.852,08	107,08%	641.852,08	107,08%	
	12.6.1.5 - Multas Direc Transp.	500.000,00	0,00	500.000,00	431.752,51	86,35%	431.752,51	86,35%	
	12.6.1.6 - Multas Comercio Int.	40.000,00	0,00	40.000,00	29.216,23	73,04%	29.216,23	73,04%	
	12.6.2.3 - Multas I.P.E.C.	13.000,00	0,00	13.000,00	27.202,74	209,25%	27.202,74	209,25%	
	12.6.2.12 - Otas Multas s/disc.	200.000,00	0,00	200.000,00	194.635,96	97,32%	194.635,96	97,32%	
	12.7.1.1 - C.Mejoras. S Ce IT	300.000,00	0,00	300.000,00	275.238,12	91,75%	275.238,12	91,75%	
	12.9.1.1 - Dev.Fondo Forestal	6.000,00	0,00	6.000,00	4.792,90	79,88%	4.792,90	79,88%	
	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	3.000.000,00	59.283.705,96	62.283.705,96	58.990.459,90	94,71%	58.990.459,90	94,71%	
	12.9.2.4 - Vta Plieg.Cont ySum.	200.000,00	0,00	200.000,00	55.600,00	27,80%	55.600,00	27,80%	
	12.9.2.11 - Vta.Plieg Adm Cent	150.000,00	0,00	150.000,00	558.646,06	372,43%	558.646,06	372,43%	
	12.9.9.4 - Juicios-Fisc.Estado	600.000,00	1.585.965,00	2.185.965,00	1.672.308,12	76,50%	1.672.308,12	76,50%	
	12.9.9.5 - Vta.Rec.papel y t.p.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,54	346,45%	3.464,54	346,45%	
	12.9.9.7 - Recursos varios	1.641.850,00	(24.200,93)	1.617.649,07	1.423.553,91	88,00%	1.423.553,91	88,00%	
	12.9.9.13 - Comp. con MM y CC	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.905.513,36	100,29%	1.905.513,36	100,29%	
	12.9.9.14 - Rec. deuda Nación	0,00	0,00	0,00	78.139.322,28	0,00%	0,00	0,00%	
	12.9.9.27 - EjeGtiaAguasDec243/6	0,00	36.241.000,00	36.241.000,00	36.241.000,00	100,00%	36.241.000,00	100,00%	
	14.2.1.1 - Bol.Oficial-RtasGral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	784.332,44	78,43%	784.332,44	78,43%	
	14.2.8.1 - Turismo Soc.-C.V.A.G	10.000,00	0,00	10.000,00	15.974,00	159,74%	15.974,00	159,74%	
	16.1.1.1 - I.Prést.M.yC.-L11373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	16.1.1.2 - Ajust.p/reint.Evic	0,00	0,00	0,00	45.762,29	0,00%	45.762,29	0,00%	
	16.1.1.5 - Int.Ant. MM y CC	95.000,00	0,00	95.000,00	185.076,96	194,82%	185.076,96	194,82%	
	16.1.1.7 - Int.Gdos -FdoAc.Prod	0,00	249.448,68	249.448,68	298.632,22	119,72%	298.632,22	119,72%	
	16.1.1.11 - Int. Crédito Hipot.	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00%	1,04	0,00%	
	16.1.1.12 - Ajuste Cred. Hipot.	0,00	0,00	0,00	7.548,78	0,00%	7.548,78	0,00%	
	16.1.1.22 - MM y CC - PFO 2004	0,00	50.000,00	50.000,00	49.660,60	99,32%	49.660,60	99,32%	
	16.1.1.23 - I.FONPLATA-L.12.108	0,00	0,00	0,00	10.546,13	0,00%	10.546,13	0,00%	
	16.2.1.3 - Int.plazo fijo en \$	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	73.807.965,78	492,05%	73.807.965,78	492,05%	
	16.2.2.7 - Prestamo FONPLATA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	16.3.1.7 - Régim. Bonos Previs.	0,00	0,00	0,00	30.967,45	0,00%	30.967,45	0,00%	
	16.3.1.8 - Renta Cupones -Canje	0,00	0,00	0,00	1.065.526,63	0,00%	1.065.526,63	0,00%	
	16.3.1.9 - Renta Cupones PRO 12	0,00	187.000,00	187.000,00	193.749,27	103,61%	193.749,27	103,61%	
	17.2.1.37 - A.T.N.p/Desq.Financ.	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	100,00%	3.735.000,00	100,00%	
	17.2.1.41 - Fdo Nac. C.Jub.	137.281.133,00	0,00	137.281.133,00	105.000.000,00	76,49%	0,00	0,00%	

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 96 - Tesoro Provincial									
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial									
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido		
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido	
111 - Tesoro Provincial	17.2.1.45 - Rec.Deuda Acta Fed92	0,00	21.476.630,96	21.476.630,96	21.476.630,96	100,00%	21.476.630,96	100,00%	
	17.2.1.73 - A.no R.FdoFiduciario	0,00	3.309.493,79	3.309.493,79	3.309.493,79	100,00%	3.309.493,79	100,00%	
	17.5.1.1 - Resultado Túnel S.H.	968.000,00	0,00	968.000,00	750.000,00	77,48%	400.000,00	41,32%	
	21.1.1.0 - Vta.Tierra y Terreno	0,00	0,00	0,00	149.784,66	0,00%	149.784,66	0,00%	
	21.1.5.0 - Vta. Equip.Segurid.	0,00	652.916,00	652.916,00	652.916,00	100,00%	652.916,00	100,00%	
	32.2.1.0 - Bco.SANTAFE-SAPEM	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	
	32.3.1.0 - Vta.Acc.Clase B ASSA	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00%	357.000,00	100,00%	
	33.1.5.0 - Prest.Prod. Arrocero	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	33.4.1.3 - Pmos MMyCC.11373	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	34.1.1.0 - Pmos.Fdo.Act.Product	0,00	797.564,68	797.564,68	893.167,40	111,99%	893.167,40	111,99%	
	34.1.5.0 - Préstamo EVIC	0,00	0,00	0,00	127.990,21	0,00%	127.990,21	0,00%	
	34.1.6.0 - Créd.Hipotec.p/viv.	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00%	4,38	0,00%	
	34.4.1.10 - P.F.O. a MM. y CC.	0,00	465.000,00	465.000,00	463.029,23	99,58%	463.029,23	99,58%	
	35.1.1.5 - Rec. vs. P.P.I.	0,00	291,55	291,55	291,55	100,00%	291,55	100,00%	
	35.1.1.19 - FONID	0,00	8.059,35	8.059,35	8.059,35	100,00%	8.059,35	100,00%	
	35.1.1.49 - Fdo.Act.Productiva	0,00	87.633,56	87.633,56	87.633,56	100,00%	87.633,56	100,00%	
	35.1.1.50 - Fdo.Ed.y Prom.Coop.	0,00	1.737.554,82	1.737.554,82	1.737.554,82	100,00%	1.737.554,82	100,00%	
	35.1.1.97 - Fdo.Act.Portuaria	0,00	1.480.159,03	1.480.159,03	1.480.159,03	100,00%	1.480.159,03	100,00%	
	35.1.1.146 - FdoLey11596CteElNiño	0,00	0,00	0,00	100.018,90	0,00%	100.018,90	0,00%	
	35.1.1.167 - Result Fro.RG.Neto	0,00	412.321.232,56	412.321.232,56	412.321.232,56	100,00%	412.321.232,56	100,00%	
	35.2.1.3 - Bonos PRO 12	0,00	146.543,17	146.543,17	146.543,17	100,00%	146.543,17	100,00%	
	35.4.2.3 - Ac.Rec.Est.Nac Lecop	0,00	266.622.000,00	266.622.000,00	266.622.000,00	100,00%	266.622.000,00	100,00%	
	35.7.2.0 - Adel.Proveed.largo P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	
	Total fuente	5.236.178.229,00	1.220.895.833,49	6.457.074.062,49	6.635.908.389,72		6.452.419.067,44		
349 - Recup.Cart.Bco.S.Fe	12.9.9.9 - Rec. Cartera BcoSF	14.280.000,00	973.500,00	15.253.500,00	15.907.411,63	104,29%	15.907.411,63	104,29%	
	16.2.1.11 - Int. ganados Bco.SFe	0,00	32.960,00	32.960,00	32.709,42	99,24%	32.709,42	99,24%	
	35.1.1.107 - Recup.cart.créd.Bco.	0,00	218.328,46	218.328,46	218.328,46	100,00%	218.328,46	100,00%	
	Total fuente	14.280.000,00	1.224.788,46	15.504.788,46	16.158.449,51		16.158.449,51		
392 - Art.23LeyNro. 12.261	12.9.9.7 - Recursos varios	0,00	0,00	0,00	5.936,64	0,00%	5.936,64	0,00%	
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	5.936,64		5.936,64		
394 - Fdo MMCC Ley 12.385	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	1,00	0,00%	
	35.1.1.132 - Fdo MM.CC.Ley 12.385	0,00	2.371.492,01	2.371.492,01	2.371.492,01	100,00%	2.371.492,01	100,00%	
	Total fuente	0,00	2.371.492,01	2.371.492,01	2.371.493,01		2.371.493,01		

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución analítica de recursos

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006								
Institución: 96 - Tesoro Provincial								
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial								
Fuente	Rubro	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado		Percibido	
					Ejecución	Consumido	Ejecución	Consumido
395 - Ley 12229 - Art. 7-	12.1.8.1 - Ley12229 RG	0,00	156.475,00	156.475,00	162.442,50	103,81%	162.442,50	103,81%
	Total fuente	0,00	156.475,00	156.475,00	162.442,50		162.442,50	
399 - Fefip Ley 12403	16.2.1.3 - Int.plazo fijo en \$	0,00	29.670.440,52	29.670.440,52	29.455.359,22	99,28%	29.455.359,22	99,28%
	35.1.1.138 - FdoEstFiscalLey12403	0,00	133.173.031,48	133.173.031,48	133.173.031,48	100,00%	133.173.031,48	100,00%
	Total fuente	0,00	162.843.472,00	162.843.472,00	162.628.390,70		162.628.390,70	
413 - Art. 7°Ley Nac.26075	11.1.1.19 - Art.7° Ley Nac.26075	0,00	24.051.552,00	24.051.552,00	22.991.186,69	95,59%	22.991.186,69	95,59%
	11.3.1.9 - Art.7° Ley Nac.26075	0,00	44.667.169,02	44.667.169,02	45.727.534,55	102,37%	45.727.534,55	102,37%
	Total fuente	0,00	68.718.721,02	68.718.721,02	68.718.721,24		68.718.721,24	
527 - Resultado Lotería	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	360,70	0,00%	360,70	0,00%
	Total fuente	0,00	0,00	0,00	360,70		360,70	
575 - Ley25053-Inc.Docente	12.9.1.2 - Devol Ejerc.anterior	0,00	0,00	0,00	28.429,65	0,00%	28.429,65	0,00%
	17.2.1.38 - Fdo. Nac.Inc.Docente	101.864.521,00	0,00	101.864.521,00	99.529.140,85	97,71%	99.529.140,85	97,71%
	Total fuente	101.864.521,00	0,00	101.864.521,00	99.557.570,50		99.557.570,50	
701 - Ac.Mrio.Ed.España	17.6.1.1 - Acuerdo Gob. España	0,00	14.553,05	14.553,05	14.553,05	100,00%	14.553,05	100,00%
	35.1.1.28 - Ac.Coop.ME España	0,00	2.627,62	2.627,62	2.627,62	100,00%	2.627,62	100,00%
	Total fuente	0,00	17.180,67	17.180,67	17.180,67		17.180,67	
5008 - PlanNacSeg04/7Clau	35.1.1.159 - PlanNacSeg04/7Clau6°	0,00	2.141.198,05	2.141.198,05	2.141.198,05	100,00%	2.141.198,05	100,00%
	Total fuente	0,00	2.141.198,05	2.141.198,05	2.141.198,05		2.141.198,05	
	Total S.A.F.	5.352.322.750,00	1.458.369.160,70	6.810.691.910,70	6.987.670.133,24		6.804.180.810,96	
	Total institución	5.352.322.750,00	1.458.369.160,70	6.810.691.910,70	6.987.670.133,24		6.804.180.810,96	
	Total general	5.563.846.042,00	1.633.327.493,92	7.197.173.535,92	7.304.674.803,76		7.121.185.481,48	