

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
1 - Gastos en Personal	19.919.684,00	1.901.300,00	21.820.984,00	21.527.235,48	98,65%	21.527.235,48	98,65%	19.892.690,73	91,16%
1 - Personal permanente	15.054.684,00	1.430.788,00	16.485.472,00	16.334.184,47	99,08%	16.334.184,47	99,08%	15.086.318,64	91,51%
2 - Personal Temporario	4.135.000,00	425.000,00	4.560.000,00	4.449.228,52	97,57%	4.449.228,52	97,57%	4.107.753,27	90,08%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	34.562,00	34.562,00	23.812,31	68,90%	23.812,31	68,90%	23.812,31	68,90%
4 - Assignac. Familiares	275.000,00	(30.000,00)	245.000,00	240.500,00	98,16%	240.500,00	98,16%	224.321,05	91,56%
5 - Asist. Soc. Pers.	420.000,00	(25.000,00)	395.000,00	378.569,16	95,84%	378.569,16	95,84%	349.544,44	88,49%
6 - Benef.y Compens.	35.000,00	65.950,00	100.950,00	100.941,02	99,99%	100.941,02	99,99%	100.941,02	99,99%
2 - Bienes de consumo	2.198.212,00	(1.656.000,00)	542.212,00	167.940,92	30,97%	167.940,92	30,97%	167.940,92	30,97%
3 - Serv. no personales	4.859.990,00	(174.300,00)	4.685.690,00	4.546.763,27	97,04%	4.546.763,27	97,04%	4.489.993,27	95,82%
1 - Servicios básicos	389.400,00	(150.000,00)	239.400,00	232.686,17	97,20%	232.686,17	97,20%	180.686,17	75,47%
2 - Alquileres y derecho	83.250,00	25.000,00	108.250,00	105.787,49	97,73%	105.787,49	97,73%	105.787,49	97,73%
9 - Otros servicios	4.387.340,00	(49.300,00)	4.338.040,00	4.208.289,61	97,01%	4.208.289,61	97,01%	4.203.519,61	96,90%
4 - Bienes de uso	356.114,00	483.000,00	839.114,00	699.324,88	83,34%	699.324,88	83,34%	680.483,88	81,10%
2 - Construcciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	256.114,00	483.000,00	739.114,00	699.324,88	94,62%	699.324,88	94,62%	680.483,88	92,07%
5 - Transferencias	1.666.000,00	3.696.000,00	5.362.000,00	5.337.061,64	99,53%	5.337.061,64	99,53%	5.306.203,11	98,96%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.666.000,00	3.696.000,00	5.362.000,00	5.337.061,64	99,53%	5.337.061,64	99,53%	5.306.203,11	98,96%
9 - Gastos figurativos	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
1 - Gastos en Personal	34.242.380,00	4.143.923,37	38.386.303,37	37.655.460,88	98,10%	37.655.460,88	98,10%	34.719.170,81	90,45%
1 - Personal permanente	22.355.205,00	3.296.722,52	25.651.927,52	25.279.101,11	98,55%	25.279.101,11	98,55%	23.298.134,33	90,82%
2 - Personal Temporario	10.877.222,00	610.638,00	11.487.860,00	11.167.185,58	97,21%	11.167.185,58	97,21%	10.294.357,84	89,61%
4 - Assignac. Familiares	421.625,00	578,50	422.203,50	386.867,25	91,63%	386.867,25	91,63%	360.801,75	85,46%
5 - Asist. Soc. Pers.	588.328,00	44.417,00	632.745,00	631.036,36	99,73%	631.036,36	99,73%	584.876,89	92,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	191.567,35	191.567,35	191.270,58	99,85%	191.270,58	99,85%	181.000,00	94,48%
2 - Bienes de consumo	1.277.120,00	700.000,00	1.977.120,00	1.841.482,00	93,14%	1.841.482,00	93,14%	1.811.482,00	91,62%
3 - Serv. no personales	6.265.500,00	2.700.000,00	8.965.500,00	8.119.908,99	90,57%	8.119.908,99	90,57%	7.719.908,99	86,11%
1 - Servicios básicos	465.500,00	0,00	465.500,00	401.937,97	86,35%	401.937,97	86,35%	401.937,97	86,35%
2 - Alquileres y derecho	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	92,11%	175.000,00	92,11%	175.000,00	92,11%
3 - Mant., reparac.	250.000,00	0,00	250.000,00	205.508,52	82,20%	205.508,52	82,20%	205.508,52	82,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	40.000,00	0,00	40.000,00	32.022,50	80,06%	32.022,50	80,06%	32.022,50	80,06%
7 - Pasajes y Viáticos	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	58,33%	70.000,00	58,33%	70.000,00	58,33%
9 - Otros servicios	5.200.000,00	2.700.000,00	7.900.000,00	7.235.440,00	91,59%	7.235.440,00	91,59%	6.835.440,00	86,52%
4 - Bienes de uso	965.000,00	0,00	965.000,00	428.972,30	44,45%	428.972,30	44,45%	204.262,30	21,17%
2 - Construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	665.000,00	0,00	665.000,00	428.972,30	64,51%	428.972,30	64,51%	204.262,30	30,72%
5 - Transferencias	4.150.000,00	2.017.375,00	6.167.375,00	6.123.810,94	99,29%	6.123.810,94	99,29%	6.123.810,94	99,29%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.150.000,00	2.017.375,00	6.167.375,00	6.123.810,94	99,29%	6.123.810,94	99,29%	6.123.810,94	99,29%
9 - Gastos figurativos	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	239.872.448,00	25.601.759,06	265.474.207,06	261.059.749,61	98,34%	261.059.749,61	98,34%	240.366.128,04	90,54%
1 - Gastos en Personal	226.547.564,00	19.259.343,40	245.806.907,40	241.995.818,02	98,45%	241.995.818,02	98,45%	222.314.258,81	90,44%
1 - Personal permanente	224.047.564,00	19.259.343,40	243.306.907,40	239.876.148,73	98,59%	239.876.148,73	98,59%	220.337.085,02	90,56%
4 - Asignac. Familiares	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.119.669,29	84,79%	2.119.669,29	84,79%	1.977.173,79	79,09%
2 - Bienes de consumo	1.464.209,00	(259.125,50)	1.205.083,50	1.180.645,41	97,97%	1.180.645,41	97,97%	1.167.351,71	96,87%
3 - Serv. no personales	4.197.675,00	5.964.593,89	10.162.268,89	10.097.555,00	99,36%	10.097.555,00	99,36%	9.943.092,08	97,84%
1 - Servicios básicos	1.065.000,00	(176.546,12)	888.453,88	874.495,48	98,43%	874.495,48	98,43%	876.762,07	98,68%
2 - Alquileres y derecho	710.000,00	(76.851,68)	633.148,32	619.731,12	97,88%	619.731,12	97,88%	590.123,56	93,20%
3 - Mant., reparac.	530.000,00	(123.474,47)	406.525,53	406.513,97	100,00%	406.513,97	100,00%	370.595,40	91,16%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	(35.299,50)	64.700,50	64.360,30	99,47%	64.360,30	99,47%	64.360,30	99,47%
8 - Impuestos, Derechos	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%
9 - Otros servicios	1.792.675,00	34.350,00	1.827.025,00	1.790.038,76	97,98%	1.790.038,76	97,98%	1.709.935,38	93,59%
4 - Bienes de uso	7.663.000,00	636.947,27	8.299.947,27	7.785.731,18	93,80%	7.785.731,18	93,80%	6.941.425,44	83,63%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	4.100.000,00	836.947,27	4.936.947,27	4.816.930,57	97,57%	4.816.930,57	97,57%	4.707.768,01	95,36%
5 - Libros-Rev.de Colec.	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.100.000,00	307.798,33	1.407.798,33	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%
3 - Serv. no personales	1.100.000,00	307.798,33	1.407.798,33	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%
9 - Otros servicios	1.100.000,00	307.798,33	1.407.798,33	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%	993.189,15	70,55%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	139.000,00	848.252,94	987.252,94	483.424,34	48,97%	483.424,34	48,97%	483.424,34	48,97%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	50.000,00	48.252,94	98.252,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	50.000,00	48.252,94	98.252,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	39.000,00	700.000,00	739.000,00	483.424,34	65,42%	483.424,34	65,42%	483.424,34	65,42%
3 - Maquinaria y equipo	39.000,00	700.000,00	739.000,00	483.424,34	65,42%	483.424,34	65,42%	483.424,34	65,42%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.070.000,00	8.486.322,93	12.556.322,93	3.730.824,66	29,71%	3.730.824,66	29,71%	3.730.824,66	29,71%
2 - Bienes de consumo	1.017.500,00	1.000.000,00	2.017.500,00	804.573,41	39,88%	804.573,41	39,88%	804.573,41	39,88%
3 - Serv. no personales	1.074.500,00	1.500.000,00	2.574.500,00	409.741,64	15,92%	409.741,64	15,92%	409.741,64	15,92%
1 - Servicios básicos	712.250,00	0,00	712.250,00	144.818,45	20,33%	144.818,45	20,33%	144.818,45	20,33%
3 - Mant., reparac.	213.675,00	0,00	213.675,00	33.734,39	15,79%	33.734,39	15,79%	33.734,39	15,79%
9 - Otros servicios	148.575,00	1.500.000,00	1.648.575,00	231.188,80	14,02%	231.188,80	14,02%	231.188,80	14,02%
4 - Bienes de uso	1.978.000,00	5.986.322,93	7.964.322,93	2.516.509,61	31,60%	2.516.509,61	31,60%	2.516.509,61	31,60%
2 - Construcciones	350.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00	792.660,49	27,81%	792.660,49	27,81%	792.660,49	27,81%
3 - Maquinaria y equipo	976.800,00	3.486.322,93	4.463.122,93	1.529.097,10	34,26%	1.529.097,10	34,26%	1.529.097,10	34,26%
5 - Libros-Rev.de Colec.	651.200,00	0,00	651.200,00	194.752,02	29,91%	194.752,02	29,91%	194.752,02	29,91%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.000,00	73.843,44	84.843,44	1.119,40	1,32%	1.119,40	1,32%	1.119,40	1,32%
2 - Bienes de consumo	6.000,00	50.000,00	56.000,00	1.119,40	2,00%	1.119,40	2,00%	1.119,40	2,00%
3 - Serv. no personales	5.000,00	23.843,44	28.843,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	5.000,00	23.843,44	28.843,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	21.000,00	43.588,65	64.588,65	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%
3 - Serv. no personales	1.100,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	1.100,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
4 - Bienes de uso	19.900,00	40.688,65	60.588,65	56.146,55	92,67%	56.146,55	92,67%	56.146,55	92,67%
3 - Maquinaria y equipo	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	15.500,00	40.688,65	56.188,65	56.146,55	99,93%	56.146,55	99,93%	56.146,55	99,93%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	60.000,00	140.161,12	200.161,12	90.415,48	45,17%	90.415,48	45,17%	90.415,48	45,17%
2 - Bienes de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	20,00%	1.200,00	20,00%	1.200,00	20,00%
3 - Mant., reparac.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	20,00%	1.200,00	20,00%	1.200,00	20,00%
4 - Bienes de uso	48.000,00	140.161,12	188.161,12	89.215,48	47,41%	89.215,48	47,41%	89.215,48	47,41%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	140.161,12	170.161,12	88.102,98	51,78%	88.102,98	51,78%	88.102,98	51,78%
5 - Libros-Rev.de Colec.	18.000,00	0,00	18.000,00	1.112,50	6,18%	1.112,50	6,18%	1.112,50	6,18%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	500,00	1.946,14	2.446,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	1.946,14	1.946,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	1.946,14	1.946,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	60.000,00	383.079,74	443.079,74	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%
4 - Bienes de uso	60.000,00	383.079,74	443.079,74	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	250.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	133.079,74	163.079,74	2.265,00	1,39%	2.265,00	1,39%	2.265,00	1,39%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
1 - Gastos en Personal	2.820.200,00	(192.623,65)	2.627.576,35	2.497.170,21	95,04%	2.497.170,21	95,04%	2.300.240,33	87,54%
1 - Personal permanente	2.280.200,00	(229.355,91)	2.050.844,09	1.997.563,12	97,40%	1.997.563,12	97,40%	1.835.903,20	89,52%
2 - Personal Temporario	502.000,00	15.990,00	517.990,00	451.280,17	87,12%	451.280,17	87,12%	418.210,03	80,74%
4 - Assignac. Familiares	30.000,00	772,00	30.772,00	22.882,00	74,36%	22.882,00	74,36%	21.164,00	68,78%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.000,00	12.160,26	20.160,26	18.016,49	89,37%	18.016,49	89,37%	17.534,67	86,98%
6 - Benef.y Compens.	0,00	7.810,00	7.810,00	7.428,43	95,11%	7.428,43	95,11%	7.428,43	95,11%
2 - Bienes de consumo	200.000,00	67.600,00	267.600,00	218.967,52	81,83%	218.967,52	81,83%	188.538,60	70,46%
3 - Serv. no personales	1.903.866,00	(555.490,09)	1.348.375,91	773.548,03	57,37%	773.548,03	57,37%	754.970,39	55,99%
2 - Alquileres y derecho	32.000,00	14.000,00	46.000,00	40.561,00	88,18%	40.561,00	88,18%	37.946,00	82,49%
9 - Otros servicios	1.871.866,00	(569.490,09)	1.302.375,91	732.987,03	56,28%	732.987,03	56,28%	717.024,39	55,06%
4 - Bienes de uso	14.180.000,00	(4.294.191,13)	9.885.808,87	6.107.336,65	61,78%	6.107.336,65	61,78%	5.827.969,56	58,95%
1 - Bienes preexistentes	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	10.500.000,00	(4.870.791,13)	5.629.208,87	3.390.678,65	60,23%	3.390.678,65	60,23%	3.116.857,55	55,37%
3 - Maquinaria y equipo	3.680.000,00	(927.400,00)	2.752.600,00	2.712.658,00	98,55%	2.712.658,00	98,55%	2.707.112,01	98,35%
6 - Obras de arte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
5 - Transferencias	23.880.000,00	14.885.305,65	38.765.305,65	38.373.221,58	98,99%	38.373.221,58	98,99%	29.438.186,45	75,94%
1 - Transf.Priv. Ctes.	9.440.250,00	(5.450.889,00)	3.989.361,00	3.925.442,55	98,40%	3.925.442,55	98,40%	2.817.195,37	70,62%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	5.489.750,00	10.254.452,17	15.744.202,17	15.475.121,74	98,29%	15.475.121,74	98,29%	13.518.691,32	85,86%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.150.000,00	4.675.536,00	6.825.536,00	6.817.100,00	99,88%	6.817.100,00	99,88%	5.653.810,39	82,83%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	6.800.000,00	5.406.206,48	12.206.206,48	12.155.557,29	99,59%	12.155.557,29	99,59%	7.448.489,37	61,02%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	65.697.319,00	16.916.905,11	82.614.224,11	70.099.167,52	84,85%	69.867.728,13	84,57%	56.708.248,58	68,64%
1 - Gastos en Personal	24.044.616,00	7.417.323,83	31.461.939,83	31.180.428,20	99,11%	31.180.428,20	99,11%	28.843.416,64	91,68%
1 - Personal permanente	21.229.794,00	6.467.529,46	27.697.323,46	27.492.609,75	99,26%	27.492.609,75	99,26%	25.434.428,62	91,83%
2 - Personal Temporario	2.210.579,00	622.924,18	2.833.503,18	2.809.852,84	99,17%	2.809.852,84	99,17%	2.578.329,65	90,99%
4 - Assignac. Familiares	528.933,00	48.501,33	577.434,33	559.008,04	96,81%	559.008,04	96,81%	520.616,74	90,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	75.310,00	128.681,06	203.991,06	171.467,99	84,06%	171.467,99	84,06%	162.744,72	79,78%
6 - Benef.y Compens.	0,00	149.226,08	149.226,08	147.489,58	98,84%	147.489,58	98,84%	147.296,91	98,71%
7 - Personal E.V.	0,00	461,72	461,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.126.860,00	1.277.155,30	3.404.015,30	2.414.281,05	70,92%	2.414.280,99	70,92%	2.403.821,99	70,62%
3 - Serv. no personales	15.280.843,00	4.740.189,42	20.021.032,42	15.088.191,74	75,36%	14.881.916,42	74,33%	12.222.982,13	61,05%
1 - Servicios básicos	1.235.350,00	125.524,00	1.360.874,00	1.303.887,63	95,81%	1.121.165,48	82,39%	1.000.976,28	73,55%
2 - Alquileres y derecho	155.233,00	13.432,00	168.665,00	152.728,06	90,55%	152.727,87	90,55%	125.242,73	74,26%
3 - Mant., reparac.	1.822.445,00	(817.819,35)	1.004.625,65	793.252,54	78,96%	793.252,54	78,96%	667.477,34	66,44%
4 - Serv. Téc. y Prof.	868.000,00	(292.317,10)	575.682,90	285.228,69	49,55%	283.528,69	49,25%	191.422,69	33,25%
5 - Serv. comerciales	0,00	15.540,00	15.540,00	15.102,20	97,18%	15.102,20	97,18%	3.303,30	21,26%
6 - Publicidad y propag.	10.400.000,00	3.064.680,00	13.464.680,00	10.516.353,00	78,10%	10.516.353,00	78,10%	8.424.937,26	62,57%
8 - Impuestos, Derechos	25.000,00	11.074,00	36.074,00	21.371,73	59,24%	21.371,73	59,24%	21.371,73	59,24%
9 - Otros servicios	774.815,00	2.620.075,87	3.394.890,87	2.000.267,89	58,92%	1.978.414,91	58,28%	1.788.250,80	52,67%
4 - Bienes de uso	3.845.000,00	1.010.744,55	4.855.744,55	3.516.625,13	72,42%	3.491.461,12	71,90%	3.204.855,29	66,00%
1 - Bienes preexistentes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
2 - Construcciones	345.000,00	0,00	345.000,00	54.539,85	15,81%	54.539,85	15,81%	52.755,41	15,29%
3 - Maquinaria y equipo	2.000.000,00	939.771,99	2.939.771,99	1.957.191,68	66,58%	1.932.027,67	65,72%	1.647.206,28	56,03%
8 - Activos intangibles	0,00	70.972,56	70.972,56	4.893,60	6,90%	4.893,60	6,90%	4.893,60	6,90%
5 - Transferencias	20.400.000,00	2.471.492,01	22.871.492,01	17.899.641,40	78,26%	17.899.641,40	78,26%	10.033.172,53	43,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000,00	100.000,00	500.000,00	445.296,39	89,06%	445.296,39	89,06%	385.519,01	77,10%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 10 - M. Coordinador S.A.F.: 2 - Unid.Ej. Ley 12.106									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.870.231,00	(7.870.231,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	975.996,00	(975.996,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	967.240,00	(967.240,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	6.370,00	(6.370,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.386,00	(2.386,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	948.035,00	(948.035,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	3.442.600,00	(3.442.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	81.600,00	(81.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.191.200,00	(1.191.200,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.169.800,00	(1.169.800,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	174.000,00	(174.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	174.000,00	(174.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.329.600,00	(2.329.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.329.600,00	(2.329.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	513.350.355,00	93.143.588,84	606.493.943,84	594.452.409,03	98,01%	590.631.032,82	97,38%	544.271.885,24	89,74%
1 - Gastos en Personal	457.500.406,00	69.939.599,40	527.440.005,40	520.610.506,87	98,71%	520.610.506,87	98,71%	481.015.441,91	91,20%
1 - Personal permanente	438.085.188,00	65.792.158,41	503.877.346,41	498.040.656,80	98,84%	498.040.656,80	98,84%	459.907.847,25	91,27%
2 - Personal Temporario	220.304,00	1.168.685,10	1.388.989,10	974.359,97	70,15%	974.359,97	70,15%	824.886,75	59,39%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%
4 - Asignac. Familiares	16.362.647,00	1.159.831,00	17.522.478,00	17.440.811,05	99,53%	17.440.811,05	99,53%	16.326.389,46	93,17%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.832.267,00	(1.679.209,00)	1.153.058,00	847.284,89	73,48%	847.284,89	73,48%	648.924,29	56,28%
7 - Personal E.V.	0,00	248.133,89	248.133,89	57.394,16	23,13%	57.394,16	23,13%	57.394,16	23,13%
2 - Bienes de consumo	37.807.419,00	(4.219.301,94)	33.588.117,06	32.814.479,73	97,70%	32.814.479,73	97,70%	32.112.702,58	95,61%
3 - Serv. no personales	12.582.530,00	9.627.902,34	22.210.432,34	18.951.460,45	85,33%	18.951.460,45	85,33%	16.352.058,79	73,62%
1 - Servicios básicos	4.816.060,00	(83.134,65)	4.732.925,35	4.727.704,02	99,89%	4.727.704,02	99,89%	4.719.147,97	99,71%
2 - Alquileres y derecho	478.847,00	39.049,67	517.896,67	443.698,17	85,67%	443.698,17	85,67%	412.620,22	79,67%
3 - Mant., reparac.	13.268,00	85.764,03	99.032,03	87.811,96	88,67%	87.811,96	88,67%	85.392,68	86,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	455.000,00	618.821,00	1.073.821,00	859.080,76	80,00%	859.080,76	80,00%	650.986,33	60,62%
5 - Serv. comerciales	0,00	30.000,00	30.000,00	28.714,72	95,72%	28.714,72	95,72%	20.033,24	66,78%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	156.475,00	156.475,00	156.475,00	100,00%	156.475,00	100,00%	98.945,00	63,23%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	7.848.745,00	7.848.745,00	6.007.438,33	76,54%	6.007.438,33	76,54%	4.671.515,91	59,52%
9 - Otros servicios	6.819.355,00	932.182,29	7.751.537,29	6.640.537,49	85,67%	6.640.537,49	85,67%	5.693.417,44	73,45%
4 - Bienes de uso	5.000.000,00	17.083.736,54	22.083.736,54	20.962.038,00	94,92%	17.140.661,79	77,62%	13.697.143,48	62,02%
1 - Bienes preexistentes	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%
3 - Maquinaria y equipo	5.000.000,00	13.439.485,67	18.439.485,67	17.829.173,39	96,69%	14.007.797,19	75,97%	11.792.374,85	63,95%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	1.743.881,80	1.743.881,80	1.232.559,20	70,68%	1.232.559,20	70,68%	652.916,00	37,44%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.736,34	98,67%	4.736,34	98,67%	4.736,34	98,67%
7 - Semovientes	0,00	198.720,00	198.720,00	198.720,00	100,00%	198.719,99	100,00%	198.719,99	100,00%
8 - Activos intangibles	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	460.000,00	711.652,50	1.171.652,50	1.113.923,98	95,07%	1.113.923,98	95,07%	1.094.538,48	93,42%
1 - Transf.Priv. Ctes.	460.000,00	711.652,50	1.171.652,50	1.113.923,98	95,07%	1.113.923,98	95,07%	1.094.538,48	93,42%

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

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 - Policia adicional									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.379.530,00	20.800.000,00	38.179.530,00	37.038.460,05	97,01%	37.038.460,05	97,01%	37.038.460,05	97,01%
2 - Bienes de consumo	2.606.929,00	2.970.000,00	5.576.929,00	5.315.019,80	95,30%	5.315.019,80	95,30%	5.315.019,80	95,30%
3 - Serv. no personales	14.772.601,00	17.543.103,00	32.315.704,00	31.460.538,86	97,35%	31.460.538,86	97,35%	31.460.538,86	97,35%
9 - Otros servicios	14.772.601,00	17.543.103,00	32.315.704,00	31.460.538,86	97,35%	31.460.538,86	97,35%	31.460.538,86	97,35%
4 - Bienes de uso	0,00	286.897,00	286.897,00	262.901,39	91,64%	262.901,39	91,64%	262.901,39	91,64%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	286.897,00	286.897,00	262.901,39	91,64%	262.901,39	91,64%	262.901,39	91,64%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%
2 - Bienes de consumo	223.025,00	234.000,00	457.025,00	403.419,66	88,27%	403.419,66	88,27%	403.419,66	88,27%
3 - Serv. no personales	70.429,00	78.000,00	148.429,00	130.587,39	87,98%	130.587,39	87,98%	130.587,39	87,98%
9 - Otros servicios	70.429,00	78.000,00	148.429,00	130.587,39	87,98%	130.587,39	87,98%	130.587,39	87,98%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 4 - Verif. automotores									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	710.456,00	777.592,85	1.488.048,85	1.424.366,45	95,72%	1.424.366,45	95,72%	1.424.366,45	95,72%
2 - Bienes de consumo	568.365,00	621.992,85	1.190.357,85	1.139.411,73	95,72%	1.139.411,73	95,72%	1.139.411,73	95,72%
3 - Serv. no personales	142.091,00	155.600,00	297.691,00	284.954,72	95,72%	284.954,72	95,72%	284.954,72	95,72%
9 - Otros servicios	142.091,00	155.600,00	297.691,00	284.954,72	95,72%	284.954,72	95,72%	284.954,72	95,72%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 5 - Reg.nac.personas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	378.114,00	871.413,94	1.249.527,94	961.992,60	76,99%	961.992,60	76,99%	961.992,60	76,99%
2 - Bienes de consumo	103.478,00	300.000,00	403.478,00	385.468,90	95,54%	385.468,90	95,54%	385.468,90	95,54%
3 - Serv. no personales	194.636,00	371.413,94	566.049,94	439.981,30	77,73%	439.981,30	77,73%	439.981,30	77,73%
2 - Alquileres y derecho	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	194.636,00	308.663,94	503.299,94	439.981,30	87,42%	439.981,30	87,42%	439.981,30	87,42%
4 - Bienes de uso	80.000,00	200.000,00	280.000,00	136.542,40	48,77%	136.542,40	48,77%	136.542,40	48,77%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	200.000,00	280.000,00	136.542,40	48,77%	136.542,40	48,77%	136.542,40	48,77%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	53.747.996,00	10.392.044,09	64.140.040,09	51.164.425,42	79,77%	51.095.985,33	79,66%	37.972.328,48	59,20%
1 - Gastos en Personal	20.116.075,00	4.901.791,98	25.017.866,98	24.339.304,67	97,29%	24.339.304,67	97,29%	22.170.921,84	88,62%
1 - Personal permanente	19.202.634,00	4.100.523,27	23.303.157,27	22.899.611,86	98,27%	22.899.611,86	98,27%	20.831.839,73	89,39%
2 - Personal Temporario	366.952,00	544.023,24	910.975,24	666.154,27	73,13%	666.154,27	73,13%	608.371,38	66,78%
4 - Asignac. Familiares	393.801,00	43.703,00	437.504,00	416.377,16	95,17%	416.377,16	95,17%	388.947,16	88,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	150.256,00	76.249,00	226.505,00	218.792,55	96,60%	218.792,55	96,60%	203.520,86	89,85%
6 - Benef.y Compens.	2.432,00	137.293,47	139.725,47	138.368,83	99,03%	138.368,83	99,03%	138.242,71	98,94%
2 - Bienes de consumo	1.387.000,00	388.700,00	1.775.700,00	1.516.088,91	85,38%	1.516.088,91	85,38%	1.494.633,88	84,17%
3 - Serv. no personales	7.812.361,00	1.647.140,06	9.459.501,06	7.849.717,83	82,98%	7.812.917,74	82,59%	7.352.896,75	77,73%
1 - Servicios básicos	558.559,00	(6.160,00)	552.399,00	442.127,44	80,04%	442.127,44	80,04%	373.210,31	67,56%
2 - Alquileres y derecho	2.056.820,00	1.522.136,00	3.578.956,00	3.337.532,73	93,25%	3.300.732,64	92,23%	2.992.040,27	83,60%
3 - Mant., reparac.	232.000,00	40.902,00	272.902,00	189.178,07	69,32%	189.178,07	69,32%	185.481,98	67,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	323.500,00	34.400,00	357.900,00	143.203,00	40,01%	143.203,00	40,01%	143.083,00	39,98%
5 - Serv. comerciales	45.000,00	(7.044,64)	37.955,36	15.690,82	41,34%	15.690,82	41,34%	15.096,07	39,77%
6 - Publicidad y propag.	0,00	399,30	399,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	315.865,00	151.600,00	467.465,00	328.206,55	70,21%	328.206,55	70,21%	309.556,11	66,22%
8 - Impuestos, Derechos	15.000,00	99.095,00	114.095,00	110.463,50	96,82%	110.463,50	96,82%	110.463,50	96,82%
9 - Otros servicios	4.265.617,00	(188.187,60)	4.077.429,40	3.283.315,72	80,52%	3.283.315,72	80,52%	3.223.965,51	79,07%
4 - Bienes de uso	1.926.200,00	4.247,00	1.930.447,00	827.507,69	42,87%	795.867,69	41,23%	723.376,89	37,47%
3 - Maquinaria y equipo	1.906.200,00	4.247,00	1.910.447,00	822.771,35	43,07%	791.131,35	41,41%	718.640,55	37,62%
5 - Libros-Rev.de Colec.	20.000,00	0,00	20.000,00	4.736,34	23,68%	4.736,34	23,68%	4.736,34	23,68%
5 - Transferencias	20.506.360,00	774.849,47	21.281.209,47	16.449.828,74	77,30%	16.449.828,74	77,30%	6.048.521,54	28,42%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.870.000,00	(1.969.036,53)	8.900.963,47	4.490.949,47	50,45%	4.490.949,47	50,45%	2.931.525,54	32,93%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	4.300.000,00	1.031.386,00	5.331.386,00	5.320.511,52	99,80%	5.320.511,52	99,80%	677.636,00	12,71%
3 - Transf. al Sec.Pub.	806.360,00	200.000,00	1.006.360,00	886.360,00	88,08%	886.360,00	88,08%	286.360,00	28,46%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	4.530.000,00	1.212.500,00	5.742.500,00	5.452.007,75	94,94%	5.452.007,75	94,94%	2.153.000,00	37,49%
6 - Activos financieros	2.000.000,00	2.493.338,00	4.493.338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.670.885,33	1.670.885,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	822.452,67	822.452,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	0,00	181.977,58	181.977,58	181.977,58	100,00%	181.977,58	100,00%	181.977,58	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	181.977,58	181.977,58	181.977,58	100,00%	181.977,58	100,00%	181.977,58	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	200.000,00	92.745,67	292.745,67	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%
2 - Bienes de consumo	30.000,00	6.245,67	36.245,67	36.149,85	99,74%	36.149,85	99,74%	36.149,85	99,74%
3 - Serv. no personales	70.000,00	21.500,00	91.500,00	91.157,74	99,63%	91.157,74	99,63%	91.157,74	99,63%
2 - Alquileres y derecho	0,00	950,00	950,00	944,40	99,41%	944,40	99,41%	944,40	99,41%
5 - Serv. comerciales	0,00	3.450,00	3.450,00	3.152,39	91,37%	3.152,39	91,37%	3.152,39	91,37%
9 - Otros servicios	70.000,00	17.100,00	87.100,00	87.060,95	99,96%	87.060,95	99,96%	87.060,95	99,96%
4 - Bienes de uso	100.000,00	65.000,00	165.000,00	72.237,50	43,78%	72.237,50	43,78%	72.237,50	43,78%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	65.000,00	165.000,00	72.237,50	43,78%	72.237,50	43,78%	72.237,50	43,78%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 4 - Fdo.activ.productiva									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	13,43	13,43	13,43	100,00%	13,43	100,00%	13,43	100,00%
3 - Serv. no personales	0,00	13,43	13,43	13,43	100,00%	13,43	100,00%	13,43	100,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	13,43	13,43	13,43	100,00%	13,43	100,00%	13,43	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	48.105.452,00	7.304.333,85	55.409.785,85	40.592.159,31	73,26%	39.111.074,73	70,59%	35.117.312,74	63,38%
1 - Gastos en Personal	24.641.169,00	7.304.333,85	31.945.502,85	31.224.221,27	97,74%	31.224.221,27	97,74%	28.772.536,44	90,07%
1 - Personal permanente	23.746.117,00	7.109.499,58	30.855.616,58	30.159.376,28	97,74%	30.159.376,28	97,74%	27.803.154,76	90,11%
2 - Personal Temporario	295.883,00	65.248,36	361.131,36	348.139,04	96,40%	348.139,04	96,40%	319.081,55	88,36%
4 - Assignac. Familiares	537.373,00	(35.538,86)	501.834,14	492.067,70	98,05%	492.067,70	98,05%	460.248,27	91,71%
5 - Asist. Soc. Pers.	61.796,00	83.250,98	145.046,98	142.854,16	98,49%	142.854,16	98,49%	131.892,36	90,93%
6 - Benef.y Compens.	0,00	75.335,65	75.335,65	75.296,68	99,95%	75.296,68	99,95%	51.672,09	68,59%
7 - Personal E.V.	0,00	6.538,14	6.538,14	6.487,41	99,22%	6.487,41	99,22%	6.487,41	99,22%
2 - Bienes de consumo	1.099.296,00	432.014,35	1.531.310,35	1.032.124,12	67,40%	668.093,08	43,63%	664.072,78	43,37%
3 - Serv. no personales	17.250.987,00	(1.370.544,35)	15.880.442,65	5.543.018,22	34,90%	5.406.701,55	34,05%	4.655.021,61	29,31%
1 - Servicios básicos	1.573.765,00	(234.577,07)	1.339.187,93	1.051.687,20	78,53%	979.734,87	73,16%	768.101,64	57,36%
2 - Alquileres y derecho	1.867.421,00	371.557,55	2.238.978,55	2.000.029,91	89,33%	1.997.213,05	89,20%	1.783.373,77	79,65%
3 - Mant., reparac.	2.066.290,00	(616.600,00)	1.449.690,00	928.212,37	64,03%	879.701,40	60,68%	779.028,29	53,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	366.941,00	371.558,00	738.499,00	653.593,12	88,50%	653.593,12	88,50%	565.288,50	76,55%
5 - Serv. comerciales	0,00	41.720,00	41.720,00	31.388,00	75,23%	31.388,00	75,23%	26.668,00	63,92%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	23.864,83	23.864,83	23.864,83	100,00%	23.864,83	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	11.376.570,00	(1.328.867,66)	10.047.702,34	854.242,79	8,50%	841.206,28	8,37%	732.561,41	7,29%
4 - Bienes de uso	4.605.000,00	826.130,00	5.431.130,00	2.451.682,58	45,14%	1.495.628,21	27,54%	732.034,62	13,48%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.585.000,00	791.030,00	4.376.030,00	2.438.385,16	55,72%	1.482.330,79	33,87%	718.737,20	16,42%
5 - Libros-Rev.de Colec.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.297,42	66,49%	13.297,42	66,49%	13.297,42	66,49%
8 - Activos intangibles	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	509.000,00	112.400,00	621.400,00	341.113,12	54,89%	316.430,62	50,92%	293.647,29	47,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	509.000,00	112.400,00	621.400,00	341.113,12	54,89%	316.430,62	50,92%	293.647,29	47,26%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.995.000,00	5.047.187,48	9.042.187,48	7.528.830,48	83,26%	6.681.576,95	73,89%	6.681.576,95	73,89%
3 - Serv. no personales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%
4 - Bienes de uso	105.000,00	205.000,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	15.000,00	115.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	3.886.000,00	4.842.187,48	8.728.187,48	7.527.706,58	86,25%	6.680.453,05	76,54%	6.680.453,05	76,54%
3 - Prést. a/largo plazo	3.886.000,00	4.842.187,48	8.728.187,48	7.527.706,58	86,25%	6.680.453,05	76,54%	6.680.453,05	76,54%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv PDM II-B									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.662.358,00	4.323.307,01	10.985.665,01	6.439.086,60	58,61%	6.439.086,60	58,61%	6.439.086,60	58,61%
3 - Serv. no personales	10.000,00	0,00	10.000,00	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	0,00	10.000,00	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%
6 - Activos financieros	0,00	3.291.171,07	3.291.171,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	3.291.171,07	3.291.171,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	6.652.358,00	1.032.135,94	7.684.493,94	6.436.232,00	83,76%	6.436.232,00	83,76%	6.436.232,00	83,76%
3 - Int. por prést.rec.	1.015.409,00	428.635,94	1.444.044,94	1.137.072,00	78,74%	1.137.072,00	78,74%	1.137.072,00	78,74%
5 - Disminución de prést	5.636.949,00	603.500,00	6.240.449,00	5.299.160,00	84,92%	5.299.160,00	84,92%	5.299.160,00	84,92%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 5 - Préstamo BIRF-PDM II									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	12.000.000,00	206.422,32	12.206.422,32	197.604,00	1,62%	197.604,00	1,62%	197.604,00	1,62%
6 - Activos financieros	12.000.000,00	8.818,32	12.008.818,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	12.000.000,00	8.818,32	12.008.818,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	100,00%	197.604,00	100,00%	197.604,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%	26.300,00	100,00%	26.300,00	100,00%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	171.304,00	171.304,00	171.304,00	100,00%	171.304,00	100,00%	171.304,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.027.489,00	6.353.852,33	14.381.341,33	11.449.923,06	79,62%	11.449.923,06	79,62%	11.449.923,06	79,62%
3 - Serv. no personales	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%
7 - Servicio de la deuda	8.023.489,00	6.351.852,33	14.375.341,33	11.447.206,80	79,63%	11.447.206,80	79,63%	11.447.206,80	79,63%
3 - Int. por prést.rec.	3.292.980,00	951.852,33	4.244.832,33	2.491.842,68	58,70%	2.491.842,68	58,70%	2.491.842,68	58,70%
5 - Disminución de prést	4.730.509,00	5.400.000,00	10.130.509,00	8.955.364,12	88,40%	8.955.364,12	88,40%	8.955.364,12	88,40%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 7 - Préstamo BID-PRODISM									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.000.000,00	2.100.001,02	5.100.001,02	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%
6 - Activos financieros	3.000.000,00	2.100.001,02	5.100.001,02	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%
3 - Prést. a/largo plazo	3.000.000,00	2.100.001,02	5.100.001,02	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%	4.330.712,58	84,92%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	82.662.622,00	2.316.814,54	84.979.436,54	63.695.080,13	74,95%	63.695.080,13	74,95%	63.584.485,85	74,82%
2 - Bienes de consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.560.000,00	1.044.421,05	2.604.421,05	1.054.463,09	40,49%	1.054.463,09	40,49%	1.054.463,09	40,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	750.000,00	0,00	750.000,00	6.821,75	0,91%	6.821,75	0,91%	6.821,75	0,91%
9 - Otros servicios	210.000,00	1.044.421,05	1.254.421,05	1.047.641,34	83,52%	1.047.641,34	83,52%	1.047.641,34	83,52%
4 - Bienes de uso	19.014.194,00	1.246.414,91	20.260.608,91	1.027.486,20	5,07%	1.027.486,20	5,07%	1.011.721,83	4,99%
2 - Construcciones	8.694.557,00	768.485,34	9.463.042,34	1.020.323,20	10,78%	1.020.323,20	10,78%	1.004.558,83	10,62%
3 - Maquinaria y equipo	10.319.637,00	477.929,57	10.797.566,57	7.163,00	0,07%	7.163,00	0,07%	7.163,00	0,07%
7 - Servicio de la deuda	61.978.428,00	25.963,58	62.004.391,58	61.613.129,45	99,37%	61.613.129,45	99,37%	61.518.299,54	99,22%
3 - Int. por prést.rec.	11.972.817,00	(500.000,00)	11.472.817,00	11.087.374,07	96,64%	11.087.374,07	96,64%	11.064.469,79	96,44%
5 - Disminución de prést	50.005.611,00	525.963,58	50.531.574,58	50.525.755,38	99,99%	50.525.755,38	99,99%	50.453.829,75	99,85%
8 - Otros gastos	0,00	15,00	15,00	1,39	9,27%	1,39	9,27%	1,39	9,27%
4 - Otras pérdidas	0,00	15,00	15,00	1,39	9,27%	1,39	9,27%	1,39	9,27%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 9 - Pr.rehab.emer.inund.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.042.363,00	(31.000,00)	17.011.363,00	14.921.600,10	87,72%	14.921.600,10	87,72%	14.921.541,40	87,72%
3 - Serv. no personales	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	641,30	64,13%
5 - Serv. comerciales	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	641,30	64,13%
7 - Servicio de la deuda	17.041.363,00	(31.000,00)	17.010.363,00	14.920.900,10	87,72%	14.920.900,10	87,72%	14.920.900,10	87,72%
3 - Int. por prést.rec.	2.848.765,00	(31.000,00)	2.817.765,00	2.445.925,86	86,80%	2.445.925,86	86,80%	2.445.925,86	86,80%
5 - Disminución de prést	14.192.598,00	0,00	14.192.598,00	12.474.974,24	87,90%	12.474.974,24	87,90%	12.474.974,24	87,90%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 10 - Proy.prot.inundación									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.947.742,00	1.479.795,00	15.427.537,00	14.811.681,79	96,01%	14.811.681,79	96,01%	10.678.085,94	69,21%
3 - Serv. no personales	436.200,00	(12.000,00)	424.200,00	212.314,70	50,05%	212.314,70	50,05%	197.264,19	46,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	434.200,00	(43.800,00)	390.400,00	191.200,00	48,98%	191.200,00	48,98%	177.400,00	45,44%
5 - Serv. comerciales	2.000,00	15.000,00	17.000,00	9.121,70	53,66%	9.121,70	53,66%	8.673,19	51,02%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	16.800,00	16.800,00	11.993,00	71,39%	11.993,00	71,39%	11.191,00	66,61%
4 - Bienes de uso	1.754.572,00	0,00	1.754.572,00	1.351.102,09	77,00%	1.351.102,09	77,00%	721.182,54	41,10%
2 - Construcciones	1.754.572,00	0,00	1.754.572,00	1.351.102,09	77,00%	1.351.102,09	77,00%	721.182,54	41,10%
7 - Servicio de la deuda	11.756.470,00	1.491.793,71	13.248.263,71	13.248.263,71	100,00%	13.248.263,71	100,00%	9.759.637,92	73,67%
3 - Int. por prést.rec.	1.472.410,00	1.077.992,73	2.550.402,73	2.550.402,73	100,00%	2.550.402,73	100,00%	1.852.677,57	72,64%
5 - Disminución de prést	10.284.060,00	413.800,98	10.697.860,98	10.697.860,98	100,00%	10.697.860,98	100,00%	7.906.960,35	73,91%
8 - Otros gastos	500,00	1,29	501,29	1,29	0,26%	1,29	0,26%	1,29	0,26%
4 - Otras pérdidas	500,00	1,29	501,29	1,29	0,26%	1,29	0,26%	1,29	0,26%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 11 - Devol. Prést.PROMEBA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	310.000,00	412.179,03	722.179,03	128.246,71	17,76%	128.246,71	17,76%	128.112,99	17,74%
3 - Serv. no personales	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.743,58	70,97%	17.743,58	70,97%	17.609,86	70,44%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	6.400,00	16.400,00	9.163,58	55,88%	9.163,58	55,88%	9.029,86	55,06%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	8.600,00	8.600,00	8.580,00	99,77%	8.580,00	99,77%	8.580,00	99,77%
7 - Servicio de la deuda	300.000,00	397.179,03	697.179,03	110.503,13	15,85%	110.503,13	15,85%	110.503,13	15,85%
3 - Int. por prést.rec.	300.000,00	0,00	300.000,00	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%
5 - Disminución de prést	0,00	397.179,03	397.179,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 12 - Prog.de Mejor. de B.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	26.172.000,00	0,00	26.172.000,00	24.714.640,96	94,43%	23.293.815,98	89,00%	22.190.636,09	84,79%
3 - Serv. no personales	172.000,00	0,00	172.000,00	119.000,00	69,19%	119.000,00	69,19%	109.700,00	63,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	172.000,00	0,00	172.000,00	119.000,00	69,19%	119.000,00	69,19%	109.700,00	63,78%
5 - Transferencias	18.144.230,00	0,00	18.144.230,00	17.164.156,33	94,60%	16.172.626,91	89,13%	15.409.256,81	84,93%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	18.144.230,00	0,00	18.144.230,00	17.164.156,33	94,60%	16.172.626,91	89,13%	15.409.256,81	84,93%
6 - Activos financieros	7.855.770,00	0,00	7.855.770,00	7.431.484,63	94,60%	7.002.189,07	89,13%	6.671.679,28	84,93%
3 - Prést. a/largo plazo	7.855.770,00	0,00	7.855.770,00	7.431.484,63	94,60%	7.002.189,07	89,13%	6.671.679,28	84,93%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 13 - Reconv.Puerto Sta.Fe									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.334.947,00	(247,07)	2.334.699,93	669.632,46	28,68%	669.632,46	28,68%	579.209,72	24,81%
3 - Serv. no personales	6.000,00	12.000,00	18.000,00	16.574,53	92,08%	16.574,53	92,08%	8.720,30	48,45%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	12.000,00	18.000,00	16.574,53	92,08%	16.574,53	92,08%	8.720,30	48,45%
6 - Activos financieros	2.022.800,00	37.752,93	2.060.552,93	618.660,93	30,02%	618.660,93	30,02%	560.097,71	27,18%
3 - Prést. a/largo plazo	2.022.800,00	37.752,93	2.060.552,93	618.660,93	30,02%	618.660,93	30,02%	560.097,71	27,18%
7 - Servicio de la deuda	305.647,00	(50.000,00)	255.647,00	34.397,00	13,45%	34.397,00	13,45%	10.391,71	4,06%
3 - Int. por prést.rec.	84.397,00	(50.000,00)	34.397,00	34.397,00	100,00%	34.397,00	100,00%	10.391,71	30,21%
5 - Disminución de prést	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.556.208.245,00	478.758.858,99	2.034.967.103,99	2.023.433.293,48	99,43%	2.023.431.793,48	99,43%	1.857.334.826,83	91,27%
1 - Gastos en Personal	1.136.981.984,00	373.832.161,65	1.510.814.145,65	1.508.657.960,37	99,86%	1.508.657.960,37	99,86%	1.384.504.689,96	91,64%
1 - Personal permanente	890.641.611,00	316.576.507,91	1.207.218.118,91	1.205.353.610,54	99,85%	1.205.353.610,54	99,85%	1.117.496.017,70	92,57%
2 - Personal Temporario	211.646.330,00	38.409.250,35	250.055.580,35	249.763.911,52	99,88%	249.763.911,52	99,88%	226.154.885,96	90,44%
4 - Assignac. Familiares	30.954.508,00	(1.454.125,45)	29.500.382,55	29.500.380,36	100,00%	29.500.380,36	100,00%	27.471.087,87	93,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.668.288,00	49.942,84	1.718.230,84	1.718.230,36	100,00%	1.718.230,36	100,00%	1.671.257,16	97,27%
6 - Benef.y Compens.	2.071.247,00	20.250.586,00	22.321.833,00	22.321.827,59	100,00%	22.321.827,59	100,00%	11.711.441,27	52,47%
2 - Bienes de consumo	11.843.311,00	1.095.041,00	12.938.352,00	12.900.806,45	99,71%	12.900.806,45	99,71%	11.199.808,57	86,56%
3 - Serv. no personales	20.097.565,00	8.689.574,00	28.787.139,00	26.002.933,81	90,33%	26.001.433,81	90,32%	20.531.866,31	71,32%
1 - Servicios básicos	3.683.280,00	607.747,00	4.291.027,00	4.221.962,52	98,39%	4.221.962,52	98,39%	3.637.422,55	84,77%
2 - Alquileres y derecho	2.523.120,00	570.892,00	3.094.012,00	2.606.273,27	84,24%	2.606.273,27	84,24%	2.401.481,73	77,62%
3 - Mant., reparac.	253.000,00	(170.134,00)	82.866,00	58.494,00	70,59%	58.494,00	70,59%	58.494,00	70,59%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.462.200,00	220.433,92	1.682.633,92	1.592.004,28	94,61%	1.592.004,28	94,61%	1.377.025,87	81,84%
5 - Serv. comerciales	908.160,00	(6.533,53)	901.626,47	127.157,66	14,10%	127.157,66	14,10%	93.951,21	10,42%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	20.693,00	70.693,00	70.692,97	100,00%	70.692,97	100,00%	47.803,49	67,62%
7 - Pasajes y Viáticos	512.100,00	87.049,00	599.149,00	452.812,65	75,58%	452.812,65	75,58%	444.887,85	74,25%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	491.216,00	491.216,00	441.065,42	89,79%	441.065,42	89,79%	175.228,85	35,67%
9 - Otros servicios	10.705.705,00	6.868.210,61	17.573.915,61	16.432.471,04	93,50%	16.430.971,04	93,50%	12.295.570,76	69,96%
4 - Bienes de uso	3.100.000,00	1.287.620,00	4.387.620,00	694.506,80	15,83%	694.506,80	15,83%	493.086,80	11,24%
1 - Bienes preexistentes	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.100.000,00	(2.362.380,00)	737.620,00	694.506,80	94,16%	694.506,80	94,16%	493.086,80	66,85%
5 - Transferencias	369.203.250,00	93.854.462,34	463.057.712,34	461.186.093,12	99,60%	461.186.093,12	99,60%	426.614.382,26	92,13%
1 - Transf.Priv. Ctes.	368.203.250,00	90.824.725,06	459.027.975,06	457.156.355,84	99,59%	457.156.355,84	99,59%	422.584.644,98	92,06%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	3.997.070,00	3.997.070,00	3.997.070,00	100,00%	3.997.070,00	100,00%	3.997.070,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	(967.332,72)	32.667,28	32.667,28	100,00%	32.667,28	100,00%	32.667,28	100,00%
6 - Activos financieros	700.253,00	0,00	700.253,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	700.253,00	0,00	700.253,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	3.743.603,00	(400.700,00)	3.342.903,00	3.156.697,98	94,43%	3.156.697,98	94,43%	3.156.697,98	94,43%
5 - Disminución de prést	10.538.279,00	400.700,00	10.938.979,00	10.834.294,95	99,04%	10.834.294,95	99,04%	10.834.294,95	99,04%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	19.928.323,00	19.218.517,87	39.146.840,87	31.378.418,92	80,16%	31.378.418,92	80,16%	25.959.911,34	66,31%
2 - Bienes de consumo	2.057.000,00	1.398.470,43	3.455.470,43	3.385.824,15	97,98%	3.385.824,15	97,98%	3.310.020,95	95,79%
3 - Serv. no personales	1.105.234,00	969.580,84	2.074.814,84	1.942.578,51	93,63%	1.942.578,51	93,63%	1.670.324,51	80,50%
3 - Mant., reparac.	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	535.000,00	611.811,14	1.146.811,14	1.088.541,71	94,92%	1.088.541,71	94,92%	984.636,71	85,86%
5 - Serv. comerciales	57.234,00	260,00	57.494,00	54.997,79	95,66%	54.997,79	95,66%	53.578,79	93,19%
9 - Otros servicios	513.000,00	344.907,70	857.907,70	799.039,01	93,14%	799.039,01	93,14%	632.109,01	73,68%
4 - Bienes de uso	20.000,00	793.798,72	813.798,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	793.798,72	793.798,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Obras de arte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	16.746.089,00	16.056.667,88	32.802.756,88	26.050.016,26	79,41%	26.050.016,26	79,41%	20.979.565,88	63,96%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.339.384,00	15.936.840,38	31.276.224,38	24.695.310,75	78,96%	24.695.310,75	78,96%	19.761.856,24	63,18%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.406.705,00	119.827,50	1.526.532,50	1.354.705,51	88,74%	1.354.705,51	88,74%	1.217.709,64	79,77%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	19.856.432,00	3.700.690,91	23.557.122,91	4.796.458,62	20,36%	4.796.458,62	20,36%	2.731.381,39	11,59%
2 - Bienes de consumo	147.384,00	764.481,96	911.865,96	264.606,13	29,02%	264.606,13	29,02%	87.569,57	9,60%
3 - Serv. no personales	867.980,00	974.674,00	1.842.654,00	858.368,60	46,58%	858.368,60	46,58%	427.223,75	23,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	244.980,00	335.506,00	580.486,00	228.000,00	39,28%	228.000,00	39,28%	23.300,00	4,01%
5 - Serv. comerciales	0,00	361.649,09	361.649,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	61.000,00	73.640,00	134.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	562.000,00	203.878,91	765.878,91	630.368,60	82,31%	630.368,60	82,31%	403.923,75	52,74%
4 - Bienes de uso	18.651.068,00	1.906.243,36	20.557.311,36	3.618.192,30	17,60%	3.618.192,30	17,60%	2.210.662,07	10,75%
2 - Construcciones	15.850.044,00	1.639.159,78	17.489.203,78	2.361.914,05	13,50%	2.361.914,05	13,50%	1.113.751,42	6,37%
3 - Maquinaria y equipo	2.801.024,00	263.083,58	3.064.107,58	1.256.278,25	41,00%	1.256.278,25	41,00%	1.096.910,65	35,80%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	190.000,00	55.291,59	245.291,59	55.291,59	22,54%	55.291,59	22,54%	5.926,00	2,42%
1 - Transf.Priv. Ctes.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	55.291,59	55.291,59	55.291,59	100,00%	55.291,59	100,00%	5.926,00	10,72%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	441.076.552,00	90.022.571,44	531.099.123,44	516.936.289,75	97,33%	516.479.193,96	97,25%	465.829.693,18	87,71%
1 - Gastos en Personal	299.491.918,00	73.674.254,56	373.166.172,56	365.845.725,07	98,04%	365.845.725,07	98,04%	334.021.736,47	89,51%
1 - Personal permanente	267.698.883,00	71.614.461,53	339.313.344,53	333.492.326,29	98,28%	333.492.326,29	98,28%	304.685.485,35	89,79%
2 - Personal Temporario	21.805.473,00	(2.774.006,05)	19.031.466,95	17.671.186,73	92,85%	17.671.186,73	92,85%	15.461.045,72	81,24%
4 - Asignac. Familiares	8.267.461,00	(317.689,07)	7.949.771,93	7.856.592,07	98,83%	7.856.592,07	98,83%	7.294.962,13	91,76%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.720.101,00	579.500,89	2.299.601,89	2.287.673,39	99,48%	2.287.673,39	99,48%	2.110.553,40	91,78%
6 - Benef.y Compens.	0,00	4.538.793,06	4.538.793,06	4.537.946,59	99,98%	4.537.946,59	99,98%	4.469.689,87	98,48%
7 - Personal E.V.	0,00	33.194,20	33.194,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	74.034.253,00	3.806.682,06	77.840.935,06	75.774.174,39	97,34%	75.763.582,24	97,33%	68.596.286,06	88,12%
3 - Serv. no personales	56.983.181,00	9.066.695,94	66.049.876,94	63.485.251,37	96,12%	63.485.251,37	96,12%	53.905.108,89	81,61%
1 - Servicios básicos	300.762,00	95.777,00	396.539,00	377.375,57	95,17%	377.375,57	95,17%	300.099,61	75,68%
2 - Alquileres y derecho	712.255,00	89.320,00	801.575,00	726.467,89	90,63%	726.467,89	90,63%	670.215,15	83,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	23.149.350,00	4.679.200,23	27.828.550,23	25.848.556,84	92,89%	25.848.556,84	92,89%	21.127.501,85	75,92%
8 - Impuestos, Derechos	75.000,00	1.464.596,00	1.539.596,00	1.539.596,00	100,00%	1.539.596,00	100,00%	1.539.596,00	100,00%
9 - Otros servicios	32.745.814,00	2.737.802,71	35.483.616,71	34.993.255,07	98,62%	34.993.255,07	98,62%	30.267.696,28	85,30%
4 - Bienes de uso	10.015.200,00	2.728.093,01	12.743.293,01	10.732.459,04	84,22%	10.285.955,40	80,72%	8.288.101,88	65,04%
1 - Bienes preexistentes	0,00	1.654.913,05	1.654.913,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.015.200,00	1.072.273,78	11.087.473,78	10.732.459,04	96,80%	10.285.955,40	92,77%	8.288.101,88	74,75%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	906,18	906,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	540.000,00	46.845,87	586.845,87	386.679,88	65,89%	386.679,88	65,89%	306.459,88	52,22%
1 - Transf.Priv. Ctes.	540.000,00	46.845,87	586.845,87	386.679,88	65,89%	386.679,88	65,89%	306.459,88	52,22%
6 - Activos financieros	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
7 - Servicio de la deuda	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
6 - Disminuc. de cuentas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	500.000,00	446.735,43	946.735,43	750.676,36	79,29%	743.087,56	78,49%	270.936,44	28,62%
1 - Gastos en Personal	0,00	45.000,00	45.000,00	3.678,00	8,17%	3.678,00	8,17%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	45.000,00	45.000,00	3.678,00	8,17%	3.678,00	8,17%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	53.200,00	139.600,00	192.800,00	179.697,12	93,20%	172.108,32	89,27%	46.601,00	24,17%
3 - Serv. no personales	389.300,00	303.135,43	692.435,43	566.249,64	81,78%	566.249,64	81,78%	223.283,84	32,25%
1 - Servicios básicos	13.500,00	10.500,00	24.000,00	23.396,22	97,48%	23.396,22	97,48%	19.515,60	81,32%
4 - Serv. Téc. y Prof.	372.500,00	170.569,68	543.069,68	419.827,43	77,31%	419.827,43	77,31%	136.093,18	25,06%
9 - Otros servicios	3.300,00	122.065,75	125.365,75	123.025,99	98,13%	123.025,99	98,13%	67.675,06	53,98%
4 - Bienes de uso	5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.051,60	11,68%	1.051,60	11,68%	1.051,60	11,68%
3 - Maquinaria y equipo	5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.051,60	11,68%	1.051,60	11,68%	1.051,60	11,68%
5 - Transferencias	52.500,00	(45.000,00)	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	52.500,00	(45.000,00)	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.058.523,00	8.480.054,26	19.538.577,26	17.983.916,81	92,04%	17.983.916,81	92,04%	16.957.760,35	86,79%
2 - Bienes de consumo	2.035.038,00	2.944.407,39	4.979.445,39	4.212.313,60	84,59%	4.212.313,60	84,59%	3.846.870,77	77,26%
3 - Serv. no personales	2.035.037,00	4.535.646,87	6.570.683,87	5.791.603,21	88,14%	5.791.603,21	88,14%	5.130.889,58	78,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	1.654.651,83	1.654.651,83	1.607.396,66	97,14%	1.607.396,66	97,14%	1.312.253,23	79,31%
9 - Otros servicios	2.035.037,00	2.880.995,04	4.916.032,04	4.184.206,55	85,11%	4.184.206,55	85,11%	3.818.636,35	77,68%
5 - Transferencias	6.988.448,00	1.000.000,00	7.988.448,00	7.980.000,00	99,89%	7.980.000,00	99,89%	7.980.000,00	99,89%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	6.988.448,00	1.000.000,00	7.988.448,00	7.980.000,00	99,89%	7.980.000,00	99,89%	7.980.000,00	99,89%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.565.749,00	862.975,24	9.428.724,24	9.428.724,24	100,00%	9.428.724,24	100,00%	9.428.724,24	100,00%
1 - Gastos en Personal	0,00	2.106.088,00	2.106.088,00	2.106.088,00	100,00%	2.106.088,00	100,00%	2.106.088,00	100,00%
1 - Personal permanente	0,00	2.000.783,00	2.000.783,00	2.000.783,00	100,00%	2.000.783,00	100,00%	2.000.783,00	100,00%
2 - Personal Temporario	0,00	105.305,00	105.305,00	105.305,00	100,00%	105.305,00	100,00%	105.305,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.448.646,00	390.839,94	2.839.485,94	2.839.485,94	100,00%	2.839.485,94	100,00%	2.839.485,94	100,00%
3 - Serv. no personales	3.310.000,00	472.135,30	3.782.135,30	3.782.135,30	100,00%	3.782.135,30	100,00%	3.782.135,30	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.405.000,00	58.852,50	2.463.852,50	2.463.852,50	100,00%	2.463.852,50	100,00%	2.463.852,50	100,00%
9 - Otros servicios	905.000,00	413.282,80	1.318.282,80	1.318.282,80	100,00%	1.318.282,80	100,00%	1.318.282,80	100,00%
4 - Bienes de uso	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
5 - Transferencias	2.457.103,00	(2.106.088,00)	351.015,00	351.015,00	100,00%	351.015,00	100,00%	351.015,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.457.103,00	(2.106.088,00)	351.015,00	351.015,00	100,00%	351.015,00	100,00%	351.015,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.600.000,00	902.888,70	2.502.888,70	2.135.857,72	85,34%	2.110.857,72	84,34%	1.502.305,05	60,02%
2 - Bienes de consumo	233.100,00	298.088,68	531.188,68	496.208,57	93,41%	496.208,57	93,41%	454.962,12	85,65%
3 - Serv. no personales	833.900,00	604.800,02	1.438.700,02	1.414.701,88	98,33%	1.414.701,88	98,33%	1.047.223,50	72,79%
1 - Servicios básicos	18.000,00	0,00	18.000,00	13.817,44	76,76%	13.817,44	76,76%	11.373,11	63,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	800,00	2.400,00	3.200,00	35,91	1,12%	35,91	1,12%	35,91	1,12%
9 - Otros servicios	815.100,00	602.400,02	1.417.500,02	1.400.848,53	98,83%	1.400.848,53	98,83%	1.035.814,48	73,07%
4 - Bienes de uso	533.000,00	0,00	533.000,00	224.947,27	42,20%	199.947,27	37,51%	119,43	0,02%
2 - Construcciones	51.500,00	0,00	51.500,00	30.018,57	58,29%	30.018,57	58,29%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	481.500,00	0,00	481.500,00	194.928,70	40,48%	169.928,70	35,29%	119,43	0,02%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	4.718.564,16	4.718.564,16	4.718.564,16	100,00%	4.718.036,60	99,99%	4.694.410,91	99,49%
4 - Bienes de uso	0,00	4.718.564,16	4.718.564,16	4.718.564,16	100,00%	4.718.036,60	99,99%	4.694.410,91	99,49%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	4.696.465,16	4.696.465,16	4.696.465,16	100,00%	4.695.937,60	99,99%	4.672.311,91	99,49%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	22.099,00	22.099,00	22.099,00	100,00%	22.099,00	100,00%	22.099,00	100,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	8.686.540,00	2.575.548,60	11.262.088,60	10.848.031,73	96,32%	10.848.031,73	96,32%	9.957.702,17	88,42%
1 - Personal permanente	7.894.779,00	2.451.877,21	10.346.656,21	10.000.394,16	96,65%	10.000.394,16	96,65%	9.177.584,19	88,70%
2 - Personal Temporario	490.411,00	65.485,01	555.896,01	496.264,60	89,27%	496.264,60	89,27%	466.788,92	83,97%
4 - Asignac. Familiares	202.711,00	(11.984,41)	190.726,59	187.685,56	98,41%	187.685,56	98,41%	175.333,30	91,93%
5 - Asist. Soc. Pers.	71.425,00	1.168,19	72.593,19	71.343,69	98,28%	71.343,69	98,28%	65.804,05	90,65%
6 - Benef.y Compens.	27.214,00	46.456,93	73.670,93	69.798,06	94,74%	69.798,06	94,74%	69.790,37	94,73%
7 - Personal E.V.	0,00	22.545,67	22.545,67	22.545,66	100,00%	22.545,66	100,00%	2.401,34	10,65%
2 - Bienes de consumo	408.746,00	(1.315,50)	407.430,50	242.775,17	59,59%	218.350,16	53,59%	214.055,16	52,54%
3 - Serv. no personales	1.924.019,00	410.803,50	2.334.822,50	1.268.372,88	54,32%	1.268.372,88	54,32%	1.096.744,46	46,97%
1 - Servicios básicos	109.300,00	(26.936,60)	82.363,40	70.636,25	85,76%	70.636,25	85,76%	59.926,98	72,76%
2 - Alquileres y derecho	107.700,00	(12.159,00)	95.541,00	94.812,86	99,24%	94.812,86	99,24%	91.812,86	96,10%
3 - Mant., reparac.	3.500,00	151.575,10	155.075,10	131.175,60	84,59%	131.175,60	84,59%	68.679,00	44,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	863.323,00	38.457,86	901.780,86	331.250,46	36,73%	331.250,46	36,73%	296.950,46	32,93%
7 - Pasajes y Viáticos	72.580,00	0,00	72.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	205.223,09	205.223,09	205.222,71	100,00%	205.222,71	100,00%	178.232,25	86,85%
9 - Otros servicios	767.616,00	54.643,05	822.259,05	435.275,00	52,94%	435.275,00	52,94%	401.142,91	48,79%
4 - Bienes de uso	57.355.906,00	43.231.280,28	100.587.186,28	63.020.749,75	62,65%	63.020.149,75	62,65%	45.979.046,29	45,71%
2 - Construcciones	57.108.906,00	43.246.280,28	100.355.186,28	62.898.610,24	62,68%	62.898.610,24	62,68%	45.876.669,37	45,71%
3 - Maquinaria y equipo	242.000,00	(15.000,00)	227.000,00	122.139,51	53,81%	121.539,51	53,54%	102.376,92	45,10%
8 - Activos intangibles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	18.582.335,00	30.507.527,11	49.089.862,11	19.224.334,50	39,16%	19.224.334,50	39,16%	14.380.076,48	29,29%
1 - Transf.Priv. Ctes.	70.956,00	40.000,00	110.956,00	93.619,99	84,38%	93.619,99	84,38%	76.784,99	69,20%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	2.900.000,00	700.000,00	3.600.000,00	1.193.388,61	33,15%	1.193.388,61	33,15%	1.143.509,25	31,76%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	6.000.000,00	(700.000,00)	5.300.000,00	2.174.413,04	41,03%	2.174.413,04	41,03%	828.057,71	15,62%
7 - Transf. a Inst.Prov.	38.934,00	0,00	38.934,00	25.648,92	65,88%	25.648,92	65,88%	25.648,92	65,88%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	9.572.445,00	30.467.527,11	40.039.972,11	15.737.263,94	39,30%	15.737.263,94	39,30%	12.306.075,61	30,73%
6 - Activos financieros	0,00	68.741.000,00	68.741.000,00	62.522.750,00	90,95%	62.522.750,00	90,95%	52.281.750,00	76,06%
1 - Aportes de capital	0,00	61.241.000,00	61.241.000,00	61.241.000,00	100,00%	61.241.000,00	100,00%	51.000.000,00	83,28%
4 - Títulos y valores	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%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.377.802,00	500.000,00	1.877.802,00	1.873.964,24	99,80%	1.873.964,24	99,80%	1.873.964,24	99,80%
5 - Disminución de prést	2.506.761,00	280.000,00	2.786.761,00	2.783.166,24	99,87%	2.783.166,24	99,87%	2.783.166,24	99,87%
9 - Gastos figurativos	85.140,00	0,00	85.140,00	59.780,11	70,21%	59.780,11	70,21%	59.780,11	70,21%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Gtos fig.trans.ctes.	85.140,00	0,00	85.140,00	59.780,11	70,21%	59.780,11	70,21%	59.780,11	70,21%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 1 - Asuntos Hidricos DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	58.930.807,00	49.059.723,40	107.990.530,40	64.888.022,93	60,09%	64.632.587,10	59,85%	53.391.546,06	49,44%
1 - Gastos en Personal	7.268.146,00	2.794.349,79	10.062.495,79	10.013.403,07	99,51%	10.013.403,07	99,51%	9.058.214,14	90,02%
1 - Personal permanente	6.861.216,00	2.659.117,60	9.520.333,60	9.482.587,96	99,60%	9.482.587,96	99,60%	8.554.800,57	89,86%
2 - Personal Temporario	158.680,00	(1.775,69)	156.904,31	156.830,68	99,95%	156.830,68	99,95%	156.830,68	99,95%
4 - Assignac. Familiares	194.122,00	13.743,60	207.865,60	200.733,75	96,57%	200.733,75	96,57%	186.412,75	89,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	54.128,00	54.673,72	108.801,72	106.894,06	98,25%	106.894,06	98,25%	96.687,27	88,87%
6 - Benef.y Compens.	0,00	57.322,41	57.322,41	55.088,47	96,10%	55.088,47	96,10%	54.964,30	95,89%
7 - Personal E.V.	0,00	11.268,15	11.268,15	11.268,15	100,00%	11.268,15	100,00%	8.518,57	75,60%
2 - Bienes de consumo	505.176,00	776.200,00	1.281.376,00	496.978,87	38,78%	495.124,86	38,64%	481.389,49	37,57%
3 - Serv. no personales	1.020.985,00	4.384.634,00	5.405.619,00	3.920.829,39	72,53%	3.883.108,19	71,83%	3.428.014,17	63,42%
1 - Servicios básicos	150.000,00	7.000,00	157.000,00	146.035,53	93,02%	146.035,53	93,02%	142.262,30	90,61%
2 - Alquileres y derecho	0,00	573.773,60	573.773,60	117.093,60	20,41%	114.480,00	19,95%	95.120,00	16,58%
3 - Mant., reparac.	40.000,00	2.292.416,00	2.332.416,00	1.852.674,46	79,43%	1.851.329,26	79,37%	1.518.316,45	65,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	336.000,00	148.590,00	484.590,00	354.892,00	73,24%	321.450,00	66,33%	272.398,00	56,21%
9 - Otros servicios	494.985,00	1.362.854,40	1.857.839,40	1.450.133,80	78,05%	1.449.813,40	78,04%	1.399.917,42	75,35%
4 - Bienes de uso	49.516.500,00	36.471.127,37	85.987.627,37	45.302.194,54	52,68%	45.086.333,92	52,43%	36.810.794,34	42,81%
1 - Bienes preexistentes	350.000,00	0,00	350.000,00	54.344,65	15,53%	54.344,65	15,53%	54.344,65	15,53%
2 - Construcciones	48.266.500,00	36.321.127,37	84.587.627,37	44.917.455,66	53,10%	44.738.301,84	52,89%	36.569.969,98	43,23%
3 - Maquinaria y equipo	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	330.394,23	31,47%	293.687,43	27,97%	186.479,71	17,76%
5 - Transferencias	620.000,00	4.209.125,24	4.829.125,24	4.730.330,06	97,95%	4.730.330,06	97,95%	3.188.846,92	66,03%
1 - Transf.Priv. Ctes.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	600.000,00	4.209.125,24	4.809.125,24	4.730.330,06	98,36%	4.730.330,06	98,36%	3.188.846,92	66,31%
6 - Activos financieros	0,00	424.287,00	424.287,00	424.287,00	100,00%	424.287,00	100,00%	424.287,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	424.287,00	424.287,00	424.287,00	100,00%	424.287,00	100,00%	424.287,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
7 - Servicio de la deuda	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%
1 - Servicio de la deuda	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 3 - FdoEquipObrasHidrica									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	13.378.923,99	63,10%	13.378.923,87	63,10%	13.310.375,08	62,78%
4 - Bienes de uso	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	13.378.923,99	63,10%	13.378.923,87	63,10%	13.310.375,08	62,78%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	21.203.030,00	21.203.030,00	13.378.923,99	63,10%	13.378.923,87	63,10%	13.310.375,08	62,78%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	2.863.437,00	1.182.550,00	4.045.987,00	4.007.219,69	99,04%	4.007.219,69	99,04%	3.692.585,37	91,27%
1 - Personal permanente	2.687.445,00	1.214.510,60	3.901.955,60	3.888.912,21	99,67%	3.888.912,21	99,67%	3.582.065,71	91,80%
2 - Personal Temporario	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	65.992,00	10.000,00	75.992,00	74.290,50	97,76%	74.290,50	97,76%	68.769,00	90,50%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.000,00	18.453,34	28.453,34	27.569,29	96,89%	27.569,29	96,89%	25.302,97	88,93%
6 - Benef.y Compens.	0,00	39.586,06	39.586,06	16.447,69	41,55%	16.447,69	41,55%	16.447,69	41,55%
2 - Bienes de consumo	179.857,00	(7.810,51)	172.046,49	154.468,00	89,78%	154.468,00	89,78%	154.468,00	89,78%
3 - Serv. no personales	865.342,00	218.916,51	1.084.258,51	919.864,34	84,84%	919.864,34	84,84%	818.571,52	75,50%
1 - Servicios básicos	48.000,00	39.420,51	87.420,51	83.937,08	96,02%	83.937,08	96,02%	83.750,26	95,80%
2 - Alquileres y derecho	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	161.106,00	161.106,00	101.106,00	62,76%	101.106,00	62,76%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	763.342,00	18.390,00	781.732,00	680.821,26	87,09%	680.821,26	87,09%	680.821,26	87,09%
4 - Bienes de uso	864.968,00	(37.825,00)	827.143,00	409.294,66	49,48%	269.209,00	32,55%	220.689,00	26,68%
3 - Maquinaria y equipo	864.968,00	(37.825,00)	827.143,00	409.294,66	49,48%	269.209,00	32,55%	220.689,00	26,68%
5 - Transferencias	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 1 - Sec. trabajo (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	68.984.026,00	10.889.620,70	79.873.646,70	78.562.157,58	98,36%	78.495.213,04	98,27%	71.591.913,77	89,63%
1 - Gastos en Personal	10.880.764,00	2.359.502,55	13.240.266,55	13.081.676,29	98,80%	13.081.676,29	98,80%	12.079.225,09	91,23%
1 - Personal permanente	10.312.576,00	2.390.096,55	12.702.672,55	12.549.739,08	98,80%	12.549.739,08	98,80%	11.591.635,38	91,25%
2 - Personal Temporario	160.860,00	(4.980,00)	155.880,00	155.506,87	99,76%	155.506,87	99,76%	136.411,73	87,51%
4 - Asignac. Familiares	315.445,00	(35.282,00)	280.163,00	277.757,77	99,14%	277.757,77	99,14%	259.987,97	92,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	91.883,00	6.968,00	98.851,00	98.672,57	99,82%	98.672,57	99,82%	91.190,01	92,25%
7 - Personal E.V.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	103.532,00	12.500,00	116.032,00	69.000,00	59,47%	69.000,00	59,47%	69.000,00	59,47%
3 - Serv. no personales	1.393.973,00	537.161,00	1.931.134,00	1.603.389,55	83,03%	1.536.445,01	79,56%	1.467.404,09	75,99%
1 - Servicios básicos	173.740,00	0,00	173.740,00	129.479,73	74,52%	129.479,73	74,52%	128.048,33	73,70%
2 - Alquileres y derecho	66.000,00	20.510,00	86.510,00	78.600,00	90,86%	78.600,00	90,86%	71.040,00	82,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	140.000,00	73.500,00	213.500,00	200.000,00	93,68%	200.000,00	93,68%	185.500,00	86,89%
5 - Serv. comerciales	721.934,00	(59.310,00)	662.624,00	541.208,53	81,68%	474.263,99	71,57%	445.756,47	67,27%
7 - Pasajes y Viáticos	124.999,00	48.800,00	173.799,00	102.042,00	58,71%	102.042,00	58,71%	100.000,00	57,54%
8 - Impuestos, Derechos	35.000,00	347.757,99	382.757,99	370.914,40	96,91%	370.914,40	96,91%	370.914,40	96,91%
9 - Otros servicios	132.300,00	105.903,01	238.203,01	181.144,89	76,05%	181.144,89	76,05%	166.144,89	69,75%
4 - Bienes de uso	30.000,00	15.000,00	45.000,00	37.075,00	82,39%	37.075,00	82,39%	37.075,00	82,39%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	15.000,00	45.000,00	37.075,00	82,39%	37.075,00	82,39%	37.075,00	82,39%
5 - Transferencias	56.575.757,00	7.965.457,15	64.541.214,15	63.771.016,74	98,81%	63.771.016,74	98,81%	57.939.209,59	89,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	56.575.757,00	7.965.457,15	64.541.214,15	63.771.016,74	98,81%	63.771.016,74	98,81%	57.939.209,59	89,77%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 2 - Multas sec.trabajo									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	300.000,00	1.586.650,80	1.886.650,80	1.475.797,73	78,22%	1.475.797,73	78,22%	1.470.533,50	77,94%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	294.867,84	394.867,84	263.535,60	66,74%	263.535,60	66,74%	263.535,60	66,74%
3 - Serv. no personales	200.000,00	951.282,59	1.151.282,59	1.016.930,04	88,33%	1.016.930,04	88,33%	1.011.665,81	87,87%
2 - Alquileres y derecho	1.950,00	59.200,00	61.150,00	60.950,93	99,67%	60.950,93	99,67%	60.950,93	99,67%
3 - Mant., reparac.	85.050,00	207.000,00	292.050,00	222.407,19	76,15%	222.407,19	76,15%	217.142,96	74,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	74.000,00	87.000,00	161.000,00	134.010,00	83,24%	134.010,00	83,24%	134.010,00	83,24%
9 - Otros servicios	36.000,00	578.082,59	614.082,59	576.561,92	93,89%	576.561,92	93,89%	576.561,92	93,89%
4 - Bienes de uso	0,00	340.500,37	340.500,37	195.332,09	57,37%	195.332,09	57,37%	195.332,09	57,37%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	319.500,37	319.500,37	174.332,09	54,56%	174.332,09	54,56%	174.332,09	54,56%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	135.741.890,00	55.298.774,71	191.040.664,71	166.097.937,12	86,94%	164.470.021,66	86,09%	141.231.369,98	73,93%
1 - Gastos en Personal	29.634.346,00	10.110.637,03	39.744.983,03	38.387.379,06	96,58%	38.387.379,06	96,58%	35.235.737,84	88,65%
1 - Personal permanente	26.321.259,00	9.201.551,43	35.522.810,43	34.579.072,03	97,34%	34.579.072,03	97,34%	31.875.904,56	89,73%
2 - Personal Temporario	2.216.703,00	183.568,97	2.400.271,97	2.209.185,93	92,04%	2.209.185,93	92,04%	1.939.987,69	80,82%
4 - Asignac. Familiares	892.374,00	7.001,89	899.375,89	862.817,89	95,94%	862.817,89	95,94%	808.045,15	89,85%
5 - Asist. Soc. Pers.	204.010,00	74.189,78	278.199,78	265.168,26	95,32%	265.168,26	95,32%	247.381,17	88,92%
6 - Benef.y Compens.	0,00	521.435,47	521.435,47	350.102,21	67,14%	350.102,21	67,14%	330.551,94	63,39%
7 - Personal E.V.	0,00	122.889,49	122.889,49	121.032,74	98,49%	121.032,74	98,49%	33.867,33	27,56%
2 - Bienes de consumo	2.908.176,00	427.570,69	3.335.746,69	3.104.191,53	93,06%	3.104.191,53	93,06%	2.953.197,47	88,53%
3 - Serv. no personales	3.696.345,00	2.672.626,31	6.368.971,31	4.906.882,57	77,04%	4.904.632,57	77,01%	4.248.442,69	66,71%
1 - Servicios básicos	540.874,00	28.643,78	569.517,78	547.935,53	96,21%	547.935,53	96,21%	486.480,10	85,42%
2 - Alquileres y derecho	221.144,00	67.455,00	288.599,00	190.373,32	65,96%	188.123,32	65,19%	144.651,56	50,12%
3 - Mant., reparac.	499.715,00	(48.045,60)	451.669,40	358.724,26	79,42%	358.724,26	79,42%	300.615,14	66,56%
4 - Serv. Téc. y Prof.	24.000,00	1.031.750,42	1.055.750,42	639.530,00	60,58%	639.530,00	60,58%	545.630,00	51,68%
5 - Serv. comerciales	238.849,00	(2.908,70)	235.940,30	134.646,63	57,07%	134.646,63	57,07%	96.663,76	40,97%
6 - Publicidad y propag.	0,00	3.719,85	3.719,85	3.719,85	100,00%	3.719,85	100,00%	3.719,85	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	943.837,00	484.402,81	1.428.239,81	1.281.234,78	89,71%	1.281.234,78	89,71%	1.058.440,70	74,11%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	6.691,86	6.691,86	6.691,86	100,00%	6.691,86	100,00%	6.691,86	100,00%
9 - Otros servicios	1.227.926,00	1.100.916,89	2.328.842,89	1.744.026,34	74,89%	1.744.026,34	74,89%	1.605.549,72	68,94%
4 - Bienes de uso	600.000,00	803.452,25	1.403.452,25	1.222.757,39	87,12%	1.222.757,39	87,12%	103.777,12	7,39%
1 - Bienes preexistentes	0,00	920.217,43	920.217,43	920.217,43	100,00%	920.217,43	100,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	(118.220,18)	481.779,82	301.084,96	62,49%	301.084,96	62,49%	102.322,12	21,24%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	100,00%	1.455,00	100,00%	1.455,00	100,00%
5 - Transferencias	98.903.023,00	41.284.488,43	140.187.511,43	118.476.726,57	84,51%	116.851.061,11	83,35%	98.690.214,86	70,40%
1 - Transf.Priv. Ctes.	74.118.801,00	39.916.359,89	114.035.160,89	96.732.272,00	84,83%	95.106.606,54	83,40%	81.135.605,90	71,15%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	264.312,00	1.100.572,04	1.364.884,04	1.155.256,17	84,64%	1.155.256,17	84,64%	290.365,48	21,27%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	24.439.572,00	82.140,00	24.521.712,00	20.326.077,50	82,89%	20.326.077,50	82,89%	17.141.975,98	69,91%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	80.338,00	125.416,50	205.754,50	203.120,90	98,72%	203.120,90	98,72%	122.267,50	59,42%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	631.638,00	361.370,97	993.008,97	837.570,30	84,35%	837.570,30	84,35%	834.070,30	83,99%
2 - Bienes de consumo	12.632,00	23.819,16	36.451,16	29.650,02	81,34%	29.650,02	81,34%	26.150,02	71,74%
3 - Serv. no personales	31.581,00	1.477,05	33.058,05	33.004,90	99,84%	33.004,90	99,84%	33.004,90	99,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.439,00	0,00	2.439,00	2.439,00	100,00%	2.439,00	100,00%	2.439,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	100,00%	4.885,00	100,00%	4.885,00	100,00%
9 - Otros servicios	9.257,00	16.477,05	25.734,05	25.680,90	99,79%	25.680,90	99,79%	25.680,90	99,79%
5 - Transferencias	587.425,00	336.074,76	923.499,76	774.915,38	83,91%	774.915,38	83,91%	774.915,38	83,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	347.182,00	293.048,67	640.230,67	504.372,38	78,78%	504.372,38	78,78%	504.372,38	78,78%
7 - Transf. a Inst.Prov.	240.243,00	43.026,09	283.269,09	270.543,00	95,51%	270.543,00	95,51%	270.543,00	95,51%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 3 - Unid. Ej. Ley 12,106									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	8.372.512,29	8.372.512,29	8.372.512,29	100,00%	8.372.512,29	100,00%	8.372.512,29	100,00%
1 - Gastos en Personal	0,00	625.159,56	625.159,56	625.159,56	100,00%	625.159,56	100,00%	625.159,56	100,00%
1 - Personal permanente	0,00	618.033,99	618.033,99	618.033,99	100,00%	618.033,99	100,00%	618.033,99	100,00%
4 - Assignac. Familiares	0,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	100,00%	5.196,00	100,00%	5.196,00	100,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	1.613,76	1.613,76	1.613,76	100,00%	1.613,76	100,00%	1.613,76	100,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	15,81	15,81	15,81	100,00%	15,81	100,00%	15,81	100,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	108.459,86	108.459,86	108.459,86	100,00%	108.459,86	100,00%	108.459,86	100,00%
3 - Serv. no personales	0,00	1.569.029,87	1.569.029,87	1.569.029,87	100,00%	1.569.029,87	100,00%	1.569.029,87	100,00%
2 - Alquileres y derecho	0,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	100,00%	45.350,00	100,00%	45.350,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	1.018.396,56	1.018.396,56	1.018.396,56	100,00%	1.018.396,56	100,00%	1.018.396,56	100,00%
9 - Otros servicios	0,00	505.283,31	505.283,31	505.283,31	100,00%	505.283,31	100,00%	505.283,31	100,00%
5 - Transferencias	0,00	6.069.863,00	6.069.863,00	6.069.863,00	100,00%	6.069.863,00	100,00%	6.069.863,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	6.069.863,00	6.069.863,00	6.069.863,00	100,00%	6.069.863,00	100,00%	6.069.863,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 76 - Derechos Humanos S.A.F.: 1 - Der. Humanos DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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 - Gastos en Personal	2.137.056,00	171.822,00	2.308.878,00	2.238.731,09	96,96%	2.238.731,09	96,96%	2.055.794,26	89,04%
1 - Personal permanente	1.852.118,00	75.322,00	1.927.440,00	1.887.632,09	97,93%	1.887.632,09	97,93%	1.734.732,26	90,00%
2 - Personal Temporario	268.830,00	71.051,00	339.881,00	315.408,62	92,80%	315.408,62	92,80%	287.396,23	84,56%
4 - Assignac. Familiares	14.808,00	9.829,00	24.637,00	19.773,00	80,26%	19.773,00	80,26%	18.220,50	73,96%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.300,00	2.762,42	4.062,42	3.399,79	83,69%	3.399,79	83,69%	2.927,68	72,07%
6 - Benef.y Compens.	0,00	12.857,58	12.857,58	12.517,59	97,36%	12.517,59	97,36%	12.517,59	97,36%
2 - Bienes de consumo	66.000,00	14.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	1.071.133,00	41.000,00	1.112.133,00	1.103.972,61	99,27%	1.102.401,81	99,12%	1.084.349,01	97,50%
1 - Servicios básicos	104.000,00	13.305,00	117.305,00	110.573,81	94,26%	110.573,81	94,26%	103.421,01	88,16%
2 - Alquileres y derecho	66.000,00	17.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%	75.900,00	91,45%
3 - Mant., reparac.	0,00	6.800,00	6.800,00	5.370,80	78,98%	3.800,00	55,88%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	666.133,00	(41.105,00)	625.028,00	625.028,00	100,00%	625.028,00	100,00%	625.028,00	100,00%
9 - Otros servicios	235.000,00	45.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
4 - Bienes de uso	60.000,00	311.435,41	371.435,41	53.893,98	14,51%	53.893,98	14,51%	46.000,00	12,38%
1 - Bienes preexistentes	0,00	311.435,41	311.435,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	60.000,00	0,00	60.000,00	53.893,98	89,82%	53.893,98	89,82%	46.000,00	76,67%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 80 - Tribunal de Cuentas		S.A.F.: 1 - Tribunal de cuentas							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
1 - Gastos en Personal	13.173.689,00	3.217.998,72	16.391.687,72	15.336.908,59	93,57%	15.336.908,59	93,57%	14.099.033,60	86,01%
1 - Personal permanente	12.942.461,00	3.181.323,10	16.123.784,10	15.097.686,39	93,64%	15.097.686,39	93,64%	13.890.994,48	86,15%
4 - Asignac. Familiares	163.648,00	19.464,50	183.112,50	178.701,20	97,59%	178.701,20	97,59%	167.393,20	91,42%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.580,00	7.000,00	22.580,00	22.043,92	97,63%	22.043,92	97,63%	19.561,70	86,63%
6 - Benef.y Compens.	0,00	38.660,00	38.660,00	20.412,22	52,80%	20.412,22	52,80%	20.412,22	52,80%
7 - Personal E.V.	52.000,00	(28.448,88)	23.551,12	18.064,86	76,70%	18.064,86	76,70%	672,00	2,85%
2 - Bienes de consumo	230.000,00	0,00	230.000,00	153.123,74	66,58%	153.123,74	66,58%	122.090,37	53,08%
3 - Serv. no personales	700.000,00	(29.650,00)	670.350,00	638.757,60	95,29%	638.757,60	95,29%	559.289,07	83,43%
1 - Servicios básicos	55.020,00	(1.822,00)	53.198,00	38.656,00	72,66%	38.656,00	72,66%	31.688,12	59,57%
2 - Alquileres y derecho	127.200,00	(2.010,00)	125.190,00	113.363,60	90,55%	113.363,60	90,55%	107.713,75	86,04%
3 - Mant., reparac.	73.800,00	0,00	73.800,00	69.485,60	94,15%	69.485,60	94,15%	64.306,80	87,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	135.980,00	(80.850,00)	55.130,00	54.942,00	99,66%	54.942,00	99,66%	11.342,00	20,57%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	100,00%	7.032,00	100,00%	7.032,00	100,00%
9 - Otros servicios	308.000,00	48.000,00	356.000,00	355.278,40	99,80%	355.278,40	99,80%	337.206,40	94,72%
4 - Bienes de uso	100.000,00	50.000,00	150.000,00	147.096,00	98,06%	147.096,00	98,06%	65.908,00	43,94%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	50.000,00	150.000,00	147.096,00	98,06%	147.096,00	98,06%	65.908,00	43,94%
5 - Transferencias	252.000,00	(30.500,00)	221.500,00	147.431,50	66,56%	147.431,50	66,56%	135.232,09	61,05%
1 - Transf.Priv. Ctes.	252.000,00	(30.500,00)	221.500,00	147.431,50	66,56%	147.431,50	66,56%	135.232,09	61,05%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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 - Gastos en Personal	5.547.967,00	1.224.509,04	6.772.476,04	6.101.281,90	90,09%	6.101.281,90	90,09%	5.625.009,62	83,06%
1 - Personal permanente	5.329.918,00	1.212.711,29	6.542.629,29	6.017.754,60	91,98%	6.017.754,60	91,98%	5.554.692,43	84,90%
2 - Personal Temporario	156.795,00	(11.144,00)	145.651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	59.465,00	2.002,00	61.467,00	60.843,20	98,99%	60.843,20	98,99%	56.650,20	92,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.789,00	201,00	1.990,00	1.945,73	97,78%	1.945,73	97,78%	1.789,55	89,93%
6 - Benef.y Compens.	0,00	20.738,75	20.738,75	20.738,37	100,00%	20.738,37	100,00%	11.877,44	57,27%
2 - Bienes de consumo	104.000,00	0,00	104.000,00	86.136,46	82,82%	86.136,46	82,82%	85.381,18	82,10%
3 - Serv. no personales	1.336.198,00	4.025.000,00	5.361.198,00	4.642.698,92	86,60%	4.642.698,92	86,60%	3.049.880,01	56,89%
1 - Servicios básicos	90.000,00	0,00	90.000,00	25.677,13	28,53%	25.677,13	28,53%	22.000,72	24,45%
2 - Alquileres y derecho	82.600,00	0,00	82.600,00	48.314,04	58,49%	48.314,04	58,49%	40.941,04	49,57%
3 - Mant., reparac.	43.473,00	0,00	43.473,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	432.000,00	0,00	432.000,00	245.700,00	56,88%	245.700,00	56,88%	226.100,00	52,34%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	48,33%	14.500,00	48,33%	14.500,00	48,33%
8 - Impuestos, Derechos	498.000,00	0,00	498.000,00	248.216,90	49,84%	248.216,90	49,84%	244.705,30	49,14%
9 - Otros servicios	130.125,00	4.025.000,00	4.155.125,00	4.060.290,85	97,72%	4.060.290,85	97,72%	2.501.632,95	60,21%
4 - Bienes de uso	294.370,00	0,00	294.370,00	77.478,74	26,32%	77.478,74	26,32%	69.363,97	23,56%
3 - Maquinaria y equipo	244.370,00	0,00	244.370,00	53.481,64	21,89%	53.481,64	21,89%	49.394,64	20,21%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	0,00	30.000,00	23.997,10	79,99%	23.997,10	79,99%	19.969,33	66,56%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	70.800,00	0,00	70.800,00	43.200,00	61,02%	43.200,00	61,02%	39.600,00	55,93%
1 - Transf.Priv. Ctes.	70.800,00	0,00	70.800,00	43.200,00	61,02%	43.200,00	61,02%	39.600,00	55,93%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 86 - Defensoría del Puebl									
S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
1 - Gastos en Personal	8.162.681,00	1.615.027,09	9.777.708,09	9.677.946,36	98,98%	9.677.946,36	98,98%	8.918.814,69	91,22%
1 - Personal permanente	7.228.511,00	1.566.133,49	8.794.644,49	8.768.652,16	99,70%	8.768.652,16	99,70%	8.057.298,64	91,62%
2 - Personal Temporario	646.842,00	(68.799,64)	578.042,36	521.551,08	90,23%	521.551,08	90,23%	498.599,44	86,26%
4 - Assignac. Familiares	111.153,00	0,00	111.153,00	109.735,00	98,72%	109.735,00	98,72%	101.763,50	91,55%
5 - Asist. Soc. Pers.	176.175,00	41.767,64	217.942,64	217.100,15	99,61%	217.100,15	99,61%	200.276,27	91,89%
6 - Benef.y Compens.	0,00	75.925,60	75.925,60	60.907,97	80,22%	60.907,97	80,22%	60.876,84	80,18%
2 - Bienes de consumo	243.636,00	(75.850,00)	167.786,00	164.074,99	97,79%	164.074,99	97,79%	164.074,99	97,79%
3 - Serv. no personales	516.643,00	241.579,55	758.222,55	738.251,79	97,37%	738.251,79	97,37%	713.898,16	94,15%
1 - Servicios básicos	118.500,00	(16.300,00)	102.200,00	99.775,43	97,63%	99.775,43	97,63%	87.347,98	85,47%
2 - Alquileres y derecho	45.400,00	29.400,00	74.800,00	73.367,91	98,09%	73.367,91	98,09%	72.837,93	97,38%
3 - Mant., reparac.	13.000,00	16.500,00	29.500,00	28.186,39	95,55%	28.186,39	95,55%	25.955,12	87,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	135.000,00	(29.100,00)	105.900,00	105.814,97	99,92%	105.814,97	99,92%	101.614,97	95,95%
5 - Serv. comerciales	19.000,00	(1.100,00)	17.900,00	17.879,45	99,89%	17.879,45	99,89%	17.879,45	99,89%
6 - Publicidad y propag.	8.000,00	57.300,00	65.300,00	65.050,05	99,62%	65.050,05	99,62%	65.050,05	99,62%
7 - Pasajes y Viáticos	97.743,00	67.379,55	165.122,55	160.235,98	97,04%	160.235,98	97,04%	157.673,45	95,49%
9 - Otros servicios	80.000,00	117.500,00	197.500,00	187.941,61	95,16%	187.941,61	95,16%	185.539,21	93,94%
4 - Bienes de uso	125.000,00	0,00	125.000,00	115.031,44	92,03%	115.031,44	92,03%	114.936,44	91,95%
3 - Maquinaria y equipo	123.000,00	0,00	123.000,00	114.131,79	92,79%	114.131,79	92,79%	114.036,79	92,71%
5 - Libros-Rev.de Colec.	2.000,00	0,00	2.000,00	899,65	44,98%	899,65	44,98%	899,65	44,98%
5 - Transferencias	139.622,00	31.981,17	171.603,17	168.873,17	98,41%	168.873,17	98,41%	155.091,58	90,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	139.622,00	31.981,17	171.603,17	168.873,17	98,41%	168.873,17	98,41%	155.091,58	90,38%
9 - Gastos figurativos	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	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%
3 - Serv. no personales	26.650.000,00	(21.757.211,00)	4.892.789,00	677.396,35	13,84%	677.396,35	13,84%	655.358,69	13,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	0,00	150.000,00	149.309,62	99,54%	149.309,62	99,54%	127.380,86	84,92%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	528.086,73	35,21%	528.086,73	35,21%	527.977,83	35,20%
8 - Impuestos, Derechos	22.711.838,00	(19.469.049,00)	3.242.789,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.288.162,00	(2.288.162,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	254.274.995,00	300.385.999,94	554.660.994,94	544.939.830,69	98,25%	544.939.830,69	98,25%	538.599.392,93	97,10%
1 - Servicio de la deuda	13.404.687,00	31.663.999,94	45.068.686,94	40.242.807,44	89,29%	40.242.807,44	89,29%	40.242.807,44	89,29%
3 - Int. por prést.rec.	43.003.794,00	1.796.500,00	44.800.294,00	44.122.743,36	98,49%	44.122.743,36	98,49%	43.644.089,60	97,42%
5 - Disminución de prést	196.866.514,00	266.925.500,00	463.792.014,00	460.574.279,89	99,31%	460.574.279,89	99,31%	454.712.495,89	98,04%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.006									
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.573.553.318,00	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%
1 - Gastos en Personal	73.822.000,00	(24.392.590,04)	49.429.409,96	4.278,70	0,01%	4.278,70	0,01%	4.278,70	0,01%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	4.278,70	3,51%	4.278,70	3,51%	4.278,70	3,51%
8 - Pers. -Crédito Cont.	73.700.000,00	(24.392.590,04)	49.307.409,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	278.965.106,00	(172.361.583,98)	106.603.522,02	25.624.928,49	24,04%	25.624.928,49	24,04%	19.440.764,55	18,24%
1 - Servicios básicos	14.412.500,00	8.560.000,00	22.972.500,00	21.880.879,41	95,25%	21.880.879,41	95,25%	15.802.424,86	68,79%
5 - Serv. comerciales	2.926.000,00	195.110,00	3.121.110,00	3.048.228,72	97,66%	3.048.228,72	97,66%	3.024.840,57	96,92%
8 - Impuestos, Derechos	910.000,00	(219.678,76)	690.321,24	690.321,24	100,00%	690.321,24	100,00%	608.000,00	88,07%
9 - Otros servicios	260.716.606,00	(180.897.015,22)	79.819.590,78	5.499,12	0,01%	5.499,12	0,01%	5.499,12	0,01%
4 - Bienes de uso	0,00	31.664.891,47	31.664.891,47	589.425,95	1,86%	589.425,95	1,86%	589.425,95	1,86%
1 - Bienes preexistentes	0,00	627.250,95	627.250,95	589.425,95	93,97%	589.425,95	93,97%	589.425,95	93,97%
2 - Construcciones	0,00	31.037.640,52	31.037.640,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	610.919.491,00	73.525.939,64	684.445.430,64	680.520.107,45	99,43%	680.520.107,45	99,43%	633.425.150,56	92,55%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.300.000,00	1.797.599,64	7.097.599,64	4.812.438,41	67,80%	4.812.438,41	67,80%	1.158.118,80	16,32%
3 - Transf. al Sec.Pub.	10.802.285,00	1.417.644,00	12.219.929,00	12.155.077,45	99,47%	12.155.077,45	99,47%	12.155.077,45	99,47%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	27.780.000,00	28.284.237,00	56.064.237,00	51.784.654,57	92,37%	51.784.654,57	92,37%	45.578.725,66	81,30%
7 - Transf. a Inst.Prov.	567.037.206,00	42.026.459,00	609.063.665,00	611.767.937,02	100,44%	611.767.937,02	100,44%	574.533.228,65	94,33%
6 - Activos financieros	800.000,00	1.585.965,00	2.385.965,00	1.585.965,00	66,47%	1.585.965,00	66,47%	1.585.965,00	66,47%
3 - Prést. a/largo plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Títulos y valores	0,00	1.585.965,00	1.585.965,00	1.585.965,00	100,00%	1.585.965,00	100,00%	1.585.965,00	100,00%
8 - Otros gastos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	607.746.721,00	307.828.707,86	915.575.428,86	782.943.737,09	85,51%	782.943.737,09	85,51%	644.815.978,72	70,43%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	308.609.604,00	(16.504.489,09)	292.105.114,91	258.407.638,07	88,46%	258.407.638,07	88,46%	236.117.216,33	80,83%
2 - Gtos fig.trans.cap.	292.562.380,00	323.908.402,95	616.470.782,95	517.613.338,30	83,96%	517.613.338,30	83,96%	402.124.025,80	65,23%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.574.737,00	424.794,00	6.999.531,00	6.922.760,72	98,90%	6.922.760,72	98,90%	6.574.736,59	93,93%