

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

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 - Administración guber	27.334.000,00	554.000,00	27.888.000,00	26.941.264,55	96,61%	26.941.264,55	96,61%	25.231.108,80	90,47%
1 - Legislativa	27.334.000,00	554.000,00	27.888.000,00	26.941.264,55	96,61%	26.941.264,55	96,61%	25.231.108,80	90,47%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	1.200.000,00	3.833.000,00	5.033.000,00	5.025.083,53	99,84%	5.025.083,53	99,84%	4.994.225,00	99,23%
3 - Seguridad Social	466.000,00	(137.000,00)	329.000,00	311.978,11	94,83%	311.978,11	94,83%	311.978,11	94,83%
No clasificables	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

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

Al mes 12/2006 - 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 - Administración guber	42.750.000,00	7.543.923,37	50.293.923,37	48.045.824,17	95,53%	48.045.824,17	95,53%	44.454.824,10	88,39%
1 - Legislativa	42.750.000,00	7.543.923,37	50.293.923,37	48.045.824,17	95,53%	48.045.824,17	95,53%	44.454.824,10	88,39%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	3.000.000,00	2.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%
3 - Seguridad Social	1.150.000,00	(232.625,00)	917.375,00	873.810,94	95,25%	873.810,94	95,25%	873.810,94	95,25%
No clasificables	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 finalidad y función

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 - Administración guber	239.872.448,00	19.259.343,40	259.131.791,40	254.717.334,24	98,30%	254.717.334,24	98,30%	234.034.812,67	90,31%
2 - Judicial	239.872.448,00	19.259.343,40	259.131.791,40	254.717.334,24	98,30%	254.717.334,24	98,30%	234.034.812,67	90,31%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	0,00	6.342.415,66	6.342.415,66	6.342.415,37	100,00%	6.342.415,37	100,00%	6.331.315,37	99,82%

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

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%
1 - Administración guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	139.000,00	848.252,94	987.252,94	483.424,34	48,97%	483.424,34	48,97%	483.424,34	48,97%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	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%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	11.000,00	73.843,44	84.843,44	1.119,40	1,32%	1.119,40	1,32%	1.119,40	1,32%

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

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%
1 - Administración guber	21.000,00	43.588,65	64.588,65	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%
2 - Judicial	21.000,00	43.588,65	64.588,65	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%	60.146,55	93,12%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Judicial	60.000,00	140.161,12	200.161,12	90.415,48	45,17%	90.415,48	45,17%	90.415,48	45,17%

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

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%
1 - Administración guber	500,00	1.946,14	2.446,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	500,00	1.946,14	2.446,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2006 - 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%
1 - Administración guber	60.000,00	383.079,74	443.079,74	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%
2 - Judicial	60.000,00	383.079,74	443.079,74	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%	2.265,00	0,51%

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

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 - Administración guber	40.655.816,00	6.183.513,72	46.839.329,72	44.156.243,04	94,27%	44.156.243,04	94,27%	34.980.529,26	74,68%
3 - Dir. sup. ejecutiva	40.655.816,00	6.183.513,72	46.839.329,72	44.156.243,04	94,27%	44.156.243,04	94,27%	34.980.529,26	74,68%
2 - Serv. Seguridad	0,00	220.900,00	220.900,00	197.319,43	89,33%	197.319,43	89,33%	133.478,79	60,42%
2 - Sistema penal	0,00	220.900,00	220.900,00	197.319,43	89,33%	197.319,43	89,33%	133.478,79	60,42%
3 - Servicios Sociales	2.328.250,00	1.003.200,00	3.331.450,00	2.571.131,18	77,18%	2.571.131,18	77,18%	2.389.503,08	71,73%
1 - Salud	0,00	152.200,00	152.200,00	148.383,63	97,49%	148.383,63	97,49%	145.018,92	95,28%
2 - Prom. asist. social	2.328.250,00	(1.900.000,00)	428.250,00	423.322,30	98,85%	423.322,30	98,85%	412.518,52	96,33%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	2.751.000,00	2.751.000,00	1.999.425,25	72,68%	1.999.425,25	72,68%	1.831.965,64	66,59%
4 - Servicios económicos	0,00	2.502.987,06	2.502.987,06	1.045.550,34	41,77%	1.045.550,34	41,77%	1.006.394,20	40,21%
3 - Transporte	0,00	2.152.487,06	2.152.487,06	845.824,51	39,30%	845.824,51	39,30%	806.821,42	37,48%
7 - Comercio y turismo	0,00	350.500,00	350.500,00	199.725,83	56,98%	199.725,83	56,98%	199.572,78	56,94%

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

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 - Administración guber	65.297.319,00	16.805.831,11	82.103.150,11	69.643.419,25	84,82%	69.411.979,86	84,54%	56.312.277,69	68,59%
3 - Dir. sup. ejecutiva	41.297.981,00	10.455.413,17	51.753.394,17	45.497.851,97	87,91%	45.266.412,58	87,47%	40.602.822,93	78,45%
5 - Rel. Interiores	22.434.970,00	3.059.315,17	25.494.285,17	20.534.246,98	80,54%	20.534.246,98	80,54%	12.499.255,78	49,03%
8 - Inf. estad. básica	1.564.368,00	3.291.102,77	4.855.470,77	3.611.320,30	74,38%	3.611.320,30	74,38%	3.210.198,98	66,12%
3 - Servicios Sociales	400.000,00	100.000,00	500.000,00	445.296,39	89,06%	445.296,39	89,06%	385.519,01	77,10%
2 - Prom. asist. social	400.000,00	100.000,00	500.000,00	445.296,39	89,06%	445.296,39	89,06%	385.519,01	77,10%
5 - Deuda pública	0,00	11.074,00	11.074,00	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%
1 - Serv.deuda pública	0,00	11.074,00	11.074,00	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%	10.451,88	94,38%

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

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 - Administración guber	3.511.631,00	(3.511.631,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.511.631,00	(3.511.631,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	4.358.600,00	(4.358.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Salud	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	2.353.400,00	(2.353.400,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2006 - 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 - Administración guber	45.654.494,00	11.631.771,64	57.286.265,64	54.950.463,52	95,92%	54.784.883,52	95,63%	50.764.889,91	88,62%
3 - Dir. sup. ejecutiva	44.284.404,00	11.432.739,97	55.717.143,97	53.406.273,46	95,85%	53.240.693,46	95,56%	49.343.775,45	88,56%
6 - Adm. Fiscal	1.370.090,00	199.031,67	1.569.121,67	1.544.190,06	98,41%	1.544.190,06	98,41%	1.421.114,46	90,57%
2 - Serv. Seguridad	459.734.608,00	70.883.654,59	530.618.262,59	524.294.843,90	98,81%	520.639.047,69	98,12%	480.625.101,78	90,58%
1 - Seguridad Interior	396.250.966,00	66.376.424,42	462.627.390,42	458.059.860,17	99,01%	456.388.363,96	98,65%	422.492.027,65	91,32%
2 - Sistema penal	63.483.642,00	4.507.230,17	67.990.872,17	66.234.983,73	97,42%	64.250.683,73	94,50%	58.133.074,13	85,50%
3 - Servicios Sociales	7.961.253,00	1.225.472,63	9.186.725,63	8.472.348,18	92,22%	8.472.348,18	92,22%	8.161.303,38	88,84%
2 - Prom. asist. social	7.961.253,00	1.203.497,63	9.164.750,63	8.468.499,89	92,40%	8.468.499,89	92,40%	8.161.303,38	89,05%
4 - Educación y Cultura	0,00	21.975,00	21.975,00	3.848,29	17,51%	3.848,29	17,51%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	0,00	9.402.689,98	9.402.689,98	6.734.753,43	71,63%	6.734.753,43	71,63%	4.720.590,17	50,20%
1 - Serv.deuda pública	0,00	9.402.689,98	9.402.689,98	6.734.753,43	71,63%	6.734.753,43	71,63%	4.720.590,17	50,20%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

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

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 - Serv. Seguridad	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%
1 - Seguridad Interior	293.454,00	312.000,00	605.454,00	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%	534.007,05	88,20%

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

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 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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%

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

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%
1 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

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

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 - Administración guber	7.771.500,00	1.670.480,94	9.441.980,94	7.802.225,12	82,63%	7.770.875,12	82,30%	7.182.286,36	76,07%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.771.500,00	1.670.480,94	9.441.980,94	7.802.225,12	82,63%	7.770.875,12	82,30%	7.182.286,36	76,07%
3 - Servicios Sociales	0,00	2.672.233,19	2.672.233,19	214.528,86	8,03%	214.528,86	8,03%	100.427,86	3,76%
5 - Ciencia y técnica	0,00	2.672.233,19	2.672.233,19	214.528,86	8,03%	214.528,86	8,03%	100.427,86	3,76%
4 - Servicios económicos	45.976.496,00	5.378.526,96	51.355.022,96	42.587.207,94	82,93%	42.550.117,85	82,85%	30.129.150,76	58,67%
3 - Transporte	3.582.489,00	1.738.482,37	5.320.971,37	5.026.396,69	94,46%	5.026.396,69	94,46%	3.775.192,12	70,95%
4 - Ecología-medio amb.	2.348.572,00	149.859,19	2.498.431,19	2.065.982,29	82,69%	2.065.982,29	82,69%	1.936.759,13	77,52%
5 - Agricultura	11.682.531,00	(1.327.528,33)	10.355.002,67	9.553.993,38	92,26%	9.553.993,38	92,26%	7.945.768,57	76,73%
6 - Industria	14.758.210,00	1.094.054,32	15.852.264,32	13.499.160,05	85,16%	13.498.870,05	85,15%	6.706.097,36	42,30%
7 - Comercio y turismo	13.604.694,00	3.723.659,41	17.328.353,41	12.441.675,53	71,80%	12.404.875,44	71,59%	9.765.333,58	56,35%
5 - Deuda pública	0,00	670.803,00	670.803,00	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%
1 - Serv.deuda pública	0,00	670.803,00	670.803,00	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%	560.463,50	83,55%

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

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%
4 - Servicios económicos	200.000,00	92.745,67	292.745,67	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%
5 - Agricultura	200.000,00	92.745,67	292.745,67	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%	199.545,09	68,16%

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

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%
4 - Servicios económicos	0,00	13,43	13,43	13,43	100,00%	13,43	100,00%	13,43	100,00%
6 - Industria	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 finalidad y función

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 - Administración guber	48.075.452,00	7.275.345,97	55.350.797,97	40.545.821,42	73,25%	39.064.736,84	70,58%	35.102.844,18	63,42%
3 - Dir. sup. ejecutiva	48.075.452,00	7.275.345,97	55.350.797,97	40.545.821,42	73,25%	39.064.736,84	70,58%	35.102.844,18	63,42%
3 - Servicios Sociales	30.000,00	0,00	30.000,00	17.350,01	57,83%	17.350,01	57,83%	14.468,56	48,23%
4 - Educación y Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	17.350,01	57,83%	17.350,01	57,83%	14.468,56	48,23%
5 - Deuda pública	0,00	28.987,88	28.987,88	28.987,88	100,00%	28.987,88	100,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	28.987,88	28.987,88	28.987,88	100,00%	28.987,88	100,00%	0,00	0,00%

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

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%
1 - Administración guber	4.000,00	0,00	4.000,00	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%
3 - Dir. sup. ejecutiva	4.000,00	0,00	4.000,00	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%	1.123,90	28,10%
4 - Servicios económicos	3.991.000,00	5.047.187,48	9.038.187,48	7.527.706,58	83,29%	6.680.453,05	73,91%	6.680.453,05	73,91%
8 - Seguros y finanzas	3.991.000,00	5.047.187,48	9.038.187,48	7.527.706,58	83,29%	6.680.453,05	73,91%	6.680.453,05	73,91%

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

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%
1 - Administración guber	10.000,00	0,00	10.000,00	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.000,00	0,00	10.000,00	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%	2.854,60	28,55%
4 - Servicios económicos	0,00	3.291.171,07	3.291.171,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	0,00	3.291.171,07	3.291.171,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	12.000.000,00	8.818,32	12.008.818,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	12.000.000,00	8.818,32	12.008.818,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	100,00%	197.604,00	100,00%	197.604,00	100,00%

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

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%
1 - Administración guber	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%	2.716,26	45,27%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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

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%
1 - Administración guber	11.809.637,00	1.522.350,62	13.331.987,62	1.061.626,09	7,96%	1.061.626,09	7,96%	1.061.626,09	7,96%
3 - Dir. sup. ejecutiva	11.809.637,00	1.522.350,62	13.331.987,62	1.061.626,09	7,96%	1.061.626,09	7,96%	1.061.626,09	7,96%
4 - Servicios económicos	8.874.557,00	768.485,34	9.643.042,34	1.020.323,20	10,58%	1.020.323,20	10,58%	1.004.558,83	10,42%
2 - Comunicaciones	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	8.817.457,00	768.485,34	9.585.942,34	1.020.323,20	10,64%	1.020.323,20	10,64%	1.004.558,83	10,48%
5 - Deuda pública	11.972.817,00	(499.985,00)	11.472.832,00	11.087.375,46	96,64%	11.087.375,46	96,64%	11.064.471,18	96,44%
1 - Serv.deuda pública	11.972.817,00	(499.985,00)	11.472.832,00	11.087.375,46	96,64%	11.087.375,46	96,64%	11.064.471,18	96,44%
No clasificables	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%

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

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%
1 - Administración guber	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	641,30	64,13%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	700,00	70,00%	641,30	64,13%
5 - Deuda pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
1 - Administración guber	436.200,00	(12.000,00)	424.200,00	212.314,70	50,05%	212.314,70	50,05%	197.264,19	46,50%
3 - Dir. sup. ejecutiva	436.200,00	(12.000,00)	424.200,00	212.314,70	50,05%	212.314,70	50,05%	197.264,19	46,50%
3 - Servicios Sociales	350.000,00	(251.008,76)	98.991,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	350.000,00	(251.008,76)	98.991,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	1.404.572,00	251.008,76	1.655.580,76	1.351.102,09	81,61%	1.351.102,09	81,61%	721.182,54	43,56%
5 - Agricultura	1.404.572,00	251.008,76	1.655.580,76	1.351.102,09	81,61%	1.351.102,09	81,61%	721.182,54	43,56%
5 - Deuda pública	1.472.910,00	1.077.994,02	2.550.904,02	2.550.404,02	99,98%	2.550.404,02	99,98%	1.852.678,86	72,63%
1 - Serv.deuda pública	1.472.910,00	1.077.994,02	2.550.904,02	2.550.404,02	99,98%	2.550.404,02	99,98%	1.852.678,86	72,63%
No clasificables	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%

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

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%
1 - Administración guber	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.743,58	70,97%	17.743,58	70,97%	17.609,86	70,44%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 - Deuda pública	300.000,00	0,00	300.000,00	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%
1 - Serv.deuda pública	300.000,00	0,00	300.000,00	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%	110.503,13	36,83%
No clasificables	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 finalidad y función

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

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

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%
1 - Administración guber	2.028.800,00	49.752,93	2.078.552,93	635.235,46	30,56%	635.235,46	30,56%	568.818,01	27,37%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.028.800,00	49.752,93	2.078.552,93	635.235,46	30,56%	635.235,46	30,56%	568.818,01	27,37%
5 - Deuda pública	84.897,00	(50.000,00)	34.897,00	34.397,00	98,57%	34.397,00	98,57%	10.391,71	29,78%
1 - Serv.deuda pública	84.897,00	(50.000,00)	34.897,00	34.397,00	98,57%	34.397,00	98,57%	10.391,71	29,78%
No clasificables	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2006 - 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 - Administración guber	1.304.772,00	849.295,00	2.154.067,00	2.154.067,00	100,00%	2.154.067,00	100,00%	1.859.112,24	86,31%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.304.772,00	849.295,00	2.154.067,00	2.154.067,00	100,00%	2.154.067,00	100,00%	1.859.112,24	86,31%
3 - Servicios Sociales	1.539.921.338,00	477.252.713,99	2.017.174.051,99	2.006.870.133,93	99,49%	2.006.868.633,93	99,49%	1.841.309.266,31	91,28%
2 - Prom. asist. social	69.314.231,00	(7.414.215,66)	61.900.015,34	61.897.711,86	100,00%	61.897.711,86	100,00%	59.970.898,34	96,88%
4 - Educación y Cultura	1.470.607.107,00	484.666.929,65	1.955.274.036,65	1.944.972.422,07	99,47%	1.944.970.922,07	99,47%	1.781.338.367,97	91,10%
5 - Deuda pública	3.743.603,00	256.150,00	3.999.753,00	3.574.797,60	89,38%	3.574.797,60	89,38%	3.332.153,33	83,31%
1 - Serv.deuda pública	3.743.603,00	256.150,00	3.999.753,00	3.574.797,60	89,38%	3.574.797,60	89,38%	3.332.153,33	83,31%
No clasificables	11.238.532,00	400.700,00	11.639.232,00	10.834.294,95	93,08%	10.834.294,95	93,08%	10.834.294,95	93,08%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Prom. asist. social	16.239.809,00	14.428.108,28	30.667.917,28	24.157.813,36	78,77%	24.157.813,36	78,77%	19.409.422,68	63,29%
4 - Educación y Cultura	3.688.514,00	4.790.409,59	8.478.923,59	7.220.605,56	85,16%	7.220.605,56	85,16%	6.550.488,66	77,26%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	441.064.552,00	87.704.515,44	528.769.067,44	514.672.536,14	97,33%	514.215.440,35	97,25%	463.578.097,18	87,67%
1 - Salud	439.841.283,00	87.102.399,11	526.943.682,11	512.940.162,91	97,34%	512.483.067,12	97,26%	461.987.892,91	87,67%
2 - Prom. asist. social	0,00	46.845,87	46.845,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	1.223.269,00	555.270,46	1.778.539,46	1.732.373,23	97,40%	1.732.373,23	97,40%	1.590.204,27	89,41%
5 - Deuda pública	0,00	1.618.056,00	1.618.056,00	1.551.753,61	95,90%	1.551.753,61	95,90%	1.539.596,00	95,15%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.618.056,00	1.618.056,00	1.551.753,61	95,90%	1.551.753,61	95,90%	1.539.596,00	95,15%
No clasificables	12.000,00	700.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00%	712.000,00	100,00%	712.000,00	100,00%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	492.500,00	446.735,43	939.235,43	750.676,36	79,92%	743.087,56	79,12%	270.936,44	28,85%
2 - Prom. asist. social	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2006 - 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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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 - Salud	8.214.734,00	862.975,24	9.077.709,24	9.077.709,24	100,00%	9.077.709,24	100,00%	9.077.709,24	100,00%
2 - Prom. asist. social	351.015,00	0,00	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 finalidad y función

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

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

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 - Administración guber	36.072.592,00	47.516.471,61	83.589.063,61	35.666.358,19	42,67%	35.641.933,18	42,64%	27.842.584,62	33,31%
3 - Dir. sup. ejecutiva	36.072.592,00	47.516.471,61	83.589.063,61	35.666.358,19	42,67%	35.641.933,18	42,64%	27.842.584,62	33,31%
2 - Serv. Seguridad	27.693.141,00	22.410.623,29	50.103.764,29	40.053.491,07	79,94%	40.053.491,07	79,94%	31.533.121,06	62,94%
2 - Sistema penal	27.693.141,00	22.410.623,29	50.103.764,29	40.053.491,07	79,94%	40.053.491,07	79,94%	31.533.121,06	62,94%
3 - Servicios Sociales	22.356.600,00	67.988.801,09	90.345.401,09	79.747.949,52	88,27%	79.747.349,52	88,27%	62.901.444,09	69,62%
1 - Salud	11.738.373,00	(297.874,05)	11.440.498,95	6.718.205,05	58,72%	6.718.205,05	58,72%	4.377.241,86	38,26%
2 - Prom. asist. social	375.000,00	500.000,00	875.000,00	799.999,19	91,43%	799.999,19	91,43%	444.720,49	50,83%
4 - Educación y Cultura	9.251.159,00	6.358.053,14	15.609.212,14	10.189.055,30	65,28%	10.189.055,30	65,28%	6.344.634,44	40,65%
6 - Trabajo	992.068,00	18.822,00	1.010.890,00	741.889,98	73,39%	741.289,98	73,33%	677.047,30	66,98%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	168.800,00	168.800,00	57.800,00	34,24%	57.800,00	34,24%	57.800,00	34,24%
4 - Servicios económicos	835.213,00	(213.482,14)	621.730,86	175.617,54	28,25%	175.617,54	28,25%	175.617,54	28,25%
3 - Transporte	835.213,00	(213.482,14)	621.730,86	175.617,54	28,25%	175.617,54	28,25%	175.617,54	28,25%
5 - Deuda pública	1.377.802,00	762.430,14	2.140.232,14	2.075.811,95	96,99%	2.075.811,95	96,99%	2.048.821,49	95,73%
1 - Serv.deuda pública	1.377.802,00	762.430,14	2.140.232,14	2.075.811,95	96,99%	2.075.811,95	96,99%	2.048.821,49	95,73%
No clasificables	2.591.901,00	7.780.000,00	10.371.901,00	4.124.696,35	39,77%	4.124.696,35	39,77%	4.124.696,35	39,77%

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

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 - Administración guber	3.070.416,00	913.490,26	3.983.906,26	3.246.603,45	81,49%	3.209.576,24	80,56%	2.810.394,65	70,54%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.070.416,00	913.490,26	3.983.906,26	3.246.603,45	81,49%	3.209.576,24	80,56%	2.810.394,65	70,54%
3 - Servicios Sociales	7.460.500,00	47.957.686,25	55.418.186,25	39.006.204,92	70,39%	39.003.162,90	70,38%	31.603.242,05	57,03%
8 - Agua pot.-alcantarr.	7.460.500,00	41.598.561,01	49.059.061,01	33.479.254,24	68,24%	33.477.140,42	68,24%	27.336.706,19	55,72%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	6.359.125,24	6.359.125,24	5.526.950,68	86,91%	5.526.022,48	86,90%	4.266.535,86	67,09%
4 - Servicios económicos	48.399.891,00	(280.874,11)	48.119.016,89	22.169.164,08	46,07%	21.953.797,48	45,62%	18.553.622,36	38,56%
3 - Transporte	48.399.891,00	(280.874,11)	48.119.016,89	22.169.164,08	46,07%	21.953.797,48	45,62%	18.553.622,36	38,56%
5 - Deuda pública	0,00	45.134,00	45.134,00	41.763,48	92,53%	41.763,48	92,53%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	45.134,00	45.134,00	41.763,48	92,53%	41.763,48	92,53%	0,00	0,00%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	2.683.227,00	0,00	2.683.227,00	2.619.323,50	97,62%	2.619.323,50	97,62%	2.096.676,99	78,14%
1 - Serv.deuda pública	2.683.227,00	0,00	2.683.227,00	2.619.323,50	97,62%	2.619.323,50	97,62%	2.096.676,99	78,14%
No clasificables	2.703.648,00	7.437,25	2.711.085,25	2.690.488,15	99,24%	2.690.488,15	99,24%	2.271.525,25	83,79%

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

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%
1 - Administración guber	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 - Dir. sup. ejecutiva	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 finalidad y función

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%
4 - Servicios económicos	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%
4 - Ecología-medio amb.	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%

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

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 - Administración guber	2.125.854,00	222.248,00	2.348.102,00	2.192.985,95	93,39%	2.192.985,95	93,39%	2.026.100,99	86,29%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.125.854,00	222.248,00	2.348.102,00	2.192.985,95	93,39%	2.192.985,95	93,39%	2.026.100,99	86,29%
3 - Servicios Sociales	66.858.172,00	10.236.211,70	77.094.383,70	75.964.515,35	98,53%	75.897.570,81	98,45%	69.161.156,50	89,71%
3 - Seguridad Social	61.072.992,00	9.041.826,45	70.114.818,45	69.296.744,08	98,83%	69.296.744,08	98,83%	63.063.162,28	89,94%
6 - Trabajo	5.785.180,00	1.194.385,25	6.979.565,25	6.667.771,27	95,53%	6.600.826,73	94,57%	6.097.994,22	87,37%
5 - Deuda pública	0,00	431.161,00	431.161,00	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%
1 - Serv.deuda pública	0,00	431.161,00	431.161,00	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%	404.656,28	93,85%

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

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%
1 - Administración guber	150.000,00	681.250,93	831.250,93	556.036,70	66,89%	556.036,70	66,89%	554.112,70	66,66%
3 - Dir. sup. ejecutiva	150.000,00	681.250,93	831.250,93	556.036,70	66,89%	556.036,70	66,89%	554.112,70	66,66%
3 - Servicios Sociales	150.000,00	905.399,87	1.055.399,87	919.761,03	87,15%	919.761,03	87,15%	916.420,80	86,83%
6 - Trabajo	150.000,00	905.399,87	1.055.399,87	919.761,03	87,15%	919.761,03	87,15%	916.420,80	86,83%

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

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%
3 - Servicios Sociales	135.741.890,00	55.170.801,85	190.912.691,85	166.095.745,26	87,00%	164.467.829,80	86,15%	141.229.178,12	73,98%
2 - Prom. asist. social	131.556.696,00	52.547.671,03	184.104.367,03	159.396.960,43	86,58%	157.769.044,97	85,70%	135.023.756,39	73,34%
4 - Educación y Cultura	4.185.194,00	2.623.130,82	6.808.324,82	6.698.784,83	98,39%	6.698.784,83	98,39%	6.205.421,73	91,14%
5 - Deuda pública	0,00	127.972,86	127.972,86	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%
1 - Serv.deuda pública	0,00	127.972,86	127.972,86	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%	2.191,86	1,71%

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

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%
3 - Servicios Sociales	631.638,00	361.370,97	993.008,97	837.570,30	84,35%	837.570,30	84,35%	834.070,30	83,99%
4 - Educación y Cultura	631.638,00	361.370,97	993.008,97	837.570,30	84,35%	837.570,30	84,35%	834.070,30	83,99%

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

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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%

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

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 - Administración guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

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

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 - Administración guber	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%
7 - Control gestión públ	14.455.689,00	3.207.848,72	17.663.537,72	16.423.317,43	92,98%	16.423.317,43	92,98%	14.981.553,13	84,82%

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

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 - Administración guber	7.313.335,00	5.249.509,04	12.562.844,04	10.928.311,02	86,99%	10.928.311,02	86,99%	8.869.234,78	70,60%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.313.335,00	5.249.509,04	12.562.844,04	10.928.311,02	86,99%	10.928.311,02	86,99%	8.869.234,78	70,60%
3 - Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	22.485,00	56,21%	22.485,00	56,21%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	40.000,00	0,00	40.000,00	22.485,00	56,21%	22.485,00	56,21%	0,00	0,00%

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

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 - Administración guber	9.047.960,00	1.802.856,64	10.850.816,64	10.714.674,58	98,75%	10.714.674,58	98,75%	9.928.374,28	91,50%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.047.960,00	1.802.856,64	10.850.816,64	10.714.674,58	98,75%	10.714.674,58	98,75%	9.928.374,28	91,50%
3 - Servicios Sociales	139.622,00	9.881,17	149.503,17	149.503,17	100,00%	149.503,17	100,00%	138.441,58	92,60%
3 - Seguridad Social	139.622,00	9.881,17	149.503,17	149.503,17	100,00%	149.503,17	100,00%	138.441,58	92,60%
No clasificables	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 finalidad y función

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%
5 - Deuda pública	72.920.763,00	(3.456.473,43)	69.464.289,57	61.868.657,94	89,07%	61.868.657,94	89,07%	61.367.966,52	88,34%
1 - Serv.deuda pública	72.920.763,00	(3.456.473,43)	69.464.289,57	61.868.657,94	89,07%	61.868.657,94	89,07%	61.367.966,52	88,34%
No clasificables	208.004.232,00	282.085.262,37	490.089.494,37	483.748.569,10	98,71%	483.748.569,10	98,71%	477.886.785,10	97,51%

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

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 - Administración guber	756.136.597,00	(2.449.712,95)	753.686.884,05	650.141.647,61	86,26%	650.141.647,61	86,26%	606.722.775,30	80,50%
3 - Dir. sup. ejecutiva	79.228.891,00	(15.789.307,37)	63.439.583,63	12.744.503,40	20,09%	12.744.503,40	20,09%	12.744.503,40	20,09%
5 - Rel. Interiores	584.837.206,00	29.120.746,00	613.957.952,00	611.767.937,02	99,64%	611.767.937,02	99,64%	574.533.228,65	93,58%
6 - Adm. Fiscal	92.070.500,00	(15.781.151,58)	76.289.348,42	25.629.207,19	33,59%	25.629.207,19	33,59%	19.445.043,25	25,49%
3 - Servicios Sociales	197.590.000,00	(134.783.578,47)	62.806.421,53	1.178.371,62	1,88%	1.178.371,62	1,88%	216.822,95	0,35%
1 - Salud	65.000.000,00	(53.906.090,50)	11.093.909,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	65.200.000,00	(18.194.883,50)	47.005.116,50	225.567,05	0,48%	225.567,05	0,48%	216.822,95	0,46%
7 - Vivienda y urbanismo	65.290.000,00	(63.011.655,68)	2.278.344,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	2.100.000,00	329.051,21	2.429.051,21	952.804,57	39,23%	952.804,57	39,23%	0,00	0,00%
4 - Servicios económicos	12.080.000,00	45.669.948,51	57.749.948,51	56.718.721,36	98,21%	56.718.721,36	98,21%	47.820.021,51	82,81%
6 - Industria	0,00	2.376.580,71	2.376.580,71	2.374.447,58	99,91%	2.374.447,58	99,91%	570.291,05	24,00%
7 - Comercio y turismo	0,00	2.103.417,80	2.103.417,80	1.259.619,21	59,88%	1.259.619,21	59,88%	371.004,80	17,64%
8 - Seguros y finanzas	12.080.000,00	41.189.950,00	53.269.950,00	53.084.654,57	99,65%	53.084.654,57	99,65%	46.878.725,66	88,00%
No clasificables	607.746.721,00	309.414.672,86	917.161.393,86	784.529.702,09	85,54%	784.529.702,09	85,54%	646.401.943,72	70,48%