

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	951.353.820,00	348.785.077,51	1.300.138.897,51	965.958.073,66	74,30%	965.878.744,88	74,29%	801.861.392,36	61,68%
1 - Administración guber	167.539.703,00	69.099.619,27	236.639.322,27	199.679.223,70	84,38%	199.649.555,92	84,37%	181.755.123,15	76,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	53.388.200,00	38.343.393,52	91.731.593,52	74.538.757,96	81,26%	74.538.757,96	81,26%	66.694.291,52	72,71%
5 - Rel. Interiores	4.110.954,00	2.831.760,00	6.942.714,00	6.942.714,00	100,00%	6.942.714,00	100,00%	4.847.000,00	69,81%
6 - Adm. Fiscal	110.040.549,00	27.924.465,75	137.965.014,75	118.197.751,74	85,67%	118.168.083,96	85,65%	110.213.831,63	79,89%
2 - Serv. Seguridad	6.423.391,00	309.533,00	6.732.924,00	4.337.631,68	64,42%	4.287.970,68	63,69%	4.097.133,62	60,85%
2 - Sistema penal	6.423.391,00	309.533,00	6.732.924,00	4.337.631,68	64,42%	4.287.970,68	63,69%	4.097.133,62	60,85%
3 - Servicios Sociales	374.002.786,00	62.063.006,78	436.065.792,78	293.870.062,64	67,39%	293.870.062,64	67,39%	247.999.155,51	56,87%
2 - Prom. asist. social	0,00	8.911,37	8.911,37	8.911,37	100,00%	8.911,37	100,00%	18,53	0,21%
7 - Vivienda y urbanismo	368.166.741,00	58.624.133,79	426.790.874,79	285.831.825,99	66,97%	285.831.825,99	66,97%	240.627.760,75	56,38%
8 - Agua pot.-alcantarr.	5.836.045,00	3.429.961,62	9.266.006,62	8.029.325,28	86,65%	8.029.325,28	86,65%	7.371.376,23	79,55%
4 - Servicios económicos	358.822.734,00	195.408.344,66	554.231.078,66	403.210.703,33	72,75%	403.210.703,33	72,75%	314.800.340,25	56,80%
3 - Transporte	358.822.734,00	195.408.344,66	554.231.078,66	403.210.703,33	72,75%	403.210.703,33	72,75%	314.800.340,25	56,80%
5 - Deuda pública	5.833.317,00	6.318.646,36	12.151.963,36	10.992.001,29	90,45%	10.992.001,29	90,45%	10.615.786,30	87,36%
1 - Serv.deuda pública	5.833.317,00	6.318.646,36	12.151.963,36	10.992.001,29	90,45%	10.992.001,29	90,45%	10.615.786,30	87,36%
No clasificables	38.731.889,00	15.585.927,44	54.317.816,44	53.868.451,02	99,17%	53.868.451,02	99,17%	42.593.853,53	78,42%