

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					37.840.558,00	5.627.000,00	43.467.558,00	43.378.325,29	99,79%	43.106.827,78	99,17%	40.235.999,08	92,57%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	37.840.558,00	5.627.000,00	43.467.558,00	43.378.325,29	99,79%	43.106.827,78	99,17%	40.235.999,08	92,57%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					63.621.607,00	10.000.078,47	73.621.685,47	71.615.482,70	97,27%	71.615.482,70	97,27%	67.128.559,70	91,18%
16				Legislación Cámara de Diputados	63.621.607,00	10.000.078,47	73.621.685,47	71.615.482,70	97,27%	71.615.482,70	97,27%	67.128.559,70	91,18%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					303.863.000,00	8.330.014,45	312.193.014,45	301.473.546,83	96,57%	301.473.546,83	96,57%	272.259.679,82	87,21%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	294.263.000,00	7.236.518,26	301.499.518,26	290.931.673,04	96,49%	290.931.673,04	96,49%	266.167.525,34	88,28%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.469.007,59	98,64%	9.469.007,59	98,64%	5.022.813,88	52,32%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	1.093.496,19	1.093.496,19	1.072.866,20	98,11%	1.072.866,20	98,11%	1.069.340,60	97,79%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.140.000,00	388.608,02	1.528.608,02	1.356.983,61	88,77%	1.356.983,61	88,77%	1.356.983,61	88,77%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.140.000,00	388.608,02	1.528.608,02	1.356.983,61	88,77%	1.356.983,61	88,77%	1.356.983,61	88,77%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					176.000,00	597.679,82	773.679,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	176.000,00	597.679,82	773.679,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.170.000,00	9.890.423,77	15.060.423,77	1.557.736,70	10,34%	1.557.707,74	10,34%	1.557.707,74	10,34%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	5.170.000,00	9.890.423,77	15.060.423,77	1.557.736,70	10,34%	1.557.707,74	10,34%	1.557.707,74	10,34%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.000,00	84.964,51	92.964,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	8.000,00	84.964,51	92.964,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					21.000,00	12.577,73	33.577,73	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	21.000,00	12.577,73	33.577,73	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					82.000,00	145.026,22	227.026,22	54.581,61	24,04%	31.623,10	13,93%	31.623,10	13,93%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	82.000,00	145.026,22	227.026,22	54.581,61	24,04%	31.623,10	13,93%	31.623,10	13,93%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					500,00	1.946,14	2.446,14	1.631,07	66,68%	1.631,07	66,68%	1.631,07	66,68%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500,00	1.946,14	2.446,14	1.631,07	66,68%	1.631,07	66,68%	1.631,07	66,68%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					60.000,00	430.729,93	490.729,93	54.691,79	11,14%	54.691,79	11,14%	54.691,79	11,14%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	60.000,00	430.729,93	490.729,93	54.691,79	11,14%	54.691,79	11,14%	54.691,79	11,14%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					47.310.888,00	112.169.722,62	159.480.610,62	152.990.899,55	95,93%	152.990.899,55	95,93%	151.337.096,58	94,89%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	15.585.346,00	10.692.803,12	26.278.149,12	24.724.701,98	94,09%	24.724.701,98	94,09%	24.109.465,17	91,75%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PR	30.000.000,00	(14.912.761,87)	15.087.238,13	11.384.590,07	75,46%	11.384.590,07	75,46%	10.346.023,91	68,57%
18				SINDICATURA GENERAL PROVINCIAL	1.725.542,00	(725.542,00)	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	117.115.223,37	117.115.223,37	116.881.607,50	99,80%	116.881.607,50	99,80%	116.881.607,50	99,80%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 10 - M. Coordinador S.A.F.: 1 - Dir. de Administrac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					95.299.759,00	22.975.085,79	118.274.844,79	96.352.436,05	81,46%	96.311.262,17	81,43%	84.387.246,11	71,35%
1				COORDINACION Y APOYO LOGISTICO A	9.564.354,00	2.517.372,25	12.081.726,25	11.113.547,03	91,99%	11.073.936,29	91,66%	10.213.754,34	84,54%
16				MINISTERIO COORDINADOR	8.870.924,00	2.261.739,70	11.132.663,70	9.283.072,72	83,39%	9.283.072,72	83,39%	8.815.154,45	79,18%
18				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	3.193.228,00	852.087,62	4.045.315,62	3.795.145,46	93,82%	3.793.582,32	93,78%	3.302.647,64	81,64%
19				IMPRESA OFICIAL	5.057.097,00	1.266.075,00	6.323.172,00	6.124.084,37	96,85%	6.124.084,37	96,85%	5.554.379,12	87,84%
20				SUBSEC.INF.PUB.Y COMUNIC.SOC.	15.309.402,00	8.955.240,86	24.264.642,86	17.849.563,98	73,56%	17.849.563,98	73,56%	16.792.086,95	69,20%
21				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	4.669.565,00	1.068.509,73	5.738.074,73	4.140.537,59	72,16%	4.140.537,59	72,16%	3.771.946,54	65,74%
22				SUBSECRETARIAS DE MUNICIPIOS Y CC	4.037.860,00	1.120.153,93	5.158.013,93	4.980.064,02	96,55%	4.980.064,02	96,55%	4.687.044,20	90,87%
23				SUBSECRET.PLANEAMIENTO Y CONTR	4.397.329,00	4.694.176,06	9.091.505,06	6.495.107,78	71,44%	6.495.107,78	71,44%	5.885.930,39	64,74%
24				INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACI	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	10,00%	20.000,00	10,00%	20.000,00	10,00%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL LEY 1	0,00	232.320,64	232.320,64	232.320,63	100,00%	232.320,63	100,00%	229.364,51	98,73%
26				FONDO CONST.OBRAS MENORES-LEY 1	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	32.311.583,00	80,78%	32.311.583,00	80,78%	25.107.528,50	62,77%
89				ATENCION LEY 12,036	0,00	7.410,00	7.410,00	7.409,47	99,99%	7.409,47	99,99%	7.409,47	99,99%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	353.314,80	353.314,80	177.104,90	50,13%	177.104,90	50,13%	0,00	0,00%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	0,00	353.314,80	353.314,80	177.104,90	50,13%	177.104,90	50,13%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					664.862.356,00	202.299.650,21	867.162.006,21	807.871.361,43	93,16%	807.725.301,83	93,15%	735.618.910,66	84,83%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	15.209.272,00	3.181.883,53	18.391.155,53	17.225.355,25	93,66%	17.225.355,25	93,66%	15.506.933,36	84,32%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	511.370.344,00	124.661.061,58	636.031.405,58	607.150.608,77	95,46%	607.150.608,77	95,46%	550.073.957,97	86,49%
17				CUSTODIA Y GUARD.PROCES.Y CONDE	79.479.100,00	1.897.010,03	81.376.110,03	78.204.713,25	96,10%	78.077.368,13	95,95%	72.036.112,69	88,52%
18				REGISTRO E IDENTIF.DE PERSONAS	22.123.932,00	21.354.148,90	43.478.080,90	36.738.580,21	84,50%	36.738.580,21	84,50%	33.405.250,84	76,83%
19				GESTION Y DESARROLLO DEL SISTEMA	516.169,00	198.376,31	714.545,31	627.212,84	87,78%	627.212,84	87,78%	582.294,03	81,49%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTR	1.232.001,00	1.185.709,25	2.417.710,25	2.009.232,39	83,10%	2.009.232,39	83,10%	1.953.158,91	80,79%
21				REALIZACIÓN DE COMICIOS PROVINCIA	9.874.055,00	17.348.318,88	27.222.373,88	26.466.179,18	97,22%	26.463.121,70	97,21%	26.114.887,65	95,93%
22				INSCRIPCIONES, ANOTACIONES Y PUBLI	11.345.128,00	6.599.141,47	17.944.269,47	16.858.321,27	93,95%	16.858.321,27	93,95%	15.549.561,49	86,65%
23				MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY	9.365.567,00	3.231.664,22	12.597.231,22	11.358.741,49	90,17%	11.343.084,49	90,04%	10.528.271,69	83,58%
24				UNIFICACIÓN DE LA TECNICA JURIDICA	501.248,00	117.232,45	618.480,45	512.687,24	82,89%	512.687,24	82,89%	467.822,98	75,64%
25				REINSERCIÓN SOCIAL DEL LIBERADO	600.933,00	175.492,29	776.425,29	500.803,09	64,50%	500.803,09	64,50%	464.755,30	59,86%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS P	60.119,00	0,00	60.119,00	28.390,00	47,22%	28.390,00	47,22%	28.390,00	47,22%
27				ORGANIZAC. DE JUNTAS DE SEGURIDA	276.770,00	169.572,92	446.342,92	180.253,12	40,38%	180.253,12	40,38%	172.885,34	38,73%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALI	1.201.022,00	0,00	1.201.022,00	582.749,42	48,52%	582.749,42	48,52%	578.636,04	48,18%
29				INSTITUTO SEGURIDAD PUBLICA	1.706.696,00	3.819.583,00	5.526.279,00	914.916,69	16,56%	914.916,69	16,56%	880.455,39	15,93%
30				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL AÑO :	0,00	1.447.269,38	1.447.269,38	1.419.879,38	98,11%	1.419.879,38	98,11%	1.024.713,64	70,80%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	16.913.186,00	16.913.186,00	7.092.737,84	41,94%	7.092.737,84	41,94%	6.250.823,34	36,96%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 2 - Policia adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					38.182.530,00	2.200.000,00	40.382.530,00	39.596.021,80	98,05%	39.596.021,80	98,05%	39.354.037,38	97,45%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	38.182.530,00	2.200.000,00	40.382.530,00	39.596.021,80	98,05%	39.596.021,80	98,05%	39.354.037,38	97,45%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					605.454,00	60.000,00	665.454,00	657.677,40	98,83%	657.677,40	98,83%	586.057,36	88,07%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	605.454,00	60.000,00	665.454,00	657.677,40	98,83%	657.677,40	98,83%	586.057,36	88,07%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 4 - Verif. automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.488.049,00	0,00	1.488.049,00	1.474.773,05	99,11%	1.474.773,05	99,11%	1.474.773,05	99,11%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.488.049,00	0,00	1.488.049,00	1.474.773,05	99,11%	1.474.773,05	99,11%	1.474.773,05	99,11%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 5 - Reg.nac.personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					378.114,00	606.897,00	985.011,00	897.960,29	91,16%	897.960,29	91,16%	897.960,29	91,16%
18				REGISTRO E IDENTIF.DE PERSONAS	378.114,00	606.897,00	985.011,00	897.960,29	91,16%	897.960,29	91,16%	897.960,29	91,16%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	252.484,98	252.484,98	61.632,28	24,41%	61.632,28	24,41%	0,00	0,00%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	0,00	252.484,98	252.484,98	61.632,28	24,41%	61.632,28	24,41%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	395.608,28	395.608,28	53.152,96	13,44%	53.152,96	13,44%	0,00	0,00%
1				Ministerio	0,00	395.608,28	395.608,28	53.152,96	13,44%	53.152,96	13,44%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					69.840.418,00	74.127.841,52	143.968.259,52	110.402.953,30	76,69%	110.402.952,83	76,69%	99.486.093,81	69,10%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	8.279.748,00	2.810.040,66	11.089.788,66	10.455.005,84	94,28%	10.455.005,84	94,28%	9.535.614,65	85,99%
2				SUBSECRETARIA DE INVERSIONES	6.339.588,00	519.676,44	6.859.264,44	550.590,63	8,03%	550.590,63	8,03%	511.759,03	7,46%
3				FOMENTO Y ATENC.A LA PROD.MUNICIP	5.486.393,00	489.528,60	5.975.921,60	4.953.733,62	82,89%	4.953.733,62	82,89%	3.923.639,23	65,66%
16				FOMENTO ACTIVIDAD AGROPECUARIA	10.185.013,00	337.825,99	10.522.838,99	8.426.575,46	80,08%	8.426.575,46	80,08%	6.950.111,10	66,05%
17				CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL AN	3.502.043,00	329.547,57	3.831.590,57	2.915.184,55	76,08%	2.915.184,55	76,08%	2.690.966,01	70,23%
18				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR	4.278.461,00	496.793,68	4.775.254,68	4.397.814,22	92,10%	4.397.814,22	92,10%	3.958.361,13	82,89%
19				FISC.COMERCIO INTERIOR Y DEF.CON	1.420.130,00	474.300,19	1.894.430,19	1.790.155,24	94,50%	1.790.154,77	94,50%	1.648.363,37	87,01%
20				PROMOCION DEL DESARROLLO INDUST	7.105.789,00	967.152,37	8.072.941,37	6.595.056,03	81,69%	6.595.056,03	81,69%	3.552.869,74	44,01%
21				PROMOCION Y FISC.DEL TRANSPORTE	9.476.049,00	(334.876,63)	9.141.172,37	7.852.796,68	85,91%	7.852.796,68	85,91%	6.836.386,37	74,79%
22				PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGI	6.624.621,00	4.541.417,60	11.166.038,60	5.843.747,29	52,34%	5.843.747,29	52,34%	4.304.584,58	38,55%
23				DESARROLLO FTAL.Y PROD.NO TRADIC	2.957.333,00	209.050,24	3.166.383,24	2.858.069,15	90,26%	2.858.069,15	90,26%	2.100.810,81	66,35%
24				PROMOCION Y FISC.DEL COOPERATIVI	1.423.773,00	1.197.946,04	2.621.719,04	1.276.482,19	48,69%	1.276.482,19	48,69%	1.142.067,75	43,56%
25				PROMOC.DES.Y CONC.DEL TURISMO	1.238.999,00	222.549,70	1.461.548,70	1.342.340,53	91,84%	1.342.340,53	91,84%	1.256.254,22	85,95%
26				EMERGENCIA HIDRICA	0,00	1.676.924,47	1.676.924,47	254.249,13	15,16%	254.249,13	15,16%	254.249,13	15,16%
27				UNIDAD DE ASIST.INSTITUCIONAL EN R	1.522.478,00	230.497,26	1.752.975,26	1.612.818,05	92,00%	1.612.818,05	92,00%	1.541.722,00	87,95%
28				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	59.483.026,00	59.483.026,00	48.825.447,35	82,08%	48.825.447,35	82,08%	48.825.447,35	82,08%
89				ATENCION LEY N° 12036	0,00	476.441,34	476.441,34	452.887,34	95,06%	452.887,34	95,06%	452.887,34	95,06%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					300.000,00	157.182,64	457.182,64	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%
17				CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL AN	300.000,00	157.182,64	457.182,64	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					46.737.149,00	22.119.392,35	68.856.541,35	60.997.802,84	88,59%	60.619.537,15	88,04%	55.705.281,46	80,90%
1				Actividad Central	9.446.726,00	1.465.091,37	10.911.817,37	9.249.970,75	84,77%	9.160.947,98	83,95%	8.503.299,17	77,93%
2				Conducción Superior, Administrac. y Contro	96.566,00	14.551,36	111.117,36	104.621,50	94,15%	104.621,50	94,15%	104.621,50	94,15%
16				Administración Financiera y Fiscal	5.036.966,00	1.334.398,38	6.371.364,38	6.119.745,21	96,05%	6.107.876,78	95,86%	5.579.971,56	87,58%
17				Información,Control y Ev.de Compras y Cor	1.142.327,00	225.661,16	1.367.988,16	1.244.267,94	90,96%	1.240.420,11	90,67%	1.143.872,72	83,62%
18				Prestación de Scios. de Computac. a Entes	25.534.316,00	6.983.625,21	32.517.941,21	28.892.588,36	88,85%	28.630.884,21	88,05%	25.569.678,70	78,63%
19				Programa Municipal de Inversiones	1.380.513,00	404.744,11	1.785.257,11	1.772.373,85	99,28%	1.768.440,29	99,06%	1.617.848,83	90,62%
20				Saneam.Fcro. y Desarrollo Economico de la	1.639.983,00	461.264,11	2.101.247,11	1.783.067,72	84,86%	1.777.957,92	84,61%	1.632.683,75	77,70%
21				Administración y Capacitación de los Rec.H	2.253.178,00	887.926,44	3.141.104,44	2.898.102,06	92,26%	2.895.322,91	92,18%	2.672.901,79	85,09%
22				Control y Seguimiento de la Vinculación Agri	191.149,00	235.963,31	427.112,31	412.260,50	96,52%	412.260,50	96,52%	371.890,31	87,07%
23				Proyecto de Reconversión del Puerto Santa	15.425,00	0,00	15.425,00	14.717,79	95,42%	14.717,79	95,42%	14.717,79	95,42%
25				Emergencia Hídrica y Pluvial	0,00	10.061.688,90	10.061.688,90	8.485.321,07	84,33%	8.485.321,07	84,33%	8.477.323,25	84,25%
26				INFRAESTRUCTURA VIAL SANTA FE	0,00	16.500,00	16.500,00	16.472,09	99,83%	16.472,09	99,83%	16.472,09	99,83%
89				Atención Ley 12036	0,00	27.978,00	27.978,00	4.294,00	15,35%	4.294,00	15,35%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo.Mun.Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.504.000,00	1.667.968,63	6.171.968,63	5.560.999,87	90,10%	5.382.156,37	87,20%	5.382.156,37	87,20%
19				Programa Municipal de Inversiones	4.504.000,00	1.667.968,63	6.171.968,63	5.560.999,87	90,10%	5.382.156,37	87,20%	5.382.156,37	87,20%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv PDM II-B													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.512.230,00	3.747.943,58	10.260.173,58	8.582.681,73	83,65%	7.824.795,15	76,26%	7.824.795,15	76,26%
19				Programa Municipal de Inversiones	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.195.618,83	84,45%	1.437.732,25	55,30%	1.437.732,25	55,30%
92				Partida no Asignada a Programa	6.212.230,00	1.447.943,58	7.660.173,58	6.387.062,90	83,38%	6.387.062,90	83,38%	6.387.062,90	83,38%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.591.597,00	1.161.220,19	12.752.817,19	11.677.411,72	91,57%	11.677.411,72	91,57%	11.677.411,72	91,57%
19				Programa Municipal de Inversiones	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%
92				Partida no Asignada a Programa	11.587.597,00	1.161.220,19	12.748.817,19	11.676.331,30	91,59%	11.676.331,30	91,59%	11.676.331,30	91,59%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 7 - Préstamo BID-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					500.000,00	0,00	500.000,00	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%
19				Programa Municipal de Inversiones	500.000,00	0,00	500.000,00	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 8 - San.fin.econ.prov.ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					167.197.611,00	(12.398.197,55)	154.799.413,45	65.300.162,95	42,18%	65.300.162,95	42,18%	65.206.081,53	42,12%
20 Saneam.Fcro. y Desarrollo Economico de la					109.193.610,00	(17.753.913,75)	91.439.696,25	4.703.206,88	5,14%	4.703.206,88	5,14%	4.703.206,88	5,14%
92 Partida no Asignada a Programa					58.004.001,00	5.355.716,20	63.359.717,20	60.596.956,07	95,64%	60.596.956,07	95,64%	60.502.874,65	95,49%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 10 - Proy.prot.inundación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					34.156.703,00	2.910.745,07	37.067.448,07	29.567.291,26	79,77%	29.567.291,26	79,77%	26.069.032,72	70,33%
20				Saneam.Fcro. y Desarrollo Economico de la	3.858.660,00	99.411,68	3.958.071,68	240.171,98	6,07%	240.171,98	6,07%	225.666,11	5,70%
92				Partida no Asignada a Programa	30.298.043,00	2.811.333,39	33.109.376,39	29.327.119,28	88,58%	29.327.119,28	88,58%	25.843.366,61	78,05%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 11 - Devol. Prést.PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.160.000,00	548.359,39	1.708.359,39	769.136,27	45,02%	769.136,27	45,02%	769.136,27	45,02%
19				Programa Municipal de Inversiones	60.000,00	0,00	60.000,00	18.069,17	30,12%	18.069,17	30,12%	18.069,17	30,12%
92				Partida no Asignada a Programa	1.100.000,00	548.359,39	1.648.359,39	751.067,10	45,56%	751.067,10	45,56%	751.067,10	45,56%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 12 - Prog.de Mejor. de B.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					18.077.846,00	3.158.157,00	21.236.003,00	8.169.362,69	38,47%	7.977.408,63	37,57%	6.727.365,14	31,68%
19				Programa Municipal de Inversiones	18.077.846,00	3.158.157,00	21.236.003,00	8.169.362,69	38,47%	7.977.408,63	37,57%	6.727.365,14	31,68%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 13 - Reconv.Puerto Sta.Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.919.428,00	825.907,79	2.745.335,79	1.402.407,68	51,08%	1.402.407,68	51,08%	1.122.999,39	40,91%
23 Proyecto de Reconversión del Puerto Santa					1.384.981,00	825.907,79	2.210.888,79	1.065.188,46	48,18%	1.065.188,46	48,18%	785.780,17	35,54%
92 Partida no Asignada a Programa					534.447,00	0,00	534.447,00	337.219,22	63,10%	337.219,22	63,10%	337.219,22	63,10%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 14 - Inf.Vial SFe. L12653													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	56.065.143,00	56.065.143,00	281,86	0,00%	281,86	0,00%	281,86	0,00%
26					0,00	56.000.143,00	56.000.143,00	281,86	0,00%	281,86	0,00%	281,86	0,00%
92					0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	380.000,00	380.000,00	87.152,36	22,93%	87.152,36	22,93%	0,00	0,00%
1 Unidad Ministro					0,00	380.000,00	380.000,00	87.152,36	22,93%	87.152,36	22,93%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.070.783.955,00	688.737.080,49	2.759.521.035,49	2.753.300.271,02	99,77%	2.753.300.271,02	99,77%	2.512.332.784,25	91,04%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	28.825.213,00	8.545.110,46	37.370.323,46	36.773.639,72	98,40%	36.773.639,72	98,40%	31.301.495,17	83,76%
2				DESARROLLO, INFORMACION Y TECNO	340.963,00	113.787,52	454.750,52	454.445,37	99,93%	454.445,37	99,93%	427.675,34	94,05%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCA1	2.074.957,00	534.430,74	2.609.387,74	2.608.322,07	99,96%	2.608.322,07	99,96%	2.472.756,65	94,76%
4				DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO	322.775,00	178.710,76	501.485,76	500.745,07	99,85%	500.745,07	99,85%	436.443,18	87,03%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	12.300.000,00	5.435.498,93	17.735.498,93	17.504.373,47	98,70%	17.504.373,47	98,70%	14.697.927,22	82,87%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	935.078.788,00	319.403.615,49	1.254.482.403,49	1.253.058.818,79	99,89%	1.253.058.818,79	99,89%	1.146.781.579,02	91,41%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	516.361.524,00	176.043.721,43	692.405.245,43	689.764.539,26	99,62%	689.764.539,26	99,62%	627.297.738,89	90,60%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DES,	73.882.504,00	21.515.571,11	95.398.075,11	94.824.313,96	99,40%	94.824.313,96	99,40%	86.282.972,54	90,45%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA	398.288.799,00	140.268.582,76	538.557.381,76	538.504.662,73	99,99%	538.504.662,73	99,99%	492.583.410,09	91,46%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	72.756.109,00	7.486.538,62	80.242.647,62	80.089.715,10	99,81%	80.089.715,10	99,81%	72.717.357,10	90,62%
21				PROMOCION CULTURAL	16.750.060,00	6.806.445,08	23.556.505,08	23.100.189,22	98,06%	23.100.189,22	98,06%	21.314.657,51	90,48%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	1.622.830,59	1.622.830,59	1.622.773,02	100,00%	1.622.773,02	100,00%	1.622.773,02	100,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	632.816,00	632.816,00	584.222,90	92,32%	584.222,90	92,32%	486.488,18	76,88%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAM	13.802.263,00	149.421,00	13.951.684,00	13.909.510,34	99,70%	13.909.510,34	99,70%	13.909.510,34	99,70%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					29.167.996,00	16.911.037,67	46.079.033,67	27.423.926,41	59,51%	27.423.926,41	59,51%	26.332.298,70	57,15%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	1.945.935,00	624.532,00	2.570.467,00	1.703.269,76	66,26%	1.703.269,76	66,26%	1.492.265,76	58,05%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	0,00	793.798,72	793.798,72	8.074,68	1,02%	8.074,68	1,02%	0,00	0,00%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	0,00	122.041,00	122.041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	24.719.643,00	13.933.021,03	38.652.664,03	22.693.683,06	58,71%	22.693.683,06	58,71%	22.044.752,03	57,03%
21				PROMOCION CULTURAL	2.502.418,00	1.437.644,92	3.940.062,92	3.018.898,91	76,62%	3.018.898,91	76,62%	2.795.280,91	70,95%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					13.937.921,00	6.251.027,52	20.188.948,52	7.259.330,02	35,96%	7.259.330,02	35,96%	3.731.137,27	18,48%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	1.229.500,00	1.846.316,30	3.075.816,30	2.142.526,25	69,66%	2.142.526,25	69,66%	1.739.475,95	56,55%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	12.708.421,00	4.121.667,22	16.830.088,22	5.116.803,77	30,40%	5.116.803,77	30,40%	1.991.661,32	11,83%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACIC	0,00	283.044,00	283.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					556.828.771,00	172.856.971,63	729.685.742,63	715.097.389,15	98,00%	714.175.764,11	97,87%	635.319.728,02	87,07%
1				MINISTERIO	30.937.582,00	7.452.489,93	38.390.071,93	36.094.176,95	94,02%	35.914.097,41	93,55%	33.099.708,36	86,22%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	1.209.346,00	636.280,86	1.845.626,86	1.783.527,92	96,64%	1.783.527,92	96,64%	1.630.676,19	88,35%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y	15.037.366,00	3.906.824,40	18.944.190,40	18.302.350,46	96,61%	18.302.350,46	96,61%	14.238.672,25	75,16%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	465.625.669,00	152.982.080,23	618.607.749,23	609.258.195,07	98,49%	609.230.845,07	98,48%	543.072.732,15	87,79%
17				PROMOCION Y PROTECCION DE LA SAL	14.062.919,00	2.530.990,83	16.593.909,83	15.842.918,84	95,47%	15.710.392,84	94,68%	14.053.321,39	84,69%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EME	11.396.894,00	781.709,42	12.178.603,42	11.834.843,83	97,18%	11.834.843,83	97,18%	10.788.139,31	88,58%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO	13.303.310,00	1.337.447,62	14.640.757,62	14.260.091,85	97,40%	13.678.422,35	93,43%	12.235.421,54	83,57%
21				ESCUELAS DE ENFERMERIA	1.540.551,00	561.205,75	2.101.756,75	2.030.495,82	96,61%	2.030.495,82	96,61%	1.866.801,75	88,82%
22				CONVENIO C/FACULTAD MEDICINA - U.	254.294,00	(13.691,67)	240.602,33	199.835,83	83,06%	199.835,83	83,06%	172.775,05	71,81%
23				PROGRAMA SEGURO DE SALUD PROVII	3.460.840,00	(328.587,09)	3.132.252,91	2.743.245,95	87,58%	2.743.245,95	87,58%	1.957.376,45	62,49%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	244.286,35	244.286,35	244.286,35	100,00%	244.286,35	100,00%	244.286,35	100,00%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	2.765.935,00	2.765.935,00	2.503.420,28	90,51%	2.503.420,28	90,51%	1.959.817,23	70,86%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAIO													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					500.000,00	266.258,92	766.258,92	387.932,92	50,63%	387.932,92	50,63%	234.712,13	30,63%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	500.000,00	266.258,92	766.258,92	387.932,92	50,63%	387.932,92	50,63%	234.712,13	30,63%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.162.092,00	7.153.089,70	19.315.181,70	18.910.699,68	97,91%	18.910.699,68	97,91%	12.470.352,92	64,56%
	2			LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	7.662.118,00	(932.118,00)	6.730.000,00	6.330.000,00	94,06%	6.330.000,00	94,06%	6.330.000,00	94,06%
	16			ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	4.499.974,00	8.085.207,70	12.585.181,70	12.580.699,68	99,96%	12.580.699,68	99,96%	6.140.352,92	48,79%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.565.749,00	6.303.401,63	14.869.150,63	13.298.081,35	89,43%	13.298.081,35	89,43%	13.298.081,35	89,43%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	8.565.749,00	6.303.401,63	14.869.150,63	13.298.081,35	89,43%	13.298.081,35	89,43%	13.298.081,35	89,43%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.850.000,00	357.619,22	2.207.619,22	1.517.955,22	68,76%	1.493.749,51	67,66%	959.331,72	43,46%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1.850.000,00	357.619,22	2.207.619,22	1.517.955,22	68,76%	1.493.749,51	67,66%	959.331,72	43,46%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	137.517,25	137.517,25	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	0,00	137.517,25	137.517,25	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 60 - M.O.S.P.V. S.A.F.: 1 - M.O.S.P.V. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					234.107.667,00	59.332.041,49	293.439.708,49	214.581.951,88	73,13%	212.903.858,27	72,55%	179.305.089,23	61,10%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	96.639.170,00	21.827.074,67	118.466.244,67	112.863.878,96	95,27%	112.863.878,96	95,27%	90.358.548,65	76,27%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO S	122.252.778,00	(5.195.688,91)	117.057.089,09	64.964.807,01	55,50%	63.287.613,40	54,07%	55.344.395,64	47,28%
19				CONTROL AEROPUERTO Y PARQUE AE	1.115.858,00	456.398,24	1.572.256,24	1.282.544,28	81,57%	1.282.544,28	81,57%	1.170.962,21	74,48%
20				OBRAS EN VIAS FERREAS	65.321,00	20.000,00	85.321,00	82.443,28	96,63%	82.443,28	96,63%	63.600,68	74,54%
21				EST.ARBITRAJE SERV.AGUA-CEARINSA	887.209,00	28.565,23	915.774,23	817.543,86	89,27%	817.543,86	89,27%	764.410,66	83,47%
22				CONSTRUC.MANTEN.SEGURIDAD Y COI	210.901,00	(68.955,00)	141.946,00	77.470,57	54,58%	76.570,57	53,94%	54.220,57	38,20%
23				ESTUDIOS Y PROY INFRAEST EN VIAS I	525.073,00	(20.000,00)	505.073,00	138.577,44	27,44%	138.577,44	27,44%	134.577,44	26,65%
24				OBRAS EMERGENCIA HÍDRICA Y PLUVI/	0,00	5.154.418,72	5.154.418,72	5.154.418,72	100,00%	5.154.418,72	100,00%	5.154.418,72	100,00%
25				TRABAJOS PÚBLICOS VARIOS	216.000,00	34.485.239,54	34.701.239,54	22.463.690,23	64,73%	22.463.690,23	64,73%	19.941.429,19	57,47%
26				APORTE FONDO FIDUCIARIO P/ CONST.	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.074.989,00	2.074.989,00	1.471.220,53	70,90%	1.471.220,53	70,90%	1.471.220,53	70,90%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAI	4.695.357,00	570.000,00	5.265.357,00	5.265.357,00	100,00%	5.265.357,00	100,00%	4.847.304,94	92,06%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 1 - Asuntos Hídricos DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					66.226.581,00	86.298.204,78	152.524.785,78	102.331.245,36	67,09%	102.281.916,13	67,06%	84.188.426,35	55,20%
1				Conducción Superior	4.254.088,00	1.951.575,54	6.205.663,54	5.181.348,70	83,49%	5.177.468,70	83,43%	4.815.678,69	77,60%
16				Planificación y Gestión	1.994.981,00	5.250.263,26	7.245.244,26	6.196.903,96	85,53%	6.196.903,96	85,53%	5.727.794,09	79,06%
17				Infraestructura	59.827.512,00	22.304.412,37	82.131.924,37	62.813.493,64	76,48%	62.772.981,09	76,43%	46.426.437,91	56,53%
24				OBRAS EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVI/	150.000,00	250.000,00	400.000,00	298.461,64	74,62%	298.461,64	74,62%	156.281,21	39,07%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL 2007	0,00	56.534.859,61	56.534.859,61	27.833.943,42	49,23%	27.829.006,74	49,22%	27.055.140,45	47,86%
89				ATENCION RECLAMOS ADMINISTRATIV	0,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00	100,00%	7.094,00	100,00%	7.094,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007														
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR														
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.	
Total general					5.195.000,00	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00	100,00%	5.195.000,00	100,00%	4.048.840,53	77,94%	
92					PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAM.	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00	100,00%	5.195.000,00	100,00%	4.048.840,53	77,94%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 3 - FdoEquipObrasHidrica													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	7.824.106,13	7.824.106,13	2.569.701,01	32,84%	602.000,00	7,69%	602.000,00	7,69%
1				Conducción Superior	0,00	7.824.106,13	7.824.106,13	2.569.701,01	32,84%	602.000,00	7,69%	602.000,00	7,69%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	150.000,00	150.000,00	69.272,30	46,18%	69.272,30	46,18%	0,00	0,00%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	0,00	150.000,00	150.000,00	69.272,30	46,18%	69.272,30	46,18%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	185.517,34	185.517,34	55.150,65	29,73%	55.150,65	29,73%	0,00	0,00%
1				Conducción Superior	0,00	185.517,34	185.517,34	55.150,65	29,73%	55.150,65	29,73%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S S.A.F.: 1 - S.E.M.A. y D.S.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.361.381,00	9.356.775,38	15.718.156,38	14.541.006,45	92,51%	14.541.006,45	92,51%	13.956.565,07	88,79%
1				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y URBANO	5.641.566,00	2.984.430,24	8.625.996,24	7.776.954,17	90,16%	7.776.954,17	90,16%	7.192.512,79	83,38%
17				PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEG	442.315,00	0,00	442.315,00	166.261,00	37,59%	166.261,00	37,59%	166.261,00	37,59%
18				PTOS. DE FISCALIZACIÓN DE LA PESCA	277.500,00	(277.500,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Fdo Reconversión Pesquera Ley Nro. 12.70	0,00	6.595.200,00	6.595.200,00	6.595.200,00	100,00%	6.595.200,00	100,00%	6.595.200,00	100,00%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	13.109,14	13.109,14	2.591,28	19,77%	2.591,28	19,77%	2.591,28	19,77%
89				ATENCION LEY Nº 12.036	0,00	41.536,00	41.536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 1 - Sec. trabajo (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					76.881.366,00	30.076.636,60	106.958.002,60	101.698.603,44	95,08%	101.696.203,44	95,08%	92.827.496,79	86,79%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	2.269.011,00	948.007,40	3.217.018,40	3.022.454,01	93,95%	3.022.454,01	93,95%	2.810.356,53	87,36%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG.LABORA	6.996.032,00	4.299.726,41	11.295.758,41	10.227.332,54	90,54%	10.224.932,54	90,52%	9.119.507,61	80,73%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCI	67.616.323,00	24.609.612,79	92.225.935,79	88.308.246,89	95,75%	88.308.246,89	95,75%	80.757.062,65	87,56%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	219.290,00	219.290,00	140.570,00	64,10%	140.570,00	64,10%	140.570,00	64,10%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc. S.A.F.: 2 - Multas sec.trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					300.000,00	1.263.058,80	1.563.058,80	1.470.232,70	94,06%	1.470.232,70	94,06%	1.464.583,67	93,70%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	130.000,00	566.536,64	696.536,64	665.916,10	95,60%	665.916,10	95,60%	665.840,10	95,59%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG.LABORA	170.000,00	696.522,16	866.522,16	804.316,60	92,82%	804.316,60	92,82%	798.743,57	92,18%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	126.922,50	126.922,50	85.709,43	67,53%	85.709,43	67,53%	0,00	0,00%
1				MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIA	0,00	126.922,50	126.922,50	85.709,43	67,53%	85.709,43	67,53%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					191.106.882,00	150.871.343,43	341.978.225,43	256.987.044,62	75,15%	255.613.415,69	74,75%	227.970.996,39	66,66%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	8.117.260,00	3.929.309,82	12.046.569,82	11.015.024,17	91,44%	10.849.646,42	90,06%	9.849.626,89	81,76%
16				FORMACION PROFESIONAL DE ASISTEI	1.322.705,00	503.453,69	1.826.158,69	1.716.747,66	94,01%	1.716.747,66	94,01%	1.543.763,77	84,54%
17				ASISTENCIA SOCIAL	165.180.133,00	117.928.237,99	283.108.370,99	207.230.248,78	73,20%	206.095.043,57	72,80%	182.813.461,82	64,57%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	3.515.602,00	5.351.316,00	8.866.918,00	8.672.800,11	97,81%	8.636.906,67	97,41%	8.230.389,98	92,82%
19				ATENCION DE PERSONAS C/DISCAPACI	7.430.251,00	3.410.502,65	10.840.753,65	8.587.867,89	79,22%	8.555.935,36	78,92%	7.380.733,84	68,08%
20				REPARACION EMERGENCIA HIDRICA	5.540.931,00	1.420.691,67	6.961.622,67	4.889.493,19	70,23%	4.884.273,19	70,16%	3.688.984,68	52,99%
25				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	17.993.195,61	17.993.195,61	14.560.641,66	80,92%	14.560.641,66	80,92%	14.287.975,66	79,41%
89				Atención Ley 12036	0,00	334.636,00	334.636,00	314.221,16	93,90%	314.221,16	93,90%	176.059,75	52,61%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					645.902,00	443.700,00	1.089.602,00	541.980,37	49,74%	541.980,37	49,74%	541.980,37	49,74%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	645.902,00	443.700,00	1.089.602,00	541.980,37	49,74%	541.980,37	49,74%	541.980,37	49,74%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 76 - Derechos Humanos S.A.F.: 1 - Der. Humanos DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.261.469,00	327.571,05	5.589.040,05	4.428.702,62	79,24%	4.425.502,62	79,18%	4.170.915,89	74,63%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	4.932.728,00	300.657,05	5.233.385,05	4.083.339,41	78,02%	4.080.139,41	77,96%	3.861.408,79	73,78%
16				DIRECCION PROVINCIAL RECONST. MEI	328.741,00	26.914,00	355.655,00	345.363,21	97,11%	345.363,21	97,11%	309.507,10	87,02%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	207.584,50	207.584,50	110.671,01	53,31%	110.671,01	53,31%	0,00	0,00%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	0,00	207.584,50	207.584,50	110.671,01	53,31%	110.671,01	53,31%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	133.223,76	133.223,76	78.909,68	59,23%	78.909,68	59,23%	0,00	0,00%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	0,00	133.223,76	133.223,76	78.909,68	59,23%	78.909,68	59,23%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	9.027,35	9.027,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	0,00	9.027,35	9.027,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					18.050.700,00	6.301.835,05	24.352.535,05	23.507.000,56	96,53%	23.507.000,56	96,53%	21.439.916,63	88,04%
16 CONTROL EXTERNO					18.050.700,00	6.284.145,05	24.334.845,05	23.489.310,57	96,53%	23.489.310,57	96,53%	21.422.226,64	88,03%
89 ATENCION LEY 12036					0,00	17.690,00	17.690,00	17.689,99	100,00%	17.689,99	100,00%	17.689,99	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					9.100.042,00	5.671.918,93	14.771.960,93	12.563.972,61	85,05%	12.563.972,61	85,05%	8.786.990,04	59,48%
1				FISCALIA DE ESTADO	3.848.353,00	191.986,47	4.040.339,47	2.923.937,01	72,37%	2.923.937,01	72,37%	2.687.916,09	66,53%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	4.468.430,00	4.992.283,14	9.460.713,14	8.777.559,73	92,78%	8.777.559,73	92,78%	5.331.863,86	56,36%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS	718.259,00	485.349,32	1.203.608,32	835.222,39	69,39%	835.222,39	69,39%	754.645,56	62,70%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	65.000,00	2.300,00	67.300,00	27.253,48	40,50%	27.253,48	40,50%	12.564,53	18,67%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.022.221,00	4.070.600,62	15.092.821,62	14.507.812,06	96,12%	14.507.812,06	96,12%	13.316.768,63	88,23%
16				Defensa Derechos Quejosos	11.022.221,00	4.070.600,62	15.092.821,62	14.507.812,06	96,12%	14.507.812,06	96,12%	13.316.768,63	88,23%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007														
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda														
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.	
Total general					332.849.439,00	(19.884.621,00)	312.964.818,00	298.883.574,79	95,50%	298.883.574,79	95,50%	292.535.482,90	93,47%	
92					DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACION	332.849.439,00	(19.884.621,00)	312.964.818,00	298.883.574,79	95,50%	298.883.574,79	95,50%	292.535.482,90	93,47%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

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

Ejercicio: 2.007													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.632.362.290,00	458.695.785,01	2.091.058.075,01	1.656.317.618,52	79,21%	1.656.317.618,52	79,21%	1.495.928.161,26	71,54%
25				EMERG.HIDRICA Y PLUVIAL LEY 12709	0,00	13.328.917,00	13.328.917,00	12.632.526,05	94,78%	12.632.526,05	94,78%	11.850.434,25	88,91%
91				ATENCION IMPREVISTOS	209.772.365,00	(184.012.915,54)	25.759.449,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.F	20.744.500,00	4.326.053,00	25.070.553,00	22.652.415,86	90,35%	22.652.415,86	90,35%	19.052.901,87	76,00%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	2.926.000,00	7.654.898,90	10.580.898,90	10.470.469,46	98,96%	10.470.469,46	98,96%	10.446.759,36	98,73%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS I	63.273.014,00	34.169.319,98	97.442.333,98	85.202.076,41	87,44%	85.202.076,41	87,44%	81.470.469,01	83,61%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIC	704.533.686,00	88.484.563,98	793.018.249,98	794.150.349,52	100,14%	794.150.349,52	100,14%	753.694.611,16	95,04%
96				EMERGENCIA HÍDRICA	0,00	1.300.872,82	1.300.872,82	1.153.563,42	88,68%	1.153.563,42	88,68%	1.153.563,42	88,68%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	631.112.725,00	274.753.758,87	905.866.483,87	721.834.273,78	79,68%	721.834.273,78	79,68%	614.564.551,32	67,84%
99				FEFIP LEY 12403	0,00	218.690.316,00	218.690.316,00	8.221.944,02	3,76%	8.221.944,02	3,76%	3.694.870,87	1,69%