

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	25.559.246,00	2.699.260,00	28.258.506,00	28.210.687,20	99,83%	28.210.687,20	99,83%	25.890.954,39	91,62%
1 - Personal permanente	19.384.246,00	2.183.000,00	21.567.246,00	21.559.632,83	99,96%	21.559.632,83	99,96%	19.791.221,58	91,77%
2 - Personal Temporario	5.290.000,00	508.760,00	5.798.760,00	5.767.092,12	99,45%	5.767.092,12	99,45%	5.282.336,94	91,09%
3 - Serv.extraordinarios	40.000,00	0,00	40.000,00	37.256,70	93,14%	37.256,70	93,14%	37.256,70	93,14%
4 - Assignac. Familiares	260.000,00	35.000,00	295.000,00	289.758,50	98,22%	289.758,50	98,22%	263.381,93	89,28%
5 - Asist. Soc. Pers.	550.000,00	(28.000,00)	522.000,00	521.505,59	99,91%	521.505,59	99,91%	481.258,20	92,20%
6 - Benef.y Compens.	35.000,00	500,00	35.500,00	35.441,46	99,84%	35.441,46	99,84%	35.499,04	100,00%
2 - Bienes de consumo	218.032,00	(149.000,00)	69.032,00	69.031,32	100,00%	69.031,32	100,00%	62.218,32	90,13%
3 - Serv. no personales	7.157.646,00	(2.383.563,53)	4.774.082,47	4.771.081,08	99,94%	4.771.081,08	99,94%	4.606.808,08	96,50%
1 - Servicios básicos	381.000,00	(146.000,00)	235.000,00	232.222,54	98,82%	232.222,54	98,82%	230.649,54	98,15%
2 - Alquileres y derecho	120.780,00	13.100,00	133.880,00	133.796,66	99,94%	133.796,66	99,94%	133.796,66	99,94%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	610,00	610,00	610,00	100,00%	610,00	100,00%	610,00	100,00%
9 - Otros servicios	6.655.866,00	(2.251.273,53)	4.404.592,47	4.404.451,88	100,00%	4.404.451,88	100,00%	4.241.751,88	96,30%
4 - Bienes de uso	356.114,00	1.157.763,53	1.513.877,53	1.480.056,55	97,77%	1.208.559,04	79,83%	824.549,15	54,47%
2 - Construcciones	100.000,00	1.042.763,53	1.142.763,53	1.138.778,57	99,65%	867.281,06	75,89%	504.893,33	44,18%
3 - Maquinaria y equipo	256.114,00	115.000,00	371.114,00	341.277,98	91,96%	341.277,98	91,96%	319.655,82	86,13%
5 - Transferencias	3.736.000,00	4.302.540,00	8.038.540,00	8.033.949,14	99,94%	8.033.949,14	99,94%	8.037.949,14	99,99%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.736.000,00	4.302.540,00	8.038.540,00	8.033.949,14	99,94%	8.033.949,14	99,94%	8.037.949,14	99,99%
9 - Gastos figurativos	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	813.520,00	0,00	813.520,00	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%	813.520,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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%
1 - Gastos en Personal	45.760.367,00	6.583.671,47	52.344.038,47	50.502.345,65	96,48%	50.502.345,65	96,48%	46.401.374,98	88,65%
1 - Personal permanente	30.362.817,00	5.370.357,47	35.733.174,47	34.927.571,79	97,75%	34.927.571,79	97,75%	31.961.570,45	89,45%
2 - Personal Temporario	13.952.254,00	1.093.318,00	15.045.572,00	14.114.741,72	93,81%	14.114.741,72	93,81%	13.089.015,15	87,00%
4 - Assignac. Familiares	443.269,00	31.945,00	475.214,00	473.176,50	99,57%	473.176,50	99,57%	430.811,00	90,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	720.032,00	188.051,00	908.083,00	901.784,73	99,31%	901.784,73	99,31%	836.303,59	92,10%
6 - Benef.y Compens.	281.995,00	(100.000,00)	181.995,00	85.070,91	46,74%	85.070,91	46,74%	83.674,79	45,98%
2 - Bienes de consumo	1.900.000,00	430.000,00	2.330.000,00	2.328.973,10	99,96%	2.328.973,10	99,96%	2.248.973,10	96,52%
3 - Serv. no personales	8.950.000,00	1.470.000,00	10.420.000,00	10.313.204,19	98,98%	10.313.204,19	98,98%	10.098.512,94	96,91%
1 - Servicios básicos	560.000,00	(200.000,00)	360.000,00	333.164,30	92,55%	333.164,30	92,55%	323.473,05	89,85%
2 - Alquileres y derecho	200.000,00	30.000,00	230.000,00	219.160,00	95,29%	219.160,00	95,29%	219.160,00	95,29%
3 - Mant., reparac.	250.000,00	130.000,00	380.000,00	319.150,78	83,99%	319.150,78	83,99%	319.150,78	83,99%
4 - Serv. Téc. y Prof.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.994,11	79,99%	31.994,11	79,99%	26.994,11	67,49%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	7.800.000,00	1.400.000,00	9.200.000,00	9.199.735,00	100,00%	9.199.735,00	100,00%	8.999.735,00	97,82%
4 - Bienes de uso	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%	154.340,00	93,54%
3 - Maquinaria y equipo	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%	154.340,00	93,54%
5 - Transferencias	5.400.000,00	1.516.407,00	6.916.407,00	6.859.719,76	99,18%	6.859.719,76	99,18%	6.779.118,68	98,02%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.400.000,00	1.516.407,00	6.916.407,00	6.859.719,76	99,18%	6.859.719,76	99,18%	6.779.118,68	98,02%
9 - Gastos figurativos	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.446.240,00	0,00	1.446.240,00	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%	1.446.240,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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%
1 - Gastos en Personal	282.000.000,00	7.236.518,26	289.236.518,26	279.618.172,15	96,67%	279.618.172,15	96,67%	256.517.628,15	88,69%
1 - Personal permanente	279.500.000,00	7.036.518,26	286.536.518,26	276.985.150,39	96,67%	276.985.150,39	96,67%	254.136.963,64	88,69%
4 - Asignac. Familiares	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00	2.633.021,76	97,52%	2.633.021,76	97,52%	2.380.664,51	88,17%
2 - Bienes de consumo	1.800.000,00	(142.213,66)	1.657.786,34	1.655.283,22	99,85%	1.655.283,22	99,85%	1.609.042,71	97,06%
3 - Serv. no personales	5.400.000,00	1.235.709,85	6.635.709,85	6.597.918,47	99,43%	6.597.918,47	99,43%	6.219.718,59	93,73%
1 - Servicios básicos	1.628.800,00	(207.907,45)	1.420.892,55	1.418.411,46	99,83%	1.418.411,46	99,83%	1.396.637,78	98,29%
2 - Alquileres y derecho	900.000,00	49.429,10	949.429,10	949.429,10	100,00%	949.429,10	100,00%	846.425,09	89,15%
3 - Mant., reparac.	800.000,00	(236.150,65)	563.849,35	563.849,35	100,00%	563.849,35	100,00%	514.669,88	91,28%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	(30.000,00)	70.000,00	60.819,00	86,88%	60.819,00	86,88%	70.000,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	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%
9 - Otros servicios	1.971.200,00	566.842,66	2.538.042,66	2.532.543,36	99,78%	2.532.543,36	99,78%	2.322.645,24	91,51%
4 - Bienes de uso	14.663.000,00	0,00	14.663.000,00	13.602.172,99	92,77%	13.602.172,99	92,77%	7.913.290,37	53,97%
2 - Construcciones	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%
3 - Maquinaria y equipo	4.500.000,00	390.000,00	4.890.000,00	4.015.131,47	82,11%	4.015.131,47	82,11%	2.784.195,77	56,94%
5 - Libros-Rev.de Colec.	563.000,00	(390.000,00)	173.000,00	118.033,93	68,23%	118.033,93	68,23%	106.280,72	61,43%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	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%
9 - Otros servicios	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	176.000,00	597.679,82	773.679,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	70.000,00	147.679,82	217.679,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	70.000,00	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	70.000,00	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	36.000,00	300.000,00	336.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	36.000,00	300.000,00	336.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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%
2 - Bienes de consumo	1.292.500,00	1.890.423,77	3.182.923,77	419.868,70	13,19%	419.839,74	13,19%	419.839,74	13,19%
3 - Serv. no personales	1.809.500,00	2.500.000,00	4.309.500,00	392.436,42	9,11%	392.436,42	9,11%	392.436,42	9,11%
1 - Servicios básicos	900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	208.107,42	10,95%	208.107,42	10,95%	208.107,42	10,95%
3 - Mant., reparac.	109.500,00	0,00	109.500,00	9.005,74	8,22%	9.005,74	8,22%	9.005,74	8,22%
9 - Otros servicios	800.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	175.323,26	7,62%	175.323,26	7,62%	175.323,26	7,62%
4 - Bienes de uso	2.068.000,00	5.500.000,00	7.568.000,00	745.431,58	9,85%	745.431,58	9,85%	745.431,58	9,85%
2 - Construcciones	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	13.233,00	0,38%	13.233,00	0,38%	13.233,00	0,38%
3 - Maquinaria y equipo	868.000,00	3.000.000,00	3.868.000,00	671.927,75	17,37%	671.927,75	17,37%	671.927,75	17,37%
5 - Libros-Rev.de Colec.	200.000,00	0,00	200.000,00	60.270,83	30,14%	60.270,83	30,14%	60.270,83	30,14%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.000,00	84.964,51	92.964,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.000,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	4.000,00	34.964,51	38.964,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	4.000,00	34.964,51	38.964,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	12.577,73	33.577,73	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%	11.238,85	33,47%
3 - Serv. no personales	1.100,00	3.000,00	4.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.100,00	3.000,00	4.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	19.900,00	9.577,73	29.477,73	11.238,85	38,13%	11.238,85	38,13%	11.238,85	38,13%
3 - Maquinaria y equipo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	17.900,00	9.577,73	27.477,73	11.238,85	40,90%	11.238,85	40,90%	11.238,85	40,90%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	8.200,00	20.000,00	28.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	8.200,00	20.000,00	28.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	65.600,00	125.026,22	190.626,22	54.581,61	28,63%	31.623,10	16,59%	31.623,10	16,59%
3 - Maquinaria y equipo	35.600,00	125.026,22	160.626,22	52.609,61	32,75%	29.651,10	18,46%	29.651,10	18,46%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.972,00	6,57%	1.972,00	6,57%	1.972,00	6,57%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	300,00	1.946,14	2.246,14	1.431,07	63,71%	1.431,07	63,71%	1.431,07	63,71%
3 - Serv. no personales	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
9 - Otros servicios	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	60.000,00	380.729,93	440.729,93	54.691,79	12,41%	54.691,79	12,41%	54.691,79	12,41%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	380.729,93	410.729,93	54.691,79	13,32%	54.691,79	13,32%	54.691,79	13,32%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	3.216.792,00	360.454,99	3.577.246,99	3.381.273,88	94,52%	3.381.273,88	94,52%	3.139.251,39	87,76%
1 - Personal permanente	2.583.042,00	314.870,43	2.897.912,43	2.820.513,18	97,33%	2.820.513,18	97,33%	2.606.886,19	89,96%
2 - Personal Temporario	598.650,00	(7.168,04)	591.481,96	499.968,26	84,53%	499.968,26	84,53%	475.454,39	80,38%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	17.250,87	17.250,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	26.150,00	7.300,00	33.450,00	32.427,75	96,94%	32.427,75	96,94%	29.593,50	88,47%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.950,00	13.148,41	22.098,41	21.245,03	96,14%	21.245,03	96,14%	20.197,65	91,40%
6 - Benef.y Compens.	0,00	7.400,00	7.400,00	7.119,66	96,21%	7.119,66	96,21%	7.119,66	96,21%
7 - Personal E.V.	0,00	7.653,32	7.653,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	237.500,00	(46.000,00)	191.500,00	140.787,68	73,52%	140.787,68	73,52%	128.885,58	67,30%
3 - Serv. no personales	2.270.446,00	(888.793,00)	1.381.653,00	886.270,73	64,15%	886.270,73	64,15%	844.004,51	61,09%
2 - Alquileres y derecho	32.000,00	0,00	32.000,00	28.765,00	89,89%	28.765,00	89,89%	28.765,00	89,89%
9 - Otros servicios	2.238.446,00	(888.793,00)	1.349.653,00	857.505,73	63,54%	857.505,73	63,54%	815.239,51	60,40%
4 - Bienes de uso	2.836.150,00	2.199.060,63	5.035.210,63	726.575,50	14,43%	726.575,50	14,43%	652.963,34	12,97%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	3.950.210,63	3.950.210,63	681.877,61	17,26%	681.877,61	17,26%	610.311,45	15,45%
3 - Maquinaria y equipo	1.836.150,00	(1.755.650,00)	80.500,00	40.197,89	49,94%	40.197,89	49,94%	38.151,89	47,39%
6 - Obras de arte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
5 - Transferencias	38.750.000,00	110.545.000,00	149.295.000,00	147.855.991,76	99,04%	147.855.991,76	99,04%	146.571.991,76	98,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	18.080.000,00	(14.419.600,00)	3.660.400,00	3.426.856,32	93,62%	3.426.856,32	93,62%	3.140.856,32	85,81%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	6.220.000,00	10.562.000,00	16.782.000,00	16.180.104,74	96,41%	16.180.104,74	96,41%	15.499.104,74	92,36%
7 - Transf. a Inst.Prov.	10.100.000,00	110.788.000,00	120.888.000,00	120.332.562,02	99,54%	120.332.562,02	99,54%	120.012.562,02	99,28%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	4.350.000,00	3.614.600,00	7.964.600,00	7.916.468,68	99,40%	7.916.468,68	99,40%	7.919.468,68	99,43%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	31.384.194,00	10.911.059,44	42.295.253,44	39.643.532,61	93,73%	39.643.532,61	93,73%	36.518.150,88	86,34%
1 - Personal permanente	27.560.383,00	9.201.861,56	36.762.244,56	34.676.525,27	94,33%	34.676.525,27	94,33%	31.830.716,09	86,59%
2 - Personal Temporario	3.144.702,00	923.600,00	4.068.302,00	3.803.341,13	93,49%	3.803.341,13	93,49%	3.604.641,64	88,60%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	123.048,51	123.048,51	123.048,51	100,00%	123.048,51	100,00%	123.048,51	100,00%
4 - Assignac. Familiares	568.618,00	148.941,50	717.559,50	689.904,69	96,15%	689.904,69	96,15%	624.753,46	87,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	110.491,00	42.393,52	152.884,52	151.347,00	98,99%	151.347,00	98,99%	137.407,01	89,88%
6 - Benef.y Compens.	0,00	91.960,00	91.960,00	89.631,56	97,47%	89.631,56	97,47%	87.849,72	95,53%
7 - Personal E.V.	0,00	379.254,35	379.254,35	109.734,45	28,93%	109.734,45	28,93%	109.734,45	28,93%
2 - Bienes de consumo	3.126.860,00	544.062,08	3.670.922,08	3.156.646,76	85,99%	3.155.083,62	85,95%	2.751.441,30	74,95%
3 - Serv. no personales	17.243.705,00	10.521.237,49	27.764.942,49	18.663.078,18	67,22%	18.623.467,44	67,08%	17.460.956,48	62,89%
1 - Servicios básicos	1.268.835,00	99.386,00	1.368.221,00	1.170.868,08	85,58%	1.170.868,08	85,58%	1.116.096,80	81,57%
2 - Alquileres y derecho	363.600,00	(54.075,43)	309.524,57	296.464,29	95,78%	296.464,29	95,78%	262.204,08	84,71%
3 - Mant., reparac.	1.703.576,00	86.506,52	1.790.082,52	1.034.719,69	57,80%	1.034.719,69	57,80%	874.127,79	48,83%
4 - Serv. Téc. y Prof.	448.000,00	(138.066,69)	309.933,31	244.926,67	79,03%	244.926,67	79,03%	237.560,00	76,65%
5 - Serv. comerciales	16.750,00	4.164,00	20.914,00	19.421,52	92,86%	19.421,52	92,86%	7.840,42	37,49%
6 - Publicidad y propag.	11.400.000,00	8.000.000,00	19.400.000,00	13.193.310,09	68,01%	13.193.310,09	68,01%	12.436.074,22	64,10%
8 - Impuestos, Derechos	25.000,00	7.410,00	32.410,00	24.137,23	74,47%	24.137,23	74,47%	23.807,45	73,46%
9 - Otros servicios	2.017.944,00	2.515.913,09	4.533.857,09	2.679.230,61	59,09%	2.639.619,87	58,22%	2.503.245,72	55,21%
4 - Bienes de uso	3.145.000,00	998.726,78	4.143.726,78	2.177.598,18	52,55%	2.177.598,18	52,55%	2.149.171,63	51,87%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	38.386,47	1.038.386,47	1.038.386,47	100,00%	1.038.386,47	100,00%	1.038.386,47	100,00%
2 - Construcciones	10.300,00	3.297,91	13.597,91	10.235,45	75,27%	10.235,45	75,27%	10.235,45	75,27%
3 - Maquinaria y equipo	2.134.700,00	896.812,04	3.031.512,04	1.075.406,90	35,47%	1.075.406,90	35,47%	1.047.149,60	34,54%
8 - Activos intangibles	0,00	60.230,36	60.230,36	53.569,36	88,94%	53.569,36	88,94%	53.400,11	88,66%
5 - Transferencias	40.400.000,00	0,00	40.400.000,00	32.711.580,32	80,97%	32.711.580,32	80,97%	25.507.525,82	63,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000,00	0,00	400.000,00	399.997,32	100,00%	399.997,32	100,00%	399.997,32	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	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%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	353.314,80	353.314,80	177.104,90	50,13%	177.104,90	50,13%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	258.755,16	258.755,16	167.114,60	64,58%	167.114,60	64,58%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	93.559,64	93.559,64	9.426,30	10,08%	9.426,30	10,08%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	0,00	1.000,00	1.000,00	564,00	56,40%	564,00	56,40%	0,00	0,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	561.534.803,00	168.988.998,89	730.523.801,89	711.712.727,54	97,42%	711.712.727,54	97,42%	644.190.585,05	88,18%
1 - Personal permanente	538.406.689,00	139.176.863,37	677.583.552,37	668.148.627,60	98,61%	668.148.627,60	98,61%	608.999.689,28	89,88%
2 - Personal Temporario	1.341.446,00	(54.440,55)	1.287.005,45	758.987,08	58,97%	758.987,08	58,97%	758.985,32	58,97%
3 - Serv.extraordinarios	2.522.575,00	13.059.708,32	15.582.283,32	15.551.664,46	99,80%	15.551.664,46	99,80%	15.369.173,11	98,63%
4 - Assignac. Familiares	16.415.480,00	2.557.754,50	18.973.234,50	18.625.971,13	98,17%	18.625.971,13	98,17%	16.282.088,82	85,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.848.613,00	(549.119,16)	2.299.493,84	2.097.494,06	91,22%	2.097.494,06	91,22%	1.747.826,29	76,01%
7 - Personal E.V.	0,00	14.798.232,41	14.798.232,41	6.529.983,21	44,13%	6.529.983,21	44,13%	1.032.822,23	6,98%
2 - Bienes de consumo	60.970.044,00	(13.729.108,72)	47.240.935,28	41.181.800,21	87,17%	41.178.742,73	87,17%	39.191.812,42	82,96%
3 - Serv. no personales	17.236.777,00	35.921.070,00	53.157.847,00	40.617.065,32	76,41%	40.617.065,32	76,41%	38.309.150,36	72,07%
1 - Servicios básicos	5.090.441,00	2.149.061,00	7.239.502,00	6.897.726,04	95,28%	6.897.726,04	95,28%	5.960.346,56	82,33%
2 - Alquileres y derecho	648.642,00	352.778,00	1.001.420,00	866.431,25	86,52%	866.431,25	86,52%	771.116,50	77,00%
3 - Mant., reparac.	50.624,00	109.575,70	160.199,70	81.918,37	51,14%	81.918,37	51,14%	35.878,00	22,40%
4 - Serv. Téc. y Prof.	838.306,00	453.890,84	1.292.196,84	812.586,14	62,88%	812.586,14	62,88%	801.069,47	61,99%
5 - Serv. comerciales	0,00	130.139,00	130.139,00	110.625,40	85,01%	110.625,40	85,01%	87.443,75	67,19%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	13.817.746,00	13.817.746,00	6.438.881,99	46,60%	6.438.881,99	46,60%	5.774.409,61	41,79%
9 - Otros servicios	10.608.764,00	18.907.879,46	29.516.643,46	25.408.896,13	86,08%	25.408.896,13	86,08%	24.878.886,47	84,29%
4 - Bienes de uso	23.796.732,00	4.428.102,31	28.224.834,31	10.466.959,90	37,08%	10.323.957,78	36,58%	10.056.608,67	35,63%
1 - Bienes preexistentes	515.000,00	0,00	515.000,00	80.000,00	15,53%	80.000,00	15,53%	80.000,00	15,53%
2 - Construcciones	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	21.102.472,00	(2.256.007,49)	18.846.464,51	10.379.509,90	55,07%	10.236.507,78	54,32%	9.969.158,67	52,90%
4 - Eq.milit. y de seg.	1.897.120,00	6.678.839,80	8.575.959,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	22.140,00	5.270,00	27.410,00	7.450,00	27,18%	7.450,00	27,18%	7.450,00	27,18%
5 - Transferencias	1.324.000,00	6.682.477,16	8.006.477,16	3.884.742,01	48,52%	3.884.742,01	48,52%	3.862.687,71	48,24%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.324.000,00	6.682.477,16	8.006.477,16	3.884.742,01	48,52%	3.884.742,01	48,52%	3.862.687,71	48,24%
8 - Otros gastos	0,00	8.110,57	8.110,57	8.066,45	99,46%	8.066,45	99,46%	8.066,45	99,46%
4 - Otras pérdidas	0,00	8.110,57	8.110,57	8.066,45	99,46%	8.066,45	99,46%	8.066,45	99,46%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	5.576.929,00	321.200,00	5.898.129,00	5.705.699,94	96,74%	5.705.699,94	96,74%	5.524.211,62	93,66%
3 - Serv. no personales	32.315.704,00	1.856.800,00	34.172.504,00	33.578.716,07	98,26%	33.578.716,07	98,26%	33.518.219,97	98,09%
9 - Otros servicios	32.315.704,00	1.856.800,00	34.172.504,00	33.578.716,07	98,26%	33.578.716,07	98,26%	33.518.219,97	98,09%
4 - Bienes de uso	289.897,00	22.000,00	311.897,00	311.605,79	99,91%	311.605,79	99,91%	311.605,79	99,91%
3 - Maquinaria y equipo	289.897,00	22.000,00	311.897,00	311.605,79	99,91%	311.605,79	99,91%	311.605,79	99,91%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	457.025,00	45.000,00	502.025,00	496.576,71	98,91%	496.576,71	98,91%	441.018,71	87,85%
3 - Serv. no personales	148.429,00	15.000,00	163.429,00	161.100,69	98,58%	161.100,69	98,58%	145.038,65	88,75%
9 - Otros servicios	148.429,00	15.000,00	163.429,00	161.100,69	98,58%	161.100,69	98,58%	145.038,65	88,75%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.190.358,00	0,00	1.190.358,00	1.179.818,44	99,11%	1.179.818,44	99,11%	1.179.818,44	99,11%
3 - Serv. no personales	297.691,00	0,00	297.691,00	294.954,61	99,08%	294.954,61	99,08%	294.954,61	99,08%
9 - Otros servicios	297.691,00	0,00	297.691,00	294.954,61	99,08%	294.954,61	99,08%	294.954,61	99,08%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	103.478,00	285.000,00	388.478,00	366.225,66	94,27%	366.225,66	94,27%	366.225,66	94,27%
3 - Serv. no personales	194.636,00	321.897,00	516.533,00	497.925,58	96,40%	497.925,58	96,40%	497.925,58	96,40%
2 - Alquileres y derecho	0,00	40.800,00	40.800,00	34.013,40	83,37%	34.013,40	83,37%	34.013,40	83,37%
3 - Mant., reparac.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	194.636,00	271.097,00	465.733,00	463.912,18	99,61%	463.912,18	99,61%	463.912,18	99,61%
4 - Bienes de uso	80.000,00	0,00	80.000,00	33.809,05	42,26%	33.809,05	42,26%	33.809,05	42,26%
3 - Maquinaria y equipo	80.000,00	0,00	80.000,00	33.809,05	42,26%	33.809,05	42,26%	33.809,05	42,26%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	252.484,98	252.484,98	61.632,28	24,41%	61.632,28	24,41%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	201.694,91	201.694,91	45.276,30	22,45%	45.276,30	22,45%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	50.790,07	50.790,07	16.355,98	32,20%	16.355,98	32,20%	0,00	0,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	395.608,28	395.608,28	53.152,96	13,44%	53.152,96	13,44%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	336.079,28	336.079,28	53.035,46	15,78%	53.035,46	15,78%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	54.171,00	54.171,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	0,00	5.358,00	5.358,00	117,50	2,19%	117,50	2,19%	0,00	0,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	25.104.058,00	9.050.251,13	34.154.309,13	33.261.232,13	97,39%	33.261.232,13	97,39%	30.474.762,85	89,23%
1 - Personal permanente	22.757.251,00	8.365.912,43	31.123.163,43	30.412.778,43	97,72%	30.412.778,43	97,72%	27.757.540,55	89,19%
2 - Personal Temporario	1.380.151,00	(102.210,18)	1.277.940,82	1.205.469,68	94,33%	1.205.469,68	94,33%	1.170.686,81	91,61%
4 - Assignac. Familiares	420.598,00	103.218,50	523.816,50	498.731,00	95,21%	498.731,00	95,21%	450.936,93	86,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	519.418,00	(164.819,69)	354.598,31	329.499,69	92,92%	329.499,69	92,92%	287.101,15	80,97%
6 - Benef.y Compens.	26.640,00	63.736,00	90.376,00	87.981,68	97,35%	87.981,68	97,35%	87.873,47	97,23%
7 - Personal E.V.	0,00	784.414,07	784.414,07	726.771,65	92,65%	726.771,65	92,65%	720.623,94	91,87%
2 - Bienes de consumo	2.093.822,00	(23.471,00)	2.070.351,00	1.528.488,81	73,83%	1.528.488,81	73,83%	1.561.498,57	75,42%
3 - Serv. no personales	10.274.178,00	882.826,38	11.157.004,38	9.398.436,27	84,24%	9.398.435,80	84,24%	8.613.798,64	77,21%
1 - Servicios básicos	552.738,00	66.536,00	619.274,00	525.160,60	84,80%	525.160,60	84,80%	450.041,54	72,67%
2 - Alquileres y derecho	3.934.600,00	472.300,00	4.406.900,00	4.323.495,66	98,11%	4.323.495,19	98,11%	3.691.874,28	83,77%
3 - Mant., reparac.	159.600,00	314.160,00	473.760,00	315.001,76	66,49%	315.001,76	66,49%	244.975,84	51,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.400,00	384.129,03	386.529,03	199.811,00	51,69%	199.811,00	51,69%	174.311,00	45,10%
5 - Serv. comerciales	0,00	31.804,74	31.804,74	31.260,71	98,29%	31.260,71	98,29%	27.593,44	86,76%
7 - Pasajes y Viáticos	564.200,00	(18.885,00)	545.315,00	394.316,06	72,31%	394.316,06	72,31%	394.841,93	72,41%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	452.887,34	452.887,34	452.887,34	100,00%	452.887,34	100,00%	452.887,34	100,00%
9 - Otros servicios	5.060.640,00	(820.105,73)	4.240.534,27	3.156.503,14	74,44%	3.156.503,14	74,44%	3.177.273,27	74,93%
4 - Bienes de uso	1.184.000,00	47.857,00	1.231.857,00	795.589,19	64,58%	795.589,19	64,58%	771.270,38	62,61%
3 - Maquinaria y equipo	1.184.000,00	17.547,00	1.201.547,00	788.816,19	65,65%	788.816,19	65,65%	764.497,38	63,63%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	7.000,00	7.000,00	6.773,00	96,76%	6.773,00	96,76%	6.773,00	96,76%
8 - Activos intangibles	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	25.006.360,00	61.505.990,13	86.512.350,13	65.419.206,90	75,62%	65.419.206,90	75,62%	58.064.763,37	67,12%
1 - Transf.Priv. Ctes.	16.940.000,00	26.563.605,13	43.503.605,13	32.078.639,90	73,74%	32.078.639,90	73,74%	30.004.013,37	68,97%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	5.016.360,00	644.369,00	5.660.729,00	3.617.056,00	63,90%	3.617.056,00	63,90%	1.748.942,00	30,90%
3 - Transf. al Sec.Pub.	1.220.000,00	(85.000,00)	1.135.000,00	910.350,00	80,21%	910.350,00	80,21%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.800.000,00	30.344.156,00	32.144.156,00	24.898.858,00	77,46%	24.898.858,00	77,46%	24.898.858,00	77,46%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	30.000,00	3.488.860,00	3.518.860,00	3.364.303,00	95,61%	3.364.303,00	95,61%	1.412.950,00	40,15%
6 - Activos financieros	6.178.000,00	2.664.387,88	8.842.387,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Aportes de capital	6.178.000,00	0,00	6.178.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.745.676,00	1.745.676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	918.711,88	918.711,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	300.000,00	157.182,64	457.182,64	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%	190.334,39	41,63%
2 - Bienes de consumo	50.000,00	40.000,64	90.000,64	41.859,08	46,51%	41.859,08	46,51%	41.859,08	46,51%
3 - Serv. no personales	150.000,00	102.182,00	252.182,00	148.475,31	58,88%	148.475,31	58,88%	148.475,31	58,88%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.317,51	39,25%	4.317,51	39,25%	4.317,51	39,25%
9 - Otros servicios	145.000,00	96.182,00	241.182,00	144.157,80	59,77%	144.157,80	59,77%	144.157,80	59,77%
4 - Bienes de uso	100.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 35 - Hacienda S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	32.472.377,00	12.091.414,35	44.563.791,35	42.559.689,54	95,50%	42.559.689,54	95,50%	39.013.141,06	87,54%
1 - Personal permanente	31.164.958,00	11.598.177,46	42.763.135,46	41.145.869,33	96,22%	41.145.869,33	96,22%	37.695.180,43	88,15%
2 - Personal Temporario	557.217,00	81.486,70	638.703,70	401.289,44	62,83%	401.289,44	62,83%	386.072,06	60,45%
3 - Serv.extraordinarios	50.000,00	61.688,90	111.688,90	27.337,45	24,48%	27.337,45	24,48%	19.339,63	17,32%
4 - Assignac. Familiares	566.468,00	23.566,23	590.034,23	579.083,64	98,14%	579.083,64	98,14%	524.153,72	88,83%
5 - Asist. Soc. Pers.	133.734,00	145.892,70	279.626,70	269.309,18	96,31%	269.309,18	96,31%	251.594,72	89,98%
6 - Benef.y Compens.	0,00	125.543,81	125.543,81	92.363,93	73,57%	92.363,93	73,57%	92.363,93	73,57%
7 - Personal E.V.	0,00	55.058,55	55.058,55	44.436,57	80,71%	44.436,57	80,71%	44.436,57	80,71%
2 - Bienes de consumo	1.174.100,00	5.082.726,48	6.256.826,48	5.377.780,44	85,95%	5.343.473,75	85,40%	5.322.901,47	85,07%
3 - Serv. no personales	8.334.672,00	4.137.071,52	12.471.743,52	9.746.313,97	78,15%	9.503.097,85	76,20%	8.356.088,25	67,00%
1 - Servicios básicos	1.721.400,00	(35.000,00)	1.686.400,00	1.391.444,43	82,51%	1.391.444,43	82,51%	908.170,54	53,85%
2 - Alquileres y derecho	2.687.945,00	(761.100,00)	1.926.845,00	1.643.191,45	85,28%	1.641.391,45	85,19%	1.317.520,41	68,38%
3 - Mant., reparac.	1.228.160,00	81.450,00	1.309.610,00	1.057.862,78	80,78%	988.927,54	75,51%	734.422,22	56,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.215.835,00	(243.970,00)	971.865,00	540.407,68	55,61%	372.646,80	38,34%	336.244,50	34,60%
5 - Serv. comerciales	33.320,00	32.320,00	65.640,00	19.575,95	29,82%	14.855,95	22,63%	14.160,00	21,57%
7 - Pasajes y Viáticos	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	27.978,00	27.978,00	4.294,00	15,35%	4.294,00	15,35%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.440.662,00	5.035.393,52	6.476.055,52	5.089.537,68	78,59%	5.089.537,68	78,59%	5.045.570,58	77,91%
4 - Bienes de uso	4.247.000,00	808.180,00	5.055.180,00	2.959.163,01	58,54%	2.861.199,28	56,60%	2.689.297,29	53,20%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.230.000,00	32.934,00	3.262.934,00	2.833.427,36	86,84%	2.735.463,63	83,83%	2.563.561,64	78,57%
5 - Libros-Rev.de Colec.	17.000,00	15.246,00	32.246,00	26.938,00	83,54%	26.938,00	83,54%	26.938,00	83,54%
8 - Activos intangibles	0,00	760.000,00	760.000,00	98.797,65	13,00%	98.797,65	13,00%	98.797,65	13,00%
5 - Transferencias	509.000,00	0,00	509.000,00	354.855,88	69,72%	352.076,73	69,17%	323.853,39	63,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	509.000,00	0,00	509.000,00	354.855,88	69,72%	352.076,73	69,17%	323.853,39	63,63%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	4.000,00	0,00	4.000,00	788,92	19,72%	788,92	19,72%	788,92	19,72%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	0,00	4.000,00	788,92	19,72%	788,92	19,72%	788,92	19,72%
4 - Bienes de uso	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00	3.990,00	7,98%	3.990,00	7,98%	3.990,00	7,98%
2 - Construcciones	450.000,00	(450.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	50.000,00	3.990,00	7,98%	3.990,00	7,98%	3.990,00	7,98%
6 - Activos financieros	4.000.000,00	2.117.968,63	6.117.968,63	5.556.220,95	90,82%	5.377.377,45	87,89%	5.377.377,45	87,89%
3 - Prést. a/largo plazo	4.000.000,00	2.117.968,63	6.117.968,63	5.556.220,95	90,82%	5.377.377,45	87,89%	5.377.377,45	87,89%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	300.000,00	0,00	300.000,00	822,30	0,27%	822,30	0,27%	822,30	0,27%
5 - Serv. comerciales	300.000,00	0,00	300.000,00	822,30	0,27%	822,30	0,27%	822,30	0,27%
6 - Activos financieros	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.194.796,53	95,43%	1.436.909,95	62,47%	1.436.909,95	62,47%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.194.796,53	95,43%	1.436.909,95	62,47%	1.436.909,95	62,47%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.091.406,00	445.443,58	1.536.849,58	995.849,46	64,80%	995.849,46	64,80%	995.849,46	64,80%
5 - Disminución de prést	5.120.824,00	1.002.500,00	6.123.324,00	5.391.213,44	88,04%	5.391.213,44	88,04%	5.391.213,44	88,04%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%
5 - Serv. comerciales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%	1.080,42	27,01%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	2.800.000,00	371.220,19	3.171.220,19	2.134.333,65	67,30%	2.134.333,65	67,30%	2.134.333,65	67,30%
5 - Disminución de prést	8.787.597,00	790.000,00	9.577.597,00	9.541.997,65	99,63%	9.541.997,65	99,63%	9.541.997,65	99,63%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
6 - Activos financieros	500.000,00	0,00	500.000,00	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%	264.385,43	52,88%
3 - Prést. a/largo plazo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	7.950.988,00	2.730.415,64	10.681.403,64	2.959.517,67	27,71%	2.959.517,67	27,71%	2.959.517,67	27,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.324.284,00	(10.820,00)	7.313.464,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	516.754,00	0,00	516.754,00	218.442,70	42,27%	218.442,70	42,27%	218.442,70	42,27%
9 - Otros servicios	109.950,00	2.741.235,64	2.851.185,64	2.741.074,97	96,14%	2.741.074,97	96,14%	2.741.074,97	96,14%
4 - Bienes de uso	85.132.322,00	(4.484.079,39)	80.648.242,61	1.743.689,21	2,16%	1.743.689,21	2,16%	1.743.689,21	2,16%
2 - Construcciones	73.900.701,00	(4.994.105,00)	68.906.596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	11.231.621,00	510.025,61	11.741.646,61	1.743.689,21	14,85%	1.743.689,21	14,85%	1.743.689,21	14,85%
6 - Activos financieros	16.000.000,00	(16.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	16.000.000,00	(16.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	9.151.865,00	1.696.000,00	10.847.865,00	10.332.950,90	95,25%	10.332.950,90	95,25%	10.312.477,03	95,06%
5 - Disminución de prést	48.852.136,00	3.659.716,20	52.511.852,20	50.264.005,17	95,72%	50.264.005,17	95,72%	50.190.397,62	95,58%
8 - Otros gastos	300,00	(250,00)	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	300,00	(250,00)	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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%
3 - Serv. no personales	123.724,00	84.300,00	208.024,00	143.770,40	69,11%	143.770,40	69,11%	136.570,40	65,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	108.424,00	58.800,00	167.224,00	132.375,00	79,16%	132.375,00	79,16%	125.175,00	74,85%
5 - Serv. comerciales	12.180,00	0,00	12.180,00	4.174,90	34,28%	4.174,90	34,28%	4.174,90	34,28%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	25.500,00	25.500,00	7.220,50	28,32%	7.220,50	28,32%	7.220,50	28,32%
9 - Otros servicios	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	3.734.436,00	15.111,68	3.749.547,68	96.401,58	2,57%	96.401,58	2,57%	89.095,71	2,38%
2 - Construcciones	3.734.436,00	15.111,68	3.749.547,68	96.401,58	2,57%	96.401,58	2,57%	89.095,71	2,38%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	4.227.846,00	1.010.000,00	5.237.846,00	4.905.127,14	93,65%	4.905.127,14	93,65%	4.152.084,60	79,27%
5 - Disminución de prést	26.070.197,00	1.801.333,39	27.871.530,39	24.421.992,14	87,62%	24.421.992,14	87,62%	21.691.282,01	77,83%
8 - Otros gastos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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%
3 - Serv. no personales	60.000,00	0,00	60.000,00	18.069,17	30,12%	18.069,17	30,12%	18.069,17	30,12%
5 - Serv. comerciales	30.000,00	0,00	30.000,00	10.051,67	33,51%	10.051,67	33,51%	10.051,67	33,51%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	8.017,50	26,73%	8.017,50	26,73%	8.017,50	26,73%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	550.000,00	548.359,39	1.098.359,39	434.189,80	39,53%	434.189,80	39,53%	434.189,80	39,53%
5 - Disminución de prést	550.000,00	0,00	550.000,00	316.877,30	57,61%	316.877,30	57,61%	316.877,30	57,61%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	267.000,00	0,00	267.000,00	59.250,00	22,19%	59.250,00	22,19%	59.250,00	22,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	267.000,00	0,00	267.000,00	59.250,00	22,19%	59.250,00	22,19%	59.250,00	22,19%
5 - Transferencias	17.005.556,00	637.627,00	17.643.183,00	5.659.583,86	32,08%	5.525.627,92	31,32%	4.653.286,34	26,37%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	17.005.556,00	637.627,00	17.643.183,00	5.659.583,86	32,08%	5.525.627,92	31,32%	4.653.286,34	26,37%
6 - Activos financieros	805.290,00	2.520.530,00	3.325.820,00	2.450.528,83	73,68%	2.392.530,71	71,94%	2.014.828,80	60,58%
3 - Prést. a/largo plazo	805.290,00	2.520.530,00	3.325.820,00	2.450.528,83	73,68%	2.392.530,71	71,94%	2.014.828,80	60,58%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	506.000,00	(84.300,00)	421.700,00	12.940,59	3,07%	12.940,59	3,07%	12.940,59	3,07%
4 - Serv. Téc. y Prof.	500.000,00	(93.300,00)	406.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	6.000,00	9.000,00	15.000,00	12.940,59	86,27%	12.940,59	86,27%	12.940,59	86,27%
6 - Activos financieros	878.981,00	910.207,79	1.789.188,79	1.052.247,87	58,81%	1.052.247,87	58,81%	772.839,58	43,19%
3 - Prést. a/largo plazo	878.981,00	910.207,79	1.789.188,79	1.052.247,87	58,81%	1.052.247,87	58,81%	772.839,58	43,19%
7 - Servicio de la deuda	534.447,00	0,00	534.447,00	337.219,22	63,10%	337.219,22	63,10%	337.219,22	63,10%
3 - Int. por prést.rec.	79.947,00	0,00	79.947,00	62.487,95	78,16%	62.487,95	78,16%	62.487,95	78,16%
5 - Disminución de prést	454.500,00	0,00	454.500,00	274.731,27	60,45%	274.731,27	60,45%	274.731,27	60,45%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	56.065.143,00	56.065.143,00	281,86	0,00%	281,86	0,00%	281,86	0,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	0,00	698.650,00	698.650,00	251,86	0,04%	251,86	0,04%	251,86	0,04%
2 - Alquileres y derecho	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	439.250,00	439.250,00	251,86	0,06%	251,86	0,06%	251,86	0,06%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	2.064.096,00	2.064.096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	1.784.336,00	1.784.336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	279.760,00	279.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	53.215.397,00	53.215.397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	53.215.397,00	53.215.397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	0,00	12.000,00	12.000,00	30,00	0,25%	30,00	0,25%	30,00	0,25%
4 - Otras pérdidas	0,00	12.000,00	12.000,00	30,00	0,25%	30,00	0,25%	30,00	0,25%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	380.000,00	380.000,00	87.152,36	22,93%	87.152,36	22,93%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	330.000,00	330.000,00	80.245,23	24,32%	80.245,23	24,32%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	50.000,00	50.000,00	6.907,13	13,81%	6.907,13	13,81%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	1.538.867.463,00	534.578.844,29	2.073.446.307,29	2.068.829.580,37	99,78%	2.068.829.580,37	99,78%	1.886.643.981,51	90,99%
1 - Personal permanente	1.250.574.371,00	426.920.177,23	1.677.494.548,23	1.674.339.017,86	99,81%	1.674.339.017,86	99,81%	1.538.065.554,89	91,69%
2 - Personal Temporario	255.033.301,00	87.370.755,92	342.404.056,92	341.117.256,69	99,62%	341.117.256,69	99,62%	304.225.929,84	88,85%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	20.933,52	20.933,52	20.875,95	99,72%	20.875,95	99,72%	20.875,95	99,72%
4 - Asignac. Familiares	29.401.617,00	9.466.438,91	38.868.055,91	38.856.885,91	99,97%	38.856.885,91	99,97%	33.222.833,53	85,48%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.954.806,00	339.585,89	2.294.391,89	2.293.813,86	99,97%	2.293.813,86	99,97%	2.275.245,75	99,17%
6 - Benef.y Compens.	1.903.368,00	2.866.920,00	4.770.288,00	4.770.287,97	100,00%	4.770.287,97	100,00%	2.149.010,46	45,05%
7 - Personal E.V.	0,00	7.594.032,82	7.594.032,82	7.431.442,13	97,86%	7.431.442,13	97,86%	6.684.531,09	88,02%
2 - Bienes de consumo	17.585.046,00	(521.739,07)	17.063.306,93	16.974.759,56	99,48%	16.974.759,56	99,48%	15.279.257,42	89,54%
3 - Serv. no personales	26.845.603,00	8.070.753,07	34.916.356,07	34.024.800,13	97,45%	34.024.800,13	97,45%	29.713.651,77	85,10%
1 - Servicios básicos	4.019.720,00	869.758,95	4.889.478,95	4.796.523,83	98,10%	4.796.523,83	98,10%	4.143.725,47	84,75%
2 - Alquileres y derecho	2.890.460,00	851.311,00	3.741.771,00	3.336.786,32	89,18%	3.336.786,32	89,18%	2.994.734,71	80,04%
3 - Mant., reparac.	17.500,00	(525,00)	16.975,00	10.075,00	59,35%	10.075,00	59,35%	10.075,00	59,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.349.101,00	(220.300,00)	1.128.801,00	1.099.369,26	97,39%	1.099.369,26	97,39%	1.022.352,46	90,57%
5 - Serv. comerciales	2.158.160,00	(1.947.824,95)	210.335,05	199.624,38	94,91%	199.624,38	94,91%	144.074,96	68,50%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	0,00	50.000,00	39.891,42	79,78%	39.891,42	79,78%	27.637,40	55,27%
7 - Pasajes y Viáticos	461.880,00	(93.566,00)	368.314,00	366.436,00	99,49%	366.436,00	99,49%	364.236,00	98,89%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	456.493,10	456.493,10	456.048,94	99,90%	456.048,94	99,90%	417.702,94	91,50%
9 - Otros servicios	15.898.782,00	8.155.405,97	24.054.187,97	23.720.044,98	98,61%	23.720.044,98	98,61%	20.589.112,83	85,59%
4 - Bienes de uso	5.200.000,00	753.000,00	5.953.000,00	5.593.169,30	93,96%	5.593.169,30	93,96%	5.504.181,30	92,46%
1 - Bienes preexistentes	2.500.000,00	2.815.000,00	5.315.000,00	5.314.787,97	100,00%	5.314.787,97	100,00%	5.314.787,97	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.700.000,00	(2.064.700,00)	635.300,00	278.381,33	43,82%	278.381,33	43,82%	189.393,33	29,81%
8 - Activos intangibles	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	468.483.580,00	145.706.801,20	614.190.381,20	613.968.451,32	99,96%	613.968.451,32	99,96%	561.282.201,91	91,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	467.483.580,00	146.536.801,20	614.020.381,20	613.900.445,33	99,98%	613.900.445,33	99,98%	561.214.195,92	91,40%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.000.000,00	(830.000,00)	170.000,00	68.005,99	40,00%	68.005,99	40,00%	68.005,99	40,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	2.986.014,00	(132.820,69)	2.853.193,31	2.843.594,43	99,66%	2.843.594,43	99,66%	2.843.594,43	99,66%
5 - Disminución de prést	10.816.249,00	282.241,69	11.098.490,69	11.065.915,91	99,71%	11.065.915,91	99,71%	11.065.915,91	99,71%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	1.202.254,00	311.852,00	1.514.106,00	1.333.374,92	88,06%	1.333.374,92	88,06%	1.200.349,02	79,28%
3 - Serv. no personales	1.285.345,00	608.503,90	1.893.848,90	1.720.846,88	90,87%	1.720.846,88	90,87%	1.533.600,88	80,98%
3 - Mant., reparac.	0,00	26.080,00	26.080,00	4.680,00	17,94%	4.680,00	17,94%	4.680,00	17,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	755.713,00	676.684,33	1.432.397,33	1.281.397,33	89,46%	1.281.397,33	89,46%	1.210.177,33	84,49%
5 - Serv. comerciales	16.632,00	9.405,00	26.037,00	25.486,69	97,89%	25.486,69	97,89%	22.736,69	87,32%
9 - Otros servicios	513.000,00	(103.665,43)	409.334,57	409.282,86	99,99%	409.282,86	99,99%	296.006,86	72,31%
4 - Bienes de uso	70.000,00	1.324.496,75	1.394.496,75	362.116,68	25,97%	362.116,68	25,97%	12.545,60	0,90%
2 - Construcciones	0,00	793.798,72	793.798,72	8.074,68	1,02%	8.074,68	1,02%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	55.000,00	530.698,03	585.698,03	349.112,40	59,61%	349.112,40	59,61%	7.616,00	1,30%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,60	98,59%	4.929,60	98,59%	4.929,60	98,59%
6 - Obras de arte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	26.610.397,00	14.666.185,02	41.276.582,02	24.007.587,93	58,16%	24.007.587,93	58,16%	23.585.803,20	57,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	24.739.647,00	13.990.606,33	38.730.253,33	22.143.179,17	57,17%	22.143.179,17	57,17%	21.932.398,44	56,63%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.870.750,00	675.578,69	2.546.328,69	1.864.408,76	73,22%	1.864.408,76	73,22%	1.653.404,76	64,93%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	165.000,00	561.893,01	726.893,01	592.797,83	81,55%	592.797,83	81,55%	387.912,83	53,37%
3 - Serv. no personales	712.700,00	979.332,79	1.692.032,79	1.327.112,02	78,43%	1.327.112,02	78,43%	1.109.109,01	65,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	37.700,00	585.000,00	622.700,00	479.850,00	77,06%	479.850,00	77,06%	425.650,00	68,36%
5 - Serv. comerciales	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	18.134,65	75,56%
9 - Otros servicios	675.000,00	340.332,79	1.015.332,79	793.262,02	78,13%	793.262,02	78,13%	665.324,36	65,53%
4 - Bienes de uso	12.940.221,00	4.213.467,22	17.153.688,22	4.843.109,67	28,23%	4.843.109,67	28,23%	1.737.804,93	10,13%
2 - Construcciones	10.758.964,00	3.929.190,74	14.688.154,74	4.256.685,07	28,98%	4.256.685,07	28,98%	1.223.685,19	8,33%
3 - Maquinaria y equipo	2.181.257,00	280.276,48	2.461.533,48	585.539,60	23,79%	585.539,60	23,79%	513.234,74	20,85%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	4.000,00	4.000,00	885,00	22,13%	885,00	22,13%	885,00	22,13%
5 - Transferencias	120.000,00	496.334,50	616.334,50	496.310,50	80,53%	496.310,50	80,53%	496.310,50	80,53%
1 - Transf.Priv. Ctes.	120.000,00	50.653,50	170.653,50	50.629,50	29,67%	50.629,50	29,67%	50.629,50	29,67%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	84.331,00	84.331,00	84.331,00	100,00%	84.331,00	100,00%	84.331,00	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	361.350,00	361.350,00	361.350,00	100,00%	361.350,00	100,00%	361.350,00	100,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	392.147.943,00	121.342.790,50	513.490.733,50	506.973.212,94	98,73%	506.973.212,94	98,73%	460.511.094,26	89,68%
1 - Personal permanente	361.417.169,00	113.306.890,87	474.724.059,87	469.834.558,07	98,97%	469.834.558,07	98,97%	428.815.998,61	90,33%
2 - Personal Temporario	19.431.403,00	501.554,61	19.932.957,61	18.902.257,65	94,83%	18.902.257,65	94,83%	14.751.564,30	74,01%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	286.261,96	286.261,96	244.286,35	85,34%	244.286,35	85,34%	244.286,35	85,34%
4 - Assignac. Familiares	8.953.918,00	1.986.661,19	10.940.579,19	10.568.435,15	96,60%	10.568.435,15	96,60%	9.528.086,46	87,09%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.345.453,00	745.954,93	3.091.407,93	3.008.648,36	97,32%	3.008.648,36	97,32%	2.764.931,29	89,44%
6 - Benef.y Compens.	0,00	4.157.589,84	4.157.589,84	4.062.021,26	97,70%	4.062.021,26	97,70%	4.053.221,15	97,49%
7 - Personal E.V.	0,00	357.877,10	357.877,10	353.006,10	98,64%	353.006,10	98,64%	353.006,10	98,64%
2 - Bienes de consumo	78.218.967,00	22.534.143,54	100.753.110,54	99.618.168,89	98,87%	98.838.831,85	98,10%	81.118.882,32	80,51%
3 - Serv. no personales	71.283.061,00	24.559.847,69	95.842.908,69	93.528.274,66	97,58%	93.528.274,66	97,58%	81.019.033,79	84,53%
1 - Servicios básicos	300.762,00	142.653,70	443.415,70	443.415,70	100,00%	443.415,70	100,00%	374.706,69	84,50%
2 - Alquileres y derecho	800.000,00	22.403,00	822.403,00	819.265,29	99,62%	819.265,29	99,62%	763.693,25	92,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	34.228.065,00	4.419.838,37	38.647.903,37	37.071.389,45	95,92%	37.071.389,45	95,92%	31.279.820,43	80,94%
8 - Impuestos, Derechos	75.000,00	1.701.535,00	1.776.535,00	1.776.306,92	99,99%	1.776.306,92	99,99%	1.377.332,51	77,53%
9 - Otros servicios	35.879.234,00	18.273.417,62	54.152.651,62	53.417.897,30	98,64%	53.417.897,30	98,64%	47.223.480,91	87,20%
4 - Bienes de uso	11.235.000,00	2.673.344,03	13.908.344,03	11.334.011,52	81,49%	11.191.723,52	80,47%	9.052.727,67	65,09%
1 - Bienes preexistentes	0,00	954.288,96	954.288,96	280.177,09	29,36%	280.177,09	29,36%	106.000,00	11,11%
2 - Construcciones	0,00	350.000,00	350.000,00	40.030,00	11,44%	40.030,00	11,44%	40.030,00	11,44%
3 - Maquinaria y equipo	11.235.000,00	1.369.055,07	12.604.055,07	11.013.804,43	87,38%	10.871.516,43	86,25%	8.906.697,67	70,67%
5 - Transferencias	3.931.800,00	(3.253.154,13)	678.645,87	332.884,54	49,05%	332.884,54	49,05%	307.153,38	45,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	631.800,00	46.845,87	678.645,87	332.884,54	49,05%	332.884,54	49,05%	307.153,38	45,26%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	3.300.000,00	(3.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.300.000,00	66,00%	3.300.000,00	66,00%	3.300.000,00	66,00%
8 - Incremento de activo	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.300.000,00	66,00%	3.300.000,00	66,00%	3.300.000,00	66,00%
7 - Servicio de la deuda	12.000,00	0,00	12.000,00	10.836,60	90,31%	10.836,60	90,31%	10.836,60	90,31%
6 - Disminuc. de cuentas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.836,60	90,31%	10.836,60	90,31%	10.836,60	90,31%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	266.258,92	766.258,92	387.932,92	50,63%	387.932,92	50,63%	234.712,13	30,63%
1 - Gastos en Personal	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	53.200,00	(7.400,00)	45.800,00	7.685,15	16,78%	7.685,15	16,78%	7.630,70	16,66%
3 - Serv. no personales	389.300,00	273.658,92	662.958,92	380.247,77	57,36%	380.247,77	57,36%	227.081,43	34,25%
1 - Servicios básicos	13.500,00	8.400,00	21.900,00	21.544,13	98,38%	21.544,13	98,38%	17.329,46	79,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	372.500,00	237.638,92	610.138,92	327.783,64	53,72%	327.783,64	53,72%	178.831,97	29,31%
9 - Otros servicios	3.300,00	27.620,00	30.920,00	30.920,00	100,00%	30.920,00	100,00%	30.920,00	100,00%
4 - Bienes de uso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Bienes de consumo	2.035.038,00	3.285.343,86	5.320.381,86	5.320.376,86	100,00%	5.320.376,86	100,00%	2.487.569,86	46,76%
3 - Serv. no personales	2.464.936,00	4.799.863,84	7.264.799,84	7.260.322,82	99,94%	7.260.322,82	99,94%	3.652.783,06	50,28%
4 - Serv. Téc. y Prof.	429.899,00	1.333.703,00	1.763.602,00	1.759.679,53	99,78%	1.759.679,53	99,78%	1.136.387,22	64,44%
9 - Otros servicios	2.035.037,00	3.466.160,84	5.501.197,84	5.500.643,29	99,99%	5.500.643,29	99,99%	2.516.395,84	45,74%
5 - Transferencias	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%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	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%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	2.106.088,00	1.577.125,72	3.683.213,72	3.064.820,35	83,21%	3.064.820,35	83,21%	3.064.820,35	83,21%
1 - Personal permanente	2.000.783,00	1.577.125,72	3.577.908,72	2.959.528,35	82,72%	2.959.528,35	82,72%	2.959.528,35	82,72%
2 - Personal Temporario	105.305,00	0,00	105.305,00	105.292,00	99,99%	105.292,00	99,99%	105.292,00	99,99%
2 - Bienes de consumo	2.448.646,00	2.303.117,97	4.751.763,97	3.913.766,87	82,36%	3.913.766,87	82,36%	3.913.766,87	82,36%
3 - Serv. no personales	3.310.000,00	2.323.157,94	5.633.157,94	5.578.665,16	99,03%	5.578.665,16	99,03%	5.578.665,16	99,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.405.000,00	900.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	100,00%	3.305.000,00	100,00%	3.305.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	905.000,00	1.423.157,94	2.328.157,94	2.273.665,16	97,66%	2.273.665,16	97,66%	2.273.665,16	97,66%
4 - Bienes de uso	350.000,00	100.000,00	450.000,00	394.868,15	87,75%	394.868,15	87,75%	394.868,15	87,75%
3 - Maquinaria y equipo	350.000,00	100.000,00	450.000,00	394.868,15	87,75%	394.868,15	87,75%	394.868,15	87,75%
5 - Transferencias	351.015,00	0,00	351.015,00	345.960,82	98,56%	345.960,82	98,56%	345.960,82	98,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	351.015,00	0,00	351.015,00	345.960,82	98,56%	345.960,82	98,56%	345.960,82	98,56%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	153.500,00	145.000,00	298.500,00	193.600,00	64,86%	193.600,00	64,86%	135.600,00	45,43%
3 - Serv. no personales	1.109.400,00	(22.380,78)	1.087.019,22	1.057.872,10	97,32%	1.052.263,19	96,80%	575.845,40	52,97%
1 - Servicios básicos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.389,22	61,95%	12.389,22	61,95%	9.997,34	49,99%
3 - Mant., reparac.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	800,00	16.000,00	16.800,00	15.598,60	92,85%	9.989,69	59,46%	8.513,78	50,68%
9 - Otros servicios	1.088.600,00	(57.380,78)	1.031.219,22	1.029.884,28	99,87%	1.029.884,28	99,87%	557.334,28	54,05%
4 - Bienes de uso	587.100,00	235.000,00	822.100,00	266.483,12	32,41%	247.886,32	30,15%	247.886,32	30,15%
2 - Construcciones	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	465.000,00	235.000,00	700.000,00	266.483,12	38,07%	247.886,32	35,41%	247.886,32	35,41%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
4 - Bienes de uso	0,00	137.517,25	137.517,25	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%	116.511,00	84,72%
3 - Maquinaria y equipo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	12.166.253,00	4.091.996,76	16.258.249,76	15.211.907,95	93,56%	15.211.907,95	93,56%	13.964.926,44	85,89%
1 - Personal permanente	11.237.060,00	3.732.546,45	14.969.606,45	14.187.967,87	94,78%	14.187.967,87	94,78%	13.039.020,26	87,10%
2 - Personal Temporario	640.530,00	(17.108,95)	623.421,05	431.127,55	69,16%	431.127,55	69,16%	414.939,82	66,56%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	2.663,72	2.663,72	2.663,72	100,00%	2.663,72	100,00%	2.663,72	100,00%
4 - Assignac. Familiares	192.170,00	49.283,50	241.453,50	237.659,80	98,43%	237.659,80	98,43%	214.950,30	89,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	73.012,00	61.690,60	134.702,60	134.161,75	99,60%	134.161,75	99,60%	92.179,82	68,43%
6 - Benef.y Compens.	23.481,00	13.293,42	36.774,42	30.913,75	84,06%	30.913,75	84,06%	27.179,29	73,91%
7 - Personal E.V.	0,00	249.628,02	249.628,02	187.413,51	75,08%	187.413,51	75,08%	173.993,23	69,70%
2 - Bienes de consumo	349.066,00	(14.275,00)	334.791,00	226.411,74	67,63%	226.411,74	67,63%	226.411,74	67,63%
3 - Serv. no personales	1.856.774,00	2.246.739,03	4.103.513,03	2.986.506,41	72,78%	2.985.606,41	72,76%	2.861.984,99	69,74%
1 - Servicios básicos	85.300,00	10.000,00	95.300,00	90.994,47	95,48%	90.994,47	95,48%	85.212,51	89,42%
2 - Alquileres y derecho	119.300,00	(24.340,00)	94.960,00	89.994,36	94,77%	89.094,36	93,82%	69.778,36	73,48%
3 - Mant., reparac.	3.500,00	186.040,00	189.540,00	183.679,27	96,91%	183.679,27	96,91%	156.840,66	82,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	870.173,00	147.700,00	1.017.873,00	668.868,17	65,71%	668.868,17	65,71%	627.766,22	61,67%
7 - Pasajes y Viáticos	80.000,00	(29.515,00)	50.485,00	47.503,25	94,09%	47.503,25	94,09%	47.503,25	94,09%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	2.062.637,00	2.062.637,00	1.471.220,53	71,33%	1.471.220,53	71,33%	1.471.220,53	71,33%
9 - Otros servicios	698.501,00	(105.782,97)	592.718,03	434.246,36	73,26%	434.246,36	73,26%	403.663,46	68,10%
4 - Bienes de uso	97.094.939,00	1.993.765,26	99.088.704,26	49.324.243,59	49,78%	47.647.049,98	48,09%	42.485.851,79	42,88%
2 - Construcciones	96.774.339,00	1.973.765,26	98.748.104,26	49.294.575,49	49,92%	47.617.381,88	48,22%	42.473.363,69	43,01%
3 - Maquinaria y equipo	315.600,00	20.000,00	335.600,00	29.668,10	8,84%	29.668,10	8,84%	12.488,10	3,72%
8 - Activos intangibles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	72.029.278,00	50.443.815,44	122.473.093,44	103.151.525,19	84,22%	103.151.525,19	84,22%	76.502.609,33	62,46%
1 - Transf.Priv. Ctes.	138.690,00	0,00	138.690,00	117.024,40	84,38%	117.024,40	84,38%	101.216,74	72,98%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	2.000.000,00	1.240.107,83	3.240.107,83	1.838.093,67	56,73%	1.838.093,67	56,73%	1.835.823,90	56,66%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	10.901.388,00	2.217.972,94	13.119.360,94	9.305.027,78	70,93%	9.305.027,78	70,93%	7.567.348,19	57,68%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	50.000.000,00	25.151.755,00	75.151.755,00	70.349.104,00	93,61%	70.349.104,00	93,61%	48.524.518,00	64,57%
7 - Transf. a Inst.Prov.	34.200,00	20.000,00	54.200,00	52.438,88	96,75%	52.438,88	96,75%	41.323,94	76,24%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	8.955.000,00	21.813.979,67	30.768.979,67	21.489.836,46	69,84%	21.489.836,46	69,84%	18.432.378,56	59,91%
6 - Activos financieros	45.916.000,00	0,00	45.916.000,00	38.416.000,00	83,67%	38.416.000,00	83,67%	38.416.000,00	83,67%
1 - Aportes de capital	38.416.000,00	0,00	38.416.000,00	38.416.000,00	100,00%	38.416.000,00	100,00%	38.416.000,00	100,00%
4 - Títulos y valores	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	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%
3 - Int. por prést.rec.	1.512.081,00	402.000,00	1.914.081,00	1.914.081,00	100,00%	1.914.081,00	100,00%	1.770.880,14	92,52%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Disminución de prést	3.183.276,00	168.000,00	3.351.276,00	3.351.276,00	100,00%	3.351.276,00	100,00%	3.076.424,80	91,80%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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 - Gastos en Personal	11.500.000,00	4.399.191,89	15.899.191,89	14.953.785,70	94,05%	14.953.785,70	94,05%	13.768.138,45	86,60%
1 - Personal permanente	11.181.662,00	3.811.758,93	14.993.420,93	14.254.628,09	95,07%	14.254.628,09	95,07%	13.114.732,54	87,47%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	147.918,17	147.918,17	147.604,80	99,79%	147.604,80	99,79%	147.604,80	99,79%
4 - Assignac. Familiares	186.742,00	174.432,50	361.174,50	253.031,10	70,06%	253.031,10	70,06%	229.032,60	63,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	131.596,00	147.573,08	279.169,08	256.970,19	92,05%	256.970,19	92,05%	236.597,58	84,75%
6 - Benef.y Compens.	0,00	35.948,25	35.948,25	34.990,58	97,34%	34.990,58	97,34%	34.953,46	97,23%
7 - Personal E.V.	0,00	81.560,96	81.560,96	6.560,94	8,04%	6.560,94	8,04%	5.217,47	6,40%
2 - Bienes de consumo	1.235.176,00	341.959,88	1.577.135,88	805.952,87	51,10%	803.402,87	50,94%	788.282,78	49,98%
3 - Serv. no personales	1.273.485,00	3.188.586,39	4.462.071,39	3.672.243,20	82,30%	3.672.243,20	82,30%	2.694.360,21	60,38%
1 - Servicios básicos	150.000,00	0,00	150.000,00	149.981,49	99,99%	149.981,49	99,99%	148.908,22	99,27%
2 - Alquileres y derecho	179.000,00	0,00	179.000,00	167.171,00	93,39%	167.171,00	93,39%	146.776,50	82,00%
3 - Mant., reparac.	310.600,00	234.500,00	545.100,00	378.945,56	69,52%	378.945,56	69,52%	205.510,26	37,70%
4 - Serv. Téc. y Prof.	227.200,00	92.500,00	319.700,00	289.142,00	90,44%	289.142,00	90,44%	274.689,27	85,92%
5 - Serv. comerciales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00	100,00%	7.094,00	100,00%	7.094,00	100,00%
9 - Otros servicios	404.185,00	2.854.492,39	3.258.677,39	2.677.409,15	82,16%	2.677.409,15	82,16%	1.908.881,96	58,58%
4 - Bienes de uso	51.350.400,00	26.387.363,82	77.737.763,82	55.252.502,51	71,08%	55.205.723,28	71,02%	40.109.569,04	51,60%
1 - Bienes preexistentes	200.000,00	60.012,00	260.012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	50.650.400,00	24.985.021,28	75.635.421,28	54.151.177,33	71,59%	54.108.278,10	71,54%	39.387.095,11	52,07%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	1.342.330,54	1.842.330,54	1.101.325,18	59,78%	1.097.445,18	59,57%	722.473,93	39,22%
5 - Transferencias	867.520,00	51.337.496,00	52.205.016,00	27.003.154,28	51,73%	27.003.154,28	51,73%	26.828.075,87	51,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	67.520,00	0,00	67.520,00	45.600,00	67,54%	45.600,00	67,54%	44.384,00	65,73%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	50.907.496,00	50.907.496,00	26.073.953,88	51,22%	26.073.953,88	51,22%	25.946.210,80	50,97%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	800.000,00	430.000,00	1.230.000,00	883.600,40	71,84%	883.600,40	71,84%	837.481,07	68,09%
6 - Activos financieros	0,00	643.606,80	643.606,80	643.606,80	100,00%	643.606,80	100,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	643.606,80	643.606,80	643.606,80	100,00%	643.606,80	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 61 - Asuntos Hídricos S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00	100,00%	5.195.000,00	100,00%	4.048.840,53	77,94%
7 - Servicio de la deuda	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%
1 - Servicio de la deuda	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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

Ejercicio: 2.007									
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	7.824.106,13	7.824.106,13	2.569.701,01	32,84%	602.000,00	7,69%	602.000,00	7,69%
4 - Bienes de uso	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%
3 - Maquinaria y equipo	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	150.000,00	150.000,00	69.272,30	46,18%	69.272,30	46,18%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	102.500,00	102.500,00	47.604,86	46,44%	47.604,86	46,44%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	43.000,00	43.000,00	21.637,44	50,32%	21.637,44	50,32%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	0,00	4.500,00	4.500,00	30,00	0,67%	30,00	0,67%	0,00	0,00%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	185.517,34	185.517,34	55.150,65	29,73%	55.150,65	29,73%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	4.291.214,00	2.133.119,38	6.424.333,38	6.017.728,33	93,67%	6.017.728,33	93,67%	5.485.776,95	85,39%
1 - Personal permanente	4.136.155,00	1.971.793,04	6.107.948,04	5.797.427,99	94,92%	5.797.427,99	94,92%	5.281.100,95	86,46%
2 - Personal Temporario	76.844,00	0,00	76.844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	13.109,14	13.109,14	2.591,28	19,77%	2.591,28	19,77%	2.591,28	19,77%
4 - Assignac. Familiares	68.215,00	55.556,00	123.771,00	117.526,50	94,95%	117.526,50	94,95%	107.445,03	86,81%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.000,00	34.473,95	44.473,95	44.320,99	99,66%	44.320,99	99,66%	39.647,55	89,15%
6 - Benef.y Compens.	0,00	11.200,00	11.200,00	11.107,52	99,17%	11.107,52	99,17%	10.238,09	91,41%
7 - Personal E.V.	0,00	46.987,25	46.987,25	44.754,05	95,25%	44.754,05	95,25%	44.754,05	95,25%
2 - Bienes de consumo	187.857,00	95.681,60	283.538,60	252.608,00	89,09%	252.608,00	89,09%	252.608,00	89,09%
3 - Serv. no personales	1.007.342,00	487.774,40	1.495.116,40	1.247.074,46	83,41%	1.247.074,46	83,41%	1.216.574,46	81,37%
1 - Servicios básicos	50.900,00	35.000,00	85.900,00	82.988,06	96,61%	82.988,06	96,61%	82.988,06	96,61%
2 - Alquileres y derecho	147.600,00	107.640,00	255.240,00	161.640,00	63,33%	161.640,00	63,33%	161.640,00	63,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	113.778,40	113.778,40	113.778,40	100,00%	113.778,40	100,00%	83.278,40	73,19%
9 - Otros servicios	808.842,00	231.356,00	1.040.198,00	888.668,00	85,43%	888.668,00	85,43%	888.668,00	85,43%
4 - Bienes de uso	864.968,00	0,00	864.968,00	400.195,66	46,27%	400.195,66	46,27%	392.205,66	45,34%
3 - Maquinaria y equipo	864.968,00	0,00	864.968,00	400.195,66	46,27%	400.195,66	46,27%	392.205,66	45,34%
5 - Transferencias	10.000,00	6.640.200,00	6.650.200,00	6.623.400,00	99,60%	6.623.400,00	99,60%	6.609.400,00	99,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.000,00	6.640.200,00	6.650.200,00	6.623.400,00	99,60%	6.623.400,00	99,60%	6.609.400,00	99,39%

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

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	13.424.428,00	6.359.066,25	19.783.494,25	18.716.818,79	94,61%	18.716.818,79	94,61%	17.215.962,63	87,02%
1 - Personal permanente	12.669.622,00	5.737.096,90	18.406.718,90	17.653.576,47	95,91%	17.653.576,47	95,91%	16.197.929,78	88,00%
2 - Personal Temporario	297.173,00	6.791,07	303.964,07	126.513,55	41,62%	126.513,55	41,62%	121.386,99	39,93%
4 - Assignac. Familiares	276.456,00	30.200,00	306.656,00	291.090,37	94,92%	291.090,37	94,92%	260.052,31	84,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	113.733,00	44.381,93	158.114,93	158.114,93	100,00%	158.114,93	100,00%	149.070,08	94,28%
6 - Benef.y Compens.	67.444,00	(580,00)	66.864,00	64.769,41	96,87%	64.769,41	96,87%	64.769,41	96,87%
7 - Personal E.V.	0,00	541.176,35	541.176,35	422.754,06	78,12%	422.754,06	78,12%	422.754,06	78,12%
2 - Bienes de consumo	137.782,00	131.795,00	269.577,00	159.400,00	59,13%	159.400,00	59,13%	89.400,00	33,16%
3 - Serv. no personales	1.467.723,00	567.230,00	2.034.953,00	1.443.812,46	70,95%	1.441.412,46	70,83%	1.172.712,86	57,63%
1 - Servicios básicos	173.700,00	(24.000,00)	149.700,00	145.590,27	97,25%	145.590,27	97,25%	145.590,27	97,25%
2 - Alquileres y derecho	114.910,00	12.000,00	126.910,00	97.820,00	77,08%	97.820,00	77,08%	89.360,00	70,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	214.400,00	276.940,00	491.340,00	424.400,00	86,38%	424.400,00	86,38%	211.035,00	42,95%
5 - Serv. comerciales	582.614,00	(43.106,92)	539.507,08	335.850,67	62,25%	333.450,67	61,81%	312.450,67	57,91%
7 - Pasajes y Viáticos	204.799,00	23.000,00	227.799,00	122.600,00	53,82%	122.600,00	53,82%	120.600,00	52,94%
8 - Impuestos, Derechos	50.000,00	141.202,00	191.202,00	140.570,00	73,52%	140.570,00	73,52%	140.570,00	73,52%
9 - Otros servicios	127.300,00	181.194,92	308.494,92	176.981,52	57,37%	176.981,52	57,37%	153.106,92	49,63%
4 - Bienes de uso	30.000,00	12.675,00	42.675,00	21.657,89	50,75%	21.657,89	50,75%	14.548,40	34,09%
3 - Maquinaria y equipo	30.000,00	12.675,00	42.675,00	21.657,89	50,75%	21.657,89	50,75%	14.548,40	34,09%
5 - Transferencias	61.821.433,00	23.005.870,35	84.827.303,35	81.356.914,30	95,91%	81.356.914,30	95,91%	74.334.872,90	87,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	61.821.433,00	23.005.870,35	84.827.303,35	81.356.914,30	95,91%	81.356.914,30	95,91%	74.334.872,90	87,63%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	160.000,00	862.170,04	1.022.170,04	1.022.170,04	100,00%	1.022.170,04	100,00%	1.016.521,01	99,45%
2 - Alquileres y derecho	8.328,00	20.000,00	28.328,00	28.328,00	100,00%	28.328,00	100,00%	28.328,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	61.172,00	180.000,00	241.172,00	241.172,00	100,00%	241.172,00	100,00%	235.522,97	97,66%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	54.000,00	214.577,00	268.577,00	268.577,00	100,00%	268.577,00	100,00%	268.577,00	100,00%
9 - Otros servicios	33.500,00	432.593,04	466.093,04	466.093,04	100,00%	466.093,04	100,00%	466.093,04	100,00%
4 - Bienes de uso	40.000,00	300.888,76	340.888,76	248.062,66	72,77%	248.062,66	72,77%	248.062,66	72,77%
3 - Maquinaria y equipo	40.000,00	300.888,76	340.888,76	248.062,66	72,77%	248.062,66	72,77%	248.062,66	72,77%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	126.922,50	126.922,50	85.709,43	67,53%	85.709,43	67,53%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	117.315,97	117.315,97	85.709,43	73,06%	85.709,43	73,06%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	9.606,53	9.606,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	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 - Gastos en Personal	41.030.681,00	16.708.573,19	57.739.254,19	54.093.581,23	93,69%	54.093.581,23	93,69%	49.101.063,67	85,04%
1 - Personal permanente	37.053.825,00	13.007.930,13	50.061.755,13	47.866.168,91	95,61%	47.866.168,91	95,61%	43.534.211,08	86,96%
2 - Personal Temporario	2.794.441,00	2.231.745,24	5.026.186,24	4.003.479,08	79,65%	4.003.479,08	79,65%	3.572.621,78	71,08%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	122.569,60	122.569,60	122.569,60	100,00%	122.569,60	100,00%	122.569,60	100,00%
4 - Asignac. Familiares	915.971,00	322.756,37	1.238.727,37	1.062.705,74	85,79%	1.062.705,74	85,79%	959.842,91	77,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	266.444,00	138.433,88	404.877,88	401.365,79	99,13%	401.365,79	99,13%	334.759,67	82,68%
6 - Benef.y Compens.	0,00	520.364,13	520.364,13	349.281,08	67,12%	349.281,08	67,12%	299.747,19	57,60%
7 - Personal E.V.	0,00	364.773,84	364.773,84	288.011,03	78,96%	288.011,03	78,96%	277.311,44	76,02%
2 - Bienes de consumo	4.170.441,00	1.328.925,56	5.499.366,56	4.704.277,23	85,54%	4.704.277,23	85,54%	4.680.022,84	85,10%
3 - Serv. no personales	7.518.076,00	823.466,29	8.341.542,29	6.894.213,44	82,65%	6.810.968,08	81,65%	6.077.209,31	72,85%
1 - Servicios básicos	498.123,00	254.286,68	752.409,68	737.336,04	98,00%	737.336,04	98,00%	644.883,91	85,71%
2 - Alquileres y derecho	428.288,00	103.938,20	532.226,20	366.180,00	68,80%	362.543,44	68,12%	234.213,38	44,01%
3 - Mant., reparac.	511.774,00	110.611,00	622.385,00	442.982,01	71,17%	429.265,16	68,97%	424.812,62	68,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.670.000,00	(292.620,00)	2.377.380,00	2.017.096,69	84,85%	2.017.096,69	84,85%	1.737.349,50	73,08%
5 - Serv. comerciales	291.915,00	1.866,12	293.781,12	231.543,96	78,82%	231.543,96	78,82%	166.935,33	56,82%
7 - Pasajes y Viáticos	789.916,00	255.865,85	1.045.781,85	966.806,04	92,45%	966.806,04	92,45%	966.806,04	92,45%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	190.675,75	190.675,75	190.675,50	100,00%	190.675,50	100,00%	190.675,50	100,00%
9 - Otros servicios	2.328.060,00	198.842,69	2.526.902,69	1.941.593,20	76,84%	1.875.701,25	74,23%	1.711.533,03	67,73%
4 - Bienes de uso	647.500,00	209.145,39	856.645,39	261.454,27	30,52%	84.575,35	9,87%	71.013,41	8,29%
1 - Bienes preexistentes	0,00	80.753,04	80.753,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	647.500,00	128.392,35	775.892,35	261.454,27	33,70%	84.575,35	10,90%	71.013,41	9,15%
5 - Transferencias	137.740.184,00	131.801.233,00	269.541.417,00	191.033.518,45	70,87%	189.920.013,80	70,46%	168.041.687,16	62,34%
1 - Transf.Priv. Ctes.	125.334.443,00	127.509.122,97	252.843.565,97	178.782.697,37	70,71%	177.669.192,72	70,27%	156.634.162,24	61,95%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	264.312,00	676.955,04	941.267,04	426.329,78	45,29%	426.329,78	45,29%	269.082,78	28,59%
7 - Transf. a Inst.Prov.	12.061.091,00	3.339.032,99	15.400.123,99	11.468.031,30	74,47%	11.468.031,30	74,47%	10.885.916,14	70,69%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	80.338,00	276.122,00	356.460,00	356.460,00	100,00%	356.460,00	100,00%	252.526,00	70,84%

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

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Bienes de consumo	13.564,00	31.059,00	44.623,00	21.586,00	48,37%	21.586,00	48,37%	21.586,00	48,37%
3 - Serv. no personales	31.650,00	0,00	31.650,00	31.371,37	99,12%	31.371,37	99,12%	31.371,37	99,12%
5 - Serv. comerciales	2.439,00	0,00	2.439,00	2.439,00	100,00%	2.439,00	100,00%	2.439,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	4.954,00	0,00	4.954,00	4.675,37	94,38%	4.675,37	94,38%	4.675,37	94,38%
9 - Otros servicios	24.257,00	0,00	24.257,00	24.257,00	100,00%	24.257,00	100,00%	24.257,00	100,00%
5 - Transferencias	600.688,00	412.641,00	1.013.329,00	489.023,00	48,26%	489.023,00	48,26%	489.023,00	48,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	354.445,00	412.641,00	767.086,00	461.023,00	60,10%	461.023,00	60,10%	461.023,00	60,10%
7 - Transf. a Inst.Prov.	246.243,00	0,00	246.243,00	28.000,00	11,37%	28.000,00	11,37%	28.000,00	11,37%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	3.926.469,00	(25.928,95)	3.900.540,05	3.140.727,68	80,52%	3.140.727,68	80,52%	2.904.738,02	74,47%
1 - Personal permanente	3.293.897,00	12.271,05	3.306.168,05	2.678.411,91	81,01%	2.678.411,91	81,01%	2.460.256,00	74,41%
2 - Personal Temporario	567.625,00	(56.834,00)	510.791,00	403.392,25	78,97%	403.392,25	78,97%	392.653,35	76,87%
4 - Assignac. Familiares	52.086,00	4.840,00	56.926,00	35.199,75	61,83%	35.199,75	61,83%	29.671,04	52,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.877,00	7.824,00	11.701,00	11.236,38	96,03%	11.236,38	96,03%	9.792,16	83,69%
6 - Benef.y Compens.	8.984,00	5.970,00	14.954,00	12.487,39	83,51%	12.487,39	83,51%	12.365,47	82,69%
2 - Bienes de consumo	70.000,00	62.000,00	132.000,00	100.000,00	75,76%	100.000,00	75,76%	99.974,12	75,74%
3 - Serv. no personales	1.215.000,00	145.000,00	1.360.000,00	1.151.974,94	84,70%	1.148.774,94	84,47%	1.130.215,18	83,10%
1 - Servicios básicos	180.000,00	0,00	180.000,00	85.261,34	47,37%	85.261,34	47,37%	80.829,02	44,91%
2 - Alquileres y derecho	85.200,00	35.000,00	120.200,00	110.800,00	92,18%	107.600,00	89,52%	97.018,00	80,71%
3 - Mant., reparac.	52.800,00	0,00	52.800,00	41.649,60	78,88%	41.649,60	78,88%	38.178,80	72,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	657.000,00	(26.000,00)	631.000,00	630.967,00	99,99%	630.967,00	99,99%	630.967,00	99,99%
9 - Otros servicios	240.000,00	136.000,00	376.000,00	283.297,00	75,34%	283.297,00	75,34%	283.222,36	75,33%
4 - Bienes de uso	50.000,00	146.500,00	196.500,00	36.000,00	18,32%	36.000,00	18,32%	35.988,57	18,31%
3 - Maquinaria y equipo	25.600,00	170.900,00	196.500,00	36.000,00	18,32%	36.000,00	18,32%	35.988,57	18,31%
5 - Libros-Rev.de Colec.	24.400,00	(24.400,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	207.584,50	207.584,50	110.671,01	53,31%	110.671,01	53,31%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	0,00	139.559,06	139.559,06	83.888,88	60,11%	83.888,88	60,11%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	0,00	68.025,44	68.025,44	26.782,13	39,37%	26.782,13	39,37%	0,00	0,00%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	0,00	133.223,76	133.223,76	78.909,68	59,23%	78.909,68	59,23%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	9.027,35	9.027,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	0,00	9.027,35	9.027,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	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 objeto - (Hasta Partida Ppal.)

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							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	16.645.500,00	5.730.577,25	22.376.077,25	22.036.969,20	98,48%	22.036.969,20	98,48%	20.215.807,03	90,35%
1 - Personal permanente	16.387.352,00	5.028.973,46	21.416.325,46	21.084.926,66	98,45%	21.084.926,66	98,45%	19.295.051,41	90,10%
4 - Asignac. Familiares	174.448,00	46.612,00	221.060,00	220.364,50	99,69%	220.364,50	99,69%	198.696,00	89,88%
5 - Asist. Soc. Pers.	26.200,00	51.041,81	77.241,81	73.523,56	95,19%	73.523,56	95,19%	63.905,14	82,73%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.600,00	8.600,00	8.394,45	97,61%	8.394,45	97,61%	8.394,45	97,61%
7 - Personal E.V.	57.500,00	595.349,98	652.849,98	649.760,03	99,53%	649.760,03	99,53%	649.760,03	99,53%
2 - Bienes de consumo	230.000,00	(55.000,00)	175.000,00	152.613,06	87,21%	152.613,06	87,21%	131.209,00	74,98%
3 - Serv. no personales	770.000,00	480.190,00	1.250.190,00	786.190,81	62,89%	786.190,81	62,89%	735.567,99	58,84%
1 - Servicios básicos	55.000,00	0,00	55.000,00	47.100,33	85,64%	47.100,33	85,64%	38.173,15	69,41%
2 - Alquileres y derecho	170.000,00	(10.000,00)	160.000,00	153.861,23	96,16%	153.861,23	96,16%	150.149,29	93,84%
3 - Mant., reparac.	82.000,00	282.400,00	364.400,00	75.296,42	20,66%	75.296,42	20,66%	65.851,92	18,07%
4 - Serv. Téc. y Prof.	95.000,00	105.000,00	200.000,00	40.722,84	20,36%	40.722,84	20,36%	38.722,84	19,36%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	17.690,00	17.690,00	17.689,99	100,00%	17.689,99	100,00%	17.689,99	100,00%
9 - Otros servicios	368.000,00	85.100,00	453.100,00	451.520,00	99,65%	451.520,00	99,65%	424.980,80	93,79%
4 - Bienes de uso	100.000,00	168.717,80	268.717,80	254.055,98	94,54%	254.055,98	94,54%	112.211,10	41,76%
2 - Construcciones	0,00	2.727,00	2.727,00	2.726,98	100,00%	2.726,98	100,00%	2.726,98	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	158.340,80	258.340,80	246.174,16	95,29%	246.174,16	95,29%	104.329,28	40,38%
8 - Activos intangibles	0,00	7.650,00	7.650,00	5.154,84	67,38%	5.154,84	67,38%	5.154,84	67,38%
5 - Transferencias	305.200,00	(22.650,00)	282.550,00	277.171,51	98,10%	277.171,51	98,10%	245.121,51	86,75%
1 - Transf.Priv. Ctes.	305.200,00	(22.650,00)	282.550,00	277.171,51	98,10%	277.171,51	98,10%	245.121,51	86,75%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Gastos en Personal	7.092.472,00	2.506.405,93	9.598.877,93	8.326.883,61	86,75%	8.326.883,61	86,75%	7.615.677,01	79,34%
1 - Personal permanente	6.829.671,00	2.127.976,70	8.957.647,70	8.116.292,78	90,61%	8.116.292,78	90,61%	7.434.348,79	82,99%
2 - Personal Temporario	201.447,00	0,00	201.447,00	113.006,39	56,10%	113.006,39	56,10%	91.771,18	45,56%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	12.254,18	12.254,18	12.254,18	100,00%	12.254,18	100,00%	12.254,18	100,00%
4 - Assignac. Familiares	59.465,00	33.070,00	92.535,00	78.358,00	84,68%	78.358,00	84,68%	70.743,00	76,45%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.789,00	1.610,80	3.399,80	3.225,20	94,86%	3.225,20	94,86%	2.893,28	85,10%
6 - Benef.y Compens.	100,00	3.723,25	3.823,25	3.747,06	98,01%	3.747,06	98,01%	3.666,58	95,90%
7 - Personal E.V.	0,00	327.771,00	327.771,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	88.957,75	68,43%	88.957,75	68,43%	88.957,75	68,43%
3 - Serv. no personales	1.510.000,00	3.146.320,00	4.656.320,00	3.986.393,24	85,61%	3.986.393,24	85,61%	931.174,89	20,00%
1 - Servicios básicos	90.000,00	0,00	90.000,00	30.264,37	33,63%	30.264,37	33,63%	26.361,35	29,29%
2 - Alquileres y derecho	123.544,00	0,00	123.544,00	80.050,65	64,80%	80.050,65	64,80%	75.888,65	61,43%
3 - Mant., reparac.	43.473,00	0,00	43.473,00	12.493,16	28,74%	12.493,16	28,74%	4.752,00	10,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	450.000,00	(29.100,00)	420.900,00	212.531,63	50,49%	212.531,63	50,49%	212.516,63	50,49%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	26.000,00	86,67%
8 - Impuestos, Derechos	587.858,00	0,00	587.858,00	312.058,48	53,08%	312.058,48	53,08%	305.618,33	51,99%
9 - Otros servicios	155.125,00	3.175.420,00	3.330.545,00	3.308.994,95	99,35%	3.308.994,95	99,35%	280.037,93	8,41%
4 - Bienes de uso	294.370,00	19.193,00	313.563,00	107.938,01	34,42%	107.938,01	34,42%	98.380,39	31,37%
3 - Maquinaria y equipo	244.370,00	19.193,00	263.563,00	87.938,51	33,37%	87.938,51	33,37%	78.380,89	29,74%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	0,00	30.000,00	19.999,50	66,67%	19.999,50	66,67%	19.999,50	66,67%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	73.200,00	0,00	73.200,00	53.800,00	73,50%	53.800,00	73,50%	52.800,00	72,13%
1 - Transf.Priv. Ctes.	73.200,00	0,00	73.200,00	53.800,00	73,50%	53.800,00	73,50%	52.800,00	72,13%

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

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Gastos en Personal	9.794.902,00	3.625.420,97	13.420.322,97	12.986.935,68	96,77%	12.986.935,68	96,77%	11.820.644,33	88,08%
1 - Personal permanente	8.707.854,00	3.646.137,03	12.353.991,03	12.121.712,72	98,12%	12.121.712,72	98,12%	11.032.205,69	89,30%
2 - Personal Temporario	704.144,00	(171.937,46)	532.206,54	415.077,97	77,99%	415.077,97	77,99%	378.113,21	71,05%
4 - Assignac. Familiares	107.506,00	45.055,50	152.561,50	144.379,00	94,64%	144.379,00	94,64%	129.852,50	85,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	218.850,00	120.165,90	339.015,90	285.198,18	84,13%	285.198,18	84,13%	259.905,12	76,66%
6 - Benef.y Compens.	56.548,00	(14.000,00)	42.548,00	20.567,81	48,34%	20.567,81	48,34%	20.567,81	48,34%
2 - Bienes de consumo	266.000,00	(4.410,00)	261.590,00	259.770,00	99,30%	259.770,00	99,30%	257.795,56	98,55%
3 - Serv. no personales	564.000,00	319.589,65	883.589,65	823.607,92	93,21%	823.607,92	93,21%	814.059,06	92,13%
1 - Servicios básicos	114.000,00	(39.000,00)	75.000,00	74.039,52	98,72%	74.039,52	98,72%	74.039,52	98,72%
2 - Alquileres y derecho	25.500,00	64.800,00	90.300,00	89.527,92	99,14%	89.527,92	99,14%	88.997,94	98,56%
3 - Mant., reparac.	40.000,00	0,00	40.000,00	39.271,15	98,18%	39.271,15	98,18%	37.451,15	93,63%
4 - Serv. Téc. y Prof.	59.500,00	92.010,00	151.510,00	107.946,00	71,25%	107.946,00	71,25%	104.696,00	69,10%
6 - Publicidad y propag.	75.000,00	(23.000,00)	52.000,00	51.546,00	99,13%	51.546,00	99,13%	51.546,00	99,13%
7 - Pasajes y Viáticos	90.000,00	127.779,65	217.779,65	205.882,25	94,54%	205.882,25	94,54%	204.565,96	93,93%
9 - Otros servicios	160.000,00	97.000,00	257.000,00	255.395,08	99,38%	255.395,08	99,38%	252.762,49	98,35%
4 - Bienes de uso	60.000,00	0,00	60.000,00	50.189,15	83,65%	50.189,15	83,65%	50.189,15	83,65%
3 - Maquinaria y equipo	58.000,00	1.000,00	59.000,00	49.298,67	83,56%	49.298,67	83,56%	49.298,67	83,56%
5 - Libros-Rev.de Colec.	2.000,00	(1.000,00)	1.000,00	890,48	89,05%	890,48	89,05%	890,48	89,05%
5 - Transferencias	145.500,00	130.000,00	275.500,00	195.490,31	70,96%	195.490,31	70,96%	182.261,53	66,16%
1 - Transf.Priv. Ctes.	145.500,00	130.000,00	275.500,00	195.490,31	70,96%	195.490,31	70,96%	182.261,53	66,16%
9 - Gastos figurativos	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	191.819,00	0,00	191.819,00	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%	191.819,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Serv. no personales	29.850.000,00	(28.184.312,00)	1.665.688,00	107.339,24	6,44%	107.339,24	6,44%	96.827,74	5,81%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.000,00	0,00	150.000,00	106.407,54	70,94%	106.407,54	70,94%	95.896,04	63,93%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	931,70	0,06%	931,70	0,06%	931,70	0,06%
8 - Impuestos, Derechos	26.700.000,00	(26.684.312,00)	15.688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	302.999.439,00	8.299.691,00	311.299.130,00	298.776.235,55	95,98%	298.776.235,55	95,98%	292.438.655,16	93,94%
1 - Servicio de la deuda	14.562.312,00	(2.308.000,00)	12.254.312,00	5.535.442,20	45,17%	5.535.442,20	45,17%	5.535.442,20	45,17%
3 - Int. por prést.rec.	34.869.428,00	8.607.691,00	43.477.119,00	42.728.225,75	98,28%	42.728.225,75	98,28%	42.601.693,52	97,99%
5 - Disminución de prést	252.567.699,00	2.000.000,00	254.567.699,00	250.512.567,60	98,41%	250.512.567,60	98,41%	244.301.519,44	95,97%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.007									
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	1.632.362.290,00	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%
1 - Gastos en Personal	30.122.000,00	(25.726.997,86)	4.395.002,14	16.583,52	0,38%	16.583,52	0,38%	16.583,52	0,38%
1 - Personal permanente	122.000,00	0,00	122.000,00	16.583,52	13,59%	16.583,52	13,59%	16.583,52	13,59%
8 - Pers. -Crédito Cont.	30.000.000,00	(25.726.997,86)	4.273.002,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	194.320.865,00	(154.949.790,74)	39.371.074,26	23.499.903,64	59,69%	23.499.903,64	59,69%	19.876.679,55	50,49%
1 - Servicios básicos	17.712.500,00	4.114.000,00	21.826.500,00	19.892.451,65	91,14%	19.892.451,65	91,14%	16.431.867,28	75,28%
5 - Serv. comerciales	2.926.000,00	48.500,74	2.974.500,74	2.864.071,30	96,29%	2.864.071,30	96,29%	2.840.361,20	95,49%
8 - Impuestos, Derechos	910.000,00	0,00	910.000,00	603.802,72	66,35%	603.802,72	66,35%	603.802,72	66,35%
9 - Otros servicios	172.772.365,00	(159.112.291,48)	13.660.073,52	139.577,97	1,02%	139.577,97	1,02%	648,35	0,00%
4 - Bienes de uso	3.000.000,00	5.038.426,80	8.038.426,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	3.000.000,00	5.038.426,80	8.038.426,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	771.006.700,00	133.283.673,78	904.290.373,78	893.138.515,40	98,77%	893.138.515,40	98,77%	848.169.077,84	93,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.300.000,00	(2.246.839,73)	4.053.160,27	2.660.798,40	65,65%	2.660.798,40	65,65%	1.342.062,71	33,11%
3 - Transf. al Sec.Pub.	13.893.014,00	2.504.955,30	16.397.969,30	16.131.959,19	98,38%	16.131.959,19	98,38%	16.131.959,19	98,38%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	36.780.000,00	37.440.994,23	74.220.994,23	63.990.337,83	86,22%	63.990.337,83	86,22%	61.731.129,88	83,17%
7 - Transf. a Inst.Prov.	714.033.686,00	95.584.563,98	809.618.249,98	810.355.419,98	100,09%	810.355.419,98	100,09%	768.963.926,06	94,98%
6 - Activos financieros	800.000,00	213.196.714,16	213.996.714,16	7.606.398,16	3,55%	7.606.398,16	3,55%	7.606.398,16	3,55%
3 - Prést. a/largo plazo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Títulos y valores	0,00	7.606.398,16	7.606.398,16	7.606.398,16	100,00%	7.606.398,16	100,00%	7.606.398,16	100,00%
5 - Increm. de disponib.	0,00	205.590.316,00	205.590.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
4 - Otras pérdidas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	631.112.725,00	287.853.758,87	918.966.483,87	730.056.217,80	79,44%	730.056.217,80	79,44%	618.259.422,19	67,28%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	277.381.913,00	47.009.821,08	324.391.734,08	308.720.862,39	95,17%	308.720.862,39	95,17%	291.499.448,11	89,86%
2 - Gtos fig.trans.cap.	346.840.975,00	240.452.422,79	587.293.397,79	414.127.298,83	70,51%	414.127.298,83	70,51%	319.868.497,33	54,46%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.889.837,00	391.515,00	7.281.352,00	7.208.056,58	98,99%	7.208.056,58	98,99%	6.891.476,75	94,65%