

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					77.689.514,00	410.237,16	78.099.751,16	77.468.078,58	99,19%	77.468.078,58	99,19%	72.262.249,02	92,53%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	77.689.514,00	410.237,16	78.099.751,16	77.468.078,58	99,19%	77.468.078,58	99,19%	72.262.249,02	92,53%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					132.782.776,00	5.500.000,00	138.282.776,00	138.025.589,95	99,81%	138.025.589,95	99,81%	129.203.478,29	93,43%
16				Legislación Cámara de Diputados	132.782.776,00	5.500.000,00	138.282.776,00	138.025.589,95	99,81%	138.025.589,95	99,81%	129.203.478,29	93,43%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					421.493.647,00	38.211.823,13	459.705.470,13	458.229.621,54	99,68%	458.229.621,54	99,68%	421.479.935,64	91,69%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	411.437.000,00	37.360.899,76	448.797.899,76	447.322.051,79	99,67%	447.322.051,79	99,67%	411.164.911,71	91,62%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	10.056.647,00	426.854,50	10.483.501,50	10.483.501,50	100,00%	10.483.501,50	100,00%	9.890.955,68	94,35%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	424.068,87	424.068,87	424.068,25	100,00%	424.068,25	100,00%	424.068,25	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.650.000,00	558.139,15	2.208.139,15	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.650.000,00	558.139,15	2.208.139,15	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%	2.172.228,25	98,37%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					246.000,00	1.117.170,95	1.363.170,95	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	246.000,00	1.117.170,95	1.363.170,95	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%	1.229.663,61	90,21%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.327.000,00	17.080.041,36	23.407.041,36	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	6.327.000,00	17.080.041,36	23.407.041,36	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%	13.318.321,66	56,90%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					21.200,00	117.116,16	138.316,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	21.200,00	117.116,16	138.316,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					45.700,00	58.065,37	103.765,37	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	45.700,00	58.065,37	103.765,37	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%	23.019,10	22,18%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					83.000,00	254.692,36	337.692,36	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	83.000,00	254.692,36	337.692,36	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%	26.766,99	7,93%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.000,00	237,23	1.237,23	569,80	46,05%	569,80	46,05%	569,80	46,05%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000,00	237,23	1.237,23	569,80	46,05%	569,80	46,05%	569,80	46,05%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					93.700,00	363.027,18	456.727,18	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	93.700,00	363.027,18	456.727,18	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%	153.701,34	33,65%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					37.542.468,00	3.307.391,05	40.849.859,05	38.053.978,03	93,16%	38.053.978,03	93,16%	34.342.485,69	84,07%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	7.542.468,00	2.695.171,08	10.237.639,08	8.373.794,50	81,79%	8.373.794,50	81,79%	7.956.849,16	77,72%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PR	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.680.183,53	98,93%	29.680.183,53	98,93%	26.385.636,53	87,95%
18				OBRAS PARA LA COMUNIDAD	0,00	612.219,97	612.219,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					274.315.990,00	144.531.988,89	418.847.978,89	328.185.419,25	78,35%	328.181.894,23	78,35%	276.714.117,92	66,07%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	22.527.280,00	115.502,06	22.642.782,06	22.427.995,18	99,05%	22.427.995,18	99,05%	20.710.858,13	91,47%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	28.019.923,00	(1.947.711,39)	26.072.211,61	21.846.600,05	83,79%	21.846.600,05	83,79%	20.404.050,95	78,26%
17				TECNICA LEGISLATIVA	922.300,00	259.212,55	1.181.512,55	1.171.226,51	99,13%	1.171.226,51	99,13%	1.086.529,13	91,96%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	746.780,00	59.888,43	806.668,43	770.263,24	95,49%	770.263,24	95,49%	732.799,66	90,84%
19				FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	428.680,00	23.156,55	451.836,55	420.375,44	93,04%	420.375,44	93,04%	391.902,48	86,74%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	5.051.900,00	835.154,69	5.887.054,69	5.842.783,08	99,25%	5.842.783,08	99,25%	5.317.741,52	90,33%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	46.312.159,00	(10.260.150,94)	36.052.008,06	32.376.530,52	89,81%	32.376.530,52	89,81%	29.651.741,39	82,25%
23				IPEC	6.303.380,00	5.117.247,67	11.420.627,67	9.288.641,71	81,33%	9.288.641,71	81,33%	8.499.901,81	74,43%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	28.046.332,00	6.970.012,25	35.016.344,25	31.731.077,46	90,62%	31.731.077,46	90,62%	24.885.582,49	71,07%
25				IMPRESA OFICIAL	8.023.680,00	937.881,79	8.961.561,79	8.955.916,48	99,94%	8.955.916,48	99,94%	8.297.871,69	92,59%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	5.842.400,00	560.911,08	6.403.311,08	5.455.864,89	85,20%	5.455.864,89	85,20%	5.043.994,30	78,77%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	1.425.040,00	(238.232,98)	1.186.807,02	997.090,92	84,02%	997.090,92	84,02%	880.685,62	74,21%
28				SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPIO	5.347.720,00	5.157.478,32	10.505.198,32	7.982.569,41	75,99%	7.982.569,41	75,99%	6.821.565,30	64,94%
30				REALIZACION DE COMICIOS PROVINCIA	20.552.724,00	3.923.232,40	24.475.956,40	23.254.145,17	95,01%	23.250.620,15	94,99%	21.590.473,54	88,21%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.38	92.340.492,00	1.926.101,81	94.266.593,81	77.958.740,50	82,70%	77.958.740,50	82,70%	48.974.334,04	51,95%
32				SECRETARIA DE INTEGRACION REGION	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33				COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	1.409.200,00	201.140,60	1.610.340,60	1.400.960,11	87,00%	1.400.960,11	87,00%	1.246.583,83	77,41%
34				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	131.721.600,00	131.721.600,00	76.184.195,25	57,84%	76.184.195,25	57,84%	72.171.456,04	54,79%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERO	1.016.000,00	(974.880,00)	41.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	120.444,00	120.444,00	120.443,33	100,00%	120.443,33	100,00%	6.046,00	5,02%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 2 - Agencia Seg. Vial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 1 - JDH (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					105.584.078,00	16.870.924,16	122.455.002,16	120.454.692,84	98,37%	120.444.552,84	98,36%	110.781.194,61	90,47%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	19.986.700,00	(4.948.983,00)	15.037.717,00	14.310.879,05	95,17%	14.300.739,05	95,10%	13.276.887,62	88,29%
16				PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS HI	1.599.700,00	626.012,00	2.225.712,00	2.177.454,33	97,83%	2.177.454,33	97,83%	2.002.800,70	89,99%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSI	43.343.600,00	15.684.653,50	59.028.253,50	58.225.760,85	98,64%	58.225.760,85	98,64%	53.742.805,21	91,05%
22				INS. ANOT. PUB. REGISTR.	22.845.400,00	2.305.690,00	25.151.090,00	25.116.114,82	99,86%	25.116.114,82	99,86%	23.181.552,85	92,17%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	15.557.500,00	3.224.703,00	18.782.203,00	18.572.696,81	98,89%	18.572.696,81	98,89%	17.047.663,98	90,77%
25				ASISTENCIA POST PENITENCIARIA	1.327.100,00	455.999,66	1.783.099,66	1.619.219,38	90,81%	1.619.219,38	90,81%	1.471.036,25	82,50%
80				ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE	924.078,00	(825.000,00)	99.078,00	84.718,74	85,51%	84.718,74	85,51%	58.448,00	58,99%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	347.849,00	347.849,00	347.848,86	100,00%	347.848,86	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.004.000,00	269.138,48	1.273.138,48	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSI	1.004.000,00	269.138,48	1.273.138,48	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%	1.041.658,69	81,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.138.909.876,00	81.315.421,33	1.220.225.297,33	1.201.173.379,00	98,44%	1.201.038.307,79	98,43%	1.100.436.260,63	90,18%
1				MINISTERIO	25.430.300,00	(1.842.620,25)	23.587.679,75	22.199.610,86	94,12%	22.187.398,06	94,06%	20.156.842,62	85,46%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	979.753.076,00	33.928.693,05	1.013.681.769,05	1.006.900.858,55	99,33%	1.006.778.008,55	99,32%	926.308.192,78	91,38%
17				CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADO:	108.644.300,00	33.975.135,76	142.619.435,76	140.028.078,92	98,18%	140.028.078,92	98,18%	128.098.651,36	89,82%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTF	4.023.600,00	1.297.080,49	5.320.680,49	3.154.510,48	59,29%	3.154.510,48	59,29%	3.067.400,06	57,65%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS P	68.000,00	(5.000,00)	63.000,00	62.741,74	99,59%	62.741,74	99,59%	62.741,74	99,59%
27				ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURI	92.000,00	442.977,28	534.977,28	355.921,56	66,53%	355.921,56	66,53%	312.295,35	58,38%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALI	1.060.100,00	240.384,00	1.300.484,00	1.300.448,63	100,00%	1.300.448,63	100,00%	1.293.000,66	99,43%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	16.758.500,00	4.685.016,00	21.443.516,00	18.606.022,51	86,77%	18.606.022,51	86,77%	15.965.290,60	74,45%
80				ACOMPANAMIENTO Y PROTECCION DE	3.080.000,00	(2.604.200,00)	475.800,00	414.312,79	87,08%	414.304,38	87,08%	334.030,03	70,20%
89				LEY 12036	0,00	11.197.955,00	11.197.955,00	8.150.872,96	72,79%	8.150.872,96	72,79%	4.837.815,43	43,20%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%	57.397.523,77	83,19%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					780.000,00	0,00	780.000,00	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	780.000,00	0,00	780.000,00	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%	777.128,33	99,63%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%	1.332.333,80	74,02%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					77.743.196,00	129.577.339,17	207.320.535,17	170.757.484,51	82,36%	170.752.807,90	82,36%	154.261.348,36	74,41%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	19.552.113,00	276.481,00	19.828.594,00	19.043.028,37	96,04%	19.043.028,37	96,04%	17.531.743,78	88,42%
2				FTO. DE INVERS. Y FINANC.SEC.PRODU	6.885.874,00	46.140,00	6.932.014,00	799.827,78	11,54%	799.827,78	11,54%	738.693,30	10,66%
3				PROMOCION DEL ASOCIATIVISMO Y LA	2.374.459,00	229.085,20	2.603.544,20	1.481.117,24	56,89%	1.481.117,24	56,89%	1.334.648,14	51,26%
4				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOF	2.286.085,00	(269.628,00)	2.016.457,00	1.993.202,69	98,85%	1.993.202,69	98,85%	1.844.353,61	91,47%
5				PROMOCION DESARROLLO INDUSTRIAL	2.874.770,00	(662.684,00)	2.212.086,00	1.423.761,81	64,36%	1.423.761,81	64,36%	598.956,46	27,08%
6				FORTALECIMIENTO DEL DES. TERRITOF	2.237.056,00	15.664,00	2.252.720,00	2.002.245,14	88,88%	2.002.245,14	88,88%	1.161.439,50	51,56%
7				PROMOCION DE LA INNOVACION	695.524,00	(356.680,00)	338.844,00	161.478,95	47,66%	161.478,95	47,66%	154.842,46	45,70%
8				PROTEC.MEDIO AMBIENTE Y USO RACI	838.071,00	(556.209,00)	281.862,00	252.169,00	89,47%	252.169,00	89,47%	52.820,00	18,74%
9				FTO.Y PROM.COMERCIO INTERIOR Y SE	586.622,00	140.573,00	727.195,00	658.983,91	90,62%	658.983,91	90,62%	538.866,08	74,10%
10				ACTIVIDADES PRODUCT. EXPERIMENT/	2.431.409,00	505.723,00	2.937.132,00	2.908.949,44	99,04%	2.908.949,44	99,04%	2.668.881,97	90,87%
11				COMUNIC.SOCIAL Y RELA.INSTITUCION.	2.652.715,00	5.931.088,00	8.583.803,00	7.327.471,17	85,36%	7.327.471,17	85,36%	6.795.980,70	79,17%
12				ACTIV. DE FORMAC. Y EXTENSIÓN (Grar	412.052,00	410.125,00	822.177,00	762.755,12	92,77%	762.755,12	92,77%	706.443,52	85,92%
16				DES.SIST. AGROP.AGROAL.Y BIO COMB	12.421.970,00	59.615.438,67	72.037.408,67	71.773.379,61	99,63%	71.773.379,61	99,63%	69.958.920,70	97,12%
17				D.SIST.METALMECANICO QUIMICO Y OT	3.479.349,00	(134.253,00)	3.345.096,00	3.149.444,49	94,15%	3.144.917,88	94,02%	2.519.805,42	75,33%
18				D.SIST.DE TURISMO,COMERCIO Y SERV	2.703.981,00	2.097.992,67	4.801.973,67	2.582.954,36	53,79%	2.582.804,36	53,79%	2.072.947,93	43,17%
19				D.SIST.EMPRESAS BASE TECNOLOGIC/	4.269.184,00	(1.100.358,00)	3.168.826,00	3.133.200,03	98,88%	3.133.200,03	98,88%	2.814.664,77	88,82%
20				D.SIST.HIDRICO FORESTAL MINERO	5.903.899,00	7.232.295,29	13.136.194,29	12.339.782,32	93,94%	12.339.782,32	93,94%	11.729.551,72	89,29%
21				REGISTRO Y FISCALIZACION ACTIV.PRI	4.605.318,00	1.325.648,00	5.930.966,00	5.899.219,67	99,47%	5.899.219,67	99,47%	5.278.525,38	89,00%
26				EMERGENCIA HIDRICA (2003)	0,00	1.422.675,34	1.422.675,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL (2007	532.745,00	(505.048,00)	27.697,00	27.696,20	100,00%	27.696,20	100,00%	27.696,20	100,00%
29				EMERG.AGROP.DTOS.1238/08 Y 1456/08	0,00	53.761.340,00	53.761.340,00	33.023.425,95	61,43%	33.023.425,95	61,43%	25.718.175,46	47,84%
89				ATENCIÓN LEY N° 12036	0,00	151.930,00	151.930,00	13.391,26	8,81%	13.391,26	8,81%	13.391,26	8,81%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 30 - M. Producción S.A.F.: 2 - Control fitosanit.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					400.000,00	0,00	400.000,00	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%
21				REGISTRO Y FISCALIZACION ACTIV.PRI	400.000,00	0,00	400.000,00	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%	294.986,66	73,75%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					46.327.000,00	3.558.744,36	49.885.744,36	49.147.310,09	98,52%	49.100.019,47	98,43%	45.195.261,86	90,60%
1				Actividad Central	24.625.000,00	1.967.129,19	26.592.129,19	26.185.886,01	98,47%	26.144.388,83	98,32%	24.123.704,46	90,72%
2				Conducción Superior Administrac. y Control	148.000,00	(8.135,16)	139.864,84	139.332,34	99,62%	139.332,34	99,62%	122.668,52	87,71%
16				Administración Fciera. y Fiscal	8.415.000,00	693.606,90	9.108.606,90	9.065.592,63	99,53%	9.064.757,35	99,52%	8.313.263,72	91,27%
17				Inform.Control y Eval. de Compr.y Cotr.de lz	1.880.000,00	(89.980,76)	1.790.019,24	1.764.218,39	98,56%	1.761.548,49	98,41%	1.614.624,68	90,20%
19				Programa Municipal de Inversiones	2.410.000,00	504.701,69	2.914.701,69	2.887.358,25	99,06%	2.885.652,99	99,00%	2.660.506,72	91,28%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecor	2.732.000,00	95.086,74	2.827.086,74	2.792.689,01	98,78%	2.792.106,01	98,76%	2.574.328,96	91,06%
21				Administrac. y Capac. de los Rec.Hum Pcia	3.458.000,00	73.464,80	3.531.464,80	3.425.481,05	97,00%	3.425.481,05	97,00%	3.149.919,32	89,20%
22				Control y Seguim de la Vincul.del Ag. Fcierc	548.000,00	108.804,06	656.804,06	649.819,94	98,94%	649.819,94	98,94%	598.086,69	91,06%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. f	20.000,00	(4.300,00)	15.700,00	2.725,16	17,36%	2.725,16	17,36%	2.725,16	17,36%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	129.000,00	(15.000,00)	114.000,00	60.898,89	53,42%	60.898,89	53,42%	60.898,89	53,42%
27				Política Económica	219.000,00	19.837,03	238.837,03	227.623,78	95,31%	227.623,78	95,31%	199.650,94	83,59%
28				Ingresos Públicos	1.743.000,00	213.529,87	1.956.529,87	1.945.684,64	99,45%	1.945.684,64	99,45%	1.774.883,80	90,72%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					9.208.000,00	8.529.498,49	17.737.498,49	8.100.585,34	45,67%	7.920.577,81	44,65%	7.920.577,81	44,65%
19				Programa Municipal de Inversiones	9.208.000,00	8.529.498,49	17.737.498,49	8.100.585,34	45,67%	7.920.577,81	44,65%	7.920.577,81	44,65%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					28.028.400,00	469.023,16	28.497.423,16	7.189.609,05	25,23%	7.189.609,05	25,23%	6.491.611,85	22,78%
19				Programa Municipal de Inversiones	20.591.400,00	118.991,00	20.710.391,00	400.897,36	1,94%	400.897,36	1,94%	400.824,76	1,94%
92				Partidas no asignadas a Programas	7.437.000,00	350.032,16	7.787.032,16	6.788.711,69	87,18%	6.788.711,69	87,18%	6.090.787,09	78,22%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 5 - Prést BIRF - PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	1.866.947,00	1.866.947,00	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	0,00	1.866.947,00	1.866.947,00	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%	1.866.947,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.149.000,00	1.900.011,52	13.049.011,52	12.823.529,61	98,27%	12.823.529,61	98,27%	11.040.558,01	84,61%
19				Programa Municipal de Inversiones	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40	21,78%	653,40	21,78%	580,80	19,36%
92				Partidas no asignadas a Programas	11.146.000,00	1.900.011,52	13.046.011,52	12.822.876,21	98,29%	12.822.876,21	98,29%	11.039.977,21	84,62%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					133.585.700,00	(6.163.528,88)	127.422.171,12	72.836.032,76	57,16%	72.836.032,76	57,16%	64.201.127,68	50,39%
20 Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecor					78.576.700,00	(8.386.966,60)	70.189.733,40	16.425.728,95	23,40%	16.425.728,95	23,40%	7.805.323,87	11,12%
92 Partidas no asignadas a Programas					55.009.000,00	2.223.437,72	57.232.437,72	56.410.303,81	98,56%	56.410.303,81	98,56%	56.395.803,81	98,54%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009														
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.														
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.	
Total general					59.759.200,00	(1.164.600,00)	58.594.600,00	31.459.080,15	53,69%	31.459.080,15	53,69%	26.312.889,15	44,91%	
20					Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecor	30.232.200,00	(4.780.000,00)	25.452.200,00	371.028,62	1,46%	371.028,62	1,46%	371.028,62	1,46%
92					Partidas no asignadas a Programas	29.527.000,00	3.615.400,00	33.142.400,00	31.088.051,53	93,80%	31.088.051,53	93,80%	25.941.860,53	78,27%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.256.000,00	822.010,19	2.078.010,19	1.253.082,65	60,30%	1.253.082,65	60,30%	1.253.082,65	60,30%
19				Programa Municipal de Inversiones	39.000,00	0,00	39.000,00	17.120,23	43,90%	17.120,23	43,90%	17.120,23	43,90%
92				Partidas no asignadas a Programas	1.217.000,00	822.010,19	2.039.010,19	1.235.962,42	60,62%	1.235.962,42	60,62%	1.235.962,42	60,62%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					20.461.900,00	12.981.153,00	33.443.053,00	20.750.349,96	62,05%	19.485.443,37	58,27%	18.329.391,08	54,81%
19				Programa Municipal de Inversiones	20.461.900,00	12.981.153,00	33.443.053,00	20.750.349,96	62,05%	19.485.443,37	58,27%	18.329.391,08	54,81%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Recon v Puerto Sta Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.345.000,00	(1.944.700,00)	4.400.300,00	761.049,54	17,30%	761.049,54	17,30%	757.149,54	17,21%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. F	5.659.000,00	(1.986.800,00)	3.672.200,00	47.429,20	1,29%	47.429,20	1,29%	43.529,20	1,19%
92				Partidas no asignadas a Programas	686.000,00	42.100,00	728.100,00	713.620,34	98,01%	713.620,34	98,01%	713.620,34	98,01%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					223.668.752,00	5.396.400,47	229.065.152,47	195.601.528,50	85,39%	195.601.528,50	85,39%	171.226.395,27	74,75%
26 Infraestructura Vial Sta. Fe					218.363.752,00	7.667.200,47	226.030.952,47	192.711.294,74	85,26%	192.711.294,74	85,26%	168.336.161,51	74,48%
92 Partidas no asignadas a Programas					5.305.000,00	(2.270.800,00)	3.034.200,00	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%	2.890.233,76	95,26%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.080.934.004,00	594.328.936,13	4.675.262.940,13	4.647.966.845,08	99,42%	4.647.966.845,08	99,42%	4.270.362.509,56	91,34%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	64.728.774,00	6.884.346,72	71.613.120,72	64.987.231,09	90,75%	64.987.231,09	90,75%	57.133.638,33	79,78%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCAT	3.452.894,00	166.126,00	3.619.020,00	3.618.742,10	99,99%	3.618.742,10	99,99%	3.446.390,56	95,23%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	44.634.768,00	(5.922.332,00)	38.712.436,00	30.750.522,46	79,43%	30.750.522,46	79,43%	29.270.800,02	75,61%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	1.949.442.232,00	284.693.632,32	2.234.135.864,32	2.230.014.167,80	99,82%	2.230.014.167,80	99,82%	2.050.006.825,75	91,76%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	972.709.691,00	164.199.367,66	1.136.909.058,66	1.133.634.336,98	99,71%	1.133.634.336,98	99,71%	1.028.379.222,31	90,45%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DES)	135.781.465,00	9.393.414,07	145.174.879,07	144.776.710,14	99,73%	144.776.710,14	99,73%	138.323.055,40	95,28%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA	799.955.957,00	129.201.567,08	929.157.524,08	928.815.915,57	99,96%	928.815.915,57	99,96%	853.356.421,51	91,84%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	95.860.223,00	764.146,28	96.624.369,28	94.268.685,88	97,56%	94.268.685,88	97,56%	93.729.484,87	97,00%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERO	372.000,00	(372.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.304.232,00	2.304.232,00	525.243,13	22,80%	525.243,13	22,80%	141.380,88	6,14%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAM	13.996.000,00	3.016.436,00	17.012.436,00	16.575.289,93	97,43%	16.575.289,93	97,43%	16.575.289,93	97,43%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					82.147.247,00	4.625.427,48	86.772.674,48	48.591.874,80	56,00%	48.591.874,80	56,00%	48.586.274,80	55,99%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	3.361.686,00	(496.271,75)	2.865.414,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	0,00	4.859.306,14	4.859.306,14	4.056.011,60	83,47%	4.056.011,60	83,47%	4.056.011,60	83,47%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	78.785.561,00	262.393,09	79.047.954,09	44.535.863,20	56,34%	44.535.863,20	56,34%	44.530.263,20	56,33%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley fed. educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					77.068.985,00	35.000.291,05	112.069.276,05	50.963.404,04	45,48%	50.963.404,04	45,48%	37.780.288,75	33,71%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	8.591.320,00	1.414.528,96	10.005.848,96	6.016.732,98	60,13%	6.016.732,98	60,13%	4.834.661,70	48,32%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I	62.405.256,00	22.779.744,40	85.185.000,40	29.741.579,51	34,91%	29.741.579,51	34,91%	19.532.969,17	22,93%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACIC	1.060.000,00	787.060,21	1.847.060,21	1.721.610,31	93,21%	1.721.610,31	93,21%	1.589.584,95	86,06%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	5.012.409,00	8.868.207,48	13.880.616,48	12.523.201,90	90,22%	12.523.201,90	90,22%	10.862.793,59	78,26%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DES	0,00	1.150.750,00	1.150.750,00	960.279,34	83,45%	960.279,34	83,45%	960.279,34	83,45%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					27.307.000,00	12.588.009,67	39.895.009,67	15.521.073,26	38,91%	15.521.073,26	38,91%	15.260.734,81	38,25%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	132.000,00	4.155.578,67	4.287.578,67	3.180.891,93	74,19%	3.180.891,93	74,19%	2.920.570,72	68,12%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	27.175.000,00	8.432.431,00	35.607.431,00	12.340.181,33	34,66%	12.340.181,33	34,66%	12.340.164,09	34,66%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.016.124.974,00	281.407.636,28	1.297.532.610,28	1.290.237.262,70	99,44%	1.290.233.100,41	99,44%	1.181.382.582,80	91,05%
1				MINISTERIO	55.010.400,00	13.980.138,36	68.990.538,36	65.768.092,68	95,33%	65.764.383,36	95,32%	57.095.116,35	82,76%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	2.939.000,00	6.874.808,79	9.813.808,79	9.813.808,77	100,00%	9.813.808,77	100,00%	9.571.532,16	97,53%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y	23.291.000,00	18.172.523,81	41.463.523,81	41.461.462,34	100,00%	41.461.462,34	100,00%	37.709.287,87	90,95%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	879.126.974,00	158.788.965,72	1.037.915.939,72	1.037.194.679,81	99,93%	1.037.194.226,84	99,93%	954.505.785,75	91,96%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EME	15.089.000,00	1.316.553,48	16.405.553,48	16.405.148,81	100,00%	16.405.148,81	100,00%	14.919.295,61	90,94%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO D	10.505.800,00	1.768.237,82	12.274.037,82	12.261.959,42	99,90%	12.261.959,42	99,90%	11.226.878,26	91,47%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAP.	13.058.000,00	2.627.955,84	15.685.955,84	12.852.654,85	81,94%	12.852.654,85	81,94%	11.573.957,63	73,79%
27				AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAE	6.187.000,00	464.055,42	6.651.055,42	6.651.055,42	100,00%	6.651.055,42	100,00%	6.138.464,08	92,29%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECUR	3.075.000,00	395.944,21	3.470.944,21	3.470.944,21	100,00%	3.470.944,21	100,00%	3.189.256,69	91,88%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION S	6.654.800,00	69.174.023,63	75.828.823,63	75.828.625,48	100,00%	75.828.625,48	100,00%	68.535.546,97	90,38%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PRO	540.000,00	(179.581,80)	360.418,20	354.568,20	98,38%	354.568,20	98,38%	327.870,20	90,97%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERO	648.000,00	(648.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	8.672.011,00	8.672.011,00	8.174.262,71	94,26%	8.174.262,71	94,26%	6.589.591,23	75,99%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.839.000,00	3.181.490,18	5.020.490,18	2.915.036,64	58,06%	2.914.504,64	58,05%	2.314.597,46	46,10%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	1.839.000,00	3.181.490,18	5.020.490,18	2.915.036,64	58,06%	2.914.504,64	58,05%	2.314.597,46	46,10%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					37.474.078,00	1.425.000,00	38.899.078,00	26.664.960,12	68,55%	26.664.960,12	68,55%	24.559.009,68	63,14%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	10.000.000,00	6.190.661,00	16.190.661,00	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%	15.595.937,51	96,33%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	27.474.078,00	(4.765.661,00)	22.708.417,00	11.069.022,61	48,74%	11.069.022,61	48,74%	8.963.072,17	39,47%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					13.823.000,00	5.381.990,52	19.204.990,52	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	13.823.000,00	5.381.990,52	19.204.990,52	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%	17.291.007,35	90,03%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.000.000,00	1.750.539,57	4.750.539,57	2.053.768,61	43,23%	2.053.463,61	43,23%	1.601.884,06	33,72%
27				AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAI	3.000.000,00	1.750.539,57	4.750.539,57	2.053.768,61	43,23%	2.053.463,61	43,23%	1.601.884,06	33,72%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	21.006,25	21.006,25	21.006,25	100,00%	21.006,25	100,00%	0,00	0,00%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	0,00	21.006,25	21.006,25	21.006,25	100,00%	21.006,25	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.377.000,00	0,00	6.377.000,00	535.773,88	8,40%	535.267,88	8,39%	477.411,00	7,49%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	6.377.000,00	0,00	6.377.000,00	535.773,88	8,40%	535.267,88	8,39%	477.411,00	7,49%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 62 - MOP y Vivienda S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					267.307.448,00	(62.884.333,25)	204.423.114,75	125.091.091,20	61,19%	125.088.318,66	61,19%	99.625.061,96	48,74%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	17.732.100,00	1.722.474,22	19.454.574,22	18.454.866,83	94,86%	18.454.866,76	94,86%	16.824.156,02	86,48%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO S	242.026.747,00	(120.733.826,37)	121.292.920,63	80.613.091,97	66,46%	80.610.319,50	66,46%	61.874.258,82	51,01%
22				CONST.MANTEN.SEGURIDAD Y CONSEJ	399.428,00	44.850.276,64	45.249.704,64	13.897.940,43	30,71%	13.897.940,43	30,71%	11.486.182,39	25,38%
23				ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN	474.173,00	(212.072,93)	262.100,07	202.547,91	77,28%	202.547,91	77,28%	192.972,91	73,63%
25				TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.	150.000,00	7.176.341,96	7.326.341,96	2.636.047,04	35,98%	2.636.047,04	35,98%	2.126.972,05	29,03%
26				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS	0,00	3.704.957,23	3.704.957,23	3.010.074,32	81,25%	3.010.074,32	81,25%	1.412.723,88	38,13%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	607.516,00	607.516,00	568.726,81	93,62%	568.726,81	93,62%	0,00	0,00%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRA	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	5.707.795,89	87,48%	5.707.795,89	87,48%	5.707.795,89	87,48%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASP y MA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					457.108.901,00	(1.255.019,57)	455.853.881,43	410.272.661,77	90,00%	410.170.004,69	89,98%	305.789.225,55	67,08%
1				Conducción Superior	175.557.856,00	31.846.171,36	207.404.027,36	188.996.473,99	91,13%	188.995.628,99	91,12%	104.870.483,09	50,56%
15				Fortalecimiento Institucional - MASP y MA	50.000,00	630.000,00	680.000,00	318.447,68	46,83%	318.447,68	46,83%	96.409,68	14,18%
16				Planificación y Gestión	11.207.060,00	(513.748,70)	10.693.311,30	10.020.109,21	93,70%	10.020.109,21	93,70%	9.152.283,42	85,59%
17				Infraestructura	143.405.931,00	(46.920.222,06)	96.485.708,94	86.741.359,12	89,90%	86.639.547,12	89,80%	70.507.107,40	73,08%
18				Atención a la Secretaría de Servicios Públicos	180.000,00	0,00	180.000,00	173.000,00	96,11%	173.000,00	96,11%	173.000,00	96,11%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronáutico	2.107.790,00	345.083,57	2.452.873,57	2.071.062,66	84,43%	2.071.062,58	84,43%	1.783.973,38	72,73%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídrica	1.866.000,00	(848.885,00)	1.017.115,00	206.036,86	20,26%	206.036,86	20,26%	166.036,86	16,32%
21				Drenajes y Retenciones	1.610.000,00	(439.592,20)	1.170.407,80	942.339,06	80,51%	942.339,06	80,51%	929.014,66	79,38%
22				Administración de los Recursos Hídricos	70.000,00	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23				Obras Estratégicas	260.000,00	(260.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24				Obras Emergencia Hídrica y Pluvial	1.500,00	6.750,00	8.250,00	8.247,25	99,97%	8.247,25	99,97%	8.247,25	99,97%
25				Emergencia Hídrica y Pluvial 2007	6.640.777,00	(2.869.165,00)	3.771.612,00	3.720.288,02	98,64%	3.720.288,02	98,64%	3.149.725,65	83,51%
26				Sistemas de Acueductos de la Provincia de	954.000,00	(346.863,80)	607.136,20	114.602,76	18,88%	114.602,76	18,88%	114.602,76	18,88%
27				Protección Urbana contra Inundaciones	310.000,00	(109.669,18)	200.330,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28				Comité Técnico Operativo-Defensa Sanitaria	809.000,00	15.950.378,53	16.759.378,53	5.222.593,97	31,16%	5.222.593,97	31,16%	4.153.211,54	24,78%
29				Promoción y Fiscalización del Transporte	108.241.823,00	(1.363.246,41)	106.878.576,59	106.646.014,19	99,78%	106.646.014,19	99,78%	106.091.743,10	99,26%
30				Programas Prioritarios Medio Ambiente	1.725.000,00	(938.750,00)	786.250,00	724.920,00	92,20%	724.920,00	92,20%	724.920,00	92,20%
31				Plan Manejo del Fuego	550.000,00	112.750,00	662.750,00	541.200,00	81,66%	541.200,00	81,66%	515.700,00	77,81%
32				Programas Transversales Medio Ambiente	1.562.164,00	(123.978,50)	1.438.185,50	1.438.165,50	100,00%	1.438.165,50	100,00%	1.438.165,50	100,00%
49				Tareas Complementarias Comité Técnico	0,00	1.751.549,82	1.751.549,82	1.751.549,81	100,00%	1.751.549,81	100,00%	1.751.549,81	100,00%
50				Bajos Submeridionales-Mitigación de la Sec	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	167.616,51	9,86%	167.616,51	9,86%	155.931,35	9,17%
89				Ley 12036 - Juicios y Reclamos Administrat	0,00	1.206.418,00	1.206.418,00	468.635,18	38,85%	468.635,18	38,85%	7.120,10	0,59%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.642.000,00	193.812,04	4.835.812,04	4.563.955,54	94,38%	4.563.955,54	94,38%	4.340.778,38	89,76%
92				Partidas no asignable a programas	4.642.000,00	193.812,04	4.835.812,04	4.563.955,54	94,38%	4.563.955,54	94,38%	4.340.778,38	89,76%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 3 - Fdo Equip O. Hídricas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	5.254.405,12	5.254.405,12	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%
1				Conducción Superior	0,00	5.254.405,12	5.254.405,12	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%	2.966.037,08	56,45%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					168.652.672,00	32.831.415,34	201.484.087,34	193.079.213,34	95,83%	193.070.195,92	95,82%	188.027.722,00	93,32%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	6.839.619,00	2.107.391,15	8.947.010,15	8.720.465,46	97,47%	8.720.465,46	97,47%	8.102.063,89	90,56%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABOR/	17.857.425,00	5.111.053,56	22.968.478,56	21.604.485,87	94,06%	21.595.468,45	94,02%	19.421.617,52	84,56%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCI	143.655.628,00	25.078.332,63	168.733.960,63	162.481.281,84	96,29%	162.481.281,84	96,29%	160.504.040,59	95,12%
88				GABINETE SOCIAL - PROG. ALEROS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	534.638,00	534.638,00	272.980,17	51,06%	272.980,17	51,06%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.800.000,00	872.206,13	2.672.206,13	915.884,44	34,27%	889.944,44	33,30%	889.944,44	33,30%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	922.500,00	436.000,00	1.358.500,00	417.499,61	30,73%	407.549,61	30,00%	407.549,61	30,00%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABOR/	877.500,00	336.563,72	1.214.063,72	498.384,83	41,05%	482.394,83	39,73%	482.394,83	39,73%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO E	0,00	99.642,41	99.642,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					317.409.757,00	110.545.388,43	427.955.145,43	382.030.809,89	89,27%	381.952.282,39	89,25%	366.351.463,08	85,61%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	50.386.680,00	572.006,75	50.958.686,75	50.073.556,12	98,26%	50.067.018,12	98,25%	47.448.251,37	93,11%
15				DIRECC. PROVINCIAL DE LA MUJER	90.756,00	(25.000,00)	65.756,00	2.422,00	3,68%	1.829,00	2,78%	1.829,00	2,78%
16				FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	2.160.094,00	619.600,35	2.779.694,35	2.694.714,04	96,94%	2.694.714,04	96,94%	2.489.544,66	89,56%
17				ASISTENCIA SOCIAL	256.250.807,00	101.301.810,08	357.552.617,08	313.250.283,92	87,61%	313.178.887,42	87,59%	302.304.006,91	84,55%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	8.245.593,00	652.925,25	8.898.518,25	8.765.109,97	98,50%	8.765.109,97	98,50%	7.861.572,97	88,35%
20				ASISTENCIA A MUNICIPALIDADES AFEC	0,00	7.046.650,00	7.046.650,00	7.005.688,58	99,42%	7.005.688,58	99,42%	6.192.930,68	87,89%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALERC	275.827,00	(257.267,00)	18.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	634.663,00	634.663,00	239.035,26	37,66%	239.035,26	37,66%	53.327,49	8,40%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.481.990,00	713.021,89	3.195.011,89	1.961.924,05	61,41%	1.961.924,05	61,41%	1.079.835,44	33,80%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	2.481.990,00	713.021,89	3.195.011,89	1.961.924,05	61,41%	1.961.924,05	61,41%	1.079.835,44	33,80%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					46.461.798,00	1.235.466,26	47.697.264,26	43.784.607,32	91,80%	43.784.596,31	91,80%	40.215.823,49	84,32%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	10.054.636,00	2.064.077,39	12.118.713,39	11.169.257,75	92,17%	11.169.246,74	92,17%	10.744.982,66	88,66%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE	15.062.487,00	4.000.780,18	19.063.267,18	18.916.983,29	99,23%	18.916.983,29	99,23%	16.500.796,68	86,56%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACION	8.026.224,00	138.938,63	8.165.162,63	7.787.746,87	95,38%	7.787.746,87	95,38%	7.663.070,27	93,85%
4				EDUCACION,CAPACITACION Y PARTICIPACION	3.860.618,00	(1.316.903,68)	2.543.714,32	1.705.930,11	67,07%	1.705.930,11	67,07%	1.626.019,38	63,92%
5				PROGRAMACION Y PRODUCCIONES ARTISTICAS	4.271.212,00	(1.524.901,18)	2.746.310,82	2.113.884,22	76,97%	2.113.884,22	76,97%	2.013.372,22	73,31%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	3.990.749,00	(1.667.054,08)	2.323.694,92	1.618.404,45	69,65%	1.618.404,45	69,65%	1.260.181,65	54,23%
7				GABINETE JOVEN	739.872,00	(270.272,00)	469.600,00	469.600,00	100,00%	469.600,00	100,00%	404.600,00	86,16%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERO	456.000,00	(192.000,00)	264.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.801,00	2.801,00	2.800,63	99,99%	2.800,63	99,99%	2.800,63	99,99%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					7.564.815,00	969.458,82	8.534.273,82	5.472.182,51	64,12%	5.472.182,51	64,12%	4.781.076,71	56,02%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	2.247.815,00	413.671,76	2.661.486,76	1.688.243,76	63,43%	1.688.243,76	63,43%	1.609.306,38	60,47%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE	576.500,00	170.398,06	746.898,06	436.381,42	58,43%	436.381,42	58,43%	375.313,00	50,25%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACION	770.500,00	(35.000,00)	735.500,00	718.823,37	97,73%	718.823,37	97,73%	718.823,37	97,73%
4				EDUCACION,CAPACITACION Y PARTICIPACION	507.000,00	35.000,00	542.000,00	314.336,88	58,00%	314.336,88	58,00%	314.336,88	58,00%
5				PROGRAMACION Y PRODUCCIONES ARTISTICAS	1.270.000,00	(419.000,00)	851.000,00	583.994,00	68,62%	583.994,00	68,62%	583.994,00	68,62%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIEN CULTURALE	2.143.000,00	804.389,00	2.947.389,00	1.730.403,08	58,71%	1.730.403,08	58,71%	1.179.303,08	40,01%
7				GABINETE JOVEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 79 - SECTec e Inn S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					14.191.766,00	4.641.834,94	18.833.600,94	9.475.298,43	50,31%	9.475.298,43	50,31%	7.342.332,24	38,99%
1				UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO	2.913.293,00	585.311,50	3.498.604,50	2.572.636,85	73,53%	2.572.636,85	73,53%	2.344.807,36	67,02%
16				PLANIF.Y GESTION DE CIENCIA Y TEC.	450.354,00	28.963,00	479.317,00	438.815,87	91,55%	438.815,87	91,55%	406.892,08	84,89%
17				PROMOC.CIENT.Y TECNOLOGICA	6.397.720,00	3.987.657,94	10.385.377,94	5.684.895,78	54,74%	5.684.895,78	54,74%	3.886.721,71	37,43%
18				APROPIACION SOCIAL	4.430.399,00	39.902,50	4.470.301,50	778.949,93	17,43%	778.949,93	17,43%	703.911,09	15,75%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					36.799.220,00	4.077.697,12	40.876.917,12	39.818.955,20	97,41%	39.818.955,20	97,41%	36.463.571,33	89,20%
16				CONTROL EXTERNO	36.799.220,00	4.077.697,12	40.876.917,12	39.818.955,20	97,41%	39.818.955,20	97,41%	36.463.571,33	89,20%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					16.399.555,00	7.098.469,99	23.498.024,99	17.347.902,39	73,83%	17.345.402,39	73,82%	15.824.142,06	67,34%
1				FISCALIA DE ESTADO	6.504.555,00	767.424,00	7.271.979,00	6.304.988,39	86,70%	6.302.488,39	86,67%	5.802.360,99	79,79%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICI	8.566.000,00	6.443.045,99	15.009.045,99	9.869.718,31	65,76%	9.869.718,31	65,76%	8.940.969,45	59,57%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS .	1.114.000,00	38.000,00	1.152.000,00	1.139.253,88	98,89%	1.139.253,88	98,89%	1.047.039,51	90,89%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	215.000,00	(150.000,00)	65.000,00	33.941,81	52,22%	33.941,81	52,22%	33.772,11	51,96%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					28.899.973,00	5.444.241,99	34.344.214,99	33.979.481,68	98,94%	33.979.481,68	98,94%	31.378.057,09	91,36%
16				Defensa derechos quejosos	28.899.973,00	5.444.241,99	34.344.214,99	33.979.481,68	98,94%	33.979.481,68	98,94%	31.378.057,09	91,36%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					185.632.000,00	(51.816.436,00)	133.815.564,00	129.981.109,76	97,14%	129.981.109,76	97,14%	129.972.217,35	97,13%
92				DEU.DIREC.ADMINIS.	185.632.000,00	(51.816.436,00)	133.815.564,00	129.981.109,76	97,14%	129.981.109,76	97,14%	129.972.217,35	97,13%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2009 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.950.877.568,00	(271.369.294,67)	2.679.508.273,33	2.013.516.263,57	75,15%	2.013.516.263,57	75,15%	1.836.305.110,00	68,53%
91				ATENCION IMPREVISTOS	739.629.588,00	(499.137.108,91)	240.492.479,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.F	28.507.045,00	252.439.486,72	280.946.531,72	42.543.998,13	15,14%	42.543.998,13	15,14%	36.426.426,14	12,97%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	1.431.765,00	835.404,78	2.267.169,78	2.257.925,27	99,59%	2.257.925,27	99,59%	2.220.980,39	97,96%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS E	98.790.600,00	76.291.520,33	175.082.120,33	173.124.812,46	98,88%	173.124.812,46	98,88%	139.678.751,36	79,78%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIC	1.238.686.475,00	2.712.540,00	1.241.399.015,00	1.101.877.827,27	88,76%	1.101.877.827,27	88,76%	1.037.352.626,34	83,56%
96				EMERGENCIA HÍDRICA	0,00	73.784,23	73.784,23	62.196,82	84,30%	62.196,82	84,30%	62.196,82	84,30%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	843.832.095,00	(104.660.203,09)	739.171.891,91	693.649.503,62	93,84%	693.649.503,62	93,84%	620.564.128,95	83,95%
99				FEFIP LEY 12403	0,00	75.281,27	75.281,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%