

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 70.676.994,00 | 512.237,16 | 71.189.231,16 | 70.679.759,61 | 99,28% | 70.679.759,61 | 99,28% | 65.473.930,05 | 91,97% |
| 1 - Legislativa | 70.676.994,00 | 512.237,16 | 71.189.231,16 | 70.679.759,61 | 99,28% | 70.679.759,61 | 99,28% | 65.473.930,05 | 91,97% |
| 3 - Servicios Sociales | 6.199.000,00 | (102.000,00) | 6.097.000,00 | 5.974.798,97 | 98,00% | 5.974.798,97 | 98,00% | 5.974.798,97 | 98,00% |
| 2 - Prom. asist. social | 5.733.000,00 | 8.000,00 | 5.741.000,00 | 5.619.000,00 | 97,88% | 5.619.000,00 | 97,88% | 5.619.000,00 | 97,88% |
| 3 - Seguridad Social | 466.000,00 | (110.000,00) | 356.000,00 | 355.798,97 | 99,94% | 355.798,97 | 99,94% | 355.798,97 | 99,94% |
| No clasificables | 813.520,00 | 0,00 | 813.520,00 | 813.520,00 | 100,00% | 813.520,00 | 100,00% | 813.520,00 | 100,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 126.353.536,00 | 2.602.280,19 | 128.955.816,19 | 128.698.898,03 | 99,80% | 128.698.898,03 | 99,80% | 120.010.436,37 | 93,06% |
| 1 - Legislativa | 126.353.536,00 | 2.602.280,19 | 128.955.816,19 | 128.698.898,03 | 99,80% | 128.698.898,03 | 99,80% | 120.010.436,37 | 93,06% |
| 3 - Servicios Sociales | 4.983.000,00 | 2.897.719,81 | 7.880.719,81 | 7.880.451,92 | 100,00% | 7.880.451,92 | 100,00% | 7.746.801,92 | 98,30% |
| 2 - Prom. asist. social | 3.709.000,00 | 2.782.500,89 | 6.491.500,89 | 6.491.233,00 | 100,00% | 6.491.233,00 | 100,00% | 6.357.583,00 | 97,94% |
| 3 - Seguridad Social | 1.274.000,00 | 115.218,92 | 1.389.218,92 | 1.389.218,92 | 100,00% | 1.389.218,92 | 100,00% | 1.389.218,92 | 100,00% |
| No clasificables | 1.446.240,00 | 0,00 | 1.446.240,00 | 1.446.240,00 | 100,00% | 1.446.240,00 | 100,00% | 1.446.240,00 | 100,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 421.493.647,00 | 37.787.754,26 | 459.281.401,26 | 457.805.553,29 | 99,68% | 457.805.553,29 | 99,68% | 421.055.867,39 | 91,68% |
| 2 - Judicial | 421.493.647,00 | 37.787.754,26 | 459.281.401,26 | 457.805.553,29 | 99,68% | 457.805.553,29 | 99,68% | 421.055.867,39 | 91,68% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 424.068,87 | 424.068,87 | 424.068,25 | 100,00% | 424.068,25 | 100,00% | 424.068,25 | 100,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 1.650.000,00 | 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 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 | 21.200,00 | 117.116,16 | 138.316,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Administración guber | 21.200,00 | 117.116,16 | 138.316,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 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 | 45.700,00 | 58.065,37 | 103.765,37 | 23.019,10 | 22,18% | 23.019,10 | 22,18% | 23.019,10 | 22,18% |
| 1 - Administración guber | 45.700,00 | 58.065,37 | 103.765,37 | 23.019,10 | 22,18% | 23.019,10 | 22,18% | 23.019,10 | 22,18% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 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 | 83.000,00 | 254.692,36 | 337.692,36 | 26.766,99 | 7,93% | 26.766,99 | 7,93% | 26.766,99 | 7,93% |
| 1 - Administración guber | 83.000,00 | 254.692,36 | 337.692,36 | 26.766,99 | 7,93% | 26.766,99 | 7,93% | 26.766,99 | 7,93% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 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 | 1.000,00 | 237,23 | 1.237,23 | 569,80 | 46,05% | 569,80 | 46,05% | 569,80 | 46,05% |
| 1 - Administración guber | 1.000,00 | 237,23 | 1.237,23 | 569,80 | 46,05% | 569,80 | 46,05% | 569,80 | 46,05% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 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 | 93.700,00 | 363.027,18 | 456.727,18 | 153.701,34 | 33,65% | 153.701,34 | 33,65% | 153.701,34 | 33,65% |
| 1 - Administración guber | 93.700,00 | 363.027,18 | 456.727,18 | 153.701,34 | 33,65% | 153.701,34 | 33,65% | 153.701,34 | 33,65% |
| 2 - Judicial | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 37.504.700,00 | 3.303.693,81 | 40.808.393,81 | 38.053.978,03 | 93,25% | 38.053.978,03 | 93,25% | 34.342.485,69 | 84,16% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 37.504.700,00 | 3.303.693,81 | 40.808.393,81 | 38.053.978,03 | 93,25% | 38.053.978,03 | 93,25% | 34.342.485,69 | 84,16% |
| 3 - Servicios Sociales | 37.768,00 | 3.697,24 | 41.465,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Prom. asist. social | 37.768,00 | 0,00 | 37.768,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Educación y Cultura | 0,00 | 3.697,24 | 3.697,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 11 - MGyRE S.A.F.: 1 - MGRE - DGA | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 273.885.590,00 | 144.411.544,89 | 418.297.134,89 | 327.665.049,37 | 78,33% | 327.661.524,35 | 78,33% | 276.393.140,75 | 66,08% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 169.893.998,00 | 489.117,09 | 170.383.115,09 | 156.250.902,50 | 91,71% | 156.247.377,48 | 91,70% | 139.925.883,56 | 82,12% |
| 5 - Rel. Interiores | 97.688.212,00 | 138.805.180,13 | 236.493.392,13 | 162.125.505,16 | 68,55% | 162.125.505,16 | 68,55% | 127.967.355,38 | 54,11% |
| 8 - Inf. estad. básica | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 430.400,00 | 0,00 | 430.400,00 | 399.926,55 | 92,92% | 399.926,55 | 92,92% | 314.931,17 | 73,17% |
| 2 - Prom. asist. social | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 394.380,96 | 98,60% | 394.380,96 | 98,60% | 309.385,58 | 77,35% |
| 4 - Educación y Cultura | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 5.545,59 | 18,24% | 5.545,59 | 18,24% | 5.545,59 | 18,24% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 120.444,00 | 120.444,00 | 120.443,33 | 100,00% | 120.443,33 | 100,00% | 6.046,00 | 5,02% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| Institución: 11 - MGYRE S.A.F.: 2 - Agencia Seg. Vial | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Administración guber | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 88.699.478,00 | 12.842.372,50 | 101.541.850,50 | 99.914.927,79 | 98,40% | 99.904.787,79 | 98,39% | 92.262.494,38 | 90,86% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 88.699.478,00 | 12.842.372,50 | 101.541.850,50 | 99.914.927,79 | 98,40% | 99.904.787,79 | 98,39% | 92.262.494,38 | 90,86% |
| 3 - Servicios Sociales | 16.884.600,00 | 3.680.702,66 | 20.565.302,66 | 20.191.916,19 | 98,18% | 20.191.916,19 | 98,18% | 18.518.700,23 | 90,05% |
| 2 - Prom. asist. social | 16.884.600,00 | 3.680.702,66 | 20.565.302,66 | 20.191.916,19 | 98,18% | 20.191.916,19 | 98,18% | 18.518.700,23 | 90,05% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 347.849,00 | 347.849,00 | 347.848,86 | 100,00% | 347.848,86 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 21 - MJ y DH S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 29.453.900,00 | (563.861,10) | 28.890.038,90 | 25.335.800,00 | 87,70% | 25.323.587,20 | 87,66% | 23.205.921,34 | 80,33% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 26.170.400,00 | (1.666.784,10) | 24.503.615,90 | 21.197.872,77 | 86,51% | 21.185.659,97 | 86,46% | 19.504.919,58 | 79,60% |
| 6 - Adm. Fiscal | 3.283.500,00 | 1.102.923,00 | 4.386.423,00 | 4.137.927,23 | 94,34% | 4.137.927,23 | 94,34% | 3.701.001,76 | 84,37% |
| 2 - Serv. Seguridad | 1.092.697.476,00 | 65.996.311,43 | 1.158.693.787,43 | 1.149.080.683,53 | 99,17% | 1.148.957.825,12 | 99,16% | 1.056.427.233,26 | 91,17% |
| 1 - Seguridad Interior | 984.053.176,00 | 32.002.854,33 | 1.016.056.030,33 | 1.009.034.283,27 | 99,31% | 1.008.911.424,86 | 99,30% | 928.310.260,56 | 91,36% |
| 2 - Sistema penal | 108.644.300,00 | 33.993.457,10 | 142.637.757,10 | 140.046.400,26 | 98,18% | 140.046.400,26 | 98,18% | 128.116.972,70 | 89,82% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 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% |
| 5 - Deuda pública | 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% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Serv. Seguridad | 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% |
| 1 - Seguridad Interior | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Serv. Seguridad | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 777.128,33 | 99,63% | 777.128,33 | 99,63% | 777.128,33 | 99,63% |
| 1 - Seguridad Interior | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 2 - Serv. Seguridad | 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% |
| 1 - Seguridad Interior | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 0,00 | 8.457.500,00 | 8.457.500,00 | 8.233.175,00 | 97,35% | 8.233.175,00 | 97,35% | 8.233.175,00 | 97,35% |
| 2 - Prom. asist. social | 0,00 | 8.457.500,00 | 8.457.500,00 | 8.233.175,00 | 97,35% | 8.233.175,00 | 97,35% | 8.233.175,00 | 97,35% |
| 4 - Servicios económicos | 58.191.083,00 | 120.691.428,17 | 178.882.511,17 | 143.467.889,88 | 80,20% | 143.463.213,27 | 80,20% | 128.483.038,32 | 71,83% |
| 2 - Comunicaciones | 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% |
| 4 - Ecología-medio amb. | 6.797.095,00 | (1.781.413,71) | 5.015.681,29 | 4.413.901,32 | 88,00% | 4.413.901,32 | 88,00% | 3.604.321,72 | 71,86% |
| 5 - Agricultura | 17.691.340,00 | 114.322.971,67 | 132.014.311,67 | 110.907.520,45 | 84,01% | 110.907.520,45 | 84,01% | 101.284.032,43 | 76,72% |
| 6 - Industria | 12.033.072,00 | (1.986.075,00) | 10.046.997,00 | 8.847.917,49 | 88,07% | 8.843.390,88 | 88,02% | 6.987.531,91 | 69,55% |
| 7 - Comercio y turismo | 12.130.987,00 | 4.158.717,21 | 16.289.704,21 | 11.171.251,67 | 68,58% | 11.171.101,67 | 68,58% | 9.072.478,26 | 55,70% |
| 8 - Seguros y finanzas | 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% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 151.930,00 | 151.930,00 | 13.391,26 | 8,81% | 13.391,26 | 8,81% | 13.391,26 | 8,81% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 294.986,66 | 73,75% | 294.986,66 | 73,75% | 294.986,66 | 73,75% |
| 4 - Servicios económicos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 294.986,66 | 73,75% | 294.986,66 | 73,75% | 294.986,66 | 73,75% |
| 5 - Agricultura | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 435,60 | 0,26% | 435,60 | 0,26% | 435,60 | 0,26% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 435,60 | 0,26% | 435,60 | 0,26% | 435,60 | 0,26% |
| 4 - Servicios económicos | 9.043.000,00 | 8.529.498,49 | 17.572.498,49 | 8.100.149,74 | 46,10% | 7.920.142,21 | 45,07% | 7.920.142,21 | 45,07% |
| 8 - Seguros y finanzas | 9.043.000,00 | 8.529.498,49 | 17.572.498,49 | 8.100.149,74 | 46,10% | 7.920.142,21 | 45,07% | 7.920.142,21 | 45,07% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 368.400,00 | 118.991,00 | 487.391,00 | 400.897,36 | 82,25% | 400.897,36 | 82,25% | 400.824,76 | 82,24% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 368.400,00 | 118.991,00 | 487.391,00 | 400.897,36 | 82,25% | 400.897,36 | 82,25% | 400.824,76 | 82,24% |
| 4 - Servicios económicos | 20.223.000,00 | 0,00 | 20.223.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Seguros y finanzas | 20.223.000,00 | 0,00 | 20.223.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 1.840.000,00 | (1.363.097,84) | 476.902,16 | 250.414,09 | 52,51% | 250.414,09 | 52,51% | 250.414,09 | 52,51% |
| 1 - Serv.deuda pública | 1.840.000,00 | (1.363.097,84) | 476.902,16 | 250.414,09 | 52,51% | 250.414,09 | 52,51% | 250.414,09 | 52,51% |
| No clasificables | 5.597.000,00 | 1.713.130,00 | 7.310.130,00 | 6.538.297,60 | 89,44% | 6.538.297,60 | 89,44% | 5.840.373,00 | 79,89% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 5 - Prést BIRF - PDM II | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 4 - Servicios económicos | 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% |
| 8 - Seguros y finanzas | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 653,40 | 21,78% | 653,40 | 21,78% | 580,80 | 19,36% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 653,40 | 21,78% | 653,40 | 21,78% | 580,80 | 19,36% |
| 5 - Deuda pública | 1.259.000,00 | 11,52 | 1.259.011,52 | 1.152.978,18 | 91,58% | 1.152.978,18 | 91,58% | 1.152.978,18 | 91,58% |
| 1 - Serv.deuda pública | 1.259.000,00 | 11,52 | 1.259.011,52 | 1.152.978,18 | 91,58% | 1.152.978,18 | 91,58% | 1.152.978,18 | 91,58% |
| No clasificables | 9.887.000,00 | 1.900.000,00 | 11.787.000,00 | 11.669.898,03 | 99,01% | 11.669.898,03 | 99,01% | 9.886.999,03 | 83,88% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 28.348.100,00 | (3.936.966,60) | 24.411.133,40 | 4.661.731,29 | 19,10% | 4.661.731,29 | 19,10% | 4.648.053,29 | 19,04% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 28.348.100,00 | (3.936.966,60) | 24.411.133,40 | 4.661.731,29 | 19,10% | 4.661.731,29 | 19,10% | 4.648.053,29 | 19,04% |
| 4 - Servicios económicos | 50.226.600,00 | (4.450.000,00) | 45.776.600,00 | 11.763.997,66 | 25,70% | 11.763.997,66 | 25,70% | 3.157.270,58 | 6,90% |
| 3 - Transporte | 50.226.600,00 | (4.450.000,00) | 45.776.600,00 | 11.763.997,66 | 25,70% | 11.763.997,66 | 25,70% | 3.157.270,58 | 6,90% |
| 5 - Deuda pública | 10.327.000,00 | (5.285.500,00) | 5.041.500,00 | 4.394.045,35 | 87,16% | 4.394.045,35 | 87,16% | 4.379.545,35 | 86,87% |
| 1 - Serv.deuda pública | 10.327.000,00 | (5.285.500,00) | 5.041.500,00 | 4.394.045,35 | 87,16% | 4.394.045,35 | 87,16% | 4.379.545,35 | 86,87% |
| No clasificables | 44.684.000,00 | 7.508.937,72 | 52.192.937,72 | 52.016.258,46 | 99,66% | 52.016.258,46 | 99,66% | 52.016.258,46 | 99,66% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 1.007.200,00 | 43.000,00 | 1.050.200,00 | 371.028,62 | 35,33% | 371.028,62 | 35,33% | 371.028,62 | 35,33% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 1.007.200,00 | 43.000,00 | 1.050.200,00 | 371.028,62 | 35,33% | 371.028,62 | 35,33% | 371.028,62 | 35,33% |
| 3 - Servicios Sociales | 583.000,00 | (59.000,00) | 524.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Prom. asist. social | 583.000,00 | (59.000,00) | 524.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Servicios económicos | 20.532.000,00 | (4.760.000,00) | 15.772.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Transporte | 2.924.000,00 | (819.000,00) | 2.105.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Agricultura | 17.608.000,00 | (3.941.000,00) | 13.667.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 2.784.000,00 | 440.400,00 | 3.224.400,00 | 2.707.972,52 | 83,98% | 2.707.972,52 | 83,98% | 1.520.389,52 | 47,15% |
| 1 - Serv.deuda pública | 2.784.000,00 | 440.400,00 | 3.224.400,00 | 2.707.972,52 | 83,98% | 2.707.972,52 | 83,98% | 1.520.389,52 | 47,15% |
| No clasificables | 34.853.000,00 | 3.171.000,00 | 38.024.000,00 | 28.380.079,01 | 74,64% | 28.380.079,01 | 74,64% | 24.421.471,01 | 64,23% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 17.120,23 | 43,90% | 17.120,23 | 43,90% | 17.120,23 | 43,90% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 17.120,23 | 43,90% | 17.120,23 | 43,90% | 17.120,23 | 43,90% |
| 5 - Deuda pública | 545.000,00 | 422.010,19 | 967.010,19 | 495.115,55 | 51,20% | 495.115,55 | 51,20% | 495.115,55 | 51,20% |
| 1 - Serv.deuda pública | 545.000,00 | 422.010,19 | 967.010,19 | 495.115,55 | 51,20% | 495.115,55 | 51,20% | 495.115,55 | 51,20% |
| No clasificables | 672.000,00 | 400.000,00 | 1.072.000,00 | 740.846,87 | 69,11% | 740.846,87 | 69,11% | 740.846,87 | 69,11% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 4 - Servicios económicos | 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% |
| 8 - Seguros y finanzas | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |
| 5 - Deuda pública | 117.000,00 | (47.900,00) | 69.100,00 | 64.808,48 | 93,79% | 64.808,48 | 93,79% | 64.808,48 | 93,79% |
| 1 - Serv.deuda pública | 117.000,00 | (47.900,00) | 69.100,00 | 64.808,48 | 93,79% | 64.808,48 | 93,79% | 64.808,48 | 93,79% |
| No clasificables | 569.000,00 | 90.000,00 | 659.000,00 | 648.811,86 | 98,45% | 648.811,86 | 98,45% | 648.811,86 | 98,45% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 14 - Inf.Vial S Fe L12653 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 1 - Administración guber | 215.778.752,00 | 4.745.200,47 | 220.523.952,47 | 188.121.189,61 | 85,31% | 188.121.189,61 | 85,31% | 164.412.494,15 | 74,56% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 215.778.752,00 | 4.745.200,47 | 220.523.952,47 | 188.121.189,61 | 85,31% | 188.121.189,61 | 85,31% | 164.412.494,15 | 74,56% |
| 4 - Servicios económicos | 2.528.000,00 | 2.972.000,00 | 5.500.000,00 | 4.590.105,13 | 83,46% | 4.590.105,13 | 83,46% | 3.923.667,36 | 71,34% |
| 3 - Transporte | 2.528.000,00 | 2.972.000,00 | 5.500.000,00 | 4.590.105,13 | 83,46% | 4.590.105,13 | 83,46% | 3.923.667,36 | 71,34% |
| 5 - Deuda pública | 5.362.000,00 | (2.320.800,00) | 3.041.200,00 | 2.890.233,76 | 95,04% | 2.890.233,76 | 95,04% | 2.890.233,76 | 95,04% |
| 1 - Serv.deuda pública | 5.362.000,00 | (2.320.800,00) | 3.041.200,00 | 2.890.233,76 | 95,04% | 2.890.233,76 | 95,04% | 2.890.233,76 | 95,04% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 4.142.167,00 | 132.339,30 | 4.274.506,30 | 4.274.506,30 | 100,00% | 4.274.506,30 | 100,00% | 4.097.570,94 | 95,86% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 4.142.167,00 | 132.339,30 | 4.274.506,30 | 4.274.506,30 | 100,00% | 4.274.506,30 | 100,00% | 4.097.570,94 | 95,86% |
| 3 - Servicios Sociales | 4.061.941.837,00 | 588.875.928,83 | 4.650.817.765,83 | 4.626.591.805,72 | 99,48% | 4.626.591.805,72 | 99,48% | 4.249.548.267,81 | 91,37% |
| 2 - Prom. asist. social | 94.002.000,00 | 406.582,68 | 94.408.582,68 | 92.151.124,78 | 97,61% | 92.151.124,78 | 97,61% | 91.990.444,78 | 97,44% |
| 4 - Educación y Cultura | 3.967.939.837,00 | 588.469.346,15 | 4.556.409.183,15 | 4.534.440.680,94 | 99,52% | 4.534.440.680,94 | 99,52% | 4.157.557.823,03 | 91,25% |
| 5 - Deuda pública | 2.276.000,00 | 2.601.743,00 | 4.877.743,00 | 2.831.600,10 | 58,05% | 2.831.600,10 | 58,05% | 2.447.737,85 | 50,18% |
| 1 - Serv.deuda pública | 2.276.000,00 | 2.601.743,00 | 4.877.743,00 | 2.831.600,10 | 58,05% | 2.831.600,10 | 58,05% | 2.447.737,85 | 50,18% |
| No clasificables | 12.574.000,00 | 2.718.925,00 | 15.292.925,00 | 14.268.932,96 | 93,30% | 14.268.932,96 | 93,30% | 14.268.932,96 | 93,30% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 2 - Prom. asist. social | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 3.361.686,00 | 4.363.034,39 | 7.724.720,39 | 4.056.011,60 | 52,51% | 4.056.011,60 | 52,51% | 4.056.011,60 | 52,51% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 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% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| Institución: 40 - Educación S.A.F.: 6 - Promse - Ley 12591 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 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% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 1.010.224.974,00 | 276.172.275,65 | 1.286.397.249,65 | 1.281.915.538,79 | 99,65% | 1.281.911.376,50 | 99,65% | 1.174.792.991,57 | 91,32% |
| 1 - Salud | 1.001.504.974,00 | 275.830.792,10 | 1.277.335.766,10 | 1.273.089.584,59 | 99,67% | 1.273.085.422,30 | 99,67% | 1.166.579.087,16 | 91,33% |
| 2 - Prom. asist. social | 8.720.000,00 | 341.483,55 | 9.061.483,55 | 8.825.954,20 | 97,40% | 8.825.954,20 | 97,40% | 8.213.904,41 | 90,65% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 8.819.472,20 | 8.819.472,20 | 8.321.723,91 | 94,36% | 8.321.723,91 | 94,36% | 6.589.591,23 | 74,72% |
| 1 - Serv.deuda pública | 0,00 | 8.819.472,20 | 8.819.472,20 | 8.321.723,91 | 94,36% | 8.321.723,91 | 94,36% | 6.589.591,23 | 74,72% |
| No clasificables | 5.900.000,00 | (3.584.111,57) | 2.315.888,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 1 - Salud | 1.819.000,00 | 3.149.461,52 | 4.968.461,52 | 2.915.036,64 | 58,67% | 2.914.504,64 | 58,66% | 2.314.597,46 | 46,59% |
| 2 - Prom. asist. social | 20.000,00 | 32.028,66 | 52.028,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 1 - Salud | 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% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 1 - Salud | 13.271.000,00 | 5.381.990,52 | 18.652.990,52 | 16.768.887,83 | 89,90% | 16.768.887,83 | 89,90% | 16.768.887,83 | 89,90% |
| 2 - Prom. asist. social | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 522.119,52 | 94,59% | 522.119,52 | 94,59% | 522.119,52 | 94,59% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 1 - Salud | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 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 | 21.006,25 | 21.006,25 | 21.006,25 | 100,00% | 21.006,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Servicios Sociales | 0,00 | 21.006,25 | 21.006,25 | 21.006,25 | 100,00% | 21.006,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Salud | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282 | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 1 - Salud | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 42.554.796,00 | (308.478,40) | 42.246.317,60 | 37.210.559,33 | 88,08% | 37.207.786,79 | 88,07% | 32.889.370,79 | 77,85% |
| 1 - Legislativa | 1.680.000,00 | 780.533,63 | 2.460.533,63 | 2.016.852,89 | 81,97% | 2.016.852,89 | 81,97% | 1.361.883,20 | 55,35% |
| 2 - Judicial | 3.055.600,00 | (355.600,00) | 2.700.000,00 | 1.803.383,04 | 66,79% | 1.803.383,04 | 66,79% | 1.713.213,89 | 63,45% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 37.819.196,00 | (733.412,03) | 37.085.783,97 | 33.390.323,40 | 90,04% | 33.387.550,86 | 90,03% | 29.814.273,70 | 80,39% |
| 2 - Serv. Seguridad | 17.677.673,00 | 1.746.050,48 | 19.423.723,48 | 16.958.574,26 | 87,31% | 16.958.574,26 | 87,31% | 12.068.558,44 | 62,13% |
| 2 - Sistema penal | 17.677.673,00 | 1.746.050,48 | 19.423.723,48 | 16.958.574,26 | 87,31% | 16.958.574,26 | 87,31% | 12.068.558,44 | 62,13% |
| 3 - Servicios Sociales | 189.247.995,00 | (65.803.931,51) | 123.444.063,49 | 53.633.114,48 | 43,45% | 53.633.114,48 | 43,45% | 41.219.293,82 | 33,39% |
| 1 - Salud | 82.886.697,00 | (10.926.283,29) | 71.960.413,71 | 26.122.335,22 | 36,30% | 26.122.335,22 | 36,30% | 19.766.480,22 | 27,47% |
| 2 - Prom. asist. social | 3.373.848,00 | (2.088.576,26) | 1.285.271,74 | 461.160,33 | 35,88% | 461.160,33 | 35,88% | 391.160,33 | 30,43% |
| 4 - Educación y Cultura | 101.433.451,00 | (56.771.313,45) | 44.662.137,55 | 25.420.940,15 | 56,92% | 25.420.940,15 | 56,92% | 19.517.047,86 | 43,70% |
| 6 - Trabajo | 500.000,00 | 222.288,24 | 722.288,24 | 638.504,15 | 88,40% | 638.504,15 | 88,40% | 554.430,78 | 76,76% |
| 7 - Vivienda y urbanismo | 0,00 | 4.146.579,15 | 4.146.579,15 | 404.320,93 | 9,75% | 404.320,93 | 9,75% | 404.320,93 | 9,75% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 1.053.999,00 | (386.625,90) | 667.373,10 | 585.853,70 | 87,79% | 585.853,70 | 87,79% | 585.853,70 | 87,79% |
| 4 - Servicios económicos | 11.301.984,00 | (7.146.982,75) | 4.155.001,25 | 3.045.369,79 | 73,29% | 3.045.369,79 | 73,29% | 2.898.159,59 | 69,75% |
| 3 - Transporte | 4.101.984,00 | 53.017,25 | 4.155.001,25 | 3.045.369,79 | 73,29% | 3.045.369,79 | 73,29% | 2.898.159,59 | 69,75% |
| 7 - Comercio y turismo | 7.200.000,00 | (7.200.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Deuda pública | 1.826.000,00 | 607.516,00 | 2.433.516,00 | 1.867.718,28 | 76,75% | 1.867.718,28 | 76,75% | 1.298.991,47 | 53,38% |
| 1 - Serv.deuda pública | 1.826.000,00 | 607.516,00 | 2.433.516,00 | 1.867.718,28 | 76,75% | 1.867.718,28 | 76,75% | 1.298.991,47 | 53,38% |
| No clasificables | 4.699.000,00 | 8.021.492,93 | 12.720.492,93 | 12.375.755,06 | 97,29% | 12.375.755,06 | 97,29% | 9.250.687,85 | 72,72% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASP y MA (DGA) | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 26.824.646,00 | 3.092.628,93 | 29.917.274,93 | 28.335.421,65 | 94,71% | 28.334.576,57 | 94,71% | 25.724.630,47 | 85,99% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 26.824.646,00 | 3.092.628,93 | 29.917.274,93 | 28.335.421,65 | 94,71% | 28.334.576,57 | 94,71% | 25.724.630,47 | 85,99% |
| 3 - Servicios Sociales | 152.997.500,00 | 42.926.290,20 | 195.923.790,20 | 177.362.624,67 | 90,53% | 177.362.624,67 | 90,53% | 90.121.719,82 | 46,00% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 152.721.000,00 | 31.205.540,20 | 183.926.540,20 | 165.899.731,44 | 90,20% | 165.899.731,44 | 90,20% | 83.280.296,84 | 45,28% |
| 9 - Otros serv. urbanos | 276.500,00 | 11.720.750,00 | 11.997.250,00 | 11.462.893,23 | 95,55% | 11.462.893,23 | 95,55% | 6.841.422,98 | 57,03% |
| 4 - Servicios económicos | 277.286.755,00 | (48.480.356,70) | 228.806.398,30 | 204.105.980,27 | 89,21% | 204.004.168,27 | 89,16% | 189.935.755,16 | 83,01% |
| 3 - Transporte | 273.449.591,00 | (47.530.378,20) | 225.919.212,80 | 201.401.694,77 | 89,15% | 201.299.882,77 | 89,10% | 187.256.969,66 | 82,89% |
| 4 - Ecología-medio amb. | 3.837.164,00 | (949.978,50) | 2.887.185,50 | 2.704.285,50 | 93,67% | 2.704.285,50 | 93,67% | 2.678.785,50 | 92,78% |
| 5 - Deuda pública | 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% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 5 - Deuda pública | 2.285.000,00 | 7.692,63 | 2.292.692,63 | 2.137.586,13 | 93,24% | 2.137.586,13 | 93,24% | 2.024.315,89 | 88,29% |
| 1 - Serv.deuda pública | 2.285.000,00 | 7.692,63 | 2.292.692,63 | 2.137.586,13 | 93,24% | 2.137.586,13 | 93,24% | 2.024.315,89 | 88,29% |
| No clasificables | 2.357.000,00 | 186.119,41 | 2.543.119,41 | 2.426.369,41 | 95,41% | 2.426.369,41 | 95,41% | 2.316.462,49 | 91,09% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 3 - Fdo Equip O. Hídricas | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 161.813.053,00 | 30.189.386,19 | 192.002.439,19 | 184.085.767,71 | 95,88% | 184.076.750,29 | 95,87% | 179.925.658,11 | 93,71% |
| 3 - Seguridad Social | 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% |
| 6 - Trabajo | 18.157.425,00 | 5.111.053,56 | 23.268.478,56 | 21.604.485,87 | 92,85% | 21.595.468,45 | 92,81% | 19.421.617,52 | 83,47% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 534.638,00 | 534.638,00 | 272.980,17 | 51,06% | 272.980,17 | 51,06% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| Institución: 71 - MTjo y SSoc S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 877.500,00 | 436.206,13 | 1.313.706,13 | 498.384,83 | 37,94% | 482.394,83 | 36,72% | 482.394,83 | 36,72% |
| 6 - Trabajo | 877.500,00 | 436.206,13 | 1.313.706,13 | 498.384,83 | 37,94% | 482.394,83 | 36,72% | 482.394,83 | 36,72% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 317.409.757,00 | 109.910.725,43 | 427.320.482,43 | 381.791.774,63 | 89,35% | 381.713.247,13 | 89,33% | 366.298.135,59 | 85,72% |
| 2 - Prom. asist. social | 307.004.070,00 | 108.638.199,83 | 415.642.269,83 | 370.331.950,62 | 89,10% | 370.253.423,12 | 89,08% | 355.947.017,96 | 85,64% |
| 4 - Educación y Cultura | 10.405.687,00 | 1.272.525,60 | 11.678.212,60 | 11.459.824,01 | 98,13% | 11.459.824,01 | 98,13% | 10.351.117,63 | 88,64% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 634.663,00 | 634.663,00 | 239.035,26 | 37,66% | 239.035,26 | 37,66% | 53.327,49 | 8,40% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 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% |
| 4 - Educación y Cultura | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 4.493.571,00 | 586.310,47 | 5.079.881,47 | 5.057.217,87 | 99,55% | 5.057.217,87 | 99,55% | 5.042.472,12 | 99,26% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 4.493.571,00 | 586.310,47 | 5.079.881,47 | 5.057.217,87 | 99,55% | 5.057.217,87 | 99,55% | 5.042.472,12 | 99,26% |
| 3 - Servicios Sociales | 41.968.227,00 | 646.354,79 | 42.614.581,79 | 38.724.588,82 | 90,87% | 38.724.577,81 | 90,87% | 35.170.550,74 | 82,53% |
| 4 - Educación y Cultura | 41.968.227,00 | 646.354,79 | 42.614.581,79 | 38.724.588,82 | 90,87% | 38.724.577,81 | 90,87% | 35.170.550,74 | 82,53% |
| 5 - Deuda pública | 0,00 | 2.801,00 | 2.801,00 | 2.800,63 | 99,99% | 2.800,63 | 99,99% | 2.800,63 | 99,99% |
| 1 - Serv.deuda pública | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Institución: 78 - M Inn y Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cultural | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 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 - Administración guber | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 484.384,00 | 96,88% | 484.384,00 | 96,88% | 484.384,00 | 96,88% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 484.384,00 | 96,88% | 484.384,00 | 96,88% | 484.384,00 | 96,88% |
| 3 - Servicios Sociales | 7.064.815,00 | 969.458,82 | 8.034.273,82 | 4.987.798,51 | 62,08% | 4.987.798,51 | 62,08% | 4.296.692,71 | 53,48% |
| 4 - Educación y Cultura | 7.064.815,00 | 969.458,82 | 8.034.273,82 | 4.987.798,51 | 62,08% | 4.987.798,51 | 62,08% | 4.296.692,71 | 53,48% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 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% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 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% |
| 3 - Servicios Sociales | 11.278.473,00 | 4.056.523,44 | 15.334.996,44 | 6.902.661,58 | 45,01% | 6.902.661,58 | 45,01% | 4.997.524,88 | 32,59% |
| 5 - Ciencia y técnica | 11.278.473,00 | 4.056.523,44 | 15.334.996,44 | 6.902.661,58 | 45,01% | 6.902.661,58 | 45,01% | 4.997.524,88 | 32,59% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 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% |
| 7 - Control gestión públ | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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 - Administración guber | 16.184.555,00 | 7.248.469,99 | 23.433.024,99 | 17.313.960,58 | 73,89% | 17.311.460,58 | 73,88% | 15.790.369,95 | 67,39% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 16.184.555,00 | 7.248.469,99 | 23.433.024,99 | 17.313.960,58 | 73,89% | 17.311.460,58 | 73,88% | 15.790.369,95 | 67,39% |
| 3 - Servicios Sociales | 215.000,00 | (150.000,00) | 65.000,00 | 33.941,81 | 52,22% | 33.941,81 | 52,22% | 33.772,11 | 51,96% |
| 4 - Educación y Cultura | 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 finalidad y función

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 28.626.712,00 | 5.411.023,72 | 34.037.735,72 | 33.683.405,41 | 98,96% | 33.683.405,41 | 98,96% | 31.091.068,75 | 91,34% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 28.626.712,00 | 5.411.023,72 | 34.037.735,72 | 33.683.405,41 | 98,96% | 33.683.405,41 | 98,96% | 31.091.068,75 | 91,34% |
| 3 - Servicios Sociales | 81.442,00 | 33.218,27 | 114.660,27 | 104.257,27 | 90,93% | 104.257,27 | 90,93% | 95.169,34 | 83,00% |
| 3 - Seguridad Social | 81.442,00 | 33.218,27 | 114.660,27 | 104.257,27 | 90,93% | 104.257,27 | 90,93% | 95.169,34 | 83,00% |
| No clasificables | 191.819,00 | 0,00 | 191.819,00 | 191.819,00 | 100,00% | 191.819,00 | 100,00% | 191.819,00 | 100,00% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 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 | 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% |
| 5 - Deuda pública | 67.178.000,00 | (49.097.511,00) | 18.080.489,00 | 15.771.959,25 | 87,23% | 15.771.959,25 | 87,23% | 15.763.066,84 | 87,18% |
| 1 - Serv.deuda pública | 67.178.000,00 | (49.097.511,00) | 18.080.489,00 | 15.771.959,25 | 87,23% | 15.771.959,25 | 87,23% | 15.763.066,84 | 87,18% |
| No clasificables | 118.454.000,00 | (2.718.925,00) | 115.735.075,00 | 114.209.150,51 | 98,68% | 114.209.150,51 | 98,68% | 114.209.150,51 | 98,68% |

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

Al mes 12/2009 - Incluyela totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.009 | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 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 | 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% |
| 1 - Administración guber | 1.444.981.582,00 | (18.857.552,95) | 1.426.124.029,05 | 1.259.888.865,32 | 88,34% | 1.259.888.865,32 | 88,34% | 1.183.306.145,66 | 82,97% |
| 3 - Dir. sup. ejecutiva | 157.056.297,00 | (111.181.665,27) | 45.874.631,73 | 20.869.306,48 | 45,49% | 20.869.306,48 | 45,49% | 20.869.306,48 | 45,49% |
| 5 - Rel. Interiores | 1.259.986.475,00 | 76.795.125,17 | 1.336.781.600,17 | 1.196.217.635,44 | 89,49% | 1.196.217.635,44 | 89,49% | 1.125.789.432,65 | 84,22% |
| 6 - Adm. Fiscal | 27.938.810,00 | 15.528.987,15 | 43.467.797,15 | 42.801.923,40 | 98,47% | 42.801.923,40 | 98,47% | 36.647.406,53 | 84,31% |
| 2 - Serv. Seguridad | 90.000.000,00 | (89.803.854,66) | 196.145,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Seguridad Interior | 90.000.000,00 | (89.803.854,66) | 196.145,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Servicios Sociales | 452.325.000,00 | (235.489.556,98) | 216.835.443,02 | 1.197.462,65 | 0,55% | 1.197.462,65 | 0,55% | 123.258,13 | 0,06% |
| 1 - Salud | 90.000.000,00 | (10.296.276,49) | 79.703.723,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Educación y Cultura | 360.225.000,00 | (224.170.280,49) | 136.054.719,51 | 120.776,44 | 0,09% | 120.776,44 | 0,09% | 120.776,44 | 0,09% |
| 8 - Agua pot.-alcantarr. | 2.100.000,00 | (1.023.000,00) | 1.077.000,00 | 1.076.686,21 | 99,97% | 1.076.686,21 | 99,97% | 2.481,69 | 0,23% |
| 4 - Servicios económicos | 119.738.891,00 | (66.479.312,61) | 53.259.578,39 | 52.680.431,98 | 98,91% | 52.680.431,98 | 98,91% | 27.211.577,26 | 51,09% |
| 3 - Transporte | 68.916.591,00 | (68.349.032,00) | 567.559,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Industria | 0,00 | 14.820,01 | 14.820,01 | 13.846,10 | 93,43% | 13.846,10 | 93,43% | 13.846,10 | 93,43% |
| 7 - Comercio y turismo | 0,00 | 58.964,22 | 58.964,22 | 48.350,72 | 82,00% | 48.350,72 | 82,00% | 48.350,72 | 82,00% |
| 8 - Seguros y finanzas | 50.822.300,00 | 1.795.935,16 | 52.618.235,16 | 52.618.235,16 | 100,00% | 52.618.235,16 | 100,00% | 27.149.380,44 | 51,60% |
| No clasificables | 843.832.095,00 | 139.260.982,53 | 983.093.077,53 | 699.749.503,62 | 71,18% | 699.749.503,62 | 71,18% | 625.664.128,95 | 63,64% |