

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					93.234.615,00	6.538.900,00	99.773.515,00	98.749.936,40	98,97%	98.749.936,40	98,97%	92.443.660,27	92,65%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	93.234.615,00	6.538.900,00	99.773.515,00	98.749.936,40	98,97%	98.749.936,40	98,97%	92.443.660,27	92,65%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					157.043.737,00	15.274.453,00	172.318.190,00	170.618.868,77	99,01%	170.618.868,77	99,01%	158.737.302,43	92,12%
16				Legislación Cámara de Diputados	157.043.737,00	15.274.453,00	172.318.190,00	170.618.868,77	99,01%	170.618.868,77	99,01%	158.737.302,43	92,12%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					500.745.000,00	101.048.914,95	601.793.914,95	600.800.662,57	99,84%	599.793.706,82	99,67%	545.115.291,68	90,58%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	493.945.000,00	101.634.750,95	595.579.750,95	594.892.994,76	99,89%	594.644.781,66	99,84%	540.496.330,37	90,75%
17				Reforma Código Procesal Penal -Ley 12.73	1.650.000,00	(1.650.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18				TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5.000.000,00	900.000,00	5.900.000,00	5.593.505,12	94,81%	4.834.762,47	81,95%	4.304.798,62	72,96%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	314.164,00	314.164,00	314.162,69	100,00%	314.162,69	100,00%	314.162,69	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					2.530.000,00	980.062,34	3.510.062,34	3.230.459,46	92,03%	3.230.459,46	92,03%	3.230.459,46	92,03%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.530.000,00	980.062,34	3.510.062,34	3.230.459,46	92,03%	3.230.459,46	92,03%	3.230.459,46	92,03%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					308.000,00	151.569,86	459.569,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	308.000,00	151.569,86	459.569,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					8.313.000,00	11.555.898,33	19.868.898,33	1.954.978,91	9,84%	1.954.978,91	9,84%	1.954.978,91	9,84%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	6.313.000,00	5.000.000,00	11.313.000,00	1.396.679,07	12,35%	1.396.679,07	12,35%	1.396.679,07	12,35%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	2.000.000,00	6.555.898,33	8.555.898,33	558.299,84	6,53%	558.299,84	6,53%	558.299,84	6,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					13.000,00	129.994,86	142.994,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	13.000,00	129.994,86	142.994,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					46.000,00	81.916,40	127.916,40	18.514,60	14,47%	18.514,60	14,47%	18.514,60	14,47%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	46.000,00	81.916,40	127.916,40	18.514,60	14,47%	18.514,60	14,47%	18.514,60	14,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					91.000,00	818.811,02	909.811,02	15.197,22	1,67%	15.197,22	1,67%	15.197,22	1,67%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	91.000,00	818.811,02	909.811,02	15.197,22	1,67%	15.197,22	1,67%	15.197,22	1,67%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					2.000,00	806,43	2.806,43	1.307,12	46,58%	1.307,12	46,58%	1.307,12	46,58%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.000,00	806,43	2.806,43	1.307,12	46,58%	1.307,12	46,58%	1.307,12	46,58%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					94.000,00	267.767,46	361.767,46	86.227,85	23,84%	86.227,85	23,84%	86.227,85	23,84%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	94.000,00	267.767,46	361.767,46	86.227,85	23,84%	86.227,85	23,84%	86.227,85	23,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					38.174.000,00	2.823.522,73	40.997.522,73	38.351.395,24	93,55%	38.351.395,24	93,55%	37.108.846,46	90,52%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	8.174.000,00	2.215.000,00	10.389.000,00	8.177.445,21	78,71%	8.177.445,21	78,71%	7.609.593,93	73,25%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PR	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.680.000,00	98,93%	29.680.000,00	98,93%	29.030.000,00	96,77%
18				OBRAS PARA LA COMUNIDAD	0,00	608.522,73	608.522,73	493.950,03	81,17%	493.950,03	81,17%	469.252,53	77,11%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					477.885.000,00	67.998.412,42	545.883.412,42	469.504.766,45	86,01%	469.503.435,44	86,01%	415.276.666,10	76,07%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	23.596.000,00	4.709.416,77	28.305.416,77	27.874.549,36	98,48%	27.874.549,36	98,48%	25.439.031,73	89,87%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	25.147.000,00	1.313.343,00	26.460.343,00	20.857.834,31	78,83%	20.857.834,31	78,83%	19.145.220,55	72,35%
17				TECNICA LEGISLATIVA	1.215.000,00	104.895,00	1.319.895,00	1.312.732,71	99,46%	1.312.732,71	99,46%	1.215.124,15	92,06%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	771.000,00	716.654,48	1.487.654,48	1.479.679,77	99,46%	1.479.679,77	99,46%	983.312,70	66,10%
19				FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	421.000,00	63.200,00	484.200,00	458.566,83	94,71%	458.566,83	94,71%	423.842,50	87,54%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	5.958.000,00	685.360,00	6.643.360,00	6.602.996,85	99,39%	6.602.996,85	99,39%	6.075.709,72	91,46%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	57.710.000,00	(8.626.680,16)	49.083.319,84	37.297.480,25	75,99%	37.296.149,25	75,99%	32.505.710,07	66,23%
23				IPEC	7.788.000,00	7.034.160,43	14.822.160,43	12.423.696,22	83,82%	12.423.696,22	83,82%	11.413.961,54	77,01%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	28.984.000,00	17.904.842,05	46.888.842,05	31.645.778,99	67,49%	31.645.778,99	67,49%	26.610.415,20	56,75%
25				IMPRESA OFICIAL	9.179.000,00	982.900,94	10.161.900,94	9.969.873,28	98,11%	9.969.873,28	98,11%	9.177.703,86	90,32%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	6.532.000,00	222.548,00	6.754.548,00	6.169.503,32	91,34%	6.169.503,32	91,34%	5.648.949,37	83,63%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	7.191.000,00	(1.782.900,33)	5.408.099,67	1.651.331,37	30,53%	1.651.331,37	30,53%	1.502.113,22	27,78%
28				SECRETARIA DE REGIONES, MUNICIPALIDADES	7.558.000,00	5.477.009,99	13.035.009,99	11.152.867,71	85,56%	11.152.867,71	85,56%	10.824.316,90	83,04%
30				REALIZACION DE COMICIOS PROVINCIALES	1.948.000,00	1.643.940,65	3.591.940,65	2.330.071,45	64,87%	2.330.071,45	64,87%	2.120.735,47	59,04%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.384	123.588.000,00	0,00	123.588.000,00	103.703.698,11	83,91%	103.703.698,10	83,91%	72.168.609,44	58,40%
33				COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	2.072.000,00	(472.297,40)	1.599.702,60	1.363.196,71	85,22%	1.363.196,71	85,22%	1.245.242,16	77,84%
34				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	167.211.000,00	38.704.500,00	205.915.500,00	193.126.273,33	93,79%	193.126.273,33	93,79%	188.776.667,52	91,68%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERCO	1.016.000,00	(767.117,00)	248.883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	84.636,00	84.636,00	84.635,88	100,00%	84.635,88	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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	12.711.000,00	12.711.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	0,00	12.711.000,00	12.711.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					151.014.000,00	1.291.213,95	152.305.213,95	145.221.510,90	95,35%	145.221.510,10	95,35%	132.371.216,61	86,91%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	44.603.500,00	(20.584.860,22)	24.018.639,78	18.386.558,46	76,55%	18.386.558,46	76,55%	16.656.515,05	69,35%
16				PROMOCION Y DEFENSA DERECHOS H	2.038.700,00	1.956.400,11	3.995.100,11	3.969.212,93	99,35%	3.969.212,93	99,35%	3.628.171,80	90,82%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERS	53.986.700,00	14.251.596,07	68.238.296,07	67.857.111,98	99,44%	67.857.111,98	99,44%	61.886.016,43	90,69%
22				INS. ANOT. PUB. REGISTR.	27.687.000,00	1.639.934,75	29.326.934,75	29.311.810,08	99,95%	29.311.810,08	99,95%	26.860.305,62	91,59%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	20.283.800,00	3.630.358,16	23.914.158,16	23.230.000,03	97,14%	23.229.999,23	97,14%	21.181.631,60	88,57%
25				ASISTENCIA POST PENITENCIARIA	2.194.300,00	272.890,08	2.467.190,08	2.174.631,21	88,14%	2.174.631,21	88,14%	1.984.986,61	80,46%
80				ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE	220.000,00	13.500,00	233.500,00	180.792,00	77,43%	180.792,00	77,43%	173.589,50	74,34%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	111.395,00	111.395,00	111.394,21	100,00%	111.394,21	100,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					1.005.000,00	597.416,09	1.602.416,09	1.602.392,96	100,00%	1.602.392,96	100,00%	1.602.392,96	100,00%
18				REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERS	1.005.000,00	597.416,09	1.602.416,09	1.602.392,96	100,00%	1.602.392,96	100,00%	1.602.392,96	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					1.351.629.000,00	243.986.090,14	1.595.615.090,14	1.477.023.487,78	92,57%	1.465.459.715,98	91,84%	1.343.462.171,27	84,20%
1				MINISTERIO	27.303.100,00	1.669.546,65	28.972.646,65	27.445.838,15	94,73%	27.433.377,35	94,69%	25.076.166,89	86,55%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.138.341.600,00	195.373.597,74	1.333.715.197,74	1.231.073.806,82	92,30%	1.220.205.426,82	91,49%	1.119.623.731,71	83,95%
17				CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS	151.173.500,00	36.330.537,60	187.504.037,60	183.193.646,64	97,70%	182.510.715,64	97,34%	168.480.375,33	89,85%
20				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTES	7.188.600,00	(3.220.491,61)	3.968.108,39	2.115.220,56	53,31%	2.115.220,56	53,31%	2.014.626,38	50,77%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS P	116.000,00	45.000,00	161.000,00	102.204,00	63,48%	102.204,00	63,48%	93.000,00	57,76%
27				ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE SEGURIDAD	784.000,00	76.035,14	860.035,14	783.574,70	91,11%	783.574,70	91,11%	733.112,99	85,24%
28				PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES	2.347.300,00	(418.000,00)	1.929.300,00	1.529.278,95	79,27%	1.529.278,95	79,27%	1.529.278,95	79,27%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	23.068.900,00	510.169,62	23.579.069,62	23.091.480,04	97,93%	23.091.480,04	97,93%	19.919.512,64	84,48%
80				ACOMPañAMIENTO Y PROTECCION DE	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	662.158,32	50,70%	662.158,32	50,70%	662.158,32	50,70%
89				LEY 12036	0,00	13.619.695,00	13.619.695,00	7.026.279,60	51,59%	7.026.279,60	51,59%	5.330.208,06	39,14%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					82.800.000,00	8.050.000,00	90.850.000,00	90.366.425,42	99,47%	90.366.425,42	99,47%	90.366.425,42	99,47%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	82.800.000,00	8.050.000,00	90.850.000,00	90.366.425,42	99,47%	90.366.425,42	99,47%	90.366.425,42	99,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					960.000,00	20.000,00	980.000,00	963.508,06	98,32%	963.508,06	98,32%	963.508,06	98,32%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	960.000,00	20.000,00	980.000,00	963.508,06	98,32%	963.508,06	98,32%	963.508,06	98,32%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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	1.692.954,05	94,05%	1.692.954,05	94,05%	1.692.954,05	94,05%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.692.954,05	94,05%	1.692.954,05	94,05%	1.692.954,05	94,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 5 - Fdo.Seg.Pcial L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	7.702.990,00	7.702.990,00	3.922.061,22	50,92%	3.922.061,22	50,92%	1.046.661,92	13,59%
20 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTR					0,00	7.702.990,00	7.702.990,00	3.922.061,22	50,92%	3.922.061,22	50,92%	1.046.661,92	13,59%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					87.961.000,00	60.107.325,69	148.068.325,69	128.166.177,53	86,56%	127.882.093,43	86,37%	83.766.226,20	56,57%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	20.593.000,00	1.916.956,00	22.509.956,00	21.986.558,35	97,68%	21.704.566,61	96,42%	19.672.344,43	87,39%
2				FTO. DE INVERS. Y FINANC.SEC.PRODU	6.932.000,00	(2.012.156,00)	4.919.844,00	783.853,05	15,93%	783.853,05	15,93%	721.630,11	14,67%
3				PROMOCION DEL ASOCIATIVISMO Y LA	2.094.000,00	(413.686,00)	1.680.314,00	1.595.857,84	94,97%	1.595.857,84	94,97%	1.295.711,97	77,11%
4				PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOF	2.085.000,00	1.905.768,00	3.990.768,00	3.867.972,92	96,92%	3.867.972,92	96,92%	2.912.193,50	72,97%
5				PROMOCION DESARROLLO INDUSTRIAI	2.470.000,00	1.128.451,00	3.598.451,00	3.590.778,53	99,79%	3.590.778,53	99,79%	989.274,29	27,49%
6				FORTALECIMIENTO DEL DES. TERRITOF	2.355.000,00	707.180,00	3.062.180,00	2.645.020,82	86,38%	2.645.020,82	86,38%	1.389.820,87	45,39%
7				PROMOCION DE LA INNOVACION	195.000,00	9.373,00	204.373,00	201.980,17	98,83%	201.980,17	98,83%	193.603,77	94,73%
8				PROTEC.MEDIO AMBIENTE Y USO RACI	519.000,00	(346.114,00)	172.886,00	170.678,26	98,72%	170.678,26	98,72%	44.211,26	25,57%
9				FTO.Y PROM.COMERCIO INTERIOR Y SE	817.000,00	102.438,00	919.438,00	905.434,08	98,48%	905.434,08	98,48%	813.282,77	88,45%
10				ACTIVIDADES PRODUCT. EXPERIMENTA	3.024.000,00	449.865,00	3.473.865,00	3.455.487,90	99,47%	3.455.487,90	99,47%	3.157.177,66	90,88%
11				COMUNIC.SOCIAL Y RELA.INSTITUCION	6.148.000,00	1.582.860,00	7.730.860,00	7.075.695,58	91,53%	7.075.695,58	91,53%	5.801.460,47	75,04%
12				ACTIV. DE FORMAC. Y EXTENSIÓN (Grar	1.187.000,00	(154.590,00)	1.032.410,00	1.024.409,19	99,23%	1.024.409,19	99,23%	956.241,77	92,62%
13				MANEJO Y PREVENCIÓN DE EMERGENC	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				DES.SIST. AGROP.AGROAL.Y BIO COMB	9.059.000,00	17.702.073,61	26.761.073,61	26.648.102,89	99,58%	26.646.110,53	99,57%	7.511.191,40	28,07%
17				D.SIST.METALMECANICO QUIMICO Y OT	3.922.000,00	(344.753,61)	3.577.246,39	3.485.551,23	97,44%	3.485.451,23	97,43%	2.587.638,93	72,34%
18				D.SIST.DE TURISMO,COMERCIO Y SERV	5.776.000,00	2.696.548,11	8.472.548,11	7.428.637,37	87,68%	7.428.637,37	87,68%	3.887.490,79	45,88%
19				D.SIST.EMPRESAS BASE TECNOLOGICA/	3.653.000,00	887.337,00	4.540.337,00	4.404.513,64	97,01%	4.404.513,64	97,01%	3.430.565,88	75,56%
20				D.SIST.HIDRICO FORESTAL MINERO	5.401.000,00	21.399.418,10	26.800.418,10	17.798.406,68	66,41%	17.798.406,68	66,41%	16.544.664,48	61,73%
21				REGISTRO Y FISCALIZACION ACTIV.PR	6.174.000,00	592.050,00	6.766.050,00	6.356.298,77	93,94%	6.356.298,77	93,94%	5.616.586,55	83,01%
28				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL (2007	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29				EMERG.AGROP.DTOS.1238/08 Y 1456/08	4.900.000,00	11.257.867,48	16.157.867,48	14.350.545,29	88,82%	14.350.545,29	88,82%	6.023.036,59	37,28%
89				ATENCIÓN LEY Nº 12036	0,00	1.040.440,00	1.040.440,00	390.394,97	37,52%	390.394,97	37,52%	218.098,71	20,96%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					600.000,00	0,00	600.000,00	275.277,74	45,88%	275.277,74	45,88%	275.277,74	45,88%
21					600.000,00	0,00	600.000,00	275.277,74	45,88%	275.277,74	45,88%	275.277,74	45,88%
REGISTRO Y FISCALIZACION ACTIV.PR													

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					54.889.000,00	12.447.889,00	67.336.889,00	65.869.490,63	97,82%	65.836.145,65	97,77%	60.667.276,14	90,10%
1				Unidad Ministro	28.944.000,00	1.973.619,71	30.917.619,71	30.356.944,83	98,19%	30.327.049,06	98,09%	27.788.704,22	89,88%
2				Conducción Superior Administrac. y Control	203.000,00	55.100,00	258.100,00	255.781,47	99,10%	255.781,47	99,10%	232.301,43	90,00%
16				Administración Fciera. y Fiscal	9.548.000,00	741.952,00	10.289.952,00	10.240.801,14	99,52%	10.240.442,14	99,52%	9.369.359,93	91,05%
17				Inform.Control y Eval. de Compr.y Cotr.de l	2.195.000,00	908.227,94	3.103.227,94	3.073.256,85	99,03%	3.070.168,14	98,94%	2.774.896,40	89,42%
19				Programa Municipal de Inversiones	2.923.000,00	513.620,00	3.436.620,00	3.420.091,15	99,52%	3.420.091,15	99,52%	3.143.075,40	91,46%
20				Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecoi	3.397.000,00	231.112,00	3.628.112,00	3.145.841,34	86,71%	3.145.839,84	86,71%	2.858.399,14	78,79%
21				Administrac. y Capac. de los Rec.Hum Pcia	4.253.000,00	226.599,15	4.479.599,15	4.396.943,77	98,16%	4.396.943,77	98,16%	4.037.990,60	90,14%
22				Control y Seguim de la Vincul.del Ag. Fcierc	668.000,00	124.548,15	792.548,15	785.439,44	99,10%	785.439,44	99,10%	717.428,31	90,52%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. l	25.000,00	(15.000,00)	10.000,00	4.879,01	48,79%	4.879,01	48,79%	4.414,91	44,15%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	155.000,00	(94.000,00)	61.000,00	47.190,07	77,36%	47.190,07	77,36%	47.190,07	77,36%
27				Política Económica	341.000,00	193.080,00	534.080,00	528.227,48	98,90%	528.227,48	98,90%	480.075,68	89,89%
28				Ingresos Públicos	2.237.000,00	250.887,05	2.487.887,05	2.475.690,54	99,51%	2.475.690,54	99,51%	2.257.036,51	90,72%
29				Emergencia Hídrica 2010	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	996.964,26	99,70%	996.964,26	99,70%	814.964,26	81,50%
89				Atencion Ley 12036	0,00	6.338.143,00	6.338.143,00	6.141.439,28	96,90%	6.141.439,28	96,90%	6.141.439,28	96,90%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					8.294.000,00	9.599.855,91	17.893.855,91	6.187.563,54	34,58%	4.913.543,19	27,46%	4.624.206,69	25,84%
19				Programa Municipal de Inversiones	8.294.000,00	9.599.855,91	17.893.855,91	6.187.563,54	34,58%	4.913.543,19	27,46%	4.624.206,69	25,84%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					28.587.000,00	311.356,66	28.898.356,66	9.434.080,19	32,65%	9.434.080,19	32,65%	9.434.080,19	32,65%
19				Programa Municipal de Inversiones	24.343.000,00	56.200,00	24.399.200,00	6.039.091,19	24,75%	6.039.091,19	24,75%	6.039.091,19	24,75%
92				Partidas no asignadas a Programas	4.244.000,00	255.156,66	4.499.156,66	3.394.989,00	75,46%	3.394.989,00	75,46%	3.394.989,00	75,46%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					10.738.000,00	214.881,31	10.952.881,31	10.900.610,70	99,52%	10.900.610,70	99,52%	10.900.610,70	99,52%
19				Programa Municipal de Inversiones	3.000,00	0,00	3.000,00	871,20	29,04%	871,20	29,04%	871,20	29,04%
92				Partidas no asignadas a Programas	10.735.000,00	214.881,31	10.949.881,31	10.899.739,50	99,54%	10.899.739,50	99,54%	10.899.739,50	99,54%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 7 - Prestamo BID-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	1.915.143,00	1.915.143,00	1.915.143,00	100,00%	1.915.143,00	100,00%	1.915.143,00	100,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	0,00	1.915.143,00	1.915.143,00	1.915.143,00	100,00%	1.915.143,00	100,00%	1.915.143,00	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					125.656.000,00	51.883.175,92	177.539.175,92	144.224.154,76	81,24%	143.715.154,76	80,95%	130.186.339,67	73,33%
20 Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecoi					65.810.000,00	57.469.897,74	123.279.897,74	90.465.379,95	73,38%	89.956.379,95	72,97%	76.427.564,86	62,00%
92 Partidas no asignadas a Programas					59.846.000,00	(5.586.721,82)	54.259.278,18	53.758.774,81	99,08%	53.758.774,81	99,08%	53.758.774,81	99,08%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					44.609.000,00	(5.846.070,00)	38.762.930,00	14.216.295,01	36,68%	14.216.295,01	36,68%	8.336.670,01	21,51%
20 Programa de Sanem. Fciero. y Desarr. Ecoi					29.876.000,00	(5.846.070,00)	24.029.930,00	206.316,41	0,86%	206.316,41	0,86%	206.316,41	0,86%
92 Partidas no asignadas a Programas					14.733.000,00	0,00	14.733.000,00	14.009.978,60	95,09%	14.009.978,60	95,09%	8.130.353,60	55,19%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					1.360.000,00	1.032.534,44	2.392.534,44	1.327.046,81	55,47%	1.327.046,81	55,47%	1.327.046,81	55,47%
19				Programa Municipal de Inversiones	39.000,00	0,00	39.000,00	4.277,55	10,97%	4.277,55	10,97%	4.277,55	10,97%
92				Partidas no asignadas a Programas	1.321.000,00	1.032.534,44	2.353.534,44	1.322.769,26	56,20%	1.322.769,26	56,20%	1.322.769,26	56,20%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					23.040.000,00	0,00	23.040.000,00	20.667.175,19	89,70%	13.435.079,74	58,31%	13.435.079,74	58,31%
19				Programa Municipal de Inversiones	23.040.000,00	0,00	23.040.000,00	20.667.175,19	89,70%	13.435.079,74	58,31%	13.435.079,74	58,31%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					15.729.000,00	(2.149.000,00)	13.580.000,00	744.078,62	5,48%	744.078,62	5,48%	739.578,62	5,45%
23				Proyecto de Reconversión del Pto. de Sta. I	14.834.000,00	(2.149.000,00)	12.685.000,00	54.871,20	0,43%	54.871,20	0,43%	50.371,20	0,40%
92				Partidas no asignadas a Programas	895.000,00	0,00	895.000,00	689.207,42	77,01%	689.207,42	77,01%	689.207,42	77,01%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					373.812.000,00	71.879.963,09	445.691.963,09	264.400.179,63	59,32%	263.824.179,63	59,19%	214.149.108,58	48,05%
26				Infraestructura Vial Sta. Fe	361.652.000,00	71.879.963,09	433.531.963,09	262.965.739,58	60,66%	262.389.739,58	60,52%	212.714.668,53	49,07%
92				Partidas no asignadas a Programas	12.160.000,00	0,00	12.160.000,00	1.434.440,05	11,80%	1.434.440,05	11,80%	1.434.440,05	11,80%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.827.000,00	(36.200,00)	4.790.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19				Programa Municipal de Inversiones	4.587.000,00	(36.200,00)	4.550.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				Partidas no asignadas a Programas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					4.754.322.000,00	957.711.071,62	5.712.033.071,62	5.688.212.717,81	99,58%	5.688.209.847,12	99,58%	5.173.378.746,88	90,57%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	70.551.000,00	10.251.611,24	80.802.611,24	79.111.609,38	97,91%	79.108.738,69	97,90%	73.438.269,18	90,89%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCAT	4.292.000,00	231.700,00	4.523.700,00	4.523.700,00	100,00%	4.523.700,00	100,00%	4.395.242,28	97,16%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO E	41.798.000,00	87.853.350,00	129.651.350,00	123.622.105,45	95,35%	123.622.105,45	95,35%	106.235.189,87	81,94%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	2.167.986.000,00	395.997.320,75	2.563.983.320,75	2.557.654.483,09	99,75%	2.557.654.483,09	99,75%	2.329.030.732,47	90,84%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	1.217.854.000,00	224.468.142,34	1.442.322.142,34	1.440.356.630,99	99,86%	1.440.356.630,99	99,86%	1.329.779.492,23	92,20%
18				EDUC. SUP., PERF. DOC., PROG. Y DES/	198.383.000,00	52.817.075,44	251.200.075,44	249.214.961,02	99,21%	249.214.961,02	99,21%	204.127.687,46	81,26%
19				SUPERVISION ASISTENCIA EDUCATIVA	943.134.000,00	188.534.703,00	1.131.668.703,00	1.129.965.913,58	99,85%	1.129.965.913,58	99,85%	1.027.638.730,70	90,81%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	99.583.000,00	(4.291.720,15)	95.291.279,85	92.555.693,39	97,13%	92.555.693,39	97,13%	88.338.252,41	92,70%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	1.848.889,00	1.848.889,00	947.983,35	51,27%	947.983,35	51,27%	135.512,72	7,33%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAM	10.741.000,00	0,00	10.741.000,00	10.259.637,56	95,52%	10.259.637,56	95,52%	10.259.637,56	95,52%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					58.281.000,00	16.262.352,19	74.543.352,19	61.364.630,04	82,32%	61.364.630,04	82,32%	60.817.228,19	81,59%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	5.393.500,00	(615.159,17)	4.778.340,83	51.021,82	1,07%	51.021,82	1,07%	51.021,82	1,07%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO E	0,00	793.798,72	793.798,72	668.936,61	84,27%	668.936,61	84,27%	126.797,26	15,97%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	0,00	514.077,24	514.077,24	512.573,95	99,71%	512.573,95	99,71%	512.573,95	99,71%
20				INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA SOC	52.887.500,00	15.569.635,40	68.457.135,40	60.132.097,66	87,84%	60.132.097,66	87,84%	60.126.835,16	87,83%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					140.448.000,00	16.160.248,38	156.608.248,38	45.202.874,11	28,86%	45.202.874,08	28,86%	34.748.928,03	22,19%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	8.884.000,00	3.984.807,42	12.868.807,42	11.020.958,70	85,64%	11.020.958,67	85,64%	8.689.004,88	67,52%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO E	109.563.000,00	4.499.174,88	114.062.174,88	18.417.541,16	16,15%	18.417.541,16	16,15%	12.330.657,57	10,81%
15				PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACIC	2.250.000,00	83.294,14	2.333.294,14	1.188.053,57	50,92%	1.188.053,57	50,92%	1.077.308,72	46,17%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECI	58.000,00	0,00	58.000,00	55.126,40	95,05%	55.126,40	95,05%	55.126,40	95,05%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	19.693.000,00	7.592.971,94	27.285.971,94	14.521.194,28	53,22%	14.521.194,28	53,22%	12.596.830,46	46,17%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					33.316.000,00	23.142,09	33.339.142,09	8.035.683,77	24,10%	8.035.683,77	24,10%	7.624.954,70	22,87%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	5.850.000,00	23.142,09	5.873.142,09	3.582.008,33	60,99%	3.582.008,33	60,99%	3.171.279,26	54,00%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO E	27.466.000,00	0,00	27.466.000,00	4.453.675,44	16,22%	4.453.675,44	16,22%	4.453.675,44	16,22%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					1.289.521.000,00	530.648.127,91	1.820.169.127,91	1.730.954.407,59	95,10%	1.730.633.129,12	95,08%	1.547.888.877,70	85,04%
1				MINISTERIO	79.672.000,00	10.480.067,75	90.152.067,75	81.521.286,89	90,43%	81.521.286,89	90,43%	74.763.092,01	82,93%
2				LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI	3.441.000,00	1.045.531,29	4.486.531,29	4.380.091,03	97,63%	4.380.091,03	97,63%	4.039.180,72	90,03%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y	40.000.000,00	17.151.185,22	57.151.185,22	56.822.289,35	99,43%	56.822.289,35	99,43%	49.424.586,39	86,48%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	1.012.303.000,00	472.576.853,46	1.484.879.853,46	1.420.315.629,93	95,65%	1.420.100.158,63	95,64%	1.262.161.807,60	85,00%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EME	17.708.000,00	10.203.166,59	27.911.166,59	20.740.335,35	74,31%	20.739.683,87	74,31%	18.694.527,25	66,98%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO D	13.331.000,00	3.299.573,25	16.630.573,25	16.250.485,60	97,72%	16.246.492,00	97,69%	14.856.538,40	89,33%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAP.	15.017.000,00	7.808.484,06	22.825.484,06	16.256.246,61	71,22%	16.229.199,52	71,10%	14.076.905,29	61,67%
27				AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAI	6.885.000,00	1.539.219,01	8.424.219,01	7.744.587,40	91,93%	7.744.587,40	91,93%	7.092.276,10	84,19%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECUR	3.991.000,00	665.497,10	4.656.497,10	4.575.519,58	98,26%	4.575.519,58	98,26%	4.184.904,85	89,87%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION S	95.985.000,00	3.163.676,18	99.148.676,18	98.479.586,19	99,33%	98.405.471,19	99,25%	97.955.215,40	98,80%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PRO	540.000,00	6.000,00	546.000,00	542.678,09	99,39%	542.678,09	99,39%	468.583,00	85,82%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALERO	648.000,00	(539.739,00)	108.261,00	77.240,00	71,35%	77.240,00	71,35%	12.674,00	11,71%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	3.248.613,00	3.248.613,00	3.248.431,57	99,99%	3.248.431,57	99,99%	158.586,69	4,88%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					5.006.000,00	2.750.274,06	7.756.274,06	5.509.100,80	71,03%	5.509.100,80	71,03%	4.318.924,26	55,68%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	5.006.000,00	2.750.274,06	7.756.274,06	5.509.100,80	71,03%	5.509.100,80	71,03%	4.318.924,26	55,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					35.078.000,00	5.716.063,98	40.794.063,98	35.775.000,00	87,70%	35.775.000,00	87,70%	31.427.972,16	77,04%
2 LAB. PRODUCTOR DE FARMACOS MEDI					14.659.000,00	5.410.710,68	20.069.710,68	19.980.187,88	99,55%	19.980.187,88	99,55%	18.908.788,59	94,22%
16 ATENCION DE RECUPERACION DE LA S					20.419.000,00	305.353,30	20.724.353,30	15.794.812,12	76,21%	15.794.812,12	76,21%	12.519.183,57	60,41%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					15.501.000,00	7.762.383,03	23.263.383,03	19.897.143,39	85,53%	19.897.143,39	85,53%	19.897.143,39	85,53%
16	ATENCION DE RECUPERACION DE LA S				15.501.000,00	7.762.383,03	23.263.383,03	19.897.143,39	85,53%	19.897.143,39	85,53%	19.897.143,39	85,53%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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	436.294,00	3.436.294,00	3.028.188,17	88,12%	3.022.038,17	87,95%	2.630.463,62	76,55%
27				AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD	3.000.000,00	436.294,00	3.436.294,00	3.028.188,17	88,12%	3.022.038,17	87,95%	2.630.463,62	76,55%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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	42.359,13	6.419.359,13	1.541.347,87	24,01%	1.541.347,87	24,01%	1.119.868,13	17,45%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA S	6.377.000,00	42.359,13	6.419.359,13	1.541.347,87	24,01%	1.541.347,87	24,01%	1.119.868,13	17,45%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					546.168.000,00	(237.628.397,21)	308.539.602,79	215.624.339,58	69,89%	215.617.577,36	69,88%	184.230.173,55	59,71%
1				ACTIVIDADES CENTRALES	20.515.673,00	3.237.528,95	23.753.201,95	22.202.278,24	93,47%	22.202.276,02	93,47%	20.242.786,92	85,22%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO S	214.786.600,00	(45.224.689,83)	169.561.910,17	123.885.359,28	73,06%	123.885.359,28	73,06%	108.225.155,25	63,83%
22				CONST.MANTEN.SEGURIDAD Y CONSEJ	287.417.407,00	(191.139.252,06)	96.278.154,94	61.445.981,36	63,82%	61.439.221,36	63,81%	48.481.608,29	50,36%
23				ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAEST.EN	380.720,00	0,00	380.720,00	248.979,65	65,40%	248.979,65	65,40%	221.038,03	58,06%
25				TRABAJOS PUBLICOS VARIOS.	0,00	1.312.741,87	1.312.741,87	284.642,82	21,68%	284.642,82	21,68%	0,00	0,00%
26				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS	16.490.600,00	(7.939.250,14)	8.551.349,86	1.042.373,99	12,19%	1.042.373,99	12,19%	610.373,99	7,14%
29				EMERGENCIA HIDRICA Y PLUVIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.699,00	10,34%	206.699,00	10,34%	206.699,00	10,34%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	124.524,00	124.524,00	65.513,17	52,61%	65.513,17	52,61%	0,00	0,00%
92				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM	6.577.000,00	0,00	6.577.000,00	6.242.512,07	94,91%	6.242.512,07	94,91%	6.242.512,07	94,91%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					500.409.000,00	125.962.469,98	626.371.469,98	549.844.683,49	87,78%	549.220.492,75	87,68%	464.329.417,08	74,13%
1				Conducción Superior	169.771.477,00	95.979.488,92	265.750.965,92	230.701.758,89	86,81%	230.437.519,50	86,71%	167.150.127,47	62,90%
15				Fortalecimiento Institucional - MASPYMA	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				Planificacion y Gestion	8.400.000,00	(2.154.071,46)	6.245.928,54	1.704.561,15	27,29%	1.704.561,15	27,29%	1.650.277,18	26,42%
17				Infraestructura	123.141.300,00	(1.110.858,49)	122.030.441,51	102.517.876,20	84,01%	102.239.776,20	83,78%	88.822.313,14	72,79%
18				Atención a la Secretaría de Servicios Públic	200.000,00	580.000,00	780.000,00	180.000,00	23,08%	180.000,00	23,08%	168.000,00	21,54%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronautico	2.492.900,00	216.100,00	2.709.000,00	1.898.610,71	70,09%	1.874.032,64	69,18%	1.691.131,18	62,43%
20				Obras de Saneamiento y Prevención Hídric	7.935.400,00	6.313.822,24	14.249.222,24	8.463.345,50	59,40%	8.463.345,50	59,40%	5.315.943,98	37,31%
21				Drenajes y Retenciones	4.800.000,00	(3.932.995,00)	867.005,00	350.343,37	40,41%	340.333,39	39,25%	274.179,64	31,62%
22				Administración de los Recursos Hídricos	0,00	1.434.453,47	1.434.453,47	498.940,37	34,78%	498.940,37	34,78%	498.940,37	34,78%
23				Obras Estrategicas	3.490.000,00	(3.290.000,00)	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25				Emergencia Hídrica y Pluvial 2007	7.150.000,00	(6.568.387,09)	581.612,91	581.612,91	100,00%	581.612,91	100,00%	581.612,91	100,00%
26				Sistemas de Acueductos de la Provincia de	10.400.000,00	(9.540.030,00)	859.970,00	174.551,15	20,30%	174.551,15	20,30%	64.277,38	7,47%
27				Protección Urbana contra Inundaciones	7.567.300,00	(4.702.300,00)	2.865.000,00	213.334,58	7,45%	213.334,58	7,45%	159.594,73	5,57%
28				Comite Técnico Operativo-Defensa Santra l	740.000,00	5.840.373,76	6.580.373,76	5.996.438,08	91,13%	5.996.438,08	91,13%	4.846.321,04	73,65%
29				Promoción y Fiscalizacion del Transporte	140.864.223,00	36.497.443,29	177.361.666,29	176.639.364,73	99,59%	176.639.364,73	99,59%	175.885.864,91	99,17%
30				Programa Prioritario-Atención Administraci	11.386.000,00	2.445.400,00	13.831.400,00	13.346.597,36	96,50%	13.346.597,36	96,50%	11.824.112,31	85,49%
31				Plan Manejo del Fuego	934.000,00	4.000,00	938.000,00	592.000,00	63,11%	544.736,70	58,07%	544.736,70	58,07%
32				Programas Transversales Medio Ambiente	956.400,00	0,00	956.400,00	956.400,00	100,00%	956.400,00	100,00%	956.400,00	100,00%
33				Atención Conducción Ejecutiva Medio Ambi	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
35				Programa Nacional de Protección de Bosqu	0,00	1.908.142,85	1.908.142,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49				Tareas Complementarias Comité Tecnico C	0,00	134.095,00	134.095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50				Bajos Submeridionales-Mitigación de la Sec	0,00	126.182,49	126.182,49	126.182,49	100,00%	126.182,49	100,00%	83.464,61	66,15%
89				Ley 12036 - Juicios y Reclamos Administrat	0,00	1.286.610,00	1.286.610,00	1.104.410,66	85,84%	1.104.410,66	85,84%	449.624,19	34,95%
290				Emergencia Hidrica y Pluvial	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.618.355,34	90,46%	3.618.355,34	90,46%	3.182.495,34	79,56%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					5.475.000,00	220.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00	100,00%	5.695.000,00	100,00%	4.153.553,87	72,93%
92				Partidas no asignable a programas	5.475.000,00	220.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00	100,00%	5.695.000,00	100,00%	4.153.553,87	72,93%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
Institución: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	16.412.500,00	16.412.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 Obras de Saneamiento y Prevención Hídric					0,00	16.412.500,00	16.412.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					200.623.000,00	48.553.123,32	249.176.123,32	232.652.419,42	93,37%	232.652.419,42	93,37%	226.190.470,94	90,78%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	8.773.000,00	1.709.336,60	10.482.336,60	10.272.910,13	98,00%	10.272.910,13	98,00%	9.375.404,73	89,44%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABOR,	24.182.000,00	4.615.843,60	28.797.843,60	25.602.839,64	88,91%	25.602.839,64	88,91%	22.991.562,62	79,84%
17				COORDINACION POLITICAS ASIST.SOCI	167.668.000,00	42.158.985,12	209.826.985,12	196.709.005,73	93,75%	196.709.005,73	93,75%	193.755.839,67	92,34%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO I	0,00	17.000,00	17.000,00	15.706,07	92,39%	15.706,07	92,39%	15.706,07	92,39%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	51.958,00	51.958,00	51.957,85	100,00%	51.957,85	100,00%	51.957,85	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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	770.000,00	2.570.000,00	2.069.834,96	80,54%	2.069.834,96	80,54%	1.810.250,47	70,44%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	922.000,00	405.533,00	1.327.533,00	1.024.640,67	77,18%	1.024.640,67	77,18%	919.281,41	69,25%
16				PREV.SOL.CONF.LAB.FISC.LEG. LABOR,	826.000,00	219.340,37	1.045.340,37	848.067,66	81,13%	848.067,66	81,13%	706.335,29	67,57%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO I	52.000,00	145.126,63	197.126,63	197.126,63	100,00%	197.126,63	100,00%	184.633,77	93,66%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					430.114.000,00	62.889.135,77	493.003.135,77	477.247.774,99	96,80%	477.175.899,14	96,79%	451.052.800,00	91,49%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	33.782.000,00	14.230.648,84	48.012.648,84	46.649.037,41	97,16%	46.597.878,56	97,05%	40.415.675,13	84,18%
15				DIRECC. PROVINCIAL DE LA MUJER	355.000,00	47.975,12	402.975,12	299.921,01	74,43%	299.921,01	74,43%	287.472,47	71,34%
16				FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	2.805.000,00	711.766,24	3.516.766,24	3.447.061,02	98,02%	3.447.061,02	98,02%	3.136.809,83	89,20%
17				ASISTENCIA SOCIAL	384.222.000,00	46.086.544,33	430.308.544,33	416.660.479,94	96,83%	416.647.779,94	96,83%	397.793.647,53	92,44%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	8.675.000,00	1.649.698,24	10.324.698,24	10.103.825,46	97,86%	10.095.808,46	97,78%	9.384.875,04	90,90%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALER	275.000,00	100.800,00	375.800,00	47.553,26	12,65%	47.553,26	12,65%	34.320,00	9,13%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	61.703,00	61.703,00	39.896,89	64,66%	39.896,89	64,66%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					2.166.000,00	209.964,52	2.375.964,52	1.834.950,00	77,23%	1.834.950,00	77,23%	1.105.050,00	46,51%
18				PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPC	2.166.000,00	209.964,52	2.375.964,52	1.834.950,00	77,23%	1.834.950,00	77,23%	1.105.050,00	46,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					47.662.000,00	11.042.176,98	58.704.176,98	56.608.553,85	96,43%	56.608.545,85	96,43%	51.677.845,22	88,03%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	17.080.000,00	1.992.107,43	19.072.107,43	18.399.796,03	96,48%	18.399.788,03	96,48%	16.910.066,06	88,66%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE	19.298.000,00	3.743.376,46	23.041.376,46	22.107.441,99	95,95%	22.107.441,99	95,95%	20.967.539,48	91,00%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACI	7.077.000,00	1.248.066,52	8.325.066,52	8.147.909,64	97,87%	8.147.909,64	97,87%	7.530.425,06	90,46%
4				PROGR PROD FORMAC CAPAC. Y APOY	2.711.000,00	3.378.985,75	6.089.985,75	5.847.966,92	96,03%	5.847.966,92	96,03%	4.282.547,92	70,32%
5				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIEN	998.000,00	589.556,82	1.587.556,82	1.539.897,05	97,00%	1.539.897,05	97,00%	1.433.644,38	90,31%
6				GABINETE JOVEN	498.000,00	89.672,00	587.672,00	565.130,85	96,16%	565.130,85	96,16%	553.210,95	94,14%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	412,00	412,00	411,37	99,85%	411,37	99,85%	411,37	99,85%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					7.096.000,00	1.747.825,86	8.843.825,86	5.627.781,15	63,64%	5.627.781,15	63,64%	4.953.837,49	56,02%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	5.206.000,00	1.224.227,65	6.430.227,65	3.550.373,41	55,21%	3.550.373,41	55,21%	3.296.373,41	51,26%
2				DIFUSION, FOMENTO Y PROMOCION DE	480.000,00	153.167,93	633.167,93	535.889,00	84,64%	535.889,00	84,64%	385.469,00	60,88%
3				PATRIMONIO CULTURAL, RECUPERACK	160.000,00	15.000,00	175.000,00	165.000,00	94,29%	165.000,00	94,29%	25.000,00	14,29%
4				PROGR PROD FORMAC CAPAC. Y APOY	370.000,00	(241.697,50)	128.302,50	90.925,28	70,87%	90.925,28	70,87%	70.000,00	54,56%
5				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIEN	880.000,00	597.127,78	1.477.127,78	1.285.593,46	87,03%	1.285.593,46	87,03%	1.176.995,08	79,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					14.841.000,00	4.821.637,19	19.662.637,19	11.385.707,96	57,91%	11.385.707,96	57,91%	7.465.254,98	37,97%
1				UNIDAD SECRETARIO DE ESTADO	2.988.000,00	359.332,00	3.347.332,00	3.251.746,35	97,14%	3.251.746,35	97,14%	3.059.501,71	91,40%
16				PLANIF.Y GESTION DE CIENCIA Y TEC.	2.006.000,00	70.999,00	2.076.999,00	510.289,51	24,57%	510.289,51	24,57%	464.274,22	22,35%
17				PROMOC.CIENT.Y TECNOLOGICA	4.084.000,00	4.618.984,69	8.702.984,69	5.155.408,67	59,24%	5.155.408,67	59,24%	1.580.100,31	18,16%
18				APROPIACION SOCIAL	5.763.000,00	(227.678,50)	5.535.321,50	2.468.263,43	44,59%	2.468.263,43	44,59%	2.361.378,74	42,66%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					43.693.000,00	6.453.576,85	50.146.576,85	49.556.252,65	98,82%	49.555.982,65	98,82%	45.177.376,34	90,09%
16	CONTROL EXTERNO				43.693.000,00	6.453.576,85	50.146.576,85	49.556.252,65	98,82%	49.555.982,65	98,82%	45.177.376,34	90,09%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					18.060.000,00	9.108.262,12	27.168.262,12	24.781.285,90	91,21%	24.762.149,85	91,14%	20.342.689,49	74,88%
1				FISCALIA DE ESTADO	7.462.000,00	491.694,00	7.953.694,00	6.454.965,66	81,16%	6.435.829,61	80,92%	5.888.286,51	74,03%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	9.275.000,00	8.535.311,12	17.810.311,12	17.023.890,37	95,58%	17.023.890,37	95,58%	13.290.277,07	74,62%
17				INSPECCION GENERAL DE PERSONAS	1.193.000,00	81.257,00	1.274.257,00	1.258.260,43	98,75%	1.258.260,43	98,75%	1.164.125,91	91,36%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	130.000,00	0,00	130.000,00	44.169,44	33,98%	44.169,44	33,98%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					35.877.819,00	7.901.381,55	43.779.200,55	43.625.527,01	99,65%	43.625.526,91	99,65%	39.951.604,42	91,26%
16				Defensa derechos quejosos	35.877.819,00	7.901.381,55	43.779.200,55	43.625.527,01	99,65%	43.625.526,91	99,65%	39.951.604,42	91,26%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					193.294.000,00	(57.228.000,00)	136.066.000,00	126.670.874,48	93,10%	126.670.874,48	93,10%	126.661.665,90	93,09%
90				SERV.DEUDA PÚBLICA	193.294.000,00	(57.228.000,00)	136.066.000,00	126.670.874,48	93,10%	126.670.874,48	93,10%	126.661.665,90	93,09%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010													
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					3.479.172.829,00	(359.976.116,47)	3.119.196.712,53	2.708.960.823,38	86,85%	2.708.960.823,38	86,85%	2.485.975.707,62	79,70%
26				Fdo. Transitorio de Emerg. Salarial- Ley 13.	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
91				ATENCION IMPREVISTOS	979.545.829,00	(827.725.893,23)	151.819.935,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.F	40.389.000,00	102.738.801,20	143.127.801,20	44.270.212,58	30,93%	44.270.212,58	30,93%	43.437.169,73	30,35%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	300.000,00	28.000,00	328.000,00	266.741,62	81,32%	266.741,62	81,32%	266.741,62	81,32%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS E	217.731.000,00	956.516,20	218.687.516,20	214.517.784,03	98,09%	214.517.784,03	98,09%	199.200.484,49	91,09%
95				PARTICIPACION IMPUESTOS MUNICIPIC	1.424.288.000,00	153.621.483,80	1.577.909.483,80	1.607.077.034,53	101,85%	1.607.077.034,53	101,85%	1.491.995.330,63	94,56%
96				EMERGENCIA HÍDRICA	90.000,00	0,00	90.000,00	26.664,84	29,63%	26.664,84	29,63%	26.664,84	29,63%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	816.829.000,00	210.404.975,49	1.027.233.975,49	842.802.385,78	82,05%	842.802.385,78	82,05%	751.049.316,31	73,11%