E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 01110 SERVICIO DE LA DEUDA

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
3 GASTOS FINANCIEROS	33.405.889.000	447.913.870	32.895.344.939	32.895.344.939	32.895.344.939	32.895.344.939
	62.630.191-	0	98.65 %	98.65 %	98.65 %	98.65 %
	33.343.258.809		0	0	0	32.895.344.939
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	300.000.000		0	0	0	275.000.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	1.644.809.449	1.644.809.449	1.644.809.449	1.644.809.449
	1.644.809.449	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	1.644.809.449		0	0	0	1.644.809.449
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.947.142.000	919.702	20.946.222.298	20.946.222.298	20.946.222.298	20.946.222.298
	0	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %
	20.947.142.000		0	0	0	20.946.222.298
TOTAL	54.653.031.000	448.833.572	55.786.376.686	55.786.376.686	55.786.376.686	55.786.376.686
	1.582.179.258	0	99.20 %	99.20 %	99.20 %	99.20 %
	56.235.210.258		0	0	0	55.761.376.686

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11110 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.378.844.000	0	1.378.844.000	1.378.844.000	1.378.844.000	1.378.844.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.378.844.000		0	0	0	1.378.844.000
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	774.430.000	0	774.430.000	774.430.000	774.430.000	774.430.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		774.430.000		0	0	0	774.430.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.713.000	0	362.713.000	362.713.000	362.713.000	362.713.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		362.713.000		0	0	0	362.713.000
6	INVERSIONES REALES	187.393.000	0	187.393.000	187.393.000	187.393.000	187.393.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		187.393.000		0	0	0	187.393.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.520.000	0	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5.520.000		0	0	0	5.520.000
	TOTAL	2.708.900.000	0	2.708.900.000	2.708.900.000	2.708.900.000	2.708.900.000
			0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.708.900.000		0	0	0	2.708.900.000

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11120 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUB

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	407.589.000	0	407.589.000	407.589.000	407.589.000	407.589.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		407.589.000		0	0	0	305.691.750
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	56.496.000	0	56.496.000	56.496.000	56.496.000	56.496.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		56.496.000		0	0	0	42.372.000
6	INVERSIONES REALES	7.452.000	0	7.452.000	7.452.000	7.452.000	7.452.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7.452.000		0	0	0	5.589.000
	TOTAL	471.537.000	0	471.537.000	471.537.000	471.537.000	471.537.000
			0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		471.537.000		0	0	0	353.652.750

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11130 ASESORAMIENTO CULTURAL

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	40.083.000	0	40.083.000	40.083.000	40.083.000	40.083.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	40.083.000		0	0	0	30.062.250
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	120.225.000	0	120.225.000	120.225.000	120.225.000	120.225.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	120.225.000		0	0	0	90.168.750
6 INVERSIONES REALES	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	5.500.000		0	0	0	4.125.000
TOTAL	165.808.000	0	165.808.000	165.808.000	165.808.000	165.808.000
		0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	165.808.000		0	0	0	124.356.000

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11140 GABINETE DEL PRESIDENTE DE LA

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	280.403.000	0	316.680.443	316.680.443	316.680.443	316.680.443
	36.277.443	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	316.680.443		0	0	0	316.680.443
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	58.947.000	1.756.606	133.914.720	133.914.720	133.914.720	133.841.416
	76.724.326	0	98.70 %	98.70 %	98.70 %	98.65 %
	135.671.326		0	0	73.304	118.430.125
3 GASTOS FINANCIEROS	0	500.000	0	0	0	0
	500.000	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	500.000		0	0	0	0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.500.000	2.196.465	59.803.535	59.803.535	59.803.535	59.803.535
	27.500.000-	0	96.45 %	96.45 %	96.45 %	96.45 %
	62.000.000		0	0	0	29.803.535
6 INVERSIONES REALES	10.000.000	70.920	11.887.151	11.887.151	11.887.151	11.887.151
	1.958.071	0	99.40 %	99.40 %	99.40 %	99.40 %
	11.958.071		0	0	0	9.958.071
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	96.585	2.903.415	2.903.415	2.903.415	0
	0	0	96.78 %	96.78 %	96.78 %	0.00 %
	3.000.000		0	0	2.903.415	0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0	5.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	18.000.000	0	72.22 %	72.22 %	72.22 %	72.22 %
	18.000.000		0	0	0	13.000.000
TOTAL	441.850.000	9.620.576	538.189.264	538.189.264	538.189.264	535.212.545
	105.959.840	0	98.24 %	98.24 %	98.24 %	97.70 %
	547.809.840		0	0	2.976.719	487.872.174

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11150 DEFENSA DERCHOS FUNDAMENT. DE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	219.355.000	0	219.355.000	219.355.000	219.355.000	219.355.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		219.355.000		0	0	0	164.516.250
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	74.800.000	0	74.800.000	74.800.000	74.800.000	74.800.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		74.800.000		0	0	0	56.100.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.300.000		0	0	0	1.725.000
6	INVERSIONES REALES	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5.200.000		0	0	0	3.900.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		100.000		0	0	0	75.000
	TOTAL	301.755.000	0	301.755.000	301.755.000	301.755.000	301.755.000
			0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		301.755.000		0	0	0	226.316.250

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11160 ALTO ASESORAMIENTO ADMONES.VAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	192.484.000	0	192.484.000	192.484.000	192.484.000	192.484.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		192.484.000		0	0	0	192.484.000
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	80.571.000	0	80.571.000	80.571.000	80.571.000	80.571.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		80.571.000		0	0	0	80.571.000
6	INVERSIONES REALES	1.200.000	0	31.687.876	31.687.876	31.687.876	31.687.876
		30.487.876	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		31.687.876		0	0	0	31.687.876
	TOTAL	274.255.000	0	304.742.876	304.742.876	304.742.876	304.742.876
		30.487.876	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		304.742.876		0	0	0	304.742.876

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11220 SECRETARIADO DEL GOBIERNO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	140.637.000	0	131.492.178	131.492.178	131.492.178	131.492.178
		9.144.822-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		131.492.178		0	0	0	131.492.178
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	13.009.000	382	8.609.698	8.609.698	8.609.698	6.852.565
		4.398.920-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	79.58 %
		8.610.080		0	0	1.757.133	6.552.863
6	INVERSIONES REALES	9.000.000	0	8.231.803	8.231.803	8.231.803	8.231.803
		768.197-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		8.231.803		0	0	0	5.364.720
	TOTAL	162.646.000	382	148.333.679	148.333.679	148.333.679	146.576.546
		14.311.939-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	98.81 %
		148.334.061		0	0	1.757.133	143.409.761

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11230 PLANIFICACION Y ESTUDIOS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	228.615.000	0	218.771.392	218.771.392	218.771.392	218.771.392
		9.843.608-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		218.771.392		0	0	0	218.771.392
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	102.000.000	5.088.667	105.409.939	105.409.939	105.409.939	82.658.242
		8.498.606	0	95.39 %	95.39 %	95.39 %	74.80 %
		110.498.606		0	0	22.751.697	66.867.961
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.360.000	4.483.244	48.376.756	48.376.756	48.376.756	18.966.456
		23.500.000	0	91.51 %	91.51 %	91.51 %	35.88 %
		52.860.000		0	0	29.410.300	8.316.456
6	INVERSIONES REALES	10.000.000	90.145	9.889.095	9.889.095	9.889.095	9.889.095
		20.760-	0	99.09 %	99.09 %	99.09 %	99.09 %
		9.979.240		0	0	0	6.369.215
	TOTAL	369.975.000	9.662.056	382.447.182	382.447.182	382.447.182	330.285.185
		22.134.238	0	97.53 %	97.53 %	97.53 %	84.23 %
		392.109.238		0	0	52.161.997	300.325.024

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11240 RELACIONES EXTERNAS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	132.476.000	0	113.075.403	113.075.403	113.075.403	113.075.403
		19.400.597-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		113.075.403		0	0	0	113.075.403
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	300.000.000	13.119.590	189.269.152	189.269.152	189.269.152	185.387.951
		97.611.258-	0	93.51 %	93.51 %	93.51 %	91.59 %
		202.388.742		0	0	3.881.201	129.628.227
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	1.800.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000	76.389.340
		31.000.000	0	97.77 %	97.77 %	97.77 %	94.30 %
		81.000.000		0	0	2.810.660	23.563.323
6	INVERSIONES REALES	2.000.000	0	1.879.306	1.879.306	1.879.306	1.879.306
		120.694-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.879.306		0	0	0	1.879.306
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000.000	61.025	24.938.975	24.938.975	24.938.975	23.615.354
		0	0	99.75 %	99.75 %	99.75 %	94.46 %
		25.000.000		0	0	1.323.621	14.740.182
	TOTAL	509.476.000	14.980.615	408.362.836	408.362.836	408.362.836	400.347.354
		86.132.549-	0	96.46 %	96.46 %	96.46 %	94.56 %
		423.343.451		0	0	8.015.482	282.886.441

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 11250 ALTO ASESORAMIENTO EN CIENCIA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	11.000.000	0	774.158	774.158	774.158	774.158
		10.225.842-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		774.158		0	0	0	774.158
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	5.000.000	1	5.470.402	5.470.402	5.470.402	5.470.402
		470.403	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %
		5.470.403		0	0	0	4.149.999
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	2.243.251	27.756.749	27.756.749	27.756.749	20.164.858
		15.000.000	0	92.52 %	92.52 %	92.52 %	67.21 %
		30.000.000		0	0	7.591.891	12.000.000
6	INVERSIONES REALES	2.000.000	0	464.000	464.000	464.000	464.000
		1.536.000-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		464.000		0	0	0	464.000
	TOTAL	33.000.000	2.243.252	34.465.309	34.465.309	34.465.309	26.873.418
		3.708.561	0	93.88 %	93.88 %	93.88 %	73.20 %
		36.708.561		0	0	7.591.891	17.388.157

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12110 INSPECCION GENERAL DE SERVICIO

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	69.579.000 1.350.416- 68.228.584	0 0	68.228.584 100.00 % 0	68.228.584 100.00 % 0	68.228.584 100.00 % 0	68.228.584 100.00 % 68.228.584
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	7.840.000 4.601.947- 3.238.053	1.452.500 0	1.785.553 55.14 % 0	1.785.553 55.14 % 0	1.785.553 55.14 % 0	1.785.553 55.14 % 1.785.553
TOTAL	77.419.000 5.952.363- 71.466.637	1.452.500 0	70.014.137 97.96 % 0	70.014.137 97.96 % 0	70.014.137 97.96 % 0	70.014.137 97.96 % 70.014.137

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12120 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	932.195.000 29.448.678- 902.746.322	0 0	902.746.322 100.00 % 0	902.746.322 100.00 % 0	902.746.322 100.00 % 0	902.746.322 100.00 % 902.746.322
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	413.803.000 69.442.349 483.245.349	37.149.568 0	446.095.781 92.31 % 0	446.095.781 92.31 % 0	446.095.781 92.31 % 30.225.449	415.870.332 86.05 % 240.536.697
3	GASTOS FINANCIEROS	0 500.000 500.000	462.772 0	37.228 7.44 % 0	37.228 7.44 % 0	37.228 7.44 % 0	37.228 7.44 % 37.228
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.000.000 30.000.000 111.000.000	57.701.185 0	53.298.815 48.01 % 0	53.298.815 48.01 % 0	53.298.815 48.01 % 0	53.298.815 48.01 % 40.798.815
6	INVERSIONES REALES	50.000.000 17.322.651- 32.677.349	1.853.370 0	30.823.979 94.32 % 0	30.823.979 94.32 % 0	30.823.979 94.32 % 0	30.823.979 94.32 % 30.823.979
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000 0 50.000.000	0 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 37.500.000
	TOTAL	1.526.998.000 53.171.020 1.580.169.020	97.166.895 0	1.483.002.125 93.85 % 0	1.483.002.125 93.85 % 0	1.483.002.125 93.85 % 30.225.449	1.452.776.676 91.93 % 1.252.443.041

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12130 FORMACION Y ESTUDIOS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	106.336.000	0	100.839.256	100.839.256	100.839.256	100.839.256
		5.496.744-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		100.839.256		0	0	0	100.839.256
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	109.080.000	9.043.217	179.252.723	179.252.723	179.252.723	179.056.306
		79.215.940	0	95.19 %	95.19 %	95.19 %	95.09 %
		188.295.940		0	0	196.417	152.229.169
	TOTAL	215.416.000	9.043.217	280.091.979	280.091.979	280.091.979	279.895.562
		73.719.196	0	96.87 %	96.87 %	96.87 %	96.80 %
		289.135.196		0	0	196.417	253.068.425

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12140 FUNCION PUBLICA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	314.989.000	0	302.655.452	302.655.452	302.655.452	302.655.452
		12.333.548-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		302.655.452		0	0	0	302.655.452
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	32.340.000	1.394.900	30.667.687	30.667.687	30.667.687	30.667.687
		277.413-	0	95.64 %	95.64 %	95.64 %	95.64 %
		32.062.587		0	0	0	24.708.234
6	INVERSIONES REALES	8.000.000	0	2.473.932	2.473.932	2.473.932	2.473.932
		5.526.068-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.473.932		0	0	0	1.818.532
	TOTAL	355.329.000	1.394.900	335.797.071	335.797.071	335.797.071	335.797.071
		18.137.029-	0	99.58 %	99.58 %	99.58 %	99.58 %
		337.191.971		0	0	0	329.182.218

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12150 ORGANIZACION, SISTEMAS INFORM.

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	215.819.000	0	192.507.105	192.507.105	192.507.105	192.507.105
		23.311.895-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		192.507.105		0	0	0	192.507.105
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	53.120.000	6.911.995	53.743.123	53.743.123	53.743.123	47.434.910
		7.535.118	0	88.60 %	88.60 %	88.60 %	78.20 %
		60.655.118		0	0	6.308.213	35.186.860
6	INVERSIONES REALES	70.000.000	200	78.217.102	78.217.102	78.217.102	78.217.102
		8.217.302	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %
		78.217.302		0	0	0	37.692.819
	TOTAL	338.939.000	6.912.195	324.467.330	324.467.330	324.467.330	318.159.117
		7.559.475-	0	97.91 %	97.91 %	97.91 %	96.01 %
		331.379.525		0	0	6.308.213	265.386.784

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12160 UNIDADES DE ATENCION AL CIUDAD

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	201.552.000 38.394.777- 163.157.223	0 0	163.157.223 100.00 % 0	163.157.223 100.00 % 0	163.157.223 100.00 % 0	163.157.223 100.00 % 163.157.223
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	308.000.000 127.463.542 435.463.542	27.643.581 0	407.819.961 93.65 % 0	407.819.961 93.65 % 0	407.819.961 93.65 % 33.845.088	373.974.873 85.87 % 216.080.312
6 INVERSIONES REALES	310.000.000 225.741.933- 84.258.067	17.501.838 0	66.756.229 79.22 % 0	66.756.229 79.22 % 0	66.756.229 79.22 % 0	66.756.229 79.22 % 23.670.834
TOTAL	819.552.000 136.673.168- 682.878.832	45.145.419 0	637.733.413 93.38 % 0	637.733.413 93.38 % 0	637.733.413 93.38 % 33.845.088	603.888.325 88.43 % 402.908.369

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12170 PLAN ESTRATEG.MODERNIZ.ADM.VAL

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
6 INVERSIONES	1.502.000.000	791.668	2.139.769.758	2.139.769.758	2.139.769.758	1.678.686.661
REALES	638.561.426	0	99.96 %	99.96 %	99.96 %	78.42 %
	2.140.561.426		0	0	461.083.097	487.105.159
7 TRANSFERENCIAS	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
DE CAPITAL	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	150.000.000		0	0	0	150.000.000
TOTAL	1.652.000.000	791.668	2.289.769.758	2.289.769.758	2.289.769.758	1.828.686.661
	638.561.426	0	99.96 %	99.96 %	99.96 %	79.83 %
	2.290.561.426		0	0	461.083.097	637.105.159

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12510 ADMINISTRACION LOCAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	149.832.000 6.132.579- 143.699.421	0 0	143.699.421 100.00 % 0	143.699.421 100.00 % 0	143.699.421 100.00 % 0	143.699.421 100.00 % 143.699.421
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	9.800.000 1.459.003- 8.340.997	4.445.777 0	3.895.220 46.69 % 0	3.895.220 46.69 % 0	3.895.220 46.69 % 0	3.895.220 46.69 % 3.729.189
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.000.000 0 265.000.000	10.274.521 0	254.725.479 96.12 % 0	254.725.479 96.12 % 0	254.725.479 96.12 % 0	254.725.479 96.12 % 167.527.930
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000 15.000.000- 35.000.000	2.703.615 0	32.296.385 92.27 % 0	32.296.385 92.27 % 0	32.296.385 92.27 % 0	32.296.385 92.27 % 19.968.184
	TOTAL	474.632.000 22.591.582- 452.040.418	17.423.913 0	434.616.505 96.14 % 0	434.616.505 96.14 % 0	434.616.505 96.14 % 0	434.616.505 96.14 % 334.924.724

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12610 PUBLICACIONES

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	85.962.000 5.054.446- 80.907.554	0 0	80.907.554 100.00 % 0	80.907.554 100.00 % 0	80.907.554 100.00 % 0	80.907.554 100.00 % 80.907.554
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	181.700.000 10.888.206- 170.811.794	5.012.428 0	165.799.366 97.06 % 0	165.799.366 97.06 % 0	165.799.366 97.06 % 13.090.184	152.709.182 89.40 % 122.783.710
6	INVERSIONES REALES	2.000.000 281.932- 1.718.068	0 0	1.718.068 100.00 % 0	1.718.068 100.00 % 0	1.718.068 100.00 % 0	1.718.068 100.00 % 369.692
	TOTAL	269.662.000 16.224.584- 253.437.416	5.012.428 0	248.424.988 98.02 % 0	248.424.988 98.02 % 0	248.424.988 98.02 % 13.090.184	235.334.804 92.85 % 204.060.956

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12620 ASESOR.Y DEFENSA EN JUICIO INT

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	201.528.000	0	197.622.327	197.622.327	197.622.327	197.622.327
		3.905.673-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		197.622.327		0	0	0	197.622.327
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	25.002.000	155.558	24.752.551	24.752.551	24.752.551	24.752.551
		93.891-	0	99.37 %	99.37 %	99.37 %	99.37 %
		24.908.109		0	0	0	24.558.267
6	INVERSIONES REALES	2.000.000	600.000	1.223.122	1.223.122	1.223.122	1.223.122
		176.878-	0	67.08 %	67.08 %	67.08 %	67.08 %
		1.823.122		0	0	0	655.746
	TOTAL	228.530.000	755.558	223.598.000	223.598.000	223.598.000	223.598.000
		4.176.442-	0	99.66 %	99.66 %	99.66 %	99.66 %
		224.353.558		0	0	0	222.836.340

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 12630 COORDINACION ADMINISTRAT.Y TER

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	114.866.000	0	98.043.185	98.043.185	98.043.185	98.043.185
		16.822.815-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		98.043.185		0	0	0	98.043.185
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	10.000.000	392.743	6.945.024	6.945.024	6.945.024	6.872.315
		2.662.233-	0	94.64 %	94.64 %	94.64 %	93.65 %
		7.337.767		0	0	72.709	5.979.946
	TOTAL	124.866.000	392.743	104.988.209	104.988.209	104.988.209	104.915.500
		19.485.048-	0	99.62 %	99.62 %	99.62 %	99.55 %
		105.380.952		0	0	72.709	104.023.131

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 13410 COOPERACION INTERNACIONAL AL D

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	17.473.000 1.007.181- 16.465.819	0 0	16.465.819 100.00 % 0	16.465.819 100.00 % 0	16.465.819 100.00 % 0	16.465.819 100.00 % 16.465.819
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	16.660.000 6.977.668- 9.682.332	0 0	9.682.332 100.00 % 0	9.682.332 100.00 % 0	9.682.332 100.00 % 2.892.500	6.789.832 70.12 % 4.566.982
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000 259.400.000 359.400.000	114.831.444 0	244.568.556 68.04 % 0	244.568.556 68.04 % 0	244.568.556 68.04 % 750.000	243.818.556 67.84 % 146.075.112
6 INVERSIONES REALES	5.000.000 115.144- 4.884.856	0 0	4.884.856 100.00 % 0	4.884.856 100.00 % 0	4.884.856 100.00 % 0	4.884.856 100.00 % 2.096.164
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0 1.585.600.000 1.585.600.000	1.433.764.161 0	151.835.839 9.57 % 0	151.835.839 9.57 % 0	151.835.839 9.57 % 0	151.835.839 9.57 % 146.495.351
TOTAL	139.133.000 1.836.900.007 1.976.033.007	1.548.595.605 0	427.437.402 21.63 % 0	427.437.402 21.63 % 0	427.437.402 21.63 % 3.642.500	423.794.902 21.44 % 315.699.428

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 14110 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CACS		PRESUP. INICIAL / MODIFICACIONES / PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE / RESERVAS	AUTORIZACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -A-	DISPOSICIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -D-	OBLIGACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS / % S/P. ACTUAL / PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	9.383.242.000	0	9.706.625.217	9.706.625.217	9.706.625.217	9.706.625.217
		323.383.217	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9.706.625.217		0	0	0	9.706.625.217
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.549.434.000	30.085.929	1.700.983.527	1.700.983.527	1.700.983.527	1.621.348.665
		181.635.456	0	98.26 %	98.26 %	98.26 %	93.66 %
		1.731.069.456		0	0	79.634.862	1.256.743.149
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.130.000	193.617.225	1.090.375.246	1.090.375.246	1.090.375.246	1.090.375.246
		119.862.471	0	84.92 %	84.92 %	84.92 %	84.92 %
		1.283.992.471		0	0	0	885.545.146
6	INVERSIONES REALES	2.000.000.000	6.629.260	1.984.622.166	1.984.622.166	1.984.622.166	1.984.622.166
		8.748.574-	0	99.66 %	99.66 %	99.66 %	99.66 %
		1.991.251.426		0	0	0	1.197.929.971
	TOTAL	14.096.806.000	230.332.414	14.482.606.156	14.482.606.156	14.482.606.156	14.402.971.294
		616.132.570	0	98.43 %	98.43 %	98.43 %	97.89 %
		14.712.938.570		0	0	79.634.862	13.046.843.483

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 14120 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
2 COMPRA BIENES	0	0	31.917.107	31.917.107	31.917.107	31.917.107
CORR.Y GTOS.	31.917.107	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
FUNC.	31.917.107		0	0	0	13.049.507
3 GASTOS	0	34.180	465.820	465.820	465.820	465.820
FINANCIEROS	500.000	0	93.16 %	93.16 %	93.16 %	93.16 %
	500.000		0	0	0	0
TOTAL		34.180	32.382.927	32.382.927	32.382.927	32.382.927
	32.417.107	0	99.89 %	99.89 %	99.89 %	99.89 %
	32.417.107		0	0	0	13.049.507

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 22110 PROTECCION CIVIL Y EXTINC. INC

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	251.660.000 284.864- 251.375.136	0 0	251.375.136 100.00 % 0	251.375.136 100.00 % 0	251.375.136 100.00 % 0	251.375.136 100.00 % 251.375.136
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	612.017.000 430.278.418- 181.738.582	14.610.484 0	167.128.098 91.96 % 0	167.128.098 91.96 % 0	167.128.098 91.96 % 6.205.160	160.922.938 88.54 % 132.058.479
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.842.950.000 0 1.842.950.000	34.289.752 0	1.808.660.248 98.13 % 0	1.808.660.248 98.13 % 0	1.808.660.248 98.13 % 0	1.808.660.248 98.13 % 1.680.662.138
6	INVERSIONES REALES	3.599.426.000 13.879.510 3.613.305.510	211.602.112 0	3.401.703.398 94.14 % 0	3.401.703.398 94.14 % 0	3.401.703.398 94.14 % 59.422.342	3.342.281.056 92.49 % 1.028.640.620
	TOTAL	6.306.053.000 416.683.772- 5.889.369.228	260.502.348 0	5.628.866.880 95.57 % 0	5.628.866.880 95.57 % 0	5.628.866.880 95.57 % 65.627.502	5.563.239.378 94.46 % 3.092.736.373

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 22210 POLICIA AUTONOMICA VALENCIANA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	17.643.000	0	16.060.239	16.060.239	16.060.239	16.060.239
		1.582.761-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		16.060.239		0	0	0	16.060.239
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	37.000.000	0	61.968.795	61.968.795	61.968.795	61.968.795
		24.968.795	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		61.968.795		0	0	0	42.757.700
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.000.000	7.699.026	89.800.974	89.800.974	89.800.974	89.800.974
		29.500.000	0	92.10 %	92.10 %	92.10 %	92.10 %
		97.500.000		0	0	0	0
6	INVERSIONES REALES	75.000.000	2.825	94.824.517	94.824.517	94.824.517	94.824.517
		19.827.342	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %
		94.827.342		0	0	0	52.478.416
	TOTAL	197.643.000	7.701.851	262.654.525	262.654.525	262.654.525	262.654.525
		72.713.376	0	97.15 %	97.15 %	97.15 %	97.15 %
		270.356.376		0	0	0	111.296.355

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 22220 SEGURIDAD PUBLICA

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	152.711.000	0	148.223.234	148.223.234	148.223.234	148.223.234
	4.487.766-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	148.223.234		0	0	0	148.223.234
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	107.800.000	6.590.454	88.852.822	88.852.822	88.852.822	88.615.285
	12.356.724-	0	93.09 %	93.09 %	93.09 %	92.84 %
	95.443.276		0	0	237.537	68.016.107
6 INVERSIONES REALES	10.000.000	0	6.156.560	6.156.560	6.156.560	6.156.560
	3.843.440-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	6.156.560		0	0	0	2.384.360
TOTAL	270.511.000	6.590.454	243.232.616	243.232.616	243.232.616	242.995.079
	20.687.930-	0	97.36 %	97.36 %	97.36 %	97.26 %
	249.823.070		0	0	237.537	218.623.701

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 31110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.230.737.000	0	1.202.866.997	1.202.866.997	1.202.866.997	1.202.866.997
	27.870.003-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	1.202.866.997		0	0	0	1.202.866.997
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	356.691.000	549.970	316.954.397	316.954.397	316.954.397	308.122.369
	39.186.633-	0	99.82 %	99.82 %	99.82 %	97.04 %
	317.504.367		0	0	8.832.028	268.044.258
3 GASTOS FINANCIEROS	0	3.112.655	25.887.345	25.887.345	25.887.345	25.887.345
	29.000.000	0	89.26 %	89.26 %	89.26 %	89.26 %
	29.000.000		0	0	0	20.242.595
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.400.000	39.189.420	73.210.580	73.210.580	73.210.580	68.160.580
	38.000.000-	0	65.13 %	65.13 %	65.13 %	60.64 %
	112.400.000		0	0	5.050.000	49.780.314
6 INVERSIONES REALES	182.500.000	5.731.332	120.583.453	120.583.453	120.583.453	119.412.609
	56.185.215-	0	95.46 %	95.46 %	95.46 %	94.53 %
	126.314.785		0	0	1.170.844	110.518.129
TOTAL	1.920.328.000	48.583.377	1.739.502.772	1.739.502.772	1.739.502.772	1.724.449.900
	132.241.851-	0	97.28 %	97.28 %	97.28 %	96.44 %
	1.788.086.149		0	0	15.052.872	1.651.452.293

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 31310 SERVICIOS SOCIALES

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	7.337.292.000	0	7.596.812.186	7.596.812.186	7.596.812.186	7.596.812.186
		259.520.186	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7.596.812.186		0	0	0	7.596.812.186
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	5.151.430.000	113.713.298	5.950.922.995	5.950.922.995	5.950.922.995	5.553.420.105
		913.206.293	0	98.12 %	98.12 %	98.12 %	91.57 %
		6.064.636.293		0	0	397.502.890	4.344.838.477
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.799.469.000	2.543.481.634	15.114.137.135	15.114.137.135	15.114.137.135	14.832.693.017
		858.149.769	0	85.59 %	85.59 %	85.59 %	84.00 %
		17.657.618.769		0	0	281.444.118	13.728.231.684
6	INVERSIONES REALES	2.587.412.000	260.871.332	1.490.755.042	1.490.755.042	1.490.755.042	1.488.417.242
		835.785.626-	0	85.10 %	85.10 %	85.10 %	84.97 %
		1.751.626.374		0	0	2.337.800	836.417.717
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.844.705.000	724.930.813	1.275.351.174	1.275.351.174	1.275.351.174	1.268.226.505
		155.576.987	0	63.75 %	63.75 %	63.75 %	63.40 %
		2.000.281.987		0	0	7.124.669	1.050.495.226
	TOTAL	33.720.308.000	3.642.997.077	31.427.978.532	31.427.978.532	31.427.978.532	30.739.569.055
		1.350.667.609	0	89.61 %	89.61 %	89.61 %	87.64 %
		35.070.975.609		0	0	688.409.477	27.556.795.290

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 31320 DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADIC

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	201.778.000 20.208.683- 181.569.317	0 0	181.569.317 100.00 % 0	181.569.317 100.00 % 0	181.569.317 100.00 % 0	181.569.317 100.00 % 181.569.317
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	294.000.000 45.590.477- 248.409.523	1.758.114 0	246.651.409 99.29 % 0	246.651.409 99.29 % 0	246.651.409 99.29 % 11.972.012	234.679.397 94.47 % 166.164.607
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.145.252.000 25.000.000 1.170.252.000	135.171.375 0	1.035.080.625 88.44 % 0	1.035.080.625 88.44 % 0	1.035.080.625 88.44 % 0	1.035.080.625 88.44 % 392.133.400
6 INVERSIONES REALES	12.000.000 10.534.617- 1.465.383	0 0	1.465.383 100.00 % 0	1.465.383 100.00 % 0	1.465.383 100.00 % 0	1.465.383 100.00 % 1.465.383
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000.000 1.300.000- 53.700.000	1.240.754 0	52.459.246 97.68 % 0	52.459.246 97.68 % 0	52.459.246 97.68 % 0	52.459.246 97.68 % 17.967.769
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0 1.000.000 1.000.000	1.000.000 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0
TOTAL	1.708.030.000 51.633.777- 1.656.396.223	139.170.243 0	1.517.225.980 91.59 % 0	1.517.225.980 91.59 % 0	1.517.225.980 91.59 % 11.972.012	1.505.253.968 90.87 % 759.300.476

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 31330 FAMILIA Y ADOPCIONES

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	189.129.000	0	169.498.458	169.498.458	169.498.458	169.498.458
		19.630.542-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		169.498.458		0	0	0	169.498.458
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	106.120.000	10.186	95.976.699	95.976.699	95.976.699	90.582.707
		10.133.115-	0	99.98 %	99.98 %	99.98 %	94.36 %
		95.986.885		0	0	5.393.992	74.639.643
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.838.665.000	500.672.638	3.621.203.362	3.621.203.362	3.621.203.362	3.621.203.362
		283.211.000	0	87.85 %	87.85 %	87.85 %	87.85 %
		4.121.876.000		0	0	0	3.554.753.892
6	INVERSIONES REALES	5.800.000	0	1.184.659	1.184.659	1.184.659	1.184.659
		4.615.341-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.184.659		0	0	0	1.184.659
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000.000	10.319.008	4.680.992	4.680.992	4.680.992	4.680.992
		0	0	31.20 %	31.20 %	31.20 %	31.20 %
		15.000.000		0	0	0	1.753.682
	TOTAL	4.154.714.000	511.001.832	3.892.544.170	3.892.544.170	3.892.544.170	3.887.150.178
		248.832.002	0	88.39 %	88.39 %	88.39 %	88.27 %
		4.403.546.002		0	0	5.393.992	3.801.830.334

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 31510 CONDIC. DE TRABAJO Y ADMON. RE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.570.366.000 118.338.867- 1.452.027.133	0 0	1.452.027.133 100.00 % 0	1.452.027.133 100.00 % 0	1.452.027.133 100.00 % 0	1.452.027.133 100.00 % 1.452.027.133
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	204.427.000 2.127.561 206.554.561	4.929.217 0	201.625.344 97.61 % 0	201.625.344 97.61 % 0	201.625.344 97.61 % 7.281.343	194.344.001 94.08 % 163.426.534
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.658.773.000 20.000.000- 1.638.773.000	312.381.901 0	1.326.391.099 80.93 % 0	1.326.391.099 80.93 % 0	1.326.391.099 80.93 % 173.699	1.326.217.400 80.92 % 1.158.227.020
6	INVERSIONES REALES	207.100.000 200.151.279- 6.948.721	4.551.689 0	2.397.032 34.49 % 0	2.397.032 34.49 % 0	2.397.032 34.49 % 0	2.397.032 34.49 % 2.397.032
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.000.000 144.427.883- 100.572.117	9.000.820 0	91.571.297 91.05 % 0	91.571.297 91.05 % 0	91.571.297 91.05 % 0	91.571.297 91.05 % 1.451.340
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0 3.600.000 3.600.000	0 0	3.600.000 100.00 % 0	3.600.000 100.00 % 0	3.600.000 100.00 % 0	3.600.000 100.00 % 3.600.000
	TOTAL	3.885.666.000 477.190.468- 3.408.475.532	330.863.627 0	3.077.611.905 90.29 % 0	3.077.611.905 90.29 % 0	3.077.611.905 90.29 % 7.455.042	3.070.156.863 90.07 % 2.781.129.059

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 32110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	0 56.056.979 56.056.979	0 0	56.056.979 100.00 % 0	56.056.979 100.00 % 0	56.056.979 100.00 % 0	56.056.979 100.00 % 56.056.979
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	0 39.605.276 39.605.276	1.137.968 0	38.467.308 97.12 % 0	38.467.308 97.12 % 0	38.467.308 97.12 % 6.507.229	31.960.079 80.69 % 26.952.209
3 GASTOS FINANCIEROS	0 2.000.000 2.000.000	1.924.415 0	75.585 3.77 % 0	75.585 3.77 % 0	75.585 3.77 % 0	75.585 3.77 % 74.337
6 INVERSIONES REALES	0 50.000.000 50.000.000	12.390.706 0	37.609.294 75.21 % 0	37.609.294 75.21 % 0	37.609.294 75.21 % 2.680.459	34.928.835 69.85 % 0
TOTAL	147.662.255 147.662.255	15.453.089 0	132.209.166 89.53 % 0	132.209.166 89.53 % 0	132.209.166 89.53 % 9.187.688	123.021.478 83.31 % 83.083.525

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 32210 FOMENTO DEL EMPLEO Y ECONOMIA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	299.269.000	0	411.953.987	411.953.987	411.953.987	411.953.987
		112.684.987	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		411.953.987		0	0	0	411.953.987
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	103.010.000	575.119	72.691.912	72.691.912	72.691.912	64.252.493
		29.742.969-	0	99.21 %	99.21 %	99.21 %	87.69 %
		73.267.031		0	0	8.439.419	51.008.690
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.078.982.000	5.938.497.378	12.670.349.909	12.670.349.909	12.670.349.909	12.670.349.909
		10.529.865.287	0	68.08 %	68.08 %	68.08 %	68.08 %
		18.608.847.287		0	0	0	7.106.722.354
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	426.327.000	130.679.288	133.294.630	133.294.630	133.294.630	133.294.630
		162.353.082-	0	50.49 %	50.49 %	50.49 %	50.49 %
		263.973.918		0	0	0	86.060.603
	TOTAL	8.907.588.000	6.069.751.785	13.288.290.438	13.288.290.438	13.288.290.438	13.279.851.019
		10.450.454.223	0	68.64 %	68.64 %	68.64 %	68.60 %
		19.358.042.223		0	0	8.439.419	7.655.745.634

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 32220 FORMACION PROFESIONAL OCUPACIO

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.001.001.000	0	1.220.566.639	1.220.566.639	1.220.566.639	1.220.566.639
	219.565.639	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	1.220.566.639		0	0	0	1.220.566.639
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.033.567.000	13.051.805	748.313.945	748.313.945	748.313.945	698.772.913
	272.201.250-	0	98.28 %	98.28 %	98.28 %	91.77 %
	761.365.750		0	0	49.541.032	542.453.910
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.240.973.000	5.539.702.221	13.243.841.849	13.243.841.849	13.243.841.849	13.243.841.849
	8.542.571.070	0	70.50 %	70.50 %	70.50 %	70.50 %
	18.783.544.070		0	0	0	9.206.476.584
6 INVERSIONES REALES	448.557.000	92.145.255	159.393.001	159.393.001	159.393.001	139.491.001
	197.018.744-	0	63.36 %	63.36 %	63.36 %	55.45 %
	251.538.256		0	0	19.902.000	63.991.592
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000.000	37.416.473	35.144.817	35.144.817	35.144.817	35.144.817
	2.438.710-	0	48.43 %	48.43 %	48.43 %	48.43 %
	72.561.290		0	0	0	8.420.253
TOTAL	12.799.098.000	5.682.315.754	15.407.260.251	15.407.260.251	15.407.260.251	15.337.817.219
	8.290.478.005	0	73.05 %	73.05 %	73.05 %	72.72 %
	21.089.576.005		0	0	69.443.032	11.041.908.978

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 32240 INTERMEDIACION LABORAL

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	100.000.000	0	2.057.803.153	2.057.803.153	2.057.803.153	2.057.803.153
	1.957.803.153	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	2.057.803.153		0	0	0	2.057.803.153
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	28.836.000	1.021.361	330.730.591	330.730.591	330.730.591	301.669.094
	302.915.952	0	99.69 %	99.69 %	99.69 %	90.93 %
	331.751.952		0	0	29.061.497	254.079.509
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	459.298.757	1.253.008.955	1.253.008.955	1.253.008.955	1.253.008.955
	1.712.307.712	0	73.17 %	73.17 %	73.17 %	73.17 %
	1.712.307.712		0	0	0	6.410.450
6 INVERSIONES REALES	5.000.000	11.468.770	137.887.961	137.887.961	137.887.961	31.727.961
	144.356.731	0	92.32 %	92.32 %	92.32 %	21.24 %
	149.356.731		0	0	106.160.000	25.350.302
TOTAL	133.836.000	471.788.888	3.779.430.660	3.779.430.660	3.779.430.660	3.644.209.163
	4.117.383.548	0	88.90 %	88.90 %	88.90 %	85.72 %
	4.251.219.548		0	0	135.221.497	2.343.643.414

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 32310 PROMOCION DE LA MUJER

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	159.393.000 10.711.639- 148.681.361	0 0	148.681.361 100.00 % 0	148.681.361 100.00 % 0	148.681.361 100.00 % 0	148.681.361 100.00 % 148.681.361
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	285.911.000 46.921.346 332.832.346	1.244.328 0	331.588.018 99.62 % 0	331.588.018 99.62 % 0	331.588.018 99.62 % 16.660.751	314.927.267 94.62 % 229.431.776
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.135.000 2.948.416 137.083.416	31.777.177 0	105.306.239 76.81 % 0	105.306.239 76.81 % 0	105.306.239 76.81 % 1.200.000	104.106.239 75.94 % 33.798.510
6	INVERSIONES REALES	3.927.000 1.209.965 5.136.965	0 0	5.136.965 100.00 % 0	5.136.965 100.00 % 0	5.136.965 100.00 % 0	5.136.965 100.00 % 5.136.965
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0 6.277.058 6.277.058	0 0	6.277.058 100.00 % 0	6.277.058 100.00 % 0	6.277.058 100.00 % 0	6.277.058 100.00 % 0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.000 0 500.000	0 0	500.000 100.00 % 0	500.000 100.00 % 0	500.000 100.00 % 0	500.000 100.00 % 500.000
	TOTAL	583.866.000 46.645.146 630.511.146	33.021.505 0	597.489.641 94.76 % 0	597.489.641 94.76 % 0	597.489.641 94.76 % 17.860.751	579.628.890 91.92 % 417.548.612

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.151.878.000	0	1.109.381.041	1.109.381.041	1.109.381.041	1.109.381.041
		42.496.959-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.109.381.041		0	0	0	1.109.381.041
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	332.985.000	6.953.826	310.926.746	310.926.746	310.926.746	297.024.711
		15.104.428-	0	97.81 %	97.81 %	97.81 %	93.43 %
		317.880.572		0	0	13.902.035	237.525.670
3	GASTOS FINANCIEROS	0	48.702.618	61.297.382	61.297.382	61.297.382	61.297.382
		110.000.000	0	55.72 %	55.72 %	55.72 %	55.72 %
		110.000.000		0	0	0	52.779.747
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714.553.000	31.041.391	292.421.609	292.421.609	292.421.609	292.091.609
		391.090.000-	0	90.40 %	90.40 %	90.40 %	90.30 %
		323.463.000		0	0	330.000	224.240.300
6	INVERSIONES REALES	1.493.000.000	106.986.468	1.335.037.328	1.335.037.328	1.335.037.328	1.335.037.328
		50.976.204-	0	92.58 %	92.58 %	92.58 %	92.58 %
		1.442.023.796		0	0	0	309.477.650
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		50.000.000		0	0	0	50.000.000
	TOTAL	3.742.416.000	193.684.303	3.159.064.106	3.159.064.106	3.159.064.106	3.144.832.071
		389.667.591-	0	94.22 %	94.22 %	94.22 %	93.79 %
		3.352.748.409		0	0	14.232.035	1.983.404.408

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41120 ADMINIST. ECONOMICO FINANCIERA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	395.849.000	0	356.502.897	356.502.897	356.502.897	356.502.897
		39.346.103-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		356.502.897		0	0	0	356.502.897
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	76.100.000	939.600	61.994.661	61.994.661	61.994.661	61.994.661
		13.165.739-	0	98.50 %	98.50 %	98.50 %	98.50 %
		62.934.261		0	0	0	51.468.308
6	INVERSIONES REALES	5.000.000	0	1.942.238	1.942.238	1.942.238	1.942.238
		3.057.762-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.942.238		0	0	0	1.942.238
	TOTAL	476.949.000	939.600	420.439.796	420.439.796	420.439.796	420.439.796
		55.569.604-	0	99.77 %	99.77 %	99.77 %	99.77 %
		421.379.396		0	0	0	409.913.443

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41130 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUM

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	194.050.000	0	190.003.333	190.003.333	190.003.333	190.003.333
		4.046.667-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		190.003.333		0	0	0	190.003.333
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	181.062.000	1.287.821	104.969.054	104.969.054	104.969.054	104.969.054
		74.805.125-	0	98.78 %	98.78 %	98.78 %	98.78 %
		106.256.875		0	0	0	87.451.879
6	INVERSIONES REALES	5.000.000	0	532.976	532.976	532.976	532.976
		4.467.024-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		532.976		0	0	0	532.976
	TOTAL	380.112.000	1.287.821	295.505.363	295.505.363	295.505.363	295.505.363
		83.318.816-	0	99.56 %	99.56 %	99.56 %	99.56 %
		296.793.184		0	0	0	277.988.188

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41140 ESTUDIOS DE SALUD PUBLICA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	222.908.000	0	212.973.057	212.973.057	212.973.057	212.973.057
		9.934.943-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		212.973.057		0	0	0	212.973.057
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	172.512.000	1.552.139	205.874.758	205.874.758	205.874.758	202.620.238
		34.914.897	0	99.25 %	99.25 %	99.25 %	97.68 %
		207.426.897		0	0	3.254.520	171.683.925
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.613.000	5.784.996	27.213.900	27.213.900	27.213.900	26.763.900
		1.385.896	0	82.46 %	82.46 %	82.46 %	81.10 %
		32.998.896		0	0	450.000	22.813.734
6	INVERSIONES REALES	53.000.000	0	50.455.248	50.455.248	50.455.248	50.455.248
		2.544.752-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		50.455.248		0	0	0	17.058.455
	TOTAL	480.033.000	7.337.135	496.516.963	496.516.963	496.516.963	492.812.443
		23.821.098	0	98.54 %	98.54 %	98.54 %	97.80 %
		503.854.098		0	0	3.704.520	424.529.171

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41210 CENTROS INTEGRADOS DE SALUD PU

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	4.241.181.000	0	4.526.719.140	4.526.719.140	4.526.719.140	4.526.719.140
		285.538.140	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		4.526.719.140		0	0	0	4.392.315.250
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	501.675.000	610.356	502.252.735	502.252.735	502.252.735	494.329.429
		1.188.091	0	99.87 %	99.87 %	99.87 %	98.30 %
		502.863.091		0	0	7.923.306	387.845.778
6	INVERSIONES REALES	194.000.000	83.950.000	6.516.453	6.516.453	6.516.453	6.516.453
		103.533.547-	0	7.20 %	7.20 %	7.20 %	7.20 %
		90.466.453		0	0	0	6.516.453
	TOTAL	4.936.856.000	84.560.356	5.035.488.328	5.035.488.328	5.035.488.328	5.027.565.022
		183.192.684	0	98.34 %	98.34 %	98.34 %	98.19 %
		5.120.048.684		0	0	7.923.306	4.786.677.481

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41221 ATENCION PRIMARIA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE	49.480.012.000	0	53.199.353.029	53.199.353.029	53.199.353.029	53.092.759.253
	PERSONAL	3.719.341.029	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.79 %
		53.199.353.029		0	0	106.593.776	51.379.912.269
2	COMPRA BIENES	6.612.102.000	48.485.278	5.515.982.595	5.515.982.595	5.515.982.595	5.277.511.063
	CORR.Y GTOS.	1.047.634.127-	0	99.12 %	99.12 %	99.12 %	94.84 %
	FUNC.	5.564.467.873		0	0	238.471.532	3.883.589.480
4	TRANSFERENCIAS	115.729.000	41.625.048	99.087.895	99.087.895	99.087.895	99.087.895
	CORRIENTES	24.983.943	0	70.41 %	70.41 %	70.41 %	70.41 %
		140.712.943		0	0	0	77.232.808
6	INVERSIONES	5.537.902.000	647.191.307	3.770.440.954	3.770.440.954	3.770.440.954	3.584.223.685
	REALES	1.120.269.739-	0	85.34 %	85.34 %	85.34 %	81.13 %
		4.417.632.261		0	0	186.217.269	2.375.710.768
7	TRANSFERENCIAS	215.000.000	90.545.364	111.628.352	111.628.352	111.628.352	111.628.352
	DE CAPITAL	12.826.284-	0	55.21 %	55.21 %	55.21 %	55.21 %
		202.173.716		0	0	0	49.411.576
	TOTAL	61.960.745.000	827.846.997	62.696.492.825	62.696.492.825	62.696.492.825	62.165.210.248
		1.563.594.822	0	98.69 %	98.69 %	98.69 %	97.86 %
		63.524.339.822		0	0	531.282.577	57.765.856.901

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41222 ASISTENCIA ESPECIALIZADA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	126.158.263.000 7.330.982.817 133.489.245.817	0 0	133.489.245.817 100.00 % 0	133.489.245.817 100.00 % 0	133.489.245.817 100.00 % 835.870.094	132.653.375.723 99.37 % 128.331.439.640
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	53.133.509.000 4.611.943.475 57.745.452.475	566.029.410 0	57.179.423.065 99.01 % 0	57.179.423.065 99.01 % 0	57.179.423.065 99.01 % 1.974.947.019	55.204.476.046 95.59 % 40.747.416.145
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	958.900.000 270.000.000 1.228.900.000	65.253.813 0	1.163.646.187 94.69 % 0	1.163.646.187 94.69 % 0	1.163.646.187 94.69 % 19.557.267	1.144.088.920 93.09 % 791.488.920
6	INVERSIONES REALES	9.836.258.000 1.092.527.023- 8.743.730.977	994.922.917 0	7.748.808.060 88.62 % 0	7.748.808.060 88.62 % 0	7.748.808.060 88.62 % 789.857.517	6.958.950.543 79.58 % 4.312.529.083
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.318.000.000 390.000.000- 928.000.000	67.518.204 0	860.481.796 92.72 % 0	860.481.796 92.72 % 0	860.481.796 92.72 % 0	860.481.796 92.72 % 0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0 4.000.000 4.000.000	0 0	4.000.000 100.00 % 0	4.000.000 100.00 % 0	4.000.000 100.00 % 0	4.000.000 100.00 % 4.000.000
	TOTAL	191.404.930.000 10.734.399.269 202.139.329.269	1.693.724.344 0	200.445.604.925 99.16 % 0	200.445.604.925 99.16 % 0	200.445.604.925 99.16 % 3.620.231.897	196.825.373.028 97.37 % 174.186.873.788

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41224 PRESTACIONES EXTERNAS

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
2 COMPRA BIENES	13.247.000.000	35.238.485	16.932.080.562	16.932.080.562	16.932.080.562	16.590.183.018
CORR.Y GTOS.	3.720.319.047	0	99.79 %	99.79 %	99.79 %	97.77 %
FUNC.	16.967.319.047		0	0	341.897.544	12.168.334.424
3 GASTOS	0	0	156.804.503	156.804.503	156.804.503	156.804.503
FINANCIEROS	156.804.503	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	156.804.503		0	0	0	156.804.503
4 TRANSFERENCIAS	120.090.340.000	355.149.021	161.494.061.257	161.494.061.257	161.494.061.257	160.956.561.257
CORRIENTES	41.758.870.278	0	99.78 %	99.78 %	99.78 %	99.44 %
	161.849.210.278		0	0	537.500.000	157.518.362.264
7 TRANSFERENCIAS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
DE CAPITAL	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	50.000.000		0	0	0	0
TOTAL	133.387.340.000	390.387.506	178.632.946.322	178.632.946.322	178.632.946.322	177.753.548.778
	45.635.993.828	0	99.78 %	99.78 %	99.78 %	99.29 %
	179.023.333.828		0	0	879.397.544	169.843.501.191

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41225 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.914.085.000	0	2.858.160.846	2.858.160.846	2.858.160.846	2.858.160.846
		55.924.154-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.858.160.846		0	0	0	2.855.424.991
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	519.494.000	437.796	374.679.632	374.679.632	374.679.632	360.156.739
		144.376.572-	0	99.88 %	99.88 %	99.88 %	96.01 %
		375.117.428		0	0	14.522.893	300.806.446
6	INVERSIONES REALES	20.000.000	13.003.950	2.917.206	2.917.206	2.917.206	2.917.206
		4.078.844-	0	18.32 %	18.32 %	18.32 %	18.32 %
		15.921.156		0	0	0	571.558
TOTAL		3.453.579.000	13.441.746	3.235.757.684	3.235.757.684	3.235.757.684	3.221.234.791
		204.379.570-	0	99.58 %	99.58 %	99.58 %	99.13 %
		3.249.199.430		0	0	14.522.893	3.156.802.995

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41226 PERSONAL SANITARIO RESIDENTE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.804.170.000	0	6.394.827.913	6.394.827.913	6.394.827.913	6.364.829.686
	590.657.913	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.53 %
	6.394.827.913		0	0	29.998.227	6.123.981.407
TOTAL	5.804.170.000	0	6.394.827.913	6.394.827.913	6.394.827.913	6.364.829.686
	590.657.913	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.53 %
	6.394.827.913		0	0	29.998.227	6.123.981.407

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 41310 SALUD

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	888.047.000 28.877.959- 859.169.041	0 0	859.169.041 100.00 % 0	859.169.041 100.00 % 0	859.169.041 100.00 % 0	859.169.041 100.00 % 858.631.133
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.834.687.000 35.170.676 1.869.857.676	4.003.481 0	1.865.854.195 99.78 % 0	1.865.854.195 99.78 % 0	1.865.854.195 99.78 % 3.879.084	1.861.975.111 99.57 % 553.196.402
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.200.000 36.419.773 178.619.773	25.793.600 0	152.826.173 85.55 % 0	152.826.173 85.55 % 0	152.826.173 85.55 % 0	152.826.173 85.55 % 21.419.773
6 INVERSIONES REALES	57.000.000 27.545.702- 29.454.298	3.519.226 0	25.935.072 88.05 % 0	25.935.072 88.05 % 0	25.935.072 88.05 % 0	25.935.072 88.05 % 17.635.225
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000.000 39.000.000- 7.000.000	0 0	7.000.000 100.00 % 0	7.000.000 100.00 % 0	7.000.000 100.00 % 3.250.000	3.750.000 53.57 % 0
TOTAL	2.967.934.000 23.833.212- 2.944.100.788	33.316.307 0	2.910.784.481 98.86 % 0	2.910.784.481 98.86 % 0	2.910.784.481 98.86 % 7.129.084	2.903.655.397 98.62 % 1.450.882.533

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.916.575.000	0	2.819.577.921	2.819.577.921	2.819.577.921	2.819.577.921
		96.997.079-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.819.577.921		0	0	0	2.819.577.921
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	188.429.000	37.488	184.782.685	184.782.685	184.782.685	179.689.468
		3.608.827-	0	99.97 %	99.97 %	99.97 %	97.22 %
		184.820.173		0	0	5.093.217	144.857.967
3	GASTOS FINANCIEROS	0	12.751.405	87.248.595	87.248.595	87.248.595	87.248.595
		100.000.000	0	87.24 %	87.24 %	87.24 %	87.24 %
		100.000.000		0	0	0	63.263.191
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.750.000	2.496.877	88.253.123	88.253.123	88.253.123	88.253.123
		414.000.000-	0	97.24 %	97.24 %	97.24 %	97.24 %
		90.750.000		0	0	0	35.080.162
6	INVERSIONES REALES	149.000.000	12.481.680	132.581.458	132.581.458	132.581.458	132.581.458
		3.936.862-	0	91.39 %	91.39 %	91.39 %	91.39 %
		145.063.138		0	0	0	89.654.397
	TOTAL	3.758.754.000	27.767.450	3.312.443.782	3.312.443.782	3.312.443.782	3.307.350.565
		418.542.768-	0	99.16 %	99.16 %	99.16 %	99.01 %
		3.340.211.232		0	0	5.093.217	3.152.433.638

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42120 ADMINISTRACION DE PERSONAL

CACS		PRESUP. INICIAL / MODIFICACIONES / PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE / RESERVAS	AUTORIZACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -A-	DISPOSICIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -D-	OBLIGACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS / % S/P. ACTUAL / PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	253.432.000	0	245.580.366	245.580.366	245.580.366	245.580.366
		7.851.634-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		245.580.366		0	0	0	245.580.366
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	160.141.000	0	158.485.487	158.485.487	158.485.487	158.485.487
		1.655.513-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		158.485.487		0	0	0	36.736.805
	TOTAL	413.573.000	0	404.065.853	404.065.853	404.065.853	404.065.853
		9.507.147-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		404.065.853		0	0	0	282.317.171

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42130 ORDEN.E INNOV. EDUCAT. FORM.PR

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.460.821.000	0	1.484.225.007	1.484.225.007	1.484.225.007	1.484.225.007
	23.404.007	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	1.484.225.007		0	0	0	1.484.225.007
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	608.940.000	807.500	645.639.923	645.639.923	645.639.923	645.639.923
	37.507.423	0	99.87 %	99.87 %	99.87 %	99.87 %
	646.447.423		0	0	0	484.493.759
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761.616.000	143.421.486	1.565.884.114	1.565.884.114	1.565.884.114	1.121.105.469
	52.310.400-	0	91.60 %	91.60 %	91.60 %	65.58 %
	1.709.305.600		0	0	444.778.645	155.304.160
6 INVERSIONES REALES	15.000.000	0	3.916.483	3.916.483	3.916.483	3.916.483
	11.083.517-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	3.916.483		0	0	0	3.916.483
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000.000	2.811.977	109.510.168	109.510.168	109.510.168	109.510.168
	17.677.855-	0	97.49 %	97.49 %	97.49 %	97.49 %
	112.322.145		0	0	0	0
TOTAL	3.976.377.000	147.040.963	3.809.175.695	3.809.175.695	3.809.175.695	3.364.397.050
	20.160.342-	0	96.28 %	96.28 %	96.28 %	85.04 %
	3.956.216.658		0	0	444.778.645	2.127.939.409

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42140 ADMINISTRACION EDUCATIVA Y CUL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	425.120.000 15.889.850- 409.230.150	0 0	409.230.150 100.00 % 0	409.230.150 100.00 % 0	409.230.150 100.00 % 0	409.230.150 100.00 % 409.230.150
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	864.048.000 230.725.374 1.094.773.374	44.046.997 0	1.050.726.377 95.97 % 0	1.050.726.377 95.97 % 0	1.050.726.377 95.97 % 0	1.050.726.377 95.97 % 666.556.245
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.535.000.000 300.000.000- 2.235.000.000	1.047.000 0	2.233.953.000 99.95 % 0	2.233.953.000 99.95 % 0	2.233.953.000 99.95 % 0	2.233.953.000 99.95 % 1.489.437.000
6	INVERSIONES REALES	65.000.000 37.069.647- 27.930.353	8.750.506 0	19.179.847 68.67 % 0	19.179.847 68.67 % 0	19.179.847 68.67 % 0	19.179.847 68.67 % 14.183.814
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318.000.000 0 318.000.000	0 0	318.000.000 100.00 % 0	318.000.000 100.00 % 0	318.000.000 100.00 % 0	318.000.000 100.00 % 318.000.000
	TOTAL	4.207.168.000 122.234.123- 4.084.933.877	53.844.503 0	4.031.089.374 98.68 % 0	4.031.089.374 98.68 % 0	4.031.089.374 98.68 % 0	4.031.089.374 98.68 % 2.897.407.209

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42220 ENSEºANZA PRIMARIA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	86.832.579.000 6.924.016.559 93.756.595.559	0 0	93.756.595.559 100.00 % 0	93.756.595.559 100.00 % 0	93.756.595.559 100.00 % 0	93.756.595.559 100.00 % 93.756.595.559
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	2.922.278.000 889.005.374 3.811.283.374	12.957.256 0	3.798.326.118 99.66 % 0	3.798.326.118 99.66 % 0	3.798.326.118 99.66 % 200.694.130	3.597.631.988 94.39 % 3.473.017.878
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.059.258.000 3.328.912.028 30.388.170.028	172.566.664 0	30.215.603.364 99.43 % 0	30.215.603.364 99.43 % 0	30.215.603.364 99.43 % 363.538.529	29.852.064.835 98.23 % 28.523.441.214
6	INVERSIONES REALES	6.638.512.000 1.429.411.964- 5.209.100.036	683.180.012 0	4.525.920.024 86.88 % 0	4.525.920.024 86.88 % 0	4.525.920.024 86.88 % 0	4.525.920.024 86.88 % 2.513.424.267
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0 169.510.730 169.510.730	0 0	169.510.730 100.00 % 0	169.510.730 100.00 % 0	169.510.730 100.00 % 0	169.510.730 100.00 % 169.510.730
	TOTAL	123.452.627.000 9.882.032.727 133.334.659.727	868.703.932 0	132.465.955.795 99.34 % 0	132.465.955.795 99.34 % 0	132.465.955.795 99.34 % 564.232.659	131.901.723.136 98.92 % 128.435.989.648

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42230 ENSE#ANZA SECUNDARIA Y REGIMEN

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	77.851.392.000	0	84.070.280.066	84.070.280.066	84.070.280.066	84.070.280.066
		6.218.888.066	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		84.070.280.066		0	0	0	84.070.280.066
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	4.652.872.000	7.803.478	5.509.682.452	5.509.682.452	5.509.682.452	5.280.558.684
		864.613.930	0	99.85 %	99.85 %	99.85 %	95.70 %
		5.517.485.930		0	0	229.123.768	4.732.809.648
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.851.773.000	42.472.409	18.663.516.011	18.663.516.011	18.663.516.011	18.196.827.481
		4.854.215.420	0	99.77 %	99.77 %	99.77 %	97.27 %
		18.705.988.420		0	0	466.688.530	17.652.607.393
6	INVERSIONES REALES	13.211.592.000	708.988.612	11.919.788.256	11.919.788.256	11.919.788.256	11.919.788.256
		582.815.132-	0	94.38 %	94.38 %	94.38 %	94.38 %
		12.628.776.868		0	0	0	7.028.907.455
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	92.500.000	92.500.000	92.500.000	92.500.000
		92.500.000	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		92.500.000		0	0	0	92.500.000
	TOTAL	109.567.629.000	759.264.499	120.255.766.785	120.255.766.785	120.255.766.785	119.559.954.487
		11.447.402.284	0	99.37 %	99.37 %	99.37 %	98.79 %
		121.015.031.284		0	0	695.812.298	113.577.104.562

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42240 ENSEºANZAS Y TITULACIONES DEPO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	36.808.000	0	32.601.029	32.601.029	32.601.029	32.601.029
		4.206.971-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		32.601.029		0	0	0	32.601.029
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	14.700.000	0	13.381.155	13.381.155	13.381.155	13.381.155
		1.318.845-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		13.381.155		0	0	0	13.381.155
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	2.040.363	4.959.637	4.959.637	4.959.637	4.959.637
		0	0	70.85 %	70.85 %	70.85 %	70.85 %
		7.000.000		0	0	0	1.827.837
6	INVERSIONES REALES	2.000.000	0	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680
		30.320-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.969.680		0	0	0	0
	TOTAL	60.508.000	2.040.363	52.911.501	52.911.501	52.911.501	52.911.501
		5.556.136-	0	96.28 %	96.28 %	96.28 %	96.28 %
		54.951.864		0	0	0	47.810.021

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42250 PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	194.457.000	0	191.315.855	191.315.855	191.315.855	191.315.855
		3.141.145-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		191.315.855		0	0	0	191.315.855
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	286.225.000	499.502	275.312.271	275.312.271	275.312.271	275.312.271
		10.413.227-	0	99.81 %	99.81 %	99.81 %	99.81 %
		275.811.773		0	0	0	236.297.046
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.619.000	22.745.474	313.873.526	313.873.526	313.873.526	301.914.238
		33.000.000	0	93.24 %	93.24 %	93.24 %	89.69 %
		336.619.000		0	0	11.959.288	10.088.309
	TOTAL	784.301.000	23.244.976	780.501.652	780.501.652	780.501.652	768.542.364
		19.445.628	0	97.10 %	97.10 %	97.10 %	95.61 %
		803.746.628		0	0	11.959.288	437.701.210

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42260 ENSE ANZAS UNIVERSITARIAS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	82.470.000	0	82.612.162	82.612.162	82.612.162	82.612.162
		142.162	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		82.612.162		0	0	0	82.612.162
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	23.140.000	0	29.851.750	29.851.750	29.851.750	29.851.750
		6.711.750	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		29.851.750		0	0	0	23.105.350
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.093.000.000	63.699.556	52.302.090.531	52.302.090.531	52.302.090.531	52.274.910.531
		7.272.790.087	0	99.87 %	99.87 %	99.87 %	99.82 %
		52.365.790.087		0	0	27.180.000	52.156.531.509
6	INVERSIONES REALES	806.000.000	126.023.143	679.489.987	679.489.987	679.489.987	679.489.987
		486.870-	0	84.35 %	84.35 %	84.35 %	84.35 %
		805.513.130		0	0	0	122.050.464
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.095.000	0	0	0	0	0
		33.095.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		0		0	0	0	0
	TOTAL	46.037.705.000	189.722.699	53.094.044.430	53.094.044.430	53.094.044.430	53.066.864.430
		7.246.062.129	0	99.64 %	99.64 %	99.64 %	99.59 %
		53.283.767.129		0	0	27.180.000	52.384.299.485

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 42270 CONSEJO ESCOLAR

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	43.187.000 835.586- 42.351.414	0 0	42.351.414 100.00 % 0	42.351.414 100.00 % 0	42.351.414 100.00 % 0	42.351.414 100.00 % 42.351.414
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	16.368.000 633.369- 15.734.631	0 0	15.734.631 100.00 % 0	15.734.631 100.00 % 0	15.734.631 100.00 % 0	15.734.631 100.00 % 14.836.826
	TOTAL	59.555.000 1.468.955- 58.086.045	0 0	58.086.045 100.00 % 0	58.086.045 100.00 % 0	58.086.045 100.00 % 0	58.086.045 100.00 % 57.188.240

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 43110 ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.007.047.000 37.581.407- 969.465.593	0 0	969.465.593 100.00 % 0	969.465.593 100.00 % 0	969.465.593 100.00 % 0	969.465.593 100.00 % 969.465.593
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	169.885.000 2.658.021- 167.226.979	1 0	167.226.978 99.99 % 0	167.226.978 99.99 % 0	167.226.978 99.99 % 5.351.264	161.875.714 96.79 % 114.680.048
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.750.000 5.000.000- 500.750.000	6.597.207 0	494.152.793 98.68 % 0	494.152.793 98.68 % 0	494.152.793 98.68 % 0	494.152.793 98.68 % 241.743.500
6	INVERSIONES REALES	9.873.000.000 3.051.937.692- 6.821.062.308	2.118.645.093 0	4.702.417.215 68.93 % 0	4.702.417.215 68.93 % 0	4.702.417.215 68.93 % 2.260.150	4.700.157.065 68.90 % 2.500.429.575
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.083.328.000 1.691.073.666- 19.392.254.334	2.617.386.788 0	16.774.867.546 86.50 % 0	16.774.867.546 86.50 % 0	16.774.867.546 86.50 % 0	16.774.867.546 86.50 % 15.544.048.642
8	ACTIVOS FINANCIEROS	167.343.000 0 167.343.000	167.343.000 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0
	TOTAL	32.806.353.000 4.788.250.786- 28.018.102.214	4.909.972.089 0	23.108.130.125 82.47 % 0	23.108.130.125 82.47 % 0	23.108.130.125 82.47 % 7.611.414	23.100.518.711 82.44 % 19.370.367.358

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 43210 ORDENACION DEL TERRITORIO Y UR

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	446.027.000 25.900.745- 420.126.255	0 0	420.126.255 100.00 % 0	420.126.255 100.00 % 0	420.126.255 100.00 % 0	420.126.255 100.00 % 420.126.255
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	40.695.000 1.432.519 42.127.519	0 0	42.127.519 100.00 % 0	42.127.519 100.00 % 0	42.127.519 100.00 % 1.359.801	40.767.718 96.77 % 36.417.882
6	INVERSIONES REALES	255.000.000 52.012.759- 202.987.241	126.964.446 0	76.022.795 37.45 % 0	76.022.795 37.45 % 0	76.022.795 37.45 % 0	76.022.795 37.45 % 53.728.703
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.200.000 1.412.452- 91.787.548	59.194.529 0	32.593.019 35.50 % 0	32.593.019 35.50 % 0	32.593.019 35.50 % 0	32.593.019 35.50 % 23.191.555
	TOTAL	834.922.000 77.893.437- 757.028.563	186.158.975 0	570.869.588 75.40 % 0	570.869.588 75.40 % 0	570.869.588 75.40 % 1.359.801	569.509.787 75.22 % 533.464.395

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44210 SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AG

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.858.302.000	0	10.863.302.000	10.863.302.000	10.863.302.000	10.863.302.000
	5.000.000	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	10.863.302.000		0	0	0	10.863.302.000
6 INVERSIONES REALES	1.760.000.000	185.701.009	1.305.427.090	1.305.427.090	1.305.427.090	1.305.427.090
	268.871.901-	0	87.54 %	87.54 %	87.54 %	87.54 %
	1.491.128.099		0	0	0	1.051.427.719
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.762.000.000	360.872.419	8.968.032.162	8.968.032.162	8.968.032.162	8.968.032.162
	6.566.904.581	0	96.13 %	96.13 %	96.13 %	96.13 %
	9.328.904.581		0	0	0	5.519.534.439
TOTAL	15.380.302.000	546.573.428	21.136.761.252	21.136.761.252	21.136.761.252	21.136.761.252
	6.303.032.680	0	97.47 %	97.47 %	97.47 %	97.47 %
	21.683.334.680		0	0	0	17.434.264.158

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44220 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	693.001.000 18.587.270- 674.413.730	0 0	674.413.730 100.00 % 0	674.413.730 100.00 % 0	674.413.730 100.00 % 0	674.413.730 100.00 % 674.239.730
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	328.379.000 21.240.804- 307.138.196	37.873.477 0	269.264.719 87.66 % 0	269.264.719 87.66 % 0	269.264.719 87.66 % 0	269.264.719 87.66 % 233.479.335
3 GASTOS FINANCIEROS	0 2.000.000 2.000.000	1.467.891 0	532.109 26.60 % 0	532.109 26.60 % 0	532.109 26.60 % 0	532.109 26.60 % 532.109
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.700.000 101.640.000 332.340.000	25.826.630 0	306.513.370 92.22 % 0	306.513.370 92.22 % 0	306.513.370 92.22 % 495.000	306.018.370 92.07 % 121.356.721
6 INVERSIONES REALES	83.500.000 75.156.362- 8.343.638	0 0	8.343.638 100.00 % 0	8.343.638 100.00 % 0	8.343.638 100.00 % 0	8.343.638 100.00 % 8.343.638
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000 0 50.000.000	0 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 0	50.000.000 100.00 % 25.521.540
TOTAL	1.385.580.000 11.344.436- 1.374.235.564	65.167.998 0	1.309.067.566 95.25 % 0	1.309.067.566 95.25 % 0	1.309.067.566 95.25 % 495.000	1.308.572.566 95.22 % 1.063.473.073

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44230 CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	275.383.000	0	251.700.982	251.700.982	251.700.982	251.700.982
		23.682.018-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		251.700.982		0	0	0	251.700.982
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	576.480.000	11.858.200	548.021.923	548.021.923	548.021.923	530.130.281
		16.599.877-	0	97.88 %	97.88 %	97.88 %	94.68 %
		559.880.123		0	0	17.891.642	288.858.245
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000	49.673.088	182.326.912	182.326.912	182.326.912	182.326.912
		0	0	78.58 %	78.58 %	78.58 %	78.58 %
		232.000.000		0	0	0	27.966.127
6	INVERSIONES REALES	1.385.861.000	513.504.279	532.780.999	532.780.999	532.780.999	531.978.437
		339.575.722-	0	50.92 %	50.92 %	50.92 %	50.84 %
		1.046.285.278		0	0	802.562	302.087.425
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.000.000	23.808.642	55.786.926	55.786.926	55.786.926	55.786.926
		6.404.432-	0	70.08 %	70.08 %	70.08 %	70.08 %
		79.595.568		0	0	0	18.353.778
	TOTAL	2.555.724.000	598.844.209	1.570.617.742	1.570.617.742	1.570.617.742	1.551.923.538
		386.262.049-	0	72.39 %	72.39 %	72.39 %	71.53 %
		2.169.461.951		0	0	18.694.204	888.966.557

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44240 RESTAURAC. Y PROTEC. DE RECURS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.493.926.000 115.209.579- 1.378.716.421	0 0	1.378.716.421 100.00 % 0	1.378.716.421 100.00 % 0	1.378.716.421 100.00 % 0	1.378.716.421 100.00 % 1.378.606.421
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.643.600.000 101.141.336- 1.542.458.664	3.620.933 0	1.538.837.731 99.76 % 0	1.538.837.731 99.76 % 0	1.538.837.731 99.76 % 36.970.609	1.501.867.122 97.36 % 831.446.317
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.000.000 0 194.000.000	67.593.025 0	126.406.975 65.15 % 0	126.406.975 65.15 % 0	126.406.975 65.15 % 0	126.406.975 65.15 % 75.240.504
6	INVERSIONES REALES	2.854.500.000 555.032.508- 2.299.467.492	261.441.999 0	2.038.025.493 88.63 % 0	2.038.025.493 88.63 % 0	2.038.025.493 88.63 % 0	2.038.025.493 88.63 % 1.343.662.274
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.700.000 61.047.366- 679.652.634	354.200.200 0	325.452.434 47.88 % 0	325.452.434 47.88 % 0	325.452.434 47.88 % 0	325.452.434 47.88 % 177.537.534
	TOTAL	6.926.726.000 832.430.789- 6.094.295.211	686.856.157 0	5.407.439.054 88.72 % 0	5.407.439.054 88.72 % 0	5.407.439.054 88.72 % 36.970.609	5.370.468.445 88.12 % 3.806.493.050

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44250 CALIDAD AMBIENTAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	397.753.000 20.586.313- 377.166.687	0 0	377.166.687 100.00 % 0	377.166.687 100.00 % 0	377.166.687 100.00 % 0	377.166.687 100.00 % 377.141.687
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	275.051.000 69.938.007- 205.112.993	4.758.994 0	200.353.999 97.67 % 0	200.353.999 97.67 % 0	200.353.999 97.67 % 432.369	199.921.630 97.46 % 136.994.835
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.000.000 2.500.000 173.500.000	31.468.064 0	142.031.936 81.86 % 0	142.031.936 81.86 % 0	142.031.936 81.86 % 510.000	141.521.936 81.56 % 22.917.518
6	INVERSIONES REALES	1.417.288.000 202.135.959- 1.215.152.041	218.019.159 0	997.132.882 82.05 % 0	997.132.882 82.05 % 0	997.132.882 82.05 % 0	997.132.882 82.05 % 515.883.554
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	559.250.000 343.841.850- 215.408.150	44.940.092 0	170.468.058 79.13 % 0	170.468.058 79.13 % 0	170.468.058 79.13 % 0	170.468.058 79.13 % 3.827.206
	TOTAL	2.820.342.000 634.002.129- 2.186.339.871	299.186.309 0	1.887.153.562 86.31 % 0	1.887.153.562 86.31 % 0	1.887.153.562 86.31 % 942.369	1.886.211.193 86.27 % 1.056.764.800

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44260 FORMACION MEDIOAMBIENTAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	89.496.000	0	85.825.184	85.825.184	85.825.184	85.825.184
		3.670.816-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		85.825.184		0	0	0	85.819.184
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	257.013.000	70	233.292.488	233.292.488	233.292.488	223.280.261
		23.720.442-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	95.70 %
		233.292.558		0	0	10.012.227	152.257.841
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000.000	5.863.821	49.136.179	49.136.179	49.136.179	48.829.279
		0	0	89.33 %	89.33 %	89.33 %	88.78 %
		55.000.000		0	0	306.900	23.073.724
6	INVERSIONES REALES	235.000.000	864.692	191.864.399	191.864.399	191.864.399	191.864.399
		42.270.909-	0	99.55 %	99.55 %	99.55 %	99.55 %
		192.729.091		0	0	0	157.264.399
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000	206	749.794	749.794	749.794	749.794
		0	0	99.97 %	99.97 %	99.97 %	99.97 %
		750.000		0	0	0	0
	TOTAL	637.259.000	6.728.789	560.868.044	560.868.044	560.868.044	550.548.917
		69.662.167-	0	98.81 %	98.81 %	98.81 %	96.99 %
		567.596.833		0	0	10.319.127	418.415.148

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 44310 DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUAR

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	444.578.000 17.820.960- 426.757.040	0 0	426.757.040 100.00 % 0	426.757.040 100.00 % 0	426.757.040 100.00 % 0	426.757.040 100.00 % 426.757.040
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	125.235.000 10.201.801- 115.033.199	1.557.244 0	113.475.955 98.64 % 0	113.475.955 98.64 % 0	113.475.955 98.64 % 18.225.859	95.250.096 82.80 % 85.370.371
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.620.000 12.000.000 123.620.000	1.507.146 0	122.112.854 98.78 % 0	122.112.854 98.78 % 0	122.112.854 98.78 % 0	122.112.854 98.78 % 66.710.000
6	INVERSIONES REALES	3.180.000 3.180.000- 0	0 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000.000 0 15.000.000	248.318 0	14.751.682 98.34 % 0	14.751.682 98.34 % 0	14.751.682 98.34 % 0	14.751.682 98.34 % 5.063.210
	TOTAL	699.613.000 19.202.761- 680.410.239	3.312.708 0	677.097.531 99.51 % 0	677.097.531 99.51 % 0	677.097.531 99.51 % 18.225.859	658.871.672 96.83 % 583.900.621

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45210 BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PROMOC

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	527.655.000 898.674 528.553.674	0 0	528.553.674 100.00 % 0	528.553.674 100.00 % 0	528.553.674 100.00 % 0	528.553.674 100.00 % 528.553.674
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	339.165.000 13.304.263 352.469.263	1.500.897 0	350.968.366 99.57 % 0	350.968.366 99.57 % 0	350.968.366 99.57 % 0	350.968.366 99.57 % 253.681.477
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.572.000 25.000.000 201.572.000	8.127.980 0	193.444.020 95.96 % 0	193.444.020 95.96 % 0	193.444.020 95.96 % 0	193.444.020 95.96 % 58.434.944
6	INVERSIONES REALES	1.950.000.000 79.966.810 2.029.966.810	6.961.901 0	2.023.004.909 99.65 % 0	2.023.004.909 99.65 % 0	2.023.004.909 99.65 % 0	2.023.004.909 99.65 % 1.851.059.254
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.600.000 63.600.000- 20.000.000	2.404.412 0	17.595.588 87.97 % 0	17.595.588 87.97 % 0	17.595.588 87.97 % 0	17.595.588 87.97 % 0
	TOTAL	3.076.992.000 55.569.747 3.132.561.747	18.995.190 0	3.113.566.557 99.39 % 0	3.113.566.557 99.39 % 0	3.113.566.557 99.39 % 0	3.113.566.557 99.39 % 2.691.729.349

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45310 MUSEOS Y BELLAS ARTES

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	297.545.000	0	281.138.165	281.138.165	281.138.165	281.138.165
		16.406.835-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		281.138.165		0	0	0	281.138.165
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	210.896.000	4	186.895.907	186.895.907	186.895.907	182.347.995
		24.000.089-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	97.56 %
		186.895.911		0	0	4.547.912	154.833.598
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.551.000	54.133.032	1.587.417.968	1.587.417.968	1.587.417.968	1.584.695.093
		398.000.000	0	96.70 %	96.70 %	96.70 %	96.53 %
		1.641.551.000		0	0	2.722.875	1.471.947.890
6	INVERSIONES REALES	570.000.000	57.114.073	508.281.158	508.281.158	508.281.158	508.281.158
		4.604.769-	0	89.89 %	89.89 %	89.89 %	89.89 %
		565.395.231		0	0	0	141.659.526
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.333.000	505.178	569.827.822	569.827.822	569.827.822	569.827.822
		3.000.000-	0	99.91 %	99.91 %	99.91 %	99.91 %
		570.333.000		0	0	0	530.983.892
	TOTAL	2.895.325.000	111.752.287	3.133.561.020	3.133.561.020	3.133.561.020	3.126.290.233
		349.988.307	0	96.55 %	96.55 %	96.55 %	96.33 %
		3.245.313.307		0	0	7.270.787	2.580.563.071

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45320 PROMOC.Y DIF. DE LAS ARTES Y L

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.100.000.000	450.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000
		0	0	85.48 %	85.48 %	85.48 %	85.48 %
		3.100.000.000		0	0	0	1.082.701.462
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000.000	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
		1.500.000.000-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		800.000.000		0	0	0	476.925.046
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.135.618	1.495.864.382	1.495.864.382	1.495.864.382	1.495.864.382
		1.500.000.000	0	99.72 %	99.72 %	99.72 %	99.72 %
		1.500.000.000		0	0	0	1.495.864.382
	TOTAL	5.400.000.000	454.135.618	4.945.864.382	4.945.864.382	4.945.864.382	4.945.864.382
			0	91.59 %	91.59 %	91.59 %	91.59 %
		5.400.000.000		0	0	0	3.055.490.890

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45510 PROMOCION CULTURAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	241.203.000 14.514.999- 226.688.001	0 0	226.688.001 100.00 % 0	226.688.001 100.00 % 0	226.688.001 100.00 % 0	226.688.001 100.00 % 226.688.001
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	335.887.000 117.906.568 453.793.568	0 0	453.793.568 100.00 % 0	453.793.568 100.00 % 0	453.793.568 100.00 % 0	453.793.568 100.00 % 428.936.927
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.275.122.000 49.166.783 2.324.288.783	62.689.288 0	2.261.599.495 97.30 % 0	2.261.599.495 97.30 % 0	2.261.599.495 97.30 % 0	2.261.599.495 97.30 % 1.376.925.577
6	INVERSIONES REALES	34.980.000 25.956.411 60.936.411	5.140.867 0	55.795.544 91.56 % 0	55.795.544 91.56 % 0	55.795.544 91.56 % 0	55.795.544 91.56 % 22.712.623
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.703.000 85.317.000- 1.530.386.000	218.114.443 0	1.312.271.557 85.74 % 0	1.312.271.557 85.74 % 0	1.312.271.557 85.74 % 0	1.312.271.557 85.74 % 866.601.111
	TOTAL	4.502.895.000 93.197.763 4.596.092.763	285.944.598 0	4.310.148.165 93.77 % 0	4.310.148.165 93.77 % 0	4.310.148.165 93.77 % 0	4.310.148.165 93.77 % 2.921.864.239

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45710 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORT

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	374.295.000	0	347.731.093	347.731.093	347.731.093	347.731.093
		26.563.907-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		347.731.093		0	0	0	347.731.093
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	240.911.000	3.585	324.937.548	324.937.548	324.937.548	318.347.373
		84.030.133	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	97.97 %
		324.941.133		0	0	6.590.175	265.231.258
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.375.500.000	119.766.518	1.728.733.482	1.728.733.482	1.728.733.482	1.728.733.482
		473.000.000	0	93.52 %	93.52 %	93.52 %	93.52 %
		1.848.500.000		0	0	0	878.410.724
6	INVERSIONES REALES	492.365.000	917.788	479.289.087	479.289.087	479.289.087	440.702.670
		12.158.125-	0	99.80 %	99.80 %	99.80 %	91.77 %
		480.206.875		0	0	38.586.417	229.012.145
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.460.766.000	45.792.358	1.292.059.221	1.292.059.221	1.292.059.221	1.292.059.221
		122.914.421-	0	96.57 %	96.57 %	96.57 %	96.57 %
		1.337.851.579		0	0	0	515.013.261
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
		125.000.000	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		125.000.000		0	0	0	0
	TOTAL	3.943.837.000	166.480.249	4.297.750.431	4.297.750.431	4.297.750.431	4.252.573.839
		520.393.680	0	96.27 %	96.27 %	96.27 %	95.25 %
		4.464.230.680		0	0	45.176.592	2.235.398.481

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 45810 PATRIMONIO ARTISTICO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	262.569.000 14.011.555- 248.557.445	0 0	248.557.445 100.00 % 0	248.557.445 100.00 % 0	248.557.445 100.00 % 0	248.557.445 100.00 % 248.557.445
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	200.000.000 61.115.033 261.115.033	45.400 0	261.069.633 99.98 % 0	261.069.633 99.98 % 0	261.069.633 99.98 % 2.481.894	258.587.739 99.03 % 234.180.932
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.680.000 174.000.000 398.680.000	4.684.755 0	393.995.245 98.82 % 0	393.995.245 98.82 % 0	393.995.245 98.82 % 31.000.000	362.995.245 91.04 % 166.432.509
6	INVERSIONES REALES	1.665.000.000 171.696.685 1.836.696.685	290.139.215 0	1.546.557.470 84.20 % 0	1.546.557.470 84.20 % 0	1.546.557.470 84.20 % 0	1.546.557.470 84.20 % 1.149.645.351
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	766.000.000 470.800.000- 295.200.000	2.146.868 0	293.053.132 99.27 % 0	293.053.132 99.27 % 0	293.053.132 99.27 % 0	293.053.132 99.27 % 275.091.569
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0 5.000.000	0 0	5.000.000 100.00 % 0	5.000.000 100.00 % 0	5.000.000 100.00 % 0	5.000.000 100.00 % 5.000.000
	TOTAL	3.118.249.000 72.999.837- 3.045.249.163	297.016.238 0	2.748.232.925 90.24 % 0	2.748.232.925 90.24 % 0	2.748.232.925 90.24 % 33.481.894	2.714.751.031 89.14 % 2.078.907.806

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 46210 COMUNICACION

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	74.262.000	0	63.342.818	63.342.818	63.342.818	63.342.818
		10.919.182-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		63.342.818		0	0	0	63.342.818
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	105.820.000	9.867.845	622.996.020	622.996.020	622.996.020	619.831.660
		527.043.865	0	98.44 %	98.44 %	98.44 %	97.94 %
		632.863.865		0	0	3.164.360	469.359.834
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.962.326.000	204.156.948	7.527.169.052	7.527.169.052	7.527.169.052	7.526.789.052
		231.000.000-	0	97.35 %	97.35 %	97.35 %	97.35 %
		7.731.326.000		0	0	380.000	5.184.140.380
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	730.486.000	0	230.486.000	230.486.000	230.486.000	178.401.182
		500.000.000-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	77.40 %
		230.486.000		0	0	52.084.818	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
		9.000.000.000	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9.000.000.000		0	0	0	9.000.000.000
	TOTAL	8.872.894.000	214.024.793	17.443.993.890	17.443.993.890	17.443.993.890	17.388.364.712
		8.785.124.683	0	98.78 %	98.78 %	98.78 %	98.47 %
		17.658.018.683		0	0	55.629.178	14.716.843.032

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 46220 OFICINA DEL PORTAVOZ

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	81.440.000 11.885.555- 69.554.445	0 0	69.554.445 100.00 % 0	69.554.445 100.00 % 0	69.554.445 100.00 % 0	69.554.445 100.00 % 69.554.445
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	40.000.000 9.637.101- 30.362.899	740.946 0	29.621.953 97.55 % 0	29.621.953 97.55 % 0	29.621.953 97.55 % 1.106.106	28.515.847 93.91 % 24.627.468
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.720.000 6.000.000 33.720.000	77.951 0	33.642.049 99.76 % 0	33.642.049 99.76 % 0	33.642.049 99.76 % 2.280.000	31.362.049 93.00 % 31.362.049
TOTAL	149.160.000 15.522.656- 133.637.344	818.897 0	132.818.447 99.38 % 0	132.818.447 99.38 % 0	132.818.447 99.38 % 3.386.106	129.432.341 96.85 % 125.543.962

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 46230 CONSEJO ASESOR DE RTV.

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.307.000	0	8.221.953	8.221.953	8.221.953	8.221.953
	85.047-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	8.221.953		0	0	0	8.221.953
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	12.740.000	0	6.488.948	6.488.948	6.488.948	6.350.107
	6.251.052-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	97.86 %
	6.488.948		0	0	138.841	5.365.994
TOTAL	21.047.000	0	14.710.901	14.710.901	14.710.901	14.572.060
	6.336.099-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.05 %
	14.710.901		0	0	138.841	13.587.947

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 46260 CONSULTA ELECTORAL 99

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
2 COMPRA BIENES	319.675.000	5.808.571	297.027.502	297.027.502	297.027.502	297.027.502
CORR.Y GTOS.	16.838.927-	0	98.08 %	98.08 %	98.08 %	98.08 %
FUNC.	302.836.073		0	0	0	286.642.084
4 TRANSFERENCIAS	91.740.000	88.286	100.451.714	100.451.714	100.451.714	100.451.714
CORRIENTES	8.800.000	0	99.91 %	99.91 %	99.91 %	99.91 %
	100.540.000		0	0	0	100.451.714
6 INVERSIONES	11.602.000	0	2.250.006	2.250.006	2.250.006	2.250.006
REALES	9.351.994-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	2.250.006		0	0	0	2.250.006
TOTAL	423.017.000	5.896.857	399.729.222	399.729.222	399.729.222	399.729.222
	17.390.921-	0	98.54 %	98.54 %	98.54 %	98.54 %
	405.626.079		0	0	0	389.343.804

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.042.668.000 15.227.500- 1.027.440.500	0 0	1.027.440.500 100.00 % 0	1.027.440.500 100.00 % 0	1.027.440.500 100.00 % 0	1.027.440.500 100.00 % 1.027.440.500
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	234.687.000 2.611.491 237.298.491	251.615 0	237.046.876 99.89 % 0	237.046.876 99.89 % 0	237.046.876 99.89 % 227.652	236.819.224 99.79 % 209.227.673
3 GASTOS FINANCIEROS	273.720.000 194.128.013 467.848.013	35.412 0	467.812.601 99.99 % 0	467.812.601 99.99 % 0	467.812.601 99.99 % 0	467.812.601 99.99 % 359.507.730
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000.000 0 46.000.000	17.053.536 0	28.946.464 62.92 % 0	28.946.464 62.92 % 0	28.946.464 62.92 % 2.300.000	26.646.464 57.92 % 25.221.664
TOTAL	1.597.075.000 181.512.004 1.778.587.004	17.340.563 0	1.761.246.441 99.02 % 0	1.761.246.441 99.02 % 0	1.761.246.441 99.02 % 2.527.652	1.758.718.789 98.88 % 1.621.397.567

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51210 GESTION E INFR. DE RECURSOS HI

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	232.194.000	0	228.950.759	228.950.759	228.950.759	228.950.759
		3.243.241-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		228.950.759		0	0	0	228.950.759
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	24.790.000	0	24.571.843	24.571.843	24.571.843	24.571.843
		218.157-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		24.571.843		0	0	0	24.275.328
6	INVERSIONES REALES	7.824.692.000	467.450.318	6.853.526.411	6.853.526.411	6.853.526.411	6.853.526.411
		503.715.271-	0	93.61 %	93.61 %	93.61 %	93.61 %
		7.320.976.729		0	0	0	5.379.822.064
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.559.000.000	436.786.694	694.962.834	694.962.834	694.962.834	694.962.834
		427.250.472-	0	61.40 %	61.40 %	61.40 %	61.40 %
		1.131.749.528		0	0	0	498.237.356
	TOTAL	9.640.676.000	904.237.012	7.802.011.847	7.802.011.847	7.802.011.847	7.802.011.847
		934.427.141-	0	89.61 %	89.61 %	89.61 %	89.61 %
		8.706.248.859		0	0	0	6.131.285.507

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51310 INFRAEST. DE CARRETERAS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	840.075.000	0	793.729.231	793.729.231	793.729.231	793.729.231
		46.345.769-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		793.729.231		0	0	0	793.729.231
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	186.780.000	300.214	196.930.611	196.930.611	196.930.611	183.472.934
		10.450.825	0	99.84 %	99.84 %	99.84 %	93.02 %
		197.230.825		0	0	13.457.677	161.129.972
6	INVERSIONES REALES	24.863.851.000	971.736.833	22.134.843.233	22.134.843.233	22.134.843.233	22.134.843.233
		1.757.270.934-	0	95.79 %	95.79 %	95.79 %	95.79 %
		23.106.580.066		0	0	0	17.485.124.072
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.024.000.000	1.834.238.164	2.029.934.878	2.029.934.878	2.029.934.878	2.029.934.878
		159.826.958-	0	52.53 %	52.53 %	52.53 %	52.53 %
		3.864.173.042		0	0	0	1.269.703.222
	TOTAL	29.914.706.000	2.806.275.211	25.155.437.953	25.155.437.953	25.155.437.953	25.141.980.276
		1.952.992.836-	0	89.96 %	89.96 %	89.96 %	89.91 %
		27.961.713.164		0	0	13.457.677	19.709.686.497

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51320 INFRAEST. DEL TRANSPORTE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	62.781.000	0	56.214.564	56.214.564	56.214.564	56.214.564
		6.566.436-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		56.214.564		0	0	0	56.214.564
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.639.000	0	1.600.632	1.600.632	1.600.632	1.600.632
		38.368-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		1.600.632		0	0	0	1.600.632
3	GASTOS FINANCIEROS	225.000.000	0	20.371.987	20.371.987	20.371.987	20.371.987
		204.628.013-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		20.371.987		0	0	0	20.371.987
6	INVERSIONES REALES	13.020.000.000	154.523.797	7.324.023.973	7.324.023.973	7.324.023.973	7.324.023.973
		5.541.452.230-	0	97.93 %	97.93 %	97.93 %	97.93 %
		7.478.547.770		0	0	0	6.886.560.431
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.113.000.000	866.014.091	3.732.354.002	3.732.354.002	3.732.354.002	3.732.354.002
		2.485.368.093	0	81.16 %	81.16 %	81.16 %	81.16 %
		4.598.368.093		0	0	0	1.773.670.968
	TOTAL	15.422.420.000	1.020.537.888	11.134.565.158	11.134.565.158	11.134.565.158	11.134.565.158
		3.267.316.954-	0	91.60 %	91.60 %	91.60 %	91.60 %
		12.155.103.046		0	0	0	8.738.418.582

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51330 ORDENAC.Y COORD.TRANSPORTE TER

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	403.873.000	0	385.709.737	385.709.737	385.709.737	385.709.737
		18.163.263-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		385.709.737		0	0	0	385.709.737
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	65.376.000	2.599	66.609.994	66.609.994	66.609.994	66.243.602
		1.236.593	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.44 %
		66.612.593		0	0	366.392	58.848.176
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.123.310.000	53.785.241	5.069.524.759	5.069.524.759	5.069.524.759	5.045.454.758
		0	0	98.95 %	98.95 %	98.95 %	98.48 %
		5.123.310.000		0	0	24.070.001	3.232.722.004
6	INVERSIONES REALES	90.000.000	6.007.266	61.379.894	61.379.894	61.379.894	55.364.976
		22.612.840-	0	91.08 %	91.08 %	91.08 %	82.15 %
		67.387.160		0	0	6.014.918	36.458.858
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.000.000	0	14.438.515	14.438.515	14.438.515	14.438.515
		150.561.485-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		14.438.515		0	0	0	14.438.515
	TOTAL	5.847.559.000	59.795.106	5.597.662.899	5.597.662.899	5.597.662.899	5.567.211.588
		190.100.995-	0	98.94 %	98.94 %	98.94 %	98.40 %
		5.657.458.005		0	0	30.451.311	3.728.177.290

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 51410 INFR. Y ACTUACIONES EN LA COST

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	273.525.000	0	260.636.085	260.636.085	260.636.085	260.636.085
		12.888.915-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		260.636.085		0	0	0	260.636.085
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	248.646.000	1.098.422	245.560.400	245.560.400	245.560.400	238.737.400
		1.987.178-	0	99.55 %	99.55 %	99.55 %	96.78 %
		246.658.822		0	0	6.823.000	197.217.992
6	INVERSIONES REALES	1.692.000.000	38.134.800	1.503.314.282	1.503.314.282	1.503.314.282	1.502.908.819
		150.550.918-	0	97.52 %	97.52 %	97.52 %	97.49 %
		1.541.449.082		0	0	405.463	1.028.860.278
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.000.000	0	118.901.300	118.901.300	118.901.300	118.901.300
		51.098.700-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		118.901.300		0	0	0	0
	TOTAL	2.384.171.000	39.233.222	2.128.412.067	2.128.412.067	2.128.412.067	2.121.183.604
		216.525.711-	0	98.19 %	98.19 %	98.19 %	97.85 %
		2.167.645.289		0	0	7.228.463	1.486.714.355

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 53110 ESTRUCTURAS AGRARIAS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	639.273.000 45.820.498- 593.452.502	0 0	593.452.502 100.00 % 0	593.452.502 100.00 % 0	593.452.502 100.00 % 0	593.452.502 100.00 % 592.971.702
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	131.282.000 28.691.350- 102.590.650	22.709.739 0	79.880.911 77.86 % 0	79.880.911 77.86 % 0	79.880.911 77.86 % 0	79.880.911 77.86 % 53.205.463
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.300.000 0 139.300.000	68.514.847 0	70.785.153 50.81 % 0	70.785.153 50.81 % 0	70.785.153 50.81 % 0	70.785.153 50.81 % 64.870.118
6	INVERSIONES REALES	4.896.916.000 105.828.601- 4.791.087.399	231.439.172 0	4.559.648.227 95.16 % 0	4.559.648.227 95.16 % 0	4.559.648.227 95.16 % 0	4.559.648.227 95.16 % 3.028.279.221
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.759.381.000 391.985.695- 5.367.395.305	1.127.060.355 0	4.240.334.950 79.00 % 0	4.240.334.950 79.00 % 0	4.240.334.950 79.00 % 0	4.240.334.950 79.00 % 1.416.242.502
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000.000 0 100.000.000	6.456.020 0	93.543.980 93.54 % 0	93.543.980 93.54 % 0	93.543.980 93.54 % 0	93.543.980 93.54 % 93.309.610
	TOTAL	11.666.152.000 572.326.144- 11.093.825.856	1.456.180.133 0	9.637.645.723 86.87 % 0	9.637.645.723 86.87 % 0	9.637.645.723 86.87 % 0	9.637.645.723 86.87 % 5.248.878.616

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 53120 DESARROLLO RURAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	59.200.000	0	55.298.071	55.298.071	55.298.071	55.298.071
		3.901.929-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		55.298.071		0	0	0	55.298.071
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	20.000.000	0	12.139.187	12.139.187	12.139.187	12.139.187
		7.860.813-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		12.139.187		0	0	0	10.876.457
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000.000	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
		8.500.000-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		14.500.000		0	0	0	3.767.096
6	INVERSIONES REALES	7.000.000	0	96.677	96.677	96.677	96.677
		6.903.323-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		96.677		0	0	0	96.677
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.124.641.000	132.832.592	980.452.808	980.452.808	980.452.808	980.452.808
		11.355.600-	0	88.06 %	88.06 %	88.06 %	88.06 %
		1.113.285.400		0	0	0	830.398.000
	TOTAL	1.233.841.000	132.832.592	1.062.486.743	1.062.486.743	1.062.486.743	1.062.486.743
		38.521.665-	0	88.88 %	88.88 %	88.88 %	88.88 %
		1.195.319.335		0	0	0	900.436.301

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 54110 INVEST.Y DOCUM.LING. IDIOMA VA

CACS	PRESUP. INICIAL / MODIFICACIONES / PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE / RESERVAS	AUTORIZACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -A-	DISPOSICIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -D-	OBLIGACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS / % S/P. ACTUAL / PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	35.000.000	0	0	0	0	0
	35.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0		0	0	0	0
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	50.000.000	0	0	0	0	0
	50.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0		0	0	0	0
6 INVERSIONES REALES	15.000.000	0	0	0	0	0
	15.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0		0	0	0	0
TOTAL	100.000.000	0	0	0	0	0
	100.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
			0	0	0	0

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 54210 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	90.135.000 29.187.513- 60.947.487	0 0	60.947.487 100.00 % 0	60.947.487 100.00 % 0	60.947.487 100.00 % 0	60.947.487 100.00 % 60.947.487
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	24.334.000 8.595.525- 15.738.475	0 0	15.738.475 100.00 % 0	15.738.475 100.00 % 0	15.738.475 100.00 % 0	15.738.475 100.00 % 12.951.830
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.071.273.000 33.000.000 1.104.273.000	40.782.480 0	1.063.490.520 96.30 % 0	1.063.490.520 96.30 % 0	1.063.490.520 96.30 % 0	1.063.490.520 96.30 % 1.023.345.316
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.125.000.000 1.121.580.175- 2.003.419.825	37.219.825 0	1.966.200.000 98.14 % 0	1.966.200.000 98.14 % 0	1.966.200.000 98.14 % 0	1.966.200.000 98.14 % 1.966.200.000
TOTAL	4.310.742.000 1.126.363.213- 3.184.378.787	78.002.305 0	3.106.376.482 97.55 % 0	3.106.376.482 97.55 % 0	3.106.376.482 97.55 % 0	3.106.376.482 97.55 % 3.063.444.633

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 54220 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGR

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.243.797.000 55.960.269- 1.187.836.731	0 0	1.187.836.731 100.00 % 0	1.187.836.731 100.00 % 0	1.187.836.731 100.00 % 0	1.187.836.731 100.00 % 1.187.684.731
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	1.182.310.000 77.279.688- 1.105.030.312	32.324.198 0	1.072.706.114 97.07 % 0	1.072.706.114 97.07 % 0	1.072.706.114 97.07 % 0	1.072.706.114 97.07 % 518.341.882
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.497.441.000 0 1.497.441.000	195.598.635 0	1.301.842.365 86.93 % 0	1.301.842.365 86.93 % 0	1.301.842.365 86.93 % 0	1.301.842.365 86.93 % 1.025.267.581
6	INVERSIONES REALES	319.125.000 122.847.198- 196.277.802	2.723.260 0	193.554.542 98.61 % 0	193.554.542 98.61 % 0	193.554.542 98.61 % 0	193.554.542 98.61 % 96.434.644
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	453.600.000 0 453.600.000	37.557.051 0	416.042.949 91.72 % 0	416.042.949 91.72 % 0	416.042.949 91.72 % 0	416.042.949 91.72 % 321.776.860
	TOTAL	4.696.273.000 256.087.155- 4.440.185.845	268.203.144 0	4.171.982.701 93.95 % 0	4.171.982.701 93.95 % 0	4.171.982.701 93.95 % 0	4.171.982.701 93.95 % 3.149.505.698

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 55110 ELABORACION Y DIFUSION ESTADIS

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357.022.000	0	357.022.000	357.022.000	357.022.000	357.022.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	357.022.000		0	0	0	357.022.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	18.000.000		0	0	0	18.000.000
TOTAL	375.022.000	0	375.022.000	375.022.000	375.022.000	375.022.000
		0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	375.022.000		0	0	0	375.022.000

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61110 DIRECCION Y COORDINACION GENER

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	435.744.000 4.903.942- 430.840.058	0 0	430.840.058 100.00 % 0	430.840.058 100.00 % 0	430.840.058 100.00 % 0	430.840.058 100.00 % 430.840.058
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	135.978.000 7.796.880 143.774.880	2.324.412 0	141.450.468 98.38 % 0	141.450.468 98.38 % 0	141.450.468 98.38 % 6.430.660	135.019.808 93.91 % 109.184.801
3	GASTOS FINANCIEROS	0 25.500.000 25.500.000	17.311.795 0	8.188.205 32.11 % 0	8.188.205 32.11 % 0	8.188.205 32.11 % 0	8.188.205 32.11 % 7.435.540
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.940.000 6.000.000- 54.940.000	4.295.000 0	50.645.000 92.18 % 0	50.645.000 92.18 % 0	50.645.000 92.18 % 12.919.436	37.725.564 68.66 % 37.225.564
6	INVERSIONES REALES	40.000.000 14.399.335- 25.600.665	1.284.573 0	24.316.092 94.98 % 0	24.316.092 94.98 % 0	24.316.092 94.98 % 0	24.316.092 94.98 % 18.655.847
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000 2.500.000- 0	0 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0	0 0.00 % 0
	TOTAL	675.162.000 5.493.603 680.655.603	25.215.780 0	655.439.823 96.29 % 0	655.439.823 96.29 % 0	655.439.823 96.29 % 19.350.096	636.089.727 93.45 % 603.341.810

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61120 CENTRO DE CALCULO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	147.840.000	0	150.883.380	150.883.380	150.883.380	150.883.380
		3.043.380	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		150.883.380		0	0	0	150.883.380
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	100.000.000	302.147	121.381.283	121.381.283	121.381.283	100.120.439
		21.683.430	0	99.75 %	99.75 %	99.75 %	82.27 %
		121.683.430		0	0	21.260.844	68.225.366
6	INVERSIONES REALES	203.000.000	698.087	161.308.221	161.308.221	161.308.221	149.243.381
		40.993.692-	0	99.56 %	99.56 %	99.56 %	92.12 %
		162.006.308		0	0	12.064.840	14.787.740
	TOTAL	450.840.000	1.000.234	433.572.884	433.572.884	433.572.884	400.247.200
		16.266.882-	0	99.76 %	99.76 %	99.76 %	92.10 %
		434.573.118		0	0	33.325.684	233.896.486

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61130 ADMINISTRACION DE NOMINAS

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	58.063.000 1.778.519- 56.284.481	0 0	56.284.481 100.00 % 0	56.284.481 100.00 % 0	56.284.481 100.00 % 0	56.284.481 100.00 % 56.284.481
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	2.617.000 1.246.627- 1.370.373	0 0	1.370.373 100.00 % 0	1.370.373 100.00 % 0	1.370.373 100.00 % 0	1.370.373 100.00 % 1.370.373
6 INVERSIONES REALES	1.700.000 1.133.170- 566.830	199.915 0	366.915 64.73 % 0	366.915 64.73 % 0	366.915 64.73 % 0	366.915 64.73 % 199.915
TOTAL	62.380.000 4.158.316- 58.221.684	199.915 0	58.021.769 99.65 % 0	58.021.769 99.65 % 0	58.021.769 99.65 % 0	58.021.769 99.65 % 57.854.769

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61210 PLANIFICACION Y PREVISION ECON

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	174.598.000 5.701.459- 168.896.541	0 0	168.896.541 100.00 % 0	168.896.541 100.00 % 0	168.896.541 100.00 % 0	168.896.541 100.00 % 168.896.541
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	38.322.000 9.695.866 48.017.866	923.912 0	47.093.954 98.07 % 0	47.093.954 98.07 % 0	47.093.954 98.07 % 2.807.400	44.286.554 92.22 % 36.903.680
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.800.000 16.500.000 396.300.000	41.704.310 0	354.595.690 89.47 % 0	354.595.690 89.47 % 0	354.595.690 89.47 % 6.095.989	348.499.701 87.93 % 8.525.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000 1.949.324.000 2.449.324.000	2.433.886.444 0	15.437.556 0.63 % 0	15.437.556 0.63 % 0	15.437.556 0.63 % 0	15.437.556 0.63 % 15.437.556
	TOTAL	1.092.720.000 1.969.818.407 3.062.538.407	2.476.514.666 0	586.023.741 19.13 % 0	586.023.741 19.13 % 0	586.023.741 19.13 % 8.903.389	577.120.352 18.84 % 229.762.777

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61220 TESORO DE LA GENERALITAT

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	92.075.000	0	78.280.629	78.280.629	78.280.629	78.280.629
		13.794.371-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		78.280.629		0	0	0	78.280.629
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	5.149.000	59.983	4.310.094	4.310.094	4.310.094	4.310.094
		778.923-	0	98.62 %	98.62 %	98.62 %	98.62 %
		4.370.077		0	0	0	4.310.094
6	INVERSIONES REALES	2.000.000	0	483.987	483.987	483.987	483.987
		1.516.013-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		483.987		0	0	0	483.987
	TOTAL	99.224.000	59.983	83.074.710	83.074.710	83.074.710	83.074.710
		16.089.307-	0	99.92 %	99.92 %	99.92 %	99.92 %
		83.134.693		0	0	0	83.074.710

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61230 PATRIMONIO DE LA GENERALITAT

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	106.173.000 10.606.381- 95.566.619	0 0	95.566.619 100.00 % 0	95.566.619 100.00 % 0	95.566.619 100.00 % 0	95.566.619 100.00 % 95.566.619
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	219.939.000 33.967.279 253.906.279	237.127 0	253.669.152 99.90 % 0	253.669.152 99.90 % 0	253.669.152 99.90 % 2.038.954	251.630.198 99.10 % 221.695.928
TOTAL	326.112.000 23.360.898 349.472.898	237.127 0	349.235.771 99.93 % 0	349.235.771 99.93 % 0	349.235.771 99.93 % 2.038.954	347.196.817 99.34 % 317.262.547

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61240 AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.013.785.000	0	1.042.347.696	1.042.347.696	1.042.347.696	1.042.314.062
		28.562.696	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.99 %
		1.042.347.696		0	0	33.634	1.042.263.611
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	75.160.000	344.041	138.943.773	138.943.773	138.943.773	124.800.773
		64.127.814	0	99.75 %	99.75 %	99.75 %	89.59 %
		139.287.814		0	0	14.143.000	122.998.878
	TOTAL	1.088.945.000	344.041	1.181.291.469	1.181.291.469	1.181.291.469	1.167.114.835
		92.690.510	0	99.97 %	99.97 %	99.97 %	98.77 %
		1.181.635.510		0	0	14.176.634	1.165.262.489

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61250 PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	170.270.000	0	152.533.902	152.533.902	152.533.902	152.533.902
		17.736.098-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		152.533.902		0	0	0	152.533.902
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	23.524.000	1.143.988	23.485.610	23.485.610	23.485.610	23.485.610
		1.105.598	0	95.35 %	95.35 %	95.35 %	95.35 %
		24.629.598		0	0	0	22.546.770
6	INVERSIONES REALES	4.000.000	63.952	2.022.860	2.022.860	2.022.860	2.022.860
		1.913.188-	0	96.93 %	96.93 %	96.93 %	96.93 %
		2.086.812		0	0	0	979.529
	TOTAL	197.794.000	1.207.940	178.042.372	178.042.372	178.042.372	178.042.372
		18.543.688-	0	99.32 %	99.32 %	99.32 %	99.32 %
		179.250.312		0	0	0	176.060.201

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61260 GASTOS DIVERSOS

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	179.055.486	179.055.486	179.055.486	179.055.486
		179.055.486	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		179.055.486		0	0	0	179.055.486
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	75.000.000	0	0	0	0	0
		75.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		0		0	0	0	0
3	GASTOS FINANCIEROS	0	7.228.397	33.271.603	33.271.603	33.271.603	33.271.603
		40.500.000	0	82.15 %	82.15 %	82.15 %	82.15 %
		40.500.000		0	0	0	33.271.603
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.100.000	369.976.843	583.636.856	583.636.856	583.636.856	570.406.009
		151.513.699	0	61.20 %	61.20 %	61.20 %	59.81 %
		953.613.699		0	0	13.230.847	393.721.312
6	INVERSIONES REALES	0	328.956.850	0	0	0	0
		328.956.850	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		328.956.850		0	0	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.393.000.000	30.000	443.089.123	443.089.123	443.089.123	407.058.270
		1.949.880.877-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	91.86 %
		443.119.123		0	0	36.030.853	325.419.502
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		0	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		30.000.000		0	0	0	30.000.000
	TOTAL	3.300.100.000	706.192.090	1.269.053.068	1.269.053.068	1.269.053.068	1.219.791.368
		1.324.854.842-	0	64.24 %	64.24 %	64.24 %	61.75 %
		1.975.245.158		0	0	49.261.700	961.467.903

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61270 PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
6 INVERSIONES REALES	2.388.927.000 737.300.000- 1.651.627.000	77.477.614 0	1.574.149.386 95.30 % 0	1.574.149.386 95.30 % 0	1.574.149.386 95.30 % 23.764.917	1.550.384.469 93.87 % 1.089.858.101
TOTAL	2.388.927.000 737.300.000- 1.651.627.000	77.477.614 0	1.574.149.386 95.30 % 0	1.574.149.386 95.30 % 0	1.574.149.386 95.30 % 23.764.917	1.550.384.469 93.87 % 1.089.858.101

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 61310 TASAS DE LA G. V. Y GESTION DE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.012.356.000 103.221.073- 909.134.927	0 0	909.134.927 100.00 % 0	909.134.927 100.00 % 0	909.134.927 100.00 % 0	909.134.927 100.00 % 909.134.927
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	337.940.000 4.205.091 342.145.091	11.260.657 0	330.884.434 96.70 % 0	330.884.434 96.70 % 0	330.884.434 96.70 % 16.522.761	314.361.673 91.87 % 196.118.427
TOTAL	1.350.296.000 99.015.982- 1.251.280.018	11.260.657 0	1.240.019.361 99.10 % 0	1.240.019.361 99.10 % 0	1.240.019.361 99.10 % 16.522.761	1.223.496.600 97.77 % 1.105.253.354

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 62210 ORDENACION Y PROMOCION COMERCI

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	428.205.000	0	411.238.233	411.238.233	411.238.233	411.238.233
		16.966.767-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		411.238.233		0	0	0	411.238.233
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	81.200.000	2.235.132	74.083.975	74.083.975	74.083.975	72.212.095
		4.880.893-	0	97.07 %	97.07 %	97.07 %	94.61 %
		76.319.107		0	0	1.871.880	60.481.836
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.935.000	180.821.619	3.144.467.826	3.144.467.826	3.144.467.826	3.144.467.826
		219.354.445	0	94.56 %	94.56 %	94.56 %	94.56 %
		3.325.289.445		0	0	0	2.199.363.619
6	INVERSIONES REALES	25.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		16.000.000-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9.000.000		0	0	0	2.000.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.191.651.000	286.163.738	790.947.462	790.947.462	790.947.462	790.947.462
		114.539.800-	0	73.43 %	73.43 %	73.43 %	73.43 %
		1.077.111.200		0	0	0	188.417.284
	TOTAL	4.831.991.000	469.220.489	4.429.737.496	4.429.737.496	4.429.737.496	4.427.865.616
		66.966.985	0	90.42 %	90.42 %	90.42 %	90.38 %
		4.898.957.985		0	0	1.871.880	2.861.500.972

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 63150 ACTUACIONES SOBRE EL SECTOR FI

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4	TRANSFERENCIAS	579.019.000	238.731.847	340.287.153	340.287.153	340.287.153	340.287.153
	CORRIENTES	0	0	58.76 %	58.76 %	58.76 %	58.76 %
		579.019.000		0	0	0	289.282.403
7	TRANSFERENCIAS	28.829.000	0	63.829.000	63.829.000	63.829.000	63.829.000
	DE CAPITAL	35.000.000	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		63.829.000		0	0	0	63.829.000
8	ACTIVOS	60.000.000	25.000.000	0	0	0	0
	FINANCIEROS	35.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		25.000.000		0	0	0	0
	TOTAL	667.848.000	263.731.847	404.116.153	404.116.153	404.116.153	404.116.153
			0	60.51 %	60.51 %	60.51 %	60.51 %
		667.848.000		0	0	0	353.111.403

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.518.761.000	0	2.412.321.754	2.412.321.754	2.412.321.754	2.412.321.754
		106.439.246-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2.412.321.754		0	0	0	2.412.313.754
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	741.933.000	34.558.581	574.476.963	574.476.963	574.476.963	574.476.963
		132.897.456-	0	94.32 %	94.32 %	94.32 %	94.32 %
		609.035.544		0	0	0	501.906.231
3	GASTOS FINANCIEROS	0	1.683.456	24.816.544	24.816.544	24.816.544	24.816.544
		26.500.000	0	93.64 %	93.64 %	93.64 %	93.64 %
		26.500.000		0	0	0	2.759.220
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.156.000	16.369.978	69.786.022	69.786.022	69.786.022	69.786.022
		20.000.000-	0	80.99 %	80.99 %	80.99 %	80.99 %
		86.156.000		0	0	0	53.399.749
6	INVERSIONES REALES	379.613.000	19.281.558	211.699.972	211.699.972	211.699.972	211.699.972
		148.631.470-	0	91.65 %	91.65 %	91.65 %	91.65 %
		230.981.530		0	0	0	96.375.364
	TOTAL	3.746.463.000	71.893.573	3.293.101.255	3.293.101.255	3.293.101.255	3.293.101.255
		381.468.172-	0	97.86 %	97.86 %	97.86 %	97.86 %
		3.364.994.828		0	0	0	3.066.754.318

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71410 ORDENACION Y MEJORA PRODUCCION

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	483.743.000 9.844.124- 473.898.876	0 0	473.898.876 100.00 % 0	473.898.876 100.00 % 0	473.898.876 100.00 % 0	473.898.876 100.00 % 473.873.876
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	109.564.000 39.908.270- 69.655.730	4.800.033 0	64.855.697 93.10 % 0	64.855.697 93.10 % 0	64.855.697 93.10 % 0	64.855.697 93.10 % 41.222.605
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611.000.000 0 611.000.000	59.211.169 0	551.788.831 90.30 % 0	551.788.831 90.30 % 0	551.788.831 90.30 % 0	551.788.831 90.30 % 252.064.494
6	INVERSIONES REALES	247.000.000 74.675.035- 172.324.965	2.816.484 0	169.508.481 98.36 % 0	169.508.481 98.36 % 0	169.508.481 98.36 % 0	169.508.481 98.36 % 142.024.774
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920.255.000 2.076.091- 1.918.178.909	766.650.348 0	1.151.528.561 60.03 % 0	1.151.528.561 60.03 % 0	1.151.528.561 60.03 % 0	1.151.528.561 60.03 % 403.323.611
	TOTAL	3.371.562.000 126.503.520- 3.245.058.480	833.478.034 0	2.411.580.446 74.31 % 0	2.411.580.446 74.31 % 0	2.411.580.446 74.31 % 0	2.411.580.446 74.31 % 1.312.509.360

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71420 ORDENACION Y MEJORA PRODUCC. A

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	1.178.856.000 32.550.670- 1.146.305.330	0 0	1.146.305.330 100.00 % 0	1.146.305.330 100.00 % 0	1.146.305.330 100.00 % 0	1.146.305.330 100.00 % 1.146.228.130
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	249.000.000 34.867.402- 214.132.598	13.139.147 0	200.993.451 93.86 % 0	200.993.451 93.86 % 0	200.993.451 93.86 % 0	200.993.451 93.86 % 135.736.905
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.692.900.000 100.654.000- 2.592.246.000	175.722.474 0	2.416.523.526 93.22 % 0	2.416.523.526 93.22 % 0	2.416.523.526 93.22 % 0	2.416.523.526 93.22 % 2.180.975.866
6	INVERSIONES REALES	15.000.000 8.750.964- 6.249.036	3.393 0	6.245.643 99.94 % 0	6.245.643 99.94 % 0	6.245.643 99.94 % 0	6.245.643 99.94 % 3.473.305
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.026.000.000 463.732.641 2.489.732.641	1.097.215.581 0	1.392.517.060 55.93 % 0	1.392.517.060 55.93 % 0	1.392.517.060 55.93 % 0	1.392.517.060 55.93 % 719.884.621
	TOTAL	6.161.756.000 286.909.605 6.448.665.605	1.286.080.595 0	5.162.585.010 80.05 % 0	5.162.585.010 80.05 % 0	5.162.585.010 80.05 % 0	5.162.585.010 80.05 % 4.186.298.827

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71430 INDUSTRIAS Y RELACIONES AGRARI

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	804.343.000	0	767.907.082	767.907.082	767.907.082	767.907.082
		36.435.918-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		767.907.082		0	0	0	767.907.082
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	23.000.000	0	14.251.302	14.251.302	14.251.302	14.251.302
		8.748.698-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		14.251.302		0	0	0	12.512.702
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.120.000	79.990.556	698.129.444	698.129.444	698.129.444	698.129.444
		0	0	89.72 %	89.72 %	89.72 %	89.72 %
		778.120.000		0	0	0	587.282.315
6	INVERSIONES REALES	100.000	0	0	0	0	0
		100.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		0		0	0	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.101.552.000	1.743.394.524	982.407.270	982.407.270	982.407.270	982.407.270
		624.249.794	0	36.04 %	36.04 %	36.04 %	36.04 %
		2.725.801.794		0	0	0	162.013.363
	TOTAL	3.707.115.000	1.823.385.080	2.462.695.098	2.462.695.098	2.462.695.098	2.462.695.098
		578.965.178	0	57.45 %	57.45 %	57.45 %	57.45 %
		4.286.080.178		0	0	0	1.529.715.462

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71440 DESARROLLO COOPERATIVISMO AGRA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	59.776.000 1.036.528- 58.739.472	0 0	58.739.472 100.00 % 0	58.739.472 100.00 % 0	58.739.472 100.00 % 0	58.739.472 100.00 % 58.739.472
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	4.587.000 439.296- 4.147.704	0 0	4.147.704 100.00 % 0	4.147.704 100.00 % 0	4.147.704 100.00 % 0	4.147.704 100.00 % 1.771.056
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.000.000 0 579.000.000	96.477.865 0	482.522.135 83.33 % 0	482.522.135 83.33 % 0	482.522.135 83.33 % 0	482.522.135 83.33 % 138.778.463
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.000.000 0 256.000.000	43.920.444 0	212.079.556 82.84 % 0	212.079.556 82.84 % 0	212.079.556 82.84 % 0	212.079.556 82.84 % 26.168.650
	TOTAL	899.363.000 1.475.824- 897.887.176	140.398.309 0	757.488.867 84.36 % 0	757.488.867 84.36 % 0	757.488.867 84.36 % 0	757.488.867 84.36 % 225.457.641

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71450 ORDENAC.GARANT.AGRARIA EN MARC

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.525.000.000	883.987.614	19.124.012.386	19.124.012.386	19.124.012.386	19.124.012.386
	3.483.000.000	0	95.58 %	95.58 %	95.58 %	95.58 %
	20.008.000.000		0	0	0	19.124.012.386
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.000.000	1.200.161.995	2.101.838.005	2.101.838.005	2.101.838.005	2.101.838.005
	17.000.000	0	63.65 %	63.65 %	63.65 %	63.65 %
	3.302.000.000		0	0	0	2.101.838.005
TOTAL	19.810.000.000	2.084.149.609	21.225.850.391	21.225.850.391	21.225.850.391	21.225.850.391
	3.500.000.000	0	91.05 %	91.05 %	91.05 %	91.05 %
	23.310.000.000		0	0	0	21.225.850.391

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 71460 CALIDAD AGROALIMENTARIA

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	128.202.000	0	123.482.353	123.482.353	123.482.353	123.482.353
		4.719.647-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		123.482.353		0	0	0	123.482.353
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	365.800.000	5.660.000	252.386.349	252.386.349	252.386.349	252.386.349
		107.753.651-	0	97.80 %	97.80 %	97.80 %	97.80 %
		258.046.349		0	0	0	225.769.565
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.500.000	55.110.387	447.265.164	447.265.164	447.265.164	447.265.164
		161.875.551	0	89.03 %	89.03 %	89.03 %	89.03 %
		502.375.551		0	0	0	37.531.088
6	INVERSIONES REALES	27.500.000	10.000.000	7.694.080	7.694.080	7.694.080	7.694.080
		9.805.920-	0	43.48 %	43.48 %	43.48 %	43.48 %
		17.694.080		0	0	0	7.694.080
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.000.000	525	193.999.475	193.999.475	193.999.475	193.999.475
		2.000.000-	0	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %
		194.000.000		0	0	0	174.000.000
	TOTAL	1.058.002.000	70.770.912	1.024.827.421	1.024.827.421	1.024.827.421	1.024.827.421
		37.596.333	0	93.54 %	93.54 %	93.54 %	93.54 %
		1.095.598.333		0	0	0	568.477.086

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 72110 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALE

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1 GASTOS DE PERSONAL	717.083.000 46.910.810 763.993.810	0 0	763.993.810 100.00 % 0	763.993.810 100.00 % 0	763.993.810 100.00 % 0	763.993.810 100.00 % 763.906.810
2 COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	298.901.000 38.076.247- 260.824.753	7.979.400 0	252.845.353 96.94 % 0	252.845.353 96.94 % 0	252.845.353 96.94 % 14.441.306	238.404.047 91.40 % 213.929.032
3 GASTOS FINANCIEROS	0 3.000.000 3.000.000	2.531.759 0	468.241 15.60 % 0	468.241 15.60 % 0	468.241 15.60 % 0	468.241 15.60 % 468.241
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000.000 130.000.000 650.000.000	23.962.832 0	626.037.168 96.31 % 0	626.037.168 96.31 % 0	626.037.168 96.31 % 0	626.037.168 96.31 % 454.772.641
6 INVERSIONES REALES	285.140.000 130.585.669- 154.554.331	11.962.892 0	142.591.439 92.25 % 0	142.591.439 92.25 % 0	142.591.439 92.25 % 16.950.789	125.640.650 81.29 % 94.597.498
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.330.000 0 61.330.000	19.240.222 0	42.089.778 68.62 % 0	42.089.778 68.62 % 0	42.089.778 68.62 % 0	42.089.778 68.62 % 14.568.292
TOTAL	1.882.454.000 11.248.894 1.893.702.894	65.677.105 0	1.828.025.789 96.53 % 0	1.828.025.789 96.53 % 0	1.828.025.789 96.53 % 31.392.095	1.796.633.694 94.87 % 1.542.242.514

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 72210 ORDENACION Y PROMOC.INDUSTRIAL

CACS		PRESUP. INICIAL / MODIFICACIONES / PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE / RESERVAS	AUTORIZACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -A-	DISPOSICIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -D-	OBLIGACIONES / % S/P. ACTUAL / S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS / % S/P. ACTUAL / PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	780.270.000	0	753.307.478	753.307.478	753.307.478	753.307.478
		26.962.522-	0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		753.307.478		0	0	0	753.247.678
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	186.500.000	5.415.878	164.735.085	164.735.085	164.735.085	161.526.525
		16.349.037-	0	96.81 %	96.81 %	96.81 %	94.93 %
		170.150.963		0	0	3.208.560	142.153.081
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.662.658.000	37.926.166	4.624.731.834	4.624.731.834	4.624.731.834	4.624.731.834
		0	0	99.18 %	99.18 %	99.18 %	99.18 %
		4.662.658.000		0	0	0	3.469.178.385
6	INVERSIONES REALES	55.000.000	0	0	0	0	0
		55.000.000-	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		0		0	0	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.984.255.000	388.555.303	13.034.455.288	13.034.455.288	13.034.455.288	13.034.455.288
		7.438.755.591	0	97.10 %	97.10 %	97.10 %	97.10 %
		13.423.010.591		0	0	0	8.921.571.959
8	ACTIVOS FINANCIEROS	470.586.000	86.000	470.500.000	470.500.000	470.500.000	470.500.000
		0	0	99.98 %	99.98 %	99.98 %	99.98 %
		470.586.000		0	0	0	0
	TOTAL	12.139.269.000	431.983.347	19.047.729.685	19.047.729.685	19.047.729.685	19.044.521.125
		7.340.444.032	0	97.78 %	97.78 %	97.78 %	97.76 %
		19.479.713.032		0	0	3.208.560	13.286.151.103

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 72410 PLAN DE APOYO EMPRESARIAL

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955.796.000	74.443.491	881.352.509	881.352.509	881.352.509	779.517.798
		0	0	92.21 %	92.21 %	92.21 %	81.55 %
		955.796.000		0	0	101.834.711	533.275.809
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.499.443.000	582.126.100	2.245.456.924	2.245.456.924	2.245.456.924	1.918.177.564
		1.671.859.976-	0	79.41 %	79.41 %	79.41 %	67.83 %
		2.827.583.024		0	0	327.279.360	1.567.478.871
	TOTAL	5.455.239.000	656.569.591	3.126.809.433	3.126.809.433	3.126.809.433	2.697.695.362
		1.671.859.976-	0	82.64 %	82.64 %	82.64 %	71.30 %
		3.783.379.024		0	0	429.114.071	2.100.754.680

PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V. PROGRAMA : 75110 ORDENACION Y PROMOCION DEL TUR

CACS		PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
1	GASTOS DE PERSONAL	407.117.000 9.905.889- 397.211.111	0 0	397.211.111 100.00 % 0	397.211.111 100.00 % 0	397.211.111 100.00 % 0	397.211.111 100.00 % 397.211.111
2	COMPRA BIENES CORR.Y GTOS. FUNC.	85.000.000 27.007.030- 57.992.970	3.421.563 0	54.571.407 94.10 % 0	54.571.407 94.10 % 0	54.571.407 94.10 % 8.000.000	46.571.407 80.30 % 41.697.008
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.083.011.000 1.208.000.000 4.291.011.000	0 0	4.291.011.000 100.00 % 0	4.291.011.000 100.00 % 0	4.291.011.000 100.00 % 0	4.291.011.000 100.00 % 2.762.258.251
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.885.301.000 344.446.000 3.229.747.000	0 0	3.229.747.000 100.00 % 0	3.229.747.000 100.00 % 0	3.229.747.000 100.00 % 0	3.229.747.000 100.00 % 2.143.145.080
	TOTAL	6.460.429.000 1.515.533.081 7.975.962.081	3.421.563 0	7.972.540.518 99.95 % 0	7.972.540.518 99.95 % 0	7.972.540.518 99.95 % 8.000.000	7.964.540.518 99.85 % 5.344.311.450

E S T A D O D E E J E C U C I O N

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

(RELACION FUNCIONAL - ECONOMICA)

- PRESUPUESTO :1999-0 AGRUPACION ORDINARIA G.V.

CACS	PRESUP. INICIAL MODIFICACIONES PRESUP. ACTUAL	DISPONIBLE RESERVAS	AUTORIZACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -A-	DISPOSICIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -D-	OBLIGACIONES % S/P. ACTUAL S A L D O -O-	PAGOS PROPUESTOS % S/P. ACTUAL PAGOS REALIZADOS
TOTAL PRESUPUESTO	1121.175.282.000	52.128.664.084	1195.063.857.320	1195.063.857.320	1195.063.857.320	1185.537.178.943
	126.017.239.404	0	95.82 %	95.82 %	95.82 %	95.05 %
	1247.192.521.404		0	0	9.526.678.377	1057.233.047.105