

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

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.715.884.973,00	518.202.291,31	4.234.087.264,31	3.747.284.330,40	88,50%	3.746.383.221,82	88,48%	3.353.490.239,22	79,20%
1 - Gastos en Personal	1.529.512.323,00	145.960.318,93	1.675.472.641,93	1.658.959.370,15	99,01%	1.658.959.370,15	99,01%	1.512.874.396,44	90,30%
1 - Personal permanente	1.343.365.044,00	123.618.128,11	1.466.983.172,11	1.453.564.871,27	99,09%	1.453.564.871,27	99,09%	1.329.212.770,21	90,61%
2 - Personal Temporario	133.353.273,00	25.597.107,87	158.950.380,87	157.705.832,20	99,22%	157.705.832,20	99,22%	139.105.728,67	87,52%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	36.045,47	36.045,47	27.782,29	77,08%	27.782,29	77,08%	25.916,82	71,90%
4 - Asignac. Familiares	41.391.350,00	(2.167.144,82)	39.224.205,18	38.931.384,39	99,25%	38.931.384,39	99,25%	36.440.787,01	92,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.757.703,00	(1.410.270,76)	6.347.432,24	5.714.817,05	90,03%	5.714.817,05	90,03%	5.132.747,62	80,86%
6 - Benef.y Compens.	1.644.953,00	55.055,20	1.700.008,20	1.673.314,71	98,43%	1.673.314,71	98,43%	1.663.055,78	97,83%
7 - Personal E.V.	2.000.000,00	(383.362,83)	1.616.637,17	1.341.368,24	82,97%	1.341.368,24	82,97%	1.293.390,33	80,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	49.502,57	49.502,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	565.258,12	565.258,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	109.203.938,00	7.045.954,23	116.249.892,23	108.242.014,38	93,11%	108.017.116,34	92,92%	100.385.236,46	86,35%
3 - Serv. no personales	304.149.327,00	(79.887.022,40)	224.262.304,60	160.691.689,40	71,65%	160.553.919,28	71,59%	145.043.091,07	64,68%
1 - Servicios básicos	27.861.261,00	1.672.859,84	29.534.120,84	24.623.419,74	83,37%	24.570.831,84	83,19%	20.889.184,25	70,73%
2 - Alquileres y derecho	8.342.278,00	104.829,99	8.447.107,99	7.333.492,57	86,82%	7.323.325,15	86,70%	6.468.527,96	76,58%
3 - Mant., reparac.	3.331.014,00	120.468,90	3.451.482,90	2.643.336,71	76,59%	2.568.915,91	74,43%	2.263.583,49	65,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	17.098.401,00	11.656.312,39	28.754.713,39	25.291.997,80	87,96%	25.291.997,80	87,96%	21.045.369,02	73,19%
5 - Serv. comerciales	7.793.058,00	196.236,17	7.989.294,17	5.639.558,26	70,59%	5.639.558,26	70,59%	5.395.242,96	67,53%
6 - Publicidad y propag.	4.906.990,00	(502.205,75)	4.404.784,25	2.656.904,33	60,32%	2.656.904,33	60,32%	2.514.572,90	57,09%
7 - Pasajes y Viáticos	1.605.763,00	249.591,12	1.855.354,12	1.498.761,90	80,78%	1.498.761,90	80,78%	1.464.357,94	78,93%
8 - Impuestos, Derechos	10.383.000,00	3.540.547,29	13.923.547,29	12.015.113,82	86,29%	12.015.113,82	86,29%	11.352.438,29	81,53%
9 - Otros servicios	222.827.562,00	(96.925.662,35)	125.901.899,65	78.989.104,27	62,74%	78.988.510,27	62,74%	73.649.814,26	58,50%
4 - Bienes de uso	234.906.477,00	27.622.780,48	262.529.257,48	172.025.669,43	65,53%	171.496.229,01	65,32%	126.839.824,81	48,31%
1 - Bienes preexistentes	1.416.477,00	3.875.940,54	5.292.417,54	4.585.038,71	86,63%	4.585.038,71	86,63%	2.304.577,68	43,54%
2 - Construcciones	208.873.295,00	(1.571.593,18)	207.301.701,82	139.643.939,53	67,36%	139.620.059,96	67,35%	113.118.596,02	54,57%
3 - Maquinaria y equipo	23.943.485,00	22.504.145,91	46.447.630,91	25.055.089,64	53,94%	24.549.528,79	52,85%	11.090.585,65	23,88%
4 - Eq.milit. y de seg.	3.000,00	2.497.207,60	2.500.207,60	2.417.140,19	96,68%	2.417.140,19	96,68%	9.385,10	0,38%
5 - Libros-Rev.de Colec.	542.100,00	307.907,61	850.007,61	269.759,36	31,74%	269.759,36	31,74%	268.062,36	31,54%
6 - Obras de arte	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%	1.000,00	25,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	125.120,00	(40.516,00)	84.604,00	5.084,00	6,01%	5.084,00	6,01%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	48.688,00	48.688,00	48.618,00	99,86%	48.618,00	99,86%	48.618,00	99,86%
5 - Transferencias	773.942.009,00	292.124.874,51	1.066.066.883,51	998.980.163,94	93,71%	998.971.163,94	93,71%	917.631.696,65	86,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	407.909.456,00	153.880.618,12	561.790.074,12	519.806.089,16	92,53%	519.797.089,16	92,53%	478.761.541,70	85,22%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	9.259.300,00	(1.286.484,41)	7.972.815,59	6.930.659,30	86,93%	6.930.659,30	86,93%	4.737.265,75	59,42%

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

Al mes 12/2004 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Transf. al Sec.Pub.	16.236.257,00	(5.200.000,00)	11.036.257,00	8.291.761,71	75,13%	8.291.761,71	75,13%	8.138.511,71	73,74%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	34.200,00	34.200,00	34.198,56	100,00%	34.198,56	100,00%	34.198,56	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	11.751.475,00	4.610.695,82	16.362.170,82	14.839.762,86	90,70%	14.839.762,86	90,70%	14.839.762,86	90,70%
7 - Transf. a Inst.Prov.	321.716.230,00	103.758.666,44	425.474.896,44	428.935.445,22	100,81%	428.935.445,22	100,81%	402.209.634,17	94,53%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	7.069.291,00	36.327.178,54	43.396.469,54	20.142.247,13	46,41%	20.142.247,13	46,41%	8.910.781,90	20,53%
6 - Activos financieros	86.263.287,00	21.786.941,49	108.050.228,49	15.370.229,69	14,23%	15.370.229,69	14,23%	14.013.755,17	12,97%
1 - Aportes de capital	1.000.000,00	(760.000,00)	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	8.473.287,00	15.178.854,21	23.652.141,21	8.177.823,73	34,58%	8.177.823,73	34,58%	7.397.412,73	31,28%
5 - Increm. de disponib.	76.790.000,00	0,00	76.790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	7.368.087,28	7.368.087,28	7.192.405,96	97,62%	7.192.405,96	97,62%	6.616.342,44	89,80%
7 - Servicio de la deuda	379.716.030,00	18.165.589,91	397.881.619,91	341.202.052,76	85,75%	341.202.052,76	85,75%	287.843.872,31	72,34%
1 - Servicio de la deuda	31.443.366,00	(16.303.284,61)	15.140.081,39	9.601.584,47	63,42%	9.601.584,47	63,42%	8.517.057,29	56,26%
3 - Int. por prést.rec.	81.985.770,00	4.317.530,98	86.303.300,98	54.042.367,88	62,62%	54.042.367,88	62,62%	42.786.862,75	49,58%
5 - Disminución de prést	265.290.194,00	29.882.021,16	295.172.215,16	277.289.689,90	93,94%	277.289.689,90	93,94%	236.271.541,76	80,05%
6 - Disminuc. de cuentas	996.700,00	269.322,38	1.266.022,38	268.410,51	21,20%	268.410,51	21,20%	268.410,51	21,20%
8 - Otros gastos	1.311.000,00	12.000,00	1.323.000,00	1.246.836,09	94,24%	1.246.836,09	94,24%	1.246.836,09	94,24%
4 - Otras pérdidas	1.311.000,00	12.000,00	1.323.000,00	1.246.836,09	94,24%	1.246.836,09	94,24%	1.246.836,09	94,24%
9 - Gastos figurativos	296.880.582,00	85.370.854,16	382.251.436,16	290.566.304,56	76,01%	290.566.304,56	76,01%	247.611.530,22	64,78%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	231.208.392,00	(3.016.857,34)	228.191.534,66	206.274.281,09	90,40%	206.274.281,09	90,40%	181.679.141,63	79,62%
2 - Gtos fig.trans.cap.	59.226.064,00	88.317.904,00	147.543.968,00	77.845.897,47	52,76%	77.845.897,47	52,76%	59.486.262,59	40,32%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.446.126,00	69.807,50	6.515.933,50	6.446.126,00	98,93%	6.446.126,00	98,93%	6.446.126,00	98,93%