

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.512.857.943,00	1.327.401.509,68	5.840.259.452,68	4.953.943.338,12	84,82%	4.944.038.383,71	84,65%	4.482.678.843,22	76,75%
1 - Gastos en Personal	1.716.644.132,00	520.328.094,49	2.236.972.226,49	2.203.597.834,66	98,51%	2.203.597.834,66	98,51%	2.011.112.355,86	89,90%
1 - Personal permanente	1.484.383.366,00	433.120.029,04	1.917.503.395,04	1.900.201.132,84	99,10%	1.900.201.132,84	99,10%	1.738.783.532,34	90,68%
2 - Personal Temporario	169.686.467,00	53.292.938,20	222.979.405,20	219.231.949,18	98,32%	219.231.949,18	98,32%	196.120.639,37	87,95%
3 - Serv.extraordinarios	846.668,00	1.585.550,51	2.432.218,51	2.136.487,41	87,84%	2.136.487,41	87,84%	2.027.287,12	83,35%
4 - Assignac. Familiares	41.397.275,00	14.105.333,82	55.502.608,82	53.070.612,66	95,62%	53.070.612,66	95,62%	48.966.185,15	88,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.582.934,00	(619.873,70)	7.963.060,30	7.100.019,59	89,16%	7.100.019,59	89,16%	6.270.630,63	78,75%
6 - Benef.y Compens.	1.747.422,00	22.580.998,53	24.328.420,53	21.300.095,64	87,55%	21.300.095,64	87,55%	18.618.289,15	76,53%
7 - Personal E.V.	0,00	1.734.987,90	1.734.987,90	557.537,34	32,13%	557.537,34	32,13%	325.792,10	18,78%
8 - Pers. -Crédito Cont.	10.000.000,00	(5.471.869,81)	4.528.130,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	119.062.001,00	18.280.613,55	137.342.614,55	130.349.057,02	94,91%	130.008.685,35	94,66%	121.548.711,20	88,50%
3 - Serv. no personales	341.884.533,00	(13.751.958,61)	328.132.574,39	223.518.344,62	68,12%	223.296.601,41	68,05%	201.480.793,81	61,40%
1 - Servicios básicos	28.167.243,00	925.879,45	29.093.122,45	27.725.329,73	95,30%	27.713.905,29	95,26%	23.262.783,96	79,96%
2 - Alquileres y derecho	8.264.323,00	1.477.146,59	9.741.469,59	8.998.312,04	92,37%	8.936.093,93	91,73%	7.707.881,33	79,12%
3 - Mant., reparac.	6.004.630,00	(849.050,56)	5.155.579,44	4.167.620,87	80,84%	4.124.436,52	80,00%	3.813.927,24	73,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	29.026.134,00	5.794.688,69	34.820.822,69	28.781.688,48	82,66%	28.734.172,81	82,52%	23.904.287,19	68,65%
5 - Serv. comerciales	6.701.568,00	(589.857,09)	6.111.710,91	4.530.992,12	74,14%	4.530.992,12	74,14%	4.293.922,65	70,26%
6 - Publicidad y propag.	5.934.550,00	1.842.513,28	7.777.063,28	5.875.138,96	75,54%	5.826.230,10	74,92%	5.028.517,85	64,66%
7 - Pasajes y Viáticos	1.682.909,00	713.985,16	2.396.894,16	1.637.988,34	68,34%	1.637.988,34	68,34%	1.544.335,96	64,43%
8 - Impuestos, Derechos	12.646.084,00	596.942,80	13.243.026,80	11.574.289,13	87,40%	11.574.289,13	87,40%	9.167.490,20	69,23%
9 - Otros servicios	243.457.092,00	(23.664.206,93)	219.792.885,07	130.226.984,95	59,25%	130.218.493,17	59,25%	122.757.647,43	55,85%
4 - Bienes de uso	318.824.071,00	138.524.073,27	457.348.144,27	158.734.550,24	34,71%	157.931.367,82	34,53%	125.786.139,75	27,50%
1 - Bienes preexistentes	1.600.000,00	4.342.982,13	5.942.982,13	5.421.417,54	91,22%	5.421.417,54	91,22%	2.175.906,91	36,61%
2 - Construcciones	227.242.961,00	110.083.181,94	337.326.142,94	101.909.330,34	30,21%	101.909.270,09	30,21%	86.949.300,30	25,78%
3 - Maquinaria y equipo	88.304.247,00	16.751.461,12	105.055.708,12	43.265.459,56	41,18%	42.462.337,39	40,42%	28.796.094,34	27,41%
4 - Eq.milit. y de seg.	3.000,00	8.103.520,30	8.106.520,30	7.796.291,30	96,17%	7.796.291,30	96,17%	7.540.920,30	93,02%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.550.863,00	(684.650,00)	866.213,00	303.837,02	35,08%	303.837,02	35,08%	298.444,83	34,45%
6 - Obras de arte	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	120.000,00	(108.248,88)	11.751,12	9.387,82	79,89%	9.387,82	79,89%	6.351,12	54,05%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	28.826,66	28.826,66	28.826,66	100,00%	28.826,66	100,00%	19.121,95	66,33%
5 - Transferencias	989.165.148,00	221.481.640,54	1.210.646.788,54	1.165.947.770,80	96,31%	1.161.276.801,99	95,92%	1.069.416.555,46	88,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	465.187.220,00	102.839.202,47	568.026.422,47	530.678.241,28	93,42%	527.199.943,11	92,81%	484.350.262,04	85,27%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	7.990.534,00	9.839.975,53	17.830.509,53	15.338.944,76	86,03%	15.338.944,76	86,03%	13.728.932,58	77,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	11.185.470,00	936.763,71	12.122.233,71	10.438.177,30	86,11%	10.438.177,30	86,11%	10.416.427,30	85,93%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	11.251.475,00	4.312.893,00	15.564.368,00	13.911.704,35	89,38%	13.911.704,35	89,38%	13.111.704,35	84,24%
7 - Transf. a Inst.Prov.	473.935.449,00	53.613.907,79	527.549.356,79	544.277.738,99	103,17%	544.277.738,99	103,17%	513.093.590,39	97,26%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	19.615.000,00	49.938.898,04	69.553.898,04	51.302.964,12	73,76%	50.110.293,48	72,05%	34.715.638,80	49,91%
6 - Activos financieros	124.206.693,00	176.676.653,06	300.883.346,06	50.094.677,07	16,65%	46.225.988,77	15,36%	39.425.746,41	13,10%
1 - Aportes de capital	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.616.893,33	1.616.893,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	22.206.693,00	18.942.012,92	41.148.705,92	14.635.063,22	35,57%	10.766.374,92	26,16%	10.484.504,38	25,48%
4 - Títulos y valores	0,00	22.951.812,32	22.951.812,32	22.951.812,32	100,00%	22.951.812,32	100,00%	22.951.812,32	100,00%
5 - Increm. de disponib.	97.000.000,00	125.658.132,96	222.658.132,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	7.507.801,53	7.507.801,53	7.507.801,53	100,00%	7.507.801,53	100,00%	989.429,71	13,18%
7 - Servicio de la deuda	371.918.398,00	121.898.719,61	493.817.117,61	432.662.548,23	87,62%	432.662.548,23	87,62%	428.341.547,25	86,74%
1 - Servicio de la deuda	80.061.651,00	(28.907.581,92)	51.154.069,08	15.996.150,48	31,27%	15.996.150,48	31,27%	15.062.996,57	29,45%
3 - Int. por prést.rec.	70.329.549,00	27.849.145,36	98.178.694,36	82.826.747,96	84,36%	82.826.747,96	84,36%	82.206.463,83	83,73%
5 - Disminución de prést	220.527.198,00	122.957.156,17	343.484.354,17	333.839.649,79	97,19%	333.839.649,79	97,19%	331.072.086,85	96,39%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.311.000,00	250,00	1.311.250,00	1.263.767,29	96,38%	1.263.767,29	96,38%	1.263.767,29	96,38%
4 - Otras pérdidas	1.311.000,00	250,00	1.311.250,00	1.263.767,29	96,38%	1.263.767,29	96,38%	1.263.767,29	96,38%
9 - Gastos figurativos	529.841.967,00	143.963.423,77	673.805.390,77	587.774.788,19	87,23%	587.774.788,19	87,23%	484.303.226,19	71,88%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	272.162.394,00	20.946.112,34	293.108.506,34	278.053.230,51	94,86%	278.053.230,51	94,86%	258.593.003,74	88,22%
2 - Gtos fig.trans.cap.	251.083.366,00	122.887.181,43	373.970.547,43	303.041.204,04	81,03%	303.041.204,04	81,03%	219.144.015,45	58,60%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	6.596.207,00	130.130,00	6.726.337,00	6.680.353,64	99,32%	6.680.353,64	99,32%	6.566.207,00	97,62%