

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

Al mes 12/2006 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	327.667.813,00	412.007.373,43	739.675.186,43	535.615.486,23	72,41%	532.311.513,58	71,97%	472.263.498,87	63,85%
1 - Gastos en Personal	79.510.329,00	70.893.809,02	150.404.138,02	148.240.382,47	98,56%	148.240.382,47	98,56%	125.879.266,41	83,69%
1 - Personal permanente	66.372.237,00	69.121.704,02	135.493.941,02	133.648.268,60	98,64%	133.648.268,60	98,64%	112.696.264,05	83,17%
2 - Personal Temporario	13.137.092,00	1.771.738,01	14.908.830,01	14.591.327,15	97,87%	14.591.327,15	97,87%	13.182.238,35	88,42%
4 - Assignac. Familiares	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	42,00%	420,00	42,00%	404,27	40,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	366,99	366,99	366,72	99,93%	366,72	99,93%	359,74	98,02%
2 - Bienes de consumo	13.416.106,00	14.057.299,82	27.473.405,82	22.563.844,67	82,13%	22.556.255,87	82,10%	20.024.684,20	72,89%
3 - Serv. no personales	35.768.420,00	34.574.464,27	70.342.884,27	58.671.470,50	83,41%	58.671.470,50	83,41%	54.258.414,62	77,13%
1 - Servicios básicos	743.750,00	10.500,00	754.250,00	182.032,11	24,13%	182.032,11	24,13%	175.707,16	23,30%
2 - Alquileres y derecho	1.950,00	104.100,00	106.050,00	61.895,33	58,36%	61.895,33	58,36%	61.895,33	58,36%
3 - Mant., reparac.	359.725,00	310.498,38	670.223,38	257.341,58	38,40%	257.341,58	38,40%	252.077,35	37,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.541.973,00	5.056.042,66	10.598.015,66	8.659.128,37	81,71%	8.659.128,37	81,71%	6.360.803,05	60,02%
5 - Serv. comerciales	2.689.673,00	565.844,25	3.255.517,25	2.867.612,44	88,08%	2.867.612,44	88,08%	2.861.742,73	87,90%
7 - Pasajes y Viáticos	173.885,00	423.525,02	597.410,02	355.216,72	59,46%	355.216,72	59,46%	282.750,52	47,33%
8 - Impuestos, Derechos	910.000,00	(219.678,76)	690.321,24	690.321,24	100,00%	690.321,24	100,00%	608.000,00	88,07%
9 - Otros servicios	25.347.464,00	28.323.632,72	53.671.096,72	45.597.922,71	84,96%	45.597.922,71	84,96%	43.655.438,48	81,34%
4 - Bienes de uso	28.374.121,00	153.128.441,82	181.502.562,82	82.948.993,25	45,70%	82.923.465,57	45,69%	73.511.052,58	40,50%
2 - Construcciones	18.144.645,00	119.369.071,78	137.513.716,78	59.400.238,59	43,20%	59.400.238,59	43,20%	50.494.460,54	36,72%
3 - Maquinaria y equipo	9.499.776,00	33.044.996,85	42.544.772,85	23.250.129,59	54,65%	23.224.601,91	54,59%	22.719.216,97	53,40%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	492.255,80	497.255,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	719.700,00	177.768,39	897.468,39	254.276,07	28,33%	254.276,07	28,33%	254.276,07	28,33%
6 - Obras de arte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	43.099,00	43.099,00	43.099,00	100,00%	43.099,00	100,00%	43.099,00	100,00%
5 - Transferencias	124.251.637,00	84.277.345,82	208.528.982,82	154.874.947,24	74,27%	152.880.640,16	73,31%	133.676.819,77	64,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	72.907.824,00	48.821.706,52	121.729.530,52	96.867.807,34	79,58%	95.865.029,68	78,75%	81.151.593,06	66,67%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.406.705,00	328.352,50	1.735.057,50	1.354.705,51	78,08%	1.354.705,51	78,08%	1.217.709,64	70,18%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	55.291,59	55.291,59	55.291,59	100,00%	55.291,59	100,00%	5.926,00	10,72%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	17.768.448,00	2.189.950,00	19.958.398,00	19.949.950,00	99,96%	19.949.950,00	99,96%	19.949.950,00	99,96%
7 - Transf. a Inst.Prov.	16.087.995,00	43.026,09	16.131.021,09	12.155.926,00	75,36%	12.155.926,00	75,36%	9.637.927,38	59,75%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	16.080.665,00	32.839.019,12	48.919.684,12	24.491.266,80	50,06%	23.499.737,38	48,04%	21.713.713,69	44,39%
6 - Activos financieros	27.605.335,00	20.273.268,82	47.878.603,82	20.371.248,45	42,55%	19.094.699,36	39,88%	19.094.699,36	39,88%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.670.885,33	1.670.885,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	27.605.335,00	11.102.383,49	38.707.718,49	19.089.498,45	49,32%	17.812.949,36	46,02%	17.812.949,36	46,02%

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

Al mes 12/2006 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Títulos y valores	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.281.750,00	17,09%	1.281.750,00	17,09%	1.281.750,00	17,09%
7 - Servicio de la deuda	14.875.865,00	8.114.568,13	22.990.433,13	20.030.291,46	87,12%	20.030.291,46	87,12%	19.624.539,05	85,36%
1 - Servicio de la deuda	3.360.018,00	7.437,25	3.367.455,25	2.010.385,95	59,70%	2.010.385,95	59,70%	1.604.633,54	47,65%
3 - Int. por prést.rec.	2.678.389,00	2.080.488,27	4.758.877,27	3.739.417,81	78,58%	3.739.417,81	78,58%	3.739.417,81	78,58%
5 - Disminución de prést	8.837.458,00	6.026.642,61	14.864.100,61	14.280.487,70	96,07%	14.280.487,70	96,07%	14.280.487,70	96,07%
8 - Otros gastos	400.000,00	516,29	400.516,29	400.002,68	99,87%	400.002,68	99,87%	400.002,68	99,87%
4 - Otras pérdidas	400.000,00	516,29	400.516,29	400.002,68	99,87%	400.002,68	99,87%	400.002,68	99,87%
9 - Gastos figurativos	3.466.000,00	26.687.659,44	30.153.659,44	27.514.305,51	91,25%	27.514.305,51	91,25%	25.794.020,20	85,54%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.466.000,00	26.300,00	3.492.300,00	2.420.659,09	69,31%	2.420.659,09	69,31%	2.420.659,09	69,31%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	26.661.359,44	26.661.359,44	25.093.646,42	94,12%	25.093.646,42	94,12%	23.373.361,11	87,67%