

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

Al mes 12/2007 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	582.290.383,00	489.450.394,04	1.071.740.777,04	734.999.968,89	68,58%	732.038.034,62	68,30%	682.109.851,51	63,65%
1 - Gastos en Personal	212.697.996,00	(17.675.929,58)	195.022.066,42	194.353.158,29	99,66%	194.353.158,29	99,66%	179.581.949,30	92,08%
1 - Personal permanente	198.931.921,00	(20.382.384,58)	178.549.536,42	177.886.156,05	99,63%	177.886.156,05	99,63%	163.556.522,82	91,60%
2 - Personal Temporario	13.765.555,00	2.701.209,09	16.466.764,09	16.462.443,01	99,97%	16.462.443,01	99,97%	16.020.897,25	97,29%
4 - Assignac. Familiares	520,00	380,00	900,00	866,50	96,28%	866,50	96,28%	836,50	92,94%
6 - Benef.y Compens.	0,00	210,00	210,00	206,07	98,13%	206,07	98,13%	206,07	98,13%
7 - Personal E.V.	0,00	4.655,91	4.655,91	3.486,66	74,89%	3.486,66	74,89%	3.486,66	74,89%
2 - Bienes de consumo	16.439.701,00	11.889.156,43	28.328.857,43	22.471.211,93	79,32%	22.471.182,97	79,32%	18.857.887,23	66,57%
3 - Serv. no personales	58.009.462,00	23.531.978,22	81.541.440,22	66.479.228,96	81,53%	66.473.620,05	81,52%	61.125.396,02	74,96%
1 - Servicios básicos	933.500,00	1.008.400,00	1.941.900,00	242.040,77	12,46%	242.040,77	12,46%	235.434,22	12,12%
2 - Alquileres y derecho	8.328,00	72.800,00	81.128,00	62.341,40	76,84%	62.341,40	76,84%	62.341,40	76,84%
3 - Mant., reparac.	252.872,00	476.804,51	729.676,51	291.617,74	39,97%	291.617,74	39,97%	285.968,71	39,19%
4 - Serv. Téc. y Prof.	11.335.130,00	5.384.606,67	16.719.736,67	9.848.534,59	58,90%	9.842.925,68	58,87%	8.617.216,55	51,54%
5 - Serv. comerciales	2.964.071,00	58.083,01	3.022.154,01	2.665.664,52	88,20%	2.665.664,52	88,20%	2.632.914,52	87,12%
7 - Pasajes y Viáticos	108.954,00	337.622,50	446.576,50	387.999,72	86,88%	387.999,72	86,88%	380.134,37	85,12%
8 - Impuestos, Derechos	910.000,00	0,00	910.000,00	603.802,72	66,35%	603.802,72	66,35%	603.802,72	66,35%
9 - Otros servicios	41.496.607,00	16.193.661,53	57.690.268,53	52.377.227,50	90,79%	52.377.227,50	90,79%	48.307.583,53	83,74%
4 - Bienes de uso	88.721.570,00	50.028.291,96	138.749.861,96	36.060.916,88	25,99%	34.051.350,56	24,54%	24.147.806,96	17,40%
1 - Bienes preexistentes	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00	3.399.787,97	99,99%	3.399.787,97	99,99%	3.399.787,97	99,99%
2 - Construcciones	71.111.936,00	35.835.316,28	106.947.252,28	24.800.599,12	23,19%	24.800.599,12	23,19%	15.713.994,27	14,69%
3 - Maquinaria y equipo	14.816.734,00	12.741.523,22	27.558.257,22	7.726.541,72	28,04%	5.716.975,40	20,75%	4.900.036,65	17,78%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	154.444,80	159.444,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	282.900,00	394.307,66	677.207,66	133.988,07	19,79%	133.988,07	19,79%	133.988,07	19,79%
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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	174.643.489,00	353.726.145,09	528.369.634,09	377.170.815,94	71,38%	377.160.815,94	71,38%	365.954.793,42	69,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	136.833.625,00	131.517.297,58	268.350.922,58	176.230.900,14	65,67%	176.220.900,14	65,67%	168.227.872,62	62,69%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.870.750,00	2.215.014,69	4.085.764,69	1.948.739,76	47,70%	1.948.739,76	47,70%	1.737.735,76	42,53%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	361.350,00	361.350,00	361.350,00	100,00%	361.350,00	100,00%	361.350,00	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	18.442.118,00	18.060.670,15	36.502.788,15	34.507.092,83	94,53%	34.507.092,83	94,53%	33.212.884,88	90,99%
7 - Transf. a Inst.Prov.	3.825.286,00	178.627.833,00	182.453.119,00	146.538.884,18	80,32%	146.538.884,18	80,32%	146.253.669,93	80,16%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	13.671.710,00	22.943.979,67	36.615.689,67	17.583.849,03	48,02%	17.583.849,03	48,02%	16.161.280,23	44,14%
6 - Activos financieros	13.294.210,00	46.875.185,30	60.169.395,30	9.982.490,92	16,59%	9.045.760,84	15,03%	8.770.452,55	14,58%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	1.745.676,00	1.745.676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2007 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Prést. a/largo plazo	5.794.210,00	7.246.888,30	13.041.098,30	9.982.490,92	76,55%	9.045.760,84	69,36%	8.770.452,55	67,25%
4 - Títulos y valores	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	37.882.621,00	37.882.621,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	15.403.905,00	4.973.566,62	20.377.471,62	16.039.959,46	78,71%	16.039.959,46	78,71%	15.756.452,67	77,32%
1 - Servicio de la deuda	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	1.867.963,20	63,15%	1.867.963,20	63,15%	1.589.803,73	53,75%
3 - Int. por prést.rec.	4.150.000,00	1.365.023,16	5.515.023,16	3.272.966,91	59,35%	3.272.966,91	59,35%	3.272.966,91	59,35%
5 - Disminución de prést	8.295.905,00	3.608.543,46	11.904.448,46	10.899.029,35	91,55%	10.899.029,35	91,55%	10.893.682,03	91,51%
8 - Otros gastos	50,00	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	50,00	2.000,00	2.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	3.080.000,00	16.100.000,00	19.180.000,00	12.442.186,51	64,87%	12.442.186,51	64,87%	7.915.113,36	41,27%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.080.000,00	3.000.000,00	6.080.000,00	4.220.242,49	69,41%	4.220.242,49	69,41%	4.220.242,49	69,41%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	8.221.944,02	62,76%	8.221.944,02	62,76%	3.694.870,87	28,21%