

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

Al mes 12/2008 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.008									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.491.962.979,00	1.894.905.260,80	11.386.868.239,80	10.646.201.755,87	93,50%	10.560.369.642,57	92,74%	9.563.784.326,00	83,99%
1 - Gastos en Personal	4.285.511.808,00	1.168.991.324,25	5.454.503.132,25	5.423.192.250,89	99,43%	5.423.192.250,89	99,43%	4.952.864.058,11	90,80%
1 - Personal permanente	3.691.240.444,00	1.007.060.598,43	4.698.301.042,43	4.674.295.019,58	99,49%	4.674.295.019,58	99,49%	4.290.670.200,25	91,32%
2 - Personal Temporario	423.627.044,00	160.466.775,13	584.093.819,13	581.804.595,22	99,61%	581.804.595,22	99,61%	510.986.208,21	87,48%
3 - Serv.extraordinarios	42.500,00	11.916.033,17	11.958.533,17	9.775.830,85	81,75%	9.775.830,85	81,75%	8.909.348,86	74,50%
4 - Asignac. Familiares	109.222.196,00	10.212.454,40	119.434.650,40	118.592.703,38	99,30%	118.592.703,38	99,30%	106.783.756,56	89,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.406.427,00	2.777.245,64	15.183.672,64	14.922.576,46	98,28%	14.922.576,46	98,28%	13.203.995,75	86,96%
6 - Benef.y Compens.	11.021.197,00	(10.316.356,90)	704.840,10	575.825,55	81,70%	575.825,55	81,70%	377.609,37	53,57%
7 - Personal E.V.	9.952.000,00	13.485.403,11	23.437.403,11	23.225.699,85	99,10%	23.225.699,85	99,10%	21.932.939,11	93,58%
8 - Pers. -Crédito Cont.	28.000.000,00	(26.610.828,73)	1.389.171,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	222.465.168,00	35.976.834,12	258.442.002,12	243.154.918,20	94,08%	241.796.965,83	93,56%	221.827.769,20	85,83%
3 - Serv. no personales	501.775.699,00	16.219.261,91	517.994.960,91	458.442.521,63	88,50%	457.989.998,88	88,42%	401.266.742,79	77,47%
1 - Servicios básicos	40.430.182,00	619.968,98	41.050.150,98	37.373.972,93	91,04%	37.372.757,41	91,04%	35.405.400,73	86,25%
2 - Alquileres y derecho	17.343.683,00	3.378.108,58	20.721.791,58	19.761.996,65	95,37%	19.752.125,90	95,32%	16.997.056,20	82,03%
3 - Mant., reparac.	6.423.442,00	2.775.884,88	9.199.326,88	6.425.962,25	69,85%	6.381.656,91	69,37%	5.719.305,85	62,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	81.195.519,00	29.150.147,15	110.345.666,15	95.458.703,43	86,51%	95.250.507,23	86,32%	81.620.819,47	73,97%
5 - Serv. comerciales	25.548.551,00	(14.492.210,32)	11.056.340,68	9.696.011,40	87,70%	9.561.727,16	86,48%	9.368.426,42	84,73%
6 - Publicidad y propag.	11.658.716,00	9.541.140,00	21.199.856,00	16.055.443,50	75,73%	16.055.443,50	75,73%	12.878.659,79	60,75%
7 - Pasajes y Viáticos	3.942.209,00	856.120,95	4.798.329,95	3.750.035,93	78,15%	3.750.035,93	78,15%	3.321.545,66	69,22%
8 - Impuestos, Derechos	28.348.000,00	(14.081.269,48)	14.266.730,52	7.773.813,80	54,49%	7.773.813,80	54,49%	6.554.343,08	45,94%
9 - Otros servicios	286.885.397,00	(1.528.628,83)	285.356.768,17	262.146.581,74	91,87%	262.091.931,04	91,85%	229.401.185,59	80,39%
4 - Bienes de uso	486.142.271,00	27.690.766,42	513.833.037,42	246.841.381,16	48,04%	233.529.332,84	45,45%	179.726.152,29	34,98%
1 - Bienes preexistentes	7.954.914,00	2.399.446,08	10.354.360,08	9.985.015,22	96,43%	9.985.015,22	96,43%	649.504,96	6,27%
2 - Construcciones	435.561.275,00	(84.803.557,84)	350.757.717,16	138.239.114,38	39,41%	134.429.119,37	38,33%	110.255.837,67	31,43%
3 - Maquinaria y equipo	41.836.148,00	94.584.615,00	136.420.763,00	84.720.530,12	62,10%	80.219.620,81	58,80%	62.269.215,77	45,64%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	13.551.937,80	13.556.937,80	12.624.581,00	93,12%	7.629.850,00	56,28%	5.876.500,00	43,35%
5 - Libros-Rev.de Colec.	744.934,00	253.787,18	998.721,18	487.175,97	48,78%	487.175,97	48,78%	454.282,97	45,49%
6 - Obras de arte	5.000,00	620.000,00	625.000,00	617.450,00	98,79%	617.450,00	98,79%	134.094,25	21,46%
8 - Activos intangibles	35.000,00	1.084.538,20	1.119.538,20	167.514,47	14,96%	161.101,47	14,39%	86.716,67	7,75%
5 - Transferencias	2.475.913.359,00	562.355.939,88	3.038.269.298,88	2.843.102.774,95	93,58%	2.841.626.076,89	93,53%	2.588.617.311,26	85,20%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.159.911.352,00	282.777.725,73	1.442.689.077,73	1.315.940.044,30	91,21%	1.314.463.346,24	91,11%	1.213.717.519,16	84,13%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	12.274.142,00	(4.011.703,39)	8.262.438,61	5.237.998,09	63,40%	5.237.998,09	63,40%	1.778.400,36	21,52%
3 - Transf. al Sec.Pub.	20.940.210,00	189.347,84	21.129.557,84	21.036.769,13	99,56%	21.036.769,13	99,56%	20.715.169,13	98,04%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	5.227.892,00	3.650.000,00	8.877.892,00	6.234.707,25	70,23%	6.234.707,25	70,23%	5.924.370,19	66,73%

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

Al mes 12/2008 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.008									
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.	230.301.000,00	42.376.437,72	272.677.437,72	266.143.839,81	97,60%	266.143.839,81	97,60%	205.725.171,15	75,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	968.384.425,00	165.140.183,64	1.133.524.608,64	1.128.954.712,02	99,60%	1.128.954.712,02	99,60%	1.060.296.070,98	93,54%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	78.874.338,00	72.233.948,34	151.108.286,34	99.554.704,35	65,88%	99.554.704,35	65,88%	80.460.610,29	53,25%
6 - Activos financieros	336.796.230,00	(61.380.825,80)	275.415.404,20	220.669.459,53	80,12%	151.436.567,73	54,98%	132.942.811,32	48,27%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	147.961.908,00	(1.062.276,03)	146.899.631,97	122.440.883,89	83,35%	53.220.092,09	36,23%	40.634.389,90	27,66%
4 - Títulos y valores	6.218.250,00	0,00	6.218.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	123.491.000,00	(106.132.054,97)	17.358.945,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	34.470.700,00	34.470.700,00	34.470.700,00	100,00%	34.470.700,00	100,00%	34.470.700,00	100,00%
8 - Incremento de activo	52.995.072,00	10.762.805,20	63.757.877,20	63.757.875,64	100,00%	63.745.775,64	99,98%	57.837.721,42	90,71%
7 - Servicio de la deuda	403.187.842,00	(318.231,10)	402.869.610,90	382.213.551,78	94,87%	382.213.551,78	94,87%	377.072.689,79	93,60%
1 - Servicio de la deuda	26.408.200,00	(11.933.480,68)	14.474.719,32	10.283.557,11	71,04%	10.283.557,11	71,04%	9.111.713,75	62,95%
3 - Int. por prést.rec.	60.230.332,00	(7.021.729,64)	53.208.602,36	43.805.278,39	82,33%	43.805.278,39	82,33%	42.866.014,33	80,56%
5 - Disminución de prést	315.549.310,00	18.636.979,22	334.186.289,22	328.124.716,28	98,19%	328.124.716,28	98,19%	325.094.961,71	97,28%
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	2.058.100,00	27.973,01	2.086.073,01	2.017.970,75	96,74%	2.017.970,75	96,74%	2.017.970,75	96,74%
4 - Otras pérdidas	2.058.100,00	27.973,01	2.086.073,01	2.017.970,75	96,74%	2.017.970,75	96,74%	2.017.970,75	96,74%
9 - Gastos figurativos	778.112.502,00	145.342.218,11	923.454.720,11	826.566.926,98	89,51%	826.566.926,98	89,51%	707.448.820,49	76,61%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	332.029.235,00	28.429.963,16	360.459.198,16	352.487.105,37	97,79%	352.487.105,37	97,79%	346.738.667,76	96,19%
2 - Gtos fig.trans.cap.	438.726.742,00	116.912.254,95	555.638.996,95	466.723.740,50	84,00%	466.723.740,50	84,00%	353.354.071,62	63,59%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	7.356.525,00	0,00	7.356.525,00	7.356.081,11	99,99%	7.356.081,11	99,99%	7.356.081,11	99,99%