

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

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

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	929.814.763,00	426.436.385,44	1.356.251.148,44	950.834.525,11	70,11%	899.300.177,35	66,31%	801.774.010,69	59,12%
1 - Gastos en Personal	348.434.286,00	19.489.210,42	367.923.496,42	358.917.571,00	97,55%	358.917.571,00	97,55%	321.034.979,60	87,26%
1 - Personal permanente	334.660.640,00	18.868.637,42	353.529.277,42	344.773.749,25	97,52%	344.773.749,25	97,52%	307.393.595,16	86,95%
2 - Personal Temporario	13.770.074,00	7.973,00	13.778.047,00	13.709.103,82	99,50%	13.709.103,82	99,50%	13.641.093,76	99,01%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	612.600,00	612.600,00	434.417,93	70,91%	434.417,93	70,91%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	1.099,00	0,00	1.099,00	300,00	27,30%	300,00	27,30%	290,68	26,45%
6 - Benef.y Compens.	2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	25.467.385,00	29.733.676,40	55.201.061,40	43.612.741,76	79,01%	43.600.833,26	78,99%	37.573.927,51	68,07%
3 - Serv. no personales	73.219.526,00	49.670.690,06	122.890.216,06	91.625.610,67	74,56%	91.625.610,67	74,56%	87.353.379,13	71,08%
1 - Servicios básicos	1.063.000,00	1.505.000,00	2.568.000,00	659.865,19	25,70%	659.865,19	25,70%	653.618,07	25,45%
2 - Alquileres y derecho	18.000,00	27.714,00	45.714,00	9.428,00	20,62%	9.428,00	20,62%	9.428,00	20,62%
3 - Mant., reparac.	377.400,00	1.021.071,07	1.398.471,07	216.261,72	15,46%	216.261,72	15,46%	216.261,72	15,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	16.340.877,00	8.565.711,84	24.906.588,84	13.874.332,62	55,71%	13.874.332,62	55,71%	11.884.271,15	47,72%
5 - Serv. comerciales	3.297.365,00	1.977.675,04	5.275.040,04	4.463.927,49	84,62%	4.463.927,49	84,62%	4.457.789,89	84,51%
6 - Publicidad y propag.	0,00	326.000,00	326.000,00	11.513,36	3,53%	11.513,36	3,53%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	186.706,00	1.085.886,26	1.272.592,26	810.051,56	63,65%	810.051,56	63,65%	603.251,84	47,40%
8 - Impuestos, Derechos	910.000,00	696.983,96	1.606.983,96	1.283.102,47	79,85%	1.283.102,47	79,85%	1.283.102,47	79,85%
9 - Otros servicios	51.026.178,00	34.464.647,89	85.490.825,89	70.297.128,26	82,23%	70.297.128,26	82,23%	68.245.655,99	79,83%
4 - Bienes de uso	106.603.906,00	107.690.531,02	214.294.437,02	39.537.486,17	18,45%	36.766.829,23	17,16%	27.001.191,63	12,60%
2 - Construcciones	76.834.624,00	83.829.974,38	160.664.598,38	19.332.467,33	12,03%	16.800.980,29	10,46%	11.635.093,95	7,24%
3 - Maquinaria y equipo	29.447.382,00	23.220.295,49	52.667.677,49	19.704.280,87	37,41%	19.471.523,97	36,97%	15.041.472,31	28,56%
4 - Eq.milit. y de seg.	5.000,00	154.444,80	159.444,80	154.444,80	96,86%	154.444,80	96,86%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	311.900,00	460.376,35	772.276,35	324.625,37	42,03%	324.625,37	42,03%	324.625,37	42,03%
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	25.440,00	25.440,00	21.667,80	85,17%	15.254,80	59,96%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	210.857.730,00	207.881.544,07	418.739.274,07	271.311.628,65	64,79%	270.926.286,15	64,70%	241.054.225,58	57,57%
1 - Transf.Priv. Ctes.	188.897.297,00	139.964.934,19	328.862.231,19	207.384.975,05	63,06%	206.999.632,55	62,94%	186.994.254,70	56,86%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	2.096.290,00	1.843.589,46	3.939.879,46	1.640.741,94	41,64%	1.640.741,94	41,64%	991.640,30	25,17%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	154.347,84	154.347,84	154.347,84	100,00%	154.347,84	100,00%	154.347,84	100,00%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	18.780.000,00	21.376.437,72	40.156.437,72	39.829.275,19	99,19%	39.829.275,19	99,19%	33.687.372,37	83,89%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.054.143,00	6.099.724,47	7.153.867,47	6.095.707,72	85,21%	6.095.707,72	85,21%	5.990.325,71	83,74%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	30.000,00	38.292.510,39	38.322.510,39	16.206.580,91	42,29%	16.206.580,91	42,29%	13.236.284,66	34,54%
6 - Activos financieros	148.906.730,00	5.595.756,97	154.502.486,97	125.530.787,09	81,25%	77.164.347,27	49,94%	67.615.967,83	43,76%

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

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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	108.309.995,00	1.527.792,97	109.837.787,97	87.664.339,09	79,81%	39.306.732,27	35,79%	30.013.852,83	27,33%
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%
8 - Incremento de activo	34.378.485,00	3.487.964,00	37.866.449,00	37.866.448,00	100,00%	37.857.615,00	99,98%	37.602.115,00	99,30%
7 - Servicio de la deuda	11.773.100,00	1.486.918,26	13.260.018,26	12.234.885,58	92,27%	12.234.885,58	92,27%	12.076.525,22	91,07%
1 - Servicio de la deuda	1.790.000,00	180.408,32	1.970.408,32	1.867.121,24	94,76%	1.867.121,24	94,76%	1.716.760,88	87,13%
3 - Int. por prést.rec.	1.440.050,00	300.924,02	1.740.974,02	1.320.794,32	75,87%	1.320.794,32	75,87%	1.320.794,32	75,87%
5 - Disminución de prést	8.543.050,00	1.005.585,92	9.548.635,92	9.046.970,02	94,75%	9.046.970,02	94,75%	9.038.970,02	94,66%
8 - Otros gastos	2.100,00	10.002,26	12.102,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	2.100,00	10.002,26	12.102,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	4.550.000,00	4.878.055,98	9.428.055,98	8.063.814,19	85,53%	8.063.814,19	85,53%	8.063.814,19	85,53%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.185.758,21	70,02%	3.185.758,21	70,02%	3.185.758,21	70,02%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	4.878.055,98	4.878.055,98	4.878.055,98	100,00%	4.878.055,98	100,00%	4.878.055,98	100,00%