

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

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.482.244.205,00	910.603.842,53	2.392.848.047,53	1.605.706.663,53	67,10%	1.604.234.466,41	67,04%	1.447.947.457,10	60,51%
1 - Gastos en Personal	570.810.500,00	25.389.100,44	596.199.600,44	590.653.964,19	99,07%	590.653.964,19	99,07%	528.464.452,53	88,64%
1 - Personal permanente	555.301.850,00	21.297.659,13	576.599.509,13	572.015.659,57	99,21%	572.015.659,57	99,21%	510.560.305,14	88,55%
2 - Personal Temporario	15.507.650,00	2.892.838,53	18.400.488,53	18.364.506,89	99,80%	18.364.506,89	99,80%	17.783.369,18	96,65%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	1.189.065,31	1.189.065,31	263.953,26	22,20%	263.953,26	22,20%	111.045,74	9,34%
4 - Assignac. Familiares	1.000,00	150,00	1.150,00	457,00	39,74%	457,00	39,74%	345,00	30,00%
7 - Personal E.V.	0,00	9.387,47	9.387,47	9.387,47	100,00%	9.387,47	100,00%	9.387,47	100,00%
2 - Bienes de consumo	54.399.432,00	4.328.783,85	58.728.215,85	39.594.153,16	67,42%	39.594.153,16	67,42%	33.775.062,92	57,51%
3 - Serv. no personales	112.281.925,00	66.819.300,13	179.101.225,13	126.720.886,91	70,75%	126.636.249,91	70,71%	110.016.340,40	61,43%
1 - Servicios básicos	1.191.400,00	1.482.165,00	2.673.565,00	751.382,22	28,10%	751.382,22	28,10%	742.177,73	27,76%
2 - Alquileres y derecho	30.000,00	91.000,00	121.000,00	40.869,60	33,78%	40.869,60	33,78%	2.082,00	1,72%
3 - Mant., reparac.	997.400,00	1.908.088,64	2.905.488,64	2.198.868,87	75,68%	2.172.928,87	74,79%	2.141.878,87	73,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	24.905.899,00	11.263.559,86	36.169.458,86	24.007.041,39	66,37%	23.948.344,39	66,21%	16.982.150,41	46,95%
5 - Serv. comerciales	1.591.911,00	9.123.441,85	10.715.352,85	3.415.628,84	31,88%	3.415.628,84	31,88%	3.409.015,44	31,81%
6 - Publicidad y propag.	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.288.766,00	1.053.206,54	3.341.972,54	2.053.921,64	61,46%	2.053.921,64	61,46%	1.824.721,25	54,60%
8 - Impuestos, Derechos	435.045,00	639.623,08	1.074.668,08	784.006,86	72,95%	784.006,86	72,95%	784.006,86	72,95%
9 - Otros servicios	80.841.504,00	41.239.815,16	122.081.319,16	93.469.167,49	76,56%	93.469.167,49	76,56%	84.130.307,84	68,91%
4 - Bienes de uso	173.624.782,00	368.195.158,95	541.819.940,95	105.511.247,79	19,47%	105.510.209,79	19,47%	77.146.813,69	14,24%
2 - Construcciones	134.222.063,00	346.076.047,33	480.298.110,33	73.778.402,32	15,36%	73.778.402,32	15,36%	51.094.202,57	10,64%
3 - Maquinaria y equipo	39.072.119,00	21.604.428,69	60.676.547,69	31.363.705,93	51,69%	31.362.667,93	51,69%	25.683.471,58	42,33%
5 - Libros-Rev.de Colec.	330.600,00	423.984,55	754.584,55	366.355,09	48,55%	366.355,09	48,55%	366.355,09	48,55%
8 - Activos intangibles	0,00	90.698,38	90.698,38	2.784,45	3,07%	2.784,45	3,07%	2.784,45	3,07%
5 - Transferencias	352.737.566,00	418.628.909,91	771.366.475,91	579.752.228,15	75,16%	578.545.713,56	75,00%	556.858.450,85	72,19%
1 - Transf.Priv. Ctes.	315.643.027,00	235.494.697,95	551.137.724,95	436.500.184,64	79,20%	436.500.184,64	79,20%	422.377.213,59	76,64%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	411.500,00	4.685.212,00	5.096.712,00	4.961.128,80	97,34%	4.961.128,80	97,34%	4.658.677,80	91,41%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	100.107,72	100.107,72	100.107,72	100,00%	100.107,72	100,00%	85.034,79	84,94%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	16.040.000,00	22.100.214,42	38.140.214,42	34.324.470,79	90,00%	34.324.470,79	90,00%	32.820.114,79	86,05%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.553.039,00	5.732.553,00	7.285.592,00	6.092.278,00	83,62%	6.092.278,00	83,62%	5.428.678,00	74,51%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	19.090.000,00	150.516.124,82	169.606.124,82	97.774.058,20	57,65%	96.567.543,61	56,94%	91.488.731,88	53,94%
6 - Activos financieros	202.466.000,00	17.498.794,62	219.964.794,62	150.351.898,22	68,35%	150.171.890,69	68,27%	129.958.052,36	59,08%
3 - Prést. a/largo plazo	196.632.000,00	9.477.301,69	206.109.301,69	142.384.947,58	69,08%	142.204.940,05	69,00%	125.116.168,93	60,70%
8 - Incremento de activo	5.834.000,00	8.021.492,93	13.855.492,93	7.966.950,64	57,50%	7.966.950,64	57,50%	4.841.883,43	34,95%
7 - Servicio de la deuda	11.415.000,00	3.393.794,63	14.808.794,63	12.994.086,62	87,75%	12.994.086,62	87,75%	11.600.085,86	78,33%
1 - Servicio de la deuda	1.922.000,00	193.812,04	2.115.812,04	1.358.288,91	64,20%	1.358.288,91	64,20%	1.135.111,75	53,65%
3 - Int. por prést.rec.	1.794.000,00	297.914,87	2.091.914,87	1.488.507,82	71,16%	1.488.507,82	71,16%	1.488.507,82	71,16%
5 - Disminución de prést	7.699.000,00	2.902.067,72	10.601.067,72	10.147.289,89	95,72%	10.147.289,89	95,72%	8.976.466,29	84,68%

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

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	4.500.000,00	6.350.000,00	10.850.000,00	128.198,49	1,18%	128.198,49	1,18%	128.198,49	1,18%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	128.198,49	2,85%	128.198,49	2,85%	128.198,49	2,85%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%