

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.387.846.200,00	1.038.801.418,75	3.426.647.618,75	2.623.345.628,81	76,56%	2.621.831.298,47	76,51%	2.412.076.649,41	70,39%
1 - Gastos en Personal	262.783.000,00	(21.294.294,61)	241.488.705,39	203.835.835,78	84,41%	203.835.835,78	84,41%	184.645.132,17	76,46%
1 - Personal permanente	114.237.000,00	48.031.115,52	162.268.115,52	147.755.592,69	91,06%	147.755.592,69	91,06%	134.828.060,41	83,09%
2 - Personal Temporario	55.546.000,00	22.542.351,35	78.088.351,35	55.151.915,63	70,63%	55.151.915,63	70,63%	48.889.393,09	62,61%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	1.128.271,86	1.128.271,86	926.381,09	82,11%	926.381,09	82,11%	926.381,09	82,11%
4 - Assignac. Familiares	0,00	267,20	267,20	180,00	67,37%	180,00	67,37%	120,00	44,91%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	3.699,46	3.699,46	1.766,37	47,75%	1.766,37	47,75%	1.177,58	31,83%
10 - Rec Deuda Ley13120	93.000.000,00	(93.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	75.745.000,00	22.186.833,76	97.931.833,76	64.119.874,00	65,47%	64.101.154,00	65,46%	56.736.752,03	57,94%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.000.000,00	834.020,00	2.834.020,00	2.255.719,80	79,59%	2.255.719,80	79,59%	2.255.719,80	79,59%
2 - Textiles vestuarios	0,00	1.068.095,48	1.068.095,48	34.681,00	3,25%	34.681,00	3,25%	23.281,00	2,18%
3 - Prod. papel e impre.	138.000,00	999.000,00	1.137.000,00	30.613,00	2,69%	30.613,00	2,69%	30.613,00	2,69%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.068.967,00	1.551.209,65	10.620.176,65	8.645.780,77	81,41%	8.627.060,77	81,23%	6.681.691,06	62,92%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	954.702,00	954.702,00	19.418,63	2,03%	19.418,63	2,03%	19.418,63	2,03%
7 - Productos metálicos	0,00	1.559.695,00	1.559.695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Minerales	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	64.538.033,00	15.139.111,63	79.677.144,63	53.133.660,80	66,69%	53.133.660,80	66,69%	47.726.028,54	59,90%
3 - Serv. no personales	235.076.400,00	160.075.313,10	395.151.713,10	307.259.192,95	77,76%	307.050.278,90	77,70%	292.897.663,86	74,12%
1 - Servicios básicos	1.293.000,00	1.000.000,00	2.293.000,00	191.174,26	8,34%	191.174,26	8,34%	187.801,46	8,19%
2 - Alquileres y derecho	72.000,00	1.052.065,07	1.124.065,07	960.411,67	85,44%	960.411,67	85,44%	790.021,67	70,28%
3 - Mant., reparac.	869.827,00	15.827.805,53	16.697.632,53	1.960.676,31	11,74%	1.960.676,31	11,74%	1.660.462,15	9,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	40.244.567,00	14.234.743,38	54.479.310,38	37.135.267,04	68,16%	36.926.352,99	67,78%	31.614.932,06	58,03%
5 - Serv. comerciales	181.000,00	3.399.592,37	3.580.592,37	2.766.376,62	77,26%	2.766.376,62	77,26%	2.704.847,16	75,54%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	567.445,00	767.445,00	551.254,45	71,83%	551.254,45	71,83%	551.254,45	71,83%
7 - Pasajes y Viáticos	4.237.491,00	1.382.821,04	5.620.312,04	3.348.985,67	59,59%	3.348.985,67	59,59%	2.771.431,71	49,31%
8 - Impuestos, Derechos	677.000,00	(122.000,00)	555.000,00	506.920,69	91,34%	506.920,69	91,34%	506.920,69	91,34%
9 - Otros servicios	187.301.515,00	122.732.840,71	310.034.355,71	259.838.126,24	83,81%	259.838.126,24	83,81%	252.109.992,51	81,32%
4 - Bienes de uso	490.946.000,00	174.147.766,21	665.093.766,21	369.623.386,70	55,58%	369.585.348,70	55,57%	304.097.404,03	45,72%
2 - Construcciones	410.106.000,00	55.950.010,22	466.056.010,22	227.887.145,33	48,90%	227.887.145,33	48,90%	193.569.079,24	41,53%
3 - Maquinaria y equipo	80.601.000,00	116.527.542,66	197.128.542,66	141.663.123,20	71,86%	141.625.085,20	71,84%	110.455.206,62	56,03%
5 - Libros-Rev.de Colec.	179.000,00	1.588.061,29	1.767.061,29	73.118,17	4,14%	73.118,17	4,14%	73.118,17	4,14%
8 - Activos intangibles	60.000,00	82.152,04	142.152,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	915.782.800,00	580.950.162,05	1.496.732.962,05	1.311.183.006,66	87,60%	1.309.934.348,37	87,52%	1.272.167.307,48	85,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	553.487.800,00	558.253.991,11	1.111.741.791,11	1.007.085.396,37	90,59%	1.007.085.396,37	90,59%	991.995.295,11	89,23%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	53.513.000,00	(5.363.867,00)	48.149.133,00	15.092.808,66	31,35%	15.092.808,66	31,35%	14.670.660,50	30,47%
3 - Transf. al Sec.Pub.	7.496.000,00	20.925,82	7.516.925,82	5.186,80	0,07%	5.186,80	0,07%	5.186,80	0,07%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	51.606.000,00	24.133.793,27	75.739.793,27	68.564.746,04	90,53%	68.564.746,04	90,53%	53.801.581,04	71,04%
6 - Transf.a U.Nac.	0,00	125.221,00	125.221,00	125.221,00	100,00%	125.221,00	100,00%	125.221,00	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.546.000,00	1.599.626,00	7.145.626,00	3.147.519,50	44,05%	3.147.519,50	44,05%	1.318.090,50	18,45%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	244.134.000,00	1.896.500,00	246.030.500,00	216.972.106,35	88,19%	215.723.448,06	87,68%	210.251.272,53	85,46%
9 - Transf. al exterior	0,00	283.971,85	283.971,85	190.021,94	66,92%	190.021,94	66,92%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	202.922.000,00	76.224.371,16	279.146.371,16	193.199.928,28	69,21%	193.199.928,28	69,21%	180.344.987,98	64,61%
3 - Prést. a/largo plazo	194.937.000,00	61.724.256,48	256.661.256,48	181.773.878,86	70,82%	181.773.878,86	70,82%	170.287.766,15	66,35%
8 - Incremento de activo	7.985.000,00	14.500.114,68	22.485.114,68	11.426.049,42	50,82%	11.426.049,42	50,82%	10.057.221,83	44,73%
7 - Servicio de la deuda	8.736.000,00	1.511.267,08	10.247.267,08	6.844.663,83	66,80%	6.844.663,83	66,80%	6.491.961,69	63,35%
1 - Serv. deuda interna	1.337.000,00	201.492,21	1.538.492,21	1.298.010,13	84,37%	1.298.010,13	84,37%	945.307,99	61,44%
3 - Int. por prést.rec.	1.629.000,00	486.073,44	2.115.073,44	874.800,59	41,36%	874.800,59	41,36%	874.800,59	41,36%
5 - Disminución de prést	5.770.000,00	823.701,43	6.593.701,43	4.671.853,11	70,85%	4.671.853,11	70,85%	4.671.853,11	70,85%
8 - Otros gastos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	195.844.000,00	45.000.000,00	240.844.000,00	167.279.740,61	69,46%	167.279.740,61	69,46%	114.695.440,17	47,62%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	421.505,92	21,08%	421.505,92	21,08%	421.505,92	21,08%
2 - Gtos fig.trans.cap.	193.844.000,00	45.000.000,00	238.844.000,00	166.858.234,69	69,86%	166.858.234,69	69,86%	114.273.934,25	47,85%