

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

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	25.738.980.000,00	2.780.616.595,50	28.519.596.595,50	26.499.413.730,27	92,92%	26.493.337.884,82	92,90%	24.059.249.055,53	84,36%
1 - Gastos en Personal	13.078.815.000,00	2.186.840.094,67	15.265.655.094,67	15.145.258.643,76	99,21%	15.145.258.643,76	99,21%	13.832.723.106,57	90,61%
1 - Personal permanente	10.750.647.454,00	2.355.464.830,31	13.106.112.284,31	13.044.697.321,06	99,53%	13.044.697.321,06	99,53%	11.937.090.040,46	91,08%
2 - Personal Temporario	1.578.810.721,00	291.830.588,39	1.870.641.309,39	1.833.497.682,28	98,01%	1.833.497.682,28	98,01%	1.646.704.350,84	88,03%
3 - Serv.extraordinarios	15.200.000,00	(4.916.114,63)	10.283.885,37	7.133.325,80	69,36%	7.133.325,80	69,36%	6.477.461,69	62,99%
4 - Assignac. Familiares	155.230.907,00	(4.113.849,13)	151.117.057,87	148.550.238,82	98,30%	148.550.238,82	98,30%	137.520.595,18	91,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	40.602.918,00	13.567.692,72	54.170.610,72	48.918.339,06	90,30%	48.918.339,06	90,30%	42.985.665,93	79,35%
6 - Benef.y Compens.	1.548.000,00	(107.323,95)	1.440.676,05	1.199.164,40	83,24%	1.199.164,40	83,24%	1.108.496,89	76,94%
7 - Personal E.V.	20.925.000,00	40.985.654,50	61.910.654,50	61.262.572,34	98,95%	61.262.572,34	98,95%	60.836.495,58	98,27%
8 - Pers. -Crédito Cont.	515.850.000,00	(505.871.383,54)	9.978.616,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	582.260.000,00	113.288.497,45	695.548.497,45	639.413.945,12	91,93%	639.285.034,23	91,91%	556.925.731,78	80,07%
1 - Prod.alim.agrop.for.	137.000.100,00	33.757.351,19	170.757.451,19	168.110.019,63	98,45%	168.110.019,63	98,45%	150.592.067,98	88,19%
2 - Textiles vestuarios	28.614.000,00	(27.706.869,11)	907.130,89	764.645,80	84,29%	764.645,80	84,29%	737.463,80	81,30%
3 - Prod. papel e impre.	5.671.500,00	1.780.855,57	7.452.355,57	4.119.864,59	55,28%	4.119.864,59	55,28%	3.450.209,41	46,30%
4 - Produc.cuero, caucho	821.000,00	208.126,40	1.029.126,40	632.478,00	61,46%	632.478,00	61,46%	532.214,00	51,72%
5 - Prod. quím.comb.lub.	94.534.308,00	10.521.687,78	105.055.995,78	101.899.404,10	97,00%	101.868.734,34	96,97%	94.218.556,35	89,68%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	20.000,00	120.000,00	32.601,92	27,17%	32.601,92	27,17%	30.043,92	25,04%
7 - Productos metálicos	1.028.000,00	(571.403,85)	456.596,15	128.843,83	28,22%	128.843,83	28,22%	104.473,15	22,88%
8 - Minerales	2.426.700,00	(10.000,00)	2.416.700,00	2.381.129,14	98,53%	2.381.129,14	98,53%	2.169.421,73	89,77%
9 - Otros bs. de consumo	312.064.392,00	95.288.749,47	407.353.141,47	361.344.958,11	88,71%	361.246.716,98	88,68%	305.091.281,44	74,90%
3 - Serv. no personales	1.552.364.000,00	(114.364.909,12)	1.437.999.090,88	1.209.253.619,24	84,09%	1.208.407.027,77	84,03%	1.077.661.424,97	74,94%
1 - Servicios básicos	96.494.460,00	8.200.232,04	104.694.692,04	95.585.876,61	91,30%	95.585.876,61	91,30%	88.480.139,44	84,51%
2 - Alquileres y derecho	41.456.320,00	5.738.771,81	47.195.091,81	35.224.189,95	74,64%	35.099.551,94	74,37%	30.621.095,23	64,88%
3 - Mant., reparac.	53.543.612,00	4.380.818,44	57.924.430,44	28.069.959,62	48,46%	27.939.381,05	48,23%	20.450.522,66	35,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	383.846.390,00	13.208.449,38	397.054.839,38	362.751.342,20	91,36%	362.166.332,32	91,21%	342.140.714,50	86,17%
5 - Serv. comerciales	10.312.000,00	1.632.808,09	11.944.808,09	7.823.399,56	65,50%	7.823.399,56	65,50%	7.369.163,74	61,69%
6 - Publicidad y propag.	40.294.200,00	2.403.769,94	42.697.969,94	25.685.247,86	60,16%	25.685.247,86	60,16%	13.722.515,58	32,14%
7 - Pasajes y Viáticos	9.695.013,00	3.222.041,69	12.917.054,69	9.678.892,91	74,93%	9.678.892,91	74,93%	8.894.183,46	68,86%
8 - Impuestos, Derechos	29.832.000,00	(1.733.275,50)	28.098.724,50	26.965.556,11	95,97%	26.965.556,11	95,97%	13.328.762,67	47,44%
9 - Otros servicios	886.890.005,00	(151.418.525,01)	735.471.479,99	617.469.154,42	83,96%	617.462.789,41	83,96%	552.654.327,69	75,14%
4 - Bienes de uso	1.482.680.160,00	(384.930.246,49)	1.097.749.913,51	416.765.518,77	37,97%	416.253.309,08	37,92%	292.818.585,65	26,67%
1 - Bienes preexistentes	12.262.000,00	0,00	12.262.000,00	802.370,22	6,54%	802.370,22	6,54%	102.370,22	0,84%
2 - Construcciones	1.151.458.160,00	(355.856.878,42)	795.601.281,58	345.342.772,84	43,41%	345.247.150,21	43,39%	248.803.430,42	31,27%
3 - Maquinaria y equipo	302.959.000,00	(32.643.786,59)	270.315.213,41	68.112.091,85	25,20%	67.695.504,79	25,04%	42.555.504,30	15,74%
4 - Eq.milit. y de seg.	13.388.000,00	0,00	13.388.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	725.000,00	2.719.960,00	3.444.960,00	1.344.326,66	39,02%	1.344.326,66	39,02%	732.991,11	21,28%
6 - Obras de arte	150.000,00	(18.000,00)	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
8 - Activos intangibles	1.738.000,00	819.904,12	2.557.904,12	983.402,80	38,45%	983.402,80	38,45%	443.735,20	17,35%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	48.554,40	48.554,40	48.554,40	100,00%	48.554,40	100,00%	48.554,40	100,00%
5 - Transferencias	6.902.785.500,00	709.702.121,76	7.612.487.621,76	7.177.420.252,40	94,29%	7.175.756.790,54	94,26%	6.616.517.736,93	86,92%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.033.268.300,00	744.759.053,66	3.778.027.353,66	3.627.246.902,11	96,01%	3.626.965.973,11	96,00%	3.427.797.585,28	90,73%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	57.301.000,00	6.824.215,61	64.125.215,61	21.522.808,50	33,56%	21.522.808,50	33,56%	18.995.369,35	29,62%
3 - Transf. al Sec.Pub.	55.745.000,00	460.600,52	56.205.600,52	48.053.578,83	85,50%	48.053.578,83	85,50%	48.044.038,99	85,48%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	4.999.000,00	(1.444.585,88)	3.554.414,12	979.286,55	27,55%	979.286,55	27,55%	813.011,77	22,87%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	498.464.000,00	(194.686.537,50)	303.777.462,50	231.956.331,00	76,36%	231.956.331,00	76,36%	154.550.388,42	50,88%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.719.719.200,00	200.685.101,54	2.920.404.301,54	2.920.356.897,67	100,00%	2.920.356.897,67	100,00%	2.700.599.380,11	92,47%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	533.289.000,00	(46.989.676,10)	486.299.323,90	327.304.447,74	67,31%	325.921.914,88	67,02%	265.717.963,01	54,64%
9 - Transf. al exterior	0,00	93.949,91	93.949,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	270.202.000,00	60.063.622,26	330.265.622,26	77.134.862,89	23,36%	74.210.191,35	22,47%	49.116.854,67	14,87%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	10.000,00	6.140.000,00	10.000,00	0,16%	10.000,00	0,16%	10.000,00	0,16%
3 - Prést. a/largo plazo	137.748.000,00	34.985.599,69	172.733.599,69	60.986.395,97	35,31%	58.061.724,43	33,61%	40.703.420,30	23,56%
5 - Increm. de disponib.	100.000.000,00	20.038.086,56	120.038.086,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	970.000,00	65,99%	970.000,00	65,99%	970.000,00	65,99%
8 - Incremento de activo	26.324.000,00	3.559.936,01	29.883.936,01	15.168.466,92	50,76%	15.168.466,92	50,76%	7.433.434,37	24,87%
7 - Servicio de la deuda	499.092.000,00	(94.665.589,42)	404.426.410,58	373.989.932,26	92,47%	373.989.932,26	92,47%	368.541.401,73	91,13%
1 - Serv. deuda interna	60.169.000,00	117.925.336,68	178.094.336,68	163.548.111,30	91,83%	163.548.111,30	91,83%	161.628.832,73	90,76%
3 - Int. por prést.rec.	257.810.000,00	(223.016.852,18)	34.793.147,82	23.419.186,66	67,31%	23.419.186,66	67,31%	22.956.994,40	65,98%
5 - Disminución de prést	167.563.000,00	6.680.262,76	174.243.262,76	173.110.482,54	99,35%	173.110.482,54	99,35%	170.043.422,84	97,59%
6 - Disminuc. de cuentas	13.550.000,00	3.745.663,32	17.295.663,32	13.912.151,76	80,44%	13.912.151,76	80,44%	13.912.151,76	80,44%
8 - Otros gastos	10.020.000,00	15.740,00	10.035.740,00	9.305.483,00	92,72%	9.305.483,00	92,72%	8.023.967,70	79,95%
4 - Otras pérdidas	10.020.000,00	15.740,00	10.035.740,00	9.305.483,00	92,72%	9.305.483,00	92,72%	8.023.967,70	79,95%
9 - Gastos figurativos	1.360.761.340,00	304.667.264,39	1.665.428.604,39	1.450.871.472,83	87,12%	1.450.871.472,83	87,12%	1.256.920.245,53	75,47%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	834.157.000,00	332.680.340,62	1.166.837.340,62	1.117.072.361,91	95,74%	1.117.072.361,91	95,74%	1.047.121.500,53	89,74%
2 - Gtos fig.trans.cap.	516.752.340,00	(28.998.576,23)	487.753.763,77	323.945.025,64	66,42%	323.945.025,64	66,42%	199.944.659,72	40,99%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	9.852.000,00	985.500,00	10.837.500,00	9.854.085,28	90,93%	9.854.085,28	90,93%	9.854.085,28	90,93%