

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

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	2.840.155.500,00	1.985.572.436,71	4.825.727.936,71	3.680.233.899,18	76,26%	3.675.165.354,89	76,16%	3.306.115.276,05	68,51%
1 - Gastos en Personal	234.688.000,00	1.217.647.447,58	1.452.335.447,58	1.421.573.610,78	97,88%	1.421.573.610,78	97,88%	1.271.342.858,08	87,54%
1 - Personal permanente	166.072.000,00	1.204.443.056,63	1.370.515.056,63	1.358.538.103,71	99,13%	1.358.538.103,71	99,13%	1.213.235.706,23	88,52%
2 - Personal Temporario	68.616.000,00	13.056.320,01	81.672.320,01	63.026.759,07	77,17%	63.026.759,07	77,17%	58.107.151,85	71,15%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	139.070,94	139.070,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	0,00	7.000,00	7.000,00	6.748,00	96,40%	6.748,00	96,40%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	94.201.000,00	44.683.224,56	138.884.224,56	96.103.414,61	69,20%	96.102.189,35	69,20%	87.727.007,46	63,17%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.438.000,00	154.920,02	3.592.920,02	1.370.483,55	38,14%	1.370.483,55	38,14%	1.366.163,55	38,02%
2 - Textiles vestuarios	50.000,00	13.500,00	63.500,00	43.957,92	69,23%	43.957,92	69,23%	18.957,92	29,86%
3 - Prod. papel e impre.	718.000,00	1.035.905,00	1.753.905,00	36.456,00	2,08%	36.456,00	2,08%	36.456,00	2,08%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.101.608,00	428.474,97	10.530.082,97	9.657.844,36	91,72%	9.656.619,10	91,71%	8.917.524,18	84,69%
7 - Productos metálicos	0,00	146.600,00	146.600,00	5.004,00	3,41%	5.004,00	3,41%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	79.893.392,00	42.903.824,57	122.797.216,57	84.989.668,78	69,21%	84.989.668,78	69,21%	77.387.905,81	63,02%
3 - Serv. no personales	343.026.000,00	113.763.155,83	456.789.155,83	330.470.559,15	72,35%	329.908.231,15	72,22%	307.044.817,49	67,22%
1 - Servicios básicos	1.723.000,00	4.313.424,27	6.036.424,27	370.462,60	6,14%	370.462,60	6,14%	342.430,29	5,67%
2 - Alquileres y derecho	242.720,00	1.587.732,00	1.830.452,00	952.162,06	52,02%	949.114,06	51,85%	862.144,06	47,10%
3 - Mant., reparac.	16.255.312,00	7.439.057,07	23.694.369,07	2.465.501,69	10,41%	2.442.801,69	10,31%	831.658,56	3,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	59.233.850,00	12.757.541,90	71.991.391,90	49.710.859,07	69,05%	49.174.279,07	68,31%	41.291.987,73	57,36%
5 - Serv. comerciales	651.000,00	3.671.304,17	4.322.304,17	3.838.044,45	88,80%	3.838.044,45	88,80%	3.829.013,30	88,59%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	921.856,24	941.856,24	296.356,04	31,47%	296.356,04	31,47%	281.656,04	29,90%
7 - Pasajes y Viáticos	4.578.813,00	2.511.900,65	7.090.713,65	5.130.900,19	72,36%	5.130.900,19	72,36%	4.593.227,40	64,78%
8 - Impuestos, Derechos	121.000,00	413.220,00	534.220,00	435.567,80	81,53%	435.567,80	81,53%	435.567,80	81,53%
9 - Otros servicios	260.200.305,00	80.147.119,53	340.347.424,53	267.270.705,25	78,53%	267.270.705,25	78,53%	254.577.132,31	74,80%
4 - Bienes de uso	530.964.000,00	58.662.472,49	589.626.472,49	146.701.444,11	24,88%	146.503.657,48	24,85%	100.608.394,27	17,06%
2 - Construcciones	443.533.000,00	23.370.844,99	466.903.844,99	114.951.374,93	24,62%	114.873.552,30	24,60%	78.131.914,05	16,73%
3 - Maquinaria y equipo	87.252.000,00	32.118.019,62	119.370.019,62	31.713.786,18	26,57%	31.593.822,18	26,47%	22.440.197,22	18,80%
5 - Libros-Rev.de Colec.	179.000,00	1.873.607,88	2.052.607,88	36.283,00	1,77%	36.283,00	1,77%	36.283,00	1,77%
8 - Activos intangibles	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.222.553.500,00	500.131.580,50	1.722.685.080,50	1.476.995.240,04	85,74%	1.475.612.707,18	85,66%	1.427.286.991,71	82,85%
1 - Transf.Priv. Ctes.	795.800.500,00	473.982.824,07	1.269.783.324,07	1.176.009.938,35	92,62%	1.176.009.938,35	92,62%	1.156.022.685,04	91,04%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	56.080.000,00	4.671.604,00	60.751.604,00	18.781.098,40	30,92%	18.781.098,40	30,92%	16.903.567,25	27,82%
3 - Transf. al Sec.Pub.	4.282.000,00	292.500,52	4.574.500,52	619.856,15	13,55%	619.856,15	13,55%	610.316,31	13,34%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	11.603,00	11.603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	61.842.000,00	11.391.665,00	73.233.665,00	64.685.100,00	88,33%	64.685.100,00	88,33%	46.800.642,42	63,91%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.599.000,00	1.208.075,50	6.807.075,50	4.012.003,17	58,94%	4.012.003,17	58,94%	3.552.636,19	52,19%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	298.950.000,00	8.479.358,50	307.429.358,50	212.887.243,97	69,25%	211.504.711,11	68,80%	203.397.144,50	66,16%
9 - Transf. al exterior	0,00	93.949,91	93.949,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	140.603.000,00	49.283.899,69	189.886.899,69	68.665.645,28	36,16%	65.740.973,74	34,62%	41.800.082,07	22,01%
3 - Prést. a/largo plazo	123.516.000,00	47.671.099,69	171.187.099,69	60.286.869,10	35,22%	57.362.197,56	33,51%	40.003.907,83	23,37%
8 - Incremento de activo	17.087.000,00	1.612.800,00	18.699.800,00	8.378.776,18	44,81%	8.378.776,18	44,81%	1.796.174,24	9,61%
7 - Servicio de la deuda	9.758.000,00	1.400.656,06	11.158.656,06	7.845.738,41	70,31%	7.845.738,41	70,31%	7.331.327,12	65,70%
1 - Serv. deuda interna	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.326.151,01	87,25%	1.326.151,01	87,25%	811.739,72	53,40%
3 - Int. por prést.rec.	2.594.000,00	829.405,22	3.423.405,22	1.104.544,72	32,27%	1.104.544,72	32,27%	1.104.544,72	32,27%
5 - Disminución de prést	5.644.000,00	571.250,84	6.215.250,84	5.415.042,68	87,13%	5.415.042,68	87,13%	5.415.042,68	87,13%
8 - Otros gastos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	264.350.000,00	0,00	264.350.000,00	131.878.246,80	49,89%	131.878.246,80	49,89%	62.973.797,85	23,82%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	322.780,54	23,91%	322.780,54	23,91%	322.780,54	23,91%
2 - Gtos fig.trans.cap.	263.000.000,00	0,00	263.000.000,00	131.555.466,26	50,02%	131.555.466,26	50,02%	62.651.017,31	23,82%