

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.196.417.000,00	2.920.528.598,56	6.116.945.598,56	4.992.481.667,38	81,62%	4.939.292.866,24	80,75%	4.362.011.204,09	71,31%
1 - Gastos en Personal	261.580.000,00	1.269.078.238,52	1.530.658.238,52	1.504.941.646,11	98,32%	1.504.941.646,11	98,32%	1.258.284.751,76	82,21%
1 - Personal permanente	182.796.917,00	1.240.424.277,08	1.423.221.194,08	1.413.887.752,46	99,34%	1.413.887.752,46	99,34%	1.177.218.810,28	82,72%
2 - Personal Temporario	78.751.083,00	4.288.420,26	83.039.503,26	70.105.735,83	84,43%	70.105.735,83	84,43%	60.302.053,99	72,62%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	300.000,00	300.000,00	278.329,58	92,78%	278.329,58	92,78%	109.913,29	36,64%
4 - Assignac. Familiares	25.000,00	18.056.000,00	18.081.000,00	18.078.301,98	99,99%	18.078.301,98	99,99%	18.075.250,48	99,97%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.000,00	2.474.000,00	2.481.000,00	2.479.526,26	99,94%	2.479.526,26	99,94%	2.466.723,72	99,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%	112.000,00	100,00%	112.000,00	100,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	3.423.541,18	3.423.541,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	125.909.000,00	67.266.016,56	193.175.016,56	132.809.775,73	68,75%	129.734.755,55	67,16%	117.107.806,71	60,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.959.000,00	250.000,00	5.209.000,00	163.200,00	3,13%	163.200,00	3,13%	163.200,00	3,13%
2 - Textiles vestuarios	50.000,00	2.094.840,10	2.144.840,10	1.396.067,80	65,09%	109.267,80	5,09%	82.603,07	3,85%
3 - Prod. papel e impre.	1.163.000,00	1.316.024,20	2.479.024,20	78.559,20	3,17%	78.559,20	3,17%	78.381,75	3,16%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	58.620,46	58.620,46	43.872,00	74,84%	43.872,00	74,84%	43.872,00	74,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	11.323.600,00	10.128.115,59	21.451.715,59	15.645.330,34	72,93%	15.637.833,21	72,90%	11.361.715,08	52,96%
7 - Productos metálicos	0,00	3.463.851,88	3.463.851,88	2.775.540,00	80,13%	2.775.540,00	80,13%	1.701.060,00	49,11%
9 - Otros bs. de consumo	108.413.400,00	49.954.564,33	158.367.964,33	112.707.206,39	71,17%	110.926.483,34	70,04%	103.676.974,81	65,47%
3 - Serv. no personales	412.075.000,00	178.388.310,64	590.463.310,64	452.918.761,38	76,71%	449.695.469,92	76,16%	425.646.204,49	72,09%
1 - Servicios básicos	1.724.000,00	5.301.417,10	7.025.417,10	205.298,96	2,92%	205.298,96	2,92%	37.470,53	0,53%
2 - Alquileres y derecho	1.338.600,00	1.056.289,76	2.394.889,76	1.309.612,57	54,68%	1.168.262,57	48,78%	1.117.062,57	46,64%
3 - Mant., reparac.	6.737.600,00	7.286.217,39	14.023.817,39	2.335.652,92	16,66%	1.947.265,46	13,89%	1.497.040,48	10,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	65.665.600,00	26.239.301,93	91.904.901,93	63.666.453,13	69,27%	63.666.453,13	69,27%	57.588.757,94	62,66%
5 - Serv. comerciales	776.632,00	2.674.545,34	3.451.177,34	2.354.775,87	68,23%	2.354.775,87	68,23%	2.147.222,63	62,22%
6 - Publicidad y propag.	528.000,00	4.839.094,00	5.367.094,00	2.856.051,46	53,21%	2.856.051,46	53,21%	2.628.629,24	48,98%
7 - Pasajes y Viáticos	7.728.268,00	9.364.815,83	17.093.083,83	9.788.497,47	57,27%	9.788.497,47	57,27%	6.582.582,77	38,51%
8 - Impuestos, Derechos	78.000,00	3.698,21	81.698,21	81.698,21	100,00%	81.698,21	100,00%	78.000,00	95,47%
9 - Otros servicios	327.498.300,00	121.622.931,08	449.121.231,08	370.320.720,79	82,46%	367.627.166,79	81,86%	353.969.438,33	78,81%
4 - Bienes de uso	820.332.000,00	225.235.373,86	1.045.567.373,86	595.437.941,04	56,95%	549.128.019,12	52,52%	431.322.535,15	41,25%
1 - Bienes preexistentes	0,00	9.716.594,78	9.716.594,78	7.297.706,15	75,11%	7.297.706,15	75,11%	1.680.000,00	17,29%
2 - Construcciones	692.750.000,00	68.643.682,45	761.393.682,45	422.365.079,59	55,47%	413.026.205,67	54,25%	349.612.511,60	45,92%
3 - Maquinaria y equipo	127.403.000,00	126.776.204,46	254.179.204,46	153.684.669,82	60,46%	124.554.282,62	49,00%	75.780.198,87	29,81%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	17.616.000,00	17.616.000,00	11.142.000,00	63,25%	3.961.200,00	22,49%	3.961.200,00	22,49%
5 - Libros-Rev.de Colec.	179.000,00	1.977.229,96	2.156.229,96	896.025,08	41,56%	288.624,68	13,39%	288.624,68	13,39%
8 - Activos intangibles	0,00	505.662,21	505.662,21	52.460,40	10,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	1.313.983.000,00	798.379.503,58	2.112.362.503,58	1.845.992.040,85	87,39%	1.845.411.491,42	87,36%	1.778.491.341,44	84,19%
1 - Transf.Priv. Ctes.	922.826.000,00	466.727.520,34	1.389.553.520,34	1.236.172.812,38	88,96%	1.236.172.812,38	88,96%	1.220.215.712,19	87,81%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	49.359.000,00	12.663.822,06	62.022.822,06	26.888.372,50	43,35%	26.888.372,50	43,35%	25.561.674,09	41,21%
3 - Transf. al Sec.Pub.	9.380.000,00	6.574.944,80	15.954.944,80	3.837.625,93	24,05%	3.837.625,93	24,05%	3.753.051,63	23,52%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	25.833.000,00	76.943.303,83	102.776.303,83	81.256.734,83	79,06%	81.256.734,83	79,06%	61.196.847,83	59,54%
7 - Transf. a Inst.Prov.	14.905.000,00	192.937.687,62	207.842.687,62	202.738.864,41	97,54%	202.738.864,41	97,54%	185.483.691,50	89,24%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	291.680.000,00	42.514.656,98	334.194.656,98	295.080.062,85	88,30%	294.499.513,42	88,12%	282.262.796,25	84,46%
9 - Transf. al exterior	0,00	17.567,95	17.567,95	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%	17.567,95	100,00%
6 - Activos financieros	88.428.000,00	36.866.603,22	125.294.603,22	36.014.498,38	28,74%	36.014.480,23	28,74%	24.108.678,75	19,24%
3 - Prést. a/largo plazo	77.512.000,00	31.689.609,93	109.201.609,93	30.335.716,69	27,78%	30.335.698,54	27,78%	20.031.317,52	18,34%
8 - Incremento de activo	10.916.000,00	5.176.993,29	16.092.993,29	5.678.781,69	35,29%	5.678.781,69	35,29%	4.077.361,23	25,34%
7 - Servicio de la deuda	14.101.000,00	136.439.552,18	150.540.552,18	73.911.702,37	49,10%	73.911.702,37	49,10%	73.678.971,35	48,94%
1 - Serv. deuda interna	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	967.022,45	72,38%	967.022,45	72,38%	734.291,43	54,96%
3 - Int. por prést.rec.	5.658.000,00	694.449,18	6.352.449,18	970.422,57	15,28%	970.422,57	15,28%	970.422,57	15,28%
5 - Disminución de prést	7.107.000,00	500.000,00	7.607.000,00	5.210.144,07	68,49%	5.210.144,07	68,49%	5.210.144,07	68,49%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
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	160.000.000,00	208.875.000,00	368.875.000,00	350.455.301,52	95,01%	350.455.301,52	95,01%	253.370.914,44	68,69%
2 - Gtos fig.trans.cap.	160.000.000,00	208.875.000,00	368.875.000,00	350.455.301,52	95,01%	350.455.301,52	95,01%	253.370.914,44	68,69%