

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

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	58.208.847.000,00	15.665.335.914,45	73.874.182.914,45	68.208.092.328,68	92,33%	68.108.160.892,35	92,20%	59.021.225.907,87	79,89%
1 - Gastos en Personal	28.309.502.000,00	8.235.059.281,15	36.544.561.281,15	36.239.869.143,38	99,17%	36.239.869.143,38	99,17%	32.055.003.885,67	87,72%
1 - Personal permanente	24.247.172.300,00	6.908.943.308,89	31.156.115.608,89	31.009.806.911,46	99,53%	31.009.806.911,46	99,53%	27.450.305.288,05	88,11%
2 - Personal Temporario	3.183.504.500,00	1.184.483.268,38	4.367.987.768,38	4.321.091.765,35	98,93%	4.321.091.765,35	98,93%	3.761.981.070,75	86,13%
3 - Serv.extraordinarios	50.651.000,00	207.394.606,39	258.045.606,39	246.468.200,37	95,51%	246.468.200,37	95,51%	227.976.248,68	88,35%
4 - Assignac. Familiares	278.761.200,00	45.313.811,12	324.075.011,12	318.136.781,07	98,17%	318.136.781,07	98,17%	292.093.099,74	90,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	104.254.000,00	40.987.545,43	145.241.545,43	141.791.617,39	97,63%	141.791.617,39	97,63%	127.129.821,08	87,53%
6 - Benef.y Compens.	5.568.000,00	1.333.691,90	6.901.691,90	6.394.547,06	92,65%	6.394.547,06	92,65%	6.059.568,31	87,80%
7 - Personal E.V.	46.427.000,00	152.416.546,73	198.843.546,73	196.179.320,68	98,66%	196.179.320,68	98,66%	189.458.789,06	95,28%
8 - Pers. -Crédito Cont.	393.164.000,00	(379.576.069,39)	13.587.930,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	73.762.571,70	73.762.571,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.636.667.000,00	235.653.666,53	1.872.320.666,53	1.764.784.875,14	94,26%	1.759.982.382,14	94,00%	1.471.171.489,06	78,58%
1 - Prod.alim.agrop.for.	391.533.000,00	1.223.082,95	392.756.082,95	390.455.073,94	99,41%	390.455.073,94	99,41%	357.276.273,87	90,97%
2 - Textiles vestuarios	80.131.000,00	(72.820.885,00)	7.310.115,00	5.686.462,51	77,79%	5.686.462,51	77,79%	3.707.875,16	50,72%
3 - Prod. papel e impre.	11.406.140,00	3.318.378,96	14.724.518,96	10.528.628,90	71,50%	10.528.626,54	71,50%	8.836.867,31	60,02%
4 - Produc.cuero, caucho	4.025.000,00	265.149,36	4.290.149,36	2.875.077,01	67,02%	2.875.077,01	67,02%	1.818.903,81	42,40%
5 - Prod. quím.comb.lub.	407.256.000,00	(92.433.398,75)	314.822.601,25	302.961.005,59	96,23%	301.774.555,96	95,86%	278.017.228,48	88,31%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	3.335.823,00	3.435.823,00	3.213.972,86	93,54%	3.213.972,86	93,54%	3.202.248,00	93,20%
7 - Productos metálicos	8.442.000,00	(6.792.927,28)	1.649.072,72	356.040,57	21,59%	356.040,56	21,59%	312.384,24	18,94%
8 - Minerales	3.800.000,00	1.491.810,00	5.291.810,00	5.037.216,58	95,19%	5.037.216,58	95,19%	4.386.317,69	82,89%
9 - Otros bs. de consumo	729.973.860,00	398.066.633,29	1.128.040.493,29	1.043.671.397,18	92,52%	1.040.055.356,18	92,20%	813.613.390,50	72,13%
3 - Serv. no personales	3.653.468.000,00	1.027.026.613,55	4.680.494.613,55	4.187.455.681,91	89,47%	4.179.152.933,35	89,29%	3.719.235.656,19	79,46%
1 - Servicios básicos	191.271.900,00	15.756.855,79	207.028.755,79	196.611.548,04	94,97%	196.611.548,04	94,97%	170.029.979,64	82,13%
2 - Alquileres y derecho	123.344.000,00	32.607.851,09	155.951.851,09	135.108.247,15	86,64%	134.389.374,10	86,17%	113.249.568,10	72,62%
3 - Mant., reparac.	142.555.000,00	6.341.129,32	148.896.129,32	114.694.777,59	77,03%	111.037.922,27	74,57%	96.750.971,40	64,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.013.082.750,00	251.877.478,09	1.264.960.228,09	1.178.954.638,99	93,20%	1.178.062.671,61	93,13%	1.123.344.381,06	88,81%
5 - Serv. comerciales	18.369.000,00	26.758.032,21	45.127.032,21	21.668.257,61	48,02%	21.587.547,73	47,84%	19.586.625,05	43,40%
6 - Publicidad y propag.	125.652.000,00	97.118.015,13	222.770.015,13	171.933.058,24	77,18%	171.891.918,24	77,16%	117.547.236,46	52,77%
7 - Pasajes y Viáticos	34.666.000,00	19.081.800,88	53.747.800,88	30.028.852,93	55,87%	30.005.378,43	55,83%	28.009.243,91	52,11%
8 - Impuestos, Derechos	75.732.000,00	(16.819.656,77)	58.912.343,23	54.532.681,54	92,57%	54.532.681,54	92,57%	44.565.499,51	75,65%
9 - Otros servicios	1.928.795.350,00	594.305.107,81	2.523.100.457,81	2.283.923.619,82	90,52%	2.281.033.891,39	90,41%	2.006.152.151,06	79,51%
4 - Bienes de uso	4.118.194.000,00	284.632.902,18	4.402.826.902,18	2.861.609.069,32	65,00%	2.775.130.116,11	63,03%	1.923.555.736,25	43,69%
1 - Bienes preexistentes	65.000.000,00	(42.520.847,25)	22.479.152,75	9.504.364,03	42,28%	9.504.364,03	42,28%	5.391.515,52	23,99%
2 - Construcciones	2.990.384.000,00	386.747.927,79	3.377.131.927,79	2.190.725.911,84	64,87%	2.123.065.375,80	62,87%	1.426.626.332,51	42,24%
3 - Maquinaria y equipo	970.589.000,00	(32.571.452,29)	938.017.547,71	617.439.104,31	65,82%	603.040.723,73	64,29%	457.596.707,50	48,78%
4 - Eq.milit. y de seg.	81.952.000,00	(49.235.601,76)	32.716.398,24	24.572.400,00	75,11%	20.847.400,00	63,72%	17.780.400,00	54,35%

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

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.824.000,00	4.391.551,40	6.215.551,40	3.165.639,87	50,93%	2.636.192,77	42,41%	1.661.157,13	26,73%
6 - Obras de arte	170.000,00	0,00	170.000,00	126.000,00	74,12%	126.000,00	74,12%	126.000,00	74,12%
7 - Semovientes	2.720.000,00	(2.720.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	5.555.000,00	19.691.725,72	25.246.725,72	15.226.050,70	60,31%	15.060.461,21	59,65%	13.524.025,02	53,57%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	849.598,57	849.598,57	849.598,57	100,00%	849.598,57	100,00%	849.598,57	100,00%
5 - Transferencias	15.748.516.000,00	2.929.494.033,04	18.678.010.033,04	17.628.796.628,74	94,38%	17.628.449.387,18	94,38%	15.461.239.209,14	82,78%
1 - Transf.Priv. Ctes.	6.503.080.000,00	1.634.101.612,06	8.137.181.612,06	7.804.871.360,01	95,92%	7.804.822.010,01	95,92%	7.291.032.396,11	89,60%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	650.481.000,00	(279.930.932,27)	370.550.067,73	171.027.991,17	46,16%	171.027.991,17	46,16%	137.526.462,33	37,11%
3 - Transf. al Sec.Pub.	120.416.000,00	1.622.256,25	122.038.256,25	111.948.915,01	91,73%	111.948.915,01	91,73%	111.624.397,19	91,47%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	2.300.000,00	(1.439.761,85)	860.238,15	831.113,56	96,61%	831.113,56	96,61%	275.242,22	32,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	608.858.000,00	1.030.019.178,96	1.638.877.178,96	1.453.612.139,16	88,70%	1.453.612.139,16	88,70%	1.022.151.898,43	62,37%
6 - Transf.a U.Nac.	100.000,00	37.500,00	137.500,00	37.500,00	27,27%	37.500,00	27,27%	37.500,00	27,27%
7 - Transf. a Inst.Prov.	6.659.060.000,00	643.517.368,58	7.302.577.368,58	7.315.969.780,68	100,18%	7.315.969.780,68	100,18%	6.265.324.207,03	85,80%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.204.221.000,00	(98.572.494,34)	1.105.648.505,66	770.358.523,50	69,68%	770.060.631,94	69,65%	633.267.105,83	57,28%
9 - Transf. al exterior	0,00	139.305,65	139.305,65	139.305,65	100,00%	139.305,65	100,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	408.897.000,00	687.376.441,92	1.096.273.441,92	259.846.068,85	23,70%	259.846.068,85	23,70%	204.085.656,99	18,62%
1 - Aportes de capital	6.130.000,00	(6.057.848,08)	72.151,92	72.151,92	100,00%	72.151,92	100,00%	72.151,92	100,00%
3 - Prést. a/largo plazo	131.910.000,00	42.361.590,78	174.271.590,78	93.613.618,24	53,72%	93.613.618,24	53,72%	72.135.796,67	41,39%
5 - Increm. de disponib.	250.000.000,00	400.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	54.710.000,00	54.710.000,00	54.710.000,00	100,00%	54.710.000,00	100,00%	44.210.000,00	80,81%
8 - Incremento de activo	20.857.000,00	196.362.699,22	217.219.699,22	111.450.298,69	51,31%	111.450.298,69	51,31%	87.667.708,40	40,36%
7 - Servicio de la deuda	856.282.000,00	1.369.824.831,44	2.226.106.831,44	1.128.776.370,70	50,71%	1.128.776.370,70	50,71%	1.105.373.429,60	49,66%
1 - Serv. deuda interna	474.466.000,00	1.300.999.630,25	1.775.465.630,25	698.771.660,18	39,36%	698.771.660,18	39,36%	695.380.383,89	39,17%
3 - Int. por prést.rec.	56.097.000,00	29.238.751,00	85.335.751,00	68.290.013,86	80,03%	68.290.013,86	80,03%	48.511.718,78	56,85%
5 - Disminución de prést	324.622.000,00	39.336.450,19	363.958.450,19	361.437.746,73	99,31%	361.437.746,73	99,31%	361.437.746,73	99,31%
6 - Disminuc. de cuentas	1.097.000,00	250.000,00	1.347.000,00	276.949,93	20,56%	276.949,93	20,56%	43.580,20	3,24%
8 - Otros gastos	22.008.000,00	5.137.699,15	27.145.699,15	19.613.096,03	72,25%	19.613.096,03	72,25%	17.621.708,62	64,92%
4 - Otras pérdidas	22.008.000,00	5.137.699,15	27.145.699,15	19.613.096,03	72,25%	19.613.096,03	72,25%	17.621.708,62	64,92%
9 - Gastos figurativos	3.455.313.000,00	891.130.445,49	4.346.443.445,49	4.117.341.394,61	94,73%	4.117.341.394,61	94,73%	3.063.939.136,35	70,49%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.490.047.000,00	580.682.437,35	3.070.729.437,35	2.970.775.039,33	96,75%	2.970.775.039,33	96,75%	2.328.197.524,34	75,82%
2 - Gtos fig.trans.cap.	965.266.000,00	307.822.797,64	1.273.088.797,64	1.143.941.144,78	89,86%	1.143.941.144,78	89,86%	735.741.612,01	57,79%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	0,00	2.625.210,50	2.625.210,50	2.625.210,50	100,00%	2.625.210,50	100,00%	0,00	0,00%