

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

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	8.914.685.000,00	3.015.677.297,06	11.930.362.297,06	9.934.590.816,01	83,27%	9.880.327.317,23	82,82%	8.594.155.465,44	72,04%
1 - Gastos en Personal	2.719.091.000,00	1.465.464.333,44	4.184.555.333,44	4.138.024.594,49	98,89%	4.138.024.594,49	98,89%	3.607.693.443,35	86,21%
1 - Personal permanente	2.611.125.000,00	1.189.865.067,78	3.800.990.067,78	3.778.356.510,91	99,41%	3.778.356.510,91	99,41%	3.300.367.835,58	86,83%
2 - Personal Temporario	102.110.000,00	281.119.580,09	383.229.580,09	359.668.083,58	93,85%	359.668.083,58	93,85%	307.325.607,77	80,19%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	335.685,57	335.685,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	5.856.000,00	(5.856.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	164.051.000,00	135.602.634,00	299.653.634,00	217.964.333,11	72,74%	216.145.727,90	72,13%	193.418.210,77	64,55%
1 - Prod.alim.agrop.for.	9.320.000,00	2.164.747,87	11.484.747,87	10.656.653,31	92,79%	10.656.653,31	92,79%	10.356.330,91	90,18%
2 - Textiles vestuarios	2.295.000,00	(155.100,00)	2.139.900,00	800.895,90	37,43%	800.895,90	37,43%	669.432,55	31,28%
3 - Prod. papel e impre.	3.246.000,00	619.915,00	3.865.915,00	436.952,24	11,30%	436.952,24	11,30%	374.712,82	9,69%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	500.000,00	600.000,00	46.508,00	7,75%	46.508,00	7,75%	46.508,00	7,75%
5 - Prod. quím.comb.lub.	27.482.000,00	20.457.833,53	47.939.833,53	40.555.280,45	84,60%	40.518.559,64	84,52%	32.440.925,59	67,67%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	115.000,00	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	121.108.000,00	112.300.237,60	233.408.237,60	165.468.043,21	70,89%	163.686.158,81	70,13%	149.530.300,90	64,06%
3 - Serv. no personales	931.824.000,00	213.587.370,52	1.145.411.370,52	902.626.941,94	78,80%	900.928.543,19	78,66%	852.460.659,09	74,42%
1 - Servicios básicos	4.895.000,00	236.082,00	5.131.082,00	1.195.439,27	23,30%	1.195.439,27	23,30%	986.744,95	19,23%
2 - Alquileres y derecho	17.860.000,00	9.190.053,00	27.050.053,00	25.230.142,29	93,27%	25.223.002,29	93,25%	23.379.653,54	86,43%
3 - Mant., reparac.	8.969.000,00	4.541.260,68	13.510.260,68	7.949.657,03	58,84%	7.139.176,05	52,84%	6.226.440,12	46,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	140.798.750,00	43.502.862,31	184.301.612,31	134.308.935,79	72,88%	134.035.219,39	72,73%	119.579.926,60	64,88%
5 - Serv. comerciales	1.721.000,00	5.122.877,64	6.843.877,64	4.667.832,56	68,21%	4.667.832,56	68,21%	4.666.120,73	68,18%
6 - Publicidad y propag.	2.868.000,00	2.364.963,32	5.232.963,32	2.650.224,53	50,65%	2.609.084,53	49,86%	2.241.820,89	42,84%
7 - Pasajes y Viáticos	20.838.000,00	12.847.239,07	33.685.239,07	13.280.833,18	39,43%	13.280.833,18	39,43%	12.177.060,80	36,15%
8 - Impuestos, Derechos	332.000,00	293.381,25	625.381,25	341.106,24	54,54%	341.106,24	54,54%	334.348,27	53,46%
9 - Otros servicios	733.542.250,00	135.488.651,25	869.030.901,25	713.002.771,05	82,05%	712.436.849,68	81,98%	682.868.543,19	78,58%
4 - Bienes de uso	1.377.172.000,00	455.054.867,63	1.832.226.867,63	888.847.640,01	48,51%	838.369.247,59	45,76%	776.234.093,05	42,37%
1 - Bienes preexistentes	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00%	505.000,00	100,00%	505.000,00	100,00%
2 - Construcciones	1.075.564.000,00	385.963.242,60	1.461.527.242,60	652.293.389,53	44,63%	611.569.798,38	41,85%	562.936.194,62	38,52%
3 - Maquinaria y equipo	292.872.000,00	65.765.174,19	358.637.174,19	228.037.333,84	63,58%	218.973.037,51	61,06%	205.471.486,73	57,29%
4 - Eq.milit. y de seg.	8.184.000,00	(2.283.600,00)	5.900.400,00	5.900.400,00	100,00%	5.900.400,00	100,00%	5.900.400,00	100,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	452.000,00	3.240.284,40	3.692.284,40	830.829,70	22,50%	301.888,70	8,18%	301.888,70	8,18%
8 - Activos intangibles	100.000,00	1.074.885,67	1.174.885,67	490.806,17	41,78%	329.242,23	28,02%	329.242,23	28,02%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	789.880,77	789.880,77	789.880,77	100,00%	789.880,77	100,00%	789.880,77	100,00%
5 - Transferencias	3.158.316.000,00	626.725.842,65	3.785.041.842,65	3.262.896.117,50	86,21%	3.262.628.015,10	86,20%	2.769.702.105,87	73,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.871.552.000,00	388.296.036,82	2.259.848.036,82	2.060.669.938,61	91,19%	2.060.669.938,61	91,19%	1.997.533.554,36	88,39%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	49.226.000,00	23.859.482,33	73.085.482,33	23.840.913,91	32,62%	23.840.913,91	32,62%	14.640.987,40	20,03%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Transf. al Sec.Pub.	500.000,00	1.304.306,25	1.804.306,25	981.683,21	54,41%	981.683,21	54,41%	657.165,39	36,42%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	214.135,76	214.135,76	214.135,76	100,00%	214.135,76	100,00%	214.135,76	100,00%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	182.915.000,00	15.050.785,57	197.965.785,57	189.258.206,57	95,60%	189.258.206,57	95,60%	164.878.307,57	83,29%
6 - Transf.a U.Nac.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	390.431.000,00	219.437.598,50	609.868.598,50	509.430.332,53	83,53%	509.430.332,53	83,53%	138.323.961,98	22,68%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	663.592.000,00	(21.575.808,23)	642.016.191,77	478.361.601,26	74,51%	478.093.498,86	74,47%	453.453.993,41	70,63%
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	61.887.000,00	88.094.973,35	149.981.973,35	72.013.827,40	48,02%	72.013.827,40	48,02%	72.013.827,40	48,02%
3 - Prést. a/largo plazo	50.410.000,00	(1.864.244,26)	48.545.755,74	22.940.884,84	47,26%	22.940.884,84	47,26%	22.940.884,84	47,26%
8 - Incremento de activo	11.477.000,00	89.959.217,61	101.436.217,61	49.072.942,56	48,38%	49.072.942,56	48,38%	49.072.942,56	48,38%
7 - Servicio de la deuda	7.912.000,00	1.768.788,28	9.680.788,28	8.095.653,20	83,63%	8.095.653,20	83,63%	7.830.549,36	80,89%
1 - Serv. deuda interna	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00	100,00%	857.000,00	100,00%	591.896,16	69,07%
3 - Int. por prést.rec.	1.801.000,00	(79.000,00)	1.722.000,00	1.040.281,48	60,41%	1.040.281,48	60,41%	1.040.281,48	60,41%
5 - Disminución de prést	5.254.000,00	1.847.788,28	7.101.788,28	6.198.371,72	87,28%	6.198.371,72	87,28%	6.198.371,72	87,28%
9 - Gastos figurativos	494.432.000,00	29.378.487,19	523.810.487,19	444.121.708,36	84,79%	444.121.708,36	84,79%	314.802.576,55	60,10%
2 - Gtos fig.trans.cap.	494.432.000,00	29.378.487,19	523.810.487,19	444.121.708,36	84,79%	444.121.708,36	84,79%	314.802.576,55	60,10%