

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	29.632.974.000,00	17.665.989.024,45	47.298.963.024,45	38.843.765.408,06	82,12%	38.745.217.838,25	81,92%	33.865.946.226,27	71,60%
1 - Gastos en Personal	9.052.700.000,00	7.144.408.334,74	16.197.108.334,74	16.127.619.826,39	99,57%	16.127.619.826,39	99,57%	13.624.262.094,87	84,12%
1 - Personal permanente	8.721.755.000,00	7.141.594.438,97	15.863.349.438,97	15.817.707.160,83	99,71%	15.817.707.160,83	99,71%	13.352.489.169,22	84,17%
2 - Personal Temporario	330.945.000,00	2.813.895,77	333.758.895,77	309.912.665,56	92,86%	309.912.665,56	92,86%	271.772.925,65	81,43%
2 - Bienes de consumo	400.910.500,00	261.261.160,33	662.171.660,33	342.099.805,47	51,66%	340.911.256,35	51,48%	290.781.887,43	43,91%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.080.000,00	15.353.000,00	16.433.000,00	12.938.907,50	78,74%	12.938.907,50	78,74%	12.495.065,00	76,04%
2 - Textiles vestuarios	2.801.000,00	4.770.000,00	7.571.000,00	4.364.705,10	57,65%	4.364.705,10	57,65%	1.178.066,10	15,56%
3 - Prod. papel e impre.	8.820.000,00	6.175.016,43	14.995.016,43	5.097.957,19	34,00%	5.097.957,19	34,00%	1.389.875,19	9,27%
4 - Produc.cuero, caucho	1.500.000,00	2.701.204,00	4.201.204,00	65.464,00	1,56%	65.464,00	1,56%	36.260,00	0,86%
5 - Prod. quím.comb.lub.	85.621.000,00	50.810.970,00	136.431.970,00	59.408.166,15	43,54%	58.956.059,39	43,21%	39.057.556,63	28,63%
6 - Prod.de min.no metal	1.000.000,00	220.000,00	1.220.000,00	167.496,15	13,73%	167.496,15	13,73%	167.496,15	13,73%
7 - Productos metálicos	8.000.000,00	(1.081.177,00)	6.918.823,00	54.770,43	0,79%	54.770,43	0,79%	53.482,00	0,77%
9 - Otros bs. de consumo	292.088.500,00	182.312.146,90	474.400.646,90	260.002.338,95	54,81%	259.265.896,59	54,65%	236.404.086,36	49,83%
3 - Serv. no personales	1.957.948.500,00	531.339.434,67	2.489.287.934,67	1.934.708.141,49	77,72%	1.931.669.176,21	77,60%	1.827.741.888,39	73,42%
1 - Servicios básicos	22.120.000,00	34.687.935,84	56.807.935,84	36.905.546,21	64,97%	36.905.546,21	64,97%	36.445.065,36	64,16%
2 - Alquileres y derecho	96.018.000,00	30.216.029,92	126.234.029,92	98.106.457,50	77,72%	97.885.296,98	77,54%	82.805.160,58	65,60%
3 - Mant., reparac.	38.632.000,00	87.348.388,29	125.980.388,29	63.145.057,71	50,12%	60.570.846,84	48,08%	36.501.265,46	28,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	230.633.000,00	48.098.434,49	278.731.434,49	223.558.559,07	80,21%	223.530.578,80	80,20%	201.054.663,25	72,13%
5 - Serv. comerciales	20.740.000,00	22.341.015,95	43.081.015,95	18.680.312,99	43,36%	18.680.212,99	43,36%	18.141.363,39	42,11%
6 - Publicidad y propag.	22.640.000,00	16.713.265,37	39.353.265,37	18.847.470,98	47,89%	18.847.470,98	47,89%	16.756.039,88	42,58%
7 - Pasajes y Viáticos	50.105.000,00	9.656.921,26	59.761.921,26	26.751.918,24	44,76%	26.751.918,24	44,76%	24.906.522,83	41,68%
8 - Impuestos, Derechos	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.102.895,77	95,82%	1.102.895,77	95,82%	753.050,00	65,43%
9 - Otros servicios	1.475.909.500,00	282.277.443,55	1.758.186.943,55	1.447.609.923,02	82,34%	1.447.394.409,40	82,32%	1.410.378.757,64	80,22%
4 - Bienes de uso	7.258.691.000,00	2.199.395.760,06	9.458.086.760,06	5.160.141.054,45	54,56%	5.065.820.999,04	53,56%	4.390.588.157,64	46,42%
1 - Bienes preexistentes	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	17.850.000,00	27,98%	13.000.000,00	20,38%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	6.949.401.000,00	1.693.118.655,49	8.642.519.655,49	4.740.650.967,09	54,85%	4.711.643.143,30	54,52%	4.216.044.860,72	48,78%
3 - Maquinaria y equipo	283.135.000,00	421.009.106,96	704.144.106,96	389.518.717,81	55,32%	329.056.486,19	46,73%	162.548.790,87	23,09%
4 - Eq.milit. y de seg.	2.580.000,00	7.970.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	1.075.000,00	1.294.016,49	2.369.016,49	508.890,20	21,48%	508.890,20	21,48%	508.890,20	21,48%
8 - Activos intangibles	22.500.000,00	4.742.928,00	27.242.928,00	4.220.336,24	15,49%	4.220.336,24	15,49%	4.220.336,24	15,49%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	7.461.053,12	7.461.053,12	7.392.143,11	99,08%	7.392.143,11	99,08%	7.265.279,61	97,38%
5 - Transferencias	6.275.061.000,00	6.001.823.870,10	12.276.884.870,10	11.025.502.205,87	89,81%	11.025.502.205,87	89,81%	9.654.803.228,94	78,64%
1 - Transf.Priv. Ctes.	4.054.658.000,00	4.992.601.329,75	9.047.259.329,75	8.662.418.000,04	95,75%	8.662.418.000,04	95,75%	8.270.782.959,63	91,42%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	65.019.000,00	16.499.000,00	81.518.000,00	70.473.291,46	86,45%	70.473.291,46	86,45%	52.585.555,30	64,51%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.018									
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.	2.060.000,00	510.794,05	2.570.794,05	565.335,61	21,99%	565.335,61	21,99%	556.479,31	21,65%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	151.264.000,00	90.109.859,00	241.373.859,00	228.796.889,87	94,79%	228.796.889,87	94,79%	226.118.179,87	93,68%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.284.752.000,00	473.190.688,21	1.757.942.688,21	1.200.625.983,93	68,30%	1.200.625.983,93	68,30%	306.949.600,46	17,46%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	717.308.000,00	428.912.199,09	1.146.220.199,09	862.622.704,96	75,26%	862.622.704,96	75,26%	797.810.454,37	69,60%
6 - Activos financieros	953.913.000,00	307.390.381,04	1.261.303.381,04	563.000.256,24	44,64%	563.000.256,24	44,64%	562.049.349,32	44,56%
3 - Prést. a/largo plazo	867.473.000,00	220.777.404,09	1.088.250.404,09	508.769.978,57	46,75%	508.769.978,57	46,75%	507.819.071,65	46,66%
8 - Incremento de activo	86.440.000,00	86.612.976,95	173.052.976,95	54.230.277,67	31,34%	54.230.277,67	31,34%	54.230.277,67	31,34%
7 - Servicio de la deuda	17.340.000,00	2.867.273,76	20.207.273,76	15.833.324,08	78,36%	15.833.324,08	78,36%	15.713.390,58	77,76%
1 - Serv. deuda interna	1.177.000,00	67.927,06	1.244.927,06	1.145.488,50	92,01%	1.145.488,50	92,01%	1.025.555,00	82,38%
3 - Int. por prést.rec.	2.557.000,00	1.999.346,70	4.556.346,70	3.480.690,74	76,39%	3.480.690,74	76,39%	3.480.690,74	76,39%
5 - Disminución de prést	13.606.000,00	800.000,00	14.406.000,00	11.207.144,84	77,80%	11.207.144,84	77,80%	11.207.144,84	77,80%
9 - Gastos figurativos	3.716.410.000,00	1.217.502.809,75	4.933.912.809,75	3.674.860.794,07	74,48%	3.674.860.794,07	74,48%	3.500.006.229,10	70,94%
2 - Gtos fig.trans.cap.	3.716.410.000,00	1.217.502.809,75	4.933.912.809,75	3.674.860.794,07	74,48%	3.674.860.794,07	74,48%	3.500.006.229,10	70,94%