

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2008 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.008									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.821.368.078,00	722.633.316,93	2.544.001.394,93	1.994.247.995,92	78,39%	1.993.801.003,29	78,37%	1.763.040.566,23	69,30%
1 - Gastos en Personal	169.732.451,00	43.318.026,69	213.050.477,69	209.240.900,43	98,21%	209.239.479,64	98,21%	192.295.663,87	90,26%
1 - Personal permanente	162.469.680,00	41.851.811,76	204.321.491,76	201.529.864,59	98,63%	201.529.864,59	98,63%	185.521.234,11	90,80%
2 - Personal Temporario	1.266.284,00	(688.969,69)	577.314,31	496.732,26	86,04%	495.311,47	85,80%	377.627,32	65,41%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	120.000,00	120.000,00	34.585,71	28,82%	34.585,71	28,82%	34.585,71	28,82%
4 - Asignac. Familiares	3.486.071,00	628.843,06	4.114.914,06	3.801.684,00	92,39%	3.801.684,00	92,39%	3.577.647,31	86,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.318.370,00	843.704,24	3.162.074,24	3.074.064,82	97,22%	3.074.064,82	97,22%	2.611.598,60	82,59%
6 - Benef.y Compens.	141.046,00	7.536,00	148.582,00	33.791,65	22,74%	33.791,65	22,74%	23.963,56	16,13%
7 - Personal E.V.	51.000,00	553.114,28	604.114,28	270.177,40	44,72%	270.177,40	44,72%	149.007,26	24,67%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	1.987,04	1.987,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	20.292.058,00	2.262.841,01	22.554.899,01	19.368.223,23	85,87%	18.931.020,23	83,93%	16.648.080,43	73,81%
3 - Serv. no personales	285.262.377,00	114.132.094,17	399.394.471,17	371.046.551,79	92,90%	371.038.601,75	92,90%	350.938.496,67	87,87%
1 - Servicios básicos	4.980.810,00	574.186,18	5.554.996,18	5.055.909,51	91,02%	5.052.403,29	90,95%	3.710.401,12	66,79%
2 - Alquileres y derecho	2.308.980,00	(42.720,00)	2.266.260,00	1.899.953,75	83,84%	1.898.056,89	83,75%	1.737.986,09	76,69%
3 - Mant., reparac.	4.598.158,00	1.279.633,54	5.877.791,54	4.485.764,78	76,32%	4.485.630,91	76,31%	3.982.022,18	67,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	58.599.048,00	25.249.999,88	83.849.047,88	76.428.664,63	91,15%	76.428.584,92	91,15%	68.875.958,29	82,14%
5 - Serv. comerciales	164.136.593,00	66.164.653,28	230.301.246,28	222.410.186,13	96,57%	222.409.213,84	96,57%	222.016.502,30	96,40%
6 - Publicidad y propag.	24.278.394,00	12.036.560,83	36.314.954,83	27.983.764,78	77,06%	27.983.102,72	77,06%	21.152.193,66	58,25%
7 - Pasajes y Viáticos	11.057.525,00	2.462.115,88	13.519.640,88	12.697.789,31	93,92%	12.697.513,24	93,92%	11.736.086,32	86,81%
8 - Impuestos, Derechos	6.175.307,00	1.367.000,93	7.542.307,93	7.166.032,30	95,01%	7.165.979,34	95,01%	6.968.299,98	92,39%
9 - Otros servicios	9.127.562,00	5.040.663,65	14.168.225,65	12.918.486,60	91,18%	12.918.116,60	91,18%	10.759.046,73	75,94%
4 - Bienes de uso	731.396.379,00	137.614.572,89	869.010.951,89	531.390.827,45	61,15%	531.390.408,65	61,15%	408.418.817,25	47,00%
1 - Bienes preexistentes	14.700.000,00	22.106.498,28	36.806.498,28	16.909.284,93	45,94%	16.909.284,93	45,94%	12.944.024,71	35,17%
2 - Construcciones	702.434.949,00	113.336.074,61	815.771.023,61	507.447.190,58	62,20%	507.447.190,58	62,20%	393.796.706,71	48,27%
3 - Maquinaria y equipo	2.256.430,00	6.184.500,00	8.440.930,00	6.267.503,18	74,25%	6.267.084,38	74,25%	1.471.236,43	17,43%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	9.500,00	14.500,00	9.500,00	65,52%	9.500,00	65,52%	9.500,00	65,52%
8 - Activos intangibles	12.000.000,00	(4.022.000,00)	7.978.000,00	757.348,76	9,49%	757.348,76	9,49%	197.349,40	2,47%
5 - Transferencias	11.840.013,00	16.763.337,86	28.603.350,86	23.824.024,03	83,29%	23.824.024,03	83,29%	20.959.788,99	73,28%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.330.942,00	7.914.177,30	9.245.119,30	8.171.663,23	88,39%	8.171.663,23	88,39%	7.409.489,85	80,14%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	90.000,00	68.034,15	158.034,15	28.750,00	18,19%	28.750,00	18,19%	28.750,00	18,19%
7 - Transf. a Inst.Prov.	7.885.697,00	7.156.094,41	15.041.791,41	11.882.162,49	78,99%	11.882.162,49	78,99%	10.398.448,22	69,13%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.533.374,00	1.625.032,00	4.158.406,00	3.741.448,31	89,97%	3.741.448,31	89,97%	3.123.100,92	75,10%
6 - Activos financieros	56.921.509,00	95.962.303,28	152.883.812,28	30.426.087,82	19,90%	30.426.087,82	19,90%	24.442.657,05	15,99%
2 - Prest.a c/plazo	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2008 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.008									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Prést. a/largo plazo	56.421.509,00	(646.829,21)	55.774.679,79	30.426.087,82	54,55%	30.426.087,82	54,55%	24.442.657,05	43,82%
5 - Increm. de disponib.	0,00	97.109.132,49	97.109.132,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	20.305.764,00	234.415,00	20.540.179,00	18.957.834,89	92,30%	18.957.834,89	92,30%	18.723.972,20	91,16%
3 - Int. por prést.rec.	3.271.894,00	1.384.831,00	4.656.725,00	3.893.098,55	83,60%	3.893.098,55	83,60%	3.845.591,61	82,58%
5 - Disminución de prést	17.033.870,00	(1.150.416,00)	15.883.454,00	15.064.736,34	94,85%	15.064.736,34	94,85%	14.878.380,59	93,67%
8 - Otros gastos	484.640.124,00	272.475.676,75	757.115.800,75	722.926.100,40	95,48%	722.926.100,40	95,48%	670.727.876,18	88,59%
4 - Otras pérdidas	484.640.124,00	272.475.676,75	757.115.800,75	722.926.100,40	95,48%	722.926.100,40	95,48%	670.727.876,18	88,59%
9 - Gastos figurativos	40.977.403,00	39.870.049,28	80.847.452,28	67.067.445,88	82,96%	67.067.445,88	82,96%	59.885.213,59	74,07%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	40.953.353,00	39.870.049,28	80.823.402,28	67.043.838,64	82,95%	67.043.838,64	82,95%	59.861.606,35	74,06%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	24.050,00	0,00	24.050,00	23.607,24	98,16%	23.607,24	98,16%	23.607,24	98,16%