

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

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

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	1.189.302.981,00	582.266.454,80	1.771.569.435,80	1.316.153.581,93	74,29%	1.315.713.435,95	74,27%	1.204.076.149,71	67,97%
1 - Gastos en Personal	34.333.454,00	16.369.964,98	50.703.418,98	48.908.948,05	96,46%	48.907.527,26	96,46%	41.245.857,94	81,35%
1 - Personal permanente	32.680.837,00	15.569.885,89	48.250.722,89	46.741.288,85	96,87%	46.741.288,85	96,87%	39.673.548,24	82,22%
2 - Personal Temporario	759.284,00	(200.969,69)	558.314,31	483.957,95	86,68%	482.537,16	86,43%	367.217,70	65,77%
4 - Assignac. Familiares	533.107,00	279.237,00	812.344,00	744.973,25	91,71%	744.973,25	91,71%	646.102,23	79,54%
5 - Asist. Soc. Pers.	226.298,00	611.408,00	837.706,00	807.547,58	96,40%	807.547,58	96,40%	437.637,44	52,24%
6 - Benef.y Compens.	133.928,00	7.536,00	141.464,00	33.791,65	23,89%	33.791,65	23,89%	23.963,56	16,94%
7 - Personal E.V.	0,00	100.880,74	100.880,74	97.388,77	96,54%	97.388,77	96,54%	97.388,77	96,54%
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	18.057.750,00	2.199.683,01	20.257.433,01	17.638.286,34	87,07%	17.202.024,82	84,92%	15.094.445,18	74,51%
3 - Serv. no personales	239.707.738,00	112.972.143,17	352.679.881,17	327.064.092,82	92,74%	327.061.989,35	92,74%	309.063.012,33	87,63%
1 - Servicios básicos	2.269.567,00	(21.445,70)	2.248.121,30	1.901.289,89	84,57%	1.901.283,67	84,57%	1.839.424,42	81,82%
2 - Alquileres y derecho	706.900,00	386.680,00	1.093.580,00	931.757,96	85,20%	931.757,96	85,20%	854.344,29	78,12%
3 - Mant., reparac.	3.226.258,00	1.255.933,54	4.482.191,54	3.514.427,92	78,41%	3.514.294,05	78,41%	3.143.322,48	70,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	56.048.784,00	25.299.299,88	81.348.083,88	74.363.298,63	91,41%	74.363.298,63	91,41%	66.972.923,30	82,33%
5 - Serv. comerciales	137.421.201,00	66.166.162,78	203.587.363,78	196.079.394,61	96,31%	196.078.422,32	96,31%	195.690.551,89	96,12%
6 - Publicidad y propag.	23.027.394,00	12.106.560,83	35.133.954,83	27.013.153,99	76,89%	27.012.491,93	76,88%	20.440.173,99	58,18%
7 - Pasajes y Viáticos	9.505.325,00	2.486.115,88	11.991.440,88	11.526.842,00	96,13%	11.526.565,93	96,12%	10.594.085,26	88,35%
8 - Impuestos, Derechos	845.307,00	(58.256,00)	787.051,00	688.248,79	87,45%	688.195,83	87,44%	588.418,86	74,76%
9 - Otros servicios	6.657.002,00	5.351.091,96	12.008.093,96	11.045.679,03	91,99%	11.045.679,03	91,99%	8.939.767,84	74,45%
4 - Bienes de uso	295.528.011,00	26.438.405,92	321.966.416,92	72.773.634,19	22,60%	72.773.273,99	22,60%	56.868.700,21	17,66%
1 - Bienes preexistentes	1.100.000,00	116.498,28	1.216.498,28	567.764,06	46,67%	567.764,06	46,67%	268.292,06	22,05%
2 - Construcciones	293.412.731,00	24.849.907,64	318.262.638,64	70.966.257,02	22,30%	70.966.257,02	22,30%	55.872.436,18	17,56%
3 - Maquinaria y equipo	1.010.280,00	1.382.500,00	2.392.780,00	1.230.113,11	51,41%	1.229.752,91	51,39%	718.471,97	30,03%
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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	8.517.697,00	16.276.813,41	24.794.510,41	20.536.639,18	82,83%	20.536.639,18	82,83%	17.711.227,85	71,43%
1 - Transf.Priv. Ctes.	542.000,00	7.914.177,30	8.456.177,30	7.814.857,35	92,42%	7.814.857,35	92,42%	7.091.507,68	83,86%
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	6.994.601,96	14.880.298,96	11.720.670,04	78,77%	11.720.670,04	78,77%	10.236.955,77	68,80%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	972.361,79	74,80%	972.361,79	74,80%	354.014,40	27,23%
6 - Activos financieros	56.921.509,00	95.429.303,28	152.350.812,28	29.966.624,48	19,67%	29.966.624,48	19,67%	24.441.868,53	16,04%
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%
3 - Prést. a/largo plazo	56.421.509,00	(1.179.829,21)	55.241.679,79	29.966.624,48	54,25%	29.966.624,48	54,25%	24.441.868,53	44,25%

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

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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	10.654.395,00	234.415,00	10.888.810,00	9.306.467,83	85,47%	9.306.467,83	85,47%	9.072.605,14	83,32%
3 - Int. por prést.rec.	953.000,00	1.384.831,00	2.337.831,00	1.574.205,36	67,34%	1.574.205,36	67,34%	1.526.698,42	65,30%
5 - Disminución de prést	9.701.395,00	(1.150.416,00)	8.550.979,00	7.732.262,47	90,43%	7.732.262,47	90,43%	7.545.906,72	88,25%
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	40.942.303,00	39.870.049,28	80.812.352,28	67.032.788,64	82,95%	67.032.788,64	82,95%	59.850.556,35	74,06%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	40.942.303,00	39.870.049,28	80.812.352,28	67.032.788,64	82,95%	67.032.788,64	82,95%	59.850.556,35	74,06%