

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

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.508.246.700,00	584.570.785,17	2.092.817.485,17	1.540.645.407,52	73,62%	1.537.498.490,47	73,47%	1.417.774.279,55	67,75%
1 - Gastos en Personal	38.374.400,00	11.909.565,29	50.283.965,29	48.619.369,21	96,69%	48.619.369,21	96,69%	42.203.635,12	83,93%
1 - Personal permanente	36.904.884,00	10.922.097,21	47.826.981,21	46.470.139,88	97,16%	46.470.139,88	97,16%	40.569.481,26	84,83%
2 - Personal Temporario	476.852,00	318.276,00	795.128,00	762.314,02	95,87%	762.314,02	95,87%	647.525,61	81,44%
4 - Assignac. Familiares	597.842,00	57.884,00	655.726,00	612.723,25	93,44%	612.723,25	93,44%	562.710,75	85,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	307.498,00	372.674,57	680.172,57	478.464,76	70,35%	478.464,76	70,35%	423.917,50	62,33%
6 - Benef.y Compens.	87.324,00	210.403,88	297.727,88	295.727,30	99,33%	295.727,30	99,33%	0,00	0,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	28.229,63	28.229,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	18.936.600,00	1.895.150,59	20.831.750,59	14.649.672,07	70,32%	14.638.290,66	70,27%	12.363.450,72	59,35%
3 - Serv. no personales	310.427.600,00	107.214.034,97	417.641.634,97	383.290.308,41	91,78%	383.263.722,85	91,77%	363.209.242,36	86,97%
1 - Servicios básicos	2.338.471,00	755.680,00	3.094.151,00	2.366.695,79	76,49%	2.366.341,27	76,48%	2.237.066,79	72,30%
2 - Alquileres y derecho	1.230.241,00	257.918,31	1.488.159,31	1.100.986,38	73,98%	1.100.200,98	73,93%	964.169,16	64,79%
3 - Mant., reparac.	7.940.622,00	(1.241.158,39)	6.699.463,61	3.889.393,77	58,06%	3.888.783,67	58,05%	3.277.816,85	48,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	75.697.789,00	20.635.715,83	96.333.504,83	89.692.061,67	93,11%	89.691.340,55	93,11%	81.209.792,32	84,30%
5 - Serv. comerciales	174.051.787,00	71.797.566,22	245.849.353,22	237.483.009,89	96,60%	237.482.825,42	96,60%	236.920.293,48	96,37%
6 - Publicidad y propag.	27.869.982,00	9.923.162,33	37.793.144,33	25.670.410,32	67,92%	25.664.770,32	67,91%	18.369.870,12	48,61%
7 - Pasajes y Viáticos	11.863.763,00	1.336.293,51	13.200.056,51	12.010.577,77	90,99%	12.010.274,36	90,99%	10.867.332,44	82,33%
8 - Impuestos, Derechos	1.118.800,00	(41.200,00)	1.077.600,00	468.625,86	43,49%	468.625,86	43,49%	345.856,06	32,10%
9 - Otros servicios	8.316.145,00	3.790.057,16	12.106.202,16	10.608.546,96	87,63%	10.590.560,42	87,48%	9.017.045,14	74,48%
4 - Bienes de uso	309.938.000,00	53.206.504,78	363.144.504,78	64.553.087,71	17,78%	64.553.050,60	17,78%	42.040.833,34	11,58%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	1.233.763,77	20,56%	1.233.763,77	20,56%	944.806,35	15,75%
2 - Construcciones	302.601.000,00	48.455.324,82	351.056.324,82	60.952.473,69	17,36%	60.952.473,69	17,36%	39.125.302,91	11,15%
3 - Maquinaria y equipo	5.332.000,00	656.779,96	5.988.779,96	2.363.108,25	39,46%	2.363.071,14	39,46%	1.966.982,08	32,84%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	9.400,00	14.400,00	3.742,00	25,99%	3.742,00	25,99%	3.742,00	25,99%
8 - Activos intangibles	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	26.487.354,00	5.132.211,45	31.619.565,45	23.597.504,05	74,63%	23.597.504,05	74,63%	20.167.443,05	63,78%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.559.500,00	1.588.177,30	10.147.677,30	9.683.351,80	95,42%	9.683.351,80	95,42%	8.948.139,57	88,18%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	585.000,00	68.034,15	653.034,15	234.585,04	35,92%	234.585,04	35,92%	107.496,45	16,46%
7 - Transf. a Inst.Prov.	17.342.854,00	3.476.000,00	20.818.854,00	13.679.567,21	65,71%	13.679.567,21	65,71%	11.111.807,03	53,37%
6 - Activos financieros	142.438.600,00	12.226.304,15	154.664.904,15	38.309.688,44	24,77%	35.200.775,47	22,76%	25.860.548,19	16,72%
3 - Prést. a/largo plazo	89.298.600,00	800.463,33	90.099.063,33	35.200.775,47	39,07%	35.200.775,47	39,07%	25.860.548,19	28,70%
5 - Increm. de disponib.	53.140.000,00	11.425.840,82	64.565.840,82	3.108.912,97	4,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	10.884.000,00	1.827.013,94	12.711.013,94	7.571.036,52	59,56%	7.571.036,52	59,56%	6.556.210,83	51,58%
3 - Int. por prést.rec.	1.666.000,00	579.706,99	2.245.706,99	1.156.443,98	51,50%	1.156.443,98	51,50%	839.080,24	37,36%
5 - Disminución de prést	9.218.000,00	1.247.306,95	10.465.306,95	6.414.592,54	61,29%	6.414.592,54	61,29%	5.717.130,59	54,63%
8 - Otros gastos	559.470.000,00	359.876.000,00	919.346.000,00	862.848.355,39	93,86%	862.848.355,39	93,86%	819.726.101,12	89,16%
4 - Otras pérdidas	559.470.000,00	359.876.000,00	919.346.000,00	862.848.355,39	93,86%	862.848.355,39	93,86%	819.726.101,12	89,16%

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

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Gastos figurativos	91.290.146,00	31.284.000,00	122.574.146,00	97.206.385,72	79,30%	97.206.385,72	79,30%	85.646.814,82	69,87%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	91.290.146,00	31.284.000,00	122.574.146,00	97.206.385,72	79,30%	97.206.385,72	79,30%	85.646.814,82	69,87%