

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

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.308.378.000,00	634.393.146,07	2.942.771.146,07	2.456.179.547,49	83,47%	2.453.393.805,15	83,37%	2.224.536.815,48	75,59%
1 - Gastos en Personal	239.971.000,00	57.593.096,38	297.564.096,38	293.210.946,96	98,54%	293.121.135,22	98,51%	266.364.816,77	89,52%
1 - Personal permanente	230.991.469,00	55.443.268,98	286.434.737,98	282.931.003,59	98,78%	282.841.191,85	98,75%	257.808.742,84	90,01%
2 - Personal Temporario	1.822.000,00	150.855,00	1.972.855,00	1.567.406,39	79,45%	1.567.406,39	79,45%	1.279.198,63	64,84%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	161.600,00	161.600,00	155.349,02	96,13%	155.349,02	96,13%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	3.388.263,00	380.337,73	3.768.600,73	3.681.840,50	97,70%	3.681.840,50	97,70%	3.351.717,00	88,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.967.268,00	741.235,87	3.708.503,87	3.481.382,95	93,88%	3.481.382,95	93,88%	3.138.222,66	84,62%
6 - Benef.y Compens.	739.000,00	459.222,00	1.198.222,00	1.135.945,29	94,80%	1.135.945,29	94,80%	682.797,57	56,98%
7 - Personal E.V.	63.000,00	256.576,80	319.576,80	258.019,22	80,74%	258.019,22	80,74%	104.138,07	32,59%
2 - Bienes de consumo	22.468.000,00	8.078.603,15	30.546.603,15	21.546.253,84	70,54%	21.544.379,86	70,53%	15.796.190,74	51,71%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.536.000,00	142.000,00	2.678.000,00	2.610.137,67	97,47%	2.609.553,88	97,44%	2.609.553,88	97,44%
2 - Textiles vestuarios	272.000,00	124.100,00	396.100,00	356.889,78	90,10%	356.134,96	89,91%	337.494,56	85,20%
3 - Prod. papel e impre.	1.102.476,00	52.154,00	1.154.630,00	1.017.239,54	88,10%	1.017.212,41	88,10%	911.827,31	78,97%
4 - Produc.cuero, caucho	1.142.220,00	1.454.787,00	2.597.007,00	1.119.995,47	43,13%	1.119.947,01	43,13%	834.493,07	32,13%
5 - Prod. quím.comb.lub.	6.685.000,00	2.312.948,80	8.997.948,80	6.374.467,77	70,84%	6.374.467,77	70,84%	4.512.462,59	50,15%
6 - Prod.de min.no metal	1.594.000,00	1.499.567,64	3.093.567,64	1.314.676,72	42,50%	1.314.386,92	42,49%	693.068,16	22,40%
7 - Productos metálicos	420.500,00	139.811,20	560.311,20	435.887,53	77,79%	435.846,65	77,79%	295.358,40	52,71%
8 - Minerales	925.000,00	2.385.000,00	3.310.000,00	2.289.526,41	69,17%	2.289.397,31	69,17%	666.319,23	20,13%
9 - Otros bs. de consumo	7.790.804,00	(31.765,49)	7.759.038,51	6.027.432,95	77,68%	6.027.432,95	77,68%	4.935.613,54	63,61%
3 - Serv. no personales	432.407.000,00	156.085.223,34	588.492.223,34	538.895.815,66	91,57%	538.895.593,41	91,57%	509.986.160,73	86,66%
1 - Servicios básicos	6.400.202,00	1.201.479,20	7.601.681,20	7.132.859,73	93,83%	7.132.859,73	93,83%	6.088.649,10	80,10%
2 - Alquileres y derecho	3.487.541,00	422.408,78	3.909.949,78	3.255.324,68	83,26%	3.255.324,68	83,26%	3.081.596,28	78,81%
3 - Mant., reparac.	8.446.282,00	(684.985,00)	7.761.297,00	4.947.519,71	63,75%	4.947.514,68	63,75%	4.241.348,19	54,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	91.109.690,00	23.634.826,97	114.744.516,97	109.190.778,05	95,16%	109.190.778,05	95,16%	99.000.299,69	86,28%
5 - Serv. comerciales	245.198.605,00	97.408.843,22	342.607.448,22	333.752.271,00	97,42%	333.752.271,00	97,42%	333.004.301,28	97,20%
6 - Publicidad y propag.	39.856.982,00	22.872.311,84	62.729.293,84	39.492.575,45	62,96%	39.492.574,39	62,96%	28.261.293,66	45,05%
7 - Pasajes y Viáticos	16.719.963,00	3.346.540,00	20.066.503,00	15.611.421,10	77,80%	15.611.359,41	77,80%	14.143.239,32	70,48%
8 - Impuestos, Derechos	8.000.635,00	5.214.010,52	13.214.645,52	12.143.847,04	91,90%	12.143.692,57	91,90%	11.626.492,24	87,98%
9 - Otros servicios	13.187.100,00	2.669.787,81	15.856.887,81	13.369.218,90	84,31%	13.369.218,90	84,31%	10.538.940,97	66,46%
4 - Bienes de uso	570.039.000,00	36.618.489,79	606.657.489,79	302.517.057,88	49,87%	302.517.057,76	49,87%	221.603.164,41	36,53%
1 - Bienes preexistentes	16.010.000,00	(892.188,90)	15.117.811,10	4.319.185,71	28,57%	4.319.185,71	28,57%	2.410.297,05	15,94%
2 - Construcciones	533.843.000,00	36.185.135,69	570.028.135,69	295.318.254,70	51,81%	295.318.254,70	51,81%	217.806.884,64	38,21%
3 - Maquinaria y equipo	19.226.000,00	1.305.543,00	20.531.543,00	2.872.947,47	13,99%	2.872.947,35	13,99%	1.379.312,72	6,72%
8 - Activos intangibles	960.000,00	20.000,00	980.000,00	6.670,00	0,68%	6.670,00	0,68%	6.670,00	0,68%

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

Al mes 12/2010 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	81.835.000,00	(3.936.561,18)	77.898.438,82	46.818.665,72	60,10%	46.818.665,72	60,10%	36.258.036,42	46,55%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.223.000,00	2.556.780,00	14.779.780,00	13.481.058,53	91,21%	13.481.058,53	91,21%	12.231.415,00	82,76%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	28.268.000,00	0,00	28.268.000,00	974.369,46	3,45%	974.369,46	3,45%	974.369,46	3,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	21.344.000,00	6.506.658,82	27.850.658,82	26.363.237,73	94,66%	26.363.237,73	94,66%	23.052.251,96	82,77%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	20.000.000,00	(13.000.000,00)	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71%	6.000.000,00	85,71%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	50.071.000,00	24.534.753,79	74.605.753,79	34.083.570,13	45,69%	31.389.735,88	42,07%	30.978.348,33	41,52%
3 - Prést. a/largo plazo	46.571.000,00	10.000.000,00	56.571.000,00	31.389.735,88	55,49%	31.389.735,88	55,49%	30.978.348,33	54,76%
5 - Increm. de disponib.	3.500.000,00	14.534.753,79	18.034.753,79	2.693.834,25	14,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	13.581.000,00	514.038,31	14.095.038,31	10.990.557,26	77,98%	10.990.557,26	77,98%	10.951.910,18	77,70%
3 - Int. por prést.rec.	2.998.000,00	105.829,76	3.103.829,76	1.946.261,75	62,71%	1.946.261,75	62,71%	1.933.135,64	62,28%
5 - Disminución de prést	10.583.000,00	408.208,55	10.991.208,55	9.044.295,51	82,29%	9.044.295,51	82,29%	9.018.774,54	82,05%
8 - Otros gastos	751.290.000,00	296.553.000,00	1.047.843.000,00	1.013.129.027,58	96,69%	1.013.129.027,58	96,69%	955.896.152,43	91,23%
4 - Otras pérdidas	751.290.000,00	296.553.000,00	1.047.843.000,00	1.013.129.027,58	96,69%	1.013.129.027,58	96,69%	955.896.152,43	91,23%
9 - Gastos figurativos	146.716.000,00	58.352.502,49	205.068.502,49	194.987.652,46	95,08%	194.987.652,46	95,08%	176.702.035,47	86,17%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	146.688.000,00	58.349.882,49	205.037.882,49	194.958.142,46	95,08%	194.958.142,46	95,08%	176.672.525,47	86,17%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	28.000,00	2.620,00	30.620,00	29.510,00	96,38%	29.510,00	96,38%	29.510,00	96,38%