

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

Al mes 12/2010 - Recursos Afectados

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	1.691.335.000,00	715.771.038,04	2.407.106.038,04	2.005.783.586,24	83,33%	2.003.088.326,48	83,22%	1.828.117.744,25	75,95%
1 - Gastos en Personal	46.291.000,00	20.482.084,89	66.773.084,89	63.741.309,28	95,46%	63.741.309,08	95,46%	56.015.428,81	83,89%
1 - Personal permanente	43.430.508,00	19.484.572,61	62.915.080,61	60.461.476,09	96,10%	60.461.475,89	96,10%	53.430.516,81	84,93%
2 - Personal Temporario	1.761.000,00	130.855,00	1.891.855,00	1.498.033,42	79,18%	1.498.033,42	79,18%	1.221.491,04	64,57%
4 - Asignac. Familiares	562.616,00	141.110,00	703.726,00	639.248,54	90,84%	639.248,54	90,84%	516.553,54	73,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	452.876,00	114.912,22	567.788,22	513.715,57	90,48%	513.715,57	90,48%	456.720,53	80,44%
6 - Benef.y Compens.	84.000,00	439.222,00	523.222,00	460.945,29	88,10%	460.945,29	88,10%	296.157,36	56,60%
7 - Personal E.V.	0,00	171.413,06	171.413,06	167.890,37	97,95%	167.890,37	97,95%	93.989,53	54,83%
2 - Bienes de consumo	19.890.000,00	8.225.859,64	28.115.859,64	19.302.214,83	68,65%	19.300.951,77	68,65%	13.790.387,62	49,05%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.501.000,00	142.000,00	2.643.000,00	2.575.137,67	97,43%	2.575.137,67	97,43%	2.575.137,67	97,43%
2 - Textiles vestuarios	256.000,00	124.100,00	380.100,00	340.889,78	89,68%	340.134,96	89,49%	321.494,56	84,58%
3 - Prod. papel e impre.	387.000,00	90.200,00	477.200,00	366.950,54	76,90%	366.950,54	76,90%	356.028,44	74,61%
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.	6.610.000,00	2.324.800,00	8.934.800,00	6.361.318,97	71,20%	6.361.318,97	71,20%	4.499.313,79	50,36%
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	411.500,00	141.000,00	552.500,00	428.085,55	77,48%	428.044,67	77,47%	291.397,54	52,74%
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	6.063.280,00	64.405,00	6.127.685,00	4.505.633,72	73,53%	4.505.633,72	73,53%	3.553.135,16	57,99%
3 - Serv. no personales	370.844.000,00	133.854.318,85	504.698.318,85	461.041.844,34	91,35%	461.041.682,09	91,35%	434.006.753,77	85,99%
1 - Servicios básicos	2.603.351,00	839.662,20	3.443.013,20	3.025.643,77	87,88%	3.025.643,77	87,88%	2.650.789,62	76,99%
2 - Alquileres y derecho	1.702.741,00	292.000,00	1.994.741,00	1.781.873,08	89,33%	1.781.873,08	89,33%	1.696.561,03	85,05%
3 - Mant., reparac.	6.602.682,00	(697.905,00)	5.904.777,00	3.860.622,04	65,38%	3.860.617,01	65,38%	3.270.132,28	55,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	88.701.470,00	23.292.079,48	111.993.549,48	106.452.738,67	95,05%	106.452.738,67	95,05%	96.479.258,06	86,15%
5 - Serv. comerciales	211.210.387,00	80.101.500,00	291.311.887,00	283.176.026,09	97,21%	283.176.026,09	97,21%	282.428.729,90	96,95%
6 - Publicidad y propag.	36.856.982,00	22.853.981,84	59.710.963,84	37.660.877,72	63,07%	37.660.876,66	63,07%	26.661.662,84	44,65%
7 - Pasajes y Viáticos	12.749.963,00	4.138.500,00	16.888.463,00	14.036.548,24	83,11%	14.036.546,55	83,11%	12.617.826,46	74,71%
8 - Impuestos, Derechos	596.000,00	835.182,52	1.431.182,52	733.501,33	51,25%	733.346,86	51,24%	632.135,51	44,17%
9 - Otros servicios	9.820.424,00	2.199.317,81	12.019.741,81	10.314.013,40	85,81%	10.314.013,40	85,81%	7.569.658,07	62,98%
4 - Bienes de uso	252.515.000,00	164.791.282,79	417.306.282,79	179.413.636,63	42,99%	179.413.636,63	42,99%	125.205.919,21	30,00%
1 - Bienes preexistentes	3.010.000,00	4.107.811,10	7.117.811,10	1.881.359,16	26,43%	1.881.359,16	26,43%	1.593.020,07	22,38%
2 - Construcciones	242.406.000,00	159.885.135,69	402.291.135,69	175.857.067,79	43,71%	175.857.067,79	43,71%	122.815.868,69	30,53%
3 - Maquinaria y equipo	7.099.000,00	778.336,00	7.877.336,00	1.675.209,68	21,27%	1.675.209,68	21,27%	797.030,45	10,12%
8 - Activos intangibles	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	50.982.000,00	9.012.658,82	59.994.658,82	40.396.726,74	67,33%	40.396.726,74	67,33%	35.873.761,44	59,80%
1 - Transf.Priv. Ctes.	11.370.000,00	2.506.000,00	13.876.000,00	13.098.646,51	94,40%	13.098.646,51	94,40%	11.886.666,98	85,66%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	18.268.000,00	0,00	18.268.000,00	934.842,50	5,12%	934.842,50	5,12%	934.842,50	5,12%

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

Al mes 12/2010 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.010									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
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	2.774.000,00	514.038,31	3.288.038,31	269.372,08	8,19%	269.372,08	8,19%	230.725,00	7,02%
3 - Int. por prést.rec.	1.150.000,00	105.829,76	1.255.829,76	184.076,57	14,66%	184.076,57	14,66%	170.950,46	13,61%
5 - Disminución de prést	1.624.000,00	408.208,55	2.032.208,55	85.295,51	4,20%	85.295,51	4,20%	59.774,54	2,94%
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	146.678.000,00	57.803.040,95	204.481.040,95	194.405.884,63	95,07%	194.405.884,63	95,07%	176.120.267,64	86,13%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	146.678.000,00	57.803.040,95	204.481.040,95	194.405.884,63	95,07%	194.405.884,63	95,07%	176.120.267,64	86,13%