

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.742.146.000,00	1.051.949.235,68	3.794.095.235,68	3.437.297.481,28	90,60%	3.432.515.862,78	90,47%	3.162.818.578,46	83,36%
1 - Gastos en Personal	301.058.850,00	135.860.509,44	436.919.359,44	429.525.775,14	98,31%	429.523.578,67	98,31%	395.265.200,87	90,47%
1 - Personal permanente	292.226.850,00	129.136.772,97	421.363.622,97	416.327.928,03	98,81%	416.326.161,56	98,80%	383.186.272,14	90,94%
2 - Personal Temporario	1.333.000,00	791.078,05	2.124.078,05	1.862.080,13	87,67%	1.862.080,13	87,67%	1.647.541,05	77,57%
4 - Assignac. Familiares	3.853.000,00	735.118,77	4.588.118,77	4.562.540,78	99,44%	4.562.110,78	99,43%	4.105.847,99	89,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.420.000,00	1.991.770,77	5.411.770,77	5.098.511,79	94,21%	5.098.511,79	94,21%	4.687.580,00	86,62%
6 - Benef.y Compens.	163.000,00	129.666,32	292.666,32	292.666,32	100,00%	292.666,32	100,00%	255.911,60	87,44%
7 - Personal E.V.	63.000,00	1.951.102,56	2.014.102,56	1.382.048,09	68,62%	1.382.048,09	68,62%	1.382.048,09	68,62%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	23.312.000,00	12.457.815,02	35.769.815,02	28.811.104,86	80,55%	28.808.439,27	80,54%	24.505.136,79	68,51%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.400.000,00	1.426.252,00	3.826.252,00	3.225.334,99	84,30%	3.224.702,90	84,28%	3.070.325,26	80,24%
2 - Textiles vestuarios	384.000,00	68.000,00	452.000,00	412.049,12	91,16%	411.899,01	91,13%	380.073,98	84,09%
3 - Prod. papel e impre.	1.341.000,00	157.570,00	1.498.570,00	1.371.513,47	91,52%	1.371.303,91	91,51%	1.100.104,63	73,41%
4 - Produc.cuero, caucho	905.000,00	(55.626,00)	849.374,00	446.970,00	52,62%	445.986,00	52,51%	434.758,00	51,19%
5 - Prod. quím.comb.lub.	7.347.000,00	2.757.806,46	10.104.806,46	8.575.911,68	84,87%	8.575.771,68	84,87%	8.250.689,41	81,65%
6 - Prod.de min.no metal	1.309.000,00	3.132.234,00	4.441.234,00	2.991.729,84	67,36%	2.991.591,05	67,36%	1.412.609,89	31,81%
7 - Productos metálicos	489.000,00	261.315,00	750.315,00	338.074,75	45,06%	337.795,62	45,02%	334.021,89	44,52%
8 - Minerales	1.852.000,00	3.181.000,00	5.033.000,00	3.508.479,17	69,71%	3.508.357,43	69,71%	1.877.251,69	37,30%
9 - Otros bs. de consumo	7.285.000,00	1.529.263,56	8.814.263,56	7.941.041,84	90,09%	7.941.031,67	90,09%	7.645.302,04	86,74%
3 - Serv. no personales	580.404.000,00	193.376.533,40	773.780.533,40	738.956.073,42	95,50%	738.954.478,15	95,50%	700.332.875,57	90,51%
1 - Servicios básicos	7.320.600,00	561.715,42	7.882.315,42	7.027.688,53	89,16%	7.027.450,95	89,16%	6.933.213,55	87,96%
2 - Alquileres y derecho	3.924.200,00	338.525,00	4.262.725,00	3.672.866,70	86,16%	3.672.866,70	86,16%	3.572.614,17	83,81%
3 - Mant., reparac.	6.705.000,00	1.603.145,60	8.308.145,60	7.424.244,90	89,36%	7.423.551,52	89,35%	6.987.434,45	84,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	113.928.640,00	41.782.030,00	155.710.670,00	149.381.211,56	95,94%	149.380.755,36	95,94%	135.834.103,29	87,24%
5 - Serv. comerciales	347.466.800,00	112.020.451,26	459.487.251,26	447.573.040,54	97,41%	447.573.040,54	97,41%	445.273.477,05	96,91%
6 - Publicidad y propag.	52.007.400,00	21.418.549,65	73.425.949,65	64.433.018,18	87,75%	64.433.018,18	87,75%	45.505.545,83	61,98%
7 - Pasajes y Viáticos	17.435.600,00	8.873.068,10	26.308.668,10	24.756.952,23	94,10%	24.756.910,10	94,10%	23.333.970,91	88,69%
8 - Impuestos, Derechos	13.602.000,00	1.126.179,19	14.728.179,19	14.059.783,49	95,46%	14.059.783,49	95,46%	13.763.483,25	93,45%
9 - Otros servicios	18.013.760,00	5.652.869,18	23.666.629,18	20.627.267,29	87,16%	20.627.101,31	87,16%	19.129.033,07	80,83%
4 - Bienes de uso	525.625.420,00	116.488.431,07	642.113.851,07	428.748.085,55	66,77%	428.747.324,29	66,77%	363.304.420,31	56,58%
1 - Bienes preexistentes	8.031.000,00	(1.101.114,34)	6.929.885,66	5.150.842,76	74,33%	5.150.842,76	74,33%	5.068.686,57	73,14%
2 - Construcciones	501.457.420,00	119.019.114,90	620.476.534,90	417.915.607,97	67,35%	417.915.607,97	67,35%	355.009.913,13	57,22%
3 - Maquinaria y equipo	16.037.000,00	(1.449.961,86)	14.587.038,14	5.566.242,45	38,16%	5.565.481,19	38,15%	3.130.820,61	21,46%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	95.000,00	20.392,37	115.392,37	115.392,37	100,00%	115.392,37	100,00%	95.000,00	82,33%
5 - Transferencias	80.504.800,00	(16.002.769,19)	64.502.030,81	57.828.881,25	89,65%	57.828.881,25	89,65%	49.840.058,25	77,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	14.176.000,00	4.843.577,30	19.019.577,30	17.818.270,19	93,68%	17.818.270,19	93,68%	17.085.410,45	89,83%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	22.000.000,00	(17.611.965,85)	4.388.034,15	2.814.517,34	64,14%	2.814.517,34	64,14%	2.814.517,34	64,14%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
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.	24.328.800,00	9.815.619,36	34.144.419,36	32.963.306,01	96,54%	32.963.306,01	96,54%	28.806.624,58	84,37%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	20.000.000,00	(13.050.000,00)	6.950.000,00	4.232.787,71	60,90%	4.232.787,71	60,90%	1.133.505,88	16,31%
6 - Activos financieros	49.912.730,00	37.409.507,47	87.322.237,47	43.174.169,60	49,44%	38.399.769,69	43,98%	38.399.769,69	43,98%
3 - Prést. a/largo plazo	46.412.730,00	20.180.919,43	66.593.649,43	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%
5 - Increm. de disponib.	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	4.774.399,91	23,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	11.423.000,00	497.000,00	11.920.000,00	11.468.863,97	96,22%	11.468.863,97	96,22%	10.498.289,86	88,07%
3 - Int. por prést.rec.	2.386.000,00	(381.000,00)	2.005.000,00	1.583.976,44	79,00%	1.583.976,44	79,00%	1.463.667,13	73,00%
5 - Disminución de prést	9.037.000,00	878.000,00	9.915.000,00	9.884.887,53	99,70%	9.884.887,53	99,70%	9.034.622,73	91,12%
8 - Otros gastos	990.790.000,00	479.171.147,92	1.469.961.147,92	1.437.612.134,26	97,80%	1.437.612.134,26	97,80%	1.340.631.566,73	91,20%
4 - Otras pérdidas	990.790.000,00	479.171.147,92	1.469.961.147,92	1.437.612.134,26	97,80%	1.437.612.134,26	97,80%	1.340.631.566,73	91,20%
9 - Gastos figurativos	179.115.200,00	92.691.060,55	271.806.260,55	261.172.393,23	96,09%	261.172.393,23	96,09%	240.041.260,39	88,31%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	179.084.200,00	92.689.560,55	271.773.760,55	261.141.242,51	96,09%	261.141.242,51	96,09%	240.010.109,67	88,31%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	31.000,00	1.500,00	32.500,00	31.150,72	95,85%	31.150,72	95,85%	31.150,72	95,85%