

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

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	2.296.879.000,00	986.949.929,60	3.283.828.929,60	2.956.735.021,95	90,04%	2.951.955.849,38	89,89%	2.732.521.171,58	83,21%
1 - Gastos en Personal	55.949.850,00	63.420.488,60	119.370.338,60	113.846.198,53	95,37%	113.846.198,53	95,37%	105.697.931,15	88,55%
1 - Personal permanente	53.468.850,00	59.256.014,50	112.724.864,50	109.348.988,28	97,01%	109.348.988,28	97,01%	101.751.175,42	90,27%
2 - Personal Temporario	1.233.000,00	338.233,35	1.571.233,35	1.422.245,94	90,52%	1.422.245,94	90,52%	1.226.314,30	78,05%
4 - Assignac. Familiares	526.000,00	330.334,54	856.334,54	842.449,27	98,38%	842.449,27	98,38%	782.471,19	91,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	575.000,00	1.340.313,33	1.915.313,33	1.631.810,02	85,20%	1.631.810,02	85,20%	1.374.019,94	71,74%
6 - Benef.y Compens.	147.000,00	129.666,32	276.666,32	276.666,32	100,00%	276.666,32	100,00%	239.911,60	86,72%
7 - Personal E.V.	0,00	900.926,56	900.926,56	324.038,70	35,97%	324.038,70	35,97%	324.038,70	35,97%
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	20.086.000,00	8.092.126,02	28.178.126,02	21.978.741,51	78,00%	21.976.315,86	77,99%	20.927.358,74	74,27%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.350.000,00	1.011.000,00	3.361.000,00	2.830.384,99	84,21%	2.829.799,29	84,20%	2.810.556,85	83,62%
2 - Textiles vestuarios	368.000,00	68.000,00	436.000,00	396.049,12	90,84%	395.899,01	90,80%	364.073,98	83,50%
3 - Prod. papel e impre.	347.000,00	120.000,00	467.000,00	408.366,72	87,45%	408.209,16	87,41%	402.078,77	86,10%
4 - Produc.cuero, caucho	905.000,00	(83.166,00)	821.834,00	433.242,00	52,72%	432.258,00	52,60%	432.258,00	52,60%
5 - Prod. quím.comb.lub.	7.278.000,00	2.761.806,46	10.039.806,46	8.561.911,68	85,28%	8.561.911,68	85,28%	8.236.829,41	82,04%
6 - Prod.de min.no metal	1.229.000,00	1.556.000,00	2.785.000,00	1.526.951,34	54,83%	1.526.813,25	54,82%	1.356.376,59	48,70%
7 - Productos metálicos	394.000,00	356.000,00	750.000,00	337.759,75	45,04%	337.480,62	45,00%	333.706,89	44,49%
8 - Minerales	1.852.000,00	1.181.000,00	3.033.000,00	1.520.479,25	50,13%	1.520.357,51	50,13%	1.211.507,51	39,94%
9 - Otros bs. de consumo	5.363.000,00	1.121.485,56	6.484.485,56	5.963.596,66	91,97%	5.963.587,34	91,97%	5.779.970,74	89,14%
3 - Serv. no personales	484.669.000,00	190.211.533,21	674.880.533,21	642.378.833,87	95,18%	642.377.238,60	95,18%	605.117.440,54	89,66%
1 - Servicios básicos	3.439.600,00	556.500,00	3.996.100,00	3.627.392,27	90,77%	3.627.154,69	90,77%	3.594.120,04	89,94%
2 - Alquileres y derecho	1.905.200,00	301.500,00	2.206.700,00	1.867.263,78	84,62%	1.867.263,78	84,62%	1.823.232,78	82,62%
3 - Mant., reparac.	5.116.000,00	1.440.460,60	6.556.460,60	5.831.220,94	88,94%	5.830.527,56	88,93%	5.652.395,29	86,21%
4 - Serv. Téc. y Prof.	110.758.640,00	40.483.898,00	151.242.538,00	145.089.381,92	95,93%	145.088.925,72	95,93%	131.873.824,60	87,19%
5 - Serv. comerciales	286.425.800,00	107.589.211,26	394.015.011,26	382.365.656,74	97,04%	382.365.656,74	97,04%	380.075.608,59	96,46%
6 - Publicidad y propag.	49.007.400,00	23.808.549,65	72.815.949,65	63.866.247,98	87,71%	63.866.247,98	87,71%	44.938.775,63	61,72%
7 - Pasajes y Viáticos	13.615.600,00	10.812.688,10	24.428.288,10	22.920.461,09	93,83%	22.920.418,96	93,83%	21.521.513,77	88,10%
8 - Impuestos, Derechos	612.000,00	(192.500,00)	419.500,00	240.332,21	57,29%	240.332,21	57,29%	239.082,21	56,99%
9 - Otros servicios	13.788.760,00	5.411.225,60	19.199.985,60	16.570.876,94	86,31%	16.570.710,96	86,31%	15.398.887,63	80,20%
4 - Bienes de uso	460.514.420,00	114.657.721,33	575.172.141,33	383.581.423,47	66,69%	383.580.671,73	66,69%	333.561.422,98	57,99%
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	440.672.420,00	116.558.114,90	557.230.534,90	375.282.099,51	67,35%	375.282.099,51	67,35%	325.618.159,81	58,44%
3 - Maquinaria y equipo	11.711.000,00	(819.671,60)	10.891.328,40	3.033.088,83	27,85%	3.032.337,09	27,84%	2.779.576,60	25,52%
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	54.857.800,00	1.941.830,81	56.799.630,81	53.069.047,01	93,43%	53.069.047,01	93,43%	48.225.005,84	84,90%
1 - Transf.Priv. Ctes.	13.529.000,00	4.738.177,30	18.267.177,30	17.291.223,66	94,66%	17.291.223,66	94,66%	16.603.863,92	90,90%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	17.000.000,00	(12.611.965,85)	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 - Recursos Afectados

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%
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	1.020.000,00	(500.000,00)	520.000,00	100.719,65	19,37%	100.719,65	19,37%	98.054,70	18,86%
3 - Int. por prést.rec.	1.020.000,00	(500.000,00)	520.000,00	100.719,65	19,37%	100.719,65	19,37%	98.054,70	18,86%
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	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%