

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

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.709.785.340,00	828.054.439,64	4.537.839.779,64	4.108.925.384,72	90,55%	4.103.490.826,90	90,43%	3.732.285.558,21	82,25%
1 - Gastos en Personal	445.804.490,00	116.169.745,86	561.974.235,86	555.575.526,28	98,86%	555.575.526,28	98,86%	507.164.296,07	90,25%
1 - Personal permanente	432.662.650,00	108.063.473,71	540.726.123,71	536.589.792,13	99,24%	536.589.792,13	99,24%	490.628.955,73	90,74%
2 - Personal Temporario	2.055.200,00	3.043.318,40	5.098.518,40	4.012.633,84	78,70%	4.012.633,84	78,70%	3.598.828,45	70,59%
4 - Assignac. Familiares	4.637.040,00	243.483,61	4.880.523,61	4.804.002,30	98,43%	4.804.002,30	98,43%	4.404.898,50	90,26%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.167.600,00	736.526,94	6.904.126,94	6.569.982,15	95,16%	6.569.982,15	95,16%	5.871.583,39	85,05%
6 - Benef.y Compens.	156.000,00	81.920,19	237.920,19	236.165,76	99,26%	236.165,76	99,26%	207.786,76	87,34%
7 - Personal E.V.	126.000,00	4.001.023,01	4.127.023,01	3.362.950,10	81,49%	3.362.950,10	81,49%	2.452.243,24	59,42%
2 - Bienes de consumo	27.853.000,00	22.114.824,90	49.967.824,90	34.829.833,44	69,71%	34.829.548,08	69,70%	30.290.911,82	60,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.780.000,00	238.704,00	3.018.704,00	2.949.247,98	97,70%	2.949.247,98	97,70%	2.820.714,06	93,44%
2 - Textiles vestuarios	1.188.000,00	103.990,00	1.291.990,00	629.169,80	48,70%	629.169,46	48,70%	578.267,16	44,76%
3 - Prod. papel e impre.	1.341.000,00	214.500,00	1.555.500,00	1.304.885,57	83,89%	1.304.822,14	83,88%	1.265.048,94	81,33%
4 - Produc.cuero, caucho	602.000,00	248.988,00	850.988,00	119.726,24	14,07%	119.726,24	14,07%	119.726,24	14,07%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.191.000,00	7.683.796,02	16.874.796,02	12.515.387,03	74,17%	12.515.310,49	74,17%	12.019.036,94	71,23%
6 - Prod.de min.no metal	1.420.000,00	1.807.000,00	3.227.000,00	3.096.992,01	95,97%	3.096.991,51	95,97%	1.496.484,50	46,37%
7 - Productos metálicos	524.000,00	436.600,00	960.600,00	617.647,74	64,30%	617.533,67	64,29%	576.556,06	60,02%
8 - Minerales	2.040.000,00	9.421.957,00	11.461.957,00	5.433.562,76	47,41%	5.433.532,28	47,41%	3.635.889,02	31,72%
9 - Otros bs. de consumo	8.767.000,00	1.959.289,88	10.726.289,88	8.163.214,31	76,11%	8.163.214,31	76,11%	7.779.188,90	72,53%
3 - Serv. no personales	767.293.000,00	165.459.130,99	932.752.130,99	865.134.876,68	92,75%	865.134.761,42	92,75%	818.216.836,97	87,72%
1 - Servicios básicos	9.703.000,00	629.020,00	10.332.020,00	9.292.058,68	89,94%	9.292.026,49	89,93%	8.624.059,51	83,47%
2 - Alquileres y derecho	5.030.000,00	(49.529,72)	4.980.470,28	4.172.315,29	83,77%	4.172.315,29	83,77%	3.806.979,87	76,44%
3 - Mant., reparac.	9.021.000,00	4.551.404,71	13.572.404,71	8.013.004,95	59,04%	8.013.004,95	59,04%	7.165.439,59	52,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	154.088.698,00	24.392.899,25	178.481.597,25	169.216.250,37	94,81%	169.216.250,37	94,81%	153.762.402,71	86,15%
5 - Serv. comerciales	466.020.000,00	79.478.922,00	545.498.922,00	527.953.954,18	96,78%	527.953.954,18	96,78%	525.149.059,84	96,27%
6 - Publicidad y propag.	56.027.000,00	33.312.227,81	89.339.227,81	65.910.348,03	73,78%	65.910.285,67	73,78%	47.676.168,33	53,37%
7 - Pasajes y Viáticos	26.977.840,00	4.202.660,00	31.180.500,00	27.885.939,30	89,43%	27.885.928,29	89,43%	25.843.107,37	82,88%
8 - Impuestos, Derechos	15.272.000,00	4.670.156,42	19.942.156,42	18.807.704,76	94,31%	18.807.704,37	94,31%	16.803.981,61	84,26%
9 - Otros servicios	25.153.462,00	14.271.370,52	39.424.832,52	33.883.301,12	85,94%	33.883.291,81	85,94%	29.385.638,14	74,54%
4 - Bienes de uso	699.852.850,00	(50.148.865,30)	649.703.984,70	412.729.512,05	63,53%	412.729.509,43	63,53%	309.524.715,89	47,64%
1 - Bienes preexistentes	12.200.000,00	8.442.000,00	20.642.000,00	15.130.415,15	73,30%	15.130.415,15	73,30%	10.741.107,04	52,04%
2 - Construcciones	668.635.850,00	(58.731.363,72)	609.904.486,28	392.110.791,92	64,29%	392.110.791,92	64,29%	296.138.226,82	48,56%
3 - Maquinaria y equipo	13.938.000,00	120.998,42	14.058.998,42	4.764.840,11	33,89%	4.764.837,49	33,89%	1.958.873,10	13,93%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	17.500,00	22.500,00	17.484,00	77,71%	17.484,00	77,71%	17.484,00	77,71%
8 - Activos intangibles	5.074.000,00	2.000,00	5.076.000,00	705.980,87	13,91%	705.980,87	13,91%	669.024,93	13,18%
5 - Transferencias	74.281.000,00	15.899.826,19	90.180.826,19	79.183.203,83	87,81%	79.183.203,83	87,81%	70.585.172,71	78,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	17.501.000,00	7.119.856,00	24.620.856,00	21.866.898,95	88,82%	21.866.898,95	88,82%	20.460.466,61	83,10%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	20.800.000,00	(14.550.000,00)	6.250.000,00	2.261.176,52	36,18%	2.261.176,52	36,18%	2.250.451,52	36,01%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	365,34	365,34	365,34	100,00%	365,34	100,00%	365,34	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	30.980.000,00	25.282.391,85	56.262.391,85	53.407.553,08	94,93%	53.407.553,08	94,93%	46.226.679,30	82,16%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	5.000.000,00	(1.952.787,00)	3.047.213,00	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%
6 - Activos financieros	64.163.000,00	34.732.987,95	98.895.987,95	53.201.627,23	53,80%	47.767.472,65	48,30%	47.480.189,80	48,01%
3 - Prést. a/largo plazo	59.163.000,00	12.730.000,00	71.893.000,00	47.767.472,65	66,44%	47.767.472,65	66,44%	47.480.189,80	66,04%
5 - Increm. de disponib.	5.000.000,00	22.002.987,95	27.002.987,95	5.434.154,58	20,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	10.765.000,00	981.000,00	11.746.000,00	10.764.888,95	91,65%	10.764.888,95	91,65%	5.814.104,33	49,50%
3 - Int. por prést.rec.	945.000,00	1.000,00	946.000,00	944.991,62	99,89%	944.991,62	99,89%	538.251,86	56,90%
5 - Disminución de prést	9.820.000,00	980.000,00	10.800.000,00	9.819.897,33	90,93%	9.819.897,33	90,93%	5.275.852,47	48,85%
8 - Otros gastos	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
4 - Otras pérdidas	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
9 - Gastos figurativos	244.723.000,00	156.345.789,05	401.068.789,05	386.747.659,86	96,43%	386.747.659,86	96,43%	349.014.759,41	87,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	244.691.000,00	156.340.289,05	401.031.289,05	386.713.471,91	96,43%	386.713.471,91	96,43%	348.980.571,46	87,02%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	32.000,00	5.500,00	37.500,00	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%