

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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 - Administración guber	360.275.000,00	108.961.938,66	469.236.938,66	447.768.221,19	95,43%	447.768.221,19	95,43%	415.132.143,73	88,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.658.000,00	1.940.565,15	7.598.565,15	7.219.360,77	95,01%	7.219.360,77	95,01%	6.569.401,96	86,46%
5 - Rel. Interiores	30.995.000,00	25.282.391,85	56.277.391,85	53.422.553,08	94,93%	53.422.553,08	94,93%	46.241.679,30	82,17%
6 - Adm. Fiscal	323.622.000,00	81.738.981,66	405.360.981,66	387.126.307,34	95,50%	387.126.307,34	95,50%	362.321.062,47	89,38%
3 - Servicios Sociales	469.422.340,00	29.127.668,95	498.550.008,95	396.215.501,89	79,47%	396.215.098,65	79,47%	368.920.070,32	74,00%
1 - Salud	16.753.000,00	5.977.705,97	22.730.705,97	18.015.870,44	79,26%	18.015.870,44	79,26%	16.650.577,31	73,25%
2 - Prom. asist. social	17.181.000,00	1.203.994,00	18.384.994,00	16.821.143,05	91,49%	16.820.739,81	91,49%	15.207.492,42	82,72%
7 - Vivienda y urbanismo	413.062.340,00	16.746.791,54	429.809.131,54	336.913.373,97	78,39%	336.913.373,97	78,39%	314.907.994,71	73,27%
8 - Agua pot.-alcantarr.	22.426.000,00	5.199.177,44	27.625.177,44	24.465.114,43	88,56%	24.465.114,43	88,56%	22.154.005,88	80,20%
4 - Servicios económicos	2.619.100.000,00	508.183.631,78	3.127.283.631,78	2.859.837.456,23	91,45%	2.859.837.456,23	91,45%	2.593.116.386,22	82,92%
3 - Transporte	587.783.000,00	12.102.403,97	599.885.403,97	413.816.791,01	68,98%	413.816.791,01	68,98%	303.027.720,90	50,51%
7 - Comercio y turismo	2.031.317.000,00	496.081.227,81	2.527.398.227,81	2.446.020.665,22	96,78%	2.446.020.665,22	96,78%	2.290.088.665,32	90,61%
5 - Deuda pública	1.445.000,00	2.452.423,25	3.897.423,25	3.102.493,64	79,60%	3.102.493,64	79,60%	826.346,06	21,20%
1 - Serv.deuda pública	1.445.000,00	2.452.423,25	3.897.423,25	3.102.493,64	79,60%	3.102.493,64	79,60%	826.346,06	21,20%
No clasificables	259.543.000,00	179.328.777,00	438.871.777,00	402.001.711,77	91,60%	396.567.557,19	90,36%	354.290.611,88	80,73%