

SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

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

Ejercicio: 2.012									
Institución: 94 - ASSA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	537.381.000,00	133.000.174,00	670.381.174,00	646.280.574,00	96,41%	636.139.616,00	94,89%	545.829.329,00	81,42%
1 - Gastos en Personal	206.000.000,00	59.895.763,00	265.895.763,00	265.895.763,00	100,00%	265.300.588,00	99,78%	240.159.818,00	90,32%
1 - Personal permanente	193.604.000,00	33.011.309,00	226.615.309,00	226.615.309,00	100,00%	226.055.645,00	99,75%	204.348.570,00	90,17%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	18.969.792,00	18.969.792,00	18.969.792,00	100,00%	18.969.792,00	100,00%	16.533.441,00	87,16%
4 - Assignac. Familiares	1.842.000,00	(208.606,00)	1.633.394,00	1.633.394,00	100,00%	1.631.796,00	99,90%	1.509.933,00	92,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.738.000,00	1.225.923,00	3.963.923,00	3.963.923,00	100,00%	3.963.923,00	100,00%	3.123.162,00	78,79%
6 - Benef.y Compens.	7.816.000,00	6.897.345,00	14.713.345,00	14.713.345,00	100,00%	14.679.432,00	99,77%	14.644.712,00	99,53%
2 - Bienes de consumo	49.813.000,00	14.800.038,00	64.613.038,00	63.727.437,00	98,63%	63.269.047,00	97,92%	53.388.174,00	82,63%
2 - Textiles vestuarios	2.417.000,00	(912.880,00)	1.504.120,00	1.425.526,00	94,78%	1.377.714,00	91,60%	846.626,00	56,29%
5 - Prod. quím.comb.lub.	33.671.000,00	15.528.444,00	49.199.444,00	49.199.444,00	100,00%	49.170.764,00	99,94%	42.584.887,00	86,56%
7 - Productos metálicos	1.539.000,00	3.479,00	1.542.479,00	1.259.003,00	81,62%	1.239.347,00	80,35%	1.088.040,00	70,54%
9 - Otros bs. de consumo	12.186.000,00	180.995,00	12.366.995,00	11.843.464,00	95,77%	11.481.222,00	92,84%	8.868.621,00	71,71%
3 - Serv. no personales	172.000.000,00	32.422.108,00	204.422.108,00	198.804.110,00	97,25%	195.890.202,00	95,83%	158.304.744,00	77,44%
1 - Servicios básicos	42.481.000,00	15.850.701,00	58.331.701,00	58.331.701,00	100,00%	58.331.701,00	100,00%	40.577.365,00	69,56%
2 - Alquileres y derecho	19.363.000,00	(84.359,00)	19.278.641,00	19.278.641,00	100,00%	18.302.906,00	94,94%	15.602.591,00	80,93%
3 - Mant., reparac.	40.261.000,00	717.547,00	40.978.547,00	40.978.547,00	100,00%	39.543.333,00	96,50%	31.279.551,00	76,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	13.391.000,00	(6.661.717,00)	6.729.283,00	6.729.283,00	100,00%	6.580.721,00	97,79%	4.963.789,00	73,76%
5 - Serv. comerciales	8.216.000,00	2.432.642,00	10.648.642,00	9.790.643,00	91,94%	9.696.995,00	91,06%	8.885.306,00	83,44%
6 - Publicidad y propag.	1.847.000,00	(443.310,00)	1.403.690,00	1.403.690,00	100,00%	1.403.690,00	100,00%	795.961,00	56,71%
7 - Pasajes y Viáticos	497.000,00	(173.268,00)	323.732,00	293.732,00	90,73%	293.732,00	90,73%	293.732,00	90,73%
8 - Impuestos, Derechos	31.731.000,00	20.052.301,00	51.783.301,00	48.094.807,00	92,88%	48.094.807,00	92,88%	44.874.439,00	86,66%
9 - Otros servicios	14.213.000,00	731.571,00	14.944.571,00	13.903.066,00	93,03%	13.642.317,00	91,29%	11.032.010,00	73,82%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	24.663.053,00	124.663.053,00	112.142.440,00	89,96%	105.968.955,00	85,00%	89.033.325,00	71,42%
2 - Construcciones	90.000.000,00	28.470.019,00	118.470.019,00	106.555.556,00	89,94%	100.383.454,00	84,73%	85.295.476,00	72,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.000.000,00	(3.806.966,00)	6.193.034,00	5.586.884,00	90,21%	5.585.501,00	90,19%	3.737.849,00	60,36%
5 - Transferencias	1.298.000,00	(480.788,00)	817.212,00	734.004,00	89,82%	734.004,00	89,82%	633.477,00	77,52%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.298.000,00	(480.788,00)	817.212,00	734.004,00	89,82%	734.004,00	89,82%	633.477,00	77,52%
6 - Activos financieros	7.000.000,00	1.700.000,00	8.700.000,00	3.714.383,00	42,69%	3.714.383,00	42,69%	3.047.354,00	35,03%
8 - Incremento de activo	7.000.000,00	1.700.000,00	8.700.000,00	3.714.383,00	42,69%	3.714.383,00	42,69%	3.047.354,00	35,03%
8 - Otros gastos	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.262.437,00	99,40%	1.262.437,00	99,40%	1.262.437,00	99,40%
4 - Otras pérdidas	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.262.437,00	99,40%	1.262.437,00	99,40%	1.262.437,00	99,40%