

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

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	3.070.933.000,00	762.101.175,25	3.833.034.175,25	3.451.281.898,59	90,04%	3.445.847.419,55	89,90%	3.138.104.685,75	81,87%
1 - Gastos en Personal	96.967.490,00	20.923.854,74	117.891.344,74	115.412.711,20	97,90%	115.412.711,20	97,90%	106.484.167,92	90,32%
1 - Personal permanente	93.664.790,00	14.406.674,08	108.071.464,08	107.417.018,04	99,39%	107.417.018,04	99,39%	99.174.995,17	91,77%
2 - Personal Temporario	1.533.700,00	2.882.397,36	4.416.097,36	3.509.114,67	79,46%	3.509.114,67	79,46%	3.161.994,11	71,60%
4 - Assignac. Familiares	777.000,00	19.000,00	796.000,00	781.761,00	98,21%	781.761,00	98,21%	628.838,86	79,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	849.000,00	650.153,28	1.499.153,28	1.298.551,57	86,62%	1.298.551,57	86,62%	1.184.117,46	78,99%
6 - Benef.y Compens.	143.000,00	81.920,19	224.920,19	224.920,19	100,00%	224.920,19	100,00%	196.541,19	87,38%
7 - Personal E.V.	0,00	2.883.709,83	2.883.709,83	2.181.345,73	75,64%	2.181.345,73	75,64%	2.137.681,13	74,13%
2 - Bienes de consumo	24.592.000,00	20.004.070,10	44.596.070,10	31.789.391,26	71,28%	31.789.184,68	71,28%	27.463.056,41	61,58%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.700.000,00	115.000,00	2.815.000,00	2.746.487,89	97,57%	2.746.487,89	97,57%	2.725.941,96	96,84%
2 - Textiles vestuarios	1.118.000,00	104.000,00	1.222.000,00	559.179,80	45,76%	559.179,80	45,76%	508.277,50	41,59%
3 - Prod. papel e impre.	511.000,00	22.000,00	533.000,00	472.198,26	88,59%	472.134,83	88,58%	467.142,26	87,64%
4 - Produc.cuero, caucho	601.000,00	249.988,00	850.988,00	119.726,24	14,07%	119.726,24	14,07%	119.726,24	14,07%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.061.000,00	7.683.796,02	16.744.796,02	12.435.387,03	74,26%	12.435.343,12	74,26%	11.939.069,57	71,30%
6 - Prod.de min.no metal	1.415.000,00	1.790.300,00	3.205.300,00	3.075.413,01	95,95%	3.075.413,01	95,95%	1.491.828,50	46,54%
7 - Productos metálicos	489.000,00	462.000,00	951.000,00	608.047,74	63,94%	607.948,50	63,93%	566.970,89	59,62%
8 - Minerales	2.030.000,00	7.426.457,00	9.456.457,00	5.428.062,76	57,40%	5.428.062,76	57,40%	3.630.419,50	38,39%
9 - Otros bs. de consumo	6.667.000,00	2.150.529,08	8.817.529,08	6.344.888,53	71,96%	6.344.888,53	71,96%	6.013.679,99	68,20%
3 - Serv. no personales	651.987.000,00	146.617.708,29	798.604.708,29	741.961.787,15	92,91%	741.961.671,89	92,91%	700.402.133,84	87,70%
1 - Servicios básicos	4.433.000,00	675.020,00	5.108.020,00	4.083.282,40	79,94%	4.083.250,21	79,94%	3.848.052,68	75,33%
2 - Alquileres y derecho	2.210.000,00	(35.029,72)	2.174.970,28	1.908.599,10	87,75%	1.908.599,10	87,75%	1.723.135,77	79,23%
3 - Mant., reparac.	5.857.000,00	4.608.904,71	10.465.904,71	6.265.758,28	59,87%	6.265.758,28	59,87%	5.685.763,92	54,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	150.129.000,00	25.010.415,25	175.139.415,25	166.347.104,51	94,98%	166.347.104,51	94,98%	151.144.686,03	86,30%
5 - Serv. comerciales	394.936.000,00	71.001.922,00	465.937.922,00	450.358.623,71	96,66%	450.358.623,71	96,66%	447.559.870,03	96,06%
6 - Publicidad y propag.	53.027.000,00	30.312.227,81	83.339.227,81	61.262.057,59	73,51%	61.261.995,23	73,51%	44.221.442,82	53,06%
7 - Pasajes y Viáticos	23.012.000,00	4.933.500,00	27.945.500,00	26.079.408,66	93,32%	26.079.397,65	93,32%	24.172.172,73	86,50%
8 - Impuestos, Derechos	405.000,00	97.500,00	502.500,00	394.825,77	78,57%	394.825,38	78,57%	370.825,38	73,80%
9 - Otros servicios	17.978.000,00	10.013.248,24	27.991.248,24	25.262.127,13	90,25%	25.262.117,82	90,25%	21.676.184,48	77,44%
4 - Bienes de uso	542.010.510,00	1.262.294,93	543.272.804,93	333.803.253,27	61,44%	333.803.250,65	61,44%	244.024.650,46	44,92%
1 - Bienes preexistentes	8.200.000,00	9.970.000,00	18.170.000,00	15.130.415,15	83,27%	15.130.415,15	83,27%	10.741.107,04	59,12%
2 - Construcciones	524.461.510,00	(9.708.203,49)	514.753.306,51	315.753.500,67	61,34%	315.753.500,67	61,34%	231.699.543,92	45,01%
3 - Maquinaria y equipo	9.229.000,00	1.062.998,42	10.291.998,42	2.901.853,45	28,20%	2.901.850,83	28,20%	1.566.515,50	15,22%
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	115.000,00	(80.000,00)	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	71.475.000,00	15.719.970,19	87.194.970,19	77.643.981,76	89,05%	77.643.981,76	89,05%	69.077.926,24	79,22%
1 - Transf.Priv. Ctes.	16.695.000,00	6.940.000,00	23.635.000,00	21.250.370,23	89,91%	21.250.370,23	89,91%	19.875.913,49	84,10%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	18.800.000,00	(14.550.000,00)	4.250.000,00	1.338.483,17	31,49%	1.338.483,17	31,49%	1.327.758,17	31,24%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	365,34	365,34	365,34	100,00%	365,34	100,00%	365,34	100,00%

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012									
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.	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%
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	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%