

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

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.423.231.000,00	1.273.646.485,89	5.696.877.485,89	5.407.642.061,86	94,92%	5.375.642.893,53	94,36%	4.862.461.291,06	85,35%
1 - Gastos en Personal	564.869.000,00	182.737.315,19	747.606.315,19	738.145.295,69	98,73%	738.145.295,69	98,73%	668.149.744,49	89,37%
1 - Personal permanente	548.260.500,00	174.719.617,64	722.980.117,64	715.521.910,33	98,97%	715.521.910,33	98,97%	650.655.586,52	90,00%
2 - Personal Temporario	5.177.500,00	1.856.221,25	7.033.721,25	5.348.015,84	76,03%	5.348.015,84	76,03%	4.568.720,20	64,96%
4 - Assignac. Familiares	4.028.000,00	934.857,74	4.962.857,74	4.830.645,36	97,34%	4.830.645,36	97,34%	4.273.456,78	86,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	7.000.000,00	2.319.861,40	9.319.861,40	9.281.666,07	99,59%	9.281.666,07	99,59%	8.280.636,35	88,85%
6 - Benef.y Compens.	223.000,00	211.762,59	434.762,59	356.731,84	82,05%	356.731,84	82,05%	311.991,26	71,76%
7 - Personal E.V.	180.000,00	2.694.994,57	2.874.994,57	2.806.326,25	97,61%	2.806.326,25	97,61%	59.353,38	2,06%
2 - Bienes de consumo	36.977.000,00	19.171.323,18	56.148.323,18	45.368.289,49	80,80%	45.368.289,49	80,80%	38.960.323,11	69,39%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.895.000,00	271.274,75	4.166.274,75	4.134.738,21	99,24%	4.134.738,21	99,24%	3.913.199,62	93,93%
2 - Textiles vestuarios	1.885.000,00	160.139,34	2.045.139,34	1.269.159,55	62,06%	1.269.159,55	62,06%	1.205.623,82	58,95%
3 - Prod. papel e impre.	1.504.000,00	1.432.790,50	2.936.790,50	2.089.298,11	71,14%	2.089.298,11	71,14%	1.904.067,95	64,84%
4 - Produc.cuero, caucho	554.000,00	658.578,82	1.212.578,82	996.355,29	82,17%	996.355,29	82,17%	325.506,74	26,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	11.944.000,00	5.289.813,00	17.233.813,00	15.235.861,05	88,41%	15.235.861,05	88,41%	13.559.518,05	78,68%
6 - Prod.de min.no metal	907.000,00	6.427.962,12	7.334.962,12	4.609.237,65	62,84%	4.609.237,65	62,84%	2.072.105,25	28,25%
7 - Productos metálicos	773.000,00	(166.900,75)	606.099,25	546.207,57	90,12%	546.207,57	90,12%	509.800,75	84,11%
8 - Minerales	4.269.000,00	200.125,46	4.469.125,46	3.858.904,18	86,35%	3.858.904,18	86,35%	3.851.675,18	86,18%
9 - Otros bs. de consumo	11.246.000,00	4.897.539,94	16.143.539,94	12.628.527,88	78,23%	12.628.527,88	78,23%	11.618.825,75	71,97%
3 - Serv. no personales	948.207.000,00	235.592.786,75	1.183.799.786,75	1.122.099.551,96	94,79%	1.121.925.191,38	94,77%	1.057.606.180,01	89,34%
1 - Servicios básicos	10.927.000,00	485.932,43	11.412.932,43	10.065.100,45	88,19%	10.065.100,45	88,19%	8.795.766,82	77,07%
2 - Alquileres y derecho	6.370.000,00	(309.934,00)	6.060.066,00	5.288.013,56	87,26%	5.288.013,56	87,26%	4.874.663,92	80,44%
3 - Mant., reparac.	9.258.000,00	5.301.775,50	14.559.775,50	13.061.562,19	89,71%	13.061.562,19	89,71%	12.006.016,86	82,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	180.796.000,00	37.641.540,16	218.437.540,16	209.911.195,20	96,10%	209.753.022,62	96,02%	189.166.489,88	86,60%
5 - Serv. comerciales	562.387.000,00	123.003.662,23	685.390.662,23	672.079.435,24	98,06%	672.079.435,24	98,06%	667.832.467,96	97,44%
6 - Publicidad y propag.	94.582.000,00	33.012.138,11	127.594.138,11	99.294.856,95	77,82%	99.294.856,95	77,82%	71.979.626,54	56,41%
7 - Pasajes y Viáticos	27.583.000,00	9.416.286,20	36.999.286,20	35.365.127,79	95,58%	35.365.127,79	95,58%	32.836.336,07	88,75%
8 - Impuestos, Derechos	20.891.000,00	11.715.813,29	32.606.813,29	31.103.401,55	95,39%	31.103.401,55	95,39%	26.664.238,99	81,78%
9 - Otros servicios	35.413.000,00	15.325.572,83	50.738.572,83	45.930.859,03	90,53%	45.914.671,03	90,49%	43.450.572,97	85,64%
4 - Bienes de uso	519.271.000,00	159.175.476,24	678.446.476,24	587.007.430,44	86,52%	587.007.214,44	86,52%	425.133.372,95	62,66%
1 - Bienes preexistentes	25.200.000,00	5.943.000,00	31.143.000,00	15.283.113,96	49,07%	15.283.113,96	49,07%	11.534.673,13	37,04%
2 - Construcciones	479.357.000,00	130.264.801,90	609.621.801,90	543.818.777,49	89,21%	543.818.777,49	89,21%	405.754.331,06	66,56%
3 - Maquinaria y equipo	10.045.000,00	24.638.796,24	34.683.796,24	27.905.538,99	80,46%	27.905.322,99	80,46%	7.844.368,76	22,62%
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	4.664.000,00	(1.671.121,90)	2.992.878,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	87.687.000,00	53.428.742,00	141.115.742,00	111.432.599,45	78,97%	111.432.599,45	78,97%	97.212.196,24	68,89%
1 - Transf.Priv. Ctes.	21.965.000,00	8.915.742,00	30.880.742,00	28.658.277,47	92,80%	28.658.277,47	92,80%	27.029.029,90	87,53%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	16.950.000,00	17.500.000,00	34.450.000,00	14.097.616,62	40,92%	14.097.616,62	40,92%	9.557.012,89	27,74%
7 - Transf. a Inst.Prov.	43.772.000,00	24.513.000,00	68.285.000,00	63.744.085,36	93,35%	63.744.085,36	93,35%	55.693.533,45	81,56%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	4.932.620,00	65,77%	4.932.620,00	65,77%	4.932.620,00	65,77%
6 - Activos financieros	63.066.000,00	49.437.142,53	112.503.142,53	88.885.298,05	79,01%	57.060.706,30	50,72%	54.368.487,45	48,33%
3 - Prést. a/largo plazo	55.566.000,00	22.000.000,00	77.566.000,00	57.060.706,30	73,56%	57.060.706,30	73,56%	54.368.487,45	70,09%
5 - Increm. de disponib.	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	31.824.591,75	91,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	10.895.000,00	4.110.000,00	15.005.000,00	14.837.373,17	98,88%	14.837.373,17	98,88%	10.889.971,17	72,58%
3 - Int. por prést.rec.	432.000,00	310.000,00	742.000,00	574.373,60	77,41%	574.373,60	77,41%	431.996,60	58,22%
5 - Disminución de prést	10.463.000,00	3.800.000,00	14.263.000,00	14.262.999,57	100,00%	14.262.999,57	100,00%	10.457.974,57	73,32%
8 - Otros gastos	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
4 - Otras pérdidas	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
9 - Gastos figurativos	342.259.000,00	148.993.700,00	491.252.700,00	482.834.489,81	98,29%	482.834.489,81	98,29%	442.241.650,14	90,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	342.223.000,00	148.987.200,00	491.210.200,00	482.793.407,04	98,29%	482.793.407,04	98,29%	442.200.567,37	90,02%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%