

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

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

Ejercicio: 2.013									
Institución: 97 - LIF SE									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	28.128.000,00	3.867.321,07	31.995.321,07	30.233.129,36	94,49%	30.054.297,00	93,93%	26.616.639,44	83,19%
1 - Gastos en Personal	7.636.000,00	1.399.279,24	9.035.279,24	9.035.279,24	100,00%	9.035.279,24	100,00%	8.924.408,31	98,77%
1 - Personal permanente	5.988.000,00	1.685.538,49	7.673.538,49	7.673.538,49	100,00%	7.673.538,49	100,00%	7.562.667,56	98,56%
2 - Personal Temporario	1.648.000,00	(286.259,25)	1.361.740,75	1.361.740,75	100,00%	1.361.740,75	100,00%	1.361.740,75	100,00%
2 - Bienes de consumo	11.981.000,00	1.339.178,39	13.320.178,39	12.896.723,87	96,82%	12.829.782,01	96,32%	9.838.853,63	73,86%
2 - Textiles vestuarios	370.000,00	498.000,00	868.000,00	828.291,12	95,43%	828.291,12	95,43%	367.368,68	42,32%
3 - Prod. papel e impre.	42.000,00	121.436,56	163.436,56	162.930,03	99,69%	162.930,03	99,69%	147.700,43	90,37%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	2.321.405,33	2.321.405,33	2.253.110,01	97,06%	2.221.764,36	95,71%	1.862.477,69	80,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.863.000,00	(1.797.663,50)	8.065.336,50	7.824.375,59	97,01%	7.794.620,29	96,64%	5.880.659,39	72,91%
6 - Prod.de min.no metal	7.000,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	606.000,00	(233.000,00)	373.000,00	329.798,79	88,42%	328.093,29	87,96%	298.138,08	79,93%
9 - Otros bs. de consumo	1.093.000,00	436.000,00	1.529.000,00	1.498.218,33	97,99%	1.494.082,92	97,72%	1.282.509,36	83,88%
3 - Serv. no personales	3.935.000,00	1.128.863,44	5.063.863,44	4.958.142,71	97,91%	4.860.151,71	95,98%	4.557.268,46	90,00%
1 - Servicios básicos	126.000,00	(34.000,00)	92.000,00	91.800,75	99,78%	91.800,75	99,78%	87.204,89	94,79%
2 - Alquileres y derecho	11.000,00	15.000,00	26.000,00	20.348,08	78,26%	20.348,08	78,26%	20.348,08	78,26%
3 - Mant., reparac.	540.000,00	(101.700,00)	438.300,00	388.993,55	88,75%	378.193,55	86,29%	341.559,45	77,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.379.000,00	473.563,44	2.852.563,44	2.851.434,61	99,96%	2.851.434,61	99,96%	2.757.263,49	96,66%
5 - Serv. comerciales	150.000,00	39.000,00	189.000,00	177.712,08	94,03%	172.977,08	91,52%	153.959,05	81,46%
6 - Publicidad y propag.	35.000,00	(18.500,00)	16.500,00	15.868,04	96,17%	15.868,04	96,17%	15.868,04	96,17%
7 - Pasajes y Viáticos	110.000,00	284.500,00	394.500,00	391.724,81	99,30%	391.724,81	99,30%	391.724,81	99,30%
9 - Otros servicios	584.000,00	471.000,00	1.055.000,00	1.020.260,79	96,71%	937.804,79	88,89%	789.340,65	74,82%
4 - Bienes de uso	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.557.933,59	100,00%	1.544.034,09	99,10%	1.511.059,09	96,99%
3 - Maquinaria y equipo	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.557.933,59	100,00%	1.544.034,09	99,10%	1.511.059,09	96,99%
5 - Transferencias	18.000,00	0,00	18.000,00	17.980,00	99,89%	17.980,00	99,89%	17.980,00	99,89%
1 - Transf.Priv. Ctes.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.980,00	99,89%	17.980,00	99,89%	17.980,00	99,89%
6 - Activos financieros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.767.069,95	58,90%	1.767.069,95	58,90%	1.767.069,95	58,90%
8 - Incremento de activo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.767.069,95	58,90%	1.767.069,95	58,90%	1.767.069,95	58,90%