

SOCIEDADES ANÓNIMAS - 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: 94 - ASSA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	605.861.000,00	239.947.784,00	845.808.784,00	819.636.467,00	96,91%	786.038.291,00	92,93%	649.187.380,00	76,75%
1 - Gastos en Personal	267.819.000,00	61.634.092,00	329.453.092,00	326.788.488,00	99,19%	326.788.488,00	99,19%	295.778.519,00	89,78%
1 - Personal permanente	232.117.000,00	47.906.094,00	280.023.094,00	278.764.299,00	99,55%	278.764.299,00	99,55%	251.157.889,00	89,69%
3 - Serv.extraordinarios	15.713.000,00	9.386.125,00	25.099.125,00	25.099.125,00	100,00%	25.099.125,00	100,00%	23.030.564,00	91,76%
4 - Assignac. Familiares	1.466.000,00	478.704,00	1.944.704,00	1.944.704,00	100,00%	1.944.704,00	100,00%	1.745.325,00	89,75%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.045.000,00	1.726.464,00	5.771.464,00	4.446.193,00	77,04%	4.446.193,00	77,04%	3.799.876,00	65,84%
6 - Benef.y Compens.	14.478.000,00	2.136.705,00	16.614.705,00	16.534.167,00	99,52%	16.534.167,00	99,52%	16.044.865,00	96,57%
2 - Bienes de consumo	58.323.000,00	20.126.998,00	78.449.998,00	77.215.691,00	98,43%	75.072.284,00	95,69%	61.142.902,00	77,94%
2 - Textiles vestuarios	3.000.000,00	66.382,00	3.066.382,00	2.255.575,00	73,56%	1.705.048,00	55,61%	1.323.354,00	43,16%
5 - Prod. quím.comb.lub.	49.302.000,00	11.119.143,00	60.421.143,00	60.300.143,00	99,80%	58.976.979,00	97,61%	48.316.784,00	79,97%
7 - Productos metálicos	788.000,00	696.679,00	1.484.679,00	1.484.679,00	100,00%	1.453.735,00	97,92%	1.169.339,00	78,76%
9 - Otros bs. de consumo	5.233.000,00	8.244.794,00	13.477.794,00	13.175.294,00	97,76%	12.936.522,00	95,98%	10.333.425,00	76,67%
3 - Serv. no personales	163.489.000,00	76.773.902,00	240.262.902,00	234.402.859,00	97,56%	229.285.518,00	95,43%	194.081.108,00	80,78%
1 - Servicios básicos	35.509.000,00	33.607.358,00	69.116.358,00	65.451.640,00	94,70%	65.451.640,00	94,70%	56.121.091,00	81,20%
2 - Alquileres y derecho	22.276.000,00	(1.563.726,00)	20.712.274,00	20.587.875,00	99,40%	20.119.951,00	97,14%	16.134.782,00	77,90%
3 - Mant., reparac.	50.209.000,00	695.563,00	50.904.563,00	49.545.383,00	97,33%	45.255.515,00	88,90%	33.269.376,00	65,36%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.565.000,00	(125.341,00)	8.439.659,00	8.379.159,00	99,28%	8.105.518,00	96,04%	6.347.265,00	75,21%
5 - Serv. comerciales	9.958.000,00	1.434.819,00	11.392.819,00	11.264.661,00	98,88%	11.187.487,00	98,20%	9.950.879,00	87,34%
6 - Publicidad y propag.	2.639.000,00	(493.692,00)	2.145.308,00	1.967.014,00	91,69%	1.967.014,00	91,69%	1.365.398,00	63,65%
7 - Pasajes y Viáticos	466.000,00	102.234,00	568.234,00	562.938,00	99,07%	562.938,00	99,07%	562.938,00	99,07%
8 - Impuestos, Derechos	24.412.000,00	35.029.736,00	59.441.736,00	59.102.238,00	99,43%	59.102.238,00	99,43%	55.504.307,00	93,38%
9 - Otros servicios	9.455.000,00	8.086.951,00	17.541.951,00	17.541.951,00	100,00%	17.533.217,00	99,95%	14.825.072,00	84,51%
4 - Bienes de uso	106.292.000,00	51.173.168,00	157.465.168,00	146.319.065,00	92,92%	119.981.637,00	76,20%	73.715.229,00	46,81%
2 - Construcciones	96.292.000,00	52.311.476,00	148.603.476,00	139.277.550,00	93,72%	114.744.497,00	77,22%	72.107.323,00	48,52%
3 - Maquinaria y equipo	10.000.000,00	(1.138.308,00)	8.861.692,00	7.041.515,00	79,46%	5.237.140,00	59,10%	1.607.906,00	18,14%
5 - Transferencias	1.668.000,00	15.411.882,00	17.079.882,00	17.032.132,00	99,72%	17.032.132,00	99,72%	15.355.004,00	89,90%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.668.000,00	(640.023,00)	1.027.977,00	980.227,00	95,36%	980.227,00	95,36%	858.641,00	83,53%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	16.051.905,00	16.051.905,00	16.051.905,00	100,00%	16.051.905,00	100,00%	14.496.363,00	90,31%
6 - Activos financieros	7.000.000,00	5.900.000,00	12.900.000,00	7.929.110,00	61,47%	7.929.110,00	61,47%	6.719.110,00	52,09%
8 - Incremento de activo	7.000.000,00	5.900.000,00	12.900.000,00	7.929.110,00	61,47%	7.929.110,00	61,47%	6.719.110,00	52,09%
7 - Servicio de la deuda	0,00	7.440.959,00	7.440.959,00	7.440.959,00	100,00%	7.440.959,00	100,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	7.440.959,00	7.440.959,00	7.440.959,00	100,00%	7.440.959,00	100,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.270.000,00	1.486.783,00	2.756.783,00	2.508.163,00	90,98%	2.508.163,00	90,98%	2.395.508,00	86,90%
4 - Otras pérdidas	1.270.000,00	1.486.783,00	2.756.783,00	2.508.163,00	90,98%	2.508.163,00	90,98%	2.395.508,00	86,90%