

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

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	3.710.648.000,00	1.149.089.626,72	4.859.737.626,72	4.597.436.132,44	94,60%	4.565.453.369,11	93,94%	4.131.429.475,22	85,01%
1 - Gastos en Personal	128.023.000,00	34.225.162,34	162.248.162,34	155.207.172,47	95,66%	155.207.172,47	95,66%	138.498.758,31	85,36%
1 - Personal permanente	121.217.500,00	29.851.605,18	151.069.105,18	145.683.744,89	96,44%	145.683.744,89	96,44%	132.394.218,72	87,64%
2 - Personal Temporario	4.584.500,00	713.800,00	5.298.300,00	3.831.942,42	72,32%	3.831.942,42	72,32%	3.509.861,68	66,25%
4 - Assignac. Familiares	776.000,00	215.000,00	991.000,00	910.845,56	91,91%	910.845,56	91,91%	822.913,07	83,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.236.000,00	538.000,00	1.774.000,00	1.756.958,63	99,04%	1.756.958,63	99,04%	1.426.779,52	80,43%
6 - Benef.y Compens.	209.000,00	211.762,59	420.762,59	342.731,84	81,46%	342.731,84	81,46%	300.573,82	71,44%
7 - Personal E.V.	0,00	2.694.994,57	2.694.994,57	2.680.949,13	99,48%	2.680.949,13	99,48%	44.411,50	1,65%
2 - Bienes de consumo	33.356.000,00	17.563.098,18	50.919.098,18	40.935.153,73	80,39%	40.935.153,73	80,39%	34.702.035,55	68,15%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.805.000,00	105.000,00	3.910.000,00	3.878.563,69	99,20%	3.878.563,69	99,20%	3.657.025,10	93,53%
2 - Textiles vestuarios	1.765.000,00	180.959,34	1.945.959,34	1.169.979,55	60,12%	1.169.979,55	60,12%	1.106.443,82	56,86%
3 - Prod. papel e impre.	574.000,00	135.000,00	709.000,00	588.840,37	83,05%	588.840,37	83,05%	530.866,76	74,88%
4 - Produc.cuero, caucho	414.000,00	780.454,82	1.194.454,82	978.231,29	81,90%	978.231,29	81,90%	307.382,74	25,73%
5 - Prod. quím.comb.lub.	11.724.000,00	5.380.655,00	17.104.655,00	15.106.747,92	88,32%	15.106.747,92	88,32%	13.439.904,92	78,58%
6 - Prod.de min.no metal	897.000,00	6.428.125,62	7.325.125,62	4.599.401,15	62,79%	4.599.401,15	62,79%	2.062.268,75	28,15%
7 - Productos metálicos	678.000,00	(174.897,00)	503.103,00	443.294,65	88,11%	443.294,65	88,11%	436.736,36	86,81%
8 - Minerales	4.259.000,00	210.125,46	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	9.240.000,00	4.517.674,94	13.757.674,94	10.311.190,93	74,95%	10.311.190,93	74,95%	9.309.731,92	67,67%
3 - Serv. no personales	804.653.000,00	205.196.927,43	1.009.849.927,43	956.036.971,11	94,67%	955.878.799,53	94,66%	898.119.318,68	88,94%
1 - Servicios básicos	5.231.000,00	490.932,43	5.721.932,43	4.529.997,59	79,17%	4.529.997,59	79,17%	4.385.903,32	76,65%
2 - Alquileres y derecho	3.177.000,00	(433.734,00)	2.743.266,00	2.535.402,99	92,42%	2.535.402,99	92,42%	2.238.148,95	81,59%
3 - Mant., reparac.	6.399.000,00	5.191.775,50	11.590.775,50	10.405.606,67	89,78%	10.405.606,67	89,78%	9.721.917,48	83,88%
4 - Serv. Téc. y Prof.	177.943.000,00	37.292.100,16	215.235.100,16	207.120.172,80	96,23%	206.962.001,22	96,16%	186.637.758,81	86,71%
5 - Serv. comerciales	465.815.000,00	111.389.062,23	577.204.062,23	565.203.981,20	97,92%	565.203.981,20	97,92%	560.963.441,33	97,19%
6 - Publicidad y propag.	92.062.000,00	27.012.138,11	119.074.138,11	93.817.340,29	78,79%	93.817.340,29	78,79%	66.517.853,08	55,86%
7 - Pasajes y Viáticos	25.547.000,00	8.886.286,20	34.433.286,20	32.842.287,59	95,38%	32.842.287,59	95,38%	30.348.431,87	88,14%
8 - Impuestos, Derechos	371.000,00	31.000,00	402.000,00	262.274,64	65,24%	262.274,64	65,24%	260.899,64	64,90%
9 - Otros servicios	28.108.000,00	15.337.366,80	43.445.366,80	39.319.907,34	90,50%	39.319.907,34	90,50%	37.044.964,20	85,27%
4 - Bienes de uso	402.672.000,00	238.967.296,24	641.639.296,24	556.450.771,96	86,72%	556.450.771,96	86,72%	405.522.846,44	63,20%
1 - Bienes preexistentes	21.200.000,00	5.000.000,00	26.200.000,00	10.341.049,85	39,47%	10.341.049,85	39,47%	10.193.086,37	38,91%
2 - Construcciones	376.712.000,00	210.090.500,00	586.802.500,00	523.439.077,59	89,20%	523.439.077,59	89,20%	388.662.385,16	66,23%
3 - Maquinaria y equipo	4.705.000,00	23.876.796,24	28.581.796,24	22.670.644,52	79,32%	22.670.644,52	79,32%	6.667.374,91	23,33%
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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 - Recursos Afectados

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	86.657.000,00	33.713.000,00	120.370.000,00	100.097.390,65	83,16%	100.097.390,65	83,16%	90.119.862,29	74,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	20.935.000,00	9.200.000,00	30.135.000,00	28.200.913,25	93,58%	28.200.913,25	93,58%	26.609.153,18	88,30%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	16.950.000,00	0,00	16.950.000,00	3.219.772,04	19,00%	3.219.772,04	19,00%	2.884.555,66	17,02%
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	0,00	5.000.000,00	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%
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%
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	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%