

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

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.640.542.000,00	1.881.242.687,58	7.521.784.687,58	7.030.357.613,34	93,47%	6.991.825.672,69	92,95%	6.469.964.128,31	86,02%
1 - Gastos en Personal	772.606.000,00	222.573.655,60	995.179.655,60	976.303.290,72	98,10%	976.303.290,72	98,10%	891.857.690,69	89,62%
1 - Personal permanente	751.867.000,00	212.809.843,45	964.676.843,45	949.142.179,76	98,39%	949.142.179,76	98,39%	867.404.223,55	89,92%
2 - Personal Temporario	6.528.000,00	36.825,00	6.564.825,00	4.247.146,76	64,70%	4.247.146,76	64,70%	3.697.799,52	56,33%
4 - Assignac. Familiares	4.141.000,00	2.560.992,76	6.701.992,76	6.509.021,68	97,12%	6.509.021,68	97,12%	5.873.695,10	87,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	9.686.000,00	4.881.185,53	14.567.185,53	14.174.356,22	97,30%	14.174.356,22	97,30%	12.792.628,49	87,82%
6 - Benef.y Compens.	197.000,00	668.475,05	865.475,05	545.947,20	63,08%	545.947,20	63,08%	469.628,60	54,26%
7 - Personal E.V.	187.000,00	1.616.333,81	1.803.333,81	1.684.639,10	93,42%	1.684.639,10	93,42%	1.619.715,43	89,82%
2 - Bienes de consumo	61.646.000,00	41.491.108,76	103.137.108,76	88.002.184,76	85,33%	88.002.164,73	85,33%	71.489.921,96	69,32%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.446.000,00	2.291.004,40	6.737.004,40	6.417.750,53	95,26%	6.417.750,52	95,26%	6.273.544,20	93,12%
2 - Textiles vestuarios	1.840.000,00	(992.329,48)	847.670,52	768.922,96	90,71%	768.922,96	90,71%	768.922,96	90,71%
3 - Prod. papel e impre.	2.728.000,00	1.610.320,90	4.338.320,90	4.254.865,22	98,08%	4.254.865,22	98,08%	2.698.945,01	62,21%
4 - Produc.cuero, caucho	1.253.000,00	(1.014.436,06)	238.563,94	224.010,27	93,90%	224.010,27	93,90%	189.010,27	79,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	15.851.000,00	8.254.032,36	24.105.032,36	22.319.948,41	92,60%	22.319.936,31	92,60%	20.224.757,43	83,90%
6 - Prod.de min.no metal	3.518.000,00	22.843.127,84	26.361.127,84	25.192.865,31	95,57%	25.192.865,31	95,57%	17.004.329,66	64,51%
7 - Productos metálicos	1.303.000,00	(7.562,66)	1.295.437,34	1.256.141,56	96,97%	1.256.141,56	96,97%	1.207.837,58	93,24%
8 - Minerales	12.213.000,00	1.974.595,21	14.187.595,21	9.420.913,27	66,40%	9.420.913,27	66,40%	6.008.708,61	42,35%
9 - Otros bs. de consumo	18.494.000,00	6.532.356,25	25.026.356,25	18.146.767,23	72,51%	18.146.759,31	72,51%	17.113.866,24	68,38%
3 - Serv. no personales	1.149.221.000,00	362.176.550,16	1.511.397.550,16	1.450.460.493,81	95,97%	1.450.460.493,81	95,97%	1.347.245.017,47	89,14%
1 - Servicios básicos	15.906.000,00	2.638.776,06	18.544.776,06	17.976.932,03	96,94%	17.976.932,03	96,94%	13.254.529,70	71,47%
2 - Alquileres y derecho	6.946.949,00	680.896,03	7.627.845,03	6.876.573,67	90,15%	6.876.573,67	90,15%	6.513.150,23	85,39%
3 - Mant., reparac.	16.308.480,00	14.245.493,52	30.553.973,52	21.478.858,75	70,30%	21.478.858,75	70,30%	17.190.368,16	56,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	207.802.560,00	46.342.254,00	254.144.814,00	245.962.935,33	96,78%	245.962.935,33	96,78%	208.994.057,64	82,23%
5 - Serv. comerciales	665.980.600,00	199.317.341,87	865.297.941,87	851.053.539,55	98,35%	851.053.539,55	98,35%	845.078.000,96	97,66%
6 - Publicidad y propag.	116.286.000,00	69.253.639,21	185.539.639,21	162.205.205,09	87,42%	162.205.205,09	87,42%	118.327.267,14	63,78%
7 - Pasajes y Viáticos	37.172.880,00	9.376.813,14	46.549.693,14	46.310.863,99	99,49%	46.310.863,99	99,49%	41.768.439,47	89,73%
8 - Impuestos, Derechos	28.237.600,00	3.703.577,46	31.941.177,46	31.845.542,01	99,70%	31.845.542,01	99,70%	31.204.551,61	97,69%
9 - Otros servicios	54.579.931,00	16.617.758,87	71.197.689,87	66.750.043,39	93,75%	66.750.043,39	93,75%	64.914.652,56	91,18%
4 - Bienes de uso	834.882.000,00	61.483.090,93	896.365.090,93	719.343.132,57	80,25%	719.343.132,57	80,25%	635.785.225,49	70,93%
1 - Bienes preexistentes	60.000.000,00	(19.289.000,00)	40.711.000,00	32.325.681,88	79,40%	32.325.681,88	79,40%	30.785.761,29	75,62%
2 - Construcciones	741.022.000,00	77.921.650,75	818.943.650,75	667.512.141,51	81,51%	667.512.141,51	81,51%	592.342.252,13	72,33%
3 - Maquinaria y equipo	28.188.000,00	4.221.940,18	32.409.940,18	19.197.563,63	59,23%	19.197.563,63	59,23%	12.349.466,52	38,10%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	115.000,00	120.000,00	58.419,00	48,68%	58.419,00	48,68%	58.419,00	48,68%
8 - Activos intangibles	5.667.000,00	(1.486.500,00)	4.180.500,00	249.326,55	5,96%	249.326,55	5,96%	249.326,55	5,96%

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

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	125.910.000,00	71.930.030,00	197.840.030,00	182.312.692,93	92,15%	182.312.692,93	92,15%	147.670.164,22	74,64%
1 - Transf.Priv. Ctes.	28.128.000,00	9.322.500,00	37.450.500,00	34.320.636,84	91,64%	34.320.636,84	91,64%	30.592.240,70	81,69%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	33.600.000,00	(2.300.000,00)	31.300.000,00	25.861.279,74	82,62%	25.861.279,74	82,62%	22.202.440,38	70,93%
7 - Transf. a Inst.Prov.	52.182.000,00	45.807.530,00	97.989.530,00	92.521.746,24	94,42%	92.521.746,24	94,42%	79.913.289,23	81,55%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	12.000.000,00	19.100.000,00	31.100.000,00	29.609.030,11	95,21%	29.609.030,11	95,21%	14.962.193,91	48,11%
6 - Activos financieros	83.500.000,00	68.661.706,28	152.161.706,28	133.659.035,15	87,84%	95.127.114,53	62,52%	95.014.776,38	62,44%
3 - Prést. a/largo plazo	78.500.000,00	35.127.114,53	113.627.114,53	95.127.114,53	83,72%	95.127.114,53	83,72%	95.014.776,38	83,62%
5 - Increm. de disponib.	5.000.000,00	33.534.591,75	38.534.591,75	38.531.920,62	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	878.000,00	878.000,00	802.143,49	91,36%	802.143,49	91,36%	802.021,97	91,35%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	140.000,00	140.000,00	64.230,44	45,88%	64.230,44	45,88%	64.108,92	45,79%
5 - Disminución de prést	0,00	738.000,00	738.000,00	737.913,05	99,99%	737.913,05	99,99%	737.913,05	99,99%
8 - Otros gastos	2.190.000.000,00	808.533.000,00	2.998.533.000,00	2.836.333.266,77	94,59%	2.836.333.266,77	94,59%	2.691.297.117,59	89,75%
4 - Otras pérdidas	2.190.000.000,00	808.533.000,00	2.998.533.000,00	2.836.333.266,77	94,59%	2.836.333.266,77	94,59%	2.691.297.117,59	89,75%
9 - Gastos figurativos	422.777.000,00	243.515.545,85	666.292.545,85	643.141.373,14	96,53%	643.141.373,14	96,53%	588.802.192,54	88,37%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	422.756.000,00	243.498.345,85	666.254.345,85	643.111.328,95	96,53%	643.111.328,95	96,53%	588.772.148,35	88,37%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	21.000,00	17.200,00	38.200,00	30.044,19	78,65%	30.044,19	78,65%	30.044,19	78,65%