

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

Al mes 12/2014 - Recursos Afectados

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	4.615.003.000,00	1.646.520.491,37	6.261.523.491,37	5.862.675.390,11	93,63%	5.824.143.449,46	93,02%	5.429.665.156,67	86,72%
1 - Gastos en Personal	157.186.000,00	49.120.786,39	206.306.786,39	193.109.094,02	93,60%	193.109.094,02	93,60%	177.026.210,86	85,81%
1 - Personal permanente	149.333.000,00	45.109.017,53	194.442.017,53	184.000.504,59	94,63%	184.000.504,59	94,63%	168.827.304,85	86,83%
2 - Personal Temporario	5.253.000,00	(96.700,00)	5.156.300,00	3.225.328,14	62,55%	3.225.328,14	62,55%	2.797.081,44	54,25%
4 - Assignac. Familiares	753.000,00	645.430,00	1.398.430,00	1.304.359,50	93,27%	1.304.359,50	93,27%	1.192.433,00	85,27%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.660.000,00	1.178.230,00	2.838.230,00	2.517.922,68	88,72%	2.517.922,68	88,72%	2.249.742,89	79,27%
6 - Benef.y Compens.	187.000,00	668.475,05	855.475,05	545.947,20	63,82%	545.947,20	63,82%	469.628,60	54,90%
7 - Personal E.V.	0,00	1.616.333,81	1.616.333,81	1.515.031,91	93,73%	1.515.031,91	93,73%	1.490.020,08	92,19%
2 - Bienes de consumo	56.052.000,00	33.282.968,76	89.334.968,76	80.480.396,22	90,09%	80.480.376,19	90,09%	65.829.798,58	73,69%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.246.000,00	2.106.598,58	6.352.598,58	6.039.316,53	95,07%	6.039.316,52	95,07%	5.974.170,70	94,04%
2 - Textiles vestuarios	1.740.000,00	(978.310,73)	761.689,27	684.851,71	89,91%	684.851,71	89,91%	684.851,71	89,91%
3 - Prod. papel e impre.	728.000,00	322.020,90	1.050.020,90	968.633,03	92,25%	968.633,03	92,25%	903.770,75	86,07%
4 - Produc.cuero, caucho	1.203.000,00	(964.436,06)	238.563,94	224.010,27	93,90%	224.010,27	93,90%	189.010,27	79,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	15.541.000,00	7.648.408,84	23.189.408,84	21.924.635,19	94,55%	21.924.623,09	94,55%	19.829.444,21	85,51%
6 - Prod.de min.no metal	3.388.000,00	22.371.647,84	25.759.647,84	24.891.445,31	96,63%	24.891.445,31	96,63%	16.852.849,66	65,42%
7 - Productos metálicos	1.203.000,00	(144.422,07)	1.058.577,93	1.020.000,02	96,36%	1.020.000,02	96,36%	971.696,04	91,79%
8 - Minerales	12.183.000,00	(2.239.004,79)	9.943.995,21	9.417.313,27	94,70%	9.417.313,27	94,70%	6.005.108,61	60,39%
9 - Otros bs. de consumo	15.820.000,00	5.160.466,25	20.980.466,25	15.310.190,89	72,97%	15.310.182,97	72,97%	14.418.896,63	68,73%
3 - Serv. no personales	949.093.000,00	336.387.873,16	1.285.480.873,16	1.233.215.133,06	95,93%	1.233.215.133,06	95,93%	1.139.553.931,86	88,65%
1 - Servicios básicos	6.054.000,00	(190.223,94)	5.863.776,06	5.474.949,49	93,37%	5.474.949,49	93,37%	5.425.279,11	92,52%
2 - Alquileres y derecho	2.902.949,00	848.908,03	3.751.857,03	3.492.303,06	93,08%	3.492.303,06	93,08%	3.260.073,45	86,89%
3 - Mant., reparac.	10.190.480,00	5.476.333,52	15.666.813,52	13.421.862,21	85,67%	13.421.862,21	85,67%	12.330.963,53	78,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	203.906.560,00	44.643.144,00	248.549.704,00	240.388.317,84	96,72%	240.388.317,84	96,72%	203.927.490,87	82,05%
5 - Serv. comerciales	535.582.600,00	188.045.841,87	723.628.441,87	709.434.872,98	98,04%	709.434.872,98	98,04%	703.464.117,44	97,21%
6 - Publicidad y propag.	109.086.000,00	72.753.639,21	181.839.639,21	158.800.884,03	87,33%	158.800.884,03	87,33%	114.977.413,42	63,23%
7 - Pasajes y Viáticos	34.112.880,00	9.376.813,14	43.489.693,14	43.255.118,21	99,46%	43.255.118,21	99,46%	38.770.758,84	89,15%
8 - Impuestos, Derechos	372.600,00	60.253,46	432.853,46	367.570,55	84,92%	367.570,55	84,92%	364.614,53	84,24%
9 - Otros servicios	46.884.931,00	15.373.163,87	62.258.094,87	58.579.254,69	94,09%	58.579.254,69	94,09%	57.033.220,67	91,61%
4 - Bienes de uso	663.230.000,00	59.327.780,93	722.557.780,93	614.760.343,19	85,08%	614.760.343,19	85,08%	561.863.566,27	77,76%
1 - Bienes preexistentes	56.000.000,00	(20.000.000,00)	36.000.000,00	27.892.492,92	77,48%	27.892.492,92	77,48%	27.892.492,92	77,48%
2 - Construcciones	582.355.000,00	83.332.650,75	665.687.650,75	570.947.873,24	85,77%	570.947.873,24	85,77%	523.758.623,70	78,68%
3 - Maquinaria y equipo	24.770.000,00	(4.133.369,82)	20.636.630,18	15.836.231,48	76,74%	15.836.231,48	76,74%	10.128.704,10	49,08%
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	100.000,00	13.500,00	113.500,00	25.326,55	22,31%	25.326,55	22,31%	25.326,55	22,31%
5 - Transferencias	93.187.000,00	47.630.030,00	140.817.030,00	128.005.074,03	90,90%	128.005.074,03	90,90%	110.306.009,58	78,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	27.405.000,00	9.322.500,00	36.727.500,00	33.822.930,60	92,09%	33.822.930,60	92,09%	30.106.256,46	81,97%

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

Al mes 12/2014 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.014									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	13.600.000,00	(9.000.000,00)	4.600.000,00	161.279,74	3,51%	161.279,74	3,51%	161.279,74	3,51%
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.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.117,45	99,94%	1.499.117,45	99,94%	125.184,15	8,35%
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	78.000,00	78.000,00	2.287,41	2,93%	2.287,41	2,93%	2.165,89	2,78%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	78.000,00	78.000,00	2.287,41	2,93%	2.287,41	2,93%	2.165,89	2,78%
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	422.755.000,00	243.498.345,85	666.253.345,85	643.110.760,26	96,53%	643.110.760,26	96,53%	588.771.579,66	88,37%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	422.755.000,00	243.498.345,85	666.253.345,85	643.110.760,26	96,53%	643.110.760,26	96,53%	588.771.579,66	88,37%