

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.515.839.000,00	1.784.116.998,32	8.299.955.998,32	7.714.100.406,59	92,94%	7.665.340.603,33	92,35%	7.009.974.773,12	84,46%
1 - Gastos en Personal	221.549.000,00	52.384.208,93	273.933.208,93	260.819.395,16	95,21%	260.819.395,16	95,21%	235.824.139,24	86,09%
1 - Personal permanente	210.533.000,00	50.343.907,88	260.876.907,88	248.898.717,72	95,41%	248.898.717,72	95,41%	224.876.450,70	86,20%
2 - Personal Temporario	7.533.000,00	(2.274.127,24)	5.258.872,76	4.732.562,40	89,99%	4.732.562,40	89,99%	4.627.566,00	88,00%
4 - Assignac. Familiares	1.247.000,00	323.500,00	1.570.500,00	1.453.099,17	92,53%	1.453.099,17	92,53%	1.345.741,25	85,69%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.211.000,00	3.211.000,00	5.422.000,00	5.283.517,63	97,45%	5.283.517,63	97,45%	4.522.883,05	83,42%
6 - Benef.y Compens.	25.000,00	779.670,99	804.670,99	451.498,24	56,11%	451.498,24	56,11%	451.498,24	56,11%
7 - Personal E.V.	0,00	257,30	257,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	121.819.000,00	(20.960.065,88)	100.858.934,12	65.716.711,03	65,16%	65.715.585,10	65,16%	63.154.311,53	62,62%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.696.000,00	3.271.914,00	7.967.914,00	6.063.394,18	76,10%	6.062.994,19	76,09%	6.043.588,90	75,85%
2 - Textiles vestuarios	2.216.000,00	(1.192.624,88)	1.023.375,12	849.025,96	82,96%	849.025,96	82,96%	846.791,61	82,75%
3 - Prod. papel e impre.	1.281.000,00	(4.700,00)	1.276.300,00	1.146.249,51	89,81%	1.146.249,51	89,81%	1.139.483,51	89,28%
4 - Produc.cuero, caucho	1.698.000,00	(856.000,00)	842.000,00	258.071,02	30,65%	258.071,02	30,65%	258.071,02	30,65%
5 - Prod. quím.comb.lub.	26.900.000,00	3.430.000,00	30.330.000,00	22.070.929,21	72,77%	22.070.919,97	72,77%	21.257.424,84	70,09%
6 - Prod.de min.no metal	15.219.000,00	(1.603.000,00)	13.616.000,00	9.305.027,85	68,34%	9.305.027,85	68,34%	8.201.293,12	60,23%
7 - Productos metálicos	4.101.000,00	832.700,00	4.933.700,00	1.885.209,17	38,21%	1.884.492,47	38,20%	1.870.302,72	37,91%
8 - Minerales	50.193.000,00	(30.020.000,00)	20.173.000,00	9.525.340,52	47,22%	9.525.340,52	47,22%	9.525.340,52	47,22%
9 - Otros bs. de consumo	15.515.000,00	5.181.645,00	20.696.645,00	14.613.463,61	70,61%	14.613.463,61	70,61%	14.012.015,29	67,70%
3 - Serv. no personales	1.295.346.000,00	357.072.077,00	1.652.418.077,00	1.551.056.706,37	93,87%	1.551.056.706,37	93,87%	1.449.607.033,18	87,73%
1 - Servicios básicos	6.559.000,00	1.976.651,06	8.535.651,06	6.879.881,96	80,60%	6.879.881,96	80,60%	6.879.553,92	80,60%
2 - Alquileres y derecho	13.343.000,00	2.182.113,00	15.525.113,00	5.051.701,06	32,54%	5.051.701,06	32,54%	4.889.606,06	31,50%
3 - Mant., reparac.	19.552.000,00	8.665.478,00	28.217.478,00	20.410.689,93	72,33%	20.410.689,93	72,33%	19.117.823,90	67,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	263.118.000,00	14.139.694,00	277.257.694,00	263.649.164,66	95,09%	263.649.164,66	95,09%	221.269.456,95	79,81%
5 - Serv. comerciales	728.397.000,00	211.800.000,00	940.197.000,00	921.869.909,08	98,05%	921.869.909,08	98,05%	913.649.544,30	97,18%
6 - Publicidad y propag.	174.100.000,00	68.841.469,28	242.941.469,28	212.374.507,12	87,42%	212.374.507,12	87,42%	171.019.059,96	70,40%
7 - Pasajes y Viáticos	41.828.000,00	22.447.360,00	64.275.360,00	62.122.694,29	96,65%	62.122.694,29	96,65%	56.543.781,28	87,97%
8 - Impuestos, Derechos	455.000,00	9.084.000,00	9.539.000,00	441.317,39	4,63%	441.317,39	4,63%	441.317,39	4,63%
9 - Otros servicios	47.994.000,00	17.935.311,66	65.929.311,66	58.256.840,88	88,36%	58.256.840,88	88,36%	55.796.889,42	84,63%
4 - Bienes de uso	995.639.000,00	287.040.234,23	1.282.679.234,23	1.044.801.109,22	81,46%	1.044.801.109,22	81,46%	769.456.229,95	59,99%
1 - Bienes preexistentes	60.000.000,00	(31.000.000,00)	29.000.000,00	28.905.424,16	99,67%	28.905.424,16	99,67%	26.664.568,92	91,95%
2 - Construcciones	909.632.000,00	314.144.604,93	1.223.776.604,93	1.008.665.238,26	82,42%	1.008.665.238,26	82,42%	737.597.594,13	60,27%
3 - Maquinaria y equipo	26.000.000,00	3.775.629,30	29.775.629,30	7.146.127,80	24,00%	7.146.127,80	24,00%	5.109.747,90	17,16%
5 - Libros-Rev.de Colec.	7.000,00	120.000,00	127.000,00	84.319,00	66,39%	84.319,00	66,39%	84.319,00	66,39%
5 - Transferencias	131.964.000,00	39.086.000,00	171.050.000,00	145.133.661,90	84,85%	145.133.661,90	84,85%	129.891.699,08	75,94%
1 - Transf.Priv. Ctes.	32.030.000,00	5.633.000,00	37.663.000,00	32.061.059,91	85,13%	32.061.059,91	85,13%	28.210.755,24	74,90%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	13.000.000,00	(4.470.000,00)	8.530.000,00	28.125,00	0,33%	28.125,00	0,33%	28.125,00	0,33%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Transf. a Inst.Prov.	80.934.000,00	33.453.000,00	114.387.000,00	111.847.122,57	97,78%	111.847.122,57	97,78%	100.455.464,42	87,82%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	6.000.000,00	4.470.000,00	10.470.000,00	1.197.354,42	11,44%	1.197.354,42	11,44%	1.197.354,42	11,44%
6 - Activos financieros	95.633.000,00	126.461.203,09	222.094.203,09	204.627.796,13	92,14%	155.869.118,80	70,18%	155.799.367,70	70,15%
3 - Prést. a/largo plazo	89.033.000,00	28.472.084,23	117.505.084,23	110.504.984,83	94,04%	110.504.984,83	94,04%	110.435.233,73	93,98%
5 - Increm. de disponib.	6.600.000,00	42.231.920,62	48.831.920,62	48.758.677,33	99,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	55.757.198,24	55.757.198,24	45.364.133,97	81,36%	45.364.133,97	81,36%	45.364.133,97	81,36%
7 - Servicio de la deuda	0,00	800.000,00	800.000,00	798.414,65	99,80%	798.414,65	99,80%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	800.000,00	800.000,00	798.414,65	99,80%	798.414,65	99,80%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
4 - Otras pérdidas	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
9 - Gastos figurativos	592.389.000,00	251.288.340,95	843.677.340,95	829.520.573,67	98,32%	829.520.573,67	98,32%	754.323.189,43	89,41%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	592.389.000,00	251.288.340,95	843.677.340,95	829.520.573,67	98,32%	829.520.573,67	98,32%	754.323.189,43	89,41%