

SOCIEDADES ANÓNIMAS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Pricipal)

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 94 - ASSA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.603.087.000,00	159.874.259,00	3.762.961.259,00	3.619.726.911,00	96,19%	3.483.061.385,00	92,56%	2.842.584.504,00	75,54%
1 - Gastos en Personal	1.106.541.000,00	(79.940.315,00)	1.026.600.685,00	1.024.661.508,00	99,81%	1.024.661.508,00	99,81%	926.130.567,00	90,21%
1 - Personal permanente	787.526.000,00	87.720.151,00	875.246.151,00	873.589.536,00	99,81%	873.589.536,00	99,81%	789.061.739,00	90,15%
3 - Serv.extraordinarios	76.935.000,00	(6.422.808,00)	70.512.192,00	70.229.630,00	99,60%	70.229.630,00	99,60%	63.927.870,00	90,66%
4 - Assignac. Familiares	3.546.000,00	(197.546,00)	3.348.454,00	3.348.454,00	100,00%	3.348.454,00	100,00%	3.096.705,00	92,48%
5 - Asist. Soc. Pers.	11.836.000,00	140.582,00	11.976.582,00	11.976.582,00	100,00%	11.976.582,00	100,00%	8.457.802,00	70,62%
6 - Benef.y Compens.	40.978.000,00	24.539.306,00	65.517.306,00	65.517.306,00	100,00%	65.517.306,00	100,00%	61.586.451,00	94,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	185.720.000,00	(185.720.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	343.528.000,00	(45.184.638,00)	298.343.362,00	284.300.161,00	95,29%	284.300.161,00	95,29%	239.870.089,00	80,40%
2 - Textiles vestuarios	14.938.000,00	1.826.574,00	16.764.574,00	15.232.860,00	90,86%	15.232.860,00	90,86%	13.918.126,00	83,02%
5 - Prod. quím.comb.lub.	260.741.000,00	(33.548.109,00)	227.192.891,00	214.831.633,00	94,56%	214.831.633,00	94,56%	183.888.936,00	80,94%
7 - Productos metálicos	7.169.000,00	(1.224.063,00)	5.944.937,00	5.944.937,00	100,00%	5.944.937,00	100,00%	4.656.795,00	78,33%
9 - Otros bs. de consumo	60.680.000,00	(12.239.040,00)	48.440.960,00	48.290.731,00	99,69%	48.290.731,00	99,69%	37.406.232,00	77,22%
3 - Serv. no personales	943.890.000,00	73.600.661,00	1.017.490.661,00	956.600.454,00	94,02%	956.600.454,00	94,02%	808.997.513,00	79,51%
1 - Servicios básicos	315.391.000,00	103.541.845,00	418.932.845,00	395.511.765,00	94,41%	395.511.765,00	94,41%	343.456.437,00	81,98%
2 - Alquileres y derecho	49.001.000,00	570.967,00	49.571.967,00	49.278.846,00	99,41%	49.278.846,00	99,41%	42.318.374,00	85,37%
3 - Mant., reparac.	179.341.000,00	27.995.330,00	207.336.330,00	193.607.288,00	93,38%	193.607.288,00	93,38%	142.248.543,00	68,61%
4 - Serv. Téc. y Prof.	63.420.000,00	6.963.704,00	70.383.704,00	56.319.396,00	80,02%	56.319.396,00	80,02%	43.179.042,00	61,35%
5 - Serv. comerciales	42.459.000,00	(168.608,00)	42.290.392,00	38.447.295,00	90,91%	38.447.295,00	90,91%	35.280.828,00	83,43%
6 - Publicidad y propag.	7.696.000,00	1.190.103,00	8.886.103,00	8.886.103,00	100,00%	8.886.103,00	100,00%	7.048.171,00	79,32%
7 - Pasajes y Viáticos	1.130.000,00	(444.870,00)	685.130,00	685.130,00	100,00%	685.130,00	100,00%	634.670,00	92,64%
8 - Impuestos, Derechos	227.438.000,00	(74.573.517,00)	152.864.483,00	150.561.406,00	98,49%	150.561.406,00	98,49%	141.606.297,00	92,64%
9 - Otros servicios	58.014.000,00	8.525.707,00	66.539.707,00	63.303.225,00	95,14%	63.303.225,00	95,14%	53.225.151,00	79,99%
4 - Bienes de uso	1.098.236.000,00	141.032.927,00	1.239.268.927,00	1.191.787.643,00	96,17%	1.055.122.117,00	85,14%	712.352.130,00	57,48%
2 - Construcciones	987.220.000,00	148.930.234,00	1.136.150.234,00	1.096.571.672,00	96,52%	965.785.476,00	85,01%	683.686.881,00	60,18%
3 - Maquinaria y equipo	94.832.000,00	(15.879.302,00)	78.952.698,00	71.049.976,00	89,99%	65.170.646,00	82,54%	26.006.244,00	32,94%
8 - Activos intangibles	16.184.000,00	7.981.995,00	24.165.995,00	24.165.995,00	100,00%	24.165.995,00	100,00%	2.659.005,00	11,00%
5 - Transferencias	102.696.000,00	(26.809.919,00)	75.886.081,00	75.886.081,00	100,00%	75.886.081,00	100,00%	69.769.184,00	91,94%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	1.271.599,00	1.271.599,00	1.271.599,00	100,00%	1.271.599,00	100,00%	1.271.599,00	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	102.696.000,00	(28.081.518,00)	74.614.482,00	74.614.482,00	100,00%	74.614.482,00	100,00%	68.497.585,00	91,80%
6 - Activos financieros	0,00	66.678.000,00	66.678.000,00	66.677.995,00	100,00%	66.677.995,00	100,00%	66.677.995,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	66.678.000,00	66.678.000,00	66.677.995,00	100,00%	66.677.995,00	100,00%	66.677.995,00	100,00%
8 - Otros gastos	8.196.000,00	30.497.543,00	38.693.543,00	19.813.069,00	51,21%	19.813.069,00	51,21%	18.787.026,00	48,55%
4 - Otras pérdidas	8.196.000,00	30.497.543,00	38.693.543,00	19.813.069,00	51,21%	19.813.069,00	51,21%	18.787.026,00	48,55%