

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.714.000,00	1.873.317,09	5.587.317,09	5.332.341,25	95,44%	5.332.341,25	95,44%	4.837.469,30	86,58%
1 - Gastos en Personal	3.112.000,00	1.805.526,00	4.917.526,00	4.777.302,00	97,15%	4.777.302,00	97,15%	4.333.349,60	88,12%
1 - Personal permanente	2.999.000,00	1.542.526,00	4.541.526,00	4.518.758,61	99,50%	4.518.758,61	99,50%	4.090.401,67	90,07%
2 - Personal Temporario	58.000,00	230.000,00	288.000,00	177.045,52	61,47%	177.045,52	61,47%	168.475,44	58,50%
4 - Assignac. Familiares	26.000,00	13.000,00	39.000,00	37.373,50	95,83%	37.373,50	95,83%	34.689,50	88,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	44.124,37	90,05%	44.124,37	90,05%	39.782,99	81,19%
2 - Bienes de consumo	51.000,00	(6.000,00)	45.000,00	43.927,51	97,62%	43.927,51	97,62%	39.079,43	86,84%
9 - Otros bs. de consumo	51.000,00	(6.000,00)	45.000,00	43.927,51	97,62%	43.927,51	97,62%	39.079,43	86,84%
3 - Serv. no personales	351.000,00	56.000,00	407.000,00	394.744,82	96,99%	394.744,82	96,99%	371.095,35	91,18%
2 - Alquileres y derecho	156.000,00	25.200,00	181.200,00	181.200,00	100,00%	181.200,00	100,00%	165.200,00	91,17%
9 - Otros servicios	195.000,00	30.800,00	225.800,00	213.544,82	94,57%	213.544,82	94,57%	205.895,35	91,19%
4 - Bienes de uso	200.000,00	17.791,09	217.791,09	116.366,92	53,43%	116.366,92	53,43%	93.944,92	43,14%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	17.791,09	217.791,09	116.366,92	53,43%	116.366,92	53,43%	93.944,92	43,14%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	12.304.000,00	2.900.000,00	15.204.000,00	14.219.034,07	93,52%	14.211.815,48	93,47%	13.417.589,45	88,25%
1 - Gastos en Personal	7.568.000,00	1.397.300,00	8.965.300,00	8.852.997,07	98,75%	8.850.800,60	98,72%	8.153.781,21	90,95%
1 - Personal permanente	7.411.000,00	1.370.000,00	8.781.000,00	8.672.997,07	98,77%	8.671.230,60	98,75%	8.014.236,21	91,27%
4 - Asignac. Familiares	157.000,00	27.300,00	184.300,00	180.000,00	97,67%	179.570,00	97,43%	139.545,00	75,72%
2 - Bienes de consumo	3.825.000,00	1.308.959,00	5.133.959,00	4.454.507,00	86,77%	4.451.841,41	86,71%	4.393.334,77	85,57%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.290.000,00	1.110.252,00	3.400.252,00	2.880.200,00	84,71%	2.879.567,91	84,69%	2.821.061,27	82,97%
2 - Textiles vestuarios	227.000,00	50.000,00	277.000,00	264.000,00	95,31%	263.849,89	95,25%	263.849,89	95,25%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	53.000,00	73.000,00	39.200,00	53,70%	38.990,44	53,41%	38.990,44	53,41%
4 - Produc.cuero, caucho	12.000,00	10.000,00	22.000,00	11.000,00	50,00%	10.016,00	45,53%	10.016,00	45,53%
5 - Prod. quím.comb.lub.	607.000,00	100.000,00	707.000,00	706.000,00	99,86%	705.860,00	99,84%	705.860,00	99,84%
6 - Prod.de min.no metal	104.000,00	(8.766,00)	95.234,00	82.434,00	86,56%	82.295,21	86,41%	82.295,21	86,41%
7 - Productos metálicos	315.000,00	(74.685,00)	240.315,00	237.315,00	98,75%	237.035,87	98,64%	237.035,87	98,64%
8 - Minerales	18.000,00	5.000,00	23.000,00	18.700,00	81,30%	18.578,26	80,78%	18.578,26	80,78%
9 - Otros bs. de consumo	232.000,00	64.158,00	296.158,00	215.658,00	72,82%	215.647,83	72,82%	215.647,83	72,82%
3 - Serv. no personales	811.000,00	93.741,00	904.741,00	832.380,00	92,00%	830.784,73	91,83%	792.084,73	87,55%
1 - Servicios básicos	166.400,00	8.500,00	174.900,00	173.000,00	98,91%	172.762,42	98,78%	172.762,42	98,78%
2 - Alquileres y derecho	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00%	7.200,00	100,00%	7.200,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	102.000,00	71.500,00	173.500,00	120.000,00	69,16%	119.306,62	68,77%	119.306,62	68,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	306.000,00	(11.639,00)	294.361,00	287.000,00	97,50%	286.543,80	97,34%	250.543,80	85,11%
5 - Serv. comerciales	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00%	23.800,00	100,00%	23.800,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	45.600,00	5.380,00	50.980,00	47.580,00	93,33%	47.537,87	93,25%	44.837,87	87,95%
8 - Impuestos, Derechos	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
9 - Otros servicios	64.000,00	20.000,00	84.000,00	77.800,00	92,62%	77.634,02	92,42%	77.634,02	92,42%
4 - Bienes de uso	100.000,00	100.000,00	200.000,00	79.150,00	39,58%	78.388,74	39,19%	78.388,74	39,19%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	100.000,00	200.000,00	79.150,00	39,58%	78.388,74	39,19%	78.388,74	39,19%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.240.000,00	276.895,00	1.516.895,00	1.047.227,70	69,04%	1.047.227,70	69,04%	968.003,90	63,82%
1 - Gastos en Personal	723.000,00	276.895,00	999.895,00	978.241,75	97,83%	978.241,75	97,83%	899.017,95	89,91%
1 - Personal permanente	709.000,00	272.809,00	981.809,00	960.572,73	97,84%	960.572,73	97,84%	882.571,08	89,89%
4 - Asignac. Familiares	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.312,50	98,79%	15.312,50	98,79%	14.293,50	92,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.000,00	410,00	2.410,00	2.356,52	97,78%	2.356,52	97,78%	2.153,37	89,35%
7 - Personal E.V.	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	9.622,17	17,18%	9.622,17	17,18%	9.622,17	17,18%
9 - Otros bs. de consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	9.622,17	17,18%	9.622,17	17,18%	9.622,17	17,18%
3 - Serv. no personales	461.000,00	0,00	461.000,00	59.363,78	12,88%	59.363,78	12,88%	59.363,78	12,88%
1 - Servicios básicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	25.000,00	13.000,00	38.000,00	6.800,00	17,90%	6.800,00	17,90%	6.800,00	17,90%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	434.000,00	(28.000,00)	406.000,00	52.563,78	12,95%	52.563,78	12,95%	52.563,78	12,95%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	210.553.000,00	45.067.054,55	255.620.054,55	252.255.173,00	98,68%	252.255.173,00	98,68%	238.337.861,41	93,24%
1 - Gastos en Personal	111.863.000,00	43.951.500,00	155.814.500,00	155.636.056,14	99,89%	155.636.056,14	99,89%	143.600.105,84	92,16%
1 - Personal permanente	109.965.000,00	43.344.931,59	153.309.931,59	153.134.087,81	99,89%	153.134.087,81	99,89%	141.294.783,55	92,16%
4 - Asignac. Familiares	1.139.000,00	173.448,73	1.312.448,73	1.309.848,73	99,80%	1.309.848,73	99,80%	1.219.207,25	92,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	759.000,00	433.119,68	1.192.119,68	1.192.119,60	100,00%	1.192.119,60	100,00%	1.086.115,04	91,11%
2 - Bienes de consumo	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.210.637,85	89,50%	2.210.637,85	89,50%	1.938.727,00	78,49%
3 - Prod. papel e impre.	950.000,00	0,00	950.000,00	884.770,99	93,13%	884.770,99	93,13%	646.254,66	68,03%
5 - Prod. quím.comb.lub.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.325.866,86	90,20%	1.325.866,86	90,20%	1.292.472,34	87,92%
3 - Serv. no personales	93.000.000,00	2.071.568,24	95.071.568,24	93.022.792,74	97,85%	93.022.792,74	97,85%	92.334.038,49	97,12%
1 - Servicios básicos	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.332.851,20	87,48%	3.332.851,20	87,48%	3.298.196,19	86,57%
2 - Alquileres y derecho	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.528.804,42	89,40%	1.528.804,42	89,40%	1.505.466,99	88,04%
3 - Mant., reparac.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.260.030,05	93,34%	1.260.030,05	93,34%	1.122.457,65	83,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.150.000,00	1.160.000,00	3.310.000,00	3.160.125,64	95,47%	3.160.125,64	95,47%	2.945.949,97	89,00%
5 - Serv. comerciales	61.000.000,00	4.420.000,00	65.420.000,00	65.160.855,23	99,60%	65.160.855,23	99,60%	65.152.416,51	99,59%
6 - Publicidad y propag.	3.000.000,00	(2.450.000,00)	550.000,00	506.770,20	92,14%	506.770,20	92,14%	506.770,20	92,14%
7 - Pasajes y Viáticos	3.800.000,00	(1.960.000,00)	1.840.000,00	1.811.111,14	98,43%	1.811.111,14	98,43%	1.789.777,14	97,27%
8 - Impuestos, Derechos	12.990.000,00	854.541,90	13.844.541,90	13.540.197,93	97,80%	13.540.197,93	97,80%	13.506.401,04	97,56%
9 - Otros servicios	3.190.000,00	47.026,34	3.237.026,34	2.722.046,93	84,09%	2.722.046,93	84,09%	2.506.602,80	77,44%
4 - Bienes de uso	3.000.000,00	(1.100.000,00)	1.900.000,00	1.241.699,96	65,35%	1.241.699,96	65,35%	321.003,77	16,90%
2 - Construcciones	0,00	500.000,00	500.000,00	336.637,61	67,33%	336.637,61	67,33%	172.430,06	34,49%
3 - Maquinaria y equipo	3.000.000,00	(1.600.000,00)	1.400.000,00	905.062,35	64,65%	905.062,35	64,65%	148.573,71	10,61%
5 - Transferencias	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	143.986,31	143.986,31	143.986,31	100,00%	143.986,31	100,00%	143.986,31	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	143.986,31	143.986,31	143.986,31	100,00%	143.986,31	100,00%	143.986,31	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	39.819.000,00	13.252.100,52	53.071.100,52	51.676.153,00	97,37%	51.676.153,00	97,37%	46.701.612,77	88,00%
1 - Gastos en Personal	34.009.000,00	12.458.799,84	46.467.799,84	45.958.381,15	98,90%	45.958.381,15	98,90%	42.179.975,74	90,77%
1 - Personal permanente	33.255.000,00	12.282.960,12	45.537.960,12	45.049.583,16	98,93%	45.049.583,16	98,93%	41.334.054,11	90,77%
4 - Asignac. Familiares	401.000,00	(4.849,00)	396.151,00	394.975,43	99,70%	394.975,43	99,70%	370.428,93	93,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	353.000,00	180.688,72	533.688,72	513.822,56	96,28%	513.822,56	96,28%	475.492,70	89,10%
2 - Bienes de consumo	479.000,00	86.335,00	565.335,00	512.409,61	90,64%	512.409,61	90,64%	450.431,20	79,68%
3 - Prod. papel e impre.	40.000,00	19.570,00	59.570,00	58.675,76	98,50%	58.675,76	98,50%	32.123,20	53,93%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	31.374,00	31.374,00	17.562,00	55,98%	17.562,00	55,98%	6.334,00	20,19%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	435.000,00	39.391,00	474.391,00	436.171,85	91,94%	436.171,85	91,94%	411.974,00	86,84%
3 - Serv. no personales	3.141.000,00	345.732,00	3.486.732,00	3.330.542,59	95,52%	3.330.542,59	95,52%	2.975.997,15	85,35%
1 - Servicios básicos	69.000,00	5.215,42	74.215,42	67.445,06	90,88%	67.445,06	90,88%	40.897,32	55,11%
2 - Alquileres y derecho	128.000,00	(1.175,00)	126.825,00	88.798,50	70,02%	88.798,50	70,02%	71.914,40	56,70%
3 - Mant., reparac.	239.000,00	190.145,60	429.145,60	360.454,51	83,99%	360.454,51	83,99%	240.042,11	55,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.597.000,00	(173.981,00)	1.423.019,00	1.398.952,00	98,31%	1.398.952,00	98,31%	1.316.352,39	92,50%
5 - Serv. comerciales	42.000,00	13.226,40	55.226,40	49.216,67	89,12%	49.216,67	89,12%	48.140,05	87,17%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	21.877,00	21.877,00	21.873,66	99,99%	21.873,66	99,99%	18.000,00	82,28%
9 - Otros servicios	1.066.000,00	290.423,58	1.356.423,58	1.343.802,19	99,07%	1.343.802,19	99,07%	1.240.650,88	91,47%
4 - Bienes de uso	1.727.000,00	254.333,68	1.981.333,68	1.313.120,25	66,28%	1.313.120,25	66,28%	579.009,28	29,22%
2 - Construcciones	500.000,00	198.404,00	698.404,00	84.357,15	12,08%	84.357,15	12,08%	51.821,73	7,42%
3 - Maquinaria y equipo	1.227.000,00	55.929,68	1.282.929,68	1.228.763,10	95,78%	1.228.763,10	95,78%	527.187,55	41,09%
5 - Transferencias	427.000,00	105.400,00	532.400,00	527.046,53	98,99%	527.046,53	98,99%	481.546,53	90,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	427.000,00	105.400,00	532.400,00	527.046,53	98,99%	527.046,53	98,99%	481.546,53	90,45%
9 - Gastos figurativos	36.000,00	1.500,00	37.500,00	34.652,87	92,41%	34.652,87	92,41%	34.652,87	92,41%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,15	70,04%	3.502,15	70,04%	3.502,15	70,04%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	31.000,00	1.500,00	32.500,00	31.150,72	95,85%	31.150,72	95,85%	31.150,72	95,85%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.670.919.000,00	731.804.308,12	2.402.723.308,12	2.311.257.731,79	96,19%	2.306.483.331,88	96,00%	2.147.057.658,42	89,36%
1 - Gastos en Personal	18.200.000,00	8.590.000,00	26.790.000,00	24.647.744,19	92,00%	24.647.744,19	92,00%	22.691.589,42	84,70%
1 - Personal permanente	17.834.000,00	7.231.420,70	25.065.420,70	24.137.652,12	96,30%	24.137.652,12	96,30%	22.218.610,36	88,64%
2 - Personal Temporario	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	151.000,00	63.600,00	214.600,00	207.320,54	96,61%	207.320,54	96,61%	192.867,91	89,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	215.000,00	89.300,00	304.300,00	287.092,23	94,35%	287.092,23	94,35%	264.431,85	86,90%
7 - Personal E.V.	0,00	15.679,30	15.679,30	15.679,30	100,00%	15.679,30	100,00%	15.679,30	100,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	711.000,00	316.000,00	1.027.000,00	903.843,97	88,01%	903.843,97	88,01%	854.623,97	83,22%
3 - Prod. papel e impre.	66.000,00	34.000,00	100.000,00	90.743,42	90,74%	90.743,42	90,74%	86.880,07	86,88%
5 - Prod. quím.comb.lub.	133.000,00	52.000,00	185.000,00	175.509,33	94,87%	175.509,33	94,87%	170.034,16	91,91%
9 - Otros bs. de consumo	512.000,00	230.000,00	742.000,00	637.591,22	85,93%	637.591,22	85,93%	597.709,74	80,55%
3 - Serv. no personales	439.269.000,00	170.079.526,48	609.348.526,48	584.220.442,94	95,88%	584.220.442,94	95,88%	549.702.190,77	90,21%
1 - Servicios básicos	207.000,00	90.000,00	297.000,00	237.878,82	80,09%	237.878,82	80,09%	234.243,22	78,87%
2 - Alquileres y derecho	645.000,00	0,00	645.000,00	484.000,00	75,04%	484.000,00	75,04%	441.980,00	68,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	103.000.000,00	38.960.000,00	141.960.000,00	136.929.009,10	96,46%	136.929.009,10	96,46%	123.933.614,24	87,30%
5 - Serv. comerciales	284.338.000,00	106.900.000,00	391.238.000,00	380.505.497,04	97,26%	380.505.497,04	97,26%	378.242.146,94	96,68%
6 - Publicidad y propag.	48.538.000,00	22.759.526,48	71.297.526,48	62.545.866,72	87,73%	62.545.866,72	87,73%	43.722.527,37	61,32%
7 - Pasajes y Viáticos	337.000,00	510.000,00	847.000,00	656.012,73	77,45%	656.012,73	77,45%	620.809,68	73,30%
9 - Otros servicios	2.204.000,00	860.000,00	3.064.000,00	2.862.178,53	93,41%	2.862.178,53	93,41%	2.506.869,32	81,82%
4 - Bienes de uso	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	204.030,72	6,16%	204.030,72	6,16%	202.725,74	6,13%
3 - Maquinaria y equipo	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	204.030,72	6,16%	204.030,72	6,16%	202.725,74	6,13%
5 - Transferencias	36.059.800,00	14.044.619,36	50.104.419,36	48.072.529,67	95,95%	48.072.529,67	95,95%	43.283.488,50	86,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	11.731.000,00	4.229.000,00	15.960.000,00	15.109.223,66	94,67%	15.109.223,66	94,67%	14.476.863,92	90,71%
7 - Transf. a Inst.Prov.	24.328.800,00	9.815.619,36	34.144.419,36	32.963.306,01	96,54%	32.963.306,01	96,54%	28.806.624,58	84,37%
6 - Activos financieros	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	4.774.399,91	23,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	4.774.399,91	23,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	990.790.000,00	429.000.000,00	1.419.790.000,00	1.387.440.986,34	97,72%	1.387.440.986,34	97,72%	1.290.460.418,81	90,89%
4 - Otras pérdidas	990.790.000,00	429.000.000,00	1.419.790.000,00	1.387.440.986,34	97,72%	1.387.440.986,34	97,72%	1.290.460.418,81	90,89%
9 - Gastos figurativos	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.458.000,00	6.911.577,03	18.369.577,03	14.406.364,68	78,43%	14.406.364,68	78,43%	13.531.520,31	73,66%
1 - Gastos en Personal	7.858.000,00	3.600.000,00	11.458.000,00	11.199.506,54	97,74%	11.199.506,54	97,74%	10.324.662,87	90,11%
1 - Personal permanente	7.607.000,00	3.355.982,60	10.962.982,60	10.712.618,64	97,72%	10.712.618,64	97,72%	9.862.937,82	89,97%
2 - Personal Temporario	42.000,00	222.844,70	264.844,70	262.788,67	99,22%	262.788,67	99,22%	252.751,31	95,43%
4 - Asignac. Familiares	169.000,00	4.000,00	173.000,00	171.196,85	98,96%	171.196,85	98,96%	160.007,85	92,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	40.000,00	17.172,70	57.172,70	52.902,38	92,53%	52.902,38	92,53%	48.965,89	85,65%
2 - Bienes de consumo	300.000,00	360.000,00	660.000,00	449.803,44	68,15%	449.803,44	68,15%	449.803,44	68,15%
9 - Otros bs. de consumo	300.000,00	360.000,00	660.000,00	449.803,44	68,15%	449.803,44	68,15%	449.803,44	68,15%
3 - Serv. no personales	2.100.000,00	390.867,29	2.490.867,29	2.376.603,20	95,41%	2.376.603,20	95,41%	2.376.602,50	95,41%
1 - Servicios básicos	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	74.000,00	0,00	74.000,00	73.800,00	99,73%	73.800,00	99,73%	73.799,65	99,73%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.000,00	0,00	2.000,00	532,84	26,64%	532,84	26,64%	532,84	26,64%
9 - Otros servicios	1.974.000,00	390.867,29	2.364.867,29	2.252.270,36	95,24%	2.252.270,36	95,24%	2.252.270,01	95,24%
4 - Bienes de uso	1.200.000,00	2.560.709,74	3.760.709,74	380.451,50	10,12%	380.451,50	10,12%	380.451,50	10,12%
2 - Construcciones	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.200.000,00	560.709,74	1.760.709,74	380.451,50	21,61%	380.451,50	21,61%	380.451,50	21,61%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	436.337.000,00	44.122.254,85	480.459.254,85	366.680.772,51	76,32%	366.680.772,51	76,32%	301.889.961,70	62,83%
1 - Gastos en Personal	72.300.000,00	44.692.000,00	116.992.000,00	113.963.967,20	97,41%	113.963.967,20	97,41%	104.925.226,14	89,69%
1 - Personal permanente	69.247.000,00	41.464.000,00	110.711.000,00	108.583.147,37	98,08%	108.583.147,37	98,08%	99.933.758,63	90,27%
4 - Asignac. Familiares	1.361.000,00	275.000,00	1.636.000,00	1.631.403,00	99,72%	1.631.403,00	99,72%	1.405.197,52	85,89%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.629.000,00	1.074.000,00	2.703.000,00	2.439.295,30	90,24%	2.439.295,30	90,24%	2.276.148,46	84,21%
7 - Personal E.V.	63.000,00	1.879.000,00	1.942.000,00	1.310.121,53	67,46%	1.310.121,53	67,46%	1.310.121,53	67,46%
2 - Bienes de consumo	13.300.000,00	10.142.306,46	23.442.306,46	17.993.605,90	76,76%	17.993.605,90	76,76%	14.206.969,58	60,60%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	270.000,00	270.000,00	199.750,00	73,98%	199.750,00	73,98%	103.955,00	38,50%
4 - Produc.cuero, caucho	800.000,00	(75.000,00)	725.000,00	349.638,00	48,23%	349.638,00	48,23%	349.638,00	48,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	5.850.000,00	2.473.306,46	8.323.306,46	6.885.034,60	82,72%	6.885.034,60	82,72%	6.573.729,22	78,98%
6 - Prod.de min.no metal	1.142.000,00	3.130.000,00	4.272.000,00	2.853.619,07	66,80%	2.853.619,07	66,80%	1.274.637,91	29,84%
7 - Productos metálicos	102.000,00	300.000,00	402.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Minerales	1.804.000,00	3.180.000,00	4.984.000,00	3.475.899,17	69,74%	3.475.899,17	69,74%	1.844.793,43	37,01%
9 - Otros bs. de consumo	3.602.000,00	864.000,00	4.466.000,00	4.229.665,06	94,71%	4.229.665,06	94,71%	4.060.216,02	90,91%
3 - Serv. no personales	20.871.000,00	13.570.948,39	34.441.948,39	30.527.963,90	88,64%	30.527.963,90	88,64%	27.804.012,64	80,73%
1 - Servicios básicos	1.507.200,00	500.000,00	2.007.200,00	1.791.526,52	89,26%	1.791.526,52	89,26%	1.776.162,33	88,49%
2 - Alquileres y derecho	227.000,00	340.000,00	567.000,00	482.768,97	85,14%	482.768,97	85,14%	482.768,97	85,14%
3 - Mant., reparac.	1.854.000,00	1.000.000,00	2.854.000,00	2.467.816,55	86,47%	2.467.816,55	86,47%	2.347.356,31	82,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	791.640,00	0,00	791.640,00	643.023,56	81,23%	643.023,56	81,23%	597.377,84	75,46%
5 - Serv. comerciales	316.800,00	650.000,00	966.800,00	788.149,94	81,52%	788.149,94	81,52%	774.502,39	80,11%
6 - Publicidad y propag.	7.600,00	810.000,00	817.600,00	726.958,26	88,91%	726.958,26	88,91%	630.325,26	77,10%
7 - Pasajes y Viáticos	10.030.000,00	9.762.688,10	19.792.688,10	18.532.045,26	93,63%	18.532.045,26	93,63%	17.168.343,12	86,74%
8 - Impuestos, Derechos	162.000,00	508.260,29	670.260,29	338.981,82	50,58%	338.981,82	50,58%	81.602,13	12,18%
9 - Otros servicios	5.974.760,00	0,00	5.974.760,00	4.756.693,02	79,61%	4.756.693,02	79,61%	3.945.574,29	66,04%
4 - Bienes de uso	298.875.000,00	(12.230.000,00)	286.645.000,00	188.493.583,83	65,76%	188.493.583,83	65,76%	143.321.957,60	50,00%
1 - Bienes preexistentes	5.031.000,00	0,00	5.031.000,00	3.444.846,87	68,47%	3.444.846,87	68,47%	3.362.690,68	66,84%
2 - Construcciones	289.844.000,00	(12.230.000,00)	277.614.000,00	184.320.504,26	66,40%	184.320.504,26	66,40%	139.309.591,99	50,18%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	728.232,70	18,21%	728.232,70	18,21%	649.674,93	16,24%
5 - Transferencias	20.068.000,00	(13.050.000,00)	7.018.000,00	4.232.787,71	60,31%	4.232.787,71	60,31%	1.133.505,88	16,15%
1 - Transf.Priv. Ctes.	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	20.000.000,00	(13.050.000,00)	6.950.000,00	4.232.787,71	60,90%	4.232.787,71	60,90%	1.133.505,88	16,31%
7 - Servicio de la deuda	10.923.000,00	997.000,00	11.920.000,00	11.468.863,97	96,22%	11.468.863,97	96,22%	10.498.289,86	88,07%
3 - Int. por prést.rec.	1.886.000,00	119.000,00	2.005.000,00	1.583.976,44	79,00%	1.583.976,44	79,00%	1.463.667,13	73,00%
5 - Disminución de prést	9.037.000,00	878.000,00	9.915.000,00	9.884.887,53	99,70%	9.884.887,53	99,70%	9.034.622,73	91,12%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	331.405.000,00	189.934.635,97	521.339.635,97	387.573.513,12	74,34%	387.573.513,12	74,34%	366.498.433,20	70,30%
1 - Gastos en Personal	31.306.850,00	12.409.078,55	43.715.928,55	42.761.504,19	97,82%	42.761.504,19	97,82%	39.179.150,29	89,62%
1 - Personal permanente	29.286.850,00	11.686.720,33	40.973.570,33	40.103.133,38	97,88%	40.103.133,38	97,88%	36.856.713,90	89,95%
2 - Personal Temporario	1.233.000,00	273.233,35	1.506.233,35	1.422.245,94	94,42%	1.422.245,94	94,42%	1.226.314,30	81,42%
4 - Asignac. Familiares	321.000,00	143.391,73	464.391,73	464.391,73	100,00%	464.391,73	100,00%	429.624,53	92,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	339.000,00	165.013,33	504.013,33	504.013,33	100,00%	504.013,33	100,00%	435.532,47	86,41%
6 - Benef.y Compens.	127.000,00	84.472,55	211.472,55	211.472,55	100,00%	211.472,55	100,00%	174.717,83	82,62%
7 - Personal E.V.	0,00	56.247,26	56.247,26	56.247,26	100,00%	56.247,26	100,00%	56.247,26	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.250.000,00	(200.000,00)	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	25.000,00	(18.000,00)	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	210.000,00	(10.000,00)	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	82.000,00	(25.000,00)	57.000,00	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	(5.000,00)	395.000,00	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%
6 - Prod.de min.no metal	25.000,00	(15.000,00)	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
8 - Minerales	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	400.000,00	(107.000,00)	293.000,00	293.000,00	100,00%	293.000,00	100,00%	293.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	13.162.000,00	6.030.000,00	19.192.000,00	16.779.295,13	87,43%	16.779.295,13	87,43%	16.779.295,13	87,43%
1 - Servicios básicos	294.000,00	(55.000,00)	239.000,00	219.106,24	91,68%	219.106,24	91,68%	219.106,24	91,68%
2 - Alquileres y derecho	715.000,00	(50.000,00)	665.000,00	650.000,00	97,74%	650.000,00	97,74%	650.000,00	97,74%
3 - Mant., reparac.	300.000,00	540.000,00	840.000,00	750.000,00	89,29%	750.000,00	89,29%	750.000,00	89,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.673.000,00	1.125.000,00	5.798.000,00	4.939.600,00	85,20%	4.939.600,00	85,20%	4.939.600,00	85,20%
5 - Serv. comerciales	1.600.000,00	9.224,86	1.609.224,86	873.919,62	54,31%	873.919,62	54,31%	873.919,62	54,31%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	347.023,17	647.023,17	550.420,00	85,07%	550.420,00	85,07%	550.420,00	85,07%
7 - Pasajes y Viáticos	2.800.000,00	450.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%	3.250.000,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	280.000,00	(135.000,00)	145.000,00	119.123,84	82,15%	119.123,84	82,15%	119.123,84	82,15%
9 - Otros servicios	2.200.000,00	3.798.751,97	5.998.751,97	5.427.125,43	90,47%	5.427.125,43	90,47%	5.427.125,43	90,47%
4 - Bienes de uso	215.043.420,00	118.946.278,62	333.989.698,62	233.415.278,85	69,89%	233.415.278,85	69,89%	215.977.552,83	64,67%
1 - Bienes preexistentes	3.000.000,00	(1.101.114,34)	1.898.885,66	1.705.995,89	89,84%	1.705.995,89	89,84%	1.705.995,89	89,84%
2 - Construcciones	210.343.420,00	121.449.392,96	331.792.812,96	231.429.151,96	69,75%	231.429.151,96	69,75%	213.991.425,94	64,50%
3 - Maquinaria y equipo	1.600.000,00	(1.402.000,00)	198.000,00	185.131,00	93,50%	185.131,00	93,50%	185.131,00	93,50%
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	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	23.730.000,00	(17.102.788,55)	6.627.211,45	4.996.517,34	75,39%	4.996.517,34	75,39%	4.941.517,34	74,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.730.000,00	509.177,30	2.239.177,30	2.182.000,00	97,45%	2.182.000,00	97,45%	2.127.000,00	94,99%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	22.000.000,00	(17.611.965,85)	4.388.034,15	2.814.517,34	64,14%	2.814.517,34	64,14%	2.814.517,34	64,14%
6 - Activos financieros	46.412.730,00	20.180.919,43	66.593.649,43	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%
3 - Prést. a/largo plazo	46.412.730,00	20.180.919,43	66.593.649,43	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%	38.399.769,69	57,66%
7 - Servicio de la deuda	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	0,00	50.171.147,92	50.171.147,92	50.171.147,92	100,00%	50.171.147,92	100,00%	50.171.147,92	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	50.171.147,92	50.171.147,92	50.171.147,92	100,00%	50.171.147,92	100,00%	50.171.147,92	100,00%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.037.000,00	9.074.714,56	18.111.714,56	11.459.829,35	63,27%	11.459.829,35	63,27%	9.857.253,18	54,43%
1 - Gastos en Personal	3.124.000,00	1.276.350,00	4.400.350,00	4.366.670,49	99,24%	4.366.670,49	99,24%	3.947.602,71	89,71%
1 - Personal permanente	3.077.000,00	1.243.149,16	4.320.149,16	4.289.900,43	99,30%	4.289.900,43	99,30%	3.877.648,42	89,76%
4 - Asignac. Familiares	24.000,00	21.134,50	45.134,50	43.328,00	96,00%	43.328,00	96,00%	40.340,50	89,38%
5 - Asist. Soc. Pers.	23.000,00	12.066,34	35.066,34	33.442,06	95,37%	33.442,06	95,37%	29.613,79	84,45%
2 - Bienes de consumo	404.000,00	255.214,56	659.214,56	547.777,31	83,10%	547.777,31	83,10%	526.385,92	79,85%
1 - Prod.alim.agrop.for.	56.000,00	30.000,00	86.000,00	77.605,94	90,24%	77.605,94	90,24%	77.605,94	90,24%
2 - Textiles vestuarios	50.000,00	0,00	50.000,00	25.846,95	51,69%	25.846,95	51,69%	25.846,95	51,69%
3 - Prod. papel e impre.	11.000,00	23.000,00	34.000,00	19.066,85	56,08%	19.066,85	56,08%	18.566,85	54,61%
4 - Produc.cuero, caucho	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	22,00%	440,00	22,00%	440,00	22,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	138.000,00	45.500,00	183.500,00	157.533,51	85,85%	157.533,51	85,85%	156.999,39	85,56%
6 - Prod.de min.no metal	13.000,00	20.000,00	33.000,00	17.437,20	52,84%	17.437,20	52,84%	17.437,20	52,84%
7 - Productos metálicos	26.000,00	39.000,00	65.000,00	57.759,75	88,86%	57.759,75	88,86%	53.986,02	83,06%
8 - Minerales	0,00	16.000,00	16.000,00	3.880,00	24,25%	3.880,00	24,25%	3.880,00	24,25%
9 - Otros bs. de consumo	108.000,00	81.714,56	189.714,56	188.207,11	99,21%	188.207,11	99,21%	171.623,57	90,46%
3 - Serv. no personales	4.709.000,00	313.150,00	5.022.150,00	4.694.339,81	93,47%	4.694.339,81	93,47%	4.498.636,34	89,58%
1 - Servicios básicos	1.017.000,00	(50.000,00)	967.000,00	906.307,71	93,72%	906.307,71	93,72%	906.307,71	93,72%
2 - Alquileres y derecho	84.000,00	3.500,00	87.500,00	13.532,10	15,47%	13.532,10	15,47%	12.972,10	14,83%
3 - Mant., reparac.	2.325.000,00	(329.500,00)	1.995.500,00	1.872.514,14	93,84%	1.872.514,14	93,84%	1.836.744,62	92,04%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.159.000,00	611.650,00	1.770.650,00	1.716.168,04	96,92%	1.716.168,04	96,92%	1.558.398,50	88,01%
5 - Serv. comerciales	28.000,00	35.000,00	63.000,00	61.419,87	97,49%	61.419,87	97,49%	61.305,46	97,31%
6 - Publicidad y propag.	30.000,00	25.000,00	55.000,00	45.865,64	83,39%	45.865,64	83,39%	45.865,64	83,39%
7 - Pasajes y Viáticos	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.202,66	98,01%	39.202,66	98,01%	39.202,66	98,01%
8 - Impuestos, Derechos	16.000,00	2.500,00	18.500,00	14.490,24	78,33%	14.490,24	78,33%	13.240,24	71,57%
9 - Otros servicios	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.839,41	99,36%	24.839,41	99,36%	24.599,41	98,40%
4 - Bienes de uso	800.000,00	7.230.000,00	8.030.000,00	1.851.041,74	23,05%	1.851.041,74	23,05%	884.628,21	11,02%
2 - Construcciones	400.000,00	6.392.000,00	6.792.000,00	857.793,21	12,63%	857.793,21	12,63%	597.479,63	8,80%
3 - Maquinaria y equipo	400.000,00	838.000,00	1.238.000,00	993.248,53	80,23%	993.248,53	80,23%	287.148,58	23,20%

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.360.000,00	6.732.377,99	22.092.377,99	21.389.340,81	96,82%	21.389.340,81	96,82%	19.721.214,82	89,27%
1 - Gastos en Personal	10.995.000,00	5.403.060,05	16.398.060,05	16.383.404,42	99,91%	16.383.404,42	99,91%	15.030.739,10	91,66%
1 - Personal permanente	10.836.000,00	5.342.273,47	16.178.273,47	16.165.476,71	99,92%	16.165.476,71	99,92%	14.820.556,39	91,61%
4 - Asignac. Familiares	92.000,00	15.592,81	107.592,81	107.390,50	99,81%	107.390,50	99,81%	99.645,50	92,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	31.000,00	0,00	31.000,00	29.343,44	94,66%	29.343,44	94,66%	29.343,44	94,66%
6 - Benef.y Compens.	36.000,00	45.193,77	81.193,77	81.193,77	100,00%	81.193,77	100,00%	81.193,77	100,00%
2 - Bienes de consumo	466.000,00	195.000,00	661.000,00	634.970,10	96,06%	634.970,10	96,06%	586.159,31	88,68%
1 - Prod.alim.agrop.for.	19.000,00	16.000,00	35.000,00	32.779,05	93,65%	32.779,05	93,65%	32.703,05	93,44%
2 - Textiles vestuarios	82.000,00	36.000,00	118.000,00	115.202,17	97,63%	115.202,17	97,63%	83.377,14	70,66%
3 - Prod. papel e impre.	44.000,00	38.000,00	82.000,00	79.056,45	96,41%	79.056,45	96,41%	77.289,41	94,26%
4 - Produc.cuero, caucho	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.330,00	94,42%	11.330,00	94,42%	11.330,00	94,42%
5 - Prod. quím.comb.lub.	165.000,00	96.000,00	261.000,00	256.834,24	98,40%	256.834,24	98,40%	249.066,64	95,43%
6 - Prod.de min.no metal	25.000,00	6.000,00	31.000,00	28.239,57	91,10%	28.239,57	91,10%	28.239,57	91,10%
7 - Productos metálicos	3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	119.000,00	3.000,00	122.000,00	111.528,62	91,42%	111.528,62	91,42%	104.153,50	85,37%
3 - Serv. no personales	2.529.000,00	425.000,00	2.954.000,00	2.717.604,51	92,00%	2.717.604,51	92,00%	2.639.558,69	89,36%
1 - Servicios básicos	198.000,00	63.000,00	261.000,00	249.572,98	95,62%	249.572,98	95,62%	235.538,12	90,24%
2 - Alquileres y derecho	227.000,00	8.000,00	235.000,00	229.762,71	97,77%	229.762,71	97,77%	228.311,71	97,15%
3 - Mant., reparac.	461.000,00	131.000,00	592.000,00	519.629,65	87,78%	519.629,65	87,78%	497.727,49	84,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	250.000,00	111.000,00	361.000,00	306.800,38	84,99%	306.800,38	84,99%	291.733,71	80,81%
5 - Serv. comerciales	62.000,00	(7.000,00)	55.000,00	53.982,17	98,15%	53.982,17	98,15%	41.046,08	74,63%
6 - Publicidad y propag.	108.000,00	(73.000,00)	35.000,00	33.337,36	95,25%	33.337,36	95,25%	25.837,36	73,82%
7 - Pasajes y Viáticos	393.000,00	80.000,00	473.000,00	421.000,44	89,01%	421.000,44	89,01%	421.000,44	89,01%
8 - Impuestos, Derechos	138.000,00	(126.000,00)	12.000,00	9.116,00	75,97%	9.116,00	75,97%	9.116,00	75,97%
9 - Otros servicios	692.000,00	238.000,00	930.000,00	894.402,82	96,17%	894.402,82	96,17%	889.247,78	95,62%
4 - Bienes de uso	1.370.000,00	709.317,94	2.079.317,94	1.653.361,78	79,52%	1.653.361,78	79,52%	1.464.757,72	70,44%
2 - Construcciones	370.000,00	709.317,94	1.079.317,94	887.163,78	82,20%	887.163,78	82,20%	887.163,78	82,20%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	(20.392,37)	979.607,63	745.805,63	76,13%	745.805,63	76,13%	577.593,94	58,96%
8 - Activos intangibles	0,00	20.392,37	20.392,37	20.392,37	100,00%	20.392,37	100,00%	0,00	0,00%