

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.658.000,00	1.940.565,15	7.598.565,15	7.219.360,77	95,01%	7.219.360,77	95,01%	6.569.401,96	86,46%
1 - Gastos en Personal	4.870.000,00	1.900.000,00	6.770.000,00	6.635.093,35	98,01%	6.635.093,35	98,01%	6.017.368,95	88,88%
1 - Personal permanente	4.599.000,00	1.769.189,00	6.368.189,00	6.352.569,76	99,76%	6.352.569,76	99,76%	5.755.118,85	90,37%
2 - Personal Temporario	191.000,00	109.811,00	300.811,00	184.448,19	61,32%	184.448,19	61,32%	172.244,62	57,26%
4 - Assignac. Familiares	38.000,00	0,00	38.000,00	37.098,00	97,63%	37.098,00	97,63%	34.668,50	91,23%
5 - Asist. Soc. Pers.	42.000,00	21.000,00	63.000,00	60.977,40	96,79%	60.977,40	96,79%	55.336,98	87,84%
2 - Bienes de consumo	51.000,00	(6.800,00)	44.200,00	44.168,97	99,93%	44.168,97	99,93%	42.368,55	95,86%
9 - Otros bs. de consumo	51.000,00	(6.800,00)	44.200,00	44.168,97	99,93%	44.168,97	99,93%	42.368,55	95,86%
3 - Serv. no personales	537.000,00	38.001,39	575.001,39	487.681,86	84,81%	487.681,86	84,81%	457.247,87	79,52%
2 - Alquileres y derecho	192.000,00	25.200,00	217.200,00	217.200,00	100,00%	217.200,00	100,00%	198.200,00	91,25%
9 - Otros servicios	345.000,00	12.801,39	357.801,39	270.481,86	75,60%	270.481,86	75,60%	259.047,87	72,40%
4 - Bienes de uso	200.000,00	8.998,42	208.998,42	52.051,25	24,91%	52.051,25	24,91%	52.051,25	24,91%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	8.998,42	208.998,42	52.051,25	24,91%	52.051,25	24,91%	52.051,25	24,91%
5 - Transferencias	0,00	365,34	365,34	365,34	100,00%	365,34	100,00%	365,34	100,00%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	365,34	365,34	365,34	100,00%	365,34	100,00%	365,34	100,00%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	16.981.000,00	1.353.994,00	18.334.994,00	16.797.049,72	91,61%	16.796.646,48	91,61%	15.195.412,42	82,88%
1 - Gastos en Personal	10.076.000,00	1.100.000,00	11.176.000,00	10.933.080,71	97,83%	10.933.080,71	97,83%	9.923.633,02	88,79%
1 - Personal permanente	9.961.000,00	1.090.210,00	11.051.210,00	10.808.290,71	97,80%	10.808.290,71	97,80%	9.798.843,02	88,67%
4 - Asignac. Familiares	115.000,00	9.790,00	124.790,00	124.790,00	100,00%	124.790,00	100,00%	124.790,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	5.335.000,00	103.994,00	5.438.994,00	4.383.808,71	80,60%	4.383.523,35	80,59%	4.237.032,88	77,90%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.630.000,00	123.704,00	2.753.704,00	2.747.285,96	99,77%	2.747.285,96	99,77%	2.639.297,97	95,85%
2 - Textiles vestuarios	1.035.000,00	(10,00)	1.034.990,00	404.488,98	39,08%	404.488,64	39,08%	404.488,64	39,08%
3 - Prod. papel e impre.	75.000,00	1.500,00	76.500,00	61.554,77	80,46%	61.491,34	80,38%	46.911,36	61,32%
4 - Produc.cuero, caucho	4.000,00	(1.000,00)	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	623.000,00	61,38%	622.923,46	61,37%	622.923,46	61,37%
6 - Prod.de min.no metal	15.000,00	16.700,00	31.700,00	31.579,00	99,62%	31.578,50	99,62%	14.656,00	46,23%
7 - Productos metálicos	307.000,00	(25.400,00)	281.600,00	270.400,00	96,02%	270.285,93	95,98%	270.285,93	95,98%
8 - Minerales	25.000,00	(4.500,00)	20.500,00	20.500,00	100,00%	20.469,52	99,85%	20.469,52	99,85%
9 - Otros bs. de consumo	229.000,00	(7.000,00)	222.000,00	222.000,00	100,00%	222.000,00	100,00%	215.000,00	96,85%
3 - Serv. no personales	955.000,00	130.000,00	1.085.000,00	872.798,84	80,44%	872.683,58	80,43%	741.388,74	68,33%
1 - Servicios básicos	230.000,00	0,00	230.000,00	123.100,00	53,52%	123.067,81	53,51%	123.067,81	53,51%
2 - Alquileres y derecho	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	125.000,00	128.000,00	253.000,00	251.594,84	99,45%	251.594,84	99,45%	125.000,00	49,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%	100.000,00	98,04%
6 - Publicidad y propag.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.700,00	96,29%	33.637,64	96,11%	33.637,64	96,11%
7 - Pasajes y Viáticos	75.000,00	0,00	75.000,00	37.300,00	49,73%	37.288,99	49,72%	34.588,99	46,12%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.374,00	27,48%	1.373,61	27,47%	1.373,61	27,47%
9 - Otros servicios	185.000,00	0,00	185.000,00	123.730,00	66,88%	123.720,69	66,88%	123.720,69	66,88%
4 - Bienes de uso	615.000,00	20.000,00	635.000,00	607.361,46	95,65%	607.358,84	95,65%	293.357,78	46,20%
3 - Maquinaria y equipo	615.000,00	20.000,00	635.000,00	607.361,46	95,65%	607.358,84	95,65%	293.357,78	46,20%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.522.000,00	185.000,00	1.707.000,00	1.403.493,94	82,22%	1.403.493,94	82,22%	1.290.565,23	75,60%
1 - Gastos en Personal	1.005.000,00	273.544,55	1.278.544,55	1.269.365,94	99,28%	1.269.365,94	99,28%	1.159.037,23	90,65%
1 - Personal permanente	989.000,00	183.024,82	1.172.024,82	1.165.065,71	99,41%	1.165.065,71	99,41%	1.055.765,81	90,08%
4 - Assignac. Familiares	16.000,00	(1.200,00)	14.800,00	12.740,50	86,08%	12.740,50	86,08%	11.957,50	80,79%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	3.000,00	3.000,00	2.840,00	94,67%	2.840,00	94,67%	2.594,19	86,47%
7 - Personal E.V.	0,00	88.719,73	88.719,73	88.719,73	100,00%	88.719,73	100,00%	88.719,73	100,00%
2 - Bienes de consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	19.008,00	33,94%	19.008,00	33,94%	19.008,00	33,94%
9 - Otros bs. de consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	19.008,00	33,94%	19.008,00	33,94%	19.008,00	33,94%
3 - Serv. no personales	461.000,00	(88.544,55)	372.455,45	115.120,00	30,91%	115.120,00	30,91%	112.520,00	30,21%
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	35.000,00	0,00	35.000,00	32.400,00	92,57%	32.400,00	92,57%	29.800,00	85,14%
9 - Otros servicios	424.000,00	(88.544,55)	335.455,45	82.720,00	24,66%	82.720,00	24,66%	82.720,00	24,66%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	270.699.000,00	65.382.847,62	336.081.847,62	320.559.663,06	95,38%	320.559.663,06	95,38%	301.048.472,56	89,58%
1 - Gastos en Personal	149.829.000,00	53.005.127,00	202.834.127,00	202.604.958,17	99,89%	202.604.958,17	99,89%	187.276.015,22	92,33%
1 - Personal permanente	147.272.860,00	52.518.821,07	199.791.681,07	199.593.667,37	99,90%	199.593.667,37	99,90%	184.497.047,96	92,35%
4 - Asignac. Familiares	1.523.540,00	79.893,61	1.603.433,61	1.599.508,61	99,76%	1.599.508,61	99,76%	1.514.261,11	94,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.032.600,00	391.912,32	1.424.512,32	1.411.782,19	99,11%	1.411.782,19	99,11%	1.264.706,15	88,78%
7 - Personal E.V.	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.094.917,36	84,81%	2.094.917,36	84,81%	2.051.210,91	83,05%
3 - Prod. papel e impre.	750.000,00	160.000,00	910.000,00	724.588,35	79,63%	724.588,35	79,63%	721.563,35	79,29%
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	1.670.000,00	(160.000,00)	1.510.000,00	1.370.329,01	90,75%	1.370.329,01	90,75%	1.329.647,56	88,06%
3 - Serv. no personales	111.537.000,00	12.377.720,62	123.914.720,62	115.542.273,46	93,24%	115.542.273,46	93,24%	111.435.688,30	89,93%
1 - Servicios básicos	5.190.000,00	(50.000,00)	5.140.000,00	5.140.000,00	100,00%	5.140.000,00	100,00%	4.715.673,87	91,75%
2 - Alquileres y derecho	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	1.905.462,43	78,35%	1.905.462,43	78,35%	1.817.403,60	74,73%
3 - Mant., reparac.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.368.388,83	52,63%	1.368.388,83	52,63%	1.244.556,67	47,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.292.000,00	(800.000,00)	2.492.000,00	2.131.216,77	85,52%	2.131.216,77	85,52%	1.955.994,13	78,49%
5 - Serv. comerciales	71.000.000,00	8.500.000,00	79.500.000,00	77.541.378,04	97,54%	77.541.378,04	97,54%	77.537.428,04	97,53%
6 - Publicidad y propag.	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.648.290,44	77,47%	4.648.290,44	77,47%	3.454.725,51	57,58%
7 - Pasajes y Viáticos	3.800.000,00	(600.000,00)	3.200.000,00	1.775.930,64	55,50%	1.775.930,64	55,50%	1.643.034,64	51,35%
8 - Impuestos, Derechos	14.818.000,00	3.727.720,62	18.545.720,62	18.165.391,76	97,95%	18.165.391,76	97,95%	16.363.389,22	88,23%
9 - Otros servicios	5.405.000,00	(1.400.000,00)	4.005.000,00	2.866.214,55	71,57%	2.866.214,55	71,57%	2.703.482,62	67,50%
4 - Bienes de uso	6.643.000,00	0,00	6.643.000,00	317.514,07	4,78%	317.514,07	4,78%	285.558,13	4,30%
2 - Construcciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	203.403,20	20,34%	203.403,20	20,34%	203.403,20	20,34%
3 - Maquinaria y equipo	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	19.380,00	1,54%	19.380,00	1,54%	19.380,00	1,54%
8 - Activos intangibles	4.384.000,00	0,00	4.384.000,00	94.730,87	2,16%	94.730,87	2,16%	62.774,93	1,43%
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%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	52.958.000,00	17.993.757,49	70.951.757,49	68.235.068,94	96,17%	68.235.068,94	96,17%	61.309.359,45	86,41%
1 - Gastos en Personal	45.905.000,00	18.528.614,66	64.433.614,66	63.294.466,62	98,23%	63.294.466,62	98,23%	57.200.051,76	88,77%
1 - Personal permanente	45.010.000,00	18.130.515,32	63.140.515,32	62.149.971,81	98,43%	62.149.971,81	98,43%	56.151.439,18	88,93%
4 - Asignac. Familiares	399.000,00	13.000,00	412.000,00	370.569,52	89,94%	370.569,52	89,94%	345.837,68	83,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	496.000,00	385.099,34	881.099,34	773.925,29	87,84%	773.925,29	87,84%	702.774,90	79,76%
2 - Bienes de consumo	529.000,00	(1.384,20)	527.615,80	515.331,93	97,67%	515.331,93	97,67%	494.821,28	93,78%
3 - Prod. papel e impre.	40.000,00	31.000,00	71.000,00	66.844,19	94,15%	66.844,19	94,15%	49.668,54	69,96%
9 - Otros bs. de consumo	489.000,00	(32.384,20)	456.615,80	448.487,74	98,22%	448.487,74	98,22%	445.152,74	97,49%
3 - Serv. no personales	4.028.000,00	(1.091.108,17)	2.936.891,83	2.508.930,44	85,43%	2.508.930,44	85,43%	2.172.173,16	73,96%
1 - Servicios básicos	78.000,00	4.000,00	82.000,00	68.776,28	83,87%	68.776,28	83,87%	60.332,96	73,58%
2 - Alquileres y derecho	161.000,00	(39.700,00)	121.300,00	108.653,76	89,57%	108.653,76	89,57%	38.440,50	31,69%
3 - Mant., reparac.	944.000,00	(339.000,00)	605.000,00	478.689,40	79,12%	478.689,40	79,12%	262.519,00	43,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	870.698,00	(528.354,00)	342.344,00	230.135,20	67,22%	230.135,20	67,22%	220.673,00	64,46%
5 - Serv. comerciales	89.000,00	(19.400,00)	69.600,00	62.056,14	89,16%	62.056,14	89,16%	61.865,48	88,89%
7 - Pasajes y Viáticos	130.840,00	(130.840,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	49.000,00	28.636,00	77.636,00	76.643,51	98,72%	76.643,51	98,72%	72.709,01	93,65%
9 - Otros servicios	1.705.462,00	(66.450,17)	1.639.011,83	1.483.976,15	90,54%	1.483.976,15	90,54%	1.455.633,21	88,81%
4 - Bienes de uso	1.875.000,00	372.279,20	2.247.279,20	1.263.041,69	56,20%	1.263.041,69	56,20%	820.990,59	36,53%
2 - Construcciones	800.000,00	368.279,20	1.168.279,20	482.184,22	41,27%	482.184,22	41,27%	110.989,12	9,50%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	(78.000,00)	422.000,00	169.607,47	40,19%	169.607,47	40,19%	103.751,47	24,59%
8 - Activos intangibles	575.000,00	82.000,00	657.000,00	611.250,00	93,04%	611.250,00	93,04%	606.250,00	92,28%
5 - Transferencias	586.000,00	179.856,00	765.856,00	616.528,72	80,50%	616.528,72	80,50%	584.553,12	76,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	586.000,00	179.856,00	765.856,00	616.528,72	80,50%	616.528,72	80,50%	584.553,12	76,33%
9 - Gastos figurativos	35.000,00	5.500,00	40.500,00	36.769,54	90,79%	36.769,54	90,79%	36.769,54	90,79%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.581,59	86,05%	2.581,59	86,05%	2.581,59	86,05%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	32.000,00	5.500,00	37.500,00	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.312.000.000,00	699.706.896,66	3.011.706.896,66	2.891.588.263,20	96,01%	2.886.154.108,62	95,83%	2.685.308.334,49	89,16%
1 - Gastos en Personal	40.255.000,00	830.000,00	41.085.000,00	40.562.451,93	98,73%	40.562.451,93	98,73%	37.176.369,62	90,49%
1 - Personal permanente	39.614.000,00	(1.123.811,39)	38.490.188,61	38.160.754,37	99,14%	38.160.754,37	99,14%	34.983.595,82	90,89%
2 - Personal Temporario	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	1.695.498,83	91,11%	1.695.498,83	91,11%	1.545.112,75	83,03%
4 - Assignac. Familiares	271.000,00	(30.000,00)	241.000,00	227.054,00	94,21%	227.054,00	94,21%	209.753,50	87,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	370.000,00	113.000,00	483.000,00	469.333,34	97,17%	469.333,34	97,17%	428.096,16	88,63%
6 - Benef.y Compens.	0,00	9.811,39	9.811,39	9.811,39	100,00%	9.811,39	100,00%	9.811,39	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.657.000,00	65.000,00	1.722.000,00	951.826,04	55,27%	951.826,04	55,27%	911.215,50	52,92%
3 - Prod. papel e impre.	82.000,00	55.000,00	137.000,00	106.346,20	77,63%	106.346,20	77,63%	106.137,72	77,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	145.000,00	10.000,00	155.000,00	119.827,63	77,31%	119.827,63	77,31%	113.332,40	73,12%
9 - Otros bs. de consumo	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	725.652,21	50,75%	725.652,21	50,75%	691.745,38	48,37%
3 - Serv. no personales	591.205.000,00	121.946.227,81	713.151.227,81	674.082.898,91	94,52%	674.082.898,91	94,52%	639.209.866,88	89,63%
1 - Servicios básicos	280.000,00	45.000,00	325.000,00	210.320,07	64,71%	210.320,07	64,71%	210.248,26	64,69%
2 - Alquileres y derecho	625.000,00	350.000,00	975.000,00	820.293,28	84,13%	820.293,28	84,13%	749.093,28	76,83%
4 - Serv. Téc. y Prof.	140.830.000,00	24.276.000,00	165.106.000,00	159.708.176,04	96,73%	159.708.176,04	96,73%	144.847.969,70	87,73%
5 - Serv. comerciales	392.400.000,00	66.960.000,00	459.360.000,00	449.056.717,75	97,76%	449.056.717,75	97,76%	446.405.380,91	97,18%
6 - Publicidad y propag.	52.470.000,00	30.141.227,81	82.611.227,81	60.677.379,34	73,45%	60.677.379,34	73,45%	43.786.782,88	53,00%
7 - Pasajes y Viáticos	935.000,00	0,00	935.000,00	362.004,78	38,72%	362.004,78	38,72%	343.098,78	36,70%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.665.000,00	150.000,00	3.815.000,00	3.224.007,65	84,51%	3.224.007,65	84,51%	2.867.293,07	75,16%
4 - Bienes de uso	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00	203.955,04	2,52%	203.955,04	2,52%	189.923,04	2,34%
1 - Bienes preexistentes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	203.955,04	3,99%	203.955,04	3,99%	189.923,04	3,72%
5 - Transferencias	46.035.000,00	32.022.391,85	78.057.391,85	72.883.829,98	93,37%	72.883.829,98	93,37%	64.648.398,37	82,82%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.055.000,00	6.740.000,00	21.795.000,00	19.476.276,90	89,36%	19.476.276,90	89,36%	18.421.719,07	84,52%
7 - Transf. a Inst.Prov.	30.980.000,00	25.282.391,85	56.262.391,85	53.407.553,08	94,93%	53.407.553,08	94,93%	46.226.679,30	82,16%
6 - Activos financieros	5.000.000,00	22.002.987,95	27.002.987,95	5.434.154,58	20,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	5.000.000,00	22.002.987,95	27.002.987,95	5.434.154,58	20,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
4 - Otras pérdidas	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
9 - Gastos figurativos	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	16.753.000,00	5.977.705,97	22.730.705,97	18.015.870,44	79,26%	18.015.870,44	79,26%	16.650.577,31	73,25%
1 - Gastos en Personal	11.992.000,00	1.781.149,46	13.773.149,46	13.547.587,26	98,36%	13.547.587,26	98,36%	12.182.294,13	88,45%
1 - Personal permanente	11.452.000,00	1.700.039,42	13.152.039,42	12.992.896,76	98,79%	12.992.896,76	98,79%	11.700.493,65	88,96%
2 - Personal Temporario	330.500,00	51.110,04	381.610,04	319.070,98	83,61%	319.070,98	83,61%	264.589,72	69,34%
4 - Assignac. Familiares	151.500,00	15.000,00	166.500,00	166.119,17	99,77%	166.119,17	99,77%	154.907,17	93,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	58.000,00	15.000,00	73.000,00	69.500,35	95,21%	69.500,35	95,21%	62.303,59	85,35%
2 - Bienes de consumo	800.000,00	507.923,39	1.307.923,39	581.706,57	44,48%	581.706,57	44,48%	581.706,57	44,48%
2 - Textiles vestuarios	0,00	90.000,00	90.000,00	86.856,57	96,51%	86.856,57	96,51%	86.856,57	96,51%
9 - Otros bs. de consumo	800.000,00	417.923,39	1.217.923,39	494.850,00	40,63%	494.850,00	40,63%	494.850,00	40,63%
3 - Serv. no personales	2.600.000,00	1.127.923,38	3.727.923,38	3.353.561,25	89,96%	3.353.561,25	89,96%	3.353.561,25	89,96%
1 - Servicios básicos	60.000,00	0,00	60.000,00	33.603,57	56,01%	33.603,57	56,01%	33.603,57	56,01%
3 - Mant., reparac.	250.000,00	(140.000,00)	110.000,00	83.071,40	75,52%	83.071,40	75,52%	83.071,40	75,52%
9 - Otros servicios	2.290.000,00	1.267.923,38	3.557.923,38	3.236.886,28	90,98%	3.236.886,28	90,98%	3.236.886,28	90,98%
4 - Bienes de uso	1.361.000,00	2.560.709,74	3.921.709,74	533.015,36	13,59%	533.015,36	13,59%	533.015,36	13,59%
2 - Construcciones	0,00	2.560.709,74	2.560.709,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	533.015,36	39,16%	533.015,36	39,16%	533.015,36	39,16%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	582.705.000,00	8.037.799,06	590.742.799,06	411.518.599,77	69,66%	411.518.599,77	69,66%	296.364.997,38	50,17%
1 - Gastos en Personal	115.310.000,00	22.959.892,00	138.269.892,00	136.742.562,07	98,90%	136.742.562,07	98,90%	122.869.255,46	88,86%
1 - Personal permanente	109.958.000,00	19.439.000,00	129.397.000,00	128.812.556,07	99,55%	128.812.556,07	99,55%	116.292.196,35	89,87%
4 - Asignac. Familiares	1.553.000,00	108.000,00	1.661.000,00	1.657.498,50	99,79%	1.657.498,50	99,79%	1.542.887,68	92,89%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.673.000,00	(403.638,00)	3.269.362,00	3.079.550,41	94,19%	3.079.550,41	94,19%	2.726.895,18	83,41%
7 - Personal E.V.	126.000,00	3.816.530,00	3.942.530,00	3.192.957,09	80,99%	3.192.957,09	80,99%	2.307.276,25	58,52%
2 - Bienes de consumo	14.599.000,00	20.640.091,71	35.239.091,71	23.375.163,78	66,33%	23.375.163,78	66,33%	19.359.202,77	54,94%
3 - Prod. papel e impre.	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	500.000,00	234.988,00	734.988,00	19.314,00	2,63%	19.314,00	2,63%	19.314,00	2,63%
5 - Prod. quím.comb.lub.	7.200.000,00	7.250.526,71	14.450.526,71	10.650.310,57	73,70%	10.650.310,57	73,70%	10.268.936,43	71,06%
6 - Prod.de min.no metal	1.320.000,00	1.790.300,00	3.110.300,00	2.984.848,90	95,97%	2.984.848,90	95,97%	1.438.572,96	46,25%
7 - Productos metálicos	119.000,00	372.000,00	491.000,00	197.250,00	40,17%	197.250,00	40,17%	190.170,00	38,73%
8 - Minerales	1.980.000,00	9.446.457,00	11.426.457,00	5.403.935,57	47,29%	5.403.935,57	47,29%	3.614.373,36	31,63%
9 - Otros bs. de consumo	3.380.000,00	1.645.820,00	5.025.820,00	4.119.504,74	81,97%	4.119.504,74	81,97%	3.827.836,02	76,16%
3 - Serv. no personales	30.745.000,00	18.354.402,80	49.099.402,80	38.902.212,32	79,23%	38.902.212,32	79,23%	35.608.167,64	72,52%
1 - Servicios básicos	2.223.000,00	(122.850,00)	2.100.150,00	1.956.604,76	93,17%	1.956.604,76	93,17%	1.821.479,04	86,73%
2 - Alquileres y derecho	575.000,00	(446.650,00)	128.350,00	63.750,05	49,67%	63.750,05	49,67%	63.750,05	49,67%
3 - Mant., reparac.	1.999.000,00	1.690.000,00	3.689.000,00	2.219.597,25	60,17%	2.219.597,25	60,17%	2.041.247,01	55,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	933.712,00	1.533.712,00	1.389.668,44	90,61%	1.389.668,44	90,61%	1.290.113,84	84,12%
5 - Serv. comerciales	862.000,00	4.000.000,00	4.862.000,00	403.580,55	8,30%	403.580,55	8,30%	384.040,55	7,90%
6 - Publicidad y propag.	112.000,00	55.000,00	167.000,00	67.870,47	40,64%	67.870,47	40,64%	67.870,47	40,64%
7 - Pasajes y Viáticos	18.560.000,00	4.866.500,00	23.426.500,00	22.215.252,78	94,83%	22.215.252,78	94,83%	20.452.731,94	87,31%
8 - Impuestos, Derechos	77.000,00	887.299,80	964.299,80	312.962,04	32,46%	312.962,04	32,46%	139.176,32	14,43%
9 - Otros servicios	5.737.000,00	6.491.391,00	12.228.391,00	10.272.925,98	84,01%	10.272.925,98	84,01%	9.347.758,42	76,44%
4 - Bienes de uso	406.286.000,00	(52.944.800,45)	353.341.199,55	200.086.562,71	56,63%	200.086.562,71	56,63%	111.067.057,24	31,43%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	(1.528.000,00)	2.472.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	399.786.000,00	(51.454.300,45)	348.331.699,55	198.108.037,58	56,87%	198.108.037,58	56,87%	110.963.779,63	31,86%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	20.000,00	2.520.000,00	1.961.041,13	77,82%	1.961.041,13	77,82%	85.793,61	3,41%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	17.500,00	17.500,00	17.484,00	99,91%	17.484,00	99,91%	17.484,00	99,91%
5 - Transferencias	5.000.000,00	(1.952.787,00)	3.047.213,00	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	5.000.000,00	(1.952.787,00)	3.047.213,00	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%	1.647.209,94	54,06%
7 - Servicio de la deuda	10.765.000,00	981.000,00	11.746.000,00	10.764.888,95	91,65%	10.764.888,95	91,65%	5.814.104,33	49,50%
3 - Int. por prést.rec.	945.000,00	1.000,00	946.000,00	944.991,62	99,89%	944.991,62	99,89%	538.251,86	56,90%
5 - Disminución de prést	9.820.000,00	980.000,00	10.800.000,00	9.819.897,33	90,93%	9.819.897,33	90,93%	5.275.852,47	48,85%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	413.762.340,00	16.596.791,54	430.359.131,54	337.289.528,48	78,37%	337.289.528,48	78,37%	315.208.168,91	73,24%
1 - Gastos en Personal	44.459.490,00	10.477.903,75	54.937.393,75	54.937.393,75	100,00%	54.937.393,75	100,00%	50.328.438,83	91,61%
1 - Personal permanente	41.947.790,00	9.871.561,35	51.819.351,35	51.819.351,35	100,00%	51.819.351,35	100,00%	47.634.128,05	91,92%
2 - Personal Temporario	1.533.700,00	279.915,84	1.813.615,84	1.813.615,84	100,00%	1.813.615,84	100,00%	1.616.881,36	89,15%
4 - Assignac. Familiares	415.000,00	48.000,00	463.000,00	463.000,00	100,00%	463.000,00	100,00%	331.013,86	71,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	430.000,00	197.153,28	627.153,28	627.153,28	100,00%	627.153,28	100,00%	557.168,30	88,84%
6 - Benef.y Compens.	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	81.273,28	81.273,28	81.273,28	100,00%	81.273,28	100,00%	56.247,26	69,21%
2 - Bienes de consumo	1.250.000,00	400.000,00	1.650.000,00	1.613.452,22	97,79%	1.613.452,22	97,79%	1.484.180,38	89,95%
1 - Prod.alim.agrop.for.	35.000,00	55.000,00	90.000,00	88.059,62	97,84%	88.059,62	97,84%	67.755,05	75,28%
2 - Textiles vestuarios	25.000,00	(15.000,00)	10.000,00	1.150,85	11,51%	1.150,85	11,51%	1.150,85	11,51%
3 - Prod. papel e impre.	210.000,00	20.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	228.745,11	99,45%
4 - Produc.cuero, caucho	82.000,00	5.000,00	87.000,00	85.711,91	98,52%	85.711,91	98,52%	85.711,91	98,52%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	245.269,31	645.269,31	645.269,31	100,00%	645.269,31	100,00%	578.269,31	89,62%
6 - Prod.de min.no metal	25.000,00	(15.000,00)	10.000,00	8.993,19	89,93%	8.993,19	89,93%	8.993,19	89,93%
7 - Productos metálicos	43.000,00	55.000,00	98.000,00	97.281,73	99,27%	97.281,73	99,27%	64.432,40	65,75%
8 - Minerales	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	8.027,55	80,28%	8.027,55	80,28%	164,50	1,65%
9 - Otros bs. de consumo	400.000,00	69.730,69	469.730,69	448.958,06	95,58%	448.958,06	95,58%	448.958,06	95,58%
3 - Serv. no personales	17.700.000,00	7.504.940,00	25.204.940,00	20.293.283,48	80,51%	20.293.283,48	80,51%	16.414.762,59	65,13%
1 - Servicios básicos	349.000,00	(1.130,00)	347.870,00	347.870,00	100,00%	347.870,00	100,00%	247.870,00	71,25%
2 - Alquileres y derecho	665.000,00	(379,72)	664.620,28	664.620,28	100,00%	664.620,28	100,00%	573.932,14	86,36%
3 - Mant., reparac.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	440.480,24	73,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.600.000,00	(156.121,75)	6.443.878,25	3.340.697,73	51,84%	3.340.697,73	51,84%	3.170.602,73	49,20%
5 - Serv. comerciales	1.450.000,00	(14.678,00)	1.435.322,00	653.667,33	45,54%	653.667,33	45,54%	542.743,34	37,81%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	0,00	300.000,00	278.333,59	92,78%	278.333,59	92,78%	142.377,64	47,46%
7 - Pasajes y Viáticos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.897.646,85	96,59%
8 - Impuestos, Derechos	280.000,00	0,00	280.000,00	190.153,22	67,91%	190.153,22	67,91%	190.153,22	67,91%
9 - Otros servicios	4.456.000,00	7.677.249,47	12.133.249,47	11.217.941,33	92,46%	11.217.941,33	92,46%	8.208.956,43	67,66%
4 - Bienes de uso	268.749.850,00	(166.052,21)	268.583.797,79	208.642.656,53	77,68%	208.642.656,53	77,68%	195.795.951,37	72,90%
1 - Bienes preexistentes	5.200.000,00	9.970.000,00	15.170.000,00	15.130.415,15	99,74%	15.130.415,15	99,74%	10.741.107,04	70,81%
2 - Construcciones	262.749.850,00	(10.206.052,21)	252.543.797,79	193.139.115,65	76,48%	193.139.115,65	76,48%	184.682.003,60	73,13%
3 - Maquinaria y equipo	700.000,00	150.000,00	850.000,00	373.125,73	43,90%	373.125,73	43,90%	372.840,73	43,86%
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	(80.000,00)	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	22.440.000,00	(14.350.000,00)	8.090.000,00	4.035.269,85	49,88%	4.035.269,85	49,88%	3.704.645,94	45,79%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.640.000,00	200.000,00	1.840.000,00	1.774.093,33	96,42%	1.774.093,33	96,42%	1.454.194,42	79,03%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	20.800.000,00	(14.550.000,00)	6.250.000,00	2.261.176,52	36,18%	2.261.176,52	36,18%	2.250.451,52	36,01%
6 - Activos financieros	59.163.000,00	12.730.000,00	71.893.000,00	47.767.472,65	66,44%	47.767.472,65	66,44%	47.480.189,80	66,04%
3 - Prést. a/largo plazo	59.163.000,00	12.730.000,00	71.893.000,00	47.767.472,65	66,44%	47.767.472,65	66,44%	47.480.189,80	66,04%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	14.321.000,00	5.679.904,71	20.000.904,71	11.833.371,97	59,16%	11.833.371,97	59,16%	11.186.262,62	55,93%
1 - Gastos en Personal	4.438.000,00	1.182.337,00	5.620.337,00	5.374.975,09	95,63%	5.374.975,09	95,63%	4.893.692,16	87,07%
1 - Personal permanente	4.362.000,00	1.173.337,00	5.535.337,00	5.293.075,20	95,62%	5.293.075,20	95,62%	4.818.639,72	87,05%
4 - Assignac. Familiares	41.000,00	1.000,00	42.000,00	41.707,00	99,30%	41.707,00	99,30%	38.071,50	90,65%
5 - Asist. Soc. Pers.	35.000,00	8.000,00	43.000,00	40.192,89	93,47%	40.192,89	93,47%	36.980,94	86,00%
2 - Bienes de consumo	554.000,00	145.000,00	699.000,00	535.480,23	76,61%	535.480,23	76,61%	519.090,37	74,26%
1 - Prod.alim.agrop.for.	75.000,00	60.000,00	135.000,00	81.721,00	60,53%	81.721,00	60,53%	81.479,64	60,36%
2 - Textiles vestuarios	58.000,00	2.000,00	60.000,00	43.521,95	72,54%	43.521,95	72,54%	32.815,95	54,69%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.148,01	57,16%	17.148,01	57,16%	16.935,81	56,45%
4 - Produc.cuero, caucho	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.110,33	23,93%	3.110,33	23,93%	3.110,33	23,93%
5 - Prod. quím.comb.lub.	162.000,00	20.000,00	182.000,00	159.683,55	87,74%	159.683,55	87,74%	159.683,55	87,74%
6 - Prod.de min.no metal	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	9.913,19	99,13%	9.913,19	99,13%	9.913,19	99,13%
7 - Productos metálicos	52.000,00	38.000,00	90.000,00	52.716,01	58,57%	52.716,01	58,57%	51.667,73	57,41%
8 - Minerales	5.000,00	0,00	5.000,00	1.099,64	21,99%	1.099,64	21,99%	881,64	17,63%
9 - Otros bs. de consumo	159.000,00	15.000,00	174.000,00	166.566,55	95,73%	166.566,55	95,73%	162.602,53	93,45%
3 - Serv. no personales	4.836.000,00	4.352.567,71	9.188.567,71	5.660.037,22	61,60%	5.660.037,22	61,60%	5.557.516,84	60,48%
1 - Servicios básicos	1.002.000,00	748.000,00	1.750.000,00	1.134.747,30	64,84%	1.134.747,30	64,84%	1.134.747,30	64,84%
2 - Alquileres y derecho	88.000,00	(20.000,00)	68.000,00	33.773,90	49,67%	33.773,90	49,67%	33.223,90	48,86%
3 - Mant., reparac.	2.035.000,00	3.074.404,71	5.109.404,71	2.437.361,51	47,70%	2.437.361,51	47,70%	2.426.970,99	47,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.513.000,00	387.663,00	1.900.663,00	1.802.081,45	94,81%	1.802.081,45	94,81%	1.711.219,59	90,03%
5 - Serv. comerciales	57.000,00	35.000,00	92.000,00	58.106,27	63,16%	58.106,27	63,16%	58.106,27	63,16%
6 - Publicidad y propag.	60.000,00	60.000,00	120.000,00	104.731,67	87,28%	104.731,67	87,28%	104.731,67	87,28%
7 - Pasajes y Viáticos	40.000,00	20.000,00	60.000,00	32.202,61	53,67%	32.202,61	53,67%	32.202,61	53,67%
8 - Impuestos, Derechos	21.000,00	2.500,00	23.500,00	15.413,08	65,59%	15.413,08	65,59%	15.413,08	65,59%
9 - Otros servicios	20.000,00	45.000,00	65.000,00	41.619,43	64,03%	41.619,43	64,03%	40.901,43	62,93%
4 - Bienes de uso	4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	262.879,43	5,85%	262.879,43	5,85%	215.963,25	4,81%
2 - Construcciones	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	178.051,27	4,69%	178.051,27	4,69%	178.051,27	4,69%
3 - Maquinaria y equipo	693.000,00	0,00	693.000,00	84.828,16	12,24%	84.828,16	12,24%	37.911,98	5,47%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	22.426.000,00	5.199.177,44	27.625.177,44	24.465.114,43	88,56%	24.465.114,43	88,56%	22.154.005,88	80,20%
1 - Gastos en Personal	17.665.000,00	4.131.177,44	21.796.177,44	19.673.591,39	90,26%	19.673.591,39	90,26%	18.138.139,69	83,22%
1 - Personal permanente	17.497.000,00	3.311.587,12	20.808.587,12	19.441.593,02	93,43%	19.441.593,02	93,43%	17.941.687,32	86,22%
2 - Personal Temporario	0,00	741.481,52	741.481,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	114.000,00	0,00	114.000,00	103.917,00	91,16%	103.917,00	91,16%	96.750,00	84,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	31.000,00	6.000,00	37.000,00	34.727,00	93,86%	34.727,00	93,86%	34.727,00	93,86%
6 - Benef.y Compens.	23.000,00	72.108,80	95.108,80	93.354,37	98,16%	93.354,37	98,16%	64.975,37	68,32%
2 - Bienes de consumo	552.000,00	261.000,00	813.000,00	714.969,63	87,94%	714.969,63	87,94%	591.074,61	72,70%
1 - Prod.alim.agrop.for.	40.000,00	0,00	40.000,00	32.181,40	80,45%	32.181,40	80,45%	32.181,40	80,45%
2 - Textiles vestuarios	70.000,00	27.000,00	97.000,00	93.151,45	96,03%	93.151,45	96,03%	52.955,15	54,59%
3 - Prod. papel e impre.	64.000,00	37.000,00	101.000,00	98.404,05	97,43%	98.404,05	97,43%	95.087,05	94,15%
4 - Produc.cuero, caucho	13.000,00	0,00	13.000,00	8.590,00	66,08%	8.590,00	66,08%	8.590,00	66,08%
5 - Prod. quím.comb.lub.	219.000,00	158.000,00	377.000,00	317.295,97	84,16%	317.295,97	84,16%	275.891,79	73,18%
6 - Prod.de min.no metal	40.000,00	25.000,00	65.000,00	61.657,73	94,86%	61.657,73	94,86%	24.349,16	37,46%
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	103.000,00	17.000,00	120.000,00	103.689,03	86,41%	103.689,03	86,41%	102.020,06	85,02%
3 - Serv. no personales	2.689.000,00	807.000,00	3.496.000,00	3.316.078,90	94,85%	3.316.078,90	94,85%	3.153.943,70	90,22%
1 - Servicios básicos	289.000,00	6.000,00	295.000,00	277.036,70	93,91%	277.036,70	93,91%	277.036,70	93,91%
2 - Alquileres y derecho	237.000,00	82.000,00	319.000,00	306.161,59	95,98%	306.161,59	95,98%	283.136,40	88,76%
3 - Mant., reparac.	468.000,00	138.000,00	606.000,00	574.301,72	94,77%	574.301,72	94,77%	541.594,28	89,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	203.000,00	280.000,00	483.000,00	434.274,74	89,91%	434.274,74	89,91%	385.829,72	79,88%
5 - Serv. comerciales	62.000,00	16.000,00	78.000,00	76.448,10	98,01%	76.448,10	98,01%	59.495,25	76,28%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	56.000,00	106.000,00	100.042,52	94,38%	100.042,52	94,38%	86.042,52	81,17%
7 - Pasajes y Viáticos	437.000,00	47.000,00	484.000,00	463.248,49	95,71%	463.248,49	95,71%	439.803,56	90,87%
8 - Impuestos, Derechos	22.000,00	0,00	22.000,00	21.767,15	98,94%	21.767,15	98,94%	21.767,15	98,94%
9 - Otros servicios	921.000,00	182.000,00	1.103.000,00	1.062.797,89	96,36%	1.062.797,89	96,36%	1.059.238,12	96,03%
4 - Bienes de uso	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	760.474,51	50,03%	760.474,51	50,03%	270.847,88	17,82%
2 - Construcciones	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	760.474,51	76,05%	760.474,51	76,05%	270.847,88	27,09%
8 - Activos intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%