

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.634.000,00	2.328.474,60	9.962.474,60	9.852.367,02	98,90%	9.852.367,02	98,90%	8.896.463,24	89,30%
1 - Gastos en Personal	6.910.000,00	2.271.000,00	9.181.000,00	9.170.443,94	99,89%	9.170.443,94	99,89%	8.253.906,16	89,90%
1 - Personal permanente	6.531.000,00	2.405.140,86	8.936.140,86	8.925.584,88	99,88%	8.925.584,88	99,88%	8.047.944,15	90,06%
2 - Personal Temporario	225.000,00	(138.684,05)	86.315,95	86.315,95	100,00%	86.315,95	100,00%	63.723,63	73,83%
4 - Assignac. Familiares	100.000,00	(52.731,50)	47.268,50	47.268,50	100,00%	47.268,50	100,00%	42.358,00	89,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	54.000,00	57.274,69	111.274,69	111.274,61	100,00%	111.274,61	100,00%	99.880,38	89,76%
2 - Bienes de consumo	51.000,00	(1.000,00)	50.000,00	46.999,56	94,00%	46.999,56	94,00%	46.999,56	94,00%
9 - Otros bs. de consumo	51.000,00	(1.000,00)	50.000,00	46.999,56	94,00%	46.999,56	94,00%	46.999,56	94,00%
3 - Serv. no personales	553.000,00	88.474,60	641.474,60	623.774,52	97,24%	623.774,52	97,24%	584.408,52	91,10%
2 - Alquileres y derecho	228.000,00	67.200,00	295.200,00	295.200,00	100,00%	295.200,00	100,00%	268.200,00	90,85%
9 - Otros servicios	325.000,00	21.274,60	346.274,60	328.574,52	94,89%	328.574,52	94,89%	316.208,52	91,32%
4 - Bienes de uso	120.000,00	(30.000,00)	90.000,00	11.149,00	12,39%	11.149,00	12,39%	11.149,00	12,39%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	(30.000,00)	90.000,00	11.149,00	12,39%	11.149,00	12,39%	11.149,00	12,39%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	22.233.000,00	2.152.000,00	24.385.000,00	22.493.752,04	92,24%	22.493.752,04	92,24%	20.939.208,32	85,87%
1 - Gastos en Personal	12.123.000,00	2.152.000,00	14.275.000,00	14.117.918,86	98,90%	14.117.918,86	98,90%	12.707.295,52	89,02%
1 - Personal permanente	12.045.000,00	2.112.000,00	14.157.000,00	13.999.918,86	98,89%	13.999.918,86	98,89%	12.589.295,52	88,93%
4 - Assignac. Familiares	78.000,00	40.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.635.000,00	(107.000,00)	7.528.000,00	6.421.327,35	85,30%	6.421.327,35	85,30%	6.391.478,82	84,90%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.590.000,00	166.274,75	3.756.274,75	3.756.174,52	100,00%	3.756.174,52	100,00%	3.756.174,52	100,00%
2 - Textiles vestuarios	1.520.000,00	(20.820,00)	1.499.180,00	915.674,12	61,08%	915.674,12	61,08%	915.674,12	61,08%
3 - Prod. papel e impre.	90.000,00	(22.209,50)	67.790,50	38.128,51	56,25%	38.128,51	56,25%	38.128,51	56,25%
4 - Produc.cuero, caucho	290.000,00	(121.876,00)	168.124,00	53.809,29	32,01%	53.809,29	32,01%	53.809,29	32,01%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.270.000,00	(90.842,00)	1.179.158,00	850.384,03	72,12%	850.384,03	72,12%	850.384,03	72,12%
6 - Prod.de min.no metal	25.000,00	(163,50)	24.836,50	24.836,50	100,00%	24.836,50	100,00%	24.836,50	100,00%
7 - Productos metálicos	470.000,00	7.996,25	477.996,25	443.558,87	92,80%	443.558,87	92,80%	413.710,34	86,55%
8 - Minerales	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00	34.121,51	68,24%	34.121,51	68,24%	34.121,51	68,24%
9 - Otros bs. de consumo	320.000,00	(15.360,00)	304.640,00	304.640,00	100,00%	304.640,00	100,00%	304.640,00	100,00%
3 - Serv. no personales	1.264.000,00	15.000,00	1.279.000,00	1.004.140,83	78,51%	1.004.140,83	78,51%	999.486,21	78,15%
1 - Servicios básicos	290.000,00	0,00	290.000,00	161.201,67	55,59%	161.201,67	55,59%	161.201,67	55,59%
2 - Alquileres y derecho	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	153.000,00	5.000,00	158.000,00	155.500,00	98,42%	155.500,00	98,42%	154.785,38	97,97%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	0,00	50.000,00	47.677,00	95,35%	47.677,00	95,35%	47.677,00	95,35%
7 - Pasajes y Viáticos	76.000,00	10.000,00	86.000,00	55.019,61	63,98%	55.019,61	63,98%	51.079,61	59,40%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.875,10	18,75%	1.875,10	18,75%	1.875,10	18,75%
9 - Otros servicios	250.000,00	0,00	250.000,00	147.867,45	59,15%	147.867,45	59,15%	147.867,45	59,15%
4 - Bienes de uso	1.211.000,00	92.000,00	1.303.000,00	950.365,00	72,94%	950.365,00	72,94%	840.947,77	64,54%
3 - Maquinaria y equipo	1.211.000,00	92.000,00	1.303.000,00	950.365,00	72,94%	950.365,00	72,94%	840.947,77	64,54%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.739.000,00	217.000,00	1.956.000,00	1.551.308,98	79,31%	1.551.308,98	79,31%	1.369.035,68	69,99%
1 - Gastos en Personal	1.222.000,00	217.000,00	1.439.000,00	1.431.980,98	99,51%	1.431.980,98	99,51%	1.254.907,68	87,21%
1 - Personal permanente	1.206.000,00	215.823,50	1.421.823,50	1.415.438,04	99,55%	1.415.438,04	99,55%	1.240.306,42	87,23%
4 - Assignac. Familiares	13.000,00	176,50	13.176,50	13.141,00	99,73%	13.141,00	99,73%	11.560,83	87,74%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.401,94	85,05%	3.401,94	85,05%	3.040,43	76,01%
2 - Bienes de consumo	56.000,00	25.000,00	81.000,00	19.008,00	23,47%	19.008,00	23,47%	19.008,00	23,47%
9 - Otros bs. de consumo	56.000,00	25.000,00	81.000,00	19.008,00	23,47%	19.008,00	23,47%	19.008,00	23,47%
3 - Serv. no personales	411.000,00	25.000,00	436.000,00	100.320,00	23,01%	100.320,00	23,01%	95.120,00	21,82%
1 - Servicios básicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	60.000,00	37.600,00	97.600,00	31.200,00	31,97%	31.200,00	31,97%	26.000,00	26,64%
3 - Mant., reparac.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	328.000,00	(12.600,00)	315.400,00	69.120,00	21,92%	69.120,00	21,92%	69.120,00	21,92%
4 - Bienes de uso	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	50.000,00	(50.000,00)	0,00	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 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	347.183.000,00	86.426.679,68	433.609.679,68	421.867.307,87	97,29%	421.850.902,87	97,29%	396.103.381,74	91,35%
1 - Gastos en Personal	197.500.000,00	63.537.086,58	261.037.086,58	260.964.053,76	99,97%	260.964.053,76	99,97%	239.240.952,74	91,65%
1 - Personal permanente	194.605.000,00	62.417.256,14	257.022.256,14	256.949.223,32	99,97%	256.949.223,32	99,97%	235.601.349,95	91,67%
4 - Asignac. Familiares	1.065.000,00	243.212,74	1.308.212,74	1.308.212,74	100,00%	1.308.212,74	100,00%	1.168.069,24	89,29%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.830.000,00	876.617,70	2.706.617,70	2.706.617,70	100,00%	2.706.617,70	100,00%	2.471.533,55	91,31%
2 - Bienes de consumo	2.470.000,00	1.447.000,00	3.917.000,00	3.056.674,78	78,04%	3.056.674,78	78,04%	2.907.851,11	74,24%
3 - Prod. papel e impre.	850.000,00	1.297.000,00	2.147.000,00	1.425.643,57	66,40%	1.425.643,57	66,40%	1.298.387,02	60,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.955,13	99,91%	49.955,13	99,91%	40.455,13	80,91%
9 - Otros bs. de consumo	1.570.000,00	150.000,00	1.720.000,00	1.581.076,08	91,92%	1.581.076,08	91,92%	1.569.008,96	91,22%
3 - Serv. no personales	140.350.000,00	21.442.593,10	161.792.593,10	155.237.386,86	95,95%	155.221.197,86	95,94%	153.378.953,42	94,80%
1 - Servicios básicos	5.605.000,00	0,00	5.605.000,00	5.465.584,45	97,51%	5.465.584,45	97,51%	4.375.215,55	78,06%
2 - Alquileres y derecho	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	2.381.366,12	84,09%	2.381.366,12	84,09%	2.297.476,48	81,13%
3 - Mant., reparac.	2.256.000,00	70.000,00	2.326.000,00	2.266.162,92	97,43%	2.266.162,92	97,43%	2.001.634,07	86,06%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00	2.499.201,66	97,70%	2.499.200,66	97,70%	2.309.829,73	90,30%
5 - Serv. comerciales	96.500.000,00	11.600.000,00	108.100.000,00	106.797.952,14	98,80%	106.797.952,14	98,80%	106.794.002,14	98,79%
6 - Publicidad y propag.	2.520.000,00	6.000.000,00	8.520.000,00	5.477.516,66	64,29%	5.477.516,66	64,29%	5.461.773,46	64,11%
7 - Pasajes y Viáticos	2.000.000,00	620.000,00	2.620.000,00	2.479.240,20	94,63%	2.479.240,20	94,63%	2.448.244,20	93,44%
8 - Impuestos, Derechos	20.515.000,00	3.417.045,24	23.932.045,24	23.220.176,32	97,03%	23.220.176,32	97,03%	23.220.176,32	97,03%
9 - Otros servicios	5.564.000,00	(264.452,14)	5.299.547,86	4.650.186,39	87,75%	4.633.998,39	87,44%	4.470.601,47	84,36%
4 - Bienes de uso	6.643.000,00	0,00	6.643.000,00	2.609.192,47	39,28%	2.608.976,47	39,27%	575.624,47	8,67%
2 - Construcciones	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	1.062.020,00	50,57%	1.062.020,00	50,57%	422.920,00	20,14%
3 - Maquinaria y equipo	1.259.000,00	400.000,00	1.659.000,00	1.547.172,47	93,26%	1.546.956,47	93,25%	152.704,47	9,21%
8 - Activos intangibles	4.384.000,00	(1.500.000,00)	2.884.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	72.845.000,00	25.688.029,89	98.533.029,89	95.651.592,82	97,08%	95.651.592,82	97,08%	86.483.502,63	87,77%
1 - Gastos en Personal	65.473.000,00	23.380.448,20	88.853.448,20	88.314.347,99	99,39%	88.314.347,99	99,39%	79.620.994,52	89,61%
1 - Personal permanente	64.316.000,00	22.900.666,80	87.216.666,80	86.713.499,28	99,42%	86.713.499,28	99,42%	78.171.704,75	89,63%
4 - Assignac. Familiares	371.000,00	47.606,00	418.606,00	398.204,00	95,13%	398.204,00	95,13%	360.068,50	86,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	786.000,00	432.175,40	1.218.175,40	1.202.644,71	98,73%	1.202.644,71	98,73%	1.089.221,27	89,41%
2 - Bienes de consumo	749.000,00	299.225,00	1.048.225,00	924.367,03	88,18%	924.367,03	88,18%	871.335,15	83,13%
3 - Prod. papel e impre.	90.000,00	63.000,00	153.000,00	126.601,24	82,75%	126.601,24	82,75%	96.701,59	63,20%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	7.580,00	15,16%	7.580,00	15,16%	7.580,00	15,16%
9 - Otros bs. de consumo	609.000,00	236.225,00	845.225,00	790.185,79	93,49%	790.185,79	93,49%	767.053,56	90,75%
3 - Serv. no personales	3.900.000,00	854.043,45	4.754.043,45	3.392.055,53	71,35%	3.392.055,53	71,35%	3.161.777,63	66,51%
1 - Servicios básicos	81.000,00	(5.000,00)	76.000,00	69.518,41	91,47%	69.518,41	91,47%	34.647,95	45,59%
2 - Alquileres y derecho	73.000,00	19.000,00	92.000,00	44.844,45	48,74%	44.844,45	48,74%	44.838,49	48,74%
3 - Mant., reparac.	1.040.000,00	(208.625,00)	831.375,00	389.792,60	46,89%	389.792,60	46,89%	282.465,31	33,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	735.000,00	349.440,00	1.084.440,00	291.820,74	26,91%	291.820,74	26,91%	218.901,34	20,19%
5 - Serv. comerciales	79.000,00	10.680,00	89.680,00	82.872,28	92,41%	82.872,28	92,41%	81.109,49	90,44%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.892.000,00	684.462,45	2.576.462,45	2.513.207,05	97,55%	2.513.207,05	97,55%	2.499.815,05	97,03%
4 - Bienes de uso	1.875.000,00	1.431.871,24	3.306.871,24	2.520.608,91	76,22%	2.520.608,91	76,22%	2.366.669,47	71,57%
2 - Construcciones	1.145.000,00	892.301,90	2.037.301,90	2.037.301,90	100,00%	2.037.301,90	100,00%	1.977.388,06	97,06%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	710.691,24	1.210.691,24	483.307,01	39,92%	483.307,01	39,92%	389.281,41	32,15%
8 - Activos intangibles	230.000,00	(171.121,90)	58.878,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	810.000,00	(284.258,00)	525.742,00	457.364,22	86,99%	457.364,22	86,99%	419.876,72	79,86%
1 - Transf.Priv. Ctes.	810.000,00	(284.258,00)	525.742,00	457.364,22	86,99%	457.364,22	86,99%	419.876,72	79,86%
9 - Gastos figurativos	38.000,00	6.700,00	44.700,00	42.849,14	95,86%	42.849,14	95,86%	42.849,14	95,86%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.000,00	200,00	2.200,00	1.766,37	80,29%	1.766,37	80,29%	1.766,37	80,29%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.045.570.000,00	808.354.830,68	3.853.924.830,68	3.734.899.109,82	96,91%	3.703.074.518,07	96,09%	3.449.160.656,75	89,50%
1 - Gastos en Personal	45.200.000,00	12.520.000,00	57.720.000,00	56.071.056,08	97,14%	56.071.056,08	97,14%	51.324.769,11	88,92%
1 - Personal permanente	42.327.000,00	11.570.928,84	53.897.928,84	52.336.349,25	97,10%	52.336.349,25	97,10%	47.886.496,30	88,85%
2 - Personal Temporario	2.133.000,00	457.800,00	2.590.800,00	2.516.766,65	97,14%	2.516.766,65	97,14%	2.314.763,51	89,35%
4 - Asignac. Familiares	240.000,00	58.000,00	298.000,00	288.999,75	96,98%	288.999,75	96,98%	259.791,25	87,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	500.000,00	211.000,00	711.000,00	706.669,27	99,39%	706.669,27	99,39%	642.029,96	90,30%
6 - Benef.y Compens.	0,00	177.276,59	177.276,59	177.276,59	100,00%	177.276,59	100,00%	177.276,59	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	44.994,57	44.994,57	44.994,57	100,00%	44.994,57	100,00%	44.411,50	98,70%
2 - Bienes de consumo	2.310.000,00	(480.000,00)	1.830.000,00	1.073.954,98	58,69%	1.073.954,98	58,69%	1.001.102,48	54,71%
3 - Prod. papel e impre.	120.000,00	20.000,00	140.000,00	110.318,97	78,80%	110.318,97	78,80%	109.855,62	78,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	210.000,00	0,00	210.000,00	125.568,79	59,80%	125.568,79	59,80%	113.947,51	54,26%
9 - Otros bs. de consumo	1.980.000,00	(500.000,00)	1.480.000,00	838.067,22	56,63%	838.067,22	56,63%	777.299,35	52,52%
3 - Serv. no personales	730.232.000,00	164.277.688,15	894.509.688,15	854.549.095,32	95,53%	854.549.095,32	95,53%	804.661.288,28	89,96%
1 - Servicios básicos	347.000,00	100.000,00	447.000,00	319.276,18	71,43%	319.276,18	71,43%	319.181,89	71,41%
2 - Alquileres y derecho	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	932.160,00	86,31%	932.160,00	86,31%	773.300,00	71,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	167.850.000,00	33.950.000,00	201.800.000,00	196.480.330,50	97,36%	196.480.330,50	97,36%	178.161.538,89	88,29%
5 - Serv. comerciales	463.500.000,00	104.010.000,00	567.510.000,00	559.554.143,49	98,60%	559.554.143,49	98,60%	555.430.673,86	97,87%
6 - Publicidad y propag.	91.650.000,00	26.412.688,15	118.062.688,15	92.940.264,19	78,72%	92.940.264,19	78,72%	65.909.675,75	55,83%
7 - Pasajes y Viáticos	685.000,00	0,00	685.000,00	331.813,25	48,44%	331.813,25	48,44%	322.713,25	47,11%
9 - Otros servicios	5.120.000,00	(195.000,00)	4.925.000,00	3.991.107,71	81,04%	3.991.107,71	81,04%	3.744.204,64	76,02%
4 - Bienes de uso	4.800.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00	1.584.630,67	23,30%	1.584.630,67	23,30%	1.429.995,67	21,03%
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	1.800.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00	1.584.630,67	41,70%	1.584.630,67	41,70%	1.429.995,67	37,63%
5 - Transferencias	63.307.000,00	32.613.000,00	95.920.000,00	89.972.406,55	93,80%	89.972.406,55	93,80%	80.645.334,71	84,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	19.535.000,00	8.100.000,00	27.635.000,00	26.228.321,19	94,91%	26.228.321,19	94,91%	24.951.801,26	90,29%
7 - Transf. a Inst.Prov.	43.772.000,00	24.513.000,00	68.285.000,00	63.744.085,36	93,35%	63.744.085,36	93,35%	55.693.533,45	81,56%
6 - Activos financieros	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	31.824.591,75	91,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	31.824.591,75	91,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
4 - Otras pérdidas	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
9 - Gastos figurativos	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	19.012.000,00	10.806.291,73	29.818.291,73	23.433.129,13	78,59%	23.433.129,13	78,59%	21.646.220,49	72,59%
1 - Gastos en Personal	13.712.000,00	4.315.618,07	18.027.618,07	17.757.505,88	98,50%	17.757.505,88	98,50%	15.970.597,24	88,59%
1 - Personal permanente	13.309.000,00	3.012.125,16	16.321.125,16	16.063.747,99	98,42%	16.063.747,99	98,42%	14.729.111,93	90,25%
2 - Personal Temporario	154.000,00	1.281.105,30	1.435.105,30	1.429.757,47	99,63%	1.429.757,47	99,63%	995.134,89	69,34%
4 - Asignac. Familiares	179.000,00	(406,00)	178.594,00	171.779,06	96,18%	171.779,06	96,18%	162.125,56	90,78%
5 - Asist. Soc. Pers.	70.000,00	22.793,61	92.793,61	92.221,36	99,38%	92.221,36	99,38%	84.224,86	90,77%
2 - Bienes de consumo	1.000.000,00	2.333.426,80	3.333.426,80	719.897,04	21,60%	719.897,04	21,60%	719.897,04	21,60%
2 - Textiles vestuarios	250.000,00	0,00	250.000,00	90.240,00	36,10%	90.240,00	36,10%	90.240,00	36,10%
9 - Otros bs. de consumo	750.000,00	2.333.426,80	3.083.426,80	629.657,04	20,42%	629.657,04	20,42%	629.657,04	20,42%
3 - Serv. no personales	2.800.000,00	4.157.246,86	6.957.246,86	4.565.627,06	65,62%	4.565.627,06	65,62%	4.565.627,06	65,62%
1 - Servicios básicos	40.000,00	25.000,00	65.000,00	55.996,62	86,15%	55.996,62	86,15%	55.996,62	86,15%
3 - Mant., reparac.	100.000,00	75.000,00	175.000,00	98.462,00	56,26%	98.462,00	56,26%	98.462,00	56,26%
9 - Otros servicios	2.660.000,00	4.057.246,86	6.717.246,86	4.411.168,44	65,67%	4.411.168,44	65,67%	4.411.168,44	65,67%
4 - Bienes de uso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	390.099,15	26,01%	390.099,15	26,01%	390.099,15	26,01%
2 - Construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	280.515,95	93,51%	280.515,95	93,51%	280.515,95	93,51%
3 - Maquinaria y equipo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	109.583,20	9,13%	109.583,20	9,13%	109.583,20	9,13%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	535.895.000,00	123.142.055,69	659.037.055,69	627.014.934,71	95,14%	627.014.934,71	95,14%	453.773.414,42	68,85%
1 - Gastos en Personal	136.250.000,00	56.299.000,00	192.549.000,00	192.317.073,22	99,88%	192.317.073,22	99,88%	170.953.804,51	88,79%
1 - Personal permanente	131.626.000,00	52.613.000,00	184.239.000,00	184.105.061,08	99,93%	184.105.061,08	99,93%	166.259.389,71	90,24%
4 - Asignac. Familiares	1.428.000,00	442.000,00	1.870.000,00	1.845.256,50	98,68%	1.845.256,50	98,68%	1.578.401,58	84,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.016.000,00	594.000,00	3.610.000,00	3.605.423,96	99,87%	3.605.423,96	99,87%	3.101.071,34	85,90%
7 - Personal E.V.	180.000,00	2.650.000,00	2.830.000,00	2.761.331,68	97,57%	2.761.331,68	97,57%	14.941,88	0,53%
2 - Bienes de consumo	20.000.000,00	14.877.712,04	34.877.712,04	30.069.750,70	86,22%	30.069.750,70	86,22%	24.185.614,29	69,34%
1 - Prod.alim.agrop.for.	150.000,00	70.000,00	220.000,00	210.000,00	95,46%	210.000,00	95,46%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	150.000,00	150.000,00	135.837,50	90,56%	135.837,50	90,56%	135.837,50	90,56%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	130.000,00	570.454,82	700.454,82	650.266,00	92,84%	650.266,00	92,84%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.380.000,00	5.053.655,00	14.433.655,00	13.039.113,33	90,34%	13.039.113,33	90,34%	11.439.116,78	79,25%
6 - Prod.de min.no metal	826.000,00	6.414.125,62	7.240.125,62	4.532.089,75	62,60%	4.532.089,75	62,60%	1.999.105,85	27,61%
7 - Productos metálicos	150.000,00	(111.897,00)	38.103,00	37.962,26	99,63%	37.962,26	99,63%	37.962,26	99,63%
8 - Minerales	4.200.000,00	206.125,46	4.406.125,46	3.816.582,67	86,62%	3.816.582,67	86,62%	3.816.582,67	86,62%
9 - Otros bs. de consumo	5.144.000,00	2.545.248,14	7.689.248,14	7.647.899,19	99,46%	7.647.899,19	99,46%	6.757.009,23	87,88%
3 - Serv. no personales	40.049.000,00	22.297.738,65	62.346.738,65	59.523.484,10	95,47%	59.523.484,10	95,47%	51.047.246,79	81,88%
1 - Servicios básicos	2.136.000,00	78.305,00	2.214.305,00	1.931.214,27	87,22%	1.931.214,27	87,22%	1.850.929,40	83,59%
2 - Alquileres y derecho	819.000,00	(703.734,00)	115.266,00	115.182,30	99,93%	115.182,30	99,93%	79.916,85	69,33%
3 - Mant., reparac.	1.600.000,00	4.495.736,18	6.095.736,18	5.673.231,22	93,07%	5.673.231,22	93,07%	5.148.400,57	84,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.380.000,00	304.500,00	3.684.500,00	3.548.076,04	96,30%	3.548.076,04	96,30%	2.548.035,56	69,16%
5 - Serv. comerciales	570.000,00	3.509.239,00	4.079.239,00	4.026.283,71	98,70%	4.026.283,71	98,70%	4.011.443,71	98,34%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	360.744,42	380.744,42	354.698,48	93,16%	354.698,48	93,16%	114.688,72	30,12%
7 - Pasajes y Viáticos	21.414.000,00	5.806.266,00	27.220.266,00	26.143.990,33	96,05%	26.143.990,33	96,05%	24.160.838,96	88,76%
8 - Impuestos, Derechos	230.000,00	8.288.682,05	8.518.682,05	7.813.470,94	91,72%	7.813.470,94	91,72%	3.375.683,38	39,63%
9 - Otros servicios	9.880.000,00	158.000,00	10.038.000,00	9.917.336,81	98,80%	9.917.336,81	98,80%	9.757.309,64	97,20%
4 - Bienes de uso	323.701.000,00	25.557.605,00	349.258.605,00	325.334.633,52	93,15%	325.334.633,52	93,15%	191.764.157,66	54,91%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	943.000,00	4.943.000,00	4.942.064,11	99,98%	4.942.064,11	99,98%	1.341.586,76	27,14%
2 - Construcciones	317.201.000,00	5.708.000,00	322.909.000,00	299.430.343,13	92,73%	299.430.343,13	92,73%	186.648.863,35	57,80%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	18.906.605,00	21.406.605,00	20.962.226,28	97,92%	20.962.226,28	97,92%	3.773.707,55	17,63%
5 - Transferencias	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%	4.932.620,00	98,65%
7 - Servicio de la deuda	10.895.000,00	4.110.000,00	15.005.000,00	14.837.373,17	98,88%	14.837.373,17	98,88%	10.889.971,17	72,58%
3 - Int. por prést.rec.	432.000,00	310.000,00	742.000,00	574.373,60	77,41%	574.373,60	77,41%	431.996,60	58,22%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Disminución de prést	10.463.000,00	3.800.000,00	14.263.000,00	14.262.999,57	100,00%	14.262.999,57	100,00%	10.457.974,57	73,32%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	330.974.000,00	205.373.440,67	536.347.440,67	427.389.957,46	79,69%	427.231.785,88	79,66%	384.433.614,82	71,68%
1 - Gastos en Personal	57.692.000,00	13.114.162,34	70.806.162,34	67.227.404,10	94,95%	67.227.404,10	94,95%	60.563.224,79	85,53%
1 - Personal permanente	55.198.500,00	12.629.162,34	67.827.662,34	64.645.146,82	95,31%	64.645.146,82	95,31%	58.233.167,68	85,86%
2 - Personal Temporario	1.299.500,00	256.000,00	1.555.500,00	1.315.175,77	84,55%	1.315.175,77	84,55%	1.195.098,17	76,83%
4 - Asignac. Familiares	397.000,00	142.000,00	539.000,00	470.065,81	87,21%	470.065,81	87,21%	416.718,82	77,31%
5 - Asist. Soc. Pers.	664.000,00	87.000,00	751.000,00	742.015,70	98,80%	742.015,70	98,80%	685.193,78	91,24%
6 - Benef.y Compens.	133.000,00	0,00	133.000,00	55.000,00	41,35%	55.000,00	41,35%	33.046,34	24,85%
2 - Bienes de consumo	1.600.000,00	256.959,34	1.856.959,34	1.717.066,36	92,47%	1.717.066,36	92,47%	1.617.584,07	87,11%
1 - Prod.alim.agrop.for.	55.000,00	(35.000,00)	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	12.013,32	60,07%
2 - Textiles vestuarios	5.000,00	5.959,34	10.959,34	10.959,34	100,00%	10.959,34	100,00%	1.731,00	15,80%
3 - Prod. papel e impre.	250.000,00	45.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%	270.579,29	91,72%
4 - Produc.cuero, caucho	65.000,00	200.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	244.417,45	92,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	600.000,00	127.000,00	727.000,00	650.185,57	89,43%	650.185,57	89,43%	645.084,59	88,73%
6 - Prod.de min.no metal	10.000,00	(6.000,00)	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	2.351,50	58,79%
7 - Productos metálicos	100.000,00	(60.000,00)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	33.441,71	83,60%
8 - Minerales	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	771,00	9,64%
9 - Otros bs. de consumo	507.000,00	(20.000,00)	487.000,00	423.921,45	87,05%	423.921,45	87,05%	407.194,21	83,61%
3 - Serv. no personales	19.500.000,00	20.345.318,99	39.845.318,99	33.513.525,00	84,11%	33.355.353,42	83,71%	29.771.522,97	74,72%
1 - Servicios básicos	600.000,00	(14.555,52)	585.444,48	585.444,48	100,00%	585.444,48	100,00%	527.503,42	90,10%
2 - Alquileres y derecho	850.000,00	217.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	100,00%	1.067.000,00	100,00%	993.223,31	93,09%
3 - Mant., reparac.	750.000,00	372.164,32	1.122.164,32	1.122.164,32	100,00%	1.122.164,32	100,00%	1.060.304,26	94,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.020.000,00	2.603.600,16	6.623.600,16	4.629.032,02	69,89%	4.470.860,44	67,50%	3.548.564,89	53,58%
5 - Serv. comerciales	1.450.000,00	3.828.743,23	5.278.743,23	1.332.575,21	25,24%	1.332.575,21	25,24%	1.233.209,53	23,36%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	208.705,54	408.705,54	408.705,54	100,00%	408.705,54	100,00%	379.816,53	92,93%
7 - Pasajes y Viáticos	3.050.000,00	2.760.020,20	5.810.020,20	5.810.020,20	100,00%	5.810.020,20	100,00%	5.308.415,85	91,37%
8 - Impuestos, Derechos	80.000,00	(12.000,00)	68.000,00	20.177,50	29,67%	20.177,50	29,67%	18.802,50	27,65%
9 - Otros servicios	8.500.000,00	10.381.641,06	18.881.641,06	18.538.405,73	98,18%	18.538.405,73	98,18%	16.701.682,68	88,46%
4 - Bienes de uso	178.266.000,00	128.557.000,00	306.823.000,00	251.801.047,02	82,07%	251.801.047,02	82,07%	226.898.430,73	73,95%
1 - Bienes preexistentes	18.200.000,00	5.000.000,00	23.200.000,00	10.341.049,85	44,57%	10.341.049,85	44,57%	10.193.086,37	43,94%
2 - Construcciones	159.011.000,00	122.357.000,00	281.368.000,00	240.398.332,47	85,44%	240.398.332,47	85,44%	215.814.379,66	76,70%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	1.061.664,70	48,26%	1.061.664,70	48,26%	890.964,70	40,50%
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	18.350.000,00	21.100.000,00	39.450.000,00	16.070.208,68	40,74%	16.070.208,68	40,74%	11.214.364,81	28,43%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.400.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	1.972.592,06	78,90%	1.972.592,06	78,90%	1.657.351,92	66,29%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	16.950.000,00	17.500.000,00	34.450.000,00	14.097.616,62	40,92%	14.097.616,62	40,92%	9.557.012,89	27,74%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	55.566.000,00	22.000.000,00	77.566.000,00	57.060.706,30	73,56%	57.060.706,30	73,56%	54.368.487,45	70,09%
3 - Prést. a/largo plazo	55.566.000,00	22.000.000,00	77.566.000,00	57.060.706,30	73,56%	57.060.706,30	73,56%	54.368.487,45	70,09%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	12.900.000,00	2.887.182,95	15.787.182,95	13.781.143,66	87,29%	13.781.143,66	87,29%	12.630.545,98	80,01%
1 - Gastos en Personal	5.428.000,00	1.665.000,00	7.093.000,00	7.057.888,19	99,51%	7.057.888,19	99,51%	6.386.934,40	90,05%
1 - Personal permanente	5.344.000,00	1.635.000,00	6.979.000,00	6.949.563,22	99,58%	6.949.563,22	99,58%	6.290.942,47	90,14%
4 - Assignac. Familiares	42.000,00	15.000,00	57.000,00	54.780,00	96,11%	54.780,00	96,11%	49.403,00	86,67%
5 - Asist. Soc. Pers.	42.000,00	15.000,00	57.000,00	53.544,97	93,94%	53.544,97	93,94%	46.588,93	81,74%
2 - Bienes de consumo	554.000,00	120.000,00	674.000,00	543.708,07	80,67%	543.708,07	80,67%	536.530,00	79,60%
1 - Prod.alim.agrop.for.	70.000,00	60.000,00	130.000,00	108.991,59	83,84%	108.991,59	83,84%	107.808,59	82,93%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	0,00	20.000,00	9.700,13	48,50%	9.700,13	48,50%	9.109,29	45,55%
3 - Prod. papel e impre.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.393,16	64,64%	19.393,16	64,64%	19.393,16	64,64%
4 - Produc.cuero, caucho	6.000,00	10.000,00	16.000,00	8.100,00	50,63%	8.100,00	50,63%	8.100,00	50,63%
5 - Prod. quím.comb.lub.	200.000,00	0,00	200.000,00	164.114,77	82,06%	164.114,77	82,06%	163.042,65	81,52%
6 - Prod.de min.no metal	6.000,00	20.000,00	26.000,00	17.723,05	68,17%	17.723,05	68,17%	15.223,05	58,55%
7 - Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	24.686,44	49,37%	24.686,44	49,37%	24.686,44	49,37%
8 - Minerales	1.000,00	4.000,00	5.000,00	200,00	4,00%	200,00	4,00%	200,00	4,00%
9 - Otros bs. de consumo	181.000,00	16.000,00	197.000,00	190.798,93	96,85%	190.798,93	96,85%	188.966,82	95,92%
3 - Serv. no personales	6.318.000,00	85.182,95	6.403.182,95	5.057.308,68	78,98%	5.057.308,68	78,98%	4.976.616,06	77,72%
1 - Servicios básicos	1.525.000,00	248.182,95	1.773.182,95	1.170.527,17	66,01%	1.170.527,17	66,01%	1.170.004,73	65,98%
2 - Alquileres y derecho	49.000,00	3.000,00	52.000,00	20.138,10	38,73%	20.138,10	38,73%	19.638,10	37,77%
3 - Mant., reparac.	2.720.000,00	(43.000,00)	2.677.000,00	2.316.293,35	86,53%	2.316.293,35	86,53%	2.304.028,94	86,07%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.782.000,00	(131.000,00)	1.651.000,00	1.453.570,51	88,04%	1.453.570,51	88,04%	1.389.234,22	84,15%
5 - Serv. comerciales	69.000,00	0,00	69.000,00	28.396,41	41,15%	28.396,41	41,15%	25.696,41	37,24%
6 - Publicidad y propag.	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	21.222,53	53,06%	21.222,53	53,06%	21.222,53	53,06%
8 - Impuestos, Derechos	20.000,00	8.000,00	28.000,00	19.549,20	69,82%	19.549,20	69,82%	19.549,20	69,82%
9 - Otros servicios	31.000,00	0,00	31.000,00	27.611,41	89,07%	27.611,41	89,07%	27.241,93	87,88%
4 - Bienes de uso	600.000,00	1.017.000,00	1.617.000,00	1.122.238,72	69,40%	1.122.238,72	69,40%	730.465,52	45,17%
2 - Construcciones	500.000,00	207.500,00	707.500,00	610.264,04	86,26%	610.264,04	86,26%	610.264,04	86,26%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	809.500,00	909.500,00	511.974,68	56,29%	511.974,68	56,29%	120.201,48	13,22%

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

Al mes 12/2013 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.013									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	27.246.000,00	6.270.500,00	33.516.500,00	29.707.458,35	88,64%	29.707.458,35	88,64%	27.025.246,99	80,63%
1 - Gastos en Personal	23.359.000,00	3.266.000,00	26.625.000,00	23.715.622,69	89,07%	23.715.622,69	89,07%	21.872.357,82	82,15%
1 - Personal permanente	21.753.000,00	3.208.514,00	24.961.514,00	23.418.377,59	93,82%	23.418.377,59	93,82%	21.605.877,64	86,56%
2 - Personal Temporario	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	115.000,00	0,00	115.000,00	114.938,00	99,95%	114.938,00	99,95%	106.960,00	93,01%
5 - Asist. Soc. Pers.	35.000,00	23.000,00	58.000,00	57.851,85	99,75%	57.851,85	99,75%	57.851,85	99,75%
6 - Benef.y Compens.	90.000,00	34.486,00	124.486,00	124.455,25	99,98%	124.455,25	99,98%	101.668,33	81,67%
2 - Bienes de consumo	552.000,00	400.000,00	952.000,00	775.535,62	81,46%	775.535,62	81,46%	662.922,59	69,64%
1 - Prod.alim.agrop.for.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.572,10	98,93%	39.572,10	98,93%	37.203,19	93,01%
2 - Textiles vestuarios	90.000,00	25.000,00	115.000,00	106.748,46	92,83%	106.748,46	92,83%	53.031,91	46,12%
3 - Prod. papel e impre.	64.000,00	40.000,00	104.000,00	74.212,66	71,36%	74.212,66	71,36%	71.022,76	68,29%
4 - Produc.cuero, caucho	13.000,00	0,00	13.000,00	11.600,00	89,23%	11.600,00	89,23%	11.600,00	89,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	234.000,00	200.000,00	434.000,00	356.539,43	82,15%	356.539,43	82,15%	307.487,36	70,85%
6 - Prod.de min.no metal	40.000,00	0,00	40.000,00	30.588,35	76,47%	30.588,35	76,47%	30.588,35	76,47%
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	78.000,00	128.000,00	206.000,00	156.274,62	75,86%	156.274,62	75,86%	151.989,02	73,78%
3 - Serv. no personales	2.830.000,00	2.004.500,00	4.834.500,00	4.532.834,06	93,76%	4.532.834,06	93,76%	4.364.133,07	90,27%
1 - Servicios básicos	293.000,00	54.000,00	347.000,00	306.337,20	88,28%	306.337,20	88,28%	301.085,59	86,77%
2 - Alquileres y derecho	349.000,00	50.000,00	399.000,00	370.922,59	92,96%	370.922,59	92,96%	342.070,69	85,73%
3 - Mant., reparac.	599.000,00	540.500,00	1.139.500,00	1.015.455,78	89,11%	1.015.455,78	89,11%	930.721,71	81,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	246.000,00	565.000,00	811.000,00	784.163,73	96,69%	784.163,73	96,69%	765.385,25	94,38%
5 - Serv. comerciales	66.000,00	40.000,00	106.000,00	101.712,00	95,96%	101.712,00	95,96%	101.547,44	95,80%
6 - Publicidad y propag.	60.000,00	30.000,00	90.000,00	65.995,08	73,33%	65.995,08	73,33%	65.995,08	73,33%
7 - Pasajes y Viáticos	318.000,00	220.000,00	538.000,00	523.821,67	97,37%	523.821,67	97,37%	523.821,67	97,37%
8 - Impuestos, Derechos	36.000,00	10.000,00	46.000,00	28.152,49	61,20%	28.152,49	61,20%	28.152,49	61,20%
9 - Otros servicios	863.000,00	495.000,00	1.358.000,00	1.336.273,52	98,40%	1.336.273,52	98,40%	1.305.353,15	96,12%
4 - Bienes de uso	505.000,00	600.000,00	1.105.000,00	683.465,98	61,85%	683.465,98	61,85%	125.833,51	11,39%
2 - Construcciones	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	305.000,00	600.000,00	905.000,00	683.465,98	75,52%	683.465,98	75,52%	125.833,51	13,90%