

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

Al mes 12/2015 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.905.851.000,00	2.261.897.883,84	10.167.748.883,84	9.449.293.054,94	92,93%	9.400.533.251,68	92,45%	8.487.279.356,73	83,47%
1 - Administración Guber	900.449.000,00	189.447.911,46	1.089.896.911,46	1.008.157.169,41	92,50%	1.008.157.169,41	92,50%	932.506.741,48	85,56%
3 - Dir. sup. ejecutiva	14.028.000,00	2.479.384,15	16.507.384,15	16.139.416,89	97,77%	16.139.416,89	97,77%	14.615.944,76	88,54%
5 - Rel. Interiores	80.964.000,00	33.453.000,00	114.417.000,00	111.867.822,57	97,77%	111.867.822,57	97,77%	100.455.464,42	87,80%
6 - Adm. Fiscal	805.457.000,00	153.515.527,31	958.972.527,31	880.149.929,95	91,78%	880.149.929,95	91,78%	817.435.332,30	85,24%
3 - Servicios Sociales	913.693.000,00	453.602.265,42	1.367.295.265,42	1.169.727.796,22	85,55%	1.169.726.670,29	85,55%	1.014.108.833,55	74,17%
1 - Salud	37.933.000,00	10.858.684,22	48.791.684,22	37.756.375,24	77,38%	37.756.375,24	77,38%	35.009.424,13	71,75%
2 - Prom. asist. social	35.988.000,00	11.200.000,00	47.188.000,00	41.490.427,22	87,93%	41.489.301,29	87,92%	39.031.827,10	82,72%
7 - Vivienda y urbanismo	795.530.000,00	422.102.717,19	1.217.632.717,19	1.042.644.767,04	85,63%	1.042.644.767,04	85,63%	896.902.378,24	73,66%
8 - Agua pot.-alcantarr.	44.242.000,00	9.440.864,01	53.682.864,01	47.836.226,72	89,11%	47.836.226,72	89,11%	43.165.204,08	80,41%
4 - Servicios Económicos	5.492.620.000,00	1.236.633.672,08	6.729.253.672,08	6.330.101.796,26	94,07%	6.330.101.796,26	94,07%	5.735.597.709,96	85,23%
3 - Transporte	1.141.938.000,00	234.891.220,42	1.376.829.220,42	1.193.988.093,92	86,72%	1.193.988.093,92	86,72%	864.162.641,13	62,77%
7 - Comercio y Turismo	4.350.682.000,00	1.001.742.451,66	5.352.424.451,66	5.136.113.702,34	95,96%	5.136.113.702,34	95,96%	4.871.435.068,83	91,01%
5 - Deuda Pública	100.000,00	28.231.764,00	28.331.764,00	12.958.097,01	45,74%	12.958.097,01	45,74%	673.937,27	2,38%
1 - Serv.deuda pública	100.000,00	28.231.764,00	28.331.764,00	12.958.097,01	45,74%	12.958.097,01	45,74%	673.937,27	2,38%
No clasificables	598.989.000,00	353.982.270,88	952.971.270,88	928.348.196,04	97,42%	879.589.518,71	92,30%	804.392.134,47	84,41%