

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

Al mes 12/2016 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	10.711.688.000,00	5.380.500.359,68	16.092.188.359,68	14.253.036.043,96	88,57%	14.189.172.832,59	88,17%	12.472.819.852,22	77,51%
1 - Gastos en Personal	1.418.633.000,00	317.328.632,42	1.735.961.632,42	1.708.506.851,91	98,42%	1.708.506.851,91	98,42%	1.558.629.974,64	89,79%
1 - Personal permanente	1.377.479.000,00	302.520.586,05	1.679.999.586,05	1.656.105.905,94	98,58%	1.656.105.905,94	98,58%	1.510.907.558,57	89,94%
2 - Personal Temporario	5.359.000,00	965.500,00	6.324.500,00	5.708.834,77	90,27%	5.708.834,77	90,27%	5.221.794,13	82,57%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	719.208,00	719.208,00	719.207,33	100,00%	719.207,33	100,00%	719.207,33	100,00%
4 - Asignac. Familiares	8.500.000,00	784.646,00	9.284.646,00	9.006.535,10	97,01%	9.006.535,10	97,01%	8.076.095,59	86,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	25.318.000,00	4.493.186,20	29.811.186,20	28.641.256,46	96,08%	28.641.256,46	96,08%	26.119.665,47	87,62%
6 - Benef.y Compens.	1.435.000,00	1.708.569,38	3.143.569,38	2.136.542,72	67,97%	2.136.542,72	67,97%	2.124.721,21	67,59%
7 - Personal E.V.	542.000,00	6.136.936,79	6.678.936,79	6.188.569,59	92,66%	6.188.569,59	92,66%	5.460.932,34	81,76%
2 - Bienes de consumo	120.852.000,00	29.624.241,95	150.476.241,95	124.249.698,82	82,57%	124.249.698,82	82,57%	113.191.897,07	75,22%
1 - Prod.alim.agrop.for.	9.065.000,00	1.645.528,78	10.710.528,78	10.035.549,67	93,70%	10.035.549,67	93,70%	8.691.811,62	81,15%
2 - Textiles vestuarios	1.654.000,00	480.000,00	2.134.000,00	1.685.830,23	79,00%	1.685.830,23	79,00%	1.537.336,74	72,04%
3 - Prod. papel e impre.	6.054.000,00	(458.000,00)	5.596.000,00	5.084.779,64	90,87%	5.084.779,64	90,87%	2.308.153,46	41,25%
4 - Produc.cuero, caucho	1.840.000,00	11.817.000,00	13.657.000,00	13.592.392,25	99,53%	13.592.392,25	99,53%	13.533.321,07	99,09%
5 - Prod. quím.comb.lub.	38.736.000,00	3.262.000,00	41.998.000,00	31.019.245,10	73,86%	31.019.245,10	73,86%	27.564.898,67	65,63%
6 - Prod.de min.no metal	16.519.000,00	2.618.000,00	19.137.000,00	15.950.875,46	83,35%	15.950.875,46	83,35%	14.326.951,47	74,87%
7 - Productos metálicos	3.519.000,00	1.331.120,00	4.850.120,00	3.677.397,84	75,82%	3.677.397,84	75,82%	3.623.838,32	74,72%
8 - Minerales	17.701.000,00	(1.200.000,00)	16.501.000,00	13.814.507,73	83,72%	13.814.507,73	83,72%	13.493.416,84	81,77%
9 - Otros bs. de consumo	25.764.000,00	10.128.593,17	35.892.593,17	29.389.120,90	81,88%	29.389.120,90	81,88%	28.112.168,88	78,32%
3 - Serv. no personales	2.052.210.000,00	547.155.740,58	2.599.365.740,58	2.474.927.341,88	95,21%	2.474.827.341,88	95,21%	2.331.211.967,75	89,68%
1 - Servicios básicos	25.867.800,00	17.729.600,00	43.597.400,00	37.701.178,57	86,48%	37.701.178,57	86,48%	36.140.855,87	82,90%
2 - Alquileres y derecho	11.090.000,00	1.827.321,98	12.917.321,98	11.543.327,72	89,36%	11.543.327,72	89,36%	10.564.082,30	81,78%
3 - Mant., reparac.	106.083.000,00	(14.107.190,78)	91.975.809,22	88.914.630,11	96,67%	88.914.630,11	96,67%	85.470.159,37	92,93%
4 - Serv. Téc. y Prof.	264.242.000,00	118.475.307,33	382.717.307,33	355.899.479,87	92,99%	355.899.479,87	92,99%	322.390.673,14	84,24%
5 - Serv. comerciales	1.188.417.000,00	295.555.041,28	1.483.972.041,28	1.451.433.336,15	97,81%	1.451.433.336,15	97,81%	1.443.214.035,10	97,25%
6 - Publicidad y propag.	230.928.000,00	103.938.709,58	334.866.709,58	303.469.335,42	90,62%	303.469.335,42	90,62%	228.359.063,77	68,19%
7 - Pasajes y Viáticos	62.608.000,00	26.440.261,68	89.048.261,68	87.064.048,59	97,77%	87.064.048,59	97,77%	73.563.258,16	82,61%
8 - Impuestos, Derechos	62.785.200,00	(7.236.224,54)	55.548.975,46	53.880.171,70	97,00%	53.780.171,70	96,82%	52.121.955,05	93,83%
9 - Otros servicios	100.189.000,00	4.532.914,05	104.721.914,05	85.021.833,75	81,19%	85.021.833,75	81,19%	79.387.884,99	75,81%
4 - Bienes de uso	2.158.793.000,00	2.565.879.547,26	4.724.672.547,26	3.519.663.726,60	74,50%	3.519.626.633,60	74,50%	2.562.202.125,38	54,23%
1 - Bienes preexistentes	76.000.000,00	(57.875.000,00)	18.125.000,00	16.905.035,30	93,27%	16.905.035,30	93,27%	11.336.227,92	62,55%
2 - Construcciones	2.032.317.000,00	2.519.800.906,73	4.552.117.906,73	3.431.217.264,75	75,38%	3.431.217.264,75	75,38%	2.507.340.441,39	55,08%
3 - Maquinaria y equipo	37.097.000,00	104.931.640,53	142.028.640,53	59.676.512,82	42,02%	59.639.419,82	41,99%	31.751.183,84	22,36%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	70.000,00	70.000,00	69.325,00	99,04%	69.325,00	99,04%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2016 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Activos intangibles	13.379.000,00	(1.048.000,00)	12.331.000,00	11.795.588,73	95,66%	11.795.588,73	95,66%	11.774.272,23	95,49%
5 - Transferencias	386.001.000,00	80.159.586,67	466.160.586,67	382.991.383,05	82,16%	382.991.383,05	82,16%	348.556.655,60	74,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	37.930.000,00	6.679.177,30	44.609.177,30	41.069.930,82	92,07%	41.069.930,82	92,07%	39.210.203,51	87,90%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	53.500.000,00	(34.757.965,85)	18.742.034,15	17.868.707,55	95,34%	17.868.707,55	95,34%	17.868.707,55	95,34%
7 - Transf. a Inst.Prov.	116.571.000,00	22.804.375,22	139.375.375,22	136.653.794,47	98,05%	136.653.794,47	98,05%	120.428.874,49	86,41%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	178.000.000,00	85.434.000,00	263.434.000,00	187.398.950,21	71,14%	187.398.950,21	71,14%	171.048.870,05	64,93%
6 - Activos financieros	135.500.000,00	219.872.610,80	355.372.610,80	264.390.117,93	74,40%	200.663.999,56	56,47%	171.849.711,62	48,36%
3 - Prést. a/largo plazo	125.000.000,00	(10.687.751,44)	114.312.248,56	98.381.214,17	86,06%	98.381.214,17	86,06%	98.381.214,17	86,06%
5 - Increm. de disponib.	10.500.000,00	53.305.677,33	63.805.677,33	63.726.118,37	99,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	177.254.684,91	177.254.684,91	102.282.785,39	57,70%	102.282.785,39	57,70%	73.468.497,45	41,45%
7 - Servicio de la deuda	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv. deuda interna	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	3.620.000.000,00	1.301.585.000,00	4.921.585.000,00	4.805.675.214,66	97,65%	4.805.675.214,66	97,65%	4.490.524.389,76	91,24%
4 - Otras pérdidas	3.620.000.000,00	1.301.585.000,00	4.921.585.000,00	4.805.675.214,66	97,65%	4.805.675.214,66	97,65%	4.490.524.389,76	91,24%
9 - Gastos figurativos	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%	896.653.130,40	90,70%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%	896.653.130,40	90,70%