

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

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	8.567.710.000,00	5.844.652.184,36	14.412.362.184,36	12.599.642.374,09	87,42%	12.535.816.255,72	86,98%	10.925.268.017,81	75,81%
1 - Gastos en Personal	293.619.000,00	358.857.936,26	652.476.936,26	635.423.575,57	97,39%	635.423.575,57	97,39%	572.990.255,76	87,82%
1 - Personal permanente	283.178.000,00	339.109.597,06	622.287.597,06	607.436.053,65	97,61%	607.436.053,65	97,61%	547.798.208,49	88,03%
2 - Personal Temporario	3.058.000,00	711.000,00	3.769.000,00	3.499.109,66	92,84%	3.499.109,66	92,84%	3.203.945,34	85,01%
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	1.703.000,00	2.083.398,89	3.786.398,89	3.582.934,11	94,63%	3.582.934,11	94,63%	3.004.211,87	79,34%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.245.000,00	8.663.375,14	12.908.375,14	12.187.763,66	94,42%	12.187.763,66	94,42%	10.679.029,18	82,73%
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.	0,00	5.862.787,79	5.862.787,79	5.861.964,44	99,99%	5.861.964,44	99,99%	5.460.932,34	93,15%
2 - Bienes de consumo	110.935.000,00	30.176.935,87	141.111.935,87	116.582.499,42	82,62%	116.582.499,42	82,62%	108.859.283,11	77,14%
1 - Prod.alim.agrop.for.	8.665.000,00	1.558.528,78	10.223.528,78	10.035.549,67	98,16%	10.035.549,67	98,16%	8.691.811,62	85,02%
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.	1.374.000,00	370.000,00	1.744.000,00	1.534.087,73	87,96%	1.534.087,73	87,96%	1.382.597,28	79,28%
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.	38.062.000,00	3.262.000,00	41.324.000,00	30.819.245,10	74,58%	30.819.245,10	74,58%	27.424.898,67	66,37%
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	3.419.000,00	1.431.000,00	4.850.000,00	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	21.701.000,00	9.840.407,09	31.541.407,09	25.472.613,41	80,76%	25.472.613,41	80,76%	24.845.111,10	78,77%
3 - Serv. no personales	1.607.001.000,00	600.800.018,01	2.207.801.018,01	2.092.800.386,53	94,79%	2.092.700.386,53	94,79%	1.953.409.749,68	88,48%
1 - Servicios básicos	8.758.800,00	5.765.000,00	14.523.800,00	13.258.112,61	91,29%	13.258.112,61	91,29%	12.400.090,07	85,38%
2 - Alquileres y derecho	4.889.000,00	1.494.733,19	6.383.733,19	5.515.517,10	86,40%	5.515.517,10	86,40%	4.919.678,65	77,07%
3 - Mant., reparac.	65.220.000,00	(19.905.147,99)	45.314.852,01	42.647.222,63	94,11%	42.647.222,63	94,11%	39.772.233,88	87,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	260.960.000,00	119.723.107,33	380.683.107,33	354.029.854,86	93,00%	354.029.854,86	93,00%	320.726.747,89	84,25%
5 - Serv. comerciales	897.098.000,00	352.398.841,28	1.249.496.841,28	1.216.962.125,63	97,40%	1.216.962.125,63	97,40%	1.208.749.882,88	96,74%
6 - Publicidad y propag.	224.928.000,00	109.066.709,58	333.994.709,58	302.598.259,92	90,60%	302.598.259,92	90,60%	227.503.938,11	68,12%
7 - Pasajes y Viáticos	57.540.000,00	26.427.381,68	83.967.381,68	83.287.009,59	99,19%	83.287.009,59	99,19%	70.062.431,16	83,44%
8 - Impuestos, Derechos	536.200,00	1.976.775,46	2.512.975,46	2.027.118,82	80,67%	1.927.118,82	76,69%	1.908.926,65	75,96%
9 - Otros servicios	87.071.000,00	3.852.617,48	90.923.617,48	72.475.165,37	79,71%	72.475.165,37	79,71%	67.365.820,39	74,09%
4 - Bienes de uso	1.797.232.000,00	2.880.498.096,75	4.677.730.096,75	3.475.119.198,71	74,29%	3.475.119.198,71	74,29%	2.528.396.552,77	54,05%
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	1.688.222.000,00	2.833.128.556,22	4.521.350.556,22	3.400.594.699,08	75,21%	3.400.594.699,08	75,21%	2.486.943.524,17	55,00%
3 - Maquinaria y equipo	33.010.000,00	105.174.540,53	138.184.540,53	57.550.139,33	41,65%	57.550.139,33	41,65%	30.116.800,68	21,80%
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 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	183.724.000,00	133.966.586,67	317.690.586,67	237.019.672,16	74,61%	237.019.672,16	74,61%	202.584.944,71	63,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	37.890.000,00	6.679.177,30	44.569.177,30	41.029.930,82	92,06%	41.029.930,82	92,06%	39.170.203,51	87,89%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	5.000.000,00	(3.931.965,85)	1.068.034,15	195.953,00	18,35%	195.953,00	18,35%	195.953,00	18,35%
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.	24.263.000,00	108.415.000,00	132.678.000,00	59.139.993,87	44,57%	59.139.993,87	44,57%	42.789.913,71	32,25%
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 - Incrém. 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%