

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	17.518.000,00	3.861.997,96	21.379.997,96	20.530.170,69	96,03%	20.530.170,69	96,03%	18.409.257,60	86,11%
1 - Gastos en Personal	16.439.000,00	3.005.000,00	19.444.000,00	18.693.889,94	96,14%	18.693.889,94	96,14%	16.760.506,20	86,20%
1 - Personal permanente	15.504.000,00	2.897.300,00	18.401.300,00	17.837.792,62	96,94%	17.837.792,62	96,94%	15.987.646,29	86,88%
2 - Personal Temporario	475.000,00	107.700,00	582.700,00	533.346,50	91,53%	533.346,50	91,53%	479.582,31	82,30%
4 - Assignac. Familiares	110.000,00	0,00	110.000,00	86.415,50	78,56%	86.415,50	78,56%	80.263,50	72,97%
5 - Asist. Soc. Pers.	350.000,00	0,00	350.000,00	236.335,32	67,52%	236.335,32	67,52%	213.014,10	60,86%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	188.987,71	248.987,71	248.922,65	99,97%	248.922,65	99,97%	187.736,57	75,40%
9 - Otros bs. de consumo	60.000,00	188.987,71	248.987,71	248.922,65	99,97%	248.922,65	99,97%	187.736,57	75,40%
3 - Serv. no personales	899.000,00	668.010,25	1.567.010,25	1.565.413,10	99,90%	1.565.413,10	99,90%	1.439.069,83	91,84%
2 - Alquileres y derecho	422.000,00	180.246,00	602.246,00	602.245,80	100,00%	602.245,80	100,00%	549.771,30	91,29%
9 - Otros servicios	477.000,00	487.764,25	964.764,25	963.167,30	99,83%	963.167,30	99,83%	889.298,53	92,18%
4 - Bienes de uso	120.000,00	0,00	120.000,00	21.945,00	18,29%	21.945,00	18,29%	21.945,00	18,29%
3 - Maquinaria y equipo	120.000,00	0,00	120.000,00	21.945,00	18,29%	21.945,00	18,29%	21.945,00	18,29%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	62.240.000,00	1.544.446,94	63.784.446,94	54.280.863,14	85,10%	54.243.770,14	85,04%	48.540.751,85	76,10%
1 - Gastos en Personal	39.223.000,00	641.918,16	39.864.918,16	33.852.417,33	84,92%	33.852.417,33	84,92%	30.376.829,64	76,20%
1 - Personal permanente	38.281.000,00	639.672,16	38.920.672,16	33.125.812,18	85,11%	33.125.812,18	85,11%	29.997.653,06	77,07%
4 - Asignac. Familiares	400.000,00	2.246,00	402.246,00	400.000,00	99,44%	400.000,00	99,44%	379.176,58	94,27%
7 - Personal E.V.	542.000,00	0,00	542.000,00	326.605,15	60,26%	326.605,15	60,26%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	17.085.000,00	1.156.648,78	18.241.648,78	16.005.861,92	87,74%	16.005.861,92	87,74%	14.058.074,37	77,07%
1 - Prod.alim.agrop.for.	7.400.000,00	1.506.528,78	8.906.528,78	8.385.936,02	94,16%	8.385.936,02	94,16%	7.143.541,85	80,21%
2 - Textiles vestuarios	900.000,00	0,00	900.000,00	897.951,46	99,77%	897.951,46	99,77%	759.455,97	84,38%
3 - Prod. papel e impre.	70.000,00	50.000,00	120.000,00	110.443,00	92,04%	110.443,00	92,04%	110.393,00	91,99%
4 - Produc.cuero, caucho	300.000,00	(90.000,00)	210.000,00	209.999,99	100,00%	209.999,99	100,00%	196.747,38	93,69%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.800.000,00	(150.000,00)	4.650.000,00	3.044.234,12	65,47%	3.044.234,12	65,47%	2.575.522,40	55,39%
6 - Prod.de min.no metal	300.000,00	45.000,00	345.000,00	344.231,59	99,78%	344.231,59	99,78%	341.164,59	98,89%
7 - Productos metálicos	2.000.000,00	(54.880,00)	1.945.120,00	1.933.970,50	99,43%	1.933.970,50	99,43%	1.892.240,84	97,28%
8 - Minerales	380.000,00	(250.000,00)	130.000,00	127.521,57	98,09%	127.521,57	98,09%	124.836,19	96,03%
9 - Otros bs. de consumo	935.000,00	100.000,00	1.035.000,00	951.573,67	91,94%	951.573,67	91,94%	914.172,15	88,33%
3 - Serv. no personales	3.440.000,00	(254.120,00)	3.185.880,00	2.950.070,77	92,60%	2.950.070,77	92,60%	2.928.334,72	91,92%
1 - Servicios básicos	230.000,00	0,00	230.000,00	203.851,37	88,63%	203.851,37	88,63%	200.154,52	87,02%
2 - Alquileres y derecho	200.000,00	(20.000,00)	180.000,00	62.293,50	34,61%	62.293,50	34,61%	62.293,50	34,61%
3 - Mant., reparac.	800.000,00	(350.000,00)	450.000,00	433.894,31	96,42%	433.894,31	96,42%	433.254,31	96,28%
4 - Serv. Téc. y Prof.	610.000,00	0,00	610.000,00	586.000,00	96,07%	586.000,00	96,07%	586.000,00	96,07%
5 - Serv. comerciales	207.000,00	227.000,00	434.000,00	417.389,09	96,17%	417.389,09	96,17%	408.056,02	94,02%
6 - Publicidad y propag.	240.000,00	(206.000,00)	34.000,00	33.595,00	98,81%	33.595,00	98,81%	33.595,00	98,81%
7 - Pasajes y Viáticos	148.000,00	12.880,00	160.880,00	126.047,50	78,35%	126.047,50	78,35%	119.307,50	74,16%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%	65.673,87	98,02%
9 - Otros servicios	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
4 - Bienes de uso	2.492.000,00	0,00	2.492.000,00	1.472.513,12	59,09%	1.435.420,12	57,60%	1.177.513,12	47,25%
3 - Maquinaria y equipo	2.492.000,00	0,00	2.492.000,00	1.472.513,12	59,09%	1.435.420,12	57,60%	1.177.513,12	47,25%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	2.776.849,81	71,37%	2.776.849,81	71,37%	2.491.822,91	64,04%
1 - Gastos en Personal	3.023.000,00	0,00	3.023.000,00	2.627.093,81	86,90%	2.627.093,81	86,90%	2.368.466,91	78,35%
1 - Personal permanente	2.997.000,00	(274.149,00)	2.722.851,00	2.604.655,16	95,66%	2.604.655,16	95,66%	2.347.384,76	86,21%
4 - Assignac. Familiares	20.000,00	0,00	20.000,00	18.616,50	93,08%	18.616,50	93,08%	17.260,00	86,30%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.822,15	63,70%	3.822,15	63,70%	3.822,15	63,70%
7 - Personal E.V.	0,00	274.149,00	274.149,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	22.812,00	31,25%	22.812,00	31,25%	22.812,00	31,25%
9 - Otros bs. de consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	22.812,00	31,25%	22.812,00	31,25%	22.812,00	31,25%
3 - Serv. no personales	720.000,00	0,00	720.000,00	126.944,00	17,63%	126.944,00	17,63%	100.544,00	13,96%
2 - Alquileres y derecho	231.000,00	0,00	231.000,00	44.000,00	19,05%	44.000,00	19,05%	17.600,00	7,62%
4 - Serv. Téc. y Prof.	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	346.000,00	0,00	346.000,00	82.944,00	23,97%	82.944,00	23,97%	82.944,00	23,97%
4 - Bienes de uso	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	75.000,00	0,00	75.000,00	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 12/2016 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	886.490.000,00	51.770.000,00	938.260.000,00	927.177.145,41	98,82%	927.177.145,41	98,82%	875.597.841,43	93,32%
1 - Gastos en Personal	459.189.000,00	116.037.000,00	575.226.000,00	574.071.456,65	99,80%	574.071.456,65	99,80%	528.149.353,36	91,82%
1 - Personal permanente	452.343.000,00	114.022.900,00	566.365.900,00	565.472.542,21	99,84%	565.472.542,21	99,84%	519.876.944,69	91,79%
4 - Asignac. Familiares	1.527.000,00	686.000,00	2.213.000,00	2.206.679,83	99,71%	2.206.679,83	99,71%	2.041.162,48	92,24%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.319.000,00	1.328.100,00	6.647.100,00	6.392.234,61	96,17%	6.392.234,61	96,17%	6.231.246,19	93,74%
2 - Bienes de consumo	8.130.000,00	(574.300,00)	7.555.700,00	6.733.162,64	89,11%	6.733.162,64	89,11%	3.433.917,28	45,45%
3 - Prod. papel e impre.	4.480.000,00	(807.000,00)	3.673.000,00	3.371.967,73	91,80%	3.371.967,73	91,80%	746.832,00	20,33%
5 - Prod. quím.comb.lub.	324.000,00	0,00	324.000,00	200.000,00	61,73%	200.000,00	61,73%	140.000,00	43,21%
9 - Otros bs. de consumo	3.326.000,00	232.700,00	3.558.700,00	3.161.194,91	88,83%	3.161.194,91	88,83%	2.547.085,28	71,57%
3 - Serv. no personales	405.140.000,00	(63.356.700,00)	341.783.300,00	334.015.021,28	97,73%	334.015.021,28	97,73%	331.813.747,70	97,08%
1 - Servicios básicos	16.900.000,00	12.000.000,00	28.900.000,00	24.269.635,63	83,98%	24.269.635,63	83,98%	23.590.053,13	81,63%
2 - Alquileres y derecho	5.251.000,00	272.042,79	5.523.042,79	5.204.477,85	94,23%	5.204.477,85	94,23%	4.909.182,63	88,89%
3 - Mant., reparac.	7.115.000,00	(1.653.042,79)	5.461.957,21	5.200.230,48	95,21%	5.200.230,48	95,21%	4.834.372,49	88,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.945.000,00	(702.000,00)	1.243.000,00	1.221.840,71	98,30%	1.221.840,71	98,30%	1.090.617,95	87,74%
5 - Serv. comerciales	291.138.000,00	(56.825.000,00)	234.313.000,00	234.312.605,66	100,00%	234.312.605,66	100,00%	234.308.655,66	100,00%
6 - Publicidad y propag.	6.000.000,00	(5.128.000,00)	872.000,00	871.075,50	99,89%	871.075,50	99,89%	855.125,66	98,07%
7 - Pasajes y Viáticos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.696.159,00	73,92%	3.696.159,00	73,92%	3.426.687,00	68,53%
8 - Impuestos, Derechos	62.069.000,00	(11.576.000,00)	50.493.000,00	50.447.683,61	99,91%	50.447.683,61	99,91%	50.175.354,53	99,37%
9 - Otros servicios	9.722.000,00	255.300,00	9.977.300,00	8.791.312,84	88,11%	8.791.312,84	88,11%	8.623.698,65	86,43%
4 - Bienes de uso	14.031.000,00	(336.000,00)	13.695.000,00	12.357.504,84	90,23%	12.357.504,84	90,23%	12.200.823,09	89,09%
3 - Maquinaria y equipo	1.300.000,00	64.000,00	1.364.000,00	561.916,11	41,20%	561.916,11	41,20%	426.550,86	31,27%
8 - Activos intangibles	12.731.000,00	(400.000,00)	12.331.000,00	11.795.588,73	95,66%	11.795.588,73	95,66%	11.774.272,23	95,49%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	198.224.000,00	39.396.547,75	237.620.547,75	227.455.432,41	95,72%	227.455.432,41	95,72%	204.652.237,02	86,13%
1 - Gastos en Personal	175.997.000,00	37.633.000,00	213.630.000,00	213.601.105,50	99,99%	213.601.105,50	99,99%	191.220.001,63	89,51%
1 - Personal permanente	172.801.000,00	36.991.000,00	209.792.000,00	209.774.378,88	99,99%	209.774.378,88	99,99%	187.694.922,99	89,47%
4 - Asignac. Familiares	686.000,00	27.000,00	713.000,00	708.756,50	99,41%	708.756,50	99,41%	655.808,50	91,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.510.000,00	615.000,00	3.125.000,00	3.117.970,12	99,78%	3.117.970,12	99,78%	2.869.270,14	91,82%
2 - Bienes de consumo	3.064.000,00	(266.700,00)	2.797.300,00	1.771.604,01	63,33%	1.771.604,01	63,33%	1.771.604,01	63,33%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	20.000,00	20.000,00	16.935,00	84,68%	16.935,00	84,68%	16.935,00	84,68%
3 - Prod. papel e impre.	400.000,00	(76.000,00)	324.000,00	256.293,26	79,10%	256.293,26	79,10%	256.293,26	79,10%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	24.400,00	48,80%	24.400,00	48,80%	24.400,00	48,80%
7 - Productos metálicos	150.000,00	(130.000,00)	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.414.000,00	(30.700,00)	2.383.300,00	1.473.975,75	61,85%	1.473.975,75	61,85%	1.473.975,75	61,85%
3 - Serv. no personales	13.825.000,00	(3.562.500,00)	10.262.500,00	8.453.108,65	82,37%	8.453.108,65	82,37%	8.092.642,21	78,86%
1 - Servicios básicos	209.000,00	(35.400,00)	173.600,00	173.430,33	99,90%	173.430,33	99,90%	150.712,67	86,82%
2 - Alquileres y derecho	297.000,00	(119.700,00)	177.300,00	177.086,97	99,88%	177.086,97	99,88%	167.849,72	94,67%
3 - Mant., reparac.	5.485.000,00	(2.397.846,11)	3.087.153,89	3.047.648,90	98,72%	3.047.648,90	98,72%	2.844.024,90	92,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.194.000,00	(545.800,00)	1.648.200,00	647.784,30	39,30%	647.784,30	39,30%	573.307,30	34,78%
5 - Serv. comerciales	387.000,00	(18.800,00)	368.200,00	321.352,40	87,28%	321.352,40	87,28%	320.659,07	87,09%
8 - Impuestos, Derechos	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	5.073.000,00	(264.953,89)	4.808.046,11	4.085.805,75	84,98%	4.085.805,75	84,98%	4.036.088,55	83,94%
4 - Bienes de uso	5.298.000,00	5.592.747,75	10.890.747,75	3.589.614,25	32,96%	3.589.614,25	32,96%	3.527.989,17	32,39%
2 - Construcciones	2.150.000,00	(1.994.900,00)	155.100,00	155.100,00	100,00%	155.100,00	100,00%	155.100,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	8.235.647,75	10.735.647,75	3.434.514,25	31,99%	3.434.514,25	31,99%	3.372.889,17	31,42%
8 - Activos intangibles	648.000,00	(648.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.105.800.000,00	2.130.765.762,13	8.236.565.762,13	8.014.344.385,43	97,30%	7.950.618.267,06	96,53%	7.414.565.222,35	90,02%
1 - Gastos en Personal	112.575.000,00	18.970.000,00	131.545.000,00	128.926.439,44	98,01%	128.926.439,44	98,01%	118.406.301,48	90,01%
1 - Personal permanente	109.872.000,00	18.909.082,18	128.781.082,18	126.555.940,05	98,27%	126.555.940,05	98,27%	116.222.002,08	90,25%
4 - Assignac. Familiares	543.000,00	30.000,00	573.000,00	530.836,50	92,64%	530.836,50	92,64%	486.787,00	84,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.160.000,00	17.243,80	2.177.243,80	1.826.812,22	83,91%	1.826.812,22	83,91%	1.684.661,73	77,38%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.569,38	8.569,38	8.569,38	100,00%	8.569,38	100,00%	8.569,38	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	5.104,64	5.104,64	4.281,29	83,87%	4.281,29	83,87%	4.281,29	83,87%
2 - Bienes de consumo	1.770.000,00	210.000,00	1.980.000,00	1.710.991,39	86,41%	1.710.991,39	86,41%	1.672.129,68	84,45%
3 - Prod. papel e impre.	350.000,00	65.000,00	415.000,00	396.647,89	95,58%	396.647,89	95,58%	389.026,89	93,74%
5 - Prod. quím.comb.lub.	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	214.353,36	97,43%
9 - Otros bs. de consumo	1.200.000,00	145.000,00	1.345.000,00	1.094.343,50	81,36%	1.094.343,50	81,36%	1.068.749,43	79,46%
3 - Serv. no personales	1.381.855.000,00	558.356.709,58	1.940.211.709,58	1.863.607.715,09	96,05%	1.863.607.715,09	96,05%	1.747.421.583,95	90,06%
1 - Servicios básicos	380.000,00	230.000,00	610.000,00	396.399,45	64,98%	396.399,45	64,98%	395.938,55	64,91%
2 - Alquileres y derecho	1.900.000,00	474.000,00	2.374.000,00	2.027.197,24	85,39%	2.027.197,24	85,39%	1.862.197,24	78,44%
4 - Serv. Téc. y Prof.	242.045.000,00	106.520.000,00	348.565.000,00	329.796.014,65	94,62%	329.796.014,65	94,62%	299.041.852,49	85,79%
5 - Serv. comerciales	892.500.000,00	343.604.000,00	1.236.104.000,00	1.212.177.749,16	98,06%	1.212.177.749,16	98,06%	1.204.973.258,59	97,48%
6 - Publicidad y propag.	221.550.000,00	106.092.709,58	327.642.709,58	298.213.936,88	91,02%	298.213.936,88	91,02%	223.119.615,07	68,10%
7 - Pasajes y Viáticos	450.000,00	225.000,00	675.000,00	491.279,92	72,78%	491.279,92	72,78%	474.637,42	70,32%
9 - Otros servicios	23.030.000,00	1.211.000,00	24.241.000,00	20.505.137,79	84,59%	20.505.137,79	84,59%	17.554.084,59	72,42%
4 - Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	454.540,24	9,09%	454.540,24	9,09%	360.677,24	7,21%
3 - Maquinaria y equipo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	454.540,24	9,09%	454.540,24	9,09%	360.677,24	7,21%
5 - Transferencias	154.401.000,00	29.443.375,22	183.844.375,22	177.611.657,13	96,61%	177.611.657,13	96,61%	159.527.009,84	86,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	37.830.000,00	6.639.000,00	44.469.000,00	40.957.862,66	92,10%	40.957.862,66	92,10%	39.098.135,35	87,92%
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%
6 - Activos financieros	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%
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 - 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%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	50.609.000,00	21.406.770,78	72.015.770,78	51.629.463,70	71,69%	51.629.463,70	71,69%	47.689.348,50	66,22%
1 - Gastos en Personal	32.314.000,00	7.950.778,00	40.264.778,00	38.883.685,53	96,57%	38.883.685,53	96,57%	34.997.294,35	86,92%
1 - Personal permanente	30.018.000,00	7.743.778,00	37.761.778,00	36.773.801,11	97,38%	36.773.801,11	97,38%	33.052.465,33	87,53%
2 - Personal Temporario	1.826.000,00	97.000,00	1.923.000,00	1.628.180,89	84,67%	1.628.180,89	84,67%	1.506.984,41	78,37%
4 - Assignac. Familiares	296.000,00	0,00	296.000,00	263.156,05	88,90%	263.156,05	88,90%	241.549,55	81,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	174.000,00	110.000,00	284.000,00	218.547,48	76,95%	218.547,48	76,95%	196.295,06	69,12%
2 - Bienes de consumo	3.470.000,00	3.100.000,00	6.570.000,00	1.880.481,25	28,62%	1.880.481,25	28,62%	1.880.481,25	28,62%
2 - Textiles vestuarios	300.000,00	300.000,00	600.000,00	277.347,30	46,23%	277.347,30	46,23%	277.347,30	46,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	350.000,00	300.000,00	650.000,00	210.820,95	32,43%	210.820,95	32,43%	210.820,95	32,43%
9 - Otros bs. de consumo	2.820.000,00	2.500.000,00	5.320.000,00	1.392.313,00	26,17%	1.392.313,00	26,17%	1.392.313,00	26,17%
3 - Serv. no personales	13.425.000,00	8.104.000,00	21.529.000,00	10.200.996,87	47,38%	10.200.996,87	47,38%	10.147.272,85	47,13%
1 - Servicios básicos	140.000,00	150.000,00	290.000,00	78.698,50	27,14%	78.698,50	27,14%	78.698,50	27,14%
2 - Alquileres y derecho	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	545.000,00	200.000,00	745.000,00	233.285,00	31,31%	233.285,00	31,31%	233.285,00	31,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	70.000,00	100.000,00	170.000,00	62.800,00	36,94%	62.800,00	36,94%	62.800,00	36,94%
9 - Otros servicios	12.520.000,00	7.654.000,00	20.174.000,00	9.826.213,37	48,71%	9.826.213,37	48,71%	9.772.489,35	48,44%
4 - Bienes de uso	1.400.000,00	2.251.992,78	3.651.992,78	664.300,05	18,19%	664.300,05	18,19%	664.300,05	18,19%
2 - Construcciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.300.000,00	2.251.992,78	3.551.992,78	664.300,05	18,70%	664.300,05	18,70%	664.300,05	18,70%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.818.814.000,00	2.493.243.547,07	4.312.057.547,07	3.366.072.835,61	78,06%	3.366.072.835,61	78,06%	2.422.902.418,87	56,19%
1 - Gastos en Personal	384.520.000,00	92.752.310,14	477.272.310,14	473.370.151,28	99,18%	473.370.151,28	99,18%	429.593.063,14	90,01%
1 - Personal permanente	368.370.000,00	83.440.000,00	451.810.000,00	448.919.786,06	99,36%	448.919.786,06	99,36%	407.710.400,48	90,24%
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 - Assignac. Familiares	3.600.000,00	50.000,00	3.650.000,00	3.648.878,08	99,97%	3.648.878,08	99,97%	3.105.307,98	85,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.550.000,00	1.710.000,00	14.260.000,00	14.249.177,67	99,92%	14.249.177,67	99,92%	12.620.045,21	88,50%
6 - Benef.y Compens.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	5.833.102,14	5.833.102,14	5.833.102,14	100,00%	5.833.102,14	100,00%	5.438.102,14	93,23%
2 - Bienes de consumo	79.197.000,00	22.636.464,93	101.833.464,93	86.236.696,65	84,68%	86.236.696,65	84,68%	81.472.035,17	80,01%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.000.000,00	(226.000,00)	774.000,00	773.035,23	99,88%	773.035,23	99,88%	773.035,23	99,88%
4 - Produc.cuero, caucho	1.200.000,00	11.977.000,00	13.177.000,00	13.176.779,94	100,00%	13.176.779,94	100,00%	13.176.779,94	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	30.000.000,00	2.394.000,00	32.394.000,00	24.074.568,97	74,32%	24.074.568,97	74,32%	21.247.627,48	65,59%
6 - Prod.de min.no metal	16.026.000,00	2.233.000,00	18.259.000,00	15.145.430,22	82,95%	15.145.430,22	82,95%	13.524.573,23	74,07%
7 - Productos metálicos	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	1.149.124,99	54,72%	1.149.124,99	54,72%	1.149.124,99	54,72%
8 - Minerales	17.218.000,00	(900.000,00)	16.318.000,00	13.683.986,16	83,86%	13.683.986,16	83,86%	13.367.123,16	81,92%
9 - Otros bs. de consumo	12.753.000,00	6.058.464,93	18.811.464,93	18.233.771,14	96,93%	18.233.771,14	96,93%	18.233.771,14	96,93%
3 - Serv. no personales	72.097.000,00	41.403.000,00	113.500.000,00	104.756.035,09	92,30%	104.756.035,09	92,30%	90.133.906,53	79,41%
1 - Servicios básicos	4.000.000,00	1.960.000,00	5.960.000,00	5.608.405,05	94,10%	5.608.405,05	94,10%	5.581.739,71	93,65%
2 - Alquileres y derecho	26.000,00	220.000,00	246.000,00	160.474,05	65,23%	160.474,05	65,23%	160.474,05	65,23%
3 - Mant., reparac.	14.000.000,00	2.045.000,00	16.045.000,00	15.484.954,77	96,51%	15.484.954,77	96,51%	12.791.302,52	79,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	900.000,00	3.897.000,00	4.797.000,00	3.543.457,78	73,87%	3.543.457,78	73,87%	2.610.481,38	54,42%
5 - Serv. comerciales	1.356.000,00	300.000,00	1.656.000,00	1.024.123,99	61,84%	1.024.123,99	61,84%	1.024.123,99	61,84%
6 - Publicidad y propag.	780.000,00	4.270.000,00	5.050.000,00	3.568.356,25	70,66%	3.568.356,25	70,66%	3.568.356,25	70,66%
7 - Pasajes y Viáticos	46.400.000,00	22.700.000,00	69.100.000,00	68.749.656,74	99,49%	68.749.656,74	99,49%	60.093.870,48	86,97%
8 - Impuestos, Derechos	351.000,00	2.534.000,00	2.885.000,00	1.710.342,72	59,28%	1.710.342,72	59,28%	343.973,45	11,92%
9 - Otros servicios	4.284.000,00	3.477.000,00	7.761.000,00	4.906.263,74	63,22%	4.906.263,74	63,22%	3.959.584,70	51,02%
4 - Bienes de uso	1.268.000.000,00	2.054.341.772,00	3.322.341.772,00	2.662.615.119,23	80,14%	2.662.615.119,23	80,14%	1.814.727.660,83	54,62%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	7.125.000,00	8.125.000,00	8.064.511,54	99,26%	8.064.511,54	99,26%	2.495.704,16	30,72%
2 - Construcciones	1.250.000.000,00	1.957.016.772,00	3.207.016.772,00	2.608.482.057,62	81,34%	2.608.482.057,62	81,34%	1.793.282.760,92	55,92%
3 - Maquinaria y equipo	17.000.000,00	90.130.000,00	107.130.000,00	45.999.225,07	42,94%	45.999.225,07	42,94%	18.949.195,75	17,69%
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%
5 - Transferencias	15.000.000,00	80.810.000,00	95.810.000,00	23.325.833,36	24,35%	23.325.833,36	24,35%	6.975.753,20	7,28%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	15.000.000,00	80.810.000,00	95.810.000,00	23.325.833,36	24,35%	23.325.833,36	24,35%	6.975.753,20	7,28%
6 - Activos financieros	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	15.769.000,00	30,74%	15.769.000,00	30,74%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Incremento de activo	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	15.769.000,00	30,74%	15.769.000,00	30,74%	0,00	0,00%
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%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.448.572.000,00	570.017.230,07	2.018.589.230,07	1.455.269.532,13	72,09%	1.455.169.532,13	72,09%	1.311.958.207,08	64,99%
1 - Gastos en Personal	137.173.000,00	21.798.267,66	158.971.267,66	149.193.953,64	93,85%	149.193.953,64	93,85%	138.064.162,48	86,85%
1 - Personal permanente	131.230.000,00	20.450.844,25	151.680.844,25	142.658.398,31	94,05%	142.658.398,31	94,05%	132.153.785,89	87,13%
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%
4 - Assignac. Familiares	920.000,00	3.000,00	923.000,00	797.585,14	86,41%	797.585,14	86,41%	749.742,50	81,23%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.965.000,00	608.842,40	2.573.842,40	2.214.279,52	86,03%	2.214.279,52	86,03%	1.938.139,84	75,30%
7 - Personal E.V.	0,00	24.581,01	24.581,01	24.581,01	100,00%	24.581,01	100,00%	18.548,91	75,46%
2 - Bienes de consumo	3.300.000,00	515.140,53	3.815.140,53	3.815.113,89	100,00%	3.815.113,89	100,00%	2.996.777,82	78,55%
1 - Prod.alim.agrop.for.	150.000,00	100.000,00	250.000,00	249.999,98	100,00%	249.999,98	100,00%	150.000,00	60,00%
2 - Textiles vestuarios	4.000,00	10.000,00	14.000,00	13.998,00	99,99%	13.998,00	99,99%	4.000,00	28,57%
3 - Prod. papel e impre.	450.000,00	130.000,00	580.000,00	579.999,93	100,00%	579.999,93	100,00%	450.000,00	77,59%
4 - Produc.cuero, caucho	150.000,00	0,00	150.000,00	149.997,80	100,00%	149.997,80	100,00%	104.179,23	69,45%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.989,90	100,00%	1.499.989,90	100,00%	1.408.513,05	93,90%
6 - Prod.de min.no metal	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.997,89	100,00%	89.997,89	100,00%	78.168,03	86,85%
8 - Minerales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	1.457,49	48,58%
9 - Otros bs. de consumo	950.000,00	265.140,53	1.215.140,53	1.215.130,39	100,00%	1.215.130,39	100,00%	787.460,02	64,80%
3 - Serv. no personales	130.962.000,00	(5.748.357,77)	125.213.642,23	111.390.947,77	88,96%	111.290.947,77	88,88%	101.750.564,55	81,26%
1 - Servicios básicos	794.800,00	800.000,00	1.594.800,00	1.593.795,05	99,94%	1.593.795,05	99,94%	794.800,05	49,84%
2 - Alquileres y derecho	1.893.000,00	365.733,19	2.258.733,19	2.258.733,19	100,00%	2.258.733,19	100,00%	1.828.733,19	80,96%
3 - Mant., reparac.	64.373.000,00	(14.846.301,88)	49.526.698,12	49.169.288,73	99,28%	49.169.288,73	99,28%	49.158.310,00	99,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.101.000,00	5.449.121,48	13.550.121,48	8.900.196,82	65,68%	8.900.196,82	65,68%	7.501.000,00	55,36%
5 - Serv. comerciales	2.276.000,00	7.932.841,28	10.208.841,28	2.620.904,65	25,67%	2.620.904,65	25,67%	1.620.231,40	15,87%
6 - Publicidad y propag.	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	590.082,05	59,01%	590.082,05	59,01%	590.082,05	59,01%
7 - Pasajes y Viáticos	10.000.000,00	2.857.381,68	12.857.381,68	12.856.987,85	100,00%	12.856.987,85	100,00%	8.304.988,18	64,59%
8 - Impuestos, Derechos	27.200,00	1.890.775,46	1.917.975,46	1.513.168,89	78,89%	1.413.168,89	73,68%	1.396.876,72	72,83%
9 - Otros servicios	41.497.000,00	(9.197.908,98)	32.299.091,02	31.887.790,54	98,73%	31.887.790,54	98,73%	30.555.542,96	94,60%
4 - Bienes de uso	835.577.000,00	468.279.034,73	1.303.856.034,73	823.960.624,71	63,19%	823.960.624,71	63,19%	715.283.098,05	54,86%
1 - Bienes preexistentes	75.000.000,00	(65.000.000,00)	10.000.000,00	8.840.523,76	88,41%	8.840.523,76	88,41%	8.840.523,76	88,41%
2 - Construcciones	756.567.000,00	533.279.034,73	1.289.846.034,73	813.523.740,34	63,07%	813.523.740,34	63,07%	704.846.213,68	54,65%
3 - Maquinaria y equipo	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	1.596.360,61	39,81%	1.596.360,61	39,81%	1.596.360,61	39,81%
5 - Transferencias	216.560.000,00	(30.093.788,55)	186.466.211,45	182.013.892,56	97,61%	182.013.892,56	97,61%	182.013.892,56	97,61%
1 - Transf.Priv. Ctes.	60.000,00	40.177,30	100.177,30	72.068,16	71,94%	72.068,16	71,94%	72.068,16	71,94%
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%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Tranf.a Inst.Prov.	163.000.000,00	4.624.000,00	167.624.000,00	164.073.116,85	97,88%	164.073.116,85	97,88%	164.073.116,85	97,88%
6 - Activos financieros	125.000.000,00	115.266.933,47	240.266.933,47	184.894.999,56	76,95%	184.894.999,56	76,95%	171.849.711,62	71,52%
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%
8 - Incremento de activo	0,00	125.954.684,91	125.954.684,91	86.513.785,39	68,69%	86.513.785,39	68,69%	73.468.497,45	58,33%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	65.718.000,00	48.861.712,67	114.579.712,67	62.781.553,69	54,79%	62.781.553,69	54,79%	60.424.323,05	52,74%
1 - Gastos en Personal	14.309.000,00	3.943.000,00	18.252.000,00	18.248.245,27	99,98%	18.248.245,27	99,98%	16.232.078,81	88,93%
1 - Personal permanente	13.987.000,00	3.872.800,00	17.859.800,00	17.858.179,47	99,99%	17.858.179,47	99,99%	15.887.269,48	88,96%
2 - Personal Temporario	0,00	49.800,00	49.800,00	48.197,72	96,78%	48.197,72	96,78%	31.282,07	62,82%
4 - Assignac. Familiares	158.000,00	(33.600,00)	124.400,00	124.074,50	99,74%	124.074,50	99,74%	114.640,00	92,15%
5 - Asist. Soc. Pers.	164.000,00	54.000,00	218.000,00	217.793,58	99,91%	217.793,58	99,91%	198.887,26	91,23%
2 - Bienes de consumo	3.100.000,00	2.050.000,00	5.150.000,00	3.979.824,21	77,28%	3.979.824,21	77,28%	3.916.759,81	76,05%
1 - Prod.alim.agrop.for.	435.000,00	195.000,00	630.000,00	493.373,99	78,31%	493.373,99	78,31%	492.030,09	78,10%
2 - Textiles vestuarios	440.000,00	170.000,00	610.000,00	486.553,47	79,76%	486.553,47	79,76%	486.553,47	79,76%
3 - Prod. papel e impre.	90.000,00	80.000,00	170.000,00	98.558,18	57,98%	98.558,18	57,98%	98.118,66	57,72%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000,00	20.000,00	70.000,00	31.214,52	44,59%	31.214,52	44,59%	31.214,52	44,59%
5 - Prod. quím.comb.lub.	712.000,00	388.000,00	1.100.000,00	859.848,43	78,17%	859.848,43	78,17%	858.278,70	78,03%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	330.000,00	430.000,00	370.761,18	86,22%	370.761,18	86,22%	370.761,18	86,22%
7 - Productos metálicos	284.000,00	396.000,00	680.000,00	493.671,54	72,60%	493.671,54	72,60%	493.671,54	72,60%
8 - Minerales	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	889.000,00	521.000,00	1.410.000,00	1.145.842,90	81,27%	1.145.842,90	81,27%	1.086.131,65	77,03%
3 - Serv. no personales	22.809.000,00	7.368.712,67	30.177.712,67	27.553.401,35	91,30%	27.553.401,35	91,30%	27.494.905,53	91,11%
1 - Servicios básicos	2.742.000,00	2.375.000,00	5.117.000,00	4.673.066,98	91,32%	4.673.066,98	91,32%	4.668.538,81	91,24%
2 - Alquileres y derecho	150.000,00	135.000,00	285.000,00	234.963,65	82,44%	234.963,65	82,44%	234.125,20	82,15%
3 - Mant., reparac.	11.700.000,00	1.690.000,00	13.390.000,00	12.223.196,34	91,29%	12.223.196,34	91,29%	12.200.956,69	91,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.652.000,00	2.610.000,00	9.262.000,00	8.782.840,89	94,83%	8.782.840,89	94,83%	8.763.136,74	94,61%
5 - Serv. comerciales	320.000,00	255.000,00	575.000,00	279.919,29	48,68%	279.919,29	48,68%	279.758,46	48,65%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00	109.961,64	61,09%	109.961,64	61,09%	109.961,64	61,09%
7 - Pasajes y Viáticos	80.000,00	250.000,00	330.000,00	290.083,89	87,90%	290.083,89	87,90%	289.933,89	87,86%
8 - Impuestos, Derechos	60.000,00	13.000,00	73.000,00	56.851,58	77,88%	56.851,58	77,88%	54.951,58	75,28%
9 - Otros servicios	805.000,00	160.712,67	965.712,67	902.517,09	93,46%	902.517,09	93,46%	893.542,52	92,53%
4 - Bienes de uso	25.500.000,00	35.500.000,00	61.000.000,00	13.000.082,86	21,31%	13.000.082,86	21,31%	12.780.578,90	20,95%
2 - Construcciones	23.000.000,00	32.000.000,00	55.000.000,00	9.056.366,79	16,47%	9.056.366,79	16,47%	9.056.366,79	16,47%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	3.943.716,07	65,73%	3.943.716,07	65,73%	3.724.212,11	62,07%

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

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

Ejercicio: 2.016									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	53.812.000,00	19.632.344,31	73.444.344,31	70.717.811,94	96,29%	70.717.811,94	96,29%	65.588.421,56	89,30%
1 - Gastos en Personal	43.871.000,00	14.597.358,46	58.468.358,46	57.038.413,52	97,55%	57.038.413,52	97,55%	52.461.916,64	89,73%
1 - Personal permanente	42.076.000,00	13.827.358,46	55.903.358,46	54.524.619,89	97,53%	54.524.619,89	97,53%	49.977.083,52	89,40%
4 - Asignac. Familiares	240.000,00	20.000,00	260.000,00	221.536,50	85,21%	221.536,50	85,21%	204.397,50	78,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	120.000,00	50.000,00	170.000,00	164.283,79	96,64%	164.283,79	96,64%	164.283,79	96,64%
6 - Benef.y Compens.	1.435.000,00	700.000,00	2.135.000,00	2.127.973,34	99,67%	2.127.973,34	99,67%	2.116.151,83	99,12%
2 - Bienes de consumo	1.603.000,00	608.000,00	2.211.000,00	1.844.228,21	83,41%	1.844.228,21	83,41%	1.779.569,11	80,49%
1 - Prod.alim.agrop.for.	80.000,00	50.000,00	130.000,00	116.269,45	89,44%	116.269,45	89,44%	116.269,45	89,44%
2 - Textiles vestuarios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	99,80%	9.980,00	99,80%	9.980,00	99,80%
3 - Prod. papel e impre.	214.000,00	100.000,00	314.000,00	270.869,65	86,26%	270.869,65	86,26%	257.489,65	82,00%
4 - Produc.cuero, caucho	40.000,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	830.000,00	330.000,00	1.160.000,00	909.782,73	78,43%	909.782,73	78,43%	909.782,73	78,43%
6 - Prod.de min.no metal	80.000,00	10.000,00	90.000,00	77.452,47	86,06%	77.452,47	86,06%	77.452,47	86,06%
7 - Productos metálicos	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.632,92	70,89%	10.632,92	70,89%	10.632,92	70,89%
9 - Otros bs. de consumo	344.000,00	148.000,00	492.000,00	449.240,99	91,31%	449.240,99	91,31%	397.961,89	80,89%
3 - Serv. no personales	7.038.000,00	4.176.985,85	11.214.985,85	10.307.687,91	91,91%	10.307.687,91	91,91%	9.889.395,88	88,18%
1 - Servicios básicos	472.000,00	250.000,00	722.000,00	703.896,21	97,49%	703.896,21	97,49%	680.219,93	94,21%
2 - Alquileres y derecho	570.000,00	320.000,00	890.000,00	771.855,47	86,73%	771.855,47	86,73%	771.855,47	86,73%
3 - Mant., reparac.	2.065.000,00	1.205.000,00	3.270.000,00	3.122.131,58	95,48%	3.122.131,58	95,48%	2.974.653,46	90,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.582.000,00	1.146.985,85	2.728.985,85	2.358.544,72	86,43%	2.358.544,72	86,43%	2.161.477,28	79,20%
5 - Serv. comerciales	233.000,00	80.000,00	313.000,00	279.291,91	89,23%	279.291,91	89,23%	279.291,91	89,23%
6 - Publicidad y propag.	58.000,00	30.000,00	88.000,00	82.328,10	93,56%	82.328,10	93,56%	82.328,10	93,56%
7 - Pasajes y Viáticos	530.000,00	395.000,00	925.000,00	853.833,69	92,31%	853.833,69	92,31%	853.833,69	92,31%
8 - Impuestos, Derechos	93.000,00	20.000,00	113.000,00	85.124,90	75,33%	85.124,90	75,33%	85.124,90	75,33%
9 - Otros servicios	1.435.000,00	730.000,00	2.165.000,00	2.050.681,33	94,72%	2.050.681,33	94,72%	2.000.611,14	92,41%
4 - Bienes de uso	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	1.527.482,30	98,55%	1.527.482,30	98,55%	1.457.539,93	94,04%
2 - Construcciones	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	800.000,00	750.000,00	1.550.000,00	1.527.482,30	98,55%	1.527.482,30	98,55%	1.457.539,93	94,04%