

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

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	20.329.136.000,00	5.327.610.038,85	25.656.746.038,85	20.340.753.258,69	79,28%	20.256.236.702,19	78,95%	18.035.723.706,90	70,30%
1 - Gastos en Personal	1.865.823.000,00	294.204.206,36	2.160.027.206,36	2.147.353.542,13	99,41%	2.147.353.542,13	99,41%	1.965.530.263,34	91,00%
1 - Personal permanente	1.787.315.000,00	306.274.789,69	2.093.589.789,69	2.083.982.892,72	99,54%	2.083.982.892,72	99,54%	1.909.550.771,08	91,21%
2 - Personal Temporario	7.076.000,00	(1.208.369,08)	5.867.630,92	5.407.393,23	92,16%	5.407.393,23	92,16%	4.956.428,03	84,47%
4 - Asignac. Familiares	9.819.000,00	(475.360,75)	9.343.639,25	9.116.264,45	97,57%	9.116.264,45	97,57%	7.636.719,08	81,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	33.392.000,00	3.408.698,50	36.800.698,50	36.744.070,27	99,85%	36.744.070,27	99,85%	32.594.595,74	88,57%
6 - Benef.y Compens.	4.831.000,00	(797.022,79)	4.033.977,21	3.012.931,97	74,69%	3.012.931,97	74,69%	2.676.991,69	66,36%
7 - Personal E.V.	860.000,00	9.531.228,39	10.391.228,39	9.089.989,49	87,48%	9.089.989,49	87,48%	8.114.757,72	78,09%
8 - Pers. -Crédito Cont.	22.530.000,00	(22.529.757,60)	242,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	164.106.000,00	45.376.796,18	209.482.796,18	158.636.984,87	75,73%	158.636.984,87	75,73%	148.438.978,16	70,86%
1 - Prod.alim.agrop.for.	11.625.000,00	2.321.695,00	13.946.695,00	11.239.808,15	80,59%	11.239.808,15	80,59%	10.221.899,72	73,29%
2 - Textiles vestuarios	2.341.000,00	53.365,04	2.394.365,04	1.585.916,82	66,24%	1.585.916,82	66,24%	1.573.306,82	65,71%
3 - Prod. papel e impre.	8.898.000,00	(2.223.633,52)	6.674.366,48	6.116.630,17	91,64%	6.116.630,17	91,64%	2.750.757,58	41,21%
4 - Produc.cuero, caucho	7.730.000,00	(6.170.000,00)	1.560.000,00	366.096,70	23,47%	366.096,70	23,47%	366.096,70	23,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	52.025.000,00	(60.076,22)	51.964.923,78	41.677.947,16	80,20%	41.677.947,16	80,20%	39.269.752,53	75,57%
6 - Prod.de min.no metal	19.229.000,00	(3.044.576,00)	16.184.424,00	12.637.758,08	78,09%	12.637.758,08	78,09%	12.618.187,02	77,97%
7 - Productos metálicos	4.550.000,00	(515.000,00)	4.035.000,00	3.219.441,58	79,79%	3.219.441,58	79,79%	3.203.436,90	79,39%
8 - Minerales	17.702.000,00	9.500.000,00	27.202.000,00	13.549.962,40	49,81%	13.549.962,40	49,81%	13.549.962,40	49,81%
9 - Otros bs. de consumo	40.006.000,00	45.515.021,88	85.521.021,88	68.243.423,81	79,80%	68.243.423,81	79,80%	64.885.578,49	75,87%
3 - Serv. no personales	2.802.194.000,00	785.571.982,17	3.587.765.982,17	3.355.053.676,73	93,51%	3.355.026.534,94	93,51%	3.174.928.359,26	88,49%
1 - Servicios básicos	45.103.000,00	7.905.218,23	53.008.218,23	43.521.331,50	82,10%	43.521.331,50	82,10%	43.335.154,18	81,75%
2 - Alquileres y derecho	15.322.000,00	1.225.268,80	16.547.268,80	14.928.131,43	90,22%	14.900.989,64	90,05%	12.805.121,97	77,39%
3 - Mant., reparac.	95.786.000,00	39.875.308,80	135.661.308,80	118.218.301,62	87,14%	118.218.301,62	87,14%	113.932.485,70	83,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	367.763.000,00	147.018.556,88	514.781.556,88	488.598.580,91	94,91%	488.598.580,91	94,91%	435.278.452,51	84,56%
5 - Serv. comerciales	1.601.131.500,00	344.998.050,86	1.946.129.550,86	1.901.912.786,43	97,73%	1.901.912.786,43	97,73%	1.894.621.058,14	97,35%
6 - Publicidad y propag.	374.048.000,00	162.877.234,62	536.925.234,62	459.301.847,17	85,54%	459.301.847,17	85,54%	359.223.387,33	66,90%
7 - Pasajes y Viáticos	87.281.500,00	19.773.073,07	107.054.573,07	100.615.182,16	93,99%	100.615.182,16	93,99%	92.605.161,21	86,50%
8 - Impuestos, Derechos	89.243.000,00	(13.500.200,00)	75.742.800,00	74.668.588,82	98,58%	74.668.588,82	98,58%	74.369.142,09	98,19%
9 - Otros servicios	126.516.000,00	75.399.470,91	201.915.470,91	153.288.926,69	75,92%	153.288.926,69	75,92%	148.758.396,13	73,67%
4 - Bienes de uso	8.340.481.000,00	2.394.220.423,94	10.734.701.423,94	6.183.960.997,16	57,61%	6.183.960.997,08	57,61%	5.186.569.093,30	48,32%
1 - Bienes preexistentes	54.000.000,00	49.669.258,04	103.669.258,04	69.742.314,25	67,27%	69.742.314,25	67,27%	59.385.061,83	57,28%
2 - Construcciones	8.198.456.000,00	2.331.783.647,28	10.530.239.647,28	6.050.526.953,82	57,46%	6.050.526.953,82	57,46%	5.064.238.472,23	48,09%
3 - Maquinaria y equipo	64.302.000,00	33.894.123,00	98.196.123,00	61.940.893,29	63,08%	61.940.893,21	63,08%	61.374.206,48	62,50%
5 - Libros-Rev.de Colec.	130.000,00	(130.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Activos intangibles	23.593.000,00	(20.996.604,38)	2.596.395,62	1.750.835,80	67,43%	1.750.835,80	67,43%	1.571.352,76	60,52%
5 - Transferencias	667.911.000,00	18.012.175,00	685.923.175,00	620.843.503,51	90,51%	620.843.503,51	90,51%	564.282.543,33	82,27%
1 - Transf.Priv. Ctes.	50.552.000,00	4.188.175,00	54.740.175,00	51.138.751,62	93,42%	51.138.751,62	93,42%	44.899.612,00	82,02%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	38.350.000,00	(14.500.000,00)	23.850.000,00	18.491.016,66	77,53%	18.491.016,66	77,53%	18.491.016,66	77,53%
7 - Transf. a Inst.Prov.	131.809.000,00	31.724.000,00	163.533.000,00	162.340.909,43	99,27%	162.340.909,43	99,27%	145.667.165,75	89,08%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	447.200.000,00	(3.400.000,00)	443.800.000,00	388.872.825,80	87,62%	388.872.825,80	87,62%	355.224.748,92	80,04%
6 - Activos financieros	418.000.000,00	304.616.455,20	722.616.455,20	631.625.212,40	87,41%	547.135.797,77	75,72%	497.889.983,39	68,90%
3 - Prést. a/largo plazo	400.000.000,00	(214.895.663,17)	185.104.336,83	180.479.916,80	97,50%	180.479.916,80	97,50%	145.901.546,80	78,82%
5 - Increm. de disponib.	18.000.000,00	66.726.118,37	84.726.118,37	84.489.414,63	99,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	452.786.000,00	452.786.000,00	366.655.880,97	80,98%	366.655.880,97	80,98%	351.988.436,59	77,74%
8 - Otros gastos	5.071.700.000,00	1.273.915.000,00	6.345.615.000,00	6.046.289.251,52	95,28%	6.046.289.251,52	95,28%	5.401.804.054,18	85,13%
4 - Otras pérdidas	5.071.700.000,00	1.273.915.000,00	6.345.615.000,00	6.046.289.251,52	95,28%	6.046.289.251,52	95,28%	5.401.804.054,18	85,13%
9 - Gastos figurativos	998.921.000,00	211.693.000,00	1.210.614.000,00	1.196.990.090,37	98,88%	1.196.990.090,37	98,88%	1.096.280.431,94	90,56%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	998.921.000,00	211.693.000,00	1.210.614.000,00	1.196.990.090,37	98,88%	1.196.990.090,37	98,88%	1.096.280.431,94	90,56%