

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

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

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	16.501.995.000,00	4.578.357.110,17	21.080.352.110,17	16.067.314.309,57	76,22%	15.982.824.894,94	75,82%	14.244.507.372,17	67,57%
1 - Gastos en Personal	419.728.000,00	128.616.889,50	548.344.889,50	538.463.085,96	98,20%	538.463.085,96	98,20%	467.573.202,68	85,27%
1 - Personal permanente	381.136.000,00	141.340.771,64	522.476.771,64	514.859.289,98	98,54%	514.859.289,98	98,54%	446.096.741,57	85,38%
2 - Personal Temporario	3.941.000,00	267.837,92	4.208.837,92	3.888.459,89	92,39%	3.888.459,89	92,39%	3.586.465,25	85,21%
4 - Assignac. Familiares	2.226.000,00	(441.000,00)	1.785.000,00	1.646.600,17	92,25%	1.646.600,17	92,25%	1.524.260,92	85,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.064.000,00	2.257.080,55	7.321.080,55	7.266.196,79	99,25%	7.266.196,79	99,25%	6.874.367,86	93,90%
6 - Benef.y Compens.	4.831.000,00	(1.423.216,02)	3.407.783,98	2.386.738,74	70,04%	2.386.738,74	70,04%	2.050.798,46	60,18%
7 - Personal E.V.	0,00	9.145.173,01	9.145.173,01	8.415.800,39	92,03%	8.415.800,39	92,03%	7.440.568,62	81,36%
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	151.686.000,00	44.937.445,11	196.623.445,11	150.873.994,89	76,73%	150.873.994,89	76,73%	144.150.399,89	73,31%
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	2.206.000,00	188.365,04	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.	1.950.000,00	467.436,38	2.417.436,38	1.941.850,07	80,33%	1.941.850,07	80,33%	1.871.807,48	77,43%
4 - Produc.cuero, caucho	7.530.000,00	(5.970.000,00)	1.560.000,00	366.096,70	23,47%	366.096,70	23,47%	366.096,70	23,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	51.285.000,00	519.923,78	51.804.923,78	41.517.971,36	80,14%	41.517.971,36	80,14%	39.159.576,73	75,59%
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	4.450.000,00	(415.000,00)	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	4.500.000,00	22.202.000,00	13.549.962,40	61,03%	13.549.962,40	61,03%	13.549.962,40	61,03%
9 - Otros bs. de consumo	35.709.000,00	46.369.600,91	82.078.600,91	64.815.189,73	78,97%	64.815.189,73	78,97%	61.586.126,12	75,03%
3 - Serv. no personales	2.201.529.000,00	844.667.774,50	3.046.196.774,50	2.829.425.748,99	92,88%	2.829.425.748,99	92,88%	2.652.019.150,09	87,06%
1 - Servicios básicos	14.632.000,00	8.063.000,00	22.695.000,00	16.537.148,58	72,87%	16.537.148,58	72,87%	16.450.906,72	72,49%
2 - Alquileres y derecho	6.264.000,00	2.335.200,00	8.599.200,00	7.303.647,35	84,93%	7.303.647,35	84,93%	6.574.476,43	76,46%
3 - Mant., reparac.	64.814.000,00	(8.462.080,00)	56.351.920,00	44.807.597,07	79,51%	44.807.597,07	79,51%	41.811.007,72	74,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	359.795.000,00	145.131.829,88	504.926.829,88	480.586.882,00	95,18%	480.586.882,00	95,18%	429.658.075,06	85,09%
5 - Serv. comerciales	1.193.205.000,00	443.849.165,00	1.637.054.165,00	1.592.837.404,16	97,30%	1.592.837.404,16	97,30%	1.585.648.929,54	96,86%
6 - Publicidad y propag.	368.048.000,00	165.634.534,62	533.682.534,62	456.168.653,57	85,48%	456.168.653,57	85,48%	356.090.598,94	66,72%
7 - Pasajes y Viáticos	83.410.000,00	19.472.273,07	102.882.273,07	96.442.963,14	93,74%	96.442.963,14	93,74%	88.477.200,09	86,00%
8 - Impuestos, Derechos	907.000,00	1.520.000,00	2.427.000,00	1.984.088,97	81,75%	1.984.088,97	81,75%	1.684.642,24	69,41%
9 - Otros servicios	110.454.000,00	67.123.851,93	177.577.851,93	132.757.364,15	74,76%	132.757.364,15	74,76%	125.623.313,35	70,74%
4 - Bienes de uso	7.299.420.000,00	1.523.370.882,69	8.822.790.882,69	4.497.016.011,78	50,97%	4.497.016.011,78	50,97%	3.833.784.228,64	43,45%
1 - Bienes preexistentes	54.000.000,00	4.000.000,00	58.000.000,00	41.148.442,81	70,95%	41.148.442,81	70,95%	30.791.190,39	53,09%
2 - Construcciones	7.189.242.000,00	1.479.585.112,69	8.668.827.112,69	4.394.779.125,96	50,70%	4.394.779.125,96	50,70%	3.742.442.347,57	43,17%
3 - Maquinaria y equipo	55.410.000,00	39.625.770,00	95.035.770,00	61.005.968,01	64,19%	61.005.968,01	64,19%	60.468.215,68	63,63%
8 - Activos intangibles	768.000,00	160.000,00	928.000,00	82.475,00	8,89%	82.475,00	8,89%	82.475,00	8,89%

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

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	196.006.000,00	35.644.000,00	231.650.000,00	220.161.486,05	95,04%	220.161.486,05	95,04%	194.536.493,75	83,98%
1 - Transf.Priv. Ctes.	50.502.000,00	3.920.000,00	54.422.000,00	50.820.576,62	93,38%	50.820.576,62	93,38%	44.594.437,00	81,94%
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.	13.695.000,00	0,00	13.695.000,00	7.000.000,00	51,11%	7.000.000,00	51,11%	4.274.891,00	31,22%
6 - Activos financieros	163.005.000,00	515.512.118,37	678.517.118,37	588.094.640,01	86,67%	503.605.225,38	74,22%	454.359.411,00	66,96%
3 - Prést. a/largo plazo	145.005.000,00	(4.000.000,00)	141.005.000,00	136.949.344,41	97,12%	136.949.344,41	97,12%	102.370.974,41	72,60%
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%