

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	23.356.000,00	1.028.606,54	24.384.606,54	23.526.751,88	96,48%	23.526.751,88	96,48%	21.188.839,60	86,89%
1 - Gastos en Personal	20.913.000,00	762.000,00	21.675.000,00	21.645.602,63	99,86%	21.645.602,63	99,86%	19.517.110,76	90,04%
1 - Personal permanente	19.279.000,00	1.871.564,00	21.150.564,00	21.123.179,38	99,87%	21.123.179,38	99,87%	19.027.639,24	89,96%
2 - Personal Temporario	1.159.000,00	(1.008.207,00)	150.793,00	150.791,46	100,00%	150.791,46	100,00%	150.791,46	100,00%
4 - Assignac. Familiares	125.000,00	(40.975,00)	84.025,00	82.844,50	98,60%	82.844,50	98,60%	76.957,00	91,59%
5 - Asist. Soc. Pers.	350.000,00	(60.382,00)	289.618,00	288.787,29	99,71%	288.787,29	99,71%	261.723,06	90,37%
2 - Bienes de consumo	214.000,00	29.665,39	243.665,39	159.579,24	65,49%	159.579,24	65,49%	146.106,26	59,96%
9 - Otros bs. de consumo	214.000,00	29.665,39	243.665,39	159.579,24	65,49%	159.579,24	65,49%	146.106,26	59,96%
3 - Serv. no personales	1.929.000,00	16.941,15	1.945.941,15	1.642.914,77	84,43%	1.642.914,77	84,43%	1.451.116,34	74,57%
2 - Alquileres y derecho	630.000,00	0,00	630.000,00	629.694,00	99,95%	629.694,00	99,95%	524.745,00	83,29%
9 - Otros servicios	1.299.000,00	16.941,15	1.315.941,15	1.013.220,77	77,00%	1.013.220,77	77,00%	926.371,34	70,40%
4 - Bienes de uso	300.000,00	220.000,00	520.000,00	78.655,24	15,13%	78.655,24	15,13%	74.506,24	14,33%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	220.000,00	520.000,00	78.655,24	15,13%	78.655,24	15,13%	74.506,24	14,33%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	82.556.000,00	3.189.119,98	85.745.119,98	76.668.392,62	89,41%	76.668.392,54	89,41%	69.768.795,02	81,37%
1 - Gastos en Personal	54.439.000,00	0,00	54.439.000,00	51.878.727,31	95,30%	51.878.727,31	95,30%	46.648.371,82	85,69%
1 - Personal permanente	53.049.000,00	0,00	53.049.000,00	51.144.809,59	96,41%	51.144.809,59	96,41%	45.951.376,23	86,62%
4 - Assignac. Familiares	530.000,00	0,00	530.000,00	445.784,00	84,11%	445.784,00	84,11%	408.861,87	77,14%
7 - Personal E.V.	860.000,00	0,00	860.000,00	288.133,72	33,50%	288.133,72	33,50%	288.133,72	33,50%
2 - Bienes de consumo	21.190.000,00	1.339.119,98	22.529.119,98	19.146.572,65	84,99%	19.146.572,65	84,99%	17.578.924,02	78,03%
1 - Prod.alim.agrop.for.	9.415.000,00	2.050.000,00	11.465.000,00	9.998.428,62	87,21%	9.998.428,62	87,21%	9.017.814,92	78,66%
2 - Textiles vestuarios	1.135.000,00	(135.000,00)	1.000.000,00	568.314,88	56,83%	568.314,88	56,83%	568.314,88	56,83%
3 - Prod. papel e impre.	100.000,00	150.000,00	250.000,00	124.424,25	49,77%	124.424,25	49,77%	106.872,25	42,75%
4 - Produc.cuero, caucho	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	129.783,66	43,26%	129.783,66	43,26%	129.783,66	43,26%
5 - Prod. quím.comb.lub.	5.350.000,00	(350.000,00)	5.000.000,00	4.307.818,52	86,16%	4.307.818,52	86,16%	3.743.515,59	74,87%
6 - Prod.de min.no metal	400.000,00	150.000,00	550.000,00	428.469,07	77,90%	428.469,07	77,90%	423.289,07	76,96%
7 - Productos metálicos	2.600.000,00	(450.000,00)	2.150.000,00	2.103.686,48	97,85%	2.103.686,48	97,85%	2.103.686,48	97,85%
8 - Minerales	380.000,00	0,00	380.000,00	291.446,19	76,70%	291.446,19	76,70%	291.446,19	76,70%
9 - Otros bs. de consumo	1.310.000,00	124.119,98	1.434.119,98	1.194.200,98	83,27%	1.194.200,98	83,27%	1.194.200,98	83,27%
3 - Serv. no personales	4.435.000,00	1.350.000,00	5.785.000,00	4.174.521,33	72,16%	4.174.521,33	72,16%	4.072.927,93	70,41%
1 - Servicios básicos	400.000,00	0,00	400.000,00	294.202,12	73,55%	294.202,12	73,55%	293.302,12	73,33%
2 - Alquileres y derecho	220.000,00	100.000,00	320.000,00	65.022,55	20,32%	65.022,55	20,32%	65.022,55	20,32%
3 - Mant., reparac.	500.000,00	200.000,00	700.000,00	551.834,71	78,83%	551.834,71	78,83%	551.834,71	78,83%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	618.045,00	51,50%	618.045,00	51,50%	618.045,00	51,50%
5 - Serv. comerciales	303.500,00	981.000,00	1.284.500,00	1.198.860,62	93,33%	1.198.860,62	93,33%	1.101.167,22	85,73%
6 - Publicidad y propag.	240.000,00	0,00	240.000,00	81.968,46	34,15%	81.968,46	34,15%	78.968,46	32,90%
7 - Pasajes y Viáticos	71.500,00	(16.000,00)	55.500,00	55.420,00	99,86%	55.420,00	99,86%	55.420,00	99,86%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.738,84	74,78%	3.738,84	74,78%	3.738,84	74,78%
9 - Otros servicios	1.495.000,00	85.000,00	1.580.000,00	1.305.429,03	82,62%	1.305.429,03	82,62%	1.305.429,03	82,62%
4 - Bienes de uso	2.492.000,00	500.000,00	2.992.000,00	1.468.571,33	49,08%	1.468.571,25	49,08%	1.468.571,25	49,08%
3 - Maquinaria y equipo	2.492.000,00	500.000,00	2.992.000,00	1.468.571,33	49,08%	1.468.571,25	49,08%	1.468.571,25	49,08%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.927.000,00	(2.213.668,27)	3.713.331,73	3.713.331,73	100,00%	3.713.331,73	100,00%	3.154.884,05	84,96%
1 - Gastos en Personal	3.481.000,00	(198.910,27)	3.282.089,73	3.282.089,73	100,00%	3.282.089,73	100,00%	2.971.442,05	90,54%
1 - Personal permanente	3.461.000,00	(199.591,77)	3.261.408,23	3.261.408,23	100,00%	3.261.408,23	100,00%	2.952.380,05	90,53%
4 - Asignac. Familiares	20.000,00	681,50	20.681,50	20.681,50	100,00%	20.681,50	100,00%	19.062,00	92,17%
2 - Bienes de consumo	158.000,00	(34.048,00)	123.952,00	123.952,00	100,00%	123.952,00	100,00%	23.952,00	19,32%
9 - Otros bs. de consumo	158.000,00	(34.048,00)	123.952,00	123.952,00	100,00%	123.952,00	100,00%	23.952,00	19,32%
3 - Serv. no personales	1.788.000,00	(1.480.710,00)	307.290,00	307.290,00	100,00%	307.290,00	100,00%	159.490,00	51,90%
2 - Alquileres y derecho	754.000,00	(694.300,00)	59.700,00	59.700,00	100,00%	59.700,00	100,00%	39.600,00	66,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	165.000,00	(13.300,00)	151.700,00	151.700,00	100,00%	151.700,00	100,00%	24.000,00	15,82%
9 - Otros servicios	869.000,00	(773.110,00)	95.890,00	95.890,00	100,00%	95.890,00	100,00%	95.890,00	100,00%
4 - Bienes de uso	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.184.174.000,00	(55.093.300,00)	1.129.080.700,00	1.122.953.142,70	99,46%	1.122.953.142,70	99,46%	1.065.548.381,92	94,37%
1 - Gastos en Personal	584.792.000,00	97.567.400,00	682.359.400,00	682.358.507,28	100,00%	682.358.507,28	100,00%	631.215.544,16	92,51%
1 - Personal permanente	573.938.000,00	96.380.278,48	670.318.278,48	670.317.713,08	100,00%	670.317.713,08	100,00%	621.310.144,03	92,69%
4 - Asignac. Familiares	2.698.000,00	9.056,00	2.707.056,00	2.706.954,03	100,00%	2.706.954,03	100,00%	1.914.680,97	70,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.156.000,00	512.615,00	8.668.615,00	8.668.389,65	100,00%	8.668.389,65	100,00%	7.325.268,64	84,50%
6 - Benef.y Compens.	0,00	626.193,23	626.193,23	626.193,23	100,00%	626.193,23	100,00%	626.193,23	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	39.257,29	39.257,29	39.257,29	100,00%	39.257,29	100,00%	39.257,29	100,00%
2 - Bienes de consumo	10.524.000,00	(3.587.900,00)	6.936.100,00	6.803.271,93	98,09%	6.803.271,93	98,09%	3.412.916,53	49,21%
3 - Prod. papel e impre.	6.748.000,00	(2.682.100,00)	4.065.900,00	3.983.750,00	97,98%	3.983.750,00	97,98%	687.920,00	16,92%
5 - Prod. quím.comb.lub.	390.000,00	(230.000,00)	160.000,00	159.975,80	99,99%	159.975,80	99,99%	110.175,80	68,86%
9 - Otros bs. de consumo	3.386.000,00	(675.800,00)	2.710.200,00	2.659.546,13	98,13%	2.659.546,13	98,13%	2.614.820,73	96,48%
3 - Serv. no personales	563.023.000,00	(124.700.700,00)	438.322.300,00	432.646.313,35	98,71%	432.646.313,35	98,71%	429.954.799,53	98,09%
1 - Servicios básicos	30.226.000,00	(163.898,71)	30.062.101,29	26.733.065,98	88,93%	26.733.065,98	88,93%	26.652.074,66	88,66%
2 - Alquileres y derecho	7.307.000,00	(322.120,00)	6.984.880,00	6.661.601,28	95,37%	6.661.601,28	95,37%	5.488.076,99	78,57%
3 - Mant., reparac.	7.620.000,00	(1.407.300,00)	6.212.700,00	4.879.346,32	78,54%	4.879.346,32	78,54%	3.829.981,43	61,65%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.619.000,00	(192.100,00)	1.426.900,00	1.416.476,76	99,27%	1.416.476,76	99,27%	1.310.055,30	91,81%
5 - Serv. comerciales	407.716.000,00	(99.621.100,00)	308.094.900,00	308.094.896,41	100,00%	308.094.896,41	100,00%	308.090.165,06	100,00%
6 - Publicidad y propag.	6.000.000,00	(2.757.300,00)	3.242.700,00	3.133.193,60	96,62%	3.133.193,60	96,62%	3.132.788,39	96,61%
7 - Pasajes y Viáticos	3.800.000,00	316.800,00	4.116.800,00	4.116.799,02	100,00%	4.116.799,02	100,00%	4.072.541,12	98,93%
8 - Impuestos, Derechos	87.921.000,00	(21.985.200,00)	65.935.800,00	65.848.252,24	99,87%	65.848.252,24	99,87%	65.848.252,24	99,87%
9 - Otros servicios	10.814.000,00	1.431.518,71	12.245.518,71	11.762.681,74	96,06%	11.762.681,74	96,06%	11.530.864,34	94,16%
4 - Bienes de uso	25.835.000,00	(24.372.100,00)	1.462.900,00	1.145.050,14	78,27%	1.145.050,14	78,27%	965.121,70	65,97%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	(3.571.700,00)	428.300,00	110.484,96	25,80%	110.484,96	25,80%	110.039,56	25,69%
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%
8 - Activos intangibles	21.705.000,00	(20.670.400,00)	1.034.600,00	1.034.565,18	100,00%	1.034.565,18	100,00%	855.082,14	82,65%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	266.811.000,00	41.740.519,21	308.551.519,21	291.904.911,89	94,61%	291.877.770,10	94,60%	265.677.349,47	86,11%
1 - Gastos en Personal	239.757.000,00	35.519.827,13	275.276.827,13	275.276.799,13	100,00%	275.276.799,13	100,00%	249.525.890,66	90,65%
1 - Personal permanente	235.703.000,00	34.563.767,34	270.266.767,34	270.266.739,34	100,00%	270.266.739,34	100,00%	244.915.613,98	90,62%
4 - Asignac. Familiares	725.000,00	(14.523,25)	710.476,75	710.476,75	100,00%	710.476,75	100,00%	666.185,75	93,77%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.329.000,00	623.784,95	3.952.784,95	3.952.784,95	100,00%	3.952.784,95	100,00%	3.597.292,84	91,01%
7 - Personal E.V.	0,00	346.798,09	346.798,09	346.798,09	100,00%	346.798,09	100,00%	346.798,09	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.161.000,00	217.861,55	3.378.861,55	2.429.679,33	71,91%	2.429.679,33	71,91%	2.429.679,33	71,91%
3 - Prod. papel e impre.	400.000,00	(23.969,90)	376.030,10	369.503,70	98,26%	369.503,70	98,26%	369.503,70	98,26%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	0,00	200.000,00	43.120,00	21,56%	43.120,00	21,56%	43.120,00	21,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%	50.000,00	33,33%	50.000,00	33,33%
7 - Productos metálicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.561.000,00	76.831,45	2.637.831,45	1.967.055,63	74,57%	1.967.055,63	74,57%	1.967.055,63	74,57%
3 - Serv. no personales	14.105.000,00	(1.307.007,75)	12.797.992,25	10.860.937,47	84,86%	10.833.795,68	84,65%	10.442.018,18	81,59%
1 - Servicios básicos	245.000,00	6.116,94	251.116,94	251.116,94	100,00%	251.116,94	100,00%	232.172,80	92,46%
2 - Alquileres y derecho	367.000,00	(93.511,20)	273.488,80	273.488,80	100,00%	246.347,01	90,08%	178.223,55	65,17%
3 - Mant., reparac.	4.528.000,00	(726.311,20)	3.801.688,80	2.967.247,69	78,05%	2.967.247,69	78,05%	2.727.386,01	71,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.820.000,00	(366.873,00)	1.453.127,00	1.352.159,80	93,05%	1.352.159,80	93,05%	1.352.159,80	93,05%
5 - Serv. comerciales	468.000,00	(11.014,14)	456.985,86	390.218,43	85,39%	390.218,43	85,39%	389.389,51	85,21%
8 - Impuestos, Derechos	415.000,00	(415.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	6.262.000,00	299.584,85	6.561.584,85	5.626.705,81	85,75%	5.626.705,81	85,75%	5.562.686,51	84,78%
4 - Bienes de uso	9.738.000,00	7.041.663,28	16.779.663,28	3.019.320,96	17,99%	3.019.320,96	17,99%	2.974.586,30	17,73%
2 - Construcciones	1.970.000,00	(1.742.955,34)	227.044,66	227.044,66	100,00%	227.044,66	100,00%	206.650,00	91,02%
3 - Maquinaria y equipo	5.880.000,00	9.270.823,00	15.150.823,00	2.158.480,68	14,25%	2.158.480,68	14,25%	2.134.140,68	14,09%
8 - Activos intangibles	1.888.000,00	(486.204,38)	1.401.795,62	633.795,62	45,21%	633.795,62	45,21%	633.795,62	45,21%
5 - Transferencias	50.000,00	268.175,00	318.175,00	318.175,00	100,00%	318.175,00	100,00%	305.175,00	95,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	50.000,00	268.175,00	318.175,00	318.175,00	100,00%	318.175,00	100,00%	305.175,00	95,91%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.324.300.000,00	2.344.769.593,71	10.669.069.593,71	10.216.894.413,16	95,76%	10.132.404.998,53	94,97%	9.193.428.357,69	86,17%
1 - Gastos en Personal	134.994.000,00	35.307.000,00	170.301.000,00	169.471.379,06	99,51%	169.471.379,06	99,51%	154.549.217,39	90,75%
1 - Personal permanente	132.664.000,00	34.722.182,98	167.386.182,98	166.608.603,46	99,54%	166.608.603,46	99,54%	151.935.327,25	90,77%
4 - Asignac. Familiares	549.000,00	28.000,00	577.000,00	534.923,50	92,71%	534.923,50	92,71%	494.069,50	85,63%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.781.000,00	554.000,00	2.335.000,00	2.325.035,08	99,57%	2.325.035,08	99,57%	2.117.003,62	90,66%
7 - Personal E.V.	0,00	2.817,02	2.817,02	2.817,02	100,00%	2.817,02	100,00%	2.817,02	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.020.000,00	230.000,00	2.250.000,00	2.062.005,15	91,65%	2.062.005,15	91,65%	2.024.249,31	89,97%
3 - Prod. papel e impre.	535.000,00	25.000,00	560.000,00	559.992,39	100,00%	559.992,39	100,00%	551.426,28	98,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	255.000,00	60.000,00	315.000,00	290.075,79	92,09%	290.075,79	92,09%	279.075,79	88,60%
9 - Otros bs. de consumo	1.230.000,00	145.000,00	1.375.000,00	1.211.936,97	88,14%	1.211.936,97	88,14%	1.193.747,24	86,82%
3 - Serv. no personales	1.913.926.000,00	721.254.475,34	2.635.180.475,34	2.503.629.823,38	95,01%	2.503.629.823,38	95,01%	2.347.707.839,12	89,09%
1 - Servicios básicos	605.000,00	80.000,00	685.000,00	516.936,05	75,47%	516.936,05	75,47%	515.785,94	75,30%
2 - Alquileres y derecho	2.400.000,00	(97.000,00)	2.303.000,00	2.300.500,00	99,89%	2.300.500,00	99,89%	2.028.750,00	88,09%
4 - Serv. Téc. y Prof.	327.860.000,00	117.810.000,00	445.670.000,00	435.042.414,99	97,62%	435.042.414,99	97,62%	389.702.004,44	87,44%
5 - Serv. comerciales	1.185.581.000,00	440.178.000,00	1.625.759.000,00	1.585.021.400,54	97,49%	1.585.021.400,54	97,49%	1.578.287.372,98	97,08%
6 - Publicidad y propag.	362.560.000,00	162.253.475,34	524.813.475,34	448.788.554,20	85,51%	448.788.554,20	85,51%	349.486.626,57	66,59%
7 - Pasajes y Viáticos	500.000,00	124.000,00	624.000,00	452.117,36	72,46%	452.117,36	72,46%	441.009,96	70,68%
9 - Otros servicios	34.420.000,00	906.000,00	35.326.000,00	31.507.900,24	89,19%	31.507.900,24	89,19%	27.246.289,23	77,13%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	800.963,00	32,04%	800.963,00	32,04%	800.963,00	32,04%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	800.963,00	32,04%	800.963,00	32,04%	800.963,00	32,04%
5 - Transferencias	182.239.000,00	35.644.000,00	217.883.000,00	213.161.486,05	97,83%	213.161.486,05	97,83%	190.261.602,75	87,32%
1 - Transf.Priv. Ctes.	50.430.000,00	3.920.000,00	54.350.000,00	50.820.576,62	93,51%	50.820.576,62	93,51%	44.594.437,00	82,05%
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%
6 - Activos financieros	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%
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 - 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%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	64.141.000,00	29.061.242,99	93.202.242,99	66.958.341,60	71,84%	66.958.341,60	71,84%	62.236.746,62	66,78%
1 - Gastos en Personal	39.713.000,00	10.915.000,00	50.628.000,00	50.432.978,79	99,62%	50.432.978,79	99,62%	45.711.383,81	90,29%
1 - Personal permanente	37.269.000,00	11.296.000,00	48.565.000,00	48.514.001,82	99,90%	48.514.001,82	99,90%	43.984.218,08	90,57%
2 - Personal Temporario	1.976.000,00	(468.000,00)	1.508.000,00	1.368.141,88	90,73%	1.368.141,88	90,73%	1.219.171,32	80,85%
4 - Assignac. Familiares	255.000,00	11.400,00	266.400,00	262.923,50	98,70%	262.923,50	98,70%	243.622,00	91,45%
5 - Asist. Soc. Pers.	213.000,00	75.600,00	288.600,00	287.911,59	99,76%	287.911,59	99,76%	264.372,41	91,61%
2 - Bienes de consumo	4.027.000,00	3.683.365,04	7.710.365,04	2.519.598,69	32,68%	2.519.598,69	32,68%	2.519.598,69	32,68%
2 - Textiles vestuarios	440.000,00	203.365,04	643.365,04	405.679,42	63,06%	405.679,42	63,06%	405.679,42	63,06%
5 - Prod. quím.comb.lub.	455.000,00	480.000,00	935.000,00	350.156,90	37,45%	350.156,90	37,45%	350.156,90	37,45%
9 - Otros bs. de consumo	3.132.000,00	3.000.000,00	6.132.000,00	1.763.762,37	28,76%	1.763.762,37	28,76%	1.763.762,37	28,76%
3 - Serv. no personales	18.601.000,00	12.062.877,95	30.663.877,95	13.510.608,19	44,06%	13.510.608,19	44,06%	13.510.608,19	44,06%
1 - Servicios básicos	185.000,00	200.000,00	385.000,00	105.219,16	27,33%	105.219,16	27,33%	105.219,16	27,33%
2 - Alquileres y derecho	195.000,00	200.000,00	395.000,00	51.000,00	12,91%	51.000,00	12,91%	51.000,00	12,91%
3 - Mant., reparac.	1.059.000,00	1.700.000,00	2.759.000,00	287.755,00	10,43%	287.755,00	10,43%	287.755,00	10,43%
4 - Serv. Téc. y Prof.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	16.932.000,00	9.962.877,95	26.894.877,95	13.066.634,03	48,58%	13.066.634,03	48,58%	13.066.634,03	48,58%
4 - Bienes de uso	1.800.000,00	2.400.000,00	4.200.000,00	495.155,93	11,79%	495.155,93	11,79%	495.155,93	11,79%
2 - Construcciones	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.700.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00	495.155,93	13,38%	495.155,93	13,38%	495.155,93	13,38%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.046.977.000,00	2.202.549.292,39	9.249.526.292,39	6.047.149.394,67	65,38%	6.047.149.394,67	65,38%	4.962.747.717,84	53,65%
1 - Gastos en Personal	503.000.000,00	73.149.745,10	576.149.745,10	575.423.822,81	99,87%	575.423.822,81	99,87%	521.053.031,21	90,44%
1 - Personal permanente	483.480.000,00	63.715.990,44	547.195.990,44	547.170.128,98	100,00%	547.170.128,98	100,00%	496.239.909,65	90,69%
4 - Asignac. Familiares	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	2.783.088,57	85,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	16.280.000,00	1.360.080,55	17.640.080,55	17.640.080,55	100,00%	17.640.080,55	100,00%	15.631.651,48	88,61%
7 - Personal E.V.	0,00	8.073.674,11	8.073.674,11	7.373.613,28	91,33%	7.373.613,28	91,33%	6.398.381,51	79,25%
2 - Bienes de consumo	110.437.000,00	40.868.732,22	151.305.732,22	113.713.750,02	75,16%	113.713.750,02	75,16%	109.114.334,24	72,12%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	6.760.000,00	(6.000.000,00)	760.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	32.750.267,56	79,88%	32.750.267,56	79,88%	31.168.783,29	76,02%
6 - Prod.de min.no metal	18.259.000,00	(3.524.576,00)	14.734.424,00	11.871.415,55	80,57%	11.871.415,55	80,57%	11.871.415,55	80,57%
7 - Productos metálicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	523.239,75	52,32%	523.239,75	52,32%	523.239,75	52,32%
8 - Minerales	17.218.000,00	9.450.000,00	26.668.000,00	13.254.741,71	49,70%	13.254.741,71	49,70%	13.254.741,71	49,70%
9 - Otros bs. de consumo	25.000.000,00	40.943.308,22	65.943.308,22	55.314.085,45	83,88%	55.314.085,45	83,88%	52.296.153,94	79,31%
3 - Serv. no personales	107.932.000,00	99.837.938,37	207.769.938,37	173.929.410,83	83,71%	173.929.410,83	83,71%	163.738.623,63	78,81%
1 - Servicios básicos	4.800.000,00	3.000.000,00	7.800.000,00	5.591.551,37	71,69%	5.591.551,37	71,69%	5.534.036,84	70,95%
2 - Alquileres y derecho	110.000,00	0,00	110.000,00	102.857,16	93,51%	102.857,16	93,51%	102.857,16	93,51%
3 - Mant., reparac.	14.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	15.979.810,92	84,10%	15.979.810,92	84,10%	14.611.456,16	76,90%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.300.000,00	13.300.000,00	16.600.000,00	12.963.529,56	78,09%	12.963.529,56	78,09%	8.190.539,56	49,34%
5 - Serv. comerciales	1.600.000,00	1.700.000,00	3.300.000,00	2.328.089,85	70,55%	2.328.089,85	70,55%	2.291.604,79	69,44%
6 - Publicidad y propag.	4.100.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00	4.595.003,87	90,10%	4.595.003,87	90,10%	4.041.621,16	79,25%
7 - Pasajes y Viáticos	69.600.000,00	15.300.000,00	84.900.000,00	84.529.049,93	99,56%	84.529.049,93	99,56%	77.086.414,54	90,80%
8 - Impuestos, Derechos	422.000,00	7.380.000,00	7.802.000,00	7.234.612,81	92,73%	7.234.612,81	92,73%	7.234.612,81	92,73%
9 - Otros servicios	10.000.000,00	53.157.938,37	63.157.938,37	40.604.905,36	64,29%	40.604.905,36	64,29%	44.645.480,61	70,69%
4 - Bienes de uso	6.228.408.000,00	1.636.306.876,70	7.864.714.876,70	4.824.716.505,23	61,35%	4.824.716.505,23	61,35%	3.857.791.344,24	49,05%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	7.675.459,81	95,94%	7.675.459,81	95,94%	6.311.463,70	78,89%
2 - Construcciones	6.200.978.000,00	1.601.271.876,70	7.802.249.876,70	4.763.716.847,69	61,06%	4.763.716.847,69	61,06%	3.798.340.481,79	48,68%
3 - Maquinaria y equipo	23.430.000,00	31.035.000,00	54.465.000,00	53.324.197,73	97,91%	53.324.197,73	97,91%	53.139.398,75	97,57%
5 - Transferencias	97.200.000,00	(17.900.000,00)	79.300.000,00	75.210.024,81	94,84%	75.210.024,81	94,84%	41.561.947,93	52,41%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	97.200.000,00	(17.900.000,00)	79.300.000,00	75.210.024,81	94,84%	75.210.024,81	94,84%	41.561.947,93	52,41%
6 - Activos financieros	0,00	370.286.000,00	370.286.000,00	284.155.880,97	76,74%	284.155.880,97	76,74%	269.488.436,59	72,78%
8 - Incremento de activo	0,00	370.286.000,00	370.286.000,00	284.155.880,97	76,74%	284.155.880,97	76,74%	269.488.436,59	72,78%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.026.809.000,00	510.566.823,06	3.537.375.823,06	2.048.391.701,93	57,91%	2.048.391.701,93	57,91%	1.960.067.352,75	55,41%
1 - Gastos en Personal	192.570.000,00	29.882.144,40	222.452.144,40	217.611.589,02	97,82%	217.611.589,02	97,82%	202.559.127,39	91,06%
1 - Personal permanente	158.164.000,00	54.214.525,22	212.378.525,22	208.744.881,50	98,29%	208.744.881,50	98,29%	194.206.317,04	91,44%
2 - Personal Temporario	3.737.000,00	138.837,92	3.875.837,92	3.655.918,32	94,33%	3.655.918,32	94,33%	3.353.923,68	86,53%
4 - Asignac. Familiares	1.335.000,00	(525.000,00)	810.000,00	769.334,00	94,98%	769.334,00	94,98%	713.815,75	88,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.870.000,00	101.000,00	2.971.000,00	2.968.228,13	99,91%	2.968.228,13	99,91%	2.811.843,85	94,64%
6 - Benef.y Compens.	3.934.000,00	(2.586.143,02)	1.347.856,98	433.856,98	32,19%	433.856,98	32,19%	433.856,98	32,19%
7 - Personal E.V.	0,00	1.068.681,88	1.068.681,88	1.039.370,09	97,26%	1.039.370,09	97,26%	1.039.370,09	97,26%
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	4.230.000,00	400.000,00	4.630.000,00	4.133.179,34	89,27%	4.133.179,34	89,27%	3.929.696,03	84,88%
1 - Prod.alim.agrop.for.	250.000,00	(8.305,00)	241.695,00	236.000,00	97,64%	236.000,00	97,64%	210.000,00	86,89%
2 - Textiles vestuarios	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	3.500,00	58,33%
3 - Prod. papel e impre.	600.000,00	187.436,38	787.436,38	550.000,00	69,85%	550.000,00	69,85%	530.524,00	67,37%
4 - Produc.cuero, caucho	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.000.000,00	(5.076,22)	1.994.923,78	1.950.000,00	97,75%	1.950.000,00	97,75%	1.830.000,00	91,73%
6 - Prod.de min.no metal	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	45,00%	9.000,00	45,00%	7.600,00	38,00%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	97.502,35	97,50%
8 - Minerales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.234,50	30,86%	1.234,50	30,86%	1.234,50	30,86%
9 - Otros bs. de consumo	1.100.000,00	225.944,84	1.325.944,84	1.130.944,84	85,29%	1.130.944,84	85,29%	1.099.335,18	82,91%
3 - Serv. no personales	115.859.000,00	60.686.357,87	176.545.357,87	149.481.965,83	84,67%	149.481.965,83	84,67%	140.862.608,93	79,79%
1 - Servicios básicos	1.207.000,00	1.273.000,00	2.480.000,00	1.207.000,00	48,67%	1.207.000,00	48,67%	1.207.000,00	48,67%
2 - Alquileres y derecho	1.952.000,00	1.577.200,00	3.529.200,00	3.291.220,00	93,26%	3.291.220,00	93,26%	2.848.254,00	80,71%
3 - Mant., reparac.	38.645.000,00	37.843.920,00	76.488.920,00	71.022.553,09	92,85%	71.022.553,09	92,85%	70.472.553,09	92,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	16.109.000,00	6.300.829,88	22.409.829,88	14.485.904,34	64,64%	14.485.904,34	64,64%	12.004.295,34	53,57%
5 - Serv. comerciales	4.533.000,00	231.165,00	4.764.165,00	3.945.565,42	82,82%	3.945.565,42	82,82%	3.625.565,42	76,10%
6 - Publicidad y propag.	700.000,00	2.011.059,28	2.711.059,28	2.110.000,00	77,83%	2.110.000,00	77,83%	1.950.000,00	71,93%
7 - Pasajes y Viáticos	12.000.000,00	3.448.273,07	15.448.273,07	10.000.000,00	64,73%	10.000.000,00	64,73%	9.492.400,00	61,45%
8 - Impuestos, Derechos	310.000,00	20.000,00	330.000,00	328.536,73	99,56%	328.536,73	99,56%	30.000,00	9,09%
9 - Otros servicios	40.403.000,00	7.980.910,64	48.383.910,64	43.091.186,25	89,06%	43.091.186,25	89,06%	39.232.541,08	81,09%
4 - Bienes de uso	1.925.728.000,00	634.493.983,96	2.560.221.983,96	1.164.531.233,29	45,49%	1.164.531.233,29	45,49%	1.134.660.555,95	44,32%
1 - Bienes preexistentes	50.000.000,00	45.669.258,04	95.669.258,04	62.066.854,44	64,88%	62.066.854,44	64,88%	53.073.598,13	55,48%
2 - Construcciones	1.873.728.000,00	588.824.725,92	2.462.552.725,92	1.102.100.907,71	44,75%	1.102.100.907,71	44,75%	1.081.223.486,68	43,91%
3 - Maquinaria y equipo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	363.471,14	18,17%	363.471,14	18,17%	363.471,14	18,17%
5 - Transferencias	388.422.000,00	0,00	388.422.000,00	332.153.817,65	85,51%	332.153.817,65	85,51%	332.153.817,65	85,51%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Transf.Priv. Ctes.	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	350.000.000,00	14.500.000,00	364.500.000,00	313.662.800,99	86,05%	313.662.800,99	86,05%	313.662.800,99	86,05%
6 - Activos financieros	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%
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%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	222.000.000,00	240.021.809,24	462.021.809,24	355.212.003,86	76,88%	355.212.003,86	76,88%	351.946.297,67	76,18%
1 - Gastos en Personal	24.720.000,00	6.000.000,00	30.720.000,00	28.164.175,89	91,68%	28.164.175,89	91,68%	25.923.519,29	84,39%
1 - Personal permanente	24.149.000,00	5.728.000,00	29.877.000,00	27.469.754,04	91,94%	27.469.754,04	91,94%	25.266.440,13	84,57%
2 - Personal Temporario	204.000,00	129.000,00	333.000,00	232.541,57	69,83%	232.541,57	69,83%	232.541,57	69,83%
4 - Assignac. Familiares	124.000,00	26.000,00	150.000,00	124.006,50	82,67%	124.006,50	82,67%	114.077,00	76,05%
5 - Asist. Soc. Pers.	243.000,00	117.000,00	360.000,00	337.873,78	93,85%	337.873,78	93,85%	310.460,59	86,24%
2 - Bienes de consumo	5.600.000,00	1.800.000,00	7.400.000,00	5.180.680,49	70,01%	5.180.680,49	70,01%	4.943.778,69	66,81%
1 - Prod.alim.agrop.for.	650.000,00	200.000,00	850.000,00	848.068,55	99,77%	848.068,55	99,77%	836.773,82	98,44%
2 - Textiles vestuarios	750.000,00	(15.000,00)	735.000,00	603.020,79	82,04%	603.020,79	82,04%	592.910,79	80,67%
3 - Prod. papel e impre.	135.000,00	20.000,00	155.000,00	104.729,00	67,57%	104.729,00	67,57%	85.215,44	54,98%
4 - Produc.cuero, caucho	70.000,00	30.000,00	100.000,00	12.960,00	12,96%	12.960,00	12,96%	12.960,00	12,96%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.325.000,00	(165.000,00)	1.160.000,00	782.662,84	67,47%	782.662,84	67,47%	745.093,46	64,23%
6 - Prod.de min.no metal	450.000,00	300.000,00	750.000,00	238.288,86	31,77%	238.288,86	31,77%	225.297,80	30,04%
7 - Productos metálicos	820.000,00	(80.000,00)	740.000,00	482.246,06	65,17%	482.246,06	65,17%	468.739,03	63,34%
8 - Minerales	100.000,00	50.000,00	150.000,00	2.540,00	1,69%	2.540,00	1,69%	2.540,00	1,69%
9 - Otros bs. de consumo	1.300.000,00	1.460.000,00	2.760.000,00	2.106.164,39	76,31%	2.106.164,39	76,31%	1.974.248,35	71,53%
3 - Serv. no personales	50.000.000,00	13.741.809,24	63.741.809,24	52.325.532,64	82,09%	52.325.532,64	82,09%	51.552.047,06	80,88%
1 - Servicios básicos	6.740.000,00	2.960.000,00	9.700.000,00	7.767.473,84	80,08%	7.767.473,84	80,08%	7.767.473,84	80,08%
2 - Alquileres y derecho	430.000,00	420.000,00	850.000,00	506.455,90	59,58%	506.455,90	59,58%	492.000,98	57,88%
3 - Mant., reparac.	26.530.000,00	(3.570.000,00)	22.960.000,00	19.198.355,10	83,62%	19.198.355,10	83,62%	18.693.874,19	81,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	13.000.000,00	8.780.000,00	21.780.000,00	19.652.269,42	90,23%	19.652.269,42	90,23%	19.468.118,55	89,39%
5 - Serv. comerciales	630.000,00	1.370.000,00	2.000.000,00	504.256,95	25,21%	504.256,95	25,21%	502.371,95	25,12%
6 - Publicidad y propag.	350.000,00	350.000,00	700.000,00	491.484,60	70,21%	491.484,60	70,21%	431.740,31	61,68%
7 - Pasajes y Viáticos	350.000,00	350.000,00	700.000,00	496.649,08	70,95%	496.649,08	70,95%	492.228,82	70,32%
8 - Impuestos, Derechos	70.000,00	1.480.000,00	1.550.000,00	1.157.206,92	74,66%	1.157.206,92	74,66%	1.156.296,92	74,60%
9 - Otros servicios	1.900.000,00	1.601.809,24	3.501.809,24	2.551.380,83	72,86%	2.551.380,83	72,86%	2.547.941,50	72,76%
4 - Bienes de uso	141.680.000,00	135.980.000,00	277.660.000,00	187.041.614,84	67,36%	187.041.614,84	67,36%	187.026.952,63	67,36%
2 - Construcciones	121.680.000,00	143.030.000,00	264.710.000,00	184.482.153,76	69,69%	184.482.153,76	69,69%	184.467.853,76	69,69%
3 - Maquinaria y equipo	20.000.000,00	(7.210.000,00)	12.790.000,00	2.476.986,08	19,37%	2.476.986,08	19,37%	2.476.623,87	19,36%
8 - Activos intangibles	0,00	160.000,00	160.000,00	82.475,00	51,55%	82.475,00	51,55%	82.475,00	51,55%
6 - Activos financieros	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00%	82.500.000,00	100,00%	82.500.000,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00%	82.500.000,00	100,00%	82.500.000,00	100,00%

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

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	82.085.000,00	11.990.000,00	94.075.000,00	87.380.872,65	92,88%	87.380.872,65	92,88%	79.958.984,27	85,00%
1 - Gastos en Personal	67.444.000,00	5.300.000,00	72.744.000,00	71.807.870,48	98,71%	71.807.870,48	98,71%	65.855.624,80	90,53%
1 - Personal permanente	66.159.000,00	3.982.073,00	70.141.073,00	69.361.673,30	98,89%	69.361.673,30	98,89%	63.761.405,40	90,91%
4 - Asignac. Familiares	218.000,00	30.000,00	248.000,00	218.336,17	88,04%	218.336,17	88,04%	202.298,67	81,57%
5 - Asist. Soc. Pers.	170.000,00	125.000,00	295.000,00	274.979,25	93,21%	274.979,25	93,21%	274.979,25	93,21%
6 - Benef.y Compens.	897.000,00	1.162.927,00	2.059.927,00	1.952.881,76	94,80%	1.952.881,76	94,80%	1.616.941,48	78,50%
2 - Bienes de consumo	2.545.000,00	430.000,00	2.975.000,00	2.364.716,03	79,49%	2.364.716,03	79,49%	2.315.743,06	77,84%
1 - Prod.alim.agrop.for.	110.000,00	80.000,00	190.000,00	157.310,98	82,80%	157.310,98	82,80%	157.310,98	82,80%
2 - Textiles vestuarios	10.000,00	0,00	10.000,00	2.901,73	29,02%	2.901,73	29,02%	2.901,73	29,02%
3 - Prod. papel e impre.	380.000,00	100.000,00	480.000,00	424.230,83	88,38%	424.230,83	88,38%	419.295,91	87,35%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	30.233,04	60,47%	30.233,04	60,47%	30.233,04	60,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.036.989,75	82,96%	1.036.989,75	82,96%	992.951,70	79,44%
6 - Prod.de min.no metal	100.000,00	30.000,00	130.000,00	90.584,60	69,68%	90.584,60	69,68%	90.584,60	69,68%
7 - Productos metálicos	30.000,00	0,00	30.000,00	10.269,29	34,23%	10.269,29	34,23%	10.269,29	34,23%
9 - Otros bs. de consumo	615.000,00	220.000,00	835.000,00	612.195,81	73,32%	612.195,81	73,32%	612.195,81	73,32%
3 - Serv. no personales	10.596.000,00	4.110.000,00	14.706.000,00	12.544.358,94	85,30%	12.544.358,94	85,30%	11.476.280,35	78,04%
1 - Servicios básicos	695.000,00	550.000,00	1.245.000,00	1.054.766,04	84,72%	1.054.766,04	84,72%	1.028.088,82	82,58%
2 - Alquileres y derecho	957.000,00	135.000,00	1.092.000,00	986.591,74	90,35%	986.591,74	90,35%	986.591,74	90,35%
3 - Mant., reparac.	2.904.000,00	835.000,00	3.739.000,00	3.331.398,79	89,10%	3.331.398,79	89,10%	2.757.645,11	73,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.460.000,00	1.400.000,00	3.860.000,00	2.916.081,04	75,55%	2.916.081,04	75,55%	2.609.234,52	67,60%
5 - Serv. comerciales	300.000,00	170.000,00	470.000,00	429.498,21	91,38%	429.498,21	91,38%	333.421,21	70,94%
6 - Publicidad y propag.	98.000,00	20.000,00	118.000,00	101.642,44	86,14%	101.642,44	86,14%	101.642,44	86,14%
7 - Pasajes y Viáticos	960.000,00	250.000,00	1.210.000,00	965.146,77	79,76%	965.146,77	79,76%	965.146,77	79,76%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	20.000,00	120.000,00	96.241,28	80,20%	96.241,28	80,20%	96.241,28	80,20%
9 - Otros servicios	2.122.000,00	730.000,00	2.852.000,00	2.662.992,63	93,37%	2.662.992,63	93,37%	2.598.268,46	91,10%
4 - Bienes de uso	1.500.000,00	2.150.000,00	3.650.000,00	663.927,20	18,19%	663.927,20	18,19%	311.336,06	8,53%
3 - Maquinaria y equipo	1.500.000,00	2.150.000,00	3.650.000,00	663.927,20	18,19%	663.927,20	18,19%	311.336,06	8,53%