

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

Al mes 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	21.652.314.000,00	7.205.518.887,64	28.857.832.887,64	25.272.839.710,84	87,58%	25.163.570.106,39	87,20%	22.676.617.673,50	78,58%
1 - Gastos en Personal	2.209.511.000,00	326.752.754,63	2.536.263.754,63	2.511.216.094,11	99,01%	2.511.216.094,11	99,01%	2.271.992.883,68	89,58%
1 - Personal permanente	2.144.142.000,00	312.877.702,74	2.457.019.702,74	2.434.991.177,37	99,10%	2.434.991.177,37	99,10%	2.207.278.541,03	89,84%
2 - Personal Temporario	7.496.500,00	(873.074,63)	6.623.425,37	6.379.307,58	96,31%	6.379.307,58	96,31%	5.399.830,20	81,53%
4 - Assignac. Familiares	9.263.500,00	(81.717,00)	9.181.783,00	8.868.192,16	96,59%	8.868.192,16	96,59%	7.284.071,38	79,33%
5 - Asist. Soc. Pers.	38.464.000,00	9.532.323,73	47.996.323,73	47.327.852,42	98,61%	47.327.852,42	98,61%	41.765.938,83	87,02%
6 - Benef.y Compens.	3.317.000,00	3.086.054,00	6.403.054,00	5.877.385,35	91,79%	5.877.385,35	91,79%	4.517.171,08	70,55%
7 - Personal E.V.	1.580.000,00	7.181.465,79	8.761.465,79	7.772.179,23	88,71%	7.772.179,23	88,71%	5.747.331,16	65,60%
8 - Pers. -Crédito Cont.	5.248.000,00	(4.970.000,00)	278.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	191.565.000,00	17.104.955,83	208.669.955,83	158.376.468,61	75,90%	158.376.466,42	75,90%	146.845.447,92	70,37%
1 - Prod.alim.agrop.for.	13.055.000,00	4.959.855,41	18.014.855,41	16.369.640,48	90,87%	16.369.640,29	90,87%	12.251.906,36	68,01%
2 - Textiles vestuarios	2.615.000,00	1.002.000,00	3.617.000,00	2.634.617,11	72,84%	2.634.617,11	72,84%	2.329.735,01	64,41%
3 - Prod. papel e impre.	8.963.000,00	1.204.253,01	10.167.253,01	5.439.179,17	53,50%	5.439.179,17	53,50%	3.627.251,91	35,68%
4 - Produc.cuero, caucho	6.900.000,00	(5.297.486,40)	1.602.513,60	933.499,32	58,25%	933.499,32	58,25%	896.299,32	55,93%
5 - Prod. quím.comb.lub.	56.684.000,00	11.983.137,20	68.667.137,20	61.978.944,72	90,26%	61.978.944,72	90,26%	58.411.903,31	85,07%
6 - Prod.de min.no metal	19.021.000,00	(1.265.000,00)	17.756.000,00	14.323.571,54	80,67%	14.323.571,54	80,67%	14.267.876,28	80,36%
7 - Productos metálicos	4.660.000,00	2.085.000,00	6.745.000,00	5.625.034,82	83,40%	5.625.032,82	83,40%	4.553.120,12	67,50%
8 - Minerales	21.552.000,00	(6.950.000,00)	14.602.000,00	13.007.852,68	89,08%	13.007.852,68	89,08%	13.007.852,68	89,08%
9 - Otros bs. de consumo	58.115.000,00	9.383.196,61	67.498.196,61	38.064.128,77	56,39%	38.064.128,77	56,39%	37.499.502,93	55,56%
3 - Serv. no personales	3.389.329.000,00	741.691.344,90	4.131.020.344,90	3.923.478.554,03	94,98%	3.923.426.770,79	94,98%	3.716.582.786,48	89,97%
1 - Servicios básicos	53.052.000,00	32.062.922,48	85.114.922,48	69.796.628,48	82,00%	69.796.628,48	82,00%	67.292.829,72	79,06%
2 - Alquileres y derecho	17.541.000,00	1.351.460,00	18.892.460,00	16.423.919,49	86,93%	16.416.509,56	86,90%	14.014.518,21	74,18%
3 - Mant., reparac.	84.530.000,00	34.687.622,40	119.217.622,40	92.656.409,64	77,72%	92.656.409,64	77,72%	86.936.185,27	72,92%
4 - Serv. Téc. y Prof.	492.929.000,00	128.909.057,02	621.838.057,02	586.536.085,68	94,32%	586.491.712,37	94,32%	538.755.913,32	86,64%
5 - Serv. comerciales	1.906.043.000,00	405.806.780,55	2.311.849.780,55	2.278.344.877,86	98,55%	2.278.344.877,86	98,55%	2.266.475.938,93	98,04%
6 - Publicidad y propag.	474.110.000,00	72.680.725,45	546.790.725,45	494.940.150,47	90,52%	494.940.150,47	90,52%	389.406.637,94	71,22%
7 - Pasajes y Viáticos	107.936.000,00	14.911.620,92	122.847.620,92	119.134.501,33	96,98%	119.134.501,33	96,98%	106.596.274,77	86,77%
8 - Impuestos, Derechos	85.163.000,00	9.208.835,00	94.371.835,00	91.209.875,57	96,65%	91.209.875,57	96,65%	91.186.875,57	96,63%
9 - Otros servicios	168.025.000,00	42.072.321,08	210.097.321,08	174.436.105,51	83,03%	174.436.105,51	83,03%	155.917.612,75	74,21%
4 - Bienes de uso	7.471.800.000,00	4.101.410.651,49	11.573.210.651,49	8.490.012.711,87	73,36%	8.489.086.062,35	73,35%	7.600.875.837,30	65,68%
1 - Bienes preexistentes	54.000.000,00	57.756.400,00	111.756.400,00	111.565.409,20	99,83%	111.565.409,20	99,83%	97.799.660,26	87,51%
2 - Construcciones	7.328.822.000,00	4.009.265.421,63	11.338.087.421,63	8.343.188.995,92	73,59%	8.343.188.995,92	73,59%	7.473.430.707,68	65,91%
3 - Maquinaria y equipo	62.843.000,00	34.788.829,86	97.631.829,86	32.898.647,87	33,70%	31.971.998,35	32,75%	27.285.810,48	27,95%
5 - Libros-Rev.de Colec.	130.000,00	0,00	130.000,00	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 12/2018 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Activos intangibles	26.005.000,00	(400.000,00)	25.605.000,00	2.359.658,88	9,22%	2.359.658,88	9,22%	2.359.658,88	9,22%
5 - Transferencias	888.623.000,00	157.187.201,82	1.045.810.201,82	970.477.594,23	92,80%	970.477.594,23	92,80%	934.827.076,71	89,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	58.934.000,00	7.957.177,30	66.891.177,30	66.068.881,07	98,77%	66.068.881,07	98,77%	63.309.411,44	94,65%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	10.000.000,00	68.034,15	10.068.034,15	10.000.000,00	99,32%	10.000.000,00	99,32%	10.000.000,00	99,32%
7 - Transf. a Inst.Prov.	146.340.000,00	83.161.990,37	229.501.990,37	228.751.388,11	99,67%	228.751.388,11	99,67%	200.351.685,52	87,30%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	673.349.000,00	66.000.000,00	739.349.000,00	665.657.325,05	90,03%	665.657.325,05	90,03%	661.165.979,75	89,43%
6 - Activos financieros	451.477.000,00	146.883.813,15	598.360.813,15	582.865.835,05	97,41%	474.574.665,55	79,31%	449.363.894,07	75,10%
3 - Prést. a/largo plazo	389.477.000,00	(72.687.751,44)	316.789.248,56	309.932.698,52	97,84%	309.932.698,52	97,84%	284.721.927,04	89,88%
5 - Increm. de disponib.	22.000.000,00	86.294.414,63	108.294.414,63	108.291.169,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	40.000.000,00	133.277.149,96	173.277.149,96	164.641.967,03	95,02%	164.641.967,03	95,02%	164.641.967,03	95,02%
7 - Servicio de la deuda	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
8 - Otros gastos	5.945.684.000,00	1.173.947.362,88	7.119.631.362,88	6.997.610.977,35	98,29%	6.997.610.977,35	98,29%	6.045.860.047,30	84,92%
4 - Otras pérdidas	5.945.684.000,00	1.173.947.362,88	7.119.631.362,88	6.997.610.977,35	98,29%	6.997.610.977,35	98,29%	6.045.860.047,30	84,92%
9 - Gastos figurativos	1.104.325.000,00	540.440.802,94	1.644.765.802,94	1.638.701.475,59	99,63%	1.638.701.475,59	99,63%	1.510.169.700,04	91,82%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.104.325.000,00	477.819.211,44	1.582.144.211,44	1.576.079.884,09	99,62%	1.576.079.884,09	99,62%	1.447.548.108,54	91,49%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	62.621.591,50	62.621.591,50	62.621.591,50	100,00%	62.621.591,50	100,00%	62.621.591,50	100,00%