

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

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	17.233.883.000,00	4.518.074.502,47	21.751.957.502,47	18.493.286.863,07	85,02%	18.384.951.318,07	84,52%	16.663.178.649,35	76,61%
1 - Gastos en Personal	517.355.000,00	92.298.189,93	609.653.189,93	592.902.501,05	97,25%	592.902.501,05	97,25%	537.207.009,78	88,12%
1 - Personal permanente	497.029.000,00	79.964.585,95	576.993.585,95	562.103.744,11	97,42%	562.103.744,11	97,42%	510.941.481,79	88,55%
2 - Personal Temporario	4.051.000,00	(338.000,00)	3.713.000,00	3.688.991,69	99,35%	3.688.991,69	99,35%	3.060.267,92	82,42%
4 - Assignac. Familiares	1.747.000,00	5.000,00	1.752.000,00	1.640.085,01	93,61%	1.640.085,01	93,61%	1.453.785,51	82,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.963.000,00	7.158.000,00	13.121.000,00	12.994.824,14	99,04%	12.994.824,14	99,04%	11.992.955,24	91,40%
6 - Benef.y Compens.	3.317.000,00	3.046.054,00	6.363.054,00	5.840.962,21	91,80%	5.840.962,21	91,80%	4.480.747,94	70,42%
7 - Personal E.V.	0,00	7.432.549,98	7.432.549,98	6.633.893,89	89,26%	6.633.893,89	89,26%	5.277.771,38	71,01%
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	179.031.000,00	17.050.955,83	196.081.955,83	151.325.108,72	77,17%	151.325.106,53	77,17%	141.865.015,19	72,35%
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	1.651.000,00	1.002.000,00	2.653.000,00	1.827.703,91	68,89%	1.827.703,91	68,89%	1.822.168,91	68,68%
3 - Prod. papel e impre.	2.215.000,00	1.204.253,01	3.419.253,01	3.134.496,67	91,67%	3.134.496,67	91,67%	3.035.929,41	88,79%
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.	55.894.000,00	11.983.137,20	67.877.137,20	61.319.088,04	90,34%	61.319.088,04	90,34%	57.752.046,63	85,08%
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	54.083.000,00	9.329.196,61	63.412.196,61	34.784.221,26	54,85%	34.784.221,26	54,85%	34.277.815,48	54,06%
3 - Serv. no personales	2.819.473.000,00	673.347.419,90	3.492.820.419,90	3.305.758.604,68	94,64%	3.305.714.231,37	94,64%	3.102.920.674,18	88,84%
1 - Servicios básicos	21.868.000,00	11.823.019,48	33.691.019,48	26.506.258,99	78,68%	26.506.258,99	78,68%	25.758.073,17	76,45%
2 - Alquileres y derecho	7.823.000,00	1.241.958,00	9.064.958,00	8.018.793,88	88,46%	8.018.793,88	88,46%	5.942.105,88	65,55%
3 - Mant., reparac.	52.896.000,00	35.511.751,15	88.407.751,15	63.981.788,12	72,37%	63.981.788,12	72,37%	58.805.158,99	66,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	490.212.000,00	105.990.357,02	596.202.357,02	561.896.263,27	94,25%	561.851.889,96	94,24%	514.230.897,32	86,25%
5 - Serv. comerciales	1.521.440.000,00	390.991.648,55	1.912.431.648,55	1.879.812.607,09	98,29%	1.879.812.607,09	98,29%	1.868.091.464,36	97,68%
6 - Publicidad y propag.	468.110.000,00	75.804.012,11	543.914.012,11	494.771.697,11	90,97%	494.771.697,11	90,97%	389.265.299,34	71,57%
7 - Pasajes y Viáticos	103.998.000,00	13.470.490,92	117.468.490,92	113.760.328,01	96,84%	113.760.328,01	96,84%	101.782.418,75	86,65%
8 - Impuestos, Derechos	1.860.000,00	5.850.000,00	7.710.000,00	5.589.828,71	72,50%	5.589.828,71	72,50%	5.566.828,71	72,20%
9 - Otros servicios	151.266.000,00	32.664.182,67	183.930.182,67	151.421.039,50	82,33%	151.421.039,50	82,33%	133.478.427,66	72,57%
4 - Bienes de uso	6.131.724.000,00	1.812.120.905,98	7.943.844.905,98	5.088.534.910,16	64,06%	5.088.534.910,16	64,06%	4.771.298.580,54	60,06%
1 - Bienes preexistentes	54.000.000,00	(35.750.000,00)	18.250.000,00	18.059.009,20	98,95%	18.059.009,20	98,95%	7.799.660,26	42,74%
2 - Construcciones	6.020.481.000,00	1.813.851.077,12	7.834.332.077,12	5.043.205.957,98	64,37%	5.043.205.957,98	64,37%	4.740.534.556,06	60,51%
3 - Maquinaria y equipo	52.943.000,00	34.419.828,86	87.362.828,86	27.141.825,85	31,07%	27.141.825,85	31,07%	22.836.247,09	26,14%
8 - Activos intangibles	4.300.000,00	(400.000,00)	3.900.000,00	128.117,13	3,29%	128.117,13	3,29%	128.117,13	3,29%

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)**

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Transferencias	214.274.000,00	91.187.201,82	305.461.201,82	294.249.600,43	96,33%	294.249.600,43	96,33%	263.155.878,21	86,15%
1 - Transf.Priv. Ctes.	57.934.000,00	7.957.177,30	65.891.177,30	65.498.212,32	99,40%	65.498.212,32	99,40%	62.804.192,69	95,32%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	68.034,15	68.034,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	322.017.000,00	117.581.663,19	439.598.663,19	424.103.685,09	96,48%	315.812.515,59	71,84%	290.601.744,11	66,11%
3 - Prést. a/largo plazo	300.017.000,00	(72.687.751,44)	227.329.248,56	220.472.698,52	96,98%	220.472.698,52	96,98%	195.261.927,04	85,89%
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	0,00	103.975.000,00	103.975.000,00	95.339.817,07	91,70%	95.339.817,07	91,70%	95.339.817,07	91,70%
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%