

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	26.246.000,00	7.879.107,20	34.125.107,20	33.120.471,01	97,06%	33.120.471,01	97,06%	29.611.930,79	86,78%
1 - Gastos en Personal	23.532.000,00	7.120.000,00	30.652.000,00	30.422.413,41	99,25%	30.422.413,41	99,25%	27.056.251,90	88,27%
1 - Personal permanente	22.394.000,00	7.760.581,00	30.154.581,00	29.938.469,11	99,28%	29.938.469,11	99,28%	26.615.336,95	88,26%
2 - Personal Temporario	710.500,00	(710.500,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	127.500,00	(54.773,00)	72.727,00	72.567,00	99,78%	72.567,00	99,78%	72.527,00	99,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	300.000,00	124.692,00	424.692,00	411.377,30	96,87%	411.377,30	96,87%	368.387,95	86,74%
2 - Bienes de consumo	229.000,00	83.225,70	312.225,70	211.365,36	67,70%	211.365,36	67,70%	202.258,66	64,78%
9 - Otros bs. de consumo	229.000,00	83.225,70	312.225,70	211.365,36	67,70%	211.365,36	67,70%	202.258,66	64,78%
3 - Serv. no personales	2.185.000,00	254.081,52	2.439.081,52	1.862.252,05	76,35%	1.862.252,05	76,35%	1.728.980,04	70,89%
2 - Alquileres y derecho	630.000,00	171.425,00	801.425,00	801.424,01	100,00%	801.424,01	100,00%	728.424,01	90,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	14.700,00	100,00%	14.700,00	100,00%
9 - Otros servicios	1.555.000,00	67.956,52	1.622.956,52	1.046.128,04	64,46%	1.046.128,04	64,46%	985.856,03	60,74%
4 - Bienes de uso	300.000,00	421.799,98	721.799,98	624.440,19	86,51%	624.440,19	86,51%	624.440,19	86,51%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	421.799,98	721.799,98	624.440,19	86,51%	624.440,19	86,51%	624.440,19	86,51%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	98.820.000,00	15.798.388,79	114.618.388,79	107.862.856,35	94,11%	107.862.854,16	94,11%	93.369.498,51	81,46%
1 - Gastos en Personal	65.852.000,00	4.088.000,00	69.940.000,00	69.400.808,11	99,23%	69.400.808,11	99,23%	61.925.186,49	88,54%
1 - Personal permanente	63.683.000,00	4.493.000,00	68.176.000,00	67.862.068,11	99,54%	67.862.068,11	99,54%	60.963.659,60	89,42%
4 - Asignac. Familiares	589.000,00	0,00	589.000,00	530.704,08	90,10%	530.704,08	90,10%	491.967,11	83,53%
7 - Personal E.V.	1.580.000,00	(405.000,00)	1.175.000,00	1.008.035,92	85,79%	1.008.035,92	85,79%	469.559,78	39,96%
2 - Bienes de consumo	23.399.000,00	9.067.513,60	32.466.513,60	28.674.264,50	88,32%	28.674.262,31	88,32%	22.538.568,78	69,42%
1 - Prod.alim.agrop.for.	11.400.000,00	4.200.000,00	15.600.000,00	14.167.687,02	90,82%	14.167.686,83	90,82%	10.192.656,26	65,34%
2 - Textiles vestuarios	1.264.000,00	450.000,00	1.714.000,00	1.348.145,32	78,66%	1.348.145,32	78,66%	1.048.798,22	61,19%
3 - Prod. papel e impre.	120.000,00	150.000,00	270.000,00	238.434,59	88,31%	238.434,59	88,31%	226.964,59	84,06%
4 - Produc.cuero, caucho	300.000,00	147.513,60	447.513,60	380.738,20	85,08%	380.738,20	85,08%	343.538,20	76,77%
5 - Prod. quím.comb.lub.	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	5.321.374,57	95,54%	5.321.374,57	95,54%	4.672.494,57	83,89%
6 - Prod.de min.no metal	500.000,00	300.000,00	800.000,00	617.970,65	77,25%	617.970,65	77,25%	601.740,65	75,22%
7 - Productos metálicos	2.850.000,00	1.620.000,00	4.470.000,00	4.332.426,88	96,92%	4.332.424,88	96,92%	3.275.885,61	73,29%
8 - Minerales	400.000,00	100.000,00	500.000,00	321.802,98	64,36%	321.802,98	64,36%	321.802,98	64,36%
9 - Otros bs. de consumo	1.565.000,00	1.530.000,00	3.095.000,00	1.945.684,29	62,87%	1.945.684,29	62,87%	1.854.687,70	59,93%
3 - Serv. no personales	6.069.000,00	1.812.875,19	7.881.875,19	5.560.541,57	70,55%	5.560.541,57	70,55%	5.325.444,60	67,57%
1 - Servicios básicos	567.000,00	650.000,00	1.217.000,00	859.663,12	70,64%	859.663,12	70,64%	799.420,44	65,69%
2 - Alquileres y derecho	130.000,00	0,00	130.000,00	99.304,95	76,39%	99.304,95	76,39%	99.304,95	76,39%
3 - Mant., reparac.	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	661.966,00	60,18%	661.966,00	60,18%	661.966,00	60,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.735.000,00	(800.000,00)	935.000,00	836.240,69	89,44%	836.240,69	89,44%	836.240,69	89,44%
5 - Serv. comerciales	1.544.000,00	650.000,00	2.194.000,00	1.714.918,78	78,16%	1.714.918,78	78,16%	1.568.394,49	71,49%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,53	99,98%	49.987,53	99,98%	49.987,53	99,98%
7 - Pasajes y Viáticos	138.000,00	0,00	138.000,00	135.520,00	98,20%	135.520,00	98,20%	122.540,00	88,80%
8 - Impuestos, Derechos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00	93,00%	4.650,00	93,00%	4.650,00	93,00%
9 - Otros servicios	1.000.000,00	1.112.875,19	2.112.875,19	1.198.290,50	56,71%	1.198.290,50	56,71%	1.182.940,50	55,99%
4 - Bienes de uso	3.500.000,00	830.000,00	4.330.000,00	4.227.242,17	97,63%	4.227.242,17	97,63%	3.580.298,64	82,69%
3 - Maquinaria y equipo	3.500.000,00	830.000,00	4.330.000,00	4.227.242,17	97,63%	4.227.242,17	97,63%	3.580.298,64	82,69%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.928.000,00	1.411.587,90	8.339.587,90	5.532.570,40	66,34%	5.532.570,40	66,34%	4.846.517,13	58,12%
1 - Gastos en Personal	3.718.000,00	647.564,70	4.365.564,70	4.340.288,63	99,42%	4.340.288,63	99,42%	3.802.571,37	87,10%
1 - Personal permanente	3.694.000,00	(511.916,67)	3.182.083,33	3.176.602,23	99,83%	3.176.602,23	99,83%	2.894.766,65	90,97%
2 - Personal Temporario	0,00	1.160.425,37	1.160.425,37	1.141.782,90	98,39%	1.141.782,90	98,39%	887.520,72	76,48%
4 - Assignac. Familiares	24.000,00	(944,00)	23.056,00	21.903,50	95,00%	21.903,50	95,00%	20.284,00	87,98%
2 - Bienes de consumo	250.000,00	58.000,00	308.000,00	32.108,00	10,43%	32.108,00	10,43%	32.108,00	10,43%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	250.000,00	2.000,00	252.000,00	32.108,00	12,74%	32.108,00	12,74%	32.108,00	12,74%
3 - Serv. no personales	2.460.000,00	179.023,20	2.639.023,20	965.236,45	36,58%	965.236,45	36,58%	869.662,70	32,95%
1 - Servicios básicos	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	943.000,00	(595.234,00)	347.766,00	26.800,00	7,71%	26.800,00	7,71%	26.800,00	7,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	837.000,00	396.000,00	1.233.000,00	422.220,00	34,24%	422.220,00	34,24%	422.220,00	34,24%
6 - Publicidad y propag.	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	114.360,00	114.360,00	114.359,70	100,00%	114.359,70	100,00%	114.359,70	100,00%
9 - Otros servicios	680.000,00	225.413,20	905.413,20	401.856,75	44,38%	401.856,75	44,38%	306.283,00	33,83%
4 - Bienes de uso	500.000,00	527.000,00	1.027.000,00	194.937,32	18,98%	194.937,32	18,98%	142.175,06	13,84%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	527.000,00	1.027.000,00	194.937,32	18,98%	194.937,32	18,98%	142.175,06	13,84%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.242.910.000,00	243.379.616,42	1.486.289.616,42	1.438.346.763,27	96,77%	1.438.346.763,27	96,77%	1.369.616.922,81	92,15%
1 - Gastos en Personal	671.691.000,00	109.429.000,00	781.120.000,00	778.784.652,76	99,70%	778.784.652,76	99,70%	715.031.921,62	91,54%
1 - Personal permanente	661.179.000,00	108.069.750,58	769.248.750,58	766.946.468,66	99,70%	766.946.468,66	99,70%	704.326.720,58	91,56%
4 - Asignac. Familiares	1.902.000,00	101.000,00	2.003.000,00	1.985.305,80	99,12%	1.985.305,80	99,12%	1.821.626,93	90,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.610.000,00	1.128.000,00	9.738.000,00	9.722.628,88	99,84%	9.722.628,88	99,84%	8.883.574,11	91,23%
7 - Personal E.V.	0,00	130.249,42	130.249,42	130.249,42	100,00%	130.249,42	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	10.524.000,00	249.208,21	10.773.208,21	5.297.599,36	49,17%	5.297.599,36	49,17%	3.522.881,00	32,70%
3 - Prod. papel e impre.	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	2.304.682,50	34,15%	2.304.682,50	34,15%	591.322,50	8,76%
5 - Prod. quím.comb.lub.	390.000,00	0,00	390.000,00	259.856,68	66,63%	259.856,68	66,63%	259.856,68	66,63%
9 - Otros bs. de consumo	3.386.000,00	249.208,21	3.635.208,21	2.733.060,18	75,18%	2.733.060,18	75,18%	2.671.701,82	73,50%
3 - Serv. no personales	534.860.000,00	43.701.408,21	578.561.408,21	561.587.063,25	97,07%	561.587.063,25	97,07%	558.384.672,29	96,51%
1 - Servicios básicos	30.740.000,00	19.922.419,00	50.662.419,00	42.562.375,43	84,01%	42.562.375,43	84,01%	40.823.462,60	80,58%
2 - Alquileres y derecho	7.758.000,00	531.000,00	8.289.000,00	7.259.645,26	87,58%	7.259.645,26	87,58%	7.024.311,91	84,74%
3 - Mant., reparac.	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	6.238.692,72	81,87%	6.238.692,72	81,87%	5.851.729,48	76,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.077.383,11	67,59%	1.077.383,11	67,59%	1.000.236,72	62,75%
5 - Serv. comerciales	383.347.000,00	14.815.132,00	398.162.132,00	397.307.291,23	99,79%	397.307.291,23	99,79%	397.303.341,23	99,78%
6 - Publicidad y propag.	6.000.000,00	(3.123.286,66)	2.876.713,34	168.453,36	5,86%	168.453,36	5,86%	141.338,60	4,91%
7 - Pasajes y Viáticos	3.800.000,00	1.326.770,00	5.126.770,00	5.124.293,62	99,95%	5.124.293,62	99,95%	4.576.956,32	89,28%
8 - Impuestos, Derechos	82.751.000,00	2.956.835,00	85.707.835,00	85.325.169,45	99,55%	85.325.169,45	99,55%	85.325.169,45	99,55%
9 - Otros servicios	11.250.000,00	7.272.538,87	18.522.538,87	16.523.759,07	89,21%	16.523.759,07	89,21%	16.338.125,98	88,21%
4 - Bienes de uso	25.835.000,00	90.000.000,00	115.835.000,00	92.677.447,90	80,01%	92.677.447,90	80,01%	92.677.447,90	80,01%
1 - Bienes preexistentes	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	445.906,15	11,15%	445.906,15	11,15%	445.906,15	11,15%
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%
8 - Activos intangibles	21.705.000,00	0,00	21.705.000,00	2.231.541,75	10,28%	2.231.541,75	10,28%	2.231.541,75	10,28%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	320.977.000,00	56.086.753,65	377.063.753,65	347.558.790,53	92,18%	346.580.357,77	91,92%	311.552.575,19	82,63%
1 - Gastos en Personal	288.040.000,00	39.325.000,00	327.365.000,00	326.296.589,55	99,67%	326.296.589,55	99,67%	291.690.077,47	89,10%
1 - Personal permanente	283.138.000,00	38.318.701,88	321.456.701,88	320.602.722,82	99,73%	320.602.722,82	99,73%	286.539.493,83	89,14%
4 - Assignac. Familiares	691.000,00	33.000,00	724.000,00	699.735,00	96,65%	699.735,00	96,65%	652.744,00	90,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.211.000,00	949.631,73	5.160.631,73	4.994.131,73	96,77%	4.994.131,73	96,77%	4.497.839,64	87,16%
7 - Personal E.V.	0,00	23.666,39	23.666,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.165.000,00	880.000,00	4.045.000,00	3.058.404,53	75,61%	3.058.404,53	75,61%	3.058.404,53	75,61%
3 - Prod. papel e impre.	240.000,00	140.000,00	380.000,00	378.575,22	99,63%	378.575,22	99,63%	378.575,22	99,63%
4 - Produc.cuero, caucho	160.000,00	(65.000,00)	95.000,00	75.510,00	79,48%	75.510,00	79,48%	75.510,00	79,48%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	80.000,00	(65.000,00)	15.000,00	8.355,00	55,70%	8.355,00	55,70%	8.355,00	55,70%
9 - Otros bs. de consumo	2.285.000,00	270.000,00	2.555.000,00	1.595.964,31	62,46%	1.595.964,31	62,46%	1.595.964,31	62,46%
3 - Serv. no personales	17.772.000,00	2.105.283,65	19.877.283,65	13.612.442,07	68,48%	13.560.658,83	68,22%	13.300.667,33	66,91%
1 - Servicios básicos	307.000,00	15.000,00	322.000,00	290.994,06	90,37%	290.994,06	90,37%	274.399,69	85,22%
2 - Alquileres y derecho	387.000,00	14.311,00	401.311,00	317.256,34	79,06%	309.846,41	77,21%	292.876,41	72,98%
3 - Mant., reparac.	4.804.000,00	975.871,25	5.779.871,25	2.533.772,80	43,84%	2.533.772,80	43,84%	2.377.140,80	41,13%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.604.000,00	233.733,65	3.837.733,65	2.910.038,03	75,83%	2.865.664,72	74,67%	2.865.664,72	74,67%
5 - Serv. comerciales	550.000,00	0,00	550.000,00	418.281,52	76,05%	418.281,52	76,05%	418.259,61	76,05%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	22.842,00	22.842,00	20.387,80	89,26%	20.387,80	89,26%	20.387,80	89,26%
8 - Impuestos, Derechos	552.000,00	(552.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	7.568.000,00	1.395.525,75	8.963.525,75	7.121.711,52	79,45%	7.121.711,52	79,45%	7.051.938,30	78,67%
4 - Bienes de uso	11.000.000,00	13.776.470,00	24.776.470,00	4.020.685,63	16,23%	3.094.036,11	12,49%	2.998.207,11	12,10%
2 - Construcciones	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.300.000,00	13.776.470,00	19.076.470,00	3.975.087,50	20,84%	3.048.437,98	15,98%	2.952.608,98	15,48%
8 - Activos intangibles	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	45.598,13	1,38%	45.598,13	1,38%	45.598,13	1,38%
5 - Transferencias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	570.668,75	57,07%	570.668,75	57,07%	505.218,75	50,52%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	570.668,75	57,07%	570.668,75	57,07%	505.218,75	50,52%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	9.884.796.000,00	2.411.931.995,21	12.296.727.995,21	12.083.167.168,14	98,26%	11.974.875.998,64	97,38%	10.679.323.627,97	86,85%
1 - Gastos en Personal	169.194.000,00	54.063.000,00	223.257.000,00	221.054.572,78	99,01%	221.054.572,78	99,01%	200.842.381,00	89,96%
1 - Personal permanente	166.296.000,00	53.199.089,81	219.495.089,81	217.423.564,16	99,06%	217.423.564,16	99,06%	197.537.798,40	90,00%
4 - Assignac. Familiares	580.000,00	0,00	580.000,00	489.514,51	84,40%	489.514,51	84,40%	453.556,01	78,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.318.000,00	853.000,00	3.171.000,00	3.130.583,92	98,73%	3.130.583,92	98,73%	2.840.116,40	89,57%
7 - Personal E.V.	0,00	10.910,19	10.910,19	10.910,19	100,00%	10.910,19	100,00%	10.910,19	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.970.000,00	725.000,00	2.695.000,00	2.561.885,79	95,06%	2.561.885,79	95,06%	2.440.927,10	90,57%
3 - Prod. papel e impre.	545.000,00	180.000,00	725.000,00	696.038,82	96,01%	696.038,82	96,01%	668.695,16	92,23%
5 - Prod. quím.comb.lub.	275.000,00	250.000,00	525.000,00	474.510,33	90,38%	474.510,33	90,38%	465.051,45	88,58%
9 - Otros bs. de consumo	1.150.000,00	295.000,00	1.445.000,00	1.391.336,64	96,29%	1.391.336,64	96,29%	1.307.180,49	90,46%
3 - Serv. no personales	2.434.849.000,00	530.599.378,77	2.965.448.378,77	2.885.311.976,18	97,30%	2.885.311.976,18	97,30%	2.721.469.183,80	91,77%
1 - Servicios básicos	675.000,00	481.000,00	1.156.000,00	758.160,19	65,59%	758.160,19	65,59%	757.455,73	65,52%
2 - Alquileres y derecho	2.910.000,00	(37.000,00)	2.873.000,00	2.729.799,89	95,02%	2.729.799,89	95,02%	2.397.639,89	83,45%
4 - Serv. Téc. y Prof.	419.545.000,00	74.144.000,00	493.689.000,00	487.542.329,60	98,76%	487.542.329,60	98,76%	443.750.375,07	89,89%
5 - Serv. comerciales	1.510.384.000,00	379.562.000,00	1.889.946.000,00	1.869.854.685,60	98,94%	1.869.854.685,60	98,94%	1.861.048.552,25	98,47%
6 - Publicidad y propag.	462.580.000,00	73.533.378,77	536.113.378,77	489.450.259,34	91,30%	489.450.259,34	91,30%	385.725.619,34	71,95%
7 - Pasajes y Viáticos	470.000,00	541.000,00	1.011.000,00	789.634,84	78,10%	789.634,84	78,10%	762.334,37	75,40%
9 - Otros servicios	38.285.000,00	2.375.000,00	40.660.000,00	34.187.106,72	84,08%	34.187.106,72	84,08%	27.027.207,15	66,47%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	615.464,90	24,62%	615.464,90	24,62%	615.464,90	24,62%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	615.464,90	24,62%	615.464,90	24,62%	615.464,90	24,62%
5 - Transferencias	204.274.000,00	91.091.990,37	295.365.990,37	294.249.600,43	99,62%	294.249.600,43	99,62%	263.155.878,21	89,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	57.934.000,00	7.930.000,00	65.864.000,00	65.498.212,32	99,45%	65.498.212,32	99,45%	62.804.192,69	95,35%
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%
6 - Activos financieros	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%
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 - Otros gastos	5.945.684.000,00	1.171.339.000,00	7.117.023.000,00	6.995.002.614,47	98,29%	6.995.002.614,47	98,29%	6.043.251.684,42	84,91%
4 - Otras pérdidas	5.945.684.000,00	1.171.339.000,00	7.117.023.000,00	6.995.002.614,47	98,29%	6.995.002.614,47	98,29%	6.043.251.684,42	84,91%
9 - Gastos figurativos	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%
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%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	85.042.000,00	32.046.064,54	117.088.064,54	81.807.188,91	69,87%	81.807.188,91	69,87%	75.419.160,50	64,41%
1 - Gastos en Personal	53.833.000,00	6.245.000,00	60.078.000,00	59.022.596,01	98,24%	59.022.596,01	98,24%	52.737.475,75	87,78%
1 - Personal permanente	50.325.000,00	7.435.000,00	57.760.000,00	56.925.869,07	98,56%	56.925.869,07	98,56%	50.783.194,36	87,92%
2 - Personal Temporario	2.735.000,00	(985.000,00)	1.750.000,00	1.548.532,99	88,49%	1.548.532,99	88,49%	1.452.041,56	82,97%
4 - Assignac. Familiares	413.000,00	(165.000,00)	248.000,00	235.761,37	95,07%	235.761,37	95,07%	219.783,96	88,62%
5 - Asist. Soc. Pers.	360.000,00	(40.000,00)	320.000,00	312.432,58	97,64%	312.432,58	97,64%	282.455,87	88,27%
2 - Bienes de consumo	5.269.000,00	3.200.000,00	8.469.000,00	3.642.682,21	43,01%	3.642.682,21	43,01%	3.642.682,21	43,01%
2 - Textiles vestuarios	575.000,00	200.000,00	775.000,00	527.148,40	68,02%	527.148,40	68,02%	527.148,40	68,02%
5 - Prod. quím.comb.lub.	569.000,00	1.000.000,00	1.569.000,00	571.875,76	36,45%	571.875,76	36,45%	571.875,76	36,45%
9 - Otros bs. de consumo	4.125.000,00	2.000.000,00	6.125.000,00	2.543.658,05	41,53%	2.543.658,05	41,53%	2.543.658,05	41,53%
3 - Serv. no personales	23.565.000,00	16.301.064,54	39.866.064,54	17.873.798,92	44,84%	17.873.798,92	44,84%	17.770.890,77	44,58%
1 - Servicios básicos	232.000,00	580.000,00	812.000,00	133.476,94	16,44%	133.476,94	16,44%	133.476,94	16,44%
2 - Alquileres y derecho	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	1.402.000,00	2.850.000,00	4.252.000,00	316.675,00	7,45%	316.675,00	7,45%	316.675,00	7,45%
4 - Serv. Téc. y Prof.	287.000,00	1.500.000,00	1.787.000,00	364.000,00	20,37%	364.000,00	20,37%	364.000,00	20,37%
9 - Otros servicios	21.400.000,00	11.371.064,54	32.771.064,54	17.059.646,98	52,06%	17.059.646,98	52,06%	16.956.738,83	51,74%
4 - Bienes de uso	2.375.000,00	6.300.000,00	8.675.000,00	1.268.111,77	14,62%	1.268.111,77	14,62%	1.268.111,77	14,62%
2 - Construcciones	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.125.000,00	6.000.000,00	8.125.000,00	1.268.111,77	15,61%	1.268.111,77	15,61%	1.268.111,77	15,61%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.686.155.000,00	3.401.467.762,11	9.087.622.762,11	7.511.715.288,17	82,66%	7.511.715.288,17	82,66%	6.679.167.539,81	73,50%
1 - Gastos en Personal	585.490.000,00	81.896.870,00	667.386.870,00	663.437.227,77	99,41%	663.437.227,77	99,41%	594.177.249,97	89,03%
1 - Personal permanente	562.700.000,00	67.348.000,00	630.048.000,00	627.435.233,26	99,59%	627.435.233,26	99,59%	564.213.887,27	89,55%
4 - Asignac. Familiares	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.682.130,40	97,67%	3.682.130,40	97,67%	2.551.352,87	67,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	19.020.000,00	6.462.000,00	25.482.000,00	25.077.646,03	98,41%	25.077.646,03	98,41%	21.525.914,26	84,48%
6 - Benef.y Compens.	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.074.004,17	95,89%	1.074.004,17	95,89%	1.074.004,17	95,89%
7 - Personal E.V.	0,00	6.966.870,00	6.966.870,00	6.168.213,91	88,54%	6.168.213,91	88,54%	4.812.091,40	69,07%
2 - Bienes de consumo	131.435.000,00	(3.075.000,00)	128.360.000,00	97.679.122,25	76,10%	97.679.122,25	76,10%	94.742.911,81	73,81%
4 - Produc.cuero, caucho	6.000.000,00	(5.400.000,00)	600.000,00	150.000,00	25,00%	150.000,00	25,00%	150.000,00	25,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	45.300.000,00	8.316.000,00	53.616.000,00	49.348.086,04	92,04%	49.348.086,04	92,04%	46.482.875,60	86,70%
6 - Prod.de min.no metal	18.035.000,00	(2.000.000,00)	16.035.000,00	13.129.231,82	81,88%	13.129.231,82	81,88%	13.129.231,82	81,88%
7 - Productos metálicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	181.742,74	18,17%	181.742,74	18,17%	181.742,74	18,17%
8 - Minerales	21.000.000,00	(7.000.000,00)	14.000.000,00	12.684.049,70	90,60%	12.684.049,70	90,60%	12.684.049,70	90,60%
9 - Otros bs. de consumo	40.100.000,00	3.009.000,00	43.109.000,00	22.186.011,95	51,47%	22.186.011,95	51,47%	22.115.011,95	51,30%
3 - Serv. no personales	145.600.000,00	77.959.321,31	223.559.321,31	189.949.423,58	84,97%	189.949.423,58	84,97%	173.915.552,77	77,79%
1 - Servicios básicos	5.800.000,00	7.750.000,00	13.550.000,00	9.359.886,52	69,08%	9.359.886,52	69,08%	9.359.886,52	69,08%
2 - Alquileres y derecho	200.000,00	0,00	200.000,00	3.386,80	1,69%	3.386,80	1,69%	3.386,80	1,69%
3 - Mant., reparac.	14.000.000,00	21.005.421,31	35.005.421,31	21.961.786,69	62,74%	21.961.786,69	62,74%	20.527.349,44	58,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	15.200.000,00	22.700.000,00	37.900.000,00	31.628.545,75	83,45%	31.628.545,75	83,45%	30.053.979,96	79,30%
5 - Serv. comerciales	2.200.000,00	3.800.000,00	6.000.000,00	2.827.701,89	47,13%	2.827.701,89	47,13%	884.355,94	14,74%
6 - Publicidad y propag.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.431.069,85	60,78%	2.431.069,85	60,78%	2.260.812,33	56,52%
7 - Pasajes y Viáticos	82.600.000,00	12.500.000,00	95.100.000,00	92.667.316,50	97,44%	92.667.316,50	97,44%	83.640.013,69	87,95%
8 - Impuestos, Derechos	600.000,00	954.000,00	1.554.000,00	884.329,97	56,91%	884.329,97	56,91%	884.329,97	56,91%
9 - Otros servicios	21.000.000,00	9.249.900,00	30.249.900,00	28.185.399,61	93,18%	28.185.399,61	93,18%	26.301.438,12	86,95%
4 - Bienes de uso	4.680.281.000,00	3.140.611.570,80	7.820.892.570,80	6.385.552.372,45	81,65%	6.385.552.372,45	81,65%	5.645.726.028,44	72,19%
1 - Bienes preexistentes	4.000.000,00	2.900.000,00	6.900.000,00	6.890.559,56	99,86%	6.890.559,56	99,86%	5.815.045,12	84,28%
2 - Construcciones	4.652.871.000,00	3.137.711.570,80	7.790.582.570,80	6.371.804.512,98	81,79%	6.371.804.512,98	81,79%	5.635.287.032,41	72,34%
3 - Maquinaria y equipo	23.410.000,00	0,00	23.410.000,00	6.857.299,91	29,29%	6.857.299,91	29,29%	4.623.950,91	19,75%
5 - Transferencias	143.349.000,00	0,00	143.349.000,00	79.657.325,05	55,57%	79.657.325,05	55,57%	75.165.979,75	52,44%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	143.349.000,00	0,00	143.349.000,00	79.657.325,05	55,57%	79.657.325,05	55,57%	75.165.979,75	52,44%
6 - Activos financieros	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%
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%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.208.852.000,00	363.923.649,15	3.572.775.649,15	2.656.492.341,14	74,35%	2.656.492.341,14	74,35%	2.559.258.912,29	71,63%
1 - Gastos en Personal	235.277.000,00	12.494.819,93	247.771.819,93	242.265.102,34	97,78%	242.265.102,34	97,78%	219.630.100,46	88,64%
1 - Personal permanente	225.384.000,00	12.040.050,14	237.424.050,14	232.187.494,69	97,79%	232.187.494,69	97,79%	211.937.186,04	89,27%
2 - Personal Temporario	3.713.000,00	0,00	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	818.000,00	0,00	818.000,00	818.000,00	100,00%	818.000,00	100,00%	691.761,50	84,57%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00	100,00%	2.945.000,00	100,00%	2.675.483,31	90,85%
6 - Benef.y Compens.	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	2.170.846,17	89,82%	2.170.846,17	89,82%	810.631,90	33,54%
7 - Personal E.V.	0,00	454.769,79	454.769,79	454.769,79	100,00%	454.769,79	100,00%	454.769,79	100,00%
2 - Bienes de consumo	4.464.000,00	1.857.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	100,00%	6.321.000,00	100,00%	6.321.000,00	100,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	250.000,00	(144,59)	249.855,41	249.855,41	100,00%	249.855,41	100,00%	249.855,41	100,00%
2 - Textiles vestuarios	6.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	700.000,00	539.253,01	1.239.253,01	1.239.253,01	100,00%	1.239.253,01	100,00%	1.239.253,01	100,00%
4 - Produc.cuero, caucho	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.800.000,00	571.137,20	2.371.137,20	2.371.137,20	100,00%	2.371.137,20	100,00%	2.371.137,20	100,00%
6 - Prod.de min.no metal	6.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
8 - Minerales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.300.000,00	719.754,38	2.019.754,38	2.019.754,38	100,00%	2.019.754,38	100,00%	2.019.754,38	100,00%
3 - Serv. no personales	134.613.000,00	26.872.108,51	161.485.108,51	136.002.688,69	84,22%	136.002.688,69	84,22%	115.010.249,19	71,22%
1 - Servicios básicos	1.927.000,00	616.019,48	2.543.019,48	2.543.019,48	100,00%	2.543.019,48	100,00%	1.887.019,48	74,20%
2 - Alquileres y derecho	2.373.000,00	1.166.958,00	3.539.958,00	3.539.958,00	100,00%	3.539.958,00	100,00%	1.797.430,00	50,78%
3 - Mant., reparac.	27.124.000,00	1.789.529,84	28.913.529,84	28.833.319,04	99,72%	28.833.319,04	99,72%	25.658.830,23	88,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	20.911.000,00	6.416.623,37	27.327.623,37	15.425.367,93	56,45%	15.425.367,93	56,45%	14.275.367,93	52,24%
5 - Serv. comerciales	5.103.000,00	8.499.648,55	13.602.648,55	4.976.694,97	36,59%	4.976.694,97	36,59%	4.103.848,11	30,17%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	681.428,34	1.681.428,34	1.681.428,34	100,00%	1.681.428,34	100,00%	70.000,00	4,16%
7 - Pasajes y Viáticos	18.568.000,00	109.853,92	18.677.853,92	18.109.853,92	96,96%	18.109.853,92	96,96%	15.200.633,69	81,38%
8 - Impuestos, Derechos	1.015.000,00	(980.000,00)	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	15.000,00	42,86%
9 - Otros servicios	56.592.000,00	8.572.047,01	65.164.047,01	60.858.047,01	93,39%	60.858.047,01	93,39%	52.002.119,75	79,80%
4 - Bienes de uso	1.865.021.000,00	234.760.156,36	2.099.781.156,36	1.231.438.747,25	58,65%	1.231.438.747,25	58,65%	1.203.043.531,26	57,29%
1 - Bienes preexistentes	50.000.000,00	(38.650.000,00)	11.350.000,00	11.168.449,64	98,40%	11.168.449,64	98,40%	1.984.615,14	17,49%
2 - Construcciones	1.813.021.000,00	273.410.156,36	2.086.431.156,36	1.219.728.850,66	58,46%	1.219.728.850,66	58,46%	1.200.517.469,17	57,54%
3 - Maquinaria y equipo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	541.446,95	27,07%	541.446,95	27,07%	541.446,95	27,07%
5 - Transferencias	540.000.000,00	66.095.211,45	606.095.211,45	596.000.000,00	98,33%	596.000.000,00	98,33%	596.000.000,00	98,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	27.177,30	27.177,30	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 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	530.000.000,00	66.000.000,00	596.000.000,00	586.000.000,00	98,32%	586.000.000,00	98,32%	586.000.000,00	98,32%
6 - Activos financieros	429.477.000,00	(43.385.601,48)	386.091.398,52	379.234.848,48	98,22%	379.234.848,48	98,22%	354.024.077,00	91,69%
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%
8 - Incremento de activo	40.000.000,00	29.302.149,96	69.302.149,96	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%
8 - Otros gastos	0,00	2.608.362,88	2.608.362,88	2.608.362,88	100,00%	2.608.362,88	100,00%	2.608.362,88	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	2.608.362,88	2.608.362,88	2.608.362,88	100,00%	2.608.362,88	100,00%	2.608.362,88	100,00%
9 - Gastos figurativos	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%
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%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	981.308.000,00	657.679.902,79	1.638.987.902,79	901.025.846,46	54,98%	901.025.846,46	54,98%	778.013.405,95	47,47%
1 - Gastos en Personal	32.608.000,00	3.613.000,00	36.221.000,00	33.785.682,84	93,28%	33.785.682,84	93,28%	30.026.824,33	82,90%
1 - Personal permanente	31.740.000,00	3.821.000,00	35.561.000,00	33.197.029,29	93,35%	33.197.029,29	93,35%	29.490.068,47	82,93%
2 - Personal Temporario	338.000,00	(338.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	130.000,00	5.000,00	135.000,00	129.155,00	95,67%	129.155,00	95,67%	119.142,00	88,25%
5 - Asist. Soc. Pers.	400.000,00	45.000,00	445.000,00	437.473,98	98,31%	437.473,98	98,31%	395.589,29	88,90%
6 - Benef.y Compens.	0,00	80.000,00	80.000,00	22.024,57	27,53%	22.024,57	27,53%	22.024,57	27,53%
2 - Bienes de consumo	7.000.000,00	3.650.008,32	10.650.008,32	8.004.397,15	75,16%	8.004.397,15	75,16%	7.556.535,41	70,95%
1 - Prod.alim.agrop.for.	1.215.000,00	710.000,00	1.925.000,00	1.744.908,44	90,65%	1.744.908,44	90,65%	1.602.205,08	83,23%
2 - Textiles vestuarios	750.000,00	345.000,00	1.095.000,00	744.897,88	68,03%	744.897,88	68,03%	739.362,88	67,52%
3 - Prod. papel e impre.	135.000,00	115.000,00	250.000,00	168.728,75	67,49%	168.728,75	67,49%	157.140,15	62,86%
4 - Produc.cuero, caucho	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.471,12	20,47%	20.471,12	20,47%	20.471,12	20,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.050.000,00	450.000,00	1.500.000,00	1.245.531,20	83,04%	1.245.531,20	83,04%	1.207.360,47	80,49%
6 - Prod.de min.no metal	360.000,00	340.000,00	700.000,00	393.274,00	56,18%	393.274,00	56,18%	353.817,34	50,55%
7 - Productos metálicos	580.000,00	525.000,00	1.105.000,00	985.906,91	89,22%	985.906,91	89,22%	970.533,48	87,83%
8 - Minerales	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.680.000,00	1.195.008,32	3.875.008,32	2.700.678,85	69,70%	2.700.678,85	69,70%	2.505.644,89	64,66%
3 - Serv. no personales	70.000.000,00	39.886.800,00	109.886.800,00	95.065.886,31	86,51%	95.065.886,31	86,51%	94.059.715,61	85,60%
1 - Servicios básicos	11.254.000,00	1.696.000,00	12.950.000,00	11.680.140,16	90,19%	11.680.140,16	90,19%	11.680.140,16	90,19%
2 - Alquileres y derecho	580.000,00	40.000,00	620.000,00	382.921,40	61,76%	382.921,40	61,76%	380.921,40	61,44%
3 - Mant., reparac.	23.770.000,00	7.626.800,00	31.396.800,00	28.605.049,75	91,11%	28.605.049,75	91,11%	28.349.252,30	90,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	25.016.000,00	23.454.000,00	48.470.000,00	41.593.695,95	85,81%	41.593.695,95	85,81%	40.897.091,02	84,38%
5 - Serv. comerciales	2.460.000,00	(1.620.000,00)	840.000,00	820.387,27	97,67%	820.387,27	97,67%	789.404,70	93,98%
6 - Publicidad y propag.	350.000,00	1.450.000,00	1.800.000,00	1.009.187,66	56,07%	1.009.187,66	56,07%	1.009.187,66	56,07%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	944.465,84	78,71%	944.465,84	78,71%	930.380,09	77,53%
8 - Impuestos, Derechos	100.000,00	6.760.000,00	6.860.000,00	4.858.486,86	70,82%	4.858.486,86	70,82%	4.855.486,86	70,78%
9 - Otros servicios	5.470.000,00	280.000,00	5.750.000,00	5.171.551,42	89,94%	5.171.551,42	89,94%	5.167.851,42	89,88%
4 - Bienes de uso	871.700.000,00	610.530.094,47	1.482.230.094,47	764.169.880,16	51,56%	764.169.880,16	51,56%	646.370.330,60	43,61%
1 - Bienes preexistentes	0,00	3.506.400,00	3.506.400,00	3.506.400,00	100,00%	3.506.400,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	856.700.000,00	601.423.694,47	1.458.123.694,47	751.655.632,28	51,55%	751.655.632,28	51,55%	637.626.206,10	43,73%
3 - Maquinaria y equipo	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	8.925.328,88	44,63%	8.925.328,88	44,63%	8.661.605,50	43,31%
8 - Activos intangibles	1.000.000,00	(400.000,00)	600.000,00	82.519,00	13,75%	82.519,00	13,75%	82.519,00	13,75%

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

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

Ejercicio: 2.018									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	110.280.000,00	13.914.059,88	124.194.059,88	106.210.426,46	85,52%	106.210.426,46	85,52%	96.437.582,55	77,65%
1 - Gastos en Personal	80.276.000,00	7.830.500,00	88.106.500,00	82.406.159,91	93,53%	82.406.159,91	93,53%	75.072.843,32	85,21%
1 - Personal permanente	73.609.000,00	10.904.446,00	84.513.446,00	79.295.655,97	93,83%	79.295.655,97	93,83%	71.976.428,88	85,17%
4 - Assignac. Familiares	219.000,00	0,00	219.000,00	203.415,50	92,88%	203.415,50	92,88%	189.326,00	86,45%
5 - Asist. Soc. Pers.	300.000,00	10.000,00	310.000,00	296.578,00	95,67%	296.578,00	95,67%	296.578,00	95,67%
6 - Benef.y Compens.	900.000,00	1.886.054,00	2.786.054,00	2.610.510,44	93,70%	2.610.510,44	93,70%	2.610.510,44	93,70%
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	3.860.000,00	410.000,00	4.270.000,00	2.893.639,46	67,77%	2.893.639,46	67,77%	2.787.170,42	65,27%
1 - Prod.alim.agrop.for.	190.000,00	50.000,00	240.000,00	207.189,61	86,33%	207.189,61	86,33%	207.189,61	86,33%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	0,00	20.000,00	1.425,51	7,13%	1.425,51	7,13%	1.425,51	7,13%
3 - Prod. papel e impre.	475.000,00	80.000,00	555.000,00	413.466,28	74,50%	413.466,28	74,50%	365.301,28	65,82%
4 - Produc.cuero, caucho	60.000,00	0,00	60.000,00	6.780,00	11,30%	6.780,00	11,30%	6.780,00	11,30%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.900.000,00	170.000,00	2.070.000,00	1.386.572,94	66,98%	1.386.572,94	66,98%	1.381.251,58	66,73%
6 - Prod.de min.no metal	120.000,00	80.000,00	200.000,00	162.095,07	81,05%	162.095,07	81,05%	162.086,47	81,04%
7 - Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	11.603,29	23,21%	11.603,29	23,21%	11.603,29	23,21%
9 - Otros bs. de consumo	1.045.000,00	30.000,00	1.075.000,00	704.506,76	65,54%	704.506,76	65,54%	651.532,68	60,61%
3 - Serv. no personales	17.356.000,00	2.020.000,00	19.376.000,00	15.687.244,96	80,96%	15.687.244,96	80,96%	14.747.767,38	76,11%
1 - Servicios básicos	1.550.000,00	350.000,00	1.900.000,00	1.608.912,58	84,68%	1.608.912,58	84,68%	1.577.568,16	83,03%
2 - Alquileres y derecho	1.386.000,00	60.000,00	1.446.000,00	1.263.422,84	87,37%	1.263.422,84	87,37%	1.263.422,84	87,37%
3 - Mant., reparac.	4.910.000,00	240.000,00	5.150.000,00	3.505.147,64	68,06%	3.505.147,64	68,06%	3.193.242,02	62,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.200.000,00	850.000,00	5.050.000,00	4.721.564,62	93,50%	4.721.564,62	93,50%	4.276.037,21	84,67%
5 - Serv. comerciales	455.000,00	100.000,00	555.000,00	424.916,60	76,56%	424.916,60	76,56%	359.782,60	64,83%
6 - Publicidad y propag.	130.000,00	103.205,00	233.205,00	149.764,39	64,22%	149.764,39	64,22%	149.692,48	64,19%
7 - Pasajes y Viáticos	1.360.000,00	96.795,00	1.456.795,00	1.228.669,11	84,34%	1.228.669,11	84,34%	1.228.669,11	84,34%
8 - Impuestos, Derechos	140.000,00	70.000,00	210.000,00	102.239,29	48,69%	102.239,29	48,69%	102.239,29	48,69%
9 - Otros servicios	3.225.000,00	150.000,00	3.375.000,00	2.682.607,89	79,49%	2.682.607,89	79,49%	2.597.113,67	76,95%
4 - Bienes de uso	8.788.000,00	3.653.559,88	12.441.559,88	5.223.382,13	41,98%	5.223.382,13	41,98%	3.829.801,43	30,78%
2 - Construcciones	3.580.000,00	(3.580.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.208.000,00	7.233.559,88	12.441.559,88	5.223.382,13	41,98%	5.223.382,13	41,98%	3.829.801,43	30,78%