

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

Al mes 12/2019 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	28.626.919.000,00	6.930.516.838,65	35.557.435.838,65	33.389.532.211,25	93,90%	33.258.941.044,73	93,54%	28.884.173.684,39	81,23%
1 - Gastos en Personal	3.016.203.000,00	638.709.133,46	3.654.912.133,46	3.605.329.665,11	98,64%	3.605.329.665,11	98,64%	3.254.124.244,11	89,03%
1 - Personal permanente	2.925.226.400,00	626.713.737,03	3.551.940.137,03	3.508.597.023,45	98,78%	3.508.597.023,45	98,78%	3.167.045.471,22	89,16%
2 - Personal Temporario	13.322.000,00	(1.011.203,32)	12.310.796,68	9.774.874,93	79,40%	9.774.874,93	79,40%	9.484.090,37	77,04%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.180.685,97	77,93%	1.180.685,97	77,93%	1.180.685,97	77,93%
4 - Asignac. Familiares	13.312.600,00	(2.611.570,00)	10.701.030,00	9.901.054,58	92,52%	9.901.054,58	92,52%	8.118.747,77	75,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	54.442.000,00	7.547.602,00	61.989.602,00	60.918.038,06	98,27%	60.918.038,06	98,27%	57.523.586,79	92,80%
6 - Benef.y Compens.	2.264.000,00	2.134.434,67	4.398.434,67	4.049.343,53	92,06%	4.049.343,53	92,06%	3.309.047,03	75,23%
7 - Personal E.V.	1.165.000,00	10.492.133,08	11.657.133,08	10.908.644,59	93,58%	10.908.644,59	93,58%	7.462.614,96	64,02%
8 - Pers. -Crédito Cont.	6.471.000,00	(6.471.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Prev.p/Pol.Salarial	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	263.979.000,00	67.973.593,37	331.952.593,37	264.414.220,00	79,65%	264.407.945,57	79,65%	254.676.012,65	76,72%
1 - Prod.alim.agrop.for.	16.431.000,00	10.934.000,00	27.365.000,00	23.109.292,29	84,45%	23.109.282,91	84,45%	19.982.570,34	73,02%
2 - Textiles vestuarios	4.397.000,00	2.505.000,00	6.902.000,00	6.303.496,20	91,33%	6.303.496,20	91,33%	6.143.454,56	89,01%
3 - Prod. papel e impre.	9.415.000,00	5.253.000,00	14.668.000,00	14.043.178,35	95,74%	14.043.178,35	95,74%	13.908.244,76	94,82%
4 - Produc.cuero, caucho	9.272.000,00	742.476,00	10.014.476,00	7.338.813,78	73,28%	7.338.813,78	73,28%	6.670.225,66	66,61%
5 - Prod. quím.comb.lub.	83.287.000,00	38.692.000,00	121.979.000,00	97.151.515,10	79,65%	97.146.614,48	79,64%	92.857.892,76	76,13%
6 - Prod.de min.no metal	24.963.000,00	29.418.000,00	54.381.000,00	45.696.361,55	84,03%	45.696.361,55	84,03%	45.694.571,13	84,03%
7 - Productos metálicos	7.562.000,00	749.104,05	8.311.104,05	6.650.039,91	80,01%	6.650.036,28	80,01%	6.407.820,70	77,10%
8 - Minerales	29.487.000,00	(19.660.000,00)	9.827.000,00	8.100.100,83	82,43%	8.100.100,83	82,43%	8.098.440,55	82,41%
9 - Otros bs. de consumo	79.165.000,00	(659.986,68)	78.505.013,32	56.021.421,99	71,36%	56.020.061,19	71,36%	54.912.792,19	69,95%
3 - Serv. no personales	4.407.518.000,00	1.364.959.097,01	5.772.477.097,01	5.373.331.102,02	93,09%	5.373.272.752,50	93,08%	5.013.895.802,22	86,86%
1 - Servicios básicos	82.625.000,00	31.504.000,00	114.129.000,00	102.051.857,18	89,42%	102.051.857,18	89,42%	94.912.412,82	83,16%
2 - Alquileres y derecho	21.010.000,00	2.587.622,50	23.597.622,50	20.297.282,42	86,01%	20.297.282,42	86,01%	19.676.874,65	83,39%

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

Al mes 12/2019 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Mant., reparac.	193.871.000,00	149.621.806,96	343.492.806,96	295.768.880,59	86,11%	295.768.880,59	86,11%	257.750.872,64	75,04%
4 - Serv. Téc. y Prof.	629.599.000,00	219.126.230,17	848.725.230,17	788.050.771,35	92,85%	787.992.421,83	92,84%	654.579.166,17	77,13%
5 - Serv. comerciales	2.431.067.000,00	758.566.943,50	3.189.633.943,50	3.093.810.445,58	97,00%	3.093.810.445,58	97,00%	3.079.931.162,56	96,56%
6 - Publicidad y propag.	556.811.000,00	79.259.947,14	636.070.947,14	549.306.299,74	86,36%	549.306.299,74	86,36%	418.278.374,09	65,76%
7 - Pasajes y Viáticos	143.666.000,00	32.316.683,02	175.982.683,02	172.090.288,10	97,79%	172.090.288,10	97,79%	159.905.336,00	90,86%
8 - Impuestos, Derechos	132.265.000,00	3.143.105,00	135.408.105,00	119.265.754,44	88,08%	119.265.754,44	88,08%	118.590.919,67	87,58%
9 - Otros servicios	216.604.000,00	88.832.758,72	305.436.758,72	232.689.522,62	76,18%	232.689.522,62	76,18%	210.270.683,62	68,84%
4 - Bienes de uso	10.410.711.000,00	1.417.983.090,67	11.828.694.090,67	10.508.626.978,10	88,84%	10.508.626.978,09	88,84%	8.805.043.556,64	74,44%
1 - Bienes preexistentes	50.000.000,00	5.519.516,02	55.519.516,02	52.810.028,64	95,12%	52.810.028,64	95,12%	32.599.461,60	58,72%
2 - Construcciones	10.245.318.000,00	1.378.974.093,71	11.624.292.093,71	10.368.853.370,31	89,20%	10.368.853.370,31	89,20%	8.687.942.141,11	74,74%
3 - Maquinaria y equipo	91.932.000,00	38.386.480,94	130.318.480,94	83.183.938,78	63,83%	83.183.938,77	63,83%	80.787.455,54	61,99%
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	23.331.000,00	(4.897.000,00)	18.434.000,00	3.779.640,37	20,50%	3.779.640,37	20,50%	3.714.498,39	20,15%
5 - Transferencias	1.187.055.000,00	118.948.593,40	1.306.003.593,40	1.245.928.719,31	95,40%	1.245.928.719,31	95,40%	1.093.007.333,08	83,69%
1 - Transf.Priv. Ctes.	73.954.000,00	18.115.594,30	92.069.594,30	89.660.222,21	97,38%	89.660.222,21	97,38%	79.701.735,53	86,57%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	15.000.000,00	68.034,15	15.068.034,15	15.000.000,00	99,55%	15.000.000,00	99,55%	15.000.000,00	99,55%
3 - Transf. al Sec.Pub.	0,00	100.214,28	100.214,28	30.187,32	30,12%	30.187,32	30,12%	30.187,32	30,12%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	2.353.277,46	2.353.277,46	2.353.277,46	100,00%	2.353.277,46	100,00%	2.353.277,46	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	204.752.000,00	110.407.473,21	315.159.473,21	310.604.247,25	98,56%	310.604.247,25	98,56%	255.124.497,47	80,95%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	893.349.000,00	(12.096.000,00)	881.253.000,00	828.280.785,07	93,99%	828.280.785,07	93,99%	740.797.635,30	84,06%
6 - Activos financieros	484.151.000,00	48.021.166,76	532.172.166,76	519.280.057,20	97,58%	388.753.514,64	73,05%	358.857.174,76	67,43%
3 - Prést. a/largo plazo	431.351.000,00	(77.930.002,74)	353.420.997,26	350.969.748,70	99,31%	350.969.748,70	99,31%	323.441.665,35	91,52%
5 - Increm. de disponib.	23.500.000,00	108.291.169,50	131.791.169,50	130.526.542,56	99,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	29.300.000,00	17.660.000,00	46.960.000,00	37.783.765,94	80,46%	37.783.765,94	80,46%	35.415.509,41	75,42%

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

Al mes 12/2019 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Servicio de la deuda	176.376.000,00	466.583,00	176.842.583,00	831.324,36	0,47%	831.324,36	0,47%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	123.473.000,00	466.583,00	123.939.583,00	831.324,36	0,67%	831.324,36	0,67%	0,00	0,00%
5 - Disminución de prést	52.903.000,00	0,00	52.903.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	7.218.719.000,00	2.447.099.000,00	9.665.818.000,00	9.592.495.793,34	99,24%	9.592.495.793,34	99,24%	8.070.302.056,40	83,49%
4 - Otras pérdidas	7.218.719.000,00	2.447.099.000,00	9.665.818.000,00	9.592.495.793,34	99,24%	9.592.495.793,34	99,24%	8.070.302.056,40	83,49%
9 - Gastos figurativos	1.462.207.000,00	826.356.580,98	2.288.563.580,98	2.279.294.351,81	99,60%	2.279.294.351,81	99,60%	2.034.267.504,53	88,89%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.462.207.000,00	710.056.639,62	2.172.263.639,62	2.162.994.410,45	99,57%	2.162.994.410,45	99,57%	1.917.967.563,17	88,29%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	116.299.941,36	116.299.941,36	116.299.941,36	100,00%	116.299.941,36	100,00%	116.299.941,36	100,00%