

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

Al mes 12/2019 - Recursos Afectados

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	19.872.377.000,00	5.703.858.828,17	25.576.235.828,17	23.714.831.774,28	92,72%	23.584.240.607,77	92,21%	20.311.958.058,60	79,42%
1 - Gastos en Personal	743.308.000,00	226.756.934,00	970.064.934,00	935.409.932,46	96,43%	935.409.932,46	96,43%	788.004.189,42	81,23%
1 - Personal permanente	718.008.400,00	216.479.083,50	934.487.483,50	902.796.961,60	96,61%	902.796.961,60	96,61%	760.133.162,08	81,34%
2 - Personal Temporario	5.972.000,00	(21.227,32)	5.950.772,68	4.960.772,68	83,36%	4.960.772,68	83,36%	4.960.772,68	83,36%
4 - Assignac. Familiares	1.769.600,00	35.000,00	1.804.600,00	1.729.012,50	95,81%	1.729.012,50	95,81%	1.670.339,00	92,56%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.823.000,00	3.923.548,00	12.746.548,00	11.832.019,01	92,83%	11.832.019,01	92,83%	11.335.075,12	88,93%
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.	0,00	10.277.095,15	10.277.095,15	10.041.823,14	97,71%	10.041.823,14	97,71%	6.595.793,51	64,18%
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	250.739.000,00	65.953.433,37	316.692.433,37	250.556.487,65	79,12%	250.550.213,22	79,12%	241.382.664,95	76,22%
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	3.212.000,00	2.665.000,00	5.877.000,00	5.312.378,70	90,39%	5.312.378,70	90,39%	5.267.027,06	89,62%
3 - Prod. papel e impre.	2.667.000,00	3.453.000,00	6.120.000,00	5.887.226,85	96,20%	5.887.226,85	96,20%	5.809.678,26	94,93%
4 - Produc.cuero, caucho	9.072.000,00	942.476,00	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.	82.262.000,00	38.692.000,00	120.954.000,00	96.126.562,16	79,47%	96.121.661,54	79,47%	91.933.166,15	76,01%
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	75.083.000,00	(1.240.146,68)	73.842.853,32	52.335.711,58	70,87%	52.334.350,78	70,87%	51.519.165,10	69,77%
3 - Serv. no personales	3.613.968.000,00	1.252.290.357,51	4.866.258.357,51	4.560.664.744,92	93,72%	4.560.606.395,40	93,72%	4.239.676.450,54	87,12%
1 - Servicios básicos	34.154.000,00	29.659.000,00	63.813.000,00	61.096.180,31	95,74%	61.096.180,31	95,74%	58.308.470,16	91,37%
2 - Alquileres y derecho	10.533.000,00	2.408.035,89	12.941.035,89	10.175.974,45	78,63%	10.175.974,45	78,63%	9.968.847,28	77,03%
3 - Mant., reparac.	163.185.000,00	73.138.930,00	236.323.930,00	208.431.020,02	88,20%	208.431.020,02	88,20%	202.116.786,18	85,53%

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

Al mes 12/2019 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Serv. Téc. y Prof.	626.840.000,00	219.126.230,17	845.966.230,17	787.143.330,76	93,05%	787.084.981,24	93,04%	653.752.005,53	77,28%
5 - Serv. comerciales	1.876.833.000,00	741.869.998,00	2.618.702.998,00	2.567.139.864,10	98,03%	2.567.139.864,10	98,03%	2.553.291.204,81	97,50%
6 - Publicidad y propag.	550.773.000,00	83.990.572,14	634.763.572,14	549.060.773,10	86,50%	549.060.773,10	86,50%	418.033.074,43	65,86%
7 - Pasajes y Viáticos	139.167.000,00	30.099.458,02	169.266.458,02	165.828.459,24	97,97%	165.828.459,24	97,97%	154.299.062,33	91,16%
8 - Impuestos, Derechos	12.972.000,00	(5.421.000,00)	7.551.000,00	5.813.768,71	76,99%	5.813.768,71	76,99%	5.813.768,71	76,99%
9 - Otros servicios	199.511.000,00	77.419.133,29	276.930.133,29	205.975.374,23	74,38%	205.975.374,23	74,38%	184.093.231,11	66,48%
4 - Bienes de uso	5.520.208.000,00	706.796.179,15	6.227.004.179,15	5.058.406.951,16	81,23%	5.058.406.951,16	81,23%	4.100.518.835,75	65,85%
1 - Bienes preexistentes	50.000.000,00	(12.000.000,00)	38.000.000,00	35.345.891,75	93,02%	35.345.891,75	93,02%	16.996.928,35	44,73%
2 - Construcciones	5.380.885.000,00	698.755.502,71	6.079.640.502,71	4.953.550.722,55	81,48%	4.953.550.722,55	81,48%	4.015.908.548,75	66,06%
3 - Maquinaria y equipo	84.323.000,00	24.937.676,44	109.260.676,44	69.422.325,88	63,54%	69.422.325,88	63,54%	67.590.489,65	61,86%
8 - Activos intangibles	5.000.000,00	(4.897.000,00)	103.000,00	88.010,98	85,45%	88.010,98	85,45%	22.869,00	22,20%
5 - Transferencias	537.001.000,00	116.948.593,40	653.949.593,40	632.383.342,64	96,70%	632.383.342,64	96,70%	566.995.106,18	86,70%
1 - Transf.Priv. Ctes.	72.249.000,00	18.115.594,30	90.364.594,30	88.984.297,21	98,47%	88.984.297,21	98,47%	79.075.810,53	87,51%
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%
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.	260.000.000,00	(14.096.000,00)	245.904.000,00	230.411.333,40	93,70%	230.411.333,40	93,70%	230.411.333,40	93,70%
6 - Activos financieros	349.851.000,00	61.191.166,76	411.042.166,76	404.788.845,94	98,48%	274.262.303,38	66,72%	270.811.250,83	65,88%
3 - Prést. a/largo plazo	326.351.000,00	(78.930.002,74)	247.420.997,26	244.969.748,70	99,01%	244.969.748,70	99,01%	241.518.696,15	97,61%
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	0,00	31.830.000,00	31.830.000,00	29.292.554,68	92,03%	29.292.554,68	92,03%	29.292.554,68	92,03%
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%

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

Al mes 12/2019 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%