

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

Al Mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.020									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	37.690.218.000,00	7.213.713.632,78	44.903.931.632,78	30.346.560.755,41	67,58%	30.164.993.148,45	67,18%	25.307.587.911,17	56,36%
1 - Gastos en Personal	4.242.080.000,00	128.350.387,10	4.370.430.387,10	4.238.600.809,46	96,98%	4.238.592.602,09	96,98%	3.916.654.498,23	89,62%
1 - Personal permanente	4.141.490.000,00	131.618.200,96	4.273.108.200,96	4.147.174.523,18	97,05%	4.147.166.315,81	97,05%	3.833.290.213,24	89,71%
2 - Personal Temporario	15.029.000,00	(7.947.822,00)	7.081.178,00	4.188.892,04	59,16%	4.188.892,04	59,16%	2.764.364,66	39,04%
4 - Asignac. Familiares	11.287.000,00	(1.849.256,00)	9.437.744,00	8.275.954,43	87,69%	8.275.954,43	87,69%	6.807.982,67	72,14%
5 - Asist. Soc. Pers.	68.681.000,00	1.510.803,33	70.191.803,33	68.846.229,41	98,08%	68.846.229,41	98,08%	66.048.837,34	94,10%
6 - Benef.y Compens.	3.677.000,00	2.176.340,72	5.853.340,72	5.380.084,23	91,92%	5.380.084,23	91,92%	4.504.425,03	76,96%
7 - Personal E.V.	1.916.000,00	2.842.120,09	4.758.120,09	4.735.126,17	99,52%	4.735.126,17	99,52%	3.238.675,29	68,07%
2 - Bienes de consumo	422.302.000,00	72.619.442,88	494.921.442,88	219.949.018,86	44,44%	217.998.905,40	44,05%	204.411.665,59	41,30%
1 - Prod.alim.agrop.for.	31.251.000,00	7.900.000,00	39.151.000,00	25.656.588,80	65,53%	25.309.632,74	64,65%	23.537.202,42	60,12%
2 - Textiles vestuarios	8.848.000,00	2.390.000,00	11.238.000,00	4.071.367,75	36,23%	2.901.337,75	25,82%	2.864.263,87	25,49%
3 - Prod. papel e impre.	17.992.000,00	2.644.390,00	20.636.390,00	6.386.689,68	30,95%	6.386.689,68	30,95%	6.285.580,23	30,46%
4 - Produc.cuero, caucho	16.086.500,00	6.339.120,00	22.425.620,00	4.914.099,98	21,91%	4.482.359,98	19,99%	4.253.800,56	18,97%
5 - Prod. quím.comb.lub.	132.241.500,00	22.017.000,00	154.258.500,00	84.717.182,48	54,92%	84.717.182,42	54,92%	79.377.715,66	51,46%
6 - Prod.de min.no metal	62.181.000,00	(527.000,00)	61.654.000,00	20.171.735,81	32,72%	20.171.735,81	32,72%	20.104.339,73	32,61%
7 - Productos metálicos	14.412.000,00	1.132.000,00	15.544.000,00	4.918.698,35	31,64%	4.917.311,01	31,64%	4.732.861,28	30,45%
8 - Minerales	20.802.000,00	(400.000,00)	20.402.000,00	9.097.907,07	44,59%	9.097.907,07	44,59%	9.097.907,07	44,59%
9 - Otros bs. de consumo	118.488.000,00	31.123.932,88	149.611.932,88	60.014.748,94	40,11%	60.014.748,94	40,11%	54.157.994,77	36,20%
3 - Serv. no personales	5.932.747.000,00	2.240.398.192,89	8.173.145.192,89	6.641.146.979,16	81,26%	6.629.416.289,42	81,11%	5.983.972.838,64	73,22%
1 - Servicios básicos	150.389.800,00	23.111.654,38	173.501.454,38	110.758.610,63	63,84%	110.758.610,63	63,84%	82.965.345,50	47,82%
2 - Alquileres y derecho	27.060.000,00	26.980.750,71	54.040.750,71	30.597.374,27	56,62%	30.166.174,27	55,82%	26.068.379,99	48,24%
3 - Mant., reparac.	441.515.000,00	49.288.810,85	490.803.810,85	320.122.917,34	65,22%	319.687.917,34	65,14%	296.923.556,40	60,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	855.823.200,00	316.312.283,99	1.172.135.483,99	987.891.366,49	84,28%	987.891.366,49	84,28%	690.407.030,51	58,90%
5 - Serv. comerciales	3.124.213.000,00	1.030.360.659,87	4.154.573.659,87	3.766.892.716,99	90,67%	3.766.892.716,99	90,67%	3.751.942.727,26	90,31%

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

Al Mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.020									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	638.181.000,00	109.046.530,51	747.227.530,51	392.826.047,96	52,57%	392.826.047,96	52,57%	211.368.073,30	28,29%
7 - Pasajes y Viáticos	193.322.000,00	11.398.182,97	204.720.182,97	115.746.712,33	56,54%	115.746.712,33	56,54%	105.636.687,66	51,60%
8 - Impuestos, Derechos	181.910.000,00	13.753.041,55	195.663.041,55	127.361.400,51	65,09%	127.361.400,51	65,09%	122.293.853,11	62,50%
9 - Otros servicios	320.333.000,00	660.146.278,06	980.479.278,06	788.949.832,64	80,47%	778.085.342,90	79,36%	696.367.184,91	71,02%
4 - Bienes de uso	14.168.018.000,00	119.590.504,18	14.287.608.504,18	4.410.196.711,51	30,87%	4.410.196.710,27	30,87%	3.612.242.026,30	25,28%
1 - Bienes preexistentes	115.000.000,00	(25.000.000,00)	90.000.000,00	8.810.965,60	9,79%	8.810.965,60	9,79%	1.695.934,25	1,88%
2 - Construcciones	13.816.111.000,00	73.257.912,99	13.889.368.912,99	4.320.389.710,30	31,11%	4.320.389.710,30	31,11%	3.575.113.857,44	25,74%
3 - Maquinaria y equipo	171.988.000,00	71.232.591,19	243.220.591,19	80.996.035,61	33,30%	80.996.034,37	33,30%	35.432.234,61	14,57%
5 - Libros-Rev.de Colec.	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	64.750.000,00	100.000,00	64.850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.008.568.000,00	130.100.563,10	1.138.668.563,10	562.939.082,65	49,44%	562.840.705,60	49,43%	294.346.543,03	25,85%
1 - Transf.Priv. Ctes.	94.197.000,00	1.900.000,00	96.097.000,00	82.957.605,20	86,33%	82.957.605,20	86,33%	60.155.913,23	62,60%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	36.597.573,22	36.597.573,22	33.886.358,61	92,59%	33.787.981,56	92,32%	33.576.083,52	91,74%
3 - Transf. al Sec.Pub.	69.000,00	77.101,30	146.101,30	107.337,44	73,47%	107.337,44	73,47%	30.236,14	20,70%
7 - Transf. a Inst.Prov.	292.302.000,00	91.775.888,58	384.077.888,58	266.634.115,96	69,42%	266.634.115,96	69,42%	195.022.539,50	50,78%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	622.000.000,00	(250.000,00)	621.750.000,00	179.353.665,44	28,85%	179.353.665,44	28,85%	5.561.770,64	0,90%
6 - Activos financieros	437.873.000,00	626.118.790,39	1.063.991.790,39	472.348.296,09	44,39%	304.568.077,99	28,63%	162.953.606,75	15,32%
3 - Prést. a/largo plazo	410.673.000,00	(151.817.752,17)	258.855.247,83	171.706.542,91	66,33%	171.706.542,91	66,33%	123.984.752,57	47,90%
5 - Increm. de disponib.	27.200.000,00	140.586.542,56	167.786.542,56	167.780.218,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	637.350.000,00	637.350.000,00	132.861.535,08	20,85%	132.861.535,08	20,85%	38.968.854,18	6,11%
7 - Servicio de la deuda	0,00	119.500.000,00	119.500.000,00	87.925.218,06	73,58%	87.925.218,06	73,58%	77.178.347,94	64,58%
1 - Serv. deuda interna	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	43.850.925,53	60,90%	43.850.925,53	60,90%	33.757.614,21	46,89%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.574.292,53	65,74%	6.574.292,53	65,74%	5.920.733,73	59,21%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%

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

Al Mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.020									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	9.389.000.000,00	3.068.733.000,00	12.457.733.000,00	11.922.340.934,20	95,70%	11.922.340.934,20	95,70%	9.458.217.948,97	75,92%
4 - Otras pérdidas	9.389.000.000,00	3.068.733.000,00	12.457.733.000,00	11.922.340.934,20	95,70%	11.922.340.934,20	95,70%	9.458.217.948,97	75,92%
9 - Gastos figurativos	2.089.630.000,00	708.302.752,24	2.797.932.752,24	1.791.113.705,42	64,02%	1.791.113.705,42	64,02%	1.597.610.435,72	57,10%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.089.630.000,00	706.353.262,70	2.795.983.262,70	1.789.164.215,88	63,99%	1.789.164.215,88	63,99%	1.595.660.946,18	57,07%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	1.949.489,54	1.949.489,54	1.949.489,54	100,00%	1.949.489,54	100,00%	1.949.489,54	100,00%