

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

Al mes 12/2020 - Recursos Afectados

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	24.017.938.000,00	7.060.590.015,24	31.078.528.015,24	23.392.617.387,16	75,27%	23.212.749.928,49	74,69%	19.411.648.093,24	62,46%
1 - Gastos en Personal	1.032.685.000,00	34.035.387,10	1.066.720.387,10	1.020.938.737,85	95,71%	1.020.930.530,48	95,71%	933.590.883,29	87,52%
1 - Personal permanente	1.006.312.000,00	37.090.647,39	1.043.402.647,39	999.173.276,03	95,76%	999.165.068,66	95,76%	914.182.777,44	87,62%
2 - Personal Temporario	8.540.000,00	(6.828.200,00)	1.711.800,00	1.256.560,20	73,41%	1.256.560,20	73,41%	1.129.472,01	65,98%
4 - Asignac. Familiares	1.642.000,00	119.211,00	1.761.211,00	1.678.993,03	95,33%	1.678.993,03	95,33%	1.344.655,13	76,35%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.514.000,00	429.645,12	12.943.645,12	12.403.545,82	95,83%	12.403.545,82	95,83%	11.568.514,75	89,38%
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.	0,00	1.047.742,87	1.047.742,87	1.046.278,54	99,86%	1.046.278,54	99,86%	861.038,93	82,18%
2 - Bienes de consumo	394.528.000,00	61.516.922,88	456.044.922,88	204.582.594,30	44,86%	204.234.250,84	44,78%	193.042.504,57	42,33%
1 - Prod.alim.agrop.for.	31.191.000,00	7.300.000,00	38.491.000,00	25.242.278,80	65,58%	24.895.322,74	64,68%	23.322.892,42	60,59%
2 - Textiles vestuarios	7.470.000,00	1.990.000,00	9.460.000,00	2.866.592,75	30,30%	2.866.592,75	30,30%	2.864.263,87	30,28%
3 - Prod. papel e impre.	5.678.000,00	2.732.390,00	8.410.390,00	4.224.321,12	50,23%	4.224.321,12	50,23%	4.123.663,21	49,03%
4 - Produc.cuero, caucho	15.231.500,00	6.389.120,00	21.620.620,00	4.482.359,98	20,73%	4.482.359,98	20,73%	4.253.800,56	19,68%
5 - Prod. quím.comb.lub.	129.067.500,00	19.885.000,00	148.952.500,00	82.669.890,06	55,50%	82.669.890,00	55,50%	77.488.802,34	52,02%
6 - Prod.de min.no metal	62.181.000,00	(640.000,00)	61.541.000,00	20.158.977,54	32,76%	20.158.977,54	32,76%	20.092.088,59	32,65%
7 - Productos metálicos	14.412.000,00	637.000,00	15.049.000,00	4.654.356,65	30,93%	4.652.969,31	30,92%	4.480.719,28	29,77%
8 - Minerales	20.802.000,00	(450.000,00)	20.352.000,00	9.097.907,07	44,70%	9.097.907,07	44,70%	9.097.907,07	44,70%
9 - Otros bs. de consumo	108.495.000,00	23.673.412,88	132.168.412,88	51.185.910,33	38,73%	51.185.910,33	38,73%	47.318.367,23	35,80%
3 - Serv. no personales	4.829.381.000,00	2.154.416.769,87	6.983.797.769,87	5.741.616.242,53	82,21%	5.729.885.552,79	82,05%	5.147.844.571,10	73,71%
1 - Servicios básicos	88.305.800,00	17.779.000,00	106.084.800,00	52.724.734,89	49,70%	52.724.734,89	49,70%	51.060.398,24	48,13%
2 - Alquileres y derecho	14.707.000,00	24.630.234,04	39.337.234,04	18.127.328,11	46,08%	17.696.128,11	44,99%	15.161.480,66	38,54%
3 - Mant., reparac.	417.578.000,00	10.522.436,14	428.100.436,14	284.772.197,89	66,52%	284.337.197,89	66,42%	271.027.628,03	63,31%
4 - Serv. Téc. y Prof.	852.056.200,00	278.128.097,32	1.130.184.297,32	970.999.430,18	85,92%	970.999.430,18	85,92%	681.775.058,45	60,32%
5 - Serv. comerciales	2.346.646.000,00	1.101.768.829,87	3.448.414.829,87	3.209.761.678,41	93,08%	3.209.761.678,41	93,08%	3.194.981.981,72	92,65%

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

Al mes 12/2020 - Recursos Afectados

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.	632.103.000,00	69.896.530,51	701.999.530,51	349.076.771,92	49,73%	349.076.771,92	49,73%	176.922.366,37	25,20%
7 - Pasajes y Viáticos	186.540.000,00	7.105.532,97	193.645.532,97	110.862.838,95	57,25%	110.862.838,95	57,25%	101.501.345,40	52,42%
8 - Impuestos, Derechos	14.399.000,00	2.100.000,00	16.499.000,00	2.053.620,44	12,45%	2.053.620,44	12,45%	2.053.620,44	12,45%
9 - Otros servicios	277.046.000,00	642.486.109,02	919.532.109,02	743.237.641,74	80,83%	732.373.152,00	79,65%	653.360.691,79	71,05%
4 - Bienes de uso	5.211.663.000,00	463.472.752,01	5.675.135.752,01	1.857.127.167,12	32,72%	1.857.127.167,12	32,72%	1.630.251.701,62	28,73%
1 - Bienes preexistentes	30.000.000,00	(25.000.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	5.069.532.000,00	421.440.160,82	5.490.972.160,82	1.779.174.525,24	32,40%	1.779.174.525,24	32,40%	1.596.810.237,78	29,08%
3 - Maquinaria y equipo	108.131.000,00	67.032.591,19	175.163.591,19	77.952.641,88	44,50%	77.952.641,88	44,50%	33.441.463,84	19,09%
8 - Activos intangibles	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	636.428.000,00	(92.324.111,42)	544.103.888,58	349.481.957,30	64,23%	349.481.957,30	64,23%	255.068.688,87	46,88%
1 - Transf.Priv. Ctes.	94.057.000,00	1.900.000,00	95.957.000,00	82.817.605,20	86,31%	82.817.605,20	86,31%	60.015.913,23	62,55%
3 - Transf. al Sec.Pub.	69.000,00	0,00	69.000,00	30.236,14	43,82%	30.236,14	43,82%	30.236,14	43,82%
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.	250.000.000,00	(186.000.000,00)	64.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	434.623.000,00	624.936.542,56	1.059.559.542,56	467.916.048,44	44,16%	300.135.830,34	28,33%	158.521.359,10	14,96%
3 - Prést. a/largo plazo	407.423.000,00	(153.000.000,00)	254.423.000,00	167.274.295,26	65,75%	167.274.295,26	65,75%	119.552.504,92	46,99%
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	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%
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%
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%

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

Al mes 12/2020 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.020

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

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