

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

Institución: 101 - SIGEPRO

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	60.937.000,00	2.337.443,37	63.274.443,37	61.928.761,35	97,87%	61.928.761,35	97,87%	56.898.040,68	89,92%
1 - Gastos en Personal	57.950.000,00	1.500.000,00	59.450.000,00	59.257.656,21	99,68%	59.257.656,21	99,68%	54.396.756,54	91,50%
1 - Personal permanente	56.605.000,00	1.670.683,86	58.275.683,86	58.271.898,00	99,99%	58.271.898,00	99,99%	53.497.777,19	91,80%
2 - Personal Temporario	417.000,00	(241.000,00)	176.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	171.000,00	(88.467,00)	82.533,00	82.532,78	100,00%	82.532,78	100,00%	66.554,78	80,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	757.000,00	112.500,00	869.500,00	856.942,29	98,56%	856.942,29	98,56%	786.141,43	90,41%
7 - Personal E.V.	0,00	46.283,14	46.283,14	46.283,14	100,00%	46.283,14	100,00%	46.283,14	100,00%
2 - Bienes de consumo	309.000,00	76.000,00	385.000,00	198.543,06	51,57%	198.543,06	51,57%	198.543,06	51,57%
9 - Otros bs. de consumo	309.000,00	76.000,00	385.000,00	198.543,06	51,57%	198.543,06	51,57%	198.543,06	51,57%
3 - Serv. no personales	2.378.000,00	598.852,18	2.976.852,18	2.433.082,08	81,73%	2.433.082,08	81,73%	2.263.261,08	76,03%
2 - Alquileres y derecho	876.000,00	435.100,00	1.311.100,00	1.311.066,66	100,00%	1.311.066,66	100,00%	1.186.066,66	90,46%
9 - Otros servicios	1.502.000,00	163.752,18	1.665.752,18	1.122.015,42	67,36%	1.122.015,42	67,36%	1.077.194,42	64,67%
4 - Bienes de uso	300.000,00	162.591,19	462.591,19	39.480,00	8,54%	39.480,00	8,54%	39.480,00	8,54%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	162.591,19	462.591,19	39.480,00	8,54%	39.480,00	8,54%	39.480,00	8,54%

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

Institución: 201 - I.A.P.I.P.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	193.428.000,00	10.615.000,00	204.043.000,00	184.322.258,52	90,34%	182.372.141,32	89,38%	166.641.442,17	81,67%
1 - Gastos en Personal	124.860.000,00	4.615.000,00	129.475.000,00	129.432.471,44	99,97%	129.432.471,44	99,97%	117.386.803,77	90,66%
1 - Personal permanente	122.203.000,00	4.519.689,60	126.722.689,60	126.722.689,60	100,00%	126.722.689,60	100,00%	115.954.477,10	91,50%
4 - Assignac. Familiares	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	647.009,87	89,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	1.916.000,00	95.310,40	2.011.310,40	1.989.781,84	98,93%	1.989.781,84	98,93%	785.316,80	39,05%
2 - Bienes de consumo	47.039.000,00	6.600.000,00	53.639.000,00	42.924.104,24	80,02%	40.973.990,78	76,39%	38.608.025,03	71,98%
1 - Prod.alim.agrop.for.	25.000.000,00	5.850.000,00	30.850.000,00	23.125.130,33	74,96%	22.778.174,27	73,84%	21.341.312,27	69,18%
2 - Textiles vestuarios	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	3.405.864,85	89,63%	2.235.834,85	58,84%	2.235.834,85	58,84%
3 - Prod. papel e impre.	200.000,00	0,00	200.000,00	166.184,23	83,09%	166.184,23	83,09%	159.884,23	79,94%
4 - Produc.cuero, caucho	1.355.000,00	50.000,00	1.405.000,00	1.181.268,60	84,08%	749.528,60	53,35%	520.969,18	37,08%
5 - Prod. quím.comb.lub.	6.584.000,00	2.650.000,00	9.234.000,00	7.588.584,88	82,18%	7.588.584,82	82,18%	7.109.353,35	76,99%
6 - Prod.de min.no metal	1.500.000,00	(500.000,00)	1.000.000,00	936.820,97	93,68%	936.820,97	93,68%	907.783,39	90,78%
7 - Productos metálicos	5.600.000,00	(2.000.000,00)	3.600.000,00	3.471.635,81	96,43%	3.470.248,47	96,40%	3.300.718,44	91,69%
8 - Minerales	700.000,00	(450.000,00)	250.000,00	249.371,05	99,75%	249.371,05	99,75%	249.371,05	99,75%
9 - Otros bs. de consumo	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.799.243,52	84,83%	2.799.243,52	84,83%	2.782.798,27	84,33%
3 - Serv. no personales	13.018.000,00	(600.000,00)	12.418.000,00	10.217.182,96	82,28%	10.217.180,46	82,28%	9.799.888,49	78,92%
1 - Servicios básicos	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	1.645.000,00	79,55%	1.645.000,00	79,55%	1.484.324,76	71,78%
2 - Alquileres y derecho	340.000,00	0,00	340.000,00	152.660,45	44,90%	152.660,45	44,90%	137.817,55	40,54%
3 - Mant., reparac.	1.900.000,00	(1.000.000,00)	900.000,00	898.771,96	99,86%	898.771,96	99,86%	884.271,96	98,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.475.000,00	99,00%	2.475.000,00	99,00%	2.386.000,00	95,44%
5 - Serv. comerciales	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	2.581.217,68	99,28%	2.581.217,68	99,28%	2.513.963,85	96,69%
6 - Publicidad y propag.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.200,00	97,43%	68.200,00	97,43%	68.200,00	97,43%
9 - Otros servicios	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	2.396.332,87	60,82%	2.396.330,37	60,82%	2.325.310,37	59,02%

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

Institución: 201 - I.A.P.I.P.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	8.511.000,00	0,00	8.511.000,00	1.748.499,88	20,54%	1.748.498,64	20,54%	846.724,88	9,95%
3 - Maquinaria y equipo	8.511.000,00	0,00	8.511.000,00	1.748.499,88	20,54%	1.748.498,64	20,54%	846.724,88	9,95%

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

Institución: 301 - Ente Zona Franca San

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	20.483.000,00	6.048.578,72	26.531.578,72	15.398.147,36	58,04%	15.398.147,36	58,04%	13.570.018,02	51,15%
1 - Gastos en Personal	9.980.000,00	0,00	9.980.000,00	8.740.866,41	87,58%	8.740.866,41	87,58%	6.965.793,30	69,80%
1 - Personal permanente	6.639.000,00	899.995,00	7.538.995,00	7.528.748,46	99,86%	7.528.748,46	99,86%	6.906.661,73	91,61%
2 - Personal Temporario	3.322.000,00	(951.622,00)	2.370.378,00	1.147.773,11	48,42%	1.147.773,11	48,42%	1.578,21	0,07%
4 - Asignac. Familiares	19.000,00	0,00	19.000,00	16.200,00	85,26%	16.200,00	85,26%	12.960,00	68,21%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	46.640,00	46.640,00	43.158,87	92,54%	43.158,87	92,54%	39.607,39	84,92%
7 - Personal E.V.	0,00	4.987,00	4.987,00	4.985,97	99,98%	4.985,97	99,98%	4.985,97	99,98%
2 - Bienes de consumo	374.000,00	0,00	374.000,00	30.108,00	8,05%	30.108,00	8,05%	30.108,00	8,05%
1 - Prod.alim.agrop.for.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	158.000,00	0,00	158.000,00	30.108,00	19,06%	30.108,00	19,06%	30.108,00	19,06%
3 - Serv. no personales	9.303.000,00	0,00	9.303.000,00	578.594,23	6,22%	578.594,23	6,22%	525.538,00	5,65%
1 - Servicios básicos	379.000,00	(210.400,00)	168.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	230.000,00	(5.500,00)	224.500,00	27.500,00	12,25%	27.500,00	12,25%	27.500,00	12,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.129.000,00	0,00	4.129.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	10.000,00	210.400,00	220.400,00	183.106,23	83,08%	183.106,23	83,08%	130.050,00	59,01%
6 - Publicidad y propag.	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.437.000,00	5.500,00	3.442.500,00	367.988,00	10,69%	367.988,00	10,69%	367.988,00	10,69%
4 - Bienes de uso	826.000,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	826.000,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	6.048.578,72	6.048.578,72	6.048.578,72	100,00%	6.048.578,72	100,00%	6.048.578,72	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

Institución: 301 - Ente Zona Franca San

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	6.048.578,72	6.048.578,72	6.048.578,72	100,00%	6.048.578,72	100,00%	6.048.578,72	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

Institución: 351 - A.P.I.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.408.599.000,00	67.212.000,00	2.475.811.000,00	2.121.564.025,35	85,69%	2.121.564.025,35	85,69%	1.980.983.090,37	80,01%
1 - Gastos en Personal	1.217.360.000,00	67.000.000,00	1.284.360.000,00	1.283.096.142,00	99,90%	1.283.096.142,00	99,90%	1.187.380.352,34	92,45%
1 - Personal permanente	1.197.752.000,00	67.624.453,61	1.265.376.453,61	1.264.365.353,57	99,92%	1.264.365.353,57	99,92%	1.170.371.941,72	92,49%
4 - Assignac. Familiares	3.898.000,00	(1.810.000,00)	2.088.000,00	1.955.356,70	93,65%	1.955.356,70	93,65%	1.575.073,79	75,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.589.885,34	99,24%	15.589.885,34	99,24%	14.354.536,67	91,37%
7 - Personal E.V.	0,00	1.185.546,39	1.185.546,39	1.185.546,39	100,00%	1.185.546,39	100,00%	1.078.800,16	91,00%
2 - Bienes de consumo	19.853.000,00	4.040.520,00	23.893.520,00	7.803.481,13	32,66%	7.803.481,13	32,66%	6.434.647,55	26,93%
3 - Prod. papel e impre.	11.636.000,00	0,00	11.636.000,00	1.951.240,20	16,77%	1.951.240,20	16,77%	1.950.995,51	16,77%
5 - Prod. quím.comb.lub.	390.000,00	0,00	390.000,00	200.000,00	51,28%	200.000,00	51,28%	74.380,68	19,07%
9 - Otros bs. de consumo	7.827.000,00	4.040.520,00	11.867.520,00	5.652.240,93	47,63%	5.652.240,93	47,63%	4.409.271,36	37,15%
3 - Serv. no personales	1.063.247.000,00	(3.828.520,00)	1.059.418.480,00	829.081.488,63	78,26%	829.081.488,63	78,26%	785.667.963,85	74,16%
1 - Servicios básicos	59.212.000,00	443.054,38	59.655.054,38	52.973.871,02	88,80%	52.973.871,02	88,80%	27.197.544,80	45,59%
2 - Alquileres y derecho	10.962.000,00	295.416,67	11.257.416,67	10.915.740,17	96,97%	10.915.740,17	96,97%	9.537.306,34	84,72%
3 - Mant., reparac.	15.447.000,00	0,00	15.447.000,00	8.283.529,06	53,63%	8.283.529,06	53,63%	7.683.557,80	49,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	527.000,00	10.380.000,00	10.907.000,00	5.454.274,50	50,01%	5.454.274,50	50,01%	3.027.111,90	27,75%
5 - Serv. comerciales	776.000.000,00	(72.718.570,00)	703.281.430,00	555.095.327,27	78,93%	555.095.327,27	78,93%	555.091.114,77	78,93%
6 - Publicidad y propag.	6.000.000,00	39.000.000,00	45.000.000,00	43.749.276,04	97,22%	43.749.276,04	97,22%	34.445.706,93	76,55%
7 - Pasajes y Viáticos	6.002.000,00	4.192.650,00	10.194.650,00	4.883.873,38	47,91%	4.883.873,38	47,91%	4.135.342,26	40,56%
8 - Impuestos, Derechos	166.511.000,00	6.212.000,00	172.723.000,00	121.800.639,65	70,52%	121.800.639,65	70,52%	120.107.291,68	69,54%
9 - Otros servicios	22.586.000,00	8.366.928,95	30.952.928,95	25.924.957,54	83,76%	25.924.957,54	83,76%	24.442.987,37	78,97%
4 - Bienes de uso	108.139.000,00	0,00	108.139.000,00	1.582.913,59	1,46%	1.582.913,59	1,46%	1.500.126,63	1,39%
3 - Maquinaria y equipo	47.220.000,00	0,00	47.220.000,00	1.582.913,59	3,35%	1.582.913,59	3,35%	1.500.126,63	3,18%
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	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Institución: 352 - Catastro

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	615.858.000,00	35.446.134,49	651.304.134,49	617.422.166,77	94,80%	617.422.166,77	94,80%	598.433.560,49	91,88%
1 - Gastos en Personal	570.010.000,00	0,00	570.010.000,00	560.783.136,81	98,38%	560.783.136,81	98,38%	542.420.187,67	95,16%
1 - Personal permanente	560.508.000,00	(1.009.439,40)	559.498.560,60	550.380.320,83	98,37%	550.380.320,83	98,37%	532.185.781,36	95,12%
4 - Assignac. Familiares	726.000,00	(30.000,00)	696.000,00	688.195,67	98,88%	688.195,67	98,88%	628.016,41	90,23%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.776.000,00	582.018,21	9.358.018,21	9.257.199,12	98,92%	9.257.199,12	98,92%	9.148.968,71	97,77%
7 - Personal E.V.	0,00	457.421,19	457.421,19	457.421,19	100,00%	457.421,19	100,00%	457.421,19	100,00%
2 - Bienes de consumo	6.816.000,00	(114.000,00)	6.702.000,00	2.984.160,60	44,53%	2.984.160,60	44,53%	2.984.160,60	44,53%
3 - Prod. papel e impre.	1.000.000,00	(138.000,00)	862.000,00	470.851,53	54,62%	470.851,53	54,62%	470.851,53	54,62%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.316.000,00	24.000,00	4.340.000,00	2.113.309,07	48,69%	2.113.309,07	48,69%	2.113.309,07	48,69%
3 - Serv. no personales	31.892.000,00	8.114.000,00	40.006.000,00	25.070.089,50	62,67%	25.070.089,50	62,67%	24.577.078,36	61,43%
1 - Servicios básicos	475.000,00	60.000,00	535.000,00	354.723,23	66,30%	354.723,23	66,30%	353.474,51	66,07%
2 - Alquileres y derecho	255.000,00	0,00	255.000,00	149.333,33	58,56%	149.333,33	58,56%	123.733,33	48,52%
3 - Mant., reparac.	6.560.000,00	1.170.875,53	7.730.875,53	4.118.356,80	53,27%	4.118.356,80	53,27%	4.005.296,55	51,81%
4 - Serv. Téc. y Prof.	10.984.000,00	654.987,50	11.638.987,50	8.308.930,54	71,39%	8.308.930,54	71,39%	7.969.726,84	68,47%
5 - Serv. comerciales	727.000,00	54.400,00	781.400,00	599.126,99	76,67%	599.126,99	76,67%	585.228,52	74,90%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	580.800,00	580.800,00	98.346,49	16,93%	98.346,49	16,93%	98.346,49	16,93%
8 - Impuestos, Derechos	1.000.000,00	(924.958,45)	75.041,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	11.891.000,00	6.517.895,42	18.408.895,42	11.441.272,12	62,15%	11.441.272,12	62,15%	11.441.272,12	62,15%
4 - Bienes de uso	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	998.645,37	14,27%	998.645,37	14,27%	865.999,37	12,37%
3 - Maquinaria y equipo	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	998.645,37	14,27%	998.645,37	14,27%	865.999,37	12,37%
5 - Transferencias	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	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

Institución: 352 - Catastro

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Transf.Priv. Ctes.	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	27.446.134,49	27.446.134,49	27.446.134,49	100,00%	27.446.134,49	100,00%	27.446.134,49	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	27.446.134,49	27.446.134,49	27.446.134,49	100,00%	27.446.134,49	100,00%	27.446.134,49	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

Institución: 353 - Lotería

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.899.173.000,00	5.177.337.723,97	21.076.510.723,97	18.811.659.990,02	89,25%	18.643.879.771,92	88,46%	15.393.396.830,33	73,04%
1 - Gastos en Personal	394.475.000,00	17.950.000,00	412.425.000,00	405.600.948,62	98,35%	405.600.948,62	98,35%	374.176.351,25	90,73%
1 - Personal permanente	388.079.000,00	17.185.212,31	405.264.212,31	398.760.248,93	98,40%	398.760.248,93	98,40%	367.907.625,31	90,78%
4 - Assignac. Familiares	473.000,00	86.000,00	559.000,00	550.312,00	98,45%	550.312,00	98,45%	445.030,00	79,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.923.000,00	359.345,12	6.282.345,12	5.970.945,12	95,04%	5.970.945,12	95,04%	5.504.253,37	87,62%
7 - Personal E.V.	0,00	319.442,57	319.442,57	319.442,57	100,00%	319.442,57	100,00%	319.442,57	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.155.000,00	3.776.115,00	6.931.115,00	4.474.507,13	64,56%	4.474.507,13	64,56%	4.285.179,97	61,83%
3 - Prod. papel e impre.	750.000,00	130.000,00	880.000,00	773.981,38	87,95%	773.981,38	87,95%	768.881,38	87,37%
5 - Prod. quím.comb.lub.	815.000,00	0,00	815.000,00	479.807,98	58,87%	479.807,98	58,87%	464.807,92	57,03%
9 - Otros bs. de consumo	1.590.000,00	3.646.115,00	5.236.115,00	3.220.717,77	61,51%	3.220.717,77	61,51%	3.051.490,67	58,28%
3 - Serv. no personales	3.610.766.000,00	1.346.344.715,75	4.957.110.715,75	4.400.663.885,40	88,78%	4.400.663.885,40	88,78%	3.933.396.829,84	79,35%
1 - Servicios básicos	1.469.000,00	95.000,00	1.564.000,00	1.050.201,93	67,15%	1.050.201,93	67,15%	1.042.257,69	66,64%
2 - Alquileres y derecho	4.135.000,00	1.135.948,04	5.270.948,04	5.140.146,37	97,52%	5.140.146,37	97,52%	4.361.138,04	82,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	606.606.000,00	254.351.000,00	860.957.000,00	807.458.673,96	93,79%	807.458.673,96	93,79%	530.077.626,83	61,57%
5 - Serv. comerciales	2.326.200.000,00	1.014.600.000,00	3.340.800.000,00	3.200.338.500,94	95,80%	3.200.338.500,94	95,80%	3.185.900.527,32	95,36%
6 - Publicidad y propag.	620.511.000,00	70.302.767,71	690.813.767,71	347.976.761,58	50,37%	347.976.761,58	50,37%	176.341.962,98	25,53%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	364.142,25	18,67%	364.142,25	18,67%	364.142,25	18,67%
9 - Otros servicios	50.895.000,00	4.860.000,00	55.755.000,00	38.335.458,37	68,76%	38.335.458,37	68,76%	35.309.174,73	63,33%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	2.100.000,00	4.600.000,00	1.746.505,97	37,97%	1.746.505,97	37,97%	1.650.140,98	35,87%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	2.100.000,00	4.600.000,00	1.746.505,97	37,97%	1.746.505,97	37,97%	1.650.140,98	35,87%
5 - Transferencias	382.447.000,00	93.675.888,58	476.122.888,58	349.451.721,16	73,40%	349.451.721,16	73,40%	255.038.452,73	53,57%
1 - Transf.Priv. Ctes.	90.145.000,00	1.900.000,00	92.045.000,00	82.817.605,20	89,98%	82.817.605,20	89,98%	60.015.913,23	65,20%
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%
6 - Activos financieros	27.200.000,00	206.936.542,56	234.136.542,56	206.749.072,28	88,30%	38.968.854,18	16,64%	38.968.854,18	16,64%

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

Institución: 353 - Lotería

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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	66.350.000,00	66.350.000,00	38.968.854,18	58,73%	38.968.854,18	58,73%	38.968.854,18	58,73%
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	400.321.462,08	2.489.951.462,08	1.483.132.415,26	59,57%	1.483.132.415,26	59,57%	1.290.163.072,41	51,82%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.089.630.000,00	400.321.462,08	2.489.951.462,08	1.483.132.415,26	59,57%	1.483.132.415,26	59,57%	1.290.163.072,41	51,82%

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

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	156.002.000,00	43.904.849,64	199.906.849,64	181.147.325,68	90,62%	181.147.325,68	90,62%	172.525.687,33	86,30%
1 - Gastos en Personal	107.480.000,00	1.200.000,00	108.680.000,00	107.891.667,23	99,28%	107.891.667,23	99,28%	99.270.028,88	91,34%
1 - Personal permanente	104.862.000,00	1.157.000,00	106.019.000,00	105.390.395,92	99,41%	105.390.395,92	99,41%	96.990.606,99	91,48%
2 - Personal Temporario	1.816.000,00	73.000,00	1.889.000,00	1.784.558,73	94,47%	1.784.558,73	94,47%	1.633.314,44	86,47%
4 - Asignac. Familiares	267.000,00	(70.000,00)	197.000,00	190.786,73	96,85%	190.786,73	96,85%	161.702,23	82,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	535.000,00	40.000,00	575.000,00	525.925,85	91,47%	525.925,85	91,47%	484.405,22	84,24%
2 - Bienes de consumo	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	3.103.164,43	43,28%	3.103.164,43	43,28%	3.103.164,43	43,28%
2 - Textiles vestuarios	700.000,00	0,00	700.000,00	6.967,18	1,00%	6.967,18	1,00%	6.967,18	1,00%
3 - Prod. papel e impre.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	930.000,00	0,00	930.000,00	899.830,00	96,76%	899.830,00	96,76%	899.830,00	96,76%
9 - Otros bs. de consumo	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	2.196.367,25	46,34%	2.196.367,25	46,34%	2.196.367,25	46,34%
3 - Serv. no personales	33.127.000,00	0,00	33.127.000,00	27.202.331,84	82,12%	27.202.331,84	82,12%	27.202.331,84	82,12%
1 - Servicios básicos	540.000,00	0,00	540.000,00	273.050,05	50,57%	273.050,05	50,57%	273.050,05	50,57%
2 - Alquileres y derecho	962.000,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	533.400,00	31,38%	533.400,00	31,38%	533.400,00	31,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	528.000,00	29,42%	528.000,00	29,42%	528.000,00	29,42%
5 - Serv. comerciales	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	27.950.000,00	0,00	27.950.000,00	25.867.881,79	92,55%	25.867.881,79	92,55%	25.867.881,79	92,55%
4 - Bienes de uso	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00	245.312,54	2,98%	245.312,54	2,98%	245.312,54	2,98%
2 - Construcciones	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00	245.312,54	3,33%	245.312,54	3,33%	245.312,54	3,33%
9 - Gastos figurativos	0,00	42.704.849,64	42.704.849,64	42.704.849,64	100,00%	42.704.849,64	100,00%	42.704.849,64	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	42.704.849,64	42.704.849,64	42.704.849,64	100,00%	42.704.849,64	100,00%	42.704.849,64	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

Institución: 601 - Vialidad

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.688.594.000,00	1.035.757.188,83	12.724.351.188,83	5.243.453.656,59	41,21%	5.243.453.656,59	41,21%	4.264.043.975,55	33,51%
1 - Gastos en Personal	1.098.850.000,00	0,00	1.098.850.000,00	1.055.481.378,60	96,05%	1.055.481.378,60	96,05%	967.505.065,07	88,05%
1 - Personal permanente	1.065.050.000,00	(4.829,10)	1.065.045.170,90	1.022.548.605,98	96,01%	1.022.548.605,98	96,01%	935.569.056,96	87,84%
4 - Assignac. Familiares	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.927.943,52	77,05%	2.927.943,52	77,05%	2.364.038,96	62,21%
5 - Asist. Soc. Pers.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.567.140,05	98,56%
7 - Personal E.V.	0,00	4.829,10	4.829,10	4.829,10	100,00%	4.829,10	100,00%	4.829,10	100,00%
2 - Bienes de consumo	300.000.000,00	45.530.000,00	345.530.000,00	133.591.963,27	38,66%	133.591.963,27	38,66%	125.631.245,67	36,36%
1 - Prod.alim.agrop.for.	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	34.940,00	1,17%	34.940,00	1,17%	34.940,00	1,17%
2 - Textiles vestuarios	1.000.000,00	2.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.218.591,96	40,62%	1.218.591,96	40,62%	1.218.591,96	40,62%
4 - Produc.cuero, caucho	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	3.372.941,28	16,87%	3.372.941,28	16,87%	3.372.941,28	16,87%
5 - Prod. quím.comb.lub.	112.000.000,00	13.200.000,00	125.200.000,00	67.298.301,00	53,75%	67.298.301,00	53,75%	62.716.100,99	50,09%
6 - Prod.de min.no metal	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	18.881.129,77	31,47%	18.881.129,77	31,47%	18.843.278,40	31,41%
7 - Productos metálicos	7.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00	497.156,51	5,23%	497.156,51	5,23%	497.156,51	5,23%
8 - Minerales	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	8.848.536,02	44,24%	8.848.536,02	44,24%	8.848.536,02	44,24%
9 - Otros bs. de consumo	83.000.000,00	17.880.000,00	100.880.000,00	33.440.366,73	33,15%	33.440.366,73	33,15%	30.099.700,51	29,84%
3 - Serv. no personales	433.175.000,00	791.982.000,00	1.225.157.000,00	785.491.961,74	64,11%	785.491.961,74	64,11%	679.465.759,04	55,46%
1 - Servicios básicos	45.000.000,00	14.400.000,00	59.400.000,00	26.428.628,26	44,49%	26.428.628,26	44,49%	24.817.057,10	41,78%
2 - Alquileres y derecho	1.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	4.832.785,34	25,44%	4.832.785,34	25,44%	3.450.652,34	18,16%
3 - Mant., reparac.	60.000.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	53.585.369,04	48,71%	53.585.369,04	48,71%	43.220.585,50	39,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	70.000.000,00	10.800.000,00	80.800.000,00	45.674.901,85	56,53%	45.674.901,85	56,53%	37.770.168,48	46,75%
5 - Serv. comerciales	8.000.000,00	88.290.000,00	96.290.000,00	3.589.197,81	3,73%	3.589.197,81	3,73%	3.588.125,21	3,73%
6 - Publicidad y propag.	8.000.000,00	1.260.000,00	9.260.000,00	822.397,92	8,88%	822.397,92	8,88%	376.145,65	4,06%
7 - Pasajes y Viáticos	150.000.000,00	10.800.000,00	160.800.000,00	90.853.034,40	56,50%	90.853.034,40	56,50%	82.732.417,62	51,45%

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

Institución: 601 - Vialidad

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Impuestos, Derechos	2.000.000,00	6.756.000,00	8.756.000,00	3.445.283,00	39,35%	3.445.283,00	39,35%	146.283,00	1,67%
9 - Otros servicios	89.175.000,00	591.676.000,00	680.851.000,00	556.260.364,12	81,70%	556.260.364,12	81,70%	483.364.324,14	70,99%
4 - Bienes de uso	9.484.569.000,00	(285.288.738,02)	9.199.280.261,98	3.127.900.522,72	34,00%	3.127.900.522,72	34,00%	2.460.996.390,98	26,75%
1 - Bienes preexistentes	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	8.810.965,60	10,37%	8.810.965,60	10,37%	1.695.934,25	2,00%
2 - Construcciones	9.339.319.000,00	(350.058.738,02)	8.989.260.261,98	3.057.210.058,18	34,01%	3.057.210.058,18	34,01%	2.440.978.384,58	27,15%
3 - Maquinaria y equipo	60.250.000,00	64.770.000,00	125.020.000,00	61.879.498,94	49,50%	61.879.498,94	49,50%	18.322.072,15	14,66%
5 - Transferencias	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	19.155.854,10	5,15%	19.155.854,10	5,15%	5.561.770,64	1,50%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	19.155.854,10	5,15%	19.155.854,10	5,15%	5.561.770,64	1,50%
6 - Activos financieros	0,00	426.000.000,00	426.000.000,00	86.783.560,74	20,37%	86.783.560,74	20,37%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	426.000.000,00	426.000.000,00	86.783.560,74	20,37%	86.783.560,74	20,37%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	34.514.488,57	60,55%	34.514.488,57	60,55%	24.883.744,15	43,66%
1 - Serv. deuda interna	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.036.312,37	60,07%	30.036.312,37	60,07%	21.058.117,91	42,12%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.478.176,20	63,97%	4.478.176,20	63,97%	3.825.626,24	54,65%
9 - Gastos figurativos	0,00	533.926,85	533.926,85	533.926,85	100,00%	533.926,85	100,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	533.926,85	533.926,85	533.926,85	100,00%	533.926,85	100,00%	0,00	0,00%

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

Institución: 602 - Vivienda

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.166.725.000,00	489.003.028,68	4.655.728.028,68	2.348.777.688,38	50,45%	2.336.940.416,72	50,20%	1.937.752.784,75	41,62%
1 - Gastos en Personal	415.501.000,00	6.784.387,10	422.285.387,10	409.086.428,31	96,87%	409.078.220,94	96,87%	366.066.031,02	86,69%
1 - Personal permanente	400.088.000,00	12.846.883,54	412.934.883,54	400.720.923,83	97,04%	400.712.716,46	97,04%	358.901.509,01	86,92%
2 - Personal Temporario	7.380.000,00	(5.668.200,00)	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	874.000,00	0,00	874.000,00	820.865,78	93,92%	820.865,78	93,92%	642.859,88	73,55%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.381.000,00	70.300,00	5.451.300,00	5.366.686,28	98,45%	5.366.686,28	98,45%	4.998.346,96	91,69%
6 - Benef.y Compens.	1.778.000,00	(1.045.000,00)	733.000,00	342.309,45	46,70%	342.309,45	46,70%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	580.403,56	580.403,56	579.082,77	99,77%	579.082,77	99,77%	393.843,16	67,86%
2 - Bienes de consumo	7.908.000,00	5.170.807,88	13.078.807,88	8.193.795,78	62,65%	8.193.795,78	62,65%	7.554.248,65	57,76%
1 - Prod.alim.agrop.for.	390.000,00	400.000,00	790.000,00	508.195,82	64,33%	508.195,82	64,33%	373.781,29	47,31%
2 - Textiles vestuarios	14.000,00	165.000,00	179.000,00	25.110,67	14,03%	25.110,67	14,03%	22.781,79	12,73%
3 - Prod. papel e impre.	1.300.000,00	752.390,00	2.052.390,00	1.151.681,37	56,11%	1.151.681,37	56,11%	1.062.423,46	51,77%
4 - Produc.cuero, caucho	230.000,00	139.120,00	369.120,00	241.620,10	65,46%	241.620,10	65,46%	241.620,10	65,46%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.511.000,00	1.600.000,00	5.111.000,00	3.121.630,01	61,08%	3.121.630,01	61,08%	3.017.287,73	59,04%
6 - Prod.de min.no metal	11.000,00	10.000,00	21.000,00	6.425,86	30,60%	6.425,86	30,60%	6.425,86	30,60%
7 - Productos metálicos	180.000,00	137.000,00	317.000,00	266.264,17	84,00%	266.264,17	84,00%	263.544,17	83,14%
8 - Minerales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.270.000,00	1.967.297,88	4.237.297,88	2.872.867,78	67,80%	2.872.867,78	67,80%	2.566.384,25	60,57%
3 - Serv. no personales	439.113.000,00	27.746.301,94	466.859.301,94	362.238.344,22	77,59%	350.507.656,98	75,08%	341.161.739,08	73,08%
1 - Servicios básicos	9.431.000,00	2.924.000,00	12.355.000,00	4.382.535,92	35,47%	4.382.535,92	35,47%	4.364.249,40	35,32%
2 - Alquileres y derecho	4.780.000,00	4.964.286,00	9.744.286,00	4.873.138,14	50,01%	4.441.938,14	45,59%	4.091.396,14	41,99%
3 - Mant., reparac.	271.169.000,00	(27.544.509,00)	243.624.491,00	194.048.373,50	79,65%	193.613.373,50	79,47%	191.682.041,33	78,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	32.751.000,00	9.322.109,82	42.073.109,82	30.426.476,15	72,32%	30.426.476,15	72,32%	27.748.099,92	65,95%
5 - Serv. comerciales	7.496.000,00	(1.625.570,13)	5.870.429,87	2.575.899,70	43,88%	2.575.899,70	43,88%	2.399.325,76	40,87%

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

Institución: 602 - Vivienda

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	2.300.000,00	(1.616.237,20)	683.762,80	79.428,68	11,62%	79.428,68	11,62%	52.574,00	7,69%
7 - Pasajes y Viáticos	31.500.000,00	(3.575.267,03)	27.924.732,97	18.764.430,75	67,20%	18.764.430,75	67,20%	17.523.553,98	62,75%
8 - Impuestos, Derechos	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	29.231,73	1,43%	29.231,73	1,43%	29.231,73	1,43%
9 - Otros servicios	77.648.000,00	44.897.489,48	122.545.489,48	107.058.829,65	87,36%	96.194.342,41	78,50%	93.271.266,82	76,11%
4 - Bienes de uso	2.643.530.000,00	385.316.651,01	3.028.846.651,01	1.169.261.677,43	38,60%	1.169.261.677,43	38,60%	1.039.428.445,99	34,32%
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	2.610.530.000,00	410.316.651,01	3.020.846.651,01	1.167.790.078,28	38,66%	1.167.790.078,28	38,66%	1.038.745.899,02	34,39%
3 - Maquinaria y equipo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.471.599,15	49,05%	1.471.599,15	49,05%	682.546,97	22,75%
5 - Transferencias	250.000.000,00	36.347.573,22	286.347.573,22	194.084.169,95	67,78%	193.985.792,90	67,75%	33.576.083,52	11,73%
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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	250.000.000,00	(250.000,00)	249.750.000,00	160.197.811,34	64,14%	160.197.811,34	64,14%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	410.673.000,00	(6.817.752,17)	403.855.247,83	178.815.663,07	44,28%	178.815.663,07	44,28%	123.984.752,57	30,70%
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%
8 - Incremento de activo	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	7.109.120,16	4,90%	7.109.120,16	4,90%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	11.642.549,92	61,28%	11.642.549,92	61,28%	10.526.424,22	55,40%
1 - Serv. deuda interna	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	9.546.433,59	59,67%	9.546.433,59	59,67%	8.431.316,73	52,70%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.096.116,33	69,87%	2.096.116,33	69,87%	2.095.107,49	69,84%
9 - Gastos figurativos	0,00	15.455.059,70	15.455.059,70	15.455.059,70	100,00%	15.455.059,70	100,00%	15.455.059,70	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	13.505.570,16	13.505.570,16	13.505.570,16	100,00%	13.505.570,16	100,00%	13.505.570,16	100,00%
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%

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

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.229.569.000,00	315.065.547,30	2.544.634.547,30	542.755.721,25	21,33%	542.755.721,25	21,33%	527.384.845,14	20,73%
1 - Gastos en Personal	77.387.000,00	20.000.000,00	97.387.000,00	65.751.836,26	67,52%	65.751.836,26	67,52%	60.495.761,72	62,12%
1 - Personal permanente	76.453.000,00	19.324.400,00	95.777.400,00	64.408.729,90	67,25%	64.408.729,90	67,25%	59.246.627,86	61,86%
4 - Assignac. Familiares	125.000,00	30.000,00	155.000,00	126.814,50	81,82%	126.814,50	81,82%	102.891,00	66,38%
5 - Asist. Soc. Pers.	809.000,00	300.000,00	1.109.000,00	871.252,54	78,56%	871.252,54	78,56%	801.203,54	72,25%
6 - Benef.y Compens.	0,00	296.000,00	296.000,00	295.582,86	99,86%	295.582,86	99,86%	295.582,86	99,86%
7 - Personal E.V.	0,00	49.600,00	49.600,00	49.456,46	99,71%	49.456,46	99,71%	49.456,46	99,71%
2 - Bienes de consumo	20.941.000,00	5.890.000,00	26.831.000,00	11.113.849,32	41,42%	11.113.849,32	41,42%	10.051.758,97	37,46%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.521.000,00	600.000,00	4.121.000,00	1.719.597,65	41,73%	1.719.597,65	41,73%	1.518.443,86	36,85%
2 - Textiles vestuarios	4.236.000,00	(1.725.000,00)	2.511.000,00	613.965,05	24,45%	613.965,05	24,45%	579.220,05	23,07%
3 - Prod. papel e impre.	468.000,00	50.000,00	518.000,00	173.994,91	33,59%	173.994,91	33,59%	173.788,06	33,55%
4 - Produc.cuero, caucho	201.500,00	150.000,00	351.500,00	90.270,00	25,68%	90.270,00	25,68%	90.270,00	25,68%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.211.500,00	4.017.000,00	7.228.500,00	2.909.868,97	40,26%	2.909.868,97	40,26%	2.877.553,59	39,81%
6 - Prod.de min.no metal	420.000,00	113.000,00	533.000,00	312.962,98	58,72%	312.962,98	58,72%	312.455,85	58,62%
7 - Productos metálicos	1.482.000,00	495.000,00	1.977.000,00	676.025,07	34,19%	676.025,07	34,19%	663.825,37	33,58%
8 - Minerales	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	7.301.000,00	2.140.000,00	9.441.000,00	4.617.164,69	48,91%	4.617.164,69	48,91%	3.836.202,19	40,63%
3 - Serv. no personales	245.135.000,00	58.810.000,00	303.945.000,00	148.663.246,21	48,91%	148.663.246,21	48,91%	139.610.534,99	45,93%
1 - Servicios básicos	29.415.800,00	5.000.000,00	34.415.800,00	21.375.409,97	62,11%	21.375.409,97	62,11%	21.174.648,23	61,53%
2 - Alquileres y derecho	1.310.000,00	1.620.000,00	2.930.000,00	955.367,17	32,61%	955.367,17	32,61%	913.132,95	31,17%
3 - Mant., reparac.	72.315.000,00	21.300.000,00	93.615.000,00	45.692.724,27	48,81%	45.692.724,27	48,81%	42.878.009,87	45,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	115.470.200,00	25.600.000,00	141.070.200,00	72.981.997,37	51,74%	72.981.997,37	51,74%	67.511.236,09	47,86%
5 - Serv. comerciales	2.350.000,00	1.200.000,00	3.550.000,00	1.077.783,58	30,36%	1.077.783,58	30,36%	1.037.450,04	29,22%
6 - Publicidad y propag.	942.000,00	150.000,00	1.092.000,00	32.187,49	2,95%	32.187,49	2,95%	32.187,49	2,95%

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

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	133.488,16	9,40%	133.488,16	9,40%	133.488,16	9,40%
8 - Impuestos, Derechos	10.061.000,00	1.610.000,00	11.671.000,00	1.755.904,87	15,05%	1.755.904,87	15,05%	1.680.705,44	14,40%
9 - Otros servicios	11.951.000,00	2.230.000,00	14.181.000,00	4.658.383,33	32,85%	4.658.383,33	32,85%	4.249.676,72	29,97%
4 - Bienes de uso	1.882.194.000,00	17.300.000,00	1.899.494.000,00	105.893.062,59	5,58%	105.893.062,59	5,58%	105.893.062,59	5,58%
2 - Construcciones	1.862.994.000,00	13.000.000,00	1.875.994.000,00	95.389.573,84	5,09%	95.389.573,84	5,09%	95.389.573,84	5,09%
3 - Maquinaria y equipo	15.200.000,00	4.200.000,00	19.400.000,00	10.503.488,75	54,14%	10.503.488,75	54,14%	10.503.488,75	54,14%
8 - Activos intangibles	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.268.179,57	71,14%	4.268.179,57	71,14%	4.268.179,57	71,14%
1 - Serv. deuda interna	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.268.179,57	71,14%	4.268.179,57	71,14%	4.268.179,57	71,14%
9 - Gastos figurativos	0,00	207.065.547,30	207.065.547,30	207.065.547,30	100,00%	207.065.547,30	100,00%	207.065.547,30	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	207.065.547,30	207.065.547,30	207.065.547,30	100,00%	207.065.547,30	100,00%	207.065.547,30	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

Institución: 604 - ENRESS

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	198.035.000,00	16.397.000,00	214.432.000,00	189.441.541,55	88,35%	189.441.541,55	88,35%	174.020.246,04	81,15%
1 - Gastos en Personal	145.322.000,00	9.301.000,00	154.623.000,00	153.478.277,57	99,26%	153.478.277,57	99,26%	140.591.366,67	90,93%
1 - Personal permanente	141.692.000,00	7.404.151,54	149.096.151,54	148.076.608,16	99,32%	148.076.608,16	99,32%	135.758.148,01	91,05%
2 - Personal Temporario	1.160.000,00	(1.160.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	170.000,00	33.211,00	203.211,00	196.946,75	96,92%	196.946,75	96,92%	161.845,75	79,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	401.000,00	0,00	401.000,00	364.234,00	90,83%	364.234,00	90,83%	364.234,00	90,83%
6 - Benef.y Compens.	1.899.000,00	2.925.340,72	4.824.340,72	4.742.191,92	98,30%	4.742.191,92	98,30%	4.208.842,17	87,24%
7 - Personal E.V.	0,00	98.296,74	98.296,74	98.296,74	100,00%	98.296,74	100,00%	98.296,74	100,00%
2 - Bienes de consumo	6.560.000,00	420.000,00	6.980.000,00	3.354.541,90	48,06%	3.354.541,90	48,06%	3.353.783,66	48,05%
1 - Prod.alim.agrop.for.	280.000,00	50.000,00	330.000,00	268.725,00	81,43%	268.725,00	81,43%	268.725,00	81,43%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	0,00	20.000,00	19.460,00	97,30%	19.460,00	97,30%	19.460,00	97,30%
3 - Prod. papel e impre.	760.000,00	(150.000,00)	610.000,00	480.164,10	78,72%	480.164,10	78,72%	480.164,10	78,72%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	0,00	100.000,00	28.000,00	28,00%	28.000,00	28,00%	28.000,00	28,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	3.600.000,00	550.000,00	4.150.000,00	1.819.159,64	43,84%	1.819.159,64	43,84%	1.818.401,40	43,82%
6 - Prod.de min.no metal	250.000,00	(150.000,00)	100.000,00	34.396,23	34,40%	34.396,23	34,40%	34.396,23	34,40%
7 - Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	7.616,79	15,23%	7.616,79	15,23%	7.616,79	15,23%
9 - Otros bs. de consumo	1.500.000,00	120.000,00	1.620.000,00	697.020,14	43,03%	697.020,14	43,03%	697.020,14	43,03%
3 - Serv. no personales	30.827.000,00	6.676.000,00	37.503.000,00	31.988.630,66	85,30%	31.988.630,66	85,30%	29.458.753,37	78,55%
1 - Servicios básicos	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	2.275.190,25	81,26%	2.275.190,25	81,26%	2.258.738,96	80,67%
2 - Alquileres y derecho	2.180.000,00	530.000,00	2.710.000,00	2.267.136,64	83,66%	2.267.136,64	83,66%	2.267.136,64	83,66%
3 - Mant., reparac.	7.250.000,00	696.000,00	7.946.000,00	6.146.823,39	77,36%	6.146.823,39	77,36%	5.082.768,39	63,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.981.000,00	5.000.000,00	14.981.000,00	14.378.925,45	95,98%	14.378.925,45	95,98%	13.207.710,45	88,16%
5 - Serv. comerciales	1.050.000,00	(50.000,00)	1.000.000,00	852.556,79	85,26%	852.556,79	85,26%	696.941,79	69,69%
6 - Publicidad y propag.	280.000,00	(50.000,00)	230.000,00	97.796,25	42,52%	97.796,25	42,52%	51.296,25	22,30%

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

Institución: 604 - ENRESS

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	2.770.000,00	(1.700.000,00)	1.070.000,00	649.396,90	60,69%	649.396,90	60,69%	649.396,90	60,69%
8 - Impuestos, Derechos	300.000,00	100.000,00	400.000,00	330.341,26	82,59%	330.341,26	82,59%	330.341,26	82,59%
9 - Otros servicios	4.616.000,00	1.750.000,00	6.366.000,00	4.990.463,73	78,39%	4.990.463,73	78,39%	4.914.422,73	77,20%
4 - Bienes de uso	15.326.000,00	0,00	15.326.000,00	620.091,42	4,05%	620.091,42	4,05%	616.342,34	4,02%
3 - Maquinaria y equipo	15.326.000,00	0,00	15.326.000,00	620.091,42	4,05%	620.091,42	4,05%	616.342,34	4,02%

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

Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	52.815.000,00	14.589.137,78	67.404.137,78	28.689.472,59	42,56%	28.689.472,59	42,56%	21.937.390,30	32,55%
1 - Gastos en Personal	22.905.000,00	0,00	22.905.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	21.559.000,00	0,00	21.559.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	934.000,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.177.000,00	1.230.000,00	3.407.000,00	2.176.800,00	63,89%	2.176.800,00	63,89%	2.176.800,00	63,89%
9 - Otros bs. de consumo	2.177.000,00	1.230.000,00	3.407.000,00	2.176.800,00	63,89%	2.176.800,00	63,89%	2.176.800,00	63,89%
3 - Serv. no personales	20.766.000,00	4.554.843,02	25.320.843,02	17.518.141,69	69,19%	17.518.141,69	69,19%	10.843.160,70	42,82%
3 - Mant., reparac.	4.944.000,00	4.671.944,32	9.615.944,32	6.788.069,32	70,59%	6.788.069,32	70,59%	926.125,00	9,63%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.080.000,00	204.186,67	1.284.186,67	204.186,67	15,90%	204.186,67	15,90%	181.350,00	14,12%
9 - Otros servicios	14.742.000,00	(321.287,97)	14.420.712,03	10.525.885,70	72,99%	10.525.885,70	72,99%	9.735.685,70	67,51%
4 - Bienes de uso	6.898.000,00	0,00	6.898.000,00	160.000,00	2,32%	160.000,00	2,32%	160.000,00	2,32%
2 - Construcciones	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	160.000,00	3,57%	160.000,00	3,57%	160.000,00	3,57%
5 - Transferencias	69.000,00	77.101,30	146.101,30	107.337,44	73,47%	107.337,44	73,47%	30.236,14	20,70%
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%
9 - Gastos figurativos	0,00	8.727.193,46	8.727.193,46	8.727.193,46	100,00%	8.727.193,46	100,00%	8.727.193,46	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	8.727.193,46	8.727.193,46	8.727.193,46	100,00%	8.727.193,46	100,00%	8.727.193,46	100,00%