

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	45.771.948.000,00	19.848.182.446,02	65.620.130.446,02	58.320.012.764,70	88,88%	57.817.293.731,04	88,11%	50.291.152.065,03	76,64%
1 - Gastos en Personal	4.902.047.000,00	1.612.969.541,44	6.515.016.541,44	6.247.139.927,17	95,89%	6.247.139.927,17	95,89%	5.659.239.194,99	86,87%
1 - Personal permanente	4.757.825.000,00	1.487.049.993,91	6.244.874.993,91	6.058.825.573,03	97,02%	6.058.825.573,03	97,02%	5.488.317.659,10	87,89%
2 - Personal Temporario	14.816.000,00	4.180.711,06	18.996.711,06	16.225.273,56	85,41%	16.225.273,56	85,41%	9.208.034,58	48,47%
4 - Asignac. Familiares	12.611.000,00	9.104.682,38	21.715.682,38	17.301.490,46	79,67%	17.301.490,46	79,67%	15.939.552,54	73,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	80.015.000,00	39.541.703,28	119.556.703,28	92.509.195,20	77,38%	92.509.195,20	77,38%	84.227.563,53	70,45%
6 - Benef.y Compens.	6.200.000,00	5.965.353,00	12.165.353,00	2.985.590,73	24,54%	2.985.590,73	24,54%	2.834.381,24	23,30%
7 - Personal E.V.	30.580.000,00	67.127.097,81	97.707.097,81	59.292.804,19	60,68%	59.292.804,19	60,68%	58.712.004,00	60,09%
2 - Bienes de consumo	669.022.000,00	440.188.279,32	1.109.210.279,32	631.905.466,94	56,97%	626.696.501,62	56,50%	554.762.016,08	50,01%
1 - Prod.alim.agrop.for.	42.230.000,00	22.088.161,72	64.318.161,72	51.538.668,78	80,13%	51.538.667,20	80,13%	36.151.519,58	56,21%
2 - Textiles vestuarios	17.692.000,00	10.556.000,00	28.248.000,00	10.864.004,43	38,46%	10.679.673,03	37,81%	8.317.973,03	29,45%
3 - Prod. papel e impre.	24.089.000,00	22.729.526,00	46.818.526,00	23.417.198,52	50,02%	23.417.198,52	50,02%	23.268.751,91	49,70%
4 - Produc.cuero, caucho	36.257.000,00	25.498.000,00	61.755.000,00	25.026.361,71	40,53%	25.026.361,71	40,53%	24.430.918,82	39,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	207.799.000,00	78.460.474,54	286.259.474,54	176.914.371,00	61,80%	176.914.371,00	61,80%	163.679.896,19	57,18%
6 - Prod.de min.no metal	82.010.000,00	41.972.000,00	123.982.000,00	52.673.754,04	42,49%	52.673.754,04	42,49%	52.569.604,04	42,40%
7 - Productos metálicos	33.254.000,00	13.114.500,00	46.368.500,00	13.692.283,90	29,53%	13.692.283,90	29,53%	11.953.198,81	25,78%
8 - Minerales	26.940.000,00	128.200.000,00	155.140.000,00	114.435.339,65	73,76%	114.435.339,65	73,76%	87.303.339,65	56,27%
9 - Otros bs. de consumo	198.751.000,00	97.569.617,06	296.320.617,06	163.343.484,91	55,12%	158.318.852,57	53,43%	147.086.814,05	49,64%
3 - Serv. no personales	8.933.931.000,00	3.935.186.258,54	12.869.117.258,54	11.565.737.595,60	89,87%	11.561.652.487,60	89,84%	10.625.965.707,48	82,57%
1 - Servicios básicos	221.739.000,00	42.920.600,00	264.659.600,00	144.732.995,16	54,69%	144.732.995,16	54,69%	142.141.234,84	53,71%
2 - Alquileres y derecho	66.635.000,00	18.962.214,72	85.597.214,72	47.693.945,76	55,72%	45.693.945,76	53,38%	40.104.674,63	46,85%
3 - Mant., reparac.	648.153.000,00	78.692.565,29	726.845.565,29	426.210.236,88	58,64%	424.125.128,88	58,35%	406.577.626,24	55,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.030.455.000,00	701.663.614,96	1.732.118.614,96	1.588.661.374,63	91,72%	1.588.661.374,63	91,72%	1.287.929.432,17	74,36%
5 - Serv. comerciales	4.010.516.000,00	2.199.262.412,83	6.209.778.412,83	6.107.349.890,62	98,35%	6.107.349.890,62	98,35%	6.088.558.428,01	98,05%

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	1.090.986.000,00	615.991.538,85	1.706.977.538,85	1.402.901.472,21	82,19%	1.402.901.472,21	82,19%	1.008.439.561,76	59,08%
7 - Pasajes y Viáticos	268.393.000,00	6.963.208,00	275.356.208,00	220.205.641,64	79,97%	220.205.641,64	79,97%	198.218.790,35	71,99%
8 - Impuestos, Derechos	186.627.000,00	62.433.177,37	249.060.177,37	212.135.548,25	85,17%	212.135.548,25	85,17%	165.466.779,34	66,44%
9 - Otros servicios	1.410.427.000,00	208.296.926,52	1.618.723.926,52	1.415.846.490,45	87,47%	1.415.846.490,45	87,47%	1.288.529.180,14	79,60%
4 - Bienes de uso	15.047.766.000,00	1.108.134.633,38	16.155.900.633,38	12.631.241.442,89	78,18%	12.434.142.002,00	76,96%	11.105.054.444,03	68,74%
1 - Bienes preexistentes	140.500.000,00	11.000.000,00	151.500.000,00	70.916.932,48	46,81%	70.916.932,48	46,81%	47.957.772,02	31,66%
2 - Construcciones	14.357.603.000,00	1.026.502.988,13	15.384.105.988,13	12.371.722.804,10	80,42%	12.175.023.363,21	79,14%	10.913.404.618,82	70,94%
3 - Maquinaria y equipo	427.454.000,00	70.371.645,25	497.825.645,25	185.876.811,11	37,34%	185.476.811,11	37,26%	142.443.625,19	28,61%
5 - Libros-Rev.de Colec.	569.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	121.640.000,00	0,00	121.640.000,00	2.493.967,20	2,05%	2.493.967,20	2,05%	1.017.500,00	0,84%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	260.000,00	260.000,00	230.928,00	88,82%	230.928,00	88,82%	230.928,00	88,82%
5 - Transferencias	948.238.000,00	400.330.308,54	1.348.568.308,54	1.035.605.270,72	76,79%	1.035.605.270,72	76,79%	795.010.419,44	58,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.234.000,00	90.546.177,30	206.780.177,30	201.909.372,87	97,64%	201.909.372,87	97,64%	176.799.743,13	85,50%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	40.000.000,00	(9.931.965,85)	30.068.034,15	27.469.499,58	91,36%	27.469.499,58	91,36%	23.979.815,64	79,75%
3 - Transf. al Sec.Pub.	90.000,00	0,00	90.000,00	53.393,40	59,33%	53.393,40	59,33%	53.393,40	59,33%
7 - Transf. a Inst.Prov.	209.914.000,00	349.916.097,09	559.830.097,09	531.904.592,80	95,01%	531.904.592,80	95,01%	444.899.145,18	79,47%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	582.000.000,00	(30.200.000,00)	551.800.000,00	274.268.412,07	49,70%	274.268.412,07	49,70%	149.278.322,09	27,05%
6 - Activos financieros	1.563.300.000,00	710.332.250,88	2.273.632.250,88	1.277.130.752,98	56,17%	980.805.233,53	43,14%	805.067.844,02	35,41%
3 - Prést. a/largo plazo	432.000.000,00	284.132.871,73	716.132.871,73	524.325.187,08	73,22%	524.325.187,08	73,22%	500.083.278,45	69,83%
5 - Increm. de disponib.	37.000.000,00	251.080.218,10	288.080.218,10	288.077.468,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	1.094.300.000,00	175.119.161,05	1.269.419.161,05	464.728.096,98	36,61%	456.480.046,45	35,96%	304.984.565,57	24,03%
7 - Servicio de la deuda	0,00	87.876.961,17	87.876.961,17	15.811.732,41	17,99%	15.811.732,41	17,99%	15.417.518,41	17,54%
1 - Serv. deuda interna	0,00	1.201.826,19	1.201.826,19	1.200.682,20	99,91%	1.200.682,20	99,91%	1.200.682,20	99,91%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	10.206.280,80	10.206.280,80	600.494,80	5,88%	600.494,80	5,88%	206.280,80	2,02%

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Dism. otros pasivos	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%
8 - Otros gastos	12.165.000.000,00	9.500.372.000,00	21.665.372.000,00	21.474.590.617,09	99,12%	21.474.590.617,09	99,12%	17.671.844.135,25	81,57%
4 - Otras pérdidas	12.165.000.000,00	9.500.372.000,00	21.665.372.000,00	21.474.590.617,09	99,12%	21.474.590.617,09	99,12%	17.671.844.135,25	81,57%
9 - Gastos figurativos	1.542.644.000,00	2.052.792.212,75	3.595.436.212,75	3.440.849.958,90	95,70%	3.440.849.958,90	95,70%	3.058.790.785,33	85,07%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.542.644.000,00	2.052.792.212,75	3.595.436.212,75	3.440.849.958,90	95,70%	3.440.849.958,90	95,70%	3.058.790.785,33	85,07%