

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

Al mes 12/2021 - Recursos Afectados

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	35.597.524.000,00	18.387.391.409,76	53.984.915.409,76	49.290.004.929,09	91,30%	48.932.133.450,51	90,64%	42.333.621.488,03	78,42%
1 - Gastos en Personal	1.075.918.000,00	815.754.916,44	1.891.672.916,44	1.728.346.738,16	91,37%	1.728.346.738,16	91,37%	1.496.713.040,63	79,12%
1 - Personal permanente	1.047.643.000,00	731.279.869,67	1.778.922.869,67	1.674.429.144,91	94,13%	1.674.429.144,91	94,13%	1.454.408.254,02	81,76%
2 - Personal Temporario	8.251.000,00	7.818.563,46	16.069.563,46	14.957.984,47	93,08%	14.957.984,47	93,08%	7.940.745,49	49,42%
4 - Asignac. Familiares	1.484.000,00	6.017.091,38	7.501.091,38	4.006.652,79	53,41%	4.006.652,79	53,41%	3.706.415,76	49,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	12.340.000,00	28.292.903,28	40.632.903,28	19.381.327,81	47,70%	19.381.327,81	47,70%	15.804.883,78	38,90%
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.	0,00	36.381.135,65	36.381.135,65	12.586.037,45	34,60%	12.586.037,45	34,60%	12.018.360,34	33,04%
2 - Bienes de consumo	626.556.000,00	410.791.153,32	1.037.347.153,32	593.337.502,35	57,20%	590.280.727,17	56,90%	519.012.137,01	50,03%
1 - Prod.alim.agrop.for.	42.146.000,00	19.028.161,72	61.174.161,72	48.764.291,83	79,71%	48.764.290,25	79,71%	33.664.752,63	55,03%
2 - Textiles vestuarios	15.718.000,00	9.170.000,00	24.888.000,00	9.715.601,25	39,04%	9.531.269,85	38,30%	7.169.569,85	28,81%
3 - Prod. papel e impre.	9.165.000,00	16.555.000,00	25.720.000,00	14.531.939,51	56,50%	14.531.939,51	56,50%	14.388.403,32	55,94%
4 - Produc.cuero, caucho	35.532.000,00	25.858.000,00	61.390.000,00	24.892.102,78	40,55%	24.892.102,78	40,55%	24.296.659,89	39,58%
5 - Prod. quím.comb.lub.	201.807.000,00	72.862.974,54	274.669.974,54	169.674.814,69	61,77%	169.674.814,69	61,77%	156.440.339,88	56,96%
6 - Prod.de min.no metal	80.810.000,00	42.075.000,00	122.885.000,00	52.347.207,03	42,60%	52.347.207,03	42,60%	52.243.057,03	42,51%
7 - Productos metálicos	33.129.000,00	12.243.000,00	45.372.000,00	13.211.521,32	29,12%	13.211.521,32	29,12%	11.472.436,23	25,29%
8 - Minerales	26.940.000,00	128.150.000,00	155.090.000,00	114.435.339,65	73,79%	114.435.339,65	73,79%	87.303.339,65	56,29%
9 - Otros bs. de consumo	181.309.000,00	84.849.017,06	266.158.017,06	145.764.684,29	54,77%	142.892.242,09	53,69%	132.033.578,53	49,61%
3 - Serv. no personales	7.459.819.000,00	3.673.420.080,27	11.133.239.080,27	10.127.770.244,68	90,97%	10.123.685.136,68	90,93%	9.258.823.825,54	83,16%
1 - Servicios básicos	152.222.000,00	(4.380.000,00)	147.842.000,00	54.736.514,94	37,02%	54.736.514,94	37,02%	53.261.746,80	36,03%
2 - Alquileres y derecho	50.334.000,00	16.394.810,72	66.728.810,72	30.329.923,58	45,45%	28.329.923,58	42,46%	24.236.887,75	36,32%
3 - Mant., reparac.	304.404.000,00	20.511.408,19	324.915.408,19	158.289.772,52	48,72%	156.204.664,52	48,08%	143.138.683,41	44,05%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.015.603.000,00	604.731.614,96	1.620.334.614,96	1.498.117.670,82	92,46%	1.498.117.670,82	92,46%	1.207.282.382,89	74,51%
5 - Serv. comerciales	3.244.466.000,00	2.322.701.412,83	5.567.167.412,83	5.492.794.603,82	98,66%	5.492.794.603,82	98,66%	5.474.061.603,56	98,33%

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

Al mes 12/2021 - Recursos Afectados

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.	1.066.830.000,00	544.511.538,85	1.611.341.538,85	1.339.610.845,08	83,14%	1.339.610.845,08	83,14%	947.918.244,76	58,83%
7 - Pasajes y Viáticos	261.906.000,00	3.348.208,00	265.254.208,00	211.119.745,77	79,59%	211.119.745,77	79,59%	190.724.057,27	71,90%
8 - Impuestos, Derechos	17.323.000,00	3.320.000,00	20.643.000,00	5.514.592,50	26,71%	5.514.592,50	26,71%	5.433.372,14	26,32%
9 - Otros servicios	1.346.731.000,00	162.281.086,72	1.509.012.086,72	1.337.256.575,65	88,62%	1.337.256.575,65	88,62%	1.212.766.846,96	80,37%
4 - Bienes de uso	11.812.549.000,00	696.929.633,38	12.509.478.633,38	10.191.866.187,00	81,47%	10.129.214.060,52	80,97%	9.028.029.991,56	72,17%
1 - Bienes preexistentes	30.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00	25.030.000,00	61,05%	25.030.000,00	61,05%	8.030.000,00	19,59%
2 - Construcciones	11.472.260.000,00	617.037.988,13	12.089.297.988,13	10.012.733.927,84	82,82%	9.950.481.801,36	82,31%	8.908.486.746,87	73,69%
3 - Maquinaria y equipo	309.889.000,00	68.631.645,25	378.520.645,25	153.871.331,16	40,65%	153.471.331,16	40,55%	111.282.316,69	29,40%
5 - Libros-Rev.de Colec.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	326.038.000,00	440.530.308,54	766.568.308,54	733.775.393,22	95,72%	733.775.393,22	95,72%	621.660.315,86	81,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.034.000,00	90.546.177,30	206.580.177,30	201.749.372,87	97,66%	201.749.372,87	97,66%	176.639.743,13	85,51%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	68.034,15	68.034,15	68.034,15	100,00%	68.034,15	100,00%	68.034,15	100,00%
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%
6 - Activos financieros	589.000.000,00	710.332.250,88	1.299.332.250,88	985.063.518,28	75,81%	696.986.049,36	53,64%	664.736.701,44	51,16%
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	120.000.000,00	175.119.161,05	295.119.161,05	172.660.862,28	58,51%	172.660.862,28	58,51%	164.653.422,99	55,79%
7 - Servicio de la deuda	0,00	86.468.854,18	86.468.854,18	14.404.769,41	16,66%	14.404.769,41	16,66%	14.010.555,41	16,20%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	394.214,00	3,94%	394.214,00	3,94%	0,00	0,00%
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%

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

Al mes 12/2021 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.021

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

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