

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

Institución: 101 - SIGEPRO

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	76.048.000,00	21.411.074,67	97.459.074,67	96.000.997,82	98,50%	96.000.997,82	98,50%	87.417.315,18	89,70%
1 - Gastos en Personal	71.849.000,00	19.194.000,00	91.043.000,00	90.444.142,05	99,34%	90.444.142,05	99,34%	82.447.466,85	90,56%
1 - Personal permanente	70.276.000,00	18.539.757,76	88.815.757,76	88.224.391,87	99,33%	88.224.391,87	99,33%	80.252.716,67	90,36%
2 - Personal Temporario	513.000,00	(513.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	90.000,00	105.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%	195.000,00	100,00%	170.000,00	87,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	970.000,00	260.000,00	1.230.000,00	1.222.507,94	99,39%	1.222.507,94	99,39%	1.222.507,94	99,39%
7 - Personal E.V.	0,00	802.242,24	802.242,24	802.242,24	100,00%	802.242,24	100,00%	802.242,24	100,00%
2 - Bienes de consumo	490.000,00	(9.268,94)	480.731,06	480.731,03	100,00%	480.731,03	100,00%	325.999,97	67,81%
9 - Otros bs. de consumo	490.000,00	(9.268,94)	480.731,06	480.731,03	100,00%	480.731,03	100,00%	325.999,97	67,81%
3 - Serv. no personales	3.409.000,00	1.763.752,42	5.172.752,42	4.772.488,74	92,26%	4.772.488,74	92,26%	4.340.212,36	83,91%
2 - Alquileres y derecho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.375.000,00	91,67%
9 - Otros servicios	1.909.000,00	1.763.752,42	3.672.752,42	3.272.488,74	89,10%	3.272.488,74	89,10%	2.965.212,36	80,74%
4 - Bienes de uso	300.000,00	462.591,19	762.591,19	303.636,00	39,82%	303.636,00	39,82%	303.636,00	39,82%
3 - Maquinaria y equipo	300.000,00	462.591,19	762.591,19	303.636,00	39,82%	303.636,00	39,82%	303.636,00	39,82%

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

Institución: 201 - I.A.P.I.P.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	240.203.000,00	63.484.161,72	303.687.161,72	275.869.795,86	90,84%	275.869.794,28	90,84%	237.818.314,22	78,31%
1 - Gastos en Personal	153.709.000,00	37.562.500,00	191.271.500,00	188.372.110,08	98,48%	188.372.110,08	98,48%	171.867.594,57	89,86%
1 - Personal permanente	152.554.000,00	35.962.500,00	188.516.500,00	186.747.110,08	99,06%	186.747.110,08	99,06%	170.630.210,15	90,51%
4 - Assignac. Familiares	545.000,00	500.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%	1.045.000,00	100,00%	657.384,42	62,91%
5 - Asist. Soc. Pers.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	580.000,00	1.100.000,00	1.680.000,00	580.000,00	34,52%	580.000,00	34,52%	580.000,00	34,52%
2 - Bienes de consumo	63.636.000,00	24.621.661,72	88.257.661,72	70.729.680,22	80,14%	70.729.678,64	80,14%	49.571.838,24	56,17%
1 - Prod.alim.agrop.for.	33.000.000,00	13.333.161,72	46.333.161,72	44.475.470,90	95,99%	44.475.469,32	95,99%	29.507.275,00	63,69%
2 - Textiles vestuarios	4.854.000,00	(1.294.000,00)	3.560.000,00	3.467.594,40	97,40%	3.467.594,40	97,40%	1.209.394,40	33,97%
3 - Prod. papel e impre.	250.000,00	0,00	250.000,00	249.127,95	99,65%	249.127,95	99,65%	245.127,95	98,05%
4 - Produc.cuero, caucho	1.225.000,00	(10.000,00)	1.215.000,00	718.306,46	59,12%	718.306,46	59,12%	718.306,46	59,12%
5 - Prod. quím.comb.lub.	11.342.000,00	3.250.000,00	14.592.000,00	7.876.395,87	53,98%	7.876.395,87	53,98%	5.809.141,68	39,81%
6 - Prod.de min.no metal	2.700.000,00	(570.000,00)	2.130.000,00	1.821.040,20	85,50%	1.821.040,20	85,50%	1.819.740,20	85,43%
7 - Productos metálicos	5.225.000,00	8.962.500,00	14.187.500,00	6.524.034,04	45,98%	6.524.034,04	45,98%	4.857.822,15	34,24%
8 - Minerales	700.000,00	(550.000,00)	150.000,00	149.720,00	99,81%	149.720,00	99,81%	149.720,00	99,81%
9 - Otros bs. de consumo	4.340.000,00	1.500.000,00	5.840.000,00	5.447.990,40	93,29%	5.447.990,40	93,29%	5.255.310,40	89,99%
3 - Serv. no personales	16.330.000,00	1.300.000,00	17.630.000,00	16.171.895,02	91,73%	16.171.895,02	91,73%	15.957.168,48	90,51%
1 - Servicios básicos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.012.500,00	80,50%	2.012.500,00	80,50%	1.921.655,21	76,87%
2 - Alquileres y derecho	300.000,00	0,00	300.000,00	264.522,52	88,17%	264.522,52	88,17%	200.642,19	66,88%
3 - Mant., reparac.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.888.214,12	99,38%	1.888.214,12	99,38%	1.888.145,09	99,38%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.917.059,38	87,81%	4.917.059,38	87,81%	4.912.059,38	87,72%
5 - Serv. comerciales	2.740.000,00	1.300.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00%	4.040.000,00	100,00%	3.985.487,65	98,65%
6 - Publicidad y propag.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.599,00	99,20%	49.599,00	99,20%	49.599,00	99,20%
9 - Otros servicios	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	3.000.000,00	92,59%	3.000.000,00	92,59%	2.999.579,96	92,58%

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

Institución: 201 - I.A.P.I.P.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	596.110,54	9,13%	596.110,54	9,13%	421.712,93	6,46%
3 - Maquinaria y equipo	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	596.110,54	9,13%	596.110,54	9,13%	421.712,93	6,46%

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

Institución: 301 - Ente Zona Franca San

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	24.817.000,00	2.905.000,00	27.722.000,00	15.623.351,22	56,36%	15.623.351,22	56,36%	14.244.675,24	51,38%
1 - Gastos en Personal	11.998.000,00	2.905.000,00	14.903.000,00	14.709.510,85	98,70%	14.709.510,85	98,70%	13.352.284,87	89,60%
1 - Personal permanente	11.211.000,00	2.789.344,00	14.000.344,00	13.837.329,20	98,84%	13.837.329,20	98,84%	12.495.721,59	89,25%
2 - Personal Temporario	720.000,00	(165.000,00)	555.000,00	545.141,49	98,22%	545.141,49	98,22%	545.141,49	98,22%
4 - Assignac. Familiares	20.000,00	45.700,00	65.700,00	52.896,00	80,51%	52.896,00	80,51%	45.120,00	68,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	47.000,00	37.300,00	84.300,00	76.669,22	90,95%	76.669,22	90,95%	68.826,85	81,65%
7 - Personal E.V.	0,00	197.656,00	197.656,00	197.474,94	99,91%	197.474,94	99,91%	197.474,94	99,91%
2 - Bienes de consumo	464.000,00	0,00	464.000,00	16.560,00	3,57%	16.560,00	3,57%	16.560,00	3,57%
1 - Prod.alim.agrop.for.	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	102.000,00	0,00	102.000,00	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	16.560,00	10,48%	16.560,00	10,48%	16.560,00	10,48%
3 - Serv. no personales	9.705.000,00	0,00	9.705.000,00	897.280,37	9,25%	897.280,37	9,25%	875.830,37	9,03%
2 - Alquileres y derecho	300.000,00	(146.096,00)	153.904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	108.000,00	42.050,00	150.050,00	71.500,00	47,65%	71.500,00	47,65%	50.050,00	33,36%
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	500.000,00	186.000,00	686.000,00	147.678,82	21,53%	147.678,82	21,53%	147.678,82	21,53%
6 - Publicidad y propag.	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	995.000,00	(140.000,00)	855.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.517.000,00	58.046,00	3.575.046,00	678.101,55	18,97%	678.101,55	18,97%	678.101,55	18,97%
4 - Bienes de uso	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021

Institución: 351 - A.P.I.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.759.112.000,00	488.440.000,00	3.247.552.000,00	2.895.330.723,21	89,15%	2.895.330.723,21	89,15%	2.728.696.624,49	84,02%
1 - Gastos en Personal	1.394.392.000,00	474.440.000,00	1.868.832.000,00	1.855.273.805,50	99,28%	1.855.273.805,50	99,28%	1.704.583.236,60	91,21%
1 - Personal permanente	1.371.932.000,00	455.033.929,00	1.826.965.929,00	1.816.124.188,67	99,41%	1.816.124.188,67	99,41%	1.667.949.515,35	91,30%
4 - Assignac. Familiares	4.466.000,00	638.000,00	5.104.000,00	5.068.727,42	99,31%	5.068.727,42	99,31%	4.695.535,60	92,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	17.994.000,00	7.856.000,00	25.850.000,00	23.168.823,68	89,63%	23.168.823,68	89,63%	21.026.119,92	81,34%
7 - Personal E.V.	0,00	10.912.071,00	10.912.071,00	10.912.065,73	100,00%	10.912.065,73	100,00%	10.912.065,73	100,00%
2 - Bienes de consumo	25.798.000,00	10.066.126,00	35.864.126,00	18.129.237,27	50,55%	18.129.237,27	50,55%	17.962.401,13	50,09%
3 - Prod. papel e impre.	14.022.000,00	6.666.126,00	20.688.126,00	8.744.425,62	42,27%	8.744.425,62	42,27%	8.739.515,20	42,24%
5 - Prod. quím.comb.lub.	700.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	14,29%	100.000,00	14,29%	100.000,00	14,29%
9 - Otros bs. de consumo	11.076.000,00	3.400.000,00	14.476.000,00	9.284.811,65	64,14%	9.284.811,65	64,14%	9.122.885,93	63,02%
3 - Serv. no personales	1.118.922.000,00	3.933.874,00	1.122.855.874,00	996.934.765,61	88,79%	996.934.765,61	88,79%	983.344.144,35	87,58%
1 - Servicios básicos	66.493.000,00	24.509.600,00	91.002.600,00	64.718.260,72	71,12%	64.718.260,72	71,12%	64.154.576,53	70,50%
2 - Alquileres y derecho	14.194.000,00	0,00	14.194.000,00	13.414.795,18	94,51%	13.414.795,18	94,51%	12.107.572,68	85,30%
3 - Mant., reparac.	35.853.000,00	(4.920.625,00)	30.932.375,00	16.995.312,00	54,94%	16.995.312,00	54,94%	14.987.218,56	48,45%
4 - Serv. Téc. y Prof.	11.353.000,00	19.100.000,00	30.453.000,00	14.577.206,84	47,87%	14.577.206,84	47,87%	12.439.772,02	40,85%
5 - Serv. comerciales	764.238.000,00	(124.950.000,00)	639.288.000,00	611.565.270,80	95,66%	611.565.270,80	95,66%	611.561.320,80	95,66%
6 - Publicidad y propag.	24.000.000,00	71.000.000,00	95.000.000,00	63.086.005,71	66,41%	63.086.005,71	66,41%	60.316.695,58	63,49%
7 - Pasajes y Viáticos	5.492.000,00	3.680.000,00	9.172.000,00	9.063.204,17	98,81%	9.063.204,17	98,81%	7.472.041,38	81,47%
8 - Impuestos, Derechos	168.184.000,00	(1.066.126,00)	167.117.874,00	161.995.208,65	96,94%	161.995.208,65	96,94%	159.961.253,90	95,72%
9 - Otros servicios	29.115.000,00	16.581.025,00	45.696.025,00	41.519.501,54	90,86%	41.519.501,54	90,86%	40.343.692,90	88,29%
4 - Bienes de uso	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	24.992.914,83	11,36%	24.992.914,83	11,36%	22.806.842,41	10,37%
2 - Construcciones	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	72.191.000,00	0,00	72.191.000,00	22.498.947,63	31,17%	22.498.947,63	31,17%	21.789.342,41	30,18%
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%

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

Institución: 351 - A.P.I.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Activos intangibles	117.640.000,00	0,00	117.640.000,00	2.493.967,20	2,12%	2.493.967,20	2,12%	1.017.500,00	0,87%

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

Institución: 352 - Catastro

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	767.036.000,00	195.450.733,53	962.486.733,53	883.863.254,14	91,83%	883.863.254,14	91,83%	804.477.504,49	83,58%
1 - Gastos en Personal	691.836.000,00	146.325.000,00	838.161.000,00	834.525.955,68	99,57%	834.525.955,68	99,57%	757.176.475,91	90,34%
1 - Personal permanente	680.604.000,00	136.650.877,00	817.254.877,00	813.877.154,80	99,59%	813.877.154,80	99,59%	737.834.038,62	90,28%
4 - Assignac. Familiares	772.000,00	1.115.000,00	1.887.000,00	1.806.997,00	95,76%	1.806.997,00	95,76%	1.675.855,00	88,81%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.460.000,00	1.790.000,00	12.250.000,00	12.141.131,54	99,11%	12.141.131,54	99,11%	10.970.860,58	89,56%
7 - Personal E.V.	0,00	6.769.123,00	6.769.123,00	6.700.672,34	98,99%	6.700.672,34	98,99%	6.695.721,71	98,92%
2 - Bienes de consumo	10.000.000,00	1.778.400,00	11.778.400,00	6.936.047,05	58,89%	6.936.047,05	58,89%	6.256.047,05	53,12%
3 - Prod. papel e impre.	1.200.000,00	(491.600,00)	708.400,00	276.255,00	39,00%	276.255,00	39,00%	276.255,00	39,00%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	648.000,00	848.000,00	488.524,00	57,61%	488.524,00	57,61%	488.524,00	57,61%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.070.000,00	650.000,00	2.720.000,00	2.380.000,00	87,50%	2.380.000,00	87,50%	1.730.000,00	63,60%
7 - Productos metálicos	100.000,00	(48.000,00)	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	6.430.000,00	1.020.000,00	7.450.000,00	3.791.268,05	50,89%	3.791.268,05	50,89%	3.761.268,05	50,49%
3 - Serv. no personales	40.000.000,00	19.328.454,60	59.328.454,60	35.401.778,20	59,67%	35.401.778,20	59,67%	34.045.508,32	57,39%
1 - Servicios básicos	624.000,00	50.000,00	674.000,00	570.310,88	84,62%	570.310,88	84,62%	316.218,74	46,92%
2 - Alquileres y derecho	307.000,00	205.000,00	512.000,00	317.587,20	62,03%	317.587,20	62,03%	291.987,20	57,03%
3 - Mant., reparac.	5.862.000,00	6.227.472,60	12.089.472,60	7.735.302,02	63,98%	7.735.302,02	63,98%	7.319.538,92	60,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.271.000,00	6.690.000,00	8.961.000,00	2.904.915,70	32,42%	2.904.915,70	32,42%	2.898.219,31	32,34%
5 - Serv. comerciales	960.000,00	445.000,00	1.405.000,00	927.182,90	65,99%	927.182,90	65,99%	915.673,38	65,17%
7 - Pasajes y Viáticos	8.266.000,00	500.000,00	8.766.000,00	2.444.660,30	27,89%	2.444.660,30	27,89%	2.444.660,30	27,89%
8 - Impuestos, Derechos	1.120.000,00	(1.118.696,63)	1.303,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	20.590.000,00	6.329.678,63	26.919.678,63	20.501.819,20	76,16%	20.501.819,20	76,16%	19.859.210,47	73,77%
4 - Bienes de uso	25.000.000,00	28.018.878,93	53.018.878,93	6.839.473,21	12,90%	6.839.473,21	12,90%	6.839.473,21	12,90%
3 - Maquinaria y equipo	25.000.000,00	28.018.878,93	53.018.878,93	6.839.473,21	12,90%	6.839.473,21	12,90%	6.839.473,21	12,90%
5 - Transferencias	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%

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

Institución: 352 - Catastro

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Transf.Priv. Ctes.	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%	160.000,00	80,00%

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

Institución: 353 - Lotería

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	19.427.516.000,00	16.080.822.949,81	35.508.338.949,81	34.634.192.980,46	97,54%	34.346.115.511,54	96,73%	29.326.344.207,60	82,59%
1 - Gastos en Personal	402.949.000,00	164.139.000,00	567.088.000,00	565.665.611,69	99,75%	565.665.611,69	99,75%	514.084.536,76	90,65%
1 - Personal permanente	396.521.000,00	148.883.172,24	545.404.172,24	544.448.957,85	99,83%	544.448.957,85	99,83%	494.865.798,29	90,73%
2 - Personal Temporario	0,00	7.903.500,00	7.903.500,00	7.733.624,49	97,85%	7.733.624,49	97,85%	6.643.983,50	84,06%
4 - Assignac. Familiares	538.000,00	1.100.000,00	1.638.000,00	1.367.134,50	83,46%	1.367.134,50	83,46%	1.264.116,00	77,17%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.890.000,00	2.431.903,28	8.321.903,28	8.295.470,37	99,68%	8.295.470,37	99,68%	7.531.295,59	90,50%
7 - Personal E.V.	0,00	3.820.424,48	3.820.424,48	3.820.424,48	100,00%	3.820.424,48	100,00%	3.779.343,38	98,93%
2 - Bienes de consumo	3.570.000,00	6.203.000,00	9.773.000,00	7.659.914,53	78,38%	7.659.914,53	78,38%	7.615.914,53	77,93%
3 - Prod. papel e impre.	1.120.000,00	755.000,00	1.875.000,00	1.837.328,86	97,99%	1.837.328,86	97,99%	1.833.528,86	97,79%
5 - Prod. quím.comb.lub.	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	977.475,92	96,78%	977.475,92	96,78%	974.475,92	96,48%
9 - Otros bs. de consumo	1.550.000,00	5.338.000,00	6.888.000,00	4.845.109,75	70,34%	4.845.109,75	70,34%	4.807.909,75	69,80%
3 - Serv. no personales	4.947.905.000,00	3.503.832.567,69	8.451.737.567,69	8.094.365.752,78	95,77%	8.094.365.752,78	95,77%	7.423.403.266,54	87,83%
1 - Servicios básicos	2.832.000,00	(410.000,00)	2.422.000,00	866.929,22	35,79%	866.929,22	35,79%	819.851,15	33,85%
2 - Alquileres y derecho	5.272.000,00	2.247.626,72	7.519.626,72	7.427.109,32	98,77%	7.427.109,32	98,77%	6.823.839,32	90,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	753.993.000,00	551.935.000,00	1.305.928.000,00	1.294.606.679,77	99,13%	1.294.606.679,77	99,13%	1.034.125.124,05	79,19%
5 - Serv. comerciales	3.072.000.000,00	2.384.677.000,00	5.456.677.000,00	5.423.469.127,62	99,39%	5.423.469.127,62	99,39%	5.405.545.230,18	99,06%
6 - Publicidad y propag.	1.050.200.000,00	544.163.940,97	1.594.363.940,97	1.334.115.440,42	83,68%	1.334.115.440,42	83,68%	943.332.822,52	59,17%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	459.734,74	38,96%	459.734,74	38,96%	435.686,91	36,92%
9 - Otros servicios	62.658.000,00	20.989.000,00	83.647.000,00	33.420.731,69	39,95%	33.420.731,69	39,95%	32.320.712,41	38,64%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00	2.804.611,54	21,57%	2.804.611,54	21,57%	2.541.601,54	19,55%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00	2.804.611,54	21,57%	2.804.611,54	21,57%	2.541.601,54	19,55%
5 - Transferencias	325.948.000,00	440.435.097,09	766.383.097,09	733.626.788,37	95,73%	733.626.788,37	95,73%	621.511.711,01	81,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.034.000,00	90.519.000,00	206.553.000,00	201.722.195,57	97,66%	201.722.195,57	97,66%	176.612.565,83	85,51%
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%

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

Institución: 353 - Lotería

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	37.000.000,00	326.080.218,10	363.080.218,10	300.619.170,15	82,80%	12.541.701,23	3,45%	12.541.701,23	3,45%
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	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%
7 - Servicio de la deuda	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 - 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%

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

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	193.291.000,00	65.281.607,40	258.572.607,40	204.009.614,20	78,90%	203.825.282,80	78,83%	189.949.168,22	73,46%
1 - Gastos en Personal	125.382.000,00	30.030.000,00	155.412.000,00	153.503.528,69	98,77%	153.503.528,69	98,77%	139.719.210,75	89,90%
1 - Personal permanente	122.899.000,00	29.002.091,48	151.901.091,48	150.034.495,68	98,77%	150.034.495,68	98,77%	136.356.034,32	89,77%
2 - Personal Temporario	1.682.000,00	(959.852,40)	722.147,60	722.147,60	100,00%	722.147,60	100,00%	722.147,60	100,00%
4 - Asignac. Familiares	227.000,00	330.391,00	557.391,00	515.784,00	92,54%	515.784,00	92,54%	478.699,50	85,88%
5 - Asist. Soc. Pers.	574.000,00	173.500,00	747.500,00	747.231,49	99,96%	747.231,49	99,96%	678.459,41	90,76%
7 - Personal E.V.	0,00	1.483.869,92	1.483.869,92	1.483.869,92	100,00%	1.483.869,92	100,00%	1.483.869,92	100,00%
2 - Bienes de consumo	6.770.000,00	9.325.000,00	16.095.000,00	8.499.362,80	52,81%	8.315.031,40	51,66%	8.315.031,40	51,66%
2 - Textiles vestuarios	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	815.457,04	47,97%	631.125,64	37,13%	631.125,64	37,13%
3 - Prod. papel e impre.	400.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	980.400,00	65,36%	980.400,00	65,36%	980.400,00	65,36%
4 - Produc.cuero, caucho	0,00	110.000,00	110.000,00	107.050,00	97,32%	107.050,00	97,32%	107.050,00	97,32%
5 - Prod. quím.comb.lub.	930.000,00	4.000.000,00	4.930.000,00	2.558.210,00	51,89%	2.558.210,00	51,89%	2.558.210,00	51,89%
9 - Otros bs. de consumo	4.740.000,00	3.115.000,00	7.855.000,00	4.038.245,76	51,41%	4.038.245,76	51,41%	4.038.245,76	51,41%
3 - Serv. no personales	33.127.000,00	21.926.607,40	55.053.607,40	40.817.037,21	74,14%	40.817.037,21	74,14%	40.725.240,57	73,97%
1 - Servicios básicos	540.000,00	1.000.000,00	1.540.000,00	319.041,84	20,72%	319.041,84	20,72%	319.041,84	20,72%
2 - Alquileres y derecho	962.000,00	(225.000,00)	737.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	1.700.000,00	(150.000,00)	1.550.000,00	334.600,00	21,59%	334.600,00	21,59%	334.600,00	21,59%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	108.000,00	9,04%	108.000,00	9,04%	108.000,00	9,04%
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	28.550.000,00	21.301.607,40	49.851.607,40	40.055.395,37	80,35%	40.055.395,37	80,35%	39.963.598,73	80,17%
4 - Bienes de uso	28.012.000,00	4.000.000,00	32.012.000,00	1.189.685,50	3,72%	1.189.685,50	3,72%	1.189.685,50	3,72%
2 - Construcciones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	26.412.000,00	4.000.000,00	30.412.000,00	1.189.685,50	3,91%	1.189.685,50	3,91%	1.189.685,50	3,91%
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%

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

Institución: 601 - Vialidad

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.333.827.000,00	1.472.300.460,36	16.806.127.460,36	13.727.685.980,70	81,68%	13.727.685.980,70	81,68%	12.028.549.480,77	71,57%
1 - Gastos en Personal	1.347.236.000,00	335.491.000,00	1.682.727.000,00	1.539.873.707,39	91,51%	1.539.873.707,39	91,51%	1.375.455.810,68	81,74%
1 - Personal permanente	1.275.336.000,00	274.920.000,00	1.550.256.000,00	1.470.847.947,60	94,88%	1.470.847.947,60	94,88%	1.311.000.376,95	84,57%
4 - Assignac. Familiares	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.310.287,75	87,97%	4.310.287,75	87,97%	4.239.049,76	86,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	37.000.000,00	23.000.000,00	60.000.000,00	37.263.953,95	62,11%	37.263.953,95	62,11%	33.447.159,75	55,75%
6 - Benef.y Compens.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	151.209,49	3,78%	151.209,49	3,78%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	30.000.000,00	33.571.000,00	63.571.000,00	27.300.308,60	42,95%	27.300.308,60	42,95%	26.769.224,22	42,11%
2 - Bienes de consumo	504.400.000,00	344.450.000,00	848.850.000,00	469.056.999,51	55,26%	469.056.999,51	55,26%	421.592.203,69	49,67%
1 - Prod.alim.agrop.for.	4.900.000,00	5.050.000,00	9.950.000,00	1.933.240,52	19,43%	1.933.240,52	19,43%	1.865.555,52	18,75%
2 - Textiles vestuarios	5.200.000,00	9.200.000,00	14.400.000,00	5.425.234,37	37,68%	5.425.234,37	37,68%	5.425.234,37	37,68%
3 - Prod. papel e impre.	4.100.000,00	13.100.000,00	17.200.000,00	7.548.275,58	43,89%	7.548.275,58	43,89%	7.521.167,96	43,73%
4 - Produc.cuero, caucho	33.800.000,00	24.100.000,00	57.900.000,00	22.738.851,13	39,27%	22.738.851,13	39,27%	22.194.478,13	38,33%
5 - Prod. quím.comb.lub.	173.850.000,00	56.700.000,00	230.550.000,00	145.673.924,56	63,19%	145.673.924,56	63,19%	135.932.929,50	58,96%
6 - Prod.de min.no metal	78.500.000,00	41.300.000,00	119.800.000,00	50.671.476,27	42,30%	50.671.476,27	42,30%	50.568.626,27	42,21%
7 - Productos metálicos	25.850.000,00	3.150.000,00	29.000.000,00	5.872.884,67	20,25%	5.872.884,67	20,25%	5.810.227,84	20,04%
8 - Minerales	26.200.000,00	128.700.000,00	154.900.000,00	114.285.619,65	73,78%	114.285.619,65	73,78%	87.153.619,65	56,26%
9 - Otros bs. de consumo	152.000.000,00	63.150.000,00	215.150.000,00	114.907.492,76	53,41%	114.907.492,76	53,41%	105.120.364,45	48,86%
3 - Serv. no personales	1.950.900.000,00	111.570.399,62	2.062.470.399,62	1.653.830.696,14	80,19%	1.653.830.696,14	80,19%	1.442.522.787,28	69,94%
1 - Servicios básicos	107.000.000,00	(1.500.000,00)	105.500.000,00	39.383.590,82	37,33%	39.383.590,82	37,33%	38.435.882,68	36,43%
2 - Alquileres y derecho	33.300.000,00	3.500.000,00	36.800.000,00	8.453.150,66	22,97%	8.453.150,66	22,97%	6.776.981,36	18,42%
3 - Mant., reparac.	157.000.000,00	45.390.399,62	202.390.399,62	115.796.026,58	57,21%	115.796.026,58	57,21%	110.076.601,76	54,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	129.500.000,00	13.000.000,00	142.500.000,00	113.451.531,65	79,62%	113.451.531,65	79,62%	87.677.244,24	61,53%
5 - Serv. comerciales	157.900.000,00	(63.200.000,00)	94.700.000,00	57.034.880,33	60,23%	57.034.880,33	60,23%	56.823.672,42	60,00%
6 - Publicidad y propag.	12.900.000,00	700.000,00	13.600.000,00	3.078.385,78	22,64%	3.078.385,78	22,64%	2.421.405,50	17,80%

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

Institución: 601 - Vialidad

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	215.000.000,00	(4.300.000,00)	210.700.000,00	168.368.227,39	79,91%	168.368.227,39	79,91%	149.205.520,04	70,81%
8 - Impuestos, Derechos	10.600.000,00	64.523.000,00	75.123.000,00	46.215.559,34	61,52%	46.215.559,34	61,52%	1.661.965,54	2,21%
9 - Otros servicios	1.127.700.000,00	53.457.000,00	1.181.157.000,00	1.102.049.343,59	93,30%	1.102.049.343,59	93,30%	989.443.513,74	83,77%
4 - Bienes de uso	11.159.291.000,00	670.789.060,74	11.830.080.060,74	9.809.083.737,68	82,92%	9.809.083.737,68	82,92%	8.654.822.143,12	73,16%
1 - Bienes preexistentes	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	45.886.932,48	41,53%	45.886.932,48	41,53%	39.927.772,02	36,13%
2 - Construcciones	10.794.491.000,00	660.529.060,74	11.455.020.060,74	9.626.082.787,68	84,03%	9.626.082.787,68	84,03%	8.519.512.938,64	74,37%
3 - Maquinaria y equipo	254.300.000,00	10.000.000,00	264.300.000,00	136.883.089,52	51,79%	136.883.089,52	51,79%	95.150.504,46	36,00%
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	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	255.446.625,98	68,67%	255.446.625,98	68,67%	134.156.536,00	36,06%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	372.000.000,00	0,00	372.000.000,00	255.446.625,98	68,67%	255.446.625,98	68,67%	134.156.536,00	36,06%
7 - Servicio de la deuda	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	394.214,00	3,94%	394.214,00	3,94%	0,00	0,00%
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%

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

Institución: 602 - Vivienda

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.989.168.000,00	915.226.550,79	6.904.394.550,79	4.522.926.200,82	65,51%	4.310.621.159,20	62,43%	3.877.894.711,32	56,17%
1 - Gastos en Personal	425.186.000,00	244.704.683,37	669.890.683,37	644.664.661,86	96,23%	644.664.661,86	96,23%	577.005.827,80	86,13%
1 - Personal permanente	405.964.000,00	232.521.695,22	638.485.695,22	622.675.500,45	97,52%	622.675.500,45	97,52%	561.289.323,79	87,91%
2 - Personal Temporario	8.251.000,00	(84.936,54)	8.166.063,46	7.224.359,98	88,47%	7.224.359,98	88,47%	1.296.761,99	15,88%
4 - Asignac. Familiares	649.000,00	4.586.000,00	5.235.000,00	2.094.814,29	40,02%	2.094.814,29	40,02%	1.939.094,76	37,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.122.000,00	2.871.000,00	7.993.000,00	7.900.593,37	98,84%	7.900.593,37	98,84%	7.714.937,57	96,52%
6 - Benef.y Compens.	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	16.032,71	0,31%	16.032,71	0,31%	16.032,71	0,31%
7 - Personal E.V.	0,00	4.810.924,69	4.810.924,69	4.753.361,06	98,80%	4.753.361,06	98,80%	4.749.676,98	98,73%
2 - Bienes de consumo	10.958.000,00	13.722.286,00	24.680.286,00	20.463.479,65	82,91%	17.591.037,45	71,28%	16.967.256,16	68,75%
1 - Prod.alim.agrop.for.	490.000,00	300.000,00	790.000,00	748.042,69	94,69%	748.042,69	94,69%	748.042,69	94,69%
2 - Textiles vestuarios	18.000,00	10.000,00	28.000,00	26.684,90	95,30%	26.684,90	95,30%	26.684,90	95,30%
3 - Prod. papel e impre.	1.600.000,00	1.100.000,00	2.700.000,00	2.609.899,80	96,66%	2.609.899,80	96,66%	2.509.442,15	92,94%
4 - Produc.cuero, caucho	400.000,00	50.000,00	450.000,00	438.518,12	97,45%	438.518,12	97,45%	393.738,12	87,50%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.200.000,00	2.800.000,00	7.000.000,00	6.243.974,58	89,20%	6.243.974,58	89,20%	6.043.974,58	86,34%
6 - Prod.de min.no metal	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	16.189,12	46,26%	16.189,12	46,26%	16.189,12	46,26%
7 - Productos metálicos	180.000,00	200.000,00	380.000,00	358.844,92	94,43%	358.844,92	94,43%	358.844,92	94,43%
8 - Minerales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	4.000.000,00	9.287.286,00	13.287.286,00	10.021.325,52	75,42%	7.148.883,32	53,80%	6.870.339,68	51,71%
3 - Serv. no personales	522.894.000,00	94.535.302,81	617.429.302,81	461.565.713,28	74,76%	457.480.605,28	74,09%	440.641.830,27	71,37%
1 - Servicios básicos	10.100.000,00	(2.700.000,00)	7.400.000,00	6.078.320,49	82,14%	6.078.320,49	82,14%	5.658.870,20	76,47%
2 - Alquileres y derecho	7.028.000,00	3.592.184,00	10.620.184,00	7.296.398,91	68,70%	5.296.398,91	49,87%	3.587.837,91	33,78%
3 - Mant., reparac.	348.036.000,00	(26.765.609,43)	321.270.390,57	209.300.716,97	65,15%	207.215.608,97	64,50%	206.384.586,71	64,24%
4 - Serv. Téc. y Prof.	28.497.000,00	27.286.614,96	55.783.614,96	53.175.627,99	95,33%	53.175.627,99	95,33%	50.823.728,50	91,11%
5 - Serv. comerciales	8.168.000,00	274.412,83	8.442.412,83	6.945.363,39	82,27%	6.945.363,39	82,27%	6.390.901,14	75,70%

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

Institución: 602 - Vivienda

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	2.300.000,00	(352.402,12)	1.947.597,88	1.890.374,84	97,06%	1.890.374,84	97,06%	1.679.141,70	86,22%
7 - Pasajes y Viáticos	34.000.000,00	7.388.208,00	41.388.208,00	37.816.335,31	91,37%	37.816.335,31	91,37%	36.607.401,99	88,45%
8 - Impuestos, Derechos	2.040.000,00	20.000,00	2.060.000,00	125.626,42	6,10%	125.626,42	6,10%	44.406,06	2,16%
9 - Otros servicios	82.725.000,00	85.791.894,57	168.516.894,57	138.936.948,96	82,45%	138.936.948,96	82,45%	129.464.956,06	76,83%
4 - Bienes de uso	3.253.830.000,00	216.708.927,39	3.470.538.927,39	2.371.995.337,23	68,35%	2.174.895.896,34	62,67%	2.010.217.912,27	57,92%
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	3.212.830.000,00	190.708.927,39	3.403.538.927,39	2.344.691.223,42	68,89%	2.147.991.782,53	63,11%	2.000.330.659,09	58,77%
3 - Maquinaria y equipo	11.000.000,00	15.000.000,00	26.000.000,00	2.274.113,81	8,75%	1.874.113,81	7,21%	1.857.253,18	7,14%
5 - Transferencias	250.000.000,00	(40.104.788,55)	209.895.211,45	46.318.462,97	22,07%	46.318.462,97	22,07%	39.128.779,03	18,64%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	27.177,30	27.177,30	27.177,30	100,00%	27.177,30	100,00%	27.177,30	100,00%
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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	210.000.000,00	(30.200.000,00)	179.800.000,00	18.821.786,09	10,47%	18.821.786,09	10,47%	15.121.786,09	8,41%
6 - Activos financieros	1.526.300.000,00	384.252.032,78	1.910.552.032,78	976.511.582,83	51,11%	968.263.532,30	50,68%	792.526.142,79	41,48%
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%
8 - Incremento de activo	1.094.300.000,00	100.119.161,05	1.194.419.161,05	452.186.395,75	37,86%	443.938.345,22	37,17%	292.442.864,34	24,48%
7 - Servicio de la deuda	0,00	1.408.106,99	1.408.106,99	1.406.963,00	99,92%	1.406.963,00	99,92%	1.406.963,00	99,92%
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	206.280,80	206.280,80	206.280,80	100,00%	206.280,80	100,00%	206.280,80	100,00%

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

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	651.973.000,00	442.915.481,16	1.094.888.481,16	707.827.106,21	64,65%	707.827.106,21	64,65%	676.082.539,96	61,75%
1 - Gastos en Personal	67.510.000,00	88.010.000,00	155.520.000,00	102.413.221,51	65,85%	102.413.221,51	65,85%	92.918.137,13	59,75%
1 - Personal permanente	66.525.000,00	84.716.500,00	151.241.500,00	99.823.615,47	66,00%	99.823.615,47	66,00%	90.479.679,47	59,83%
4 - Assignac. Familiares	107.000,00	353.500,00	460.500,00	359.611,50	78,09%	359.611,50	78,09%	330.958,50	71,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	878.000,00	1.122.000,00	2.000.000,00	1.329.396,14	66,47%	1.329.396,14	66,47%	1.206.900,76	60,35%
7 - Personal E.V.	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00	900.598,40	49,54%	900.598,40	49,54%	900.598,40	49,54%
2 - Bienes de consumo	31.494.000,00	20.774.981,16	52.268.981,16	14.828.013,97	28,37%	14.828.013,97	28,37%	14.212.223,48	27,19%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.476.000,00	3.060.000,00	6.536.000,00	3.768.505,30	57,66%	3.768.505,30	57,66%	3.417.237,00	52,28%
2 - Textiles vestuarios	6.780.000,00	1.640.000,00	8.420.000,00	1.129.033,72	13,41%	1.129.033,72	13,41%	1.025.533,72	12,18%
3 - Prod. papel e impre.	535.000,00	300.000,00	835.000,00	270.515,33	32,40%	270.515,33	32,40%	269.274,41	32,25%
4 - Produc.cuero, caucho	532.000,00	150.000,00	682.000,00	25.312,00	3,71%	25.312,00	3,71%	25.312,00	3,71%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.007.000,00	6.555.981,16	15.562.981,16	4.649.023,51	29,87%	4.649.023,51	29,87%	4.601.516,75	29,57%
6 - Prod.de min.no metal	500.000,00	1.417.000,00	1.917.000,00	135.660,27	7,08%	135.660,27	7,08%	135.660,27	7,08%
7 - Productos metálicos	1.849.000,00	850.000,00	2.699.000,00	923.915,86	34,23%	923.915,86	34,23%	913.699,49	33,85%
8 - Minerales	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	8.785.000,00	6.752.000,00	15.537.000,00	3.926.047,98	25,27%	3.926.047,98	25,27%	3.823.989,84	24,61%
3 - Serv. no personales	220.663.000,00	156.905.500,00	377.568.500,00	187.343.506,19	49,62%	187.343.506,19	49,62%	173.232.152,95	45,88%
1 - Servicios básicos	29.000.000,00	21.341.000,00	50.341.000,00	27.504.524,08	54,64%	27.504.524,08	54,64%	27.267.829,68	54,17%
2 - Alquileres y derecho	1.020.000,00	8.588.500,00	9.608.500,00	5.646.646,12	58,77%	5.646.646,12	58,77%	5.611.078,12	58,40%
3 - Mant., reparac.	85.860.000,00	41.800.000,00	127.660.000,00	54.133.114,66	42,40%	54.133.114,66	42,40%	49.646.250,67	38,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	78.795.000,00	79.840.000,00	158.635.000,00	87.198.149,86	54,97%	87.198.149,86	54,97%	78.477.202,21	49,47%
5 - Serv. comerciales	2.680.000,00	480.000,00	3.160.000,00	2.022.760,91	64,01%	2.022.760,91	64,01%	2.022.760,91	64,01%
6 - Publicidad y propag.	1.100.000,00	480.000,00	1.580.000,00	450.999,46	28,54%	450.999,46	28,54%	409.230,46	25,90%
7 - Pasajes y Viáticos	890.000,00	75.000,00	965.000,00	273.331,26	28,32%	273.331,26	28,32%	273.331,26	28,32%

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

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Impuestos, Derechos	4.283.000,00	75.000,00	4.358.000,00	3.446.007,58	79,07%	3.446.007,58	79,07%	3.446.007,58	79,07%
9 - Otros servicios	17.035.000,00	4.226.000,00	21.261.000,00	6.667.972,26	31,36%	6.667.972,26	31,36%	6.078.462,06	28,59%
4 - Bienes de uso	332.306.000,00	177.225.000,00	509.531.000,00	403.242.364,54	79,14%	403.242.364,54	79,14%	395.720.026,40	77,66%
2 - Construcciones	316.282.000,00	177.225.000,00	493.507.000,00	400.948.793,00	81,25%	400.948.793,00	81,25%	393.561.021,09	79,75%
3 - Maquinaria y equipo	12.024.000,00	0,00	12.024.000,00	2.293.571,54	19,08%	2.293.571,54	19,08%	2.159.005,31	17,96%
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%

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

Institución: 604 - ENRESS

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	237.050.000,00	87.787.251,45	324.837.251,45	311.419.320,16	95,87%	311.419.320,16	95,87%	281.989.274,33	86,81%
1 - Gastos en Personal	180.273.000,00	70.232.758,07	250.505.758,07	249.642.301,97	99,66%	249.642.301,97	99,66%	223.647.269,37	89,28%
1 - Personal permanente	178.633.000,00	66.094.527,21	244.727.527,21	244.145.782,96	99,76%	244.145.782,96	99,76%	218.192.249,36	89,16%
4 - Assignac. Familiares	190.000,00	331.091,38	521.091,38	485.238,00	93,12%	485.238,00	93,12%	443.739,00	85,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	450.000,00	0,00	450.000,00	351.146,00	78,03%	351.146,00	78,03%	351.146,00	78,03%
6 - Benef.y Compens.	1.000.000,00	1.965.353,00	2.965.353,00	2.818.348,53	95,04%	2.818.348,53	95,04%	2.818.348,53	95,04%
7 - Personal E.V.	0,00	1.841.786,48	1.841.786,48	1.841.786,48	100,00%	1.841.786,48	100,00%	1.841.786,48	100,00%
2 - Bienes de consumo	7.980.000,00	5.784.493,38	13.764.493,38	10.167.453,28	73,87%	10.167.453,28	73,87%	9.519.059,18	69,16%
1 - Prod.alim.agrop.for.	280.000,00	345.000,00	625.000,00	613.409,37	98,15%	613.409,37	98,15%	613.409,37	98,15%
2 - Textiles vestuarios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	760.000,00	200.000,00	960.000,00	900.970,38	93,85%	900.970,38	93,85%	894.040,38	93,13%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	450.000,00	550.000,00	509.800,00	92,69%	509.800,00	92,69%	503.510,11	91,55%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.800.000,00	4.394.493,38	9.194.493,38	6.455.366,56	70,21%	6.455.366,56	70,21%	5.929.647,76	64,49%
6 - Prod.de min.no metal	250.000,00	(150.000,00)	100.000,00	29.388,18	29,39%	29.388,18	29,39%	29.388,18	29,39%
7 - Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	12.604,41	25,21%	12.604,41	25,21%	12.604,41	25,21%
9 - Otros bs. de consumo	1.720.000,00	545.000,00	2.265.000,00	1.645.914,38	72,67%	1.645.914,38	72,67%	1.536.458,97	67,84%
3 - Serv. no personales	39.616.000,00	5.970.000,00	45.586.000,00	42.331.743,09	92,86%	42.331.743,09	92,86%	39.547.285,13	86,75%
1 - Servicios básicos	2.650.000,00	630.000,00	3.280.000,00	3.279.517,11	99,99%	3.279.517,11	99,99%	3.247.308,81	99,00%
2 - Alquileres y derecho	2.452.000,00	980.000,00	3.432.000,00	3.219.735,85	93,82%	3.219.735,85	93,82%	3.219.735,85	93,82%
3 - Mant., reparac.	8.834.000,00	20.000,00	8.854.000,00	8.433.320,37	95,25%	8.433.320,37	95,25%	7.041.772,03	79,53%
4 - Serv. Téc. y Prof.	14.450.000,00	3.660.000,00	18.110.000,00	17.350.190,11	95,80%	17.350.190,11	95,80%	16.202.469,13	89,47%
5 - Serv. comerciales	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00	1.197.625,85	99,80%	1.197.625,85	99,80%	1.165.702,71	97,14%
6 - Publicidad y propag.	280.000,00	0,00	280.000,00	230.667,00	82,38%	230.667,00	82,38%	230.667,00	82,38%
7 - Pasajes y Viáticos	2.800.000,00	(470.000,00)	2.330.000,00	1.780.148,47	76,40%	1.780.148,47	76,40%	1.780.148,47	76,40%

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

Institución: 604 - ENRESS

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Impuestos, Derechos	400.000,00	0,00	400.000,00	353.146,26	88,29%	353.146,26	88,29%	353.146,26	88,29%
9 - Otros servicios	6.600.000,00	1.100.000,00	7.700.000,00	6.487.392,07	84,25%	6.487.392,07	84,25%	6.306.334,87	81,90%
4 - Bienes de uso	9.181.000,00	5.800.000,00	14.981.000,00	9.277.821,82	61,93%	9.277.821,82	61,93%	9.275.660,65	61,92%
3 - Maquinaria y equipo	9.181.000,00	5.800.000,00	14.981.000,00	9.277.821,82	61,93%	9.277.821,82	61,93%	9.275.660,65	61,92%

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

Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	71.907.000,00	12.157.175,13	84.064.175,13	45.263.439,90	53,84%	43.111.249,76	51,28%	37.688.249,21	44,83%
1 - Gastos en Personal	29.727.000,00	(64.400,00)	29.662.600,00	8.051.369,90	27,14%	8.051.369,90	27,14%	6.981.343,70	23,54%
1 - Personal permanente	25.370.000,00	1.935.600,00	27.305.600,00	8.039.098,40	29,44%	8.039.098,40	29,44%	6.971.994,54	25,53%
2 - Personal Temporario	3.650.000,00	(2.000.000,00)	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	600.000,00	0,00	600.000,00	12.271,50	2,05%	12.271,50	2,05%	9.349,16	1,56%
2 - Bienes de consumo	3.462.000,00	3.471.600,00	6.933.600,00	4.937.987,63	71,22%	2.785.797,49	40,18%	2.407.481,25	34,72%
9 - Otros bs. de consumo	3.462.000,00	3.471.600,00	6.933.600,00	4.937.987,63	71,22%	2.785.797,49	40,18%	2.407.481,25	34,72%
3 - Serv. no personales	30.460.000,00	14.119.800,00	44.579.800,00	31.304.938,97	70,22%	31.304.938,97	70,22%	27.330.280,86	61,31%
2 - Alquileres y derecho	0,00	220.000,00	220.000,00	154.000,00	70,00%	154.000,00	70,00%	110.000,00	50,00%
3 - Mant., reparac.	3.000.000,00	17.048.877,50	20.048.877,50	11.522.130,16	57,47%	11.522.130,16	57,47%	8.848.862,50	44,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	672.000,00	152.000,00	824.000,00	372.013,33	45,15%	372.013,33	45,15%	265.613,33	32,24%
9 - Otros servicios	26.788.000,00	(3.301.077,50)	23.486.922,50	19.256.795,48	81,99%	19.256.795,48	81,99%	18.105.805,03	77,09%
4 - Bienes de uso	8.168.000,00	(5.369.824,87)	2.798.175,13	915.750,00	32,73%	915.750,00	32,73%	915.750,00	32,73%
2 - Construcciones	2.000.000,00	(1.960.000,00)	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	6.168.000,00	(3.409.824,87)	2.758.175,13	915.750,00	33,20%	915.750,00	33,20%	915.750,00	33,20%
5 - Transferencias	90.000,00	0,00	90.000,00	53.393,40	59,33%	53.393,40	59,33%	53.393,40	59,33%
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%