

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

Al mes 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.022									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	75.964.432.000,00	62.265.753.083,06	138.230.185.083,06	124.097.103.877,12	89,78%	123.529.137.724,35	89,37%	94.772.718.606,08	68,56%
1 - Gastos en Personal	6.663.629.000,00	4.706.214.533,74	11.369.843.533,74	11.213.338.658,93	98,62%	11.213.338.658,93	98,62%	9.858.337.941,36	86,71%
1 - Personal permanente	6.465.651.000,00	4.531.488.997,81	10.997.139.997,81	10.880.165.954,50	98,94%	10.880.165.954,50	98,94%	9.605.002.171,79	87,34%
2 - Personal Temporario	12.381.000,00	48.417.415,78	60.798.415,78	60.384.591,58	99,32%	60.384.591,58	99,32%	50.392.794,26	82,89%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	11.565.005,60	11.565.005,60	11.564.664,96	100,00%	11.564.664,96	100,00%	11.564.664,96	100,00%
4 - Asignac. Familiares	20.878.000,00	5.199.232,00	26.077.232,00	24.182.715,80	92,74%	24.182.715,80	92,74%	18.305.295,56	70,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	102.561.000,00	78.897.566,76	181.458.566,76	166.758.444,04	91,90%	166.758.444,04	91,90%	143.244.855,44	78,94%
6 - Benef.y Compens.	9.284.000,00	6.164.464,25	15.448.464,25	12.045.073,96	77,97%	12.045.073,96	77,97%	9.314.343,68	60,29%
7 - Personal E.V.	52.874.000,00	24.481.851,54	77.355.851,54	58.237.214,09	75,29%	58.237.214,09	75,29%	20.513.815,67	26,52%
2 - Bienes de consumo	1.245.428.000,00	328.092.008,56	1.573.520.008,56	744.792.106,50	47,33%	717.241.940,70	45,58%	652.757.453,18	41,48%
1 - Prod.alim.agrop.for.	57.283.000,00	83.588.000,32	140.871.000,32	81.094.494,80	57,57%	81.094.365,20	57,57%	78.479.897,34	55,71%
2 - Textiles vestuarios	41.639.000,00	9.778.000,00	51.417.000,00	24.740.957,28	48,12%	24.740.957,28	48,12%	23.193.480,00	45,11%
3 - Prod. papel e impre.	63.713.000,00	32.895.000,00	96.608.000,00	46.398.617,28	48,03%	33.294.617,28	34,46%	31.529.584,99	32,64%
4 - Produc.cuero, caucho	89.002.000,00	50.400.000,00	139.402.000,00	32.224.810,91	23,12%	32.224.810,91	23,12%	29.469.610,91	21,14%
5 - Prod. quím.comb.lub.	325.169.000,00	114.090.170,52	439.259.170,52	284.890.781,19	64,86%	284.890.781,19	64,86%	257.700.475,40	58,67%
6 - Prod.de min.no metal	152.580.000,00	(86.103.000,00)	66.477.000,00	21.104.011,34	31,75%	21.104.011,34	31,75%	18.201.661,34	27,38%
7 - Productos metálicos	56.035.000,00	34.580.000,00	90.615.000,00	30.839.294,94	34,03%	30.839.294,94	34,03%	28.658.070,49	31,63%
8 - Minerales	120.680.000,00	(67.070.000,00)	53.610.000,00	4.458.703,50	8,32%	4.458.703,50	8,32%	4.393.653,50	8,20%
9 - Otros bs. de consumo	339.327.000,00	155.933.837,72	495.260.837,72	219.040.435,26	44,23%	204.594.399,06	41,31%	181.131.019,21	36,57%
3 - Serv. no personales	14.061.038.000,00	7.710.990.963,31	21.772.028.963,31	19.768.472.557,93	90,80%	19.757.533.092,07	90,75%	18.099.984.303,37	83,13%
1 - Servicios básicos	319.051.000,00	49.164.939,81	368.215.939,81	252.131.406,70	68,47%	252.131.406,70	68,47%	249.467.788,01	67,75%
2 - Alquileres y derecho	75.120.000,00	7.214.248,00	82.334.248,00	64.053.270,64	77,80%	58.487.137,32	71,04%	52.494.167,10	63,76%
3 - Mant., reparac.	906.930.000,00	57.130.954,45	964.060.954,45	570.208.824,28	59,15%	567.012.345,28	58,82%	532.139.143,56	55,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.697.657.000,00	1.099.356.541,92	2.797.013.541,92	2.537.688.527,89	90,73%	2.536.252.168,35	90,68%	2.054.432.868,66	73,45%

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

Al mes 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.022									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Serv. comerciales	6.412.404.000,00	4.236.194.486,67	10.648.598.486,67	10.026.785.095,13	94,16%	10.026.785.095,13	94,16%	9.995.269.986,41	93,87%
6 - Publicidad y propag.	1.981.084.000,00	1.392.531.565,94	3.373.615.565,94	3.298.578.006,87	97,78%	3.298.578.006,87	97,78%	2.382.471.106,04	70,62%
7 - Pasajes y Viáticos	270.075.000,00	121.591.247,13	391.666.247,13	359.619.252,41	91,82%	359.619.252,41	91,82%	322.614.016,53	82,37%
8 - Impuestos, Derechos	257.503.000,00	147.507.476,18	405.010.476,18	276.274.454,11	68,21%	276.274.454,11	68,21%	274.682.120,71	67,82%
9 - Otros servicios	2.141.214.000,00	600.299.503,21	2.741.513.503,21	2.383.133.719,90	86,93%	2.382.393.225,90	86,90%	2.236.413.106,35	81,58%
4 - Bienes de uso	27.605.272.000,00	9.322.053.775,71	36.927.325.775,71	27.597.976.149,85	74,74%	27.498.325.028,70	74,47%	25.430.953.957,46	68,87%
1 - Bienes preexistentes	210.000.000,00	49.000.000,00	259.000.000,00	200.309.988,33	77,34%	200.309.988,33	77,34%	195.256.442,14	75,39%
2 - Construcciones	26.574.641.000,00	8.876.494.371,61	35.451.135.371,61	26.984.133.249,06	76,12%	26.943.396.345,32	76,00%	25.024.834.057,30	70,59%
3 - Maquinaria y equipo	738.895.000,00	391.275.013,66	1.130.170.013,66	411.854.284,37	36,44%	354.041.234,41	31,33%	210.285.997,38	18,61%
5 - Libros-Rev.de Colec.	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	79.250.000,00	4.900.000,00	84.150.000,00	1.294.237,65	1,54%	193.070,20	0,23%	193.070,20	0,23%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	2.200.000,00	384.390,44	2.584.390,44	384.390,44	14,87%	384.390,44	14,87%	384.390,44	14,87%
5 - Transferencias	1.900.665.000,00	385.455.361,66	2.286.120.361,66	1.724.317.128,27	75,43%	1.724.317.128,27	75,43%	1.468.136.233,36	64,22%
1 - Transf.Priv. Ctes.	607.588.000,00	(201.105.130,64)	406.482.869,36	328.588.790,21	80,84%	328.588.790,21	80,84%	278.917.608,13	68,62%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	6.454.966,64	16,14%	6.454.966,64	16,14%	6.454.966,64	16,14%
3 - Transf. al Sec.Pub.	100.000,00	0,00	100.000,00	38.350,99	38,35%	38.350,99	38,35%	38.350,99	38,35%
7 - Transf. a Inst.Prov.	572.977.000,00	586.560.492,30	1.159.537.492,30	1.001.064.349,76	86,33%	1.001.064.349,76	86,33%	855.680.057,76	73,80%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	680.000.000,00	0,00	680.000.000,00	388.170.670,67	57,08%	388.170.670,67	57,08%	327.045.249,84	48,10%
6 - Activos financieros	1.012.500.000,00	18.527.725.638,79	19.540.225.638,79	19.488.397.479,86	99,74%	19.058.572.079,90	97,54%	2.822.271.486,52	14,44%
3 - Prést. a/largo plazo	537.000.000,00	357.794.608,35	894.794.608,35	869.405.391,56	97,16%	869.405.391,56	97,16%	797.810.876,18	89,16%
5 - Increm. de disponib.	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	379.500.000,00	17.836.053.561,52	18.215.553.561,52	18.189.166.688,34	99,86%	18.189.166.688,34	99,86%	2.024.460.610,34	11,11%
7 - Servicio de la deuda	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.424.446,46	84,24%	8.424.446,46	84,24%	6.858.741,79	68,59%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.424.446,46	84,24%	8.424.446,46	84,24%	6.858.741,79	68,59%

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

Al mes 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.022									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%
4 - Otras pérdidas	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%
9 - Gastos figurativos	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%