

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

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	55.598.652.000,00	54.360.821.693,94	109.959.473.693,94	98.151.842.310,33	89,26%	97.601.574.855,90	88,76%	72.492.971.309,77	65,93%
1 - Gastos en Personal	1.641.721.000,00	879.595.688,36	2.521.316.688,36	2.458.315.706,25	97,50%	2.458.315.706,25	97,50%	2.187.887.466,44	86,78%
1 - Personal permanente	1.598.956.000,00	827.964.901,74	2.426.920.901,74	2.385.599.660,33	98,30%	2.385.599.660,33	98,30%	2.124.720.768,88	87,55%
2 - Personal Temporario	11.868.000,00	15.323.200,00	27.191.200,00	27.134.884,67	99,79%	27.134.884,67	99,79%	23.454.814,72	86,26%
4 - Asignac. Familiares	4.039.000,00	1.126.000,00	5.165.000,00	5.097.470,25	98,69%	5.097.470,25	98,69%	3.388.695,62	65,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	17.574.000,00	21.845.206,36	39.419.206,36	29.271.855,23	74,26%	29.271.855,23	74,26%	25.293.020,69	64,16%
6 - Benef.y Compens.	9.284.000,00	651.000,00	9.935.000,00	6.533.609,71	65,76%	6.533.609,71	65,76%	6.533.609,71	65,76%
7 - Personal E.V.	0,00	12.685.380,26	12.685.380,26	4.678.226,06	36,88%	4.678.226,06	36,88%	4.496.556,82	35,45%
2 - Bienes de consumo	1.161.425.000,00	281.173.397,32	1.442.598.397,32	677.664.378,35	46,98%	650.114.212,55	45,07%	602.227.716,06	41,75%
1 - Prod.alim.agrop.for.	54.883.000,00	76.988.000,32	131.871.000,32	78.350.873,08	59,42%	78.350.743,48	59,42%	75.736.275,62	57,43%
2 - Textiles vestuarios	33.267.000,00	14.800.000,00	48.067.000,00	21.936.627,33	45,64%	21.936.627,33	45,64%	20.389.150,05	42,42%
3 - Prod. papel e impre.	36.915.000,00	7.295.000,00	44.210.000,00	29.199.636,86	66,05%	16.095.636,86	36,41%	14.333.483,26	32,42%
4 - Produc.cuero, caucho	87.850.000,00	49.412.000,00	137.262.000,00	30.399.610,91	22,15%	30.399.610,91	22,15%	29.469.610,91	21,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	312.619.000,00	108.986.170,52	421.605.170,52	271.849.890,62	64,48%	271.849.890,62	64,48%	249.399.975,42	59,16%
6 - Prod.de min.no metal	152.080.000,00	(89.103.000,00)	62.977.000,00	18.201.661,34	28,90%	18.201.661,34	28,90%	18.201.661,34	28,90%
7 - Productos metálicos	55.005.000,00	33.030.000,00	88.035.000,00	28.920.235,31	32,85%	28.920.235,31	32,85%	28.595.476,59	32,48%
8 - Minerales	120.660.000,00	(67.070.000,00)	53.590.000,00	4.458.703,50	8,32%	4.458.703,50	8,32%	4.393.653,50	8,20%
9 - Otros bs. de consumo	308.146.000,00	146.835.226,48	454.981.226,48	194.347.139,40	42,72%	179.901.103,20	39,54%	161.708.429,37	35,54%
3 - Serv. no personales	12.127.283.000,00	6.906.489.830,04	19.033.772.830,04	17.484.435.610,26	91,86%	17.473.496.144,40	91,80%	15.875.112.343,80	83,41%
1 - Servicios básicos	174.743.000,00	40.604.939,81	215.347.939,81	117.677.764,28	54,65%	117.677.764,28	54,65%	116.217.030,36	53,97%
2 - Alquileres y derecho	47.345.000,00	10.669.630,00	58.014.630,00	41.669.005,44	71,83%	36.102.872,12	62,23%	33.214.386,24	57,25%
3 - Mant., reparac.	738.125.000,00	30.843.176,98	768.968.176,98	435.248.191,25	56,60%	432.051.712,25	56,19%	407.347.523,95	52,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.579.061.000,00	1.089.575.541,92	2.668.636.541,92	2.431.379.270,80	91,11%	2.429.942.911,26	91,06%	1.952.394.380,58	73,16%
5 - Serv. comerciales	5.415.711.000,00	3.927.430.784,67	9.343.141.784,67	8.926.029.959,96	95,54%	8.926.029.959,96	95,54%	8.894.991.686,64	95,20%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	1.858.654.000,00	1.252.331.565,94	3.110.985.565,94	3.055.926.604,78	98,23%	3.055.926.604,78	98,23%	2.172.373.686,45	69,83%
7 - Pasajes y Viáticos	256.445.000,00	114.087.247,13	370.532.247,13	340.475.834,09	91,89%	340.475.834,09	91,89%	303.492.545,21	81,91%
8 - Impuestos, Derechos	37.871.000,00	3.050.000,00	40.921.000,00	16.665.606,85	40,73%	16.665.606,85	40,73%	15.893.911,69	38,84%
9 - Otros servicios	2.019.328.000,00	437.896.943,59	2.457.224.943,59	2.119.363.372,81	86,25%	2.118.622.878,81	86,22%	1.979.187.192,68	80,55%
4 - Bienes de uso	15.744.382.000,00	9.270.301.803,27	25.014.683.803,27	17.016.574.003,16	68,03%	16.934.621.580,35	67,70%	15.123.907.144,36	60,46%
1 - Bienes preexistentes	40.000.000,00	49.000.000,00	89.000.000,00	60.827.967,89	68,35%	60.827.967,89	68,35%	59.307.372,50	66,64%
2 - Construcciones	15.222.587.000,00	8.938.042.399,17	24.160.629.399,17	16.690.084.443,09	69,08%	16.667.046.237,69	68,98%	14.910.878.458,90	61,72%
3 - Maquinaria y equipo	479.595.000,00	272.375.013,66	751.970.013,66	264.129.788,09	35,13%	206.316.738,13	27,44%	153.290.676,32	20,39%
8 - Activos intangibles	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	1.147.413,65	10,93%	46.246,20	0,44%	46.246,20	0,44%
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	780.441.000,00	727.701.492,30	1.508.142.492,30	1.319.731.490,96	87,51%	1.319.731.490,96	87,51%	1.126.676.016,88	74,71%
1 - Transf.Priv. Ctes.	207.364.000,00	141.141.000,00	348.505.000,00	318.628.790,21	91,43%	318.628.790,21	91,43%	270.957.608,13	77,75%
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%
6 - Activos financieros	667.500.000,00	15.010.338.681,36	15.677.838.681,36	15.635.311.325,57	99,73%	15.205.485.925,61	96,99%	1.136.883.391,40	7,25%
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	34.500.000,00	14.318.666.604,09	14.353.166.604,09	14.336.080.534,05	99,88%	14.336.080.534,05	99,88%	339.072.515,22	2,36%
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%
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%