

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									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	108.663.000,00	71.814.643,00	180.477.643,00	176.786.812,64	97,96%	176.786.812,64	97,96%	149.069.752,96	82,60%
1 - Gastos en Personal	96.301.000,00	68.934.000,00	165.235.000,00	163.679.128,93	99,06%	163.679.128,93	99,06%	139.948.592,67	84,70%
1 - Personal permanente	94.135.000,00	63.415.196,02	157.550.196,02	156.012.720,23	99,02%	156.012.720,23	99,02%	137.604.227,10	87,34%
2 - Personal Temporario	513.000,00	(513.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	265.000,00	0,00	265.000,00	246.638,14	93,07%	246.638,14	93,07%	230.868,64	87,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.388.000,00	999.617,00	2.387.617,00	2.387.583,58	100,00%	2.387.583,58	100,00%	2.113.496,93	88,52%
7 - Personal E.V.	0,00	5.032.186,98	5.032.186,98	5.032.186,98	100,00%	5.032.186,98	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	562.000,00	701.665,31	1.263.665,31	1.255.316,95	99,34%	1.255.316,95	99,34%	875.316,95	69,27%
9 - Otros bs. de consumo	562.000,00	701.665,31	1.263.665,31	1.255.316,95	99,34%	1.255.316,95	99,34%	875.316,95	69,27%
3 - Serv. no personales	10.200.000,00	1.641.066,51	11.841.066,51	10.679.438,99	90,19%	10.679.438,99	90,19%	7.708.816,57	65,10%
2 - Alquileres y derecho	1.800.000,00	704.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00	100,00%	2.504.000,00	100,00%	454.166,67	18,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.620.000,00	(1.398.000,00)	222.000,00	31.500,00	14,19%	31.500,00	14,19%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	6.780.000,00	2.335.066,51	9.115.066,51	8.143.938,99	89,35%	8.143.938,99	89,35%	7.254.649,90	79,59%
4 - Bienes de uso	1.600.000,00	537.911,18	2.137.911,18	1.172.927,77	54,86%	1.172.927,77	54,86%	537.026,77	25,12%
3 - Maquinaria y equipo	1.600.000,00	537.911,18	2.137.911,18	1.172.927,77	54,86%	1.172.927,77	54,86%	537.026,77	25,12%

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									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	348.548.000,00	353.964.000,00	702.512.000,00	556.550.828,58	79,22%	556.550.698,98	79,22%	412.888.064,52	58,77%
1 - Gastos en Personal	216.968.000,00	107.314.000,00	324.282.000,00	316.876.894,95	97,72%	316.876.894,95	97,72%	282.368.854,53	87,08%
1 - Personal permanente	210.869.000,00	106.814.000,00	317.683.000,00	315.586.011,04	99,34%	315.586.011,04	99,34%	281.212.097,80	88,52%
4 - Assignac. Familiares	926.000,00	500.000,00	1.426.000,00	1.290.883,91	90,53%	1.290.883,91	90,53%	1.156.756,73	81,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	5.124.000,00	0,00	5.124.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	87.190.000,00	103.090.000,00	190.280.000,00	123.076.674,97	64,68%	123.076.545,37	64,68%	104.851.070,99	55,10%
1 - Prod.alim.agrop.for.	44.000.000,00	67.588.000,00	111.588.000,00	65.868.628,91	59,03%	65.868.499,31	59,03%	63.831.004,43	57,20%
2 - Textiles vestuarios	11.922.000,00	5.978.000,00	17.900.000,00	10.296.853,15	57,52%	10.296.853,15	57,52%	9.387.447,23	52,44%
3 - Prod. papel e impre.	300.000,00	0,00	300.000,00	296.620,00	98,87%	296.620,00	98,87%	296.620,00	98,87%
4 - Produc.cuero, caucho	1.662.000,00	1.300.000,00	2.962.000,00	2.382.701,32	80,44%	2.382.701,32	80,44%	557.501,32	18,82%
5 - Prod. quím.comb.lub.	14.666.000,00	5.634.000,00	20.300.000,00	17.189.766,73	84,68%	17.189.766,73	84,68%	12.830.719,20	63,21%
6 - Prod.de min.no metal	1.210.000,00	4.600.000,00	5.810.000,00	4.844.349,79	83,38%	4.844.349,79	83,38%	1.941.999,79	33,43%
7 - Productos metálicos	7.730.000,00	10.100.000,00	17.830.000,00	11.552.570,32	64,79%	11.552.570,32	64,79%	9.695.304,59	54,38%
8 - Minerales	250.000,00	1.100.000,00	1.350.000,00	518.390,00	38,40%	518.390,00	38,40%	453.340,00	33,58%
9 - Otros bs. de consumo	5.450.000,00	6.790.000,00	12.240.000,00	10.126.794,75	82,74%	10.126.794,75	82,74%	5.857.134,43	47,85%
3 - Serv. no personales	22.390.000,00	11.060.000,00	33.450.000,00	27.336.167,71	81,72%	27.336.167,71	81,72%	24.508.246,48	73,27%
1 - Servicios básicos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.934.136,66	97,81%
2 - Alquileres y derecho	300.000,00	110.000,00	410.000,00	288.813,51	70,44%	288.813,51	70,44%	277.174,23	67,60%
3 - Mant., reparac.	2.600.000,00	7.000.000,00	9.600.000,00	4.555.907,84	47,46%	4.555.907,84	47,46%	2.185.907,84	22,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	7.683.450,00	98,13%	7.683.450,00	98,13%	7.683.450,00	98,13%
5 - Serv. comerciales	5.500.000,00	2.950.000,00	8.450.000,00	7.906.706,45	93,57%	7.906.706,45	93,57%	7.644.932,84	90,47%
6 - Publicidad y propag.	160.000,00	0,00	160.000,00	141.200,00	88,25%	141.200,00	88,25%	141.200,00	88,25%
9 - Otros servicios	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.760.089,91	94,00%	3.760.089,91	94,00%	3.641.444,91	91,04%

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									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	22.000.000,00	132.500.000,00	154.500.000,00	89.261.090,95	57,77%	89.261.090,95	57,77%	1.159.892,52	0,75%
3 - Maquinaria y equipo	22.000.000,00	132.500.000,00	154.500.000,00	89.261.090,95	57,77%	89.261.090,95	57,77%	1.159.892,52	0,75%

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									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	30.317.000,00	22.139.215,76	52.456.215,76	39.514.987,08	75,33%	38.852.069,44	74,07%	33.572.170,88	64,00%
1 - Gastos en Personal	14.925.000,00	22.139.215,76	37.064.215,76	36.929.315,40	99,64%	36.929.315,40	99,64%	31.942.066,84	86,18%
1 - Personal permanente	14.809.000,00	18.618.450,00	33.427.450,00	33.333.758,09	99,72%	33.333.758,09	99,72%	29.340.488,02	87,77%
2 - Personal Temporario	0,00	3.416.765,76	3.416.765,76	3.377.037,38	98,84%	3.377.037,38	98,84%	2.405.638,28	70,41%
4 - Asignac. Familiares	39.000,00	25.000,00	64.000,00	63.144,00	98,66%	63.144,00	98,66%	58.326,00	91,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	77.000,00	79.000,00	156.000,00	155.375,93	99,60%	155.375,93	99,60%	137.614,54	88,21%
2 - Bienes de consumo	550.000,00	198.689,00	748.689,00	36.432,00	4,87%	36.432,00	4,87%	36.432,00	4,87%
9 - Otros bs. de consumo	550.000,00	198.689,00	748.689,00	36.432,00	4,87%	36.432,00	4,87%	36.432,00	4,87%
3 - Serv. no personales	11.436.000,00	(198.689,00)	11.237.311,00	1.886.322,04	16,79%	1.886.322,04	16,79%	1.593.672,04	14,18%
2 - Alquileres y derecho	390.000,00	(14.300,00)	375.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.368.000,00	(1.000.000,00)	368.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	314.000,00	(5.739,00)	308.261,00	289.488,79	93,91%	289.488,79	93,91%	18.888,79	6,13%
6 - Publicidad y propag.	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	2.400.000,00	(106.000,00)	2.294.000,00	344.141,25	15,00%	344.141,25	15,00%	344.141,25	15,00%
8 - Impuestos, Derechos	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	6.212.000,00	927.350,00	7.139.350,00	1.252.692,00	17,55%	1.252.692,00	17,55%	1.230.642,00	17,24%
4 - Bienes de uso	3.406.000,00	0,00	3.406.000,00	662.917,64	19,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.406.000,00	0,00	3.406.000,00	662.917,64	19,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.680.506.000,00	2.221.228.128,51	5.901.734.128,51	5.271.698.054,97	89,33%	5.271.698.054,97	89,33%	4.876.452.803,43	82,63%
1 - Gastos en Personal	1.769.236.000,00	1.485.832.000,00	3.255.068.000,00	3.227.659.863,40	99,16%	3.227.659.863,40	99,16%	2.877.462.622,25	88,40%
1 - Personal permanente	1.740.748.000,00	1.464.766.662,45	3.205.514.662,45	3.178.671.175,11	99,16%	3.178.671.175,11	99,16%	2.833.654.366,72	88,40%
4 - Assignac. Familiares	5.669.000,00	(705.090,00)	4.963.910,00	4.871.082,00	98,13%	4.871.082,00	98,13%	4.511.145,00	90,88%
5 - Asist. Soc. Pers.	22.819.000,00	18.522.743,40	41.341.743,40	41.023.482,14	99,23%	41.023.482,14	99,23%	36.202.986,38	87,57%
7 - Personal E.V.	0,00	3.247.684,15	3.247.684,15	3.094.124,15	95,27%	3.094.124,15	95,27%	3.094.124,15	95,27%
2 - Bienes de consumo	44.523.000,00	31.970.000,00	76.493.000,00	30.943.444,51	40,45%	30.943.444,51	40,45%	29.680.698,51	38,80%
3 - Prod. papel e impre.	25.398.000,00	25.800.000,00	51.198.000,00	16.079.242,60	31,41%	16.079.242,60	31,41%	16.079.242,60	31,41%
5 - Prod. quím.comb.lub.	900.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	1.500.000,00	71,43%
9 - Otros bs. de consumo	18.225.000,00	4.970.000,00	23.195.000,00	12.764.201,91	55,03%	12.764.201,91	55,03%	12.101.455,91	52,17%
3 - Serv. no personales	1.626.111.000,00	703.426.128,51	2.329.537.128,51	1.987.668.207,07	85,33%	1.987.668.207,07	85,33%	1.945.704.918,88	83,52%
1 - Servicios básicos	108.600.000,00	17.640.000,00	126.240.000,00	108.973.600,59	86,32%	108.973.600,59	86,32%	107.888.519,06	85,46%
2 - Alquileres y derecho	17.000.000,00	2.457.918,00	19.457.918,00	18.488.643,93	95,02%	18.488.643,93	95,02%	17.726.692,91	91,10%
3 - Mant., reparac.	61.800.000,00	(2.211.445,00)	59.588.555,00	25.625.159,73	43,00%	25.625.159,73	43,00%	23.899.282,07	40,11%
4 - Serv. Téc. y Prof.	47.387.000,00	(4.800.000,00)	42.587.000,00	32.182.247,24	75,57%	32.182.247,24	75,57%	28.892.311,62	67,84%
5 - Serv. comerciales	990.568.000,00	309.775.752,00	1.300.343.752,00	1.096.183.282,20	84,30%	1.096.183.282,20	84,30%	1.096.169.727,74	84,30%
6 - Publicidad y propag.	120.000.000,00	141.800.000,00	261.800.000,00	242.641.536,65	92,68%	242.641.536,65	92,68%	210.087.554,15	80,25%
7 - Pasajes y Viáticos	10.750.000,00	8.090.000,00	18.840.000,00	18.799.277,07	99,78%	18.799.277,07	99,78%	18.777.330,07	99,67%
8 - Impuestos, Derechos	217.900.000,00	68.122.600,00	286.022.600,00	239.034.232,03	83,57%	239.034.232,03	83,57%	238.424.593,79	83,36%
9 - Otros servicios	52.106.000,00	162.551.303,51	214.657.303,51	205.740.227,63	95,85%	205.740.227,63	95,85%	203.838.907,47	94,96%
4 - Bienes de uso	240.636.000,00	0,00	240.636.000,00	25.426.539,99	10,57%	25.426.539,99	10,57%	23.604.563,79	9,81%
2 - Construcciones	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	132.100.000,00	0,00	132.100.000,00	25.426.539,99	19,25%	25.426.539,99	19,25%	23.604.563,79	17,87%
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%

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									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Activos intangibles	73.250.000,00	0,00	73.250.000,00	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 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.022									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.047.699.000,00	804.738.423,27	1.852.437.423,27	1.745.757.501,26	94,24%	1.745.757.501,26	94,24%	1.552.821.542,64	83,83%
1 - Gastos en Personal	888.960.000,00	783.865.005,60	1.672.825.005,60	1.659.899.322,03	99,23%	1.659.899.322,03	99,23%	1.469.117.531,13	87,82%
1 - Personal permanente	874.077.000,00	730.199.549,98	1.604.276.549,98	1.592.037.735,74	99,24%	1.592.037.735,74	99,24%	1.409.563.905,77	87,86%
2 - Personal Temporario	0,00	30.190.450,02	30.190.450,02	29.872.669,53	98,95%	29.872.669,53	98,95%	24.532.341,26	81,26%
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 - Assignac. Familiares	1.726.000,00	160.000,00	1.886.000,00	1.760.599,50	93,35%	1.760.599,50	93,35%	1.631.116,50	86,49%
5 - Asist. Soc. Pers.	13.157.000,00	11.750.000,00	24.907.000,00	24.663.652,30	99,02%	24.663.652,30	99,02%	21.825.502,64	87,63%
2 - Bienes de consumo	14.364.000,00	4.180.000,00	18.544.000,00	13.017.589,44	70,20%	13.017.589,44	70,20%	12.776.609,78	68,90%
3 - Prod. papel e impre.	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	990.543,00	55,03%	990.543,00	55,03%	990.543,00	55,03%
4 - Produc.cuero, caucho	350.000,00	500.000,00	850.000,00	409.410,00	48,17%	409.410,00	48,17%	409.410,00	48,17%
5 - Prod. quím.comb.lub.	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.430.000,00	98,00%	3.430.000,00	98,00%	3.430.000,00	98,00%
7 - Productos metálicos	200.000,00	100.000,00	300.000,00	29.330,00	9,78%	29.330,00	9,78%	29.330,00	9,78%
9 - Otros bs. de consumo	9.614.000,00	2.480.000,00	12.094.000,00	8.158.306,44	67,46%	8.158.306,44	67,46%	7.917.326,78	65,47%
3 - Serv. no personales	79.251.000,00	5.604.000,00	84.855.000,00	44.759.931,05	52,75%	44.759.931,05	52,75%	42.862.494,86	50,51%
1 - Servicios básicos	807.000,00	420.000,00	1.227.000,00	937.268,92	76,39%	937.268,92	76,39%	885.329,02	72,15%
2 - Alquileres y derecho	405.000,00	100.000,00	505.000,00	308.650,80	61,12%	308.650,80	61,12%	257.450,80	50,98%
3 - Mant., reparac.	12.526.000,00	140.000,00	12.666.000,00	7.737.344,35	61,09%	7.737.344,35	61,09%	6.910.859,68	54,56%
4 - Serv. Téc. y Prof.	27.597.000,00	(4.600.000,00)	22.997.000,00	5.080.852,16	22,09%	5.080.852,16	22,09%	4.959.566,60	21,57%
5 - Serv. comerciales	1.453.000,00	830.000,00	2.283.000,00	1.156.909,34	50,68%	1.156.909,34	50,68%	1.079.250,06	47,27%
7 - Pasajes y Viáticos	10.745.000,00	(500.000,00)	10.245.000,00	4.279.734,25	41,77%	4.279.734,25	41,77%	4.279.734,25	41,77%
8 - Impuestos, Derechos	1.620.000,00	(1.115.739,82)	504.260,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	24.098.000,00	10.329.739,82	34.427.739,82	25.259.171,23	73,37%	25.259.171,23	73,37%	24.490.304,45	71,14%
4 - Bienes de uso	64.900.000,00	11.053.417,67	75.953.417,67	27.820.658,74	36,63%	27.820.658,74	36,63%	27.804.906,87	36,61%
2 - Construcciones	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.022									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Maquinaria y equipo	50.900.000,00	10.653.417,67	61.553.417,67	27.673.834,74	44,96%	27.673.834,74	44,96%	27.658.082,87	44,93%
8 - Activos intangibles	6.000.000,00	400.000,00	6.400.000,00	146.824,00	2,29%	146.824,00	2,29%	146.824,00	2,29%
5 - Transferencias	224.000,00	36.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	224.000,00	36.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%

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									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	33.362.938.000,00	28.763.213.082,07	62.126.151.082,07	60.365.756.040,23	97,17%	59.935.930.640,27	96,48%	51.177.361.223,94	82,38%
1 - Gastos en Personal	603.291.000,00	380.780.000,00	984.071.000,00	983.640.561,69	99,96%	983.640.561,69	99,96%	876.166.498,83	89,04%
1 - Personal permanente	583.373.000,00	359.543.101,40	942.916.101,40	942.561.632,85	99,96%	942.561.632,85	99,96%	840.259.497,45	89,11%
2 - Personal Temporario	9.862.000,00	15.706.000,00	25.568.000,00	25.536.879,57	99,88%	25.536.879,57	99,88%	22.027.646,55	86,15%
4 - Asignac. Familiares	1.314.000,00	17.000,00	1.331.000,00	1.302.038,25	97,82%	1.302.038,25	97,82%	1.208.807,25	90,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.742.000,00	5.513.000,00	14.255.000,00	14.239.112,42	99,89%	14.239.112,42	99,89%	12.669.648,98	88,88%
7 - Personal E.V.	0,00	898,60	898,60	898,60	100,00%	898,60	100,00%	898,60	100,00%
2 - Bienes de consumo	9.235.000,00	8.735.000,00	17.970.000,00	15.920.704,58	88,60%	15.920.704,58	88,60%	15.839.080,45	88,14%
3 - Prod. papel e impre.	1.775.000,00	2.475.000,00	4.250.000,00	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.150.000,00	870.000,00	2.020.000,00	1.887.523,57	93,44%	1.887.523,57	93,44%	1.826.519,44	90,42%
9 - Otros bs. de consumo	6.310.000,00	5.390.000,00	11.700.000,00	9.949.672,05	85,04%	9.949.672,05	85,04%	9.929.052,05	84,86%
3 - Serv. no personales	8.382.821.000,00	6.031.918.319,56	14.414.739.319,56	14.059.067.215,07	97,53%	14.059.067.215,07	97,53%	12.719.194.820,09	88,24%
1 - Servicios básicos	2.820.000,00	(50.000,00)	2.770.000,00	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%
2 - Alquileres y derecho	8.420.000,00	310.000,00	8.730.000,00	8.717.284,75	99,85%	8.717.284,75	99,85%	7.890.633,75	90,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.239.047.000,00	880.491.000,00	2.119.538.000,00	2.061.366.622,65	97,26%	2.061.366.622,65	97,26%	1.636.917.395,26	77,23%
5 - Serv. comerciales	5.225.550.000,00	3.913.658.000,00	9.139.208.000,00	8.894.280.584,36	97,32%	8.894.280.584,36	97,32%	8.864.605.224,64	97,00%
6 - Publicidad y propag.	1.840.494.000,00	1.248.159.319,56	3.088.653.319,56	3.048.686.161,56	98,71%	3.048.686.161,56	98,71%	2.166.641.282,56	70,15%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.840.000,00	2.790.000,00	2.694.754,18	96,59%	2.694.754,18	96,59%	2.654.352,30	95,14%
9 - Otros servicios	65.540.000,00	(12.490.000,00)	53.050.000,00	41.932.921,30	79,04%	41.932.921,30	79,04%	39.097.045,31	73,70%
4 - Bienes de uso	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
3 - Maquinaria y equipo	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
5 - Transferencias	780.341.000,00	727.701.492,30	1.508.042.492,30	1.319.693.139,97	87,51%	1.319.693.139,97	87,51%	1.126.637.665,89	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%
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%

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									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	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%
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 - 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%

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									
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	276.929.000,00	157.211.075,25	434.140.075,25	356.095.145,82	82,02%	356.095.145,82	82,02%	326.476.775,57	75,20%
1 - Gastos en Personal	168.379.000,00	107.138.000,00	275.517.000,00	272.428.218,17	98,88%	272.428.218,17	98,88%	242.809.847,92	88,13%
1 - Personal permanente	166.982.000,00	106.395.000,00	273.377.000,00	270.713.958,36	99,03%	270.713.958,36	99,03%	241.266.303,45	88,25%
4 - Assignac. Familiares	614.000,00	0,00	614.000,00	471.687,00	76,82%	471.687,00	76,82%	436.452,00	71,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	783.000,00	743.000,00	1.526.000,00	1.242.572,81	81,43%	1.242.572,81	81,43%	1.107.092,47	72,55%
2 - Bienes de consumo	23.170.000,00	6.500.000,00	29.670.000,00	12.711.999,90	42,85%	12.711.999,90	42,85%	12.711.999,90	42,85%
2 - Textiles vestuarios	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	222.038,44	7,40%	222.038,44	7,40%	222.038,44	7,40%
3 - Prod. papel e impre.	3.000.000,00	(280.000,00)	2.720.000,00	1.312.000,00	48,24%	1.312.000,00	48,24%	1.312.000,00	48,24%
4 - Produc.cuero, caucho	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	3.589.375,02	33,24%	3.589.375,02	33,24%	3.589.375,02	33,24%
6 - Prod.de min.no metal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	7.520.000,00	5.280.000,00	12.800.000,00	7.588.586,44	59,29%	7.588.586,44	59,29%	7.588.586,44	59,29%
3 - Serv. no personales	71.941.000,00	36.900.000,00	108.841.000,00	58.776.938,01	54,00%	58.776.938,01	54,00%	58.776.938,01	54,00%
1 - Servicios básicos	800.000,00	0,00	800.000,00	467.631,15	58,45%	467.631,15	58,45%	467.631,15	58,45%
3 - Mant., reparac.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	473.316,00	29,58%	473.316,00	29,58%	473.316,00	29,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	671.000,00	600.000,00	1.271.000,00	690.000,00	54,29%	690.000,00	54,29%	690.000,00	54,29%
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	68.690.000,00	36.300.000,00	104.990.000,00	57.145.990,86	54,43%	57.145.990,86	54,43%	57.145.990,86	54,43%
4 - Bienes de uso	13.439.000,00	6.673.075,25	20.112.075,25	12.177.989,74	60,55%	12.177.989,74	60,55%	12.177.989,74	60,55%
3 - Maquinaria y equipo	13.439.000,00	6.673.075,25	20.112.075,25	12.177.989,74	60,55%	12.177.989,74	60,55%	12.177.989,74	60,55%

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									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	27.182.365.000,00	24.268.806.251,75	51.451.171.251,75	45.152.228.614,28	87,76%	45.113.273.609,42	87,68%	28.277.153.970,76	54,96%
1 - Gastos en Personal	1.646.684.000,00	1.020.000.000,00	2.666.684.000,00	2.628.328.818,78	98,56%	2.628.328.818,78	98,56%	2.270.229.368,10	85,13%
1 - Personal permanente	1.547.224.000,00	968.483.399,85	2.515.707.399,85	2.507.790.978,14	99,69%	2.507.790.978,14	99,69%	2.196.963.907,40	87,33%
4 - Assignac. Familiares	7.150.000,00	4.000.000,00	11.150.000,00	9.935.591,00	89,11%	9.935.591,00	89,11%	6.464.710,47	57,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	44.560.000,00	34.000.000,00	78.560.000,00	65.169.572,74	82,96%	65.169.572,74	82,96%	53.877.615,53	68,58%
6 - Benef.y Compens.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	47.750.000,00	11.516.600,15	59.266.600,15	45.432.676,90	76,66%	45.432.676,90	76,66%	12.923.134,70	21,81%
2 - Bienes de consumo	1.000.000.000,00	116.076.056,63	1.116.076.056,63	465.863.136,36	41,74%	441.185.542,36	39,53%	399.952.201,74	35,84%
1 - Prod.alim.agrop.for.	9.000.000,00	12.100.000,00	21.100.000,00	8.095.900,60	38,37%	8.095.900,60	38,37%	7.994.002,61	37,89%
2 - Textiles vestuarios	24.000.000,00	500.000,00	24.500.000,00	9.188.763,87	37,51%	9.188.763,87	37,51%	8.603.763,87	35,12%
3 - Prod. papel e impre.	30.000.000,00	1.400.000,00	31.400.000,00	19.197.758,33	61,14%	6.093.758,33	19,41%	5.157.758,33	16,43%
4 - Produc.cuero, caucho	85.000.000,00	48.000.000,00	133.000.000,00	28.071.236,27	21,11%	28.071.236,27	21,11%	27.141.236,27	20,41%
5 - Prod. quím.comb.lub.	273.200.000,00	85.000.000,00	358.200.000,00	234.798.668,95	65,55%	234.798.668,95	65,55%	212.880.907,24	59,43%
6 - Prod.de min.no metal	150.000.000,00	(92.800.000,00)	57.200.000,00	14.814.296,47	25,90%	14.814.296,47	25,90%	14.814.296,47	25,90%
7 - Productos metálicos	46.000.000,00	22.430.000,00	68.430.000,00	16.173.288,68	23,64%	16.173.288,68	23,64%	16.173.288,68	23,64%
8 - Minerales	120.400.000,00	(69.070.000,00)	51.330.000,00	3.940.313,50	7,68%	3.940.313,50	7,68%	3.940.313,50	7,68%
9 - Otros bs. de consumo	262.400.000,00	108.516.056,63	370.916.056,63	131.582.909,69	35,48%	120.009.315,69	32,36%	103.246.634,77	27,84%
3 - Serv. no personales	3.168.500.000,00	608.203.247,40	3.776.703.247,40	2.715.214.356,46	71,89%	2.708.211.790,60	71,71%	2.507.747.735,36	66,40%
1 - Servicios básicos	153.500.000,00	(1.000.000,00)	152.500.000,00	58.335.228,94	38,25%	58.335.228,94	38,25%	57.091.495,88	37,44%
2 - Alquileres y derecho	24.000.000,00	3.200.000,00	27.200.000,00	14.134.916,16	51,97%	10.818.782,84	39,78%	10.137.628,44	37,27%
3 - Mant., reparac.	652.500.000,00	3.550.000,00	656.050.000,00	364.129.848,01	55,50%	362.620.269,01	55,27%	348.076.202,47	53,06%
4 - Serv. Téc. y Prof.	238.000.000,00	54.500.000,00	292.500.000,00	157.507.080,99	53,85%	156.070.721,45	53,36%	128.676.033,07	43,99%
5 - Serv. comerciales	172.500.000,00	6.502.631,40	179.002.631,40	12.418.067,37	6,94%	12.418.067,37	6,94%	11.729.461,71	6,55%
6 - Publicidad y propag.	15.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	2.940.583,18	18,38%	2.940.583,18	18,38%	1.759.903,78	11,00%

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									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	230.000.000,00	115.000.000,00	345.000.000,00	328.166.252,78	95,12%	328.166.252,78	95,12%	291.253.065,78	84,42%
8 - Impuestos, Derechos	15.000.000,00	79.450.616,00	94.450.616,00	23.857.119,65	25,26%	23.857.119,65	25,26%	22.894.289,55	24,24%
9 - Otros servicios	1.668.000.000,00	346.000.000,00	2.014.000.000,00	1.753.725.259,38	87,08%	1.752.984.765,38	87,04%	1.636.129.654,68	81,24%
4 - Bienes de uso	20.877.181.000,00	5.127.273.136,72	26.004.454.136,72	21.566.776.978,57	82,94%	21.559.502.133,57	82,91%	20.957.691.177,12	80,59%
1 - Bienes preexistentes	150.000.000,00	49.000.000,00	199.000.000,00	170.122.333,40	85,49%	170.122.333,40	85,49%	165.068.787,21	82,95%
2 - Construcciones	20.303.381.000,00	4.985.963.136,72	25.289.344.136,72	21.270.829.214,06	84,11%	21.270.829.214,06	84,11%	20.706.072.761,95	81,88%
3 - Maquinaria y equipo	421.600.000,00	91.310.000,00	512.910.000,00	125.779.184,91	24,52%	118.504.339,91	23,10%	86.503.381,76	16,87%
8 - Activos intangibles	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	46.246,20	4,63%	46.246,20	4,63%	46.246,20	4,63%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	380.367.066,65	77,63%	380.367.066,65	77,63%	320.067.066,65	65,32%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	380.367.066,65	77,63%	380.367.066,65	77,63%	320.067.066,65	65,32%
6 - Activos financieros	0,00	17.387.253.811,00	17.387.253.811,00	17.387.253.811,00	100,00%	17.387.253.811,00	100,00%	1.814.607.680,00	10,44%
8 - Incremento de activo	0,00	17.387.253.811,00	17.387.253.811,00	17.387.253.811,00	100,00%	17.387.253.811,00	100,00%	1.814.607.680,00	10,44%
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									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.985.721.000,00	3.656.038.298,38	10.641.759.298,38	6.081.409.415,02	57,15%	5.983.098.714,31	56,22%	4.945.120.542,10	46,47%
1 - Gastos en Personal	742.320.000,00	443.263.450,49	1.185.583.450,49	1.157.822.808,96	97,66%	1.157.822.808,96	97,66%	1.004.423.816,88	84,72%
1 - Personal permanente	724.693.000,00	436.219.562,47	1.160.912.562,47	1.133.189.989,22	97,61%	1.133.189.989,22	97,61%	983.842.531,60	84,75%
2 - Personal Temporario	2.006.000,00	(382.800,00)	1.623.200,00	1.598.005,10	98,45%	1.598.005,10	98,45%	1.427.168,17	87,92%
4 - Asignac. Familiares	2.323.000,00	1.059.000,00	3.382.000,00	3.378.462,00	99,90%	3.378.462,00	99,90%	1.813.282,37	53,62%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.098.000,00	6.032.206,36	14.130.206,36	14.129.527,37	100,00%	14.129.527,37	100,00%	11.995.678,71	84,89%
6 - Benef.y Compens.	5.200.000,00	(4.349.000,00)	851.000,00	849.497,81	99,82%	849.497,81	99,82%	849.497,81	99,82%
7 - Personal E.V.	0,00	4.684.481,66	4.684.481,66	4.677.327,46	99,85%	4.677.327,46	99,85%	4.495.658,22	95,97%
2 - Bienes de consumo	18.450.000,00	18.110.815,54	36.560.815,54	30.474.617,82	83,35%	27.602.175,62	75,50%	27.320.296,01	74,73%
3 - Prod. papel e impre.	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.050.307,82	93,20%	2.050.307,82	93,20%	2.050.307,82	93,20%
4 - Produc.cuero, caucho	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	791.578,00	56,54%	791.578,00	56,54%	791.578,00	56,54%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.800.000,00	6.000.000,00	10.800.000,00	8.700.000,00	80,56%	8.700.000,00	80,56%	8.700.000,00	80,56%
6 - Prod.de min.no metal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	11.970.000,00	10.110.815,54	22.080.815,54	18.932.732,00	85,74%	16.060.289,80	72,73%	15.778.410,19	71,46%
3 - Serv. no personales	338.891.000,00	104.820.569,23	443.711.569,23	362.839.591,30	81,77%	359.114.691,30	80,93%	329.865.478,94	74,34%
1 - Servicios básicos	4.900.000,00	4.000.000,00	8.900.000,00	8.898.331,34	99,98%	8.898.331,34	99,98%	8.732.504,67	98,12%
2 - Alquileres y derecho	9.280.000,00	5.249.630,00	14.529.630,00	12.244.680,00	84,27%	9.994.680,00	68,79%	8.673.880,00	59,70%
3 - Mant., reparac.	57.028.000,00	10.165.184,45	67.193.184,45	23.784.965,04	35,40%	22.310.065,04	33,20%	21.365.649,03	31,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	47.573.000,00	37.823.541,92	85.396.541,92	72.168.684,12	84,51%	72.168.684,12	84,51%	63.990.978,73	74,93%
5 - Serv. comerciales	11.417.000,00	(526.157,73)	10.890.842,27	8.626.771,75	79,21%	8.626.771,75	79,21%	8.115.486,81	74,52%
6 - Publicidad y propag.	2.150.000,00	2.772.246,38	4.922.246,38	3.250.859,22	66,04%	3.250.859,22	66,04%	2.923.506,06	59,39%
7 - Pasajes y Viáticos	10.000.000,00	(3.102.752,87)	6.897.247,13	775.200,00	11,24%	775.200,00	11,24%	775.200,00	11,24%
8 - Impuestos, Derechos	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	47.891,50	1,55%	47.891,50	1,55%	47.891,50	1,55%

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									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Otros servicios	193.443.000,00	48.438.877,08	241.881.877,08	233.042.208,33	96,35%	233.042.208,33	96,35%	215.240.382,14	88,99%
4 - Bienes de uso	4.339.560.000,00	2.625.531.234,89	6.965.091.234,89	2.834.995.557,38	40,70%	2.743.282.198,87	39,39%	2.554.713.993,92	36,68%
1 - Bienes preexistentes	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	30.187.654,93	50,31%	30.187.654,93	50,31%	30.187.654,93	50,31%
2 - Construcciones	4.249.560.000,00	2.525.531.234,89	6.775.091.234,89	2.712.784.899,24	40,04%	2.672.047.995,50	39,44%	2.503.845.240,55	36,96%
3 - Maquinaria y equipo	30.000.000,00	96.115.609,56	126.115.609,56	90.537.445,32	71,79%	40.662.158,00	32,24%	20.296.708,00	16,09%
8 - Activos intangibles	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.101.167,45	31,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	384.390,44	384.390,44	384.390,44	100,00%	384.390,44	100,00%	384.390,44	100,00%
5 - Transferencias	630.000.000,00	(342.282.130,64)	287.717.869,36	23.958.570,66	8,33%	23.958.570,66	8,33%	21.133.149,83	7,35%
1 - Transf.Priv. Ctes.	400.000.000,00	(342.282.130,64)	57.717.869,36	9.700.000,00	16,81%	9.700.000,00	16,81%	7.700.000,00	13,34%
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%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	7.803.604,02	4,11%	7.803.604,02	4,11%	6.978.183,19	3,67%
6 - Activos financieros	916.500.000,00	806.594.358,87	1.723.094.358,87	1.671.318.268,90	97,00%	1.671.318.268,90	97,00%	1.007.663.806,52	58,48%
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%
8 - Incremento de activo	379.500.000,00	448.799.750,52	828.299.750,52	801.912.877,34	96,81%	801.912.877,34	96,81%	209.852.930,34	25,34%

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									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.447.378.000,00	1.667.932.939,81	4.115.310.939,81	3.660.675.752,02	88,95%	3.660.675.752,02	88,95%	2.411.658.925,54	58,60%
1 - Gastos en Personal	176.434.000,00	66.000.000,00	242.434.000,00	214.205.933,05	88,36%	214.205.933,05	88,36%	180.975.777,58	74,65%
1 - Personal permanente	174.540.000,00	64.750.000,00	239.290.000,00	211.424.646,44	88,36%	211.424.646,44	88,36%	178.494.748,41	74,59%
4 - Assignac. Familiares	382.000,00	50.000,00	432.000,00	357.235,50	82,69%	357.235,50	82,69%	332.500,50	76,97%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.512.000,00	1.200.000,00	2.712.000,00	2.424.051,11	89,38%	2.424.051,11	89,38%	2.148.528,67	79,22%
2 - Bienes de consumo	31.494.000,00	22.348.000,00	53.842.000,00	34.316.820,70	63,74%	34.316.820,70	63,74%	33.140.877,58	61,55%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.833.000,00	3.100.000,00	6.933.000,00	6.339.580,93	91,44%	6.339.580,93	91,44%	5.864.505,94	84,59%
2 - Textiles vestuarios	4.177.000,00	1.800.000,00	5.977.000,00	5.033.301,82	84,21%	5.033.301,82	84,21%	4.980.230,46	83,32%
3 - Prod. papel e impre.	340.000,00	700.000,00	1.040.000,00	873.312,13	83,97%	873.312,13	83,97%	846.779,84	81,42%
4 - Produc.cuero, caucho	240.000,00	600.000,00	840.000,00	569.885,32	67,84%	569.885,32	67,84%	569.885,32	67,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	9.303.000,00	6.580.000,00	15.883.000,00	8.049.400,53	50,68%	8.049.400,53	50,68%	7.796.908,11	49,09%
6 - Prod.de min.no metal	940.000,00	1.600.000,00	2.540.000,00	945.859,19	37,24%	945.859,19	37,24%	945.859,19	37,24%
7 - Productos metálicos	1.805.000,00	1.950.000,00	3.755.000,00	3.009.169,25	80,14%	3.009.169,25	80,14%	2.685.210,53	71,51%
8 - Minerales	30.000,00	900.000,00	930.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	10.826.000,00	5.118.000,00	15.944.000,00	9.496.311,53	59,56%	9.496.311,53	59,56%	9.451.498,19	59,28%
3 - Serv. no personales	254.250.000,00	171.199.939,81	425.449.939,81	385.930.741,34	90,71%	385.930.741,34	90,71%	357.592.997,91	84,05%
1 - Servicios básicos	41.424.000,00	24.254.939,81	65.678.939,81	64.464.873,53	98,15%	64.464.873,53	98,15%	64.439.976,72	98,11%
2 - Alquileres y derecho	9.395.000,00	(5.645.000,00)	3.750.000,00	3.034.405,01	80,92%	3.034.405,01	80,92%	2.843.663,82	75,83%
3 - Mant., reparac.	90.770.000,00	24.940.000,00	115.710.000,00	105.182.372,97	90,90%	105.182.372,97	90,90%	92.760.530,27	80,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	71.624.000,00	123.340.000,00	194.964.000,00	177.247.978,33	90,91%	177.247.978,33	90,91%	163.011.002,08	83,61%
5 - Serv. comerciales	3.422.000,00	1.810.000,00	5.232.000,00	4.343.931,33	83,03%	4.343.931,33	83,03%	4.327.660,28	82,72%
6 - Publicidad y propag.	2.400.000,00	(1.200.000,00)	1.200.000,00	758.692,62	63,22%	758.692,62	63,22%	758.692,62	63,22%
7 - Pasajes y Viáticos	630.000,00	370.000,00	1.000.000,00	852.720,99	85,27%	852.720,99	85,27%	823.020,99	82,30%
8 - Impuestos, Derechos	19.230.000,00	1.050.000,00	20.280.000,00	13.028.677,38	64,24%	13.028.677,38	64,24%	13.008.812,32	64,15%

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									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Otros servicios	15.355.000,00	2.280.000,00	17.635.000,00	17.017.089,18	96,50%	17.017.089,18	96,50%	15.619.638,81	88,57%
4 - Bienes de uso	1.985.200.000,00	1.408.385.000,00	3.393.585.000,00	3.026.222.256,93	89,18%	3.026.222.256,93	89,18%	1.839.949.272,47	54,22%
2 - Construcciones	1.968.700.000,00	1.365.000.000,00	3.333.700.000,00	3.000.519.135,76	90,01%	3.000.519.135,76	90,01%	1.814.916.054,80	54,44%
3 - Maquinaria y equipo	16.500.000,00	43.385.000,00	59.885.000,00	25.703.121,17	42,92%	25.703.121,17	42,92%	25.033.217,67	41,80%

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									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	379.430.000,00	231.703.332,73	611.133.332,73	557.356.377,26	91,20%	557.356.377,26	91,20%	494.256.160,62	80,88%
1 - Gastos en Personal	296.110.000,00	206.772.161,89	502.882.161,89	494.361.693,74	98,31%	494.361.693,74	98,31%	434.959.234,72	86,49%
1 - Personal permanente	290.890.000,00	198.165.375,64	489.055.375,64	482.052.877,59	98,57%	482.052.877,59	98,57%	425.420.577,85	86,99%
4 - Assignac. Familiares	402.000,00	93.322,00	495.322,00	485.547,00	98,03%	485.547,00	98,03%	446.118,00	90,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	734.000,00	0,00	734.000,00	627.693,00	85,52%	627.693,00	85,52%	627.693,00	85,52%
6 - Benef.y Compens.	4.084.000,00	8.513.464,25	12.597.464,25	11.195.576,15	88,87%	11.195.576,15	88,87%	8.464.845,87	67,20%
2 - Bienes de consumo	12.190.000,00	7.281.170,84	19.471.170,84	9.878.671,17	50,74%	9.878.671,17	50,74%	9.076.171,17	46,61%
1 - Prod.alim.agrop.for.	450.000,00	800.000,32	1.250.000,32	790.384,36	63,23%	790.384,36	63,23%	790.384,36	63,23%
2 - Textiles vestuarios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.515.324,44	89,14%	1.515.324,44	89,14%	712.824,44	41,93%
4 - Produc.cuero, caucho	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	7.850.000,00	4.131.170,52	11.981.170,52	5.146.046,39	42,95%	5.146.046,39	42,95%	5.146.046,39	42,95%
6 - Prod.de min.no metal	350.000,00	0,00	350.000,00	127.505,89	36,43%	127.505,89	36,43%	127.505,89	36,43%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	74.936,69	74,94%	74.936,69	74,94%	74.936,69	74,94%
9 - Otros bs. de consumo	2.200.000,00	1.650.000,00	3.850.000,00	2.224.473,40	57,78%	2.224.473,40	57,78%	2.224.473,40	57,78%
3 - Serv. no personales	46.630.000,00	17.650.000,00	64.280.000,00	51.898.449,85	80,74%	51.898.449,85	80,74%	49.028.290,11	76,27%
1 - Servicios básicos	3.200.000,00	3.900.000,00	7.100.000,00	5.665.585,96	79,80%	5.665.585,96	79,80%	5.639.308,58	79,43%
2 - Alquileres y derecho	4.130.000,00	500.000,00	4.630.000,00	4.122.876,48	89,05%	4.122.876,48	89,05%	4.122.876,48	89,05%
3 - Mant., reparac.	12.700.000,00	(2.600.000,00)	10.100.000,00	8.832.190,58	87,45%	8.832.190,58	87,45%	7.795.306,67	77,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	12.300.000,00	11.000.000,00	23.300.000,00	18.475.429,01	79,29%	18.475.429,01	79,29%	16.802.281,30	72,11%
5 - Serv. comerciales	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.579.353,54	58,50%	1.579.353,54	58,50%	1.579.353,54	58,50%
6 - Publicidad y propag.	300.000,00	0,00	300.000,00	158.973,64	52,99%	158.973,64	52,99%	158.966,87	52,99%
7 - Pasajes y Viáticos	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	3.707.171,89	80,59%	3.707.171,89	80,59%	3.707.171,89	80,59%
8 - Impuestos, Derechos	600.000,00	0,00	600.000,00	306.533,55	51,09%	306.533,55	51,09%	306.533,55	51,09%

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									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Otros servicios	7.300.000,00	3.650.000,00	10.950.000,00	9.050.335,20	82,65%	9.050.335,20	82,65%	8.916.491,23	81,43%
4 - Bienes de uso	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	1.217.562,50	4,97%	1.217.562,50	4,97%	1.192.464,62	4,87%
3 - Maquinaria y equipo	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	1.217.562,50	4,97%	1.217.562,50	4,97%	1.192.464,62	4,87%

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									
Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	113.938.000,00	46.963.692,53	160.901.692,53	133.274.347,96	82,83%	133.062.347,96	82,70%	115.886.673,12	72,02%
1 - Gastos en Personal	44.021.000,00	14.176.700,00	58.197.700,00	57.506.099,83	98,81%	57.506.099,83	98,81%	47.933.729,91	82,36%
1 - Personal permanente	43.311.000,00	14.118.700,00	57.429.700,00	56.790.471,69	98,89%	56.790.471,69	98,89%	47.379.520,22	82,50%
4 - Assignac. Familiares	68.000,00	0,00	68.000,00	19.807,50	29,13%	19.807,50	29,13%	15.212,10	22,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	642.000,00	58.000,00	700.000,00	695.820,64	99,40%	695.820,64	99,40%	538.997,59	77,00%
2 - Bienes de consumo	3.700.000,00	8.900.611,24	12.600.611,24	7.296.698,10	57,91%	7.296.698,10	57,91%	6.496.698,10	51,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	497.000,00	497.000,00	372.000,00	74,85%	372.000,00	74,85%	372.000,00	74,85%
9 - Otros bs. de consumo	3.700.000,00	4.728.611,24	8.428.611,24	6.924.698,10	82,16%	6.924.698,10	82,16%	6.124.698,10	72,67%
3 - Serv. no personales	48.617.000,00	18.766.381,29	67.383.381,29	62.415.199,04	92,63%	62.203.199,04	92,31%	55.399.894,12	82,22%
2 - Alquileres y derecho	0,00	242.000,00	242.000,00	209.000,00	86,36%	209.000,00	86,36%	110.000,00	45,46%
3 - Mant., reparac.	15.287.000,00	16.147.215,00	31.434.215,00	29.887.719,76	95,08%	29.675.719,76	94,41%	28.672.089,53	91,21%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.640.000,00	3.400.000,00	6.040.000,00	5.254.683,39	87,00%	5.254.683,39	87,00%	2.809.850,00	46,52%
9 - Otros servicios	30.690.000,00	(1.022.833,71)	29.667.166,29	27.063.795,89	91,23%	27.063.795,89	91,23%	23.807.954,59	80,25%
4 - Bienes de uso	17.500.000,00	5.120.000,00	22.620.000,00	6.018.000,00	26,61%	6.018.000,00	26,61%	6.018.000,00	26,61%
2 - Construcciones	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	7.500.000,00	5.120.000,00	12.620.000,00	6.018.000,00	47,69%	6.018.000,00	47,69%	6.018.000,00	47,69%
5 - Transferencias	100.000,00	0,00	100.000,00	38.350,99	38,35%	38.350,99	38,35%	38.350,99	38,35%
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%