



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

(1699) MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

NRO
MFP-N-2009-2020

AÑO
2020

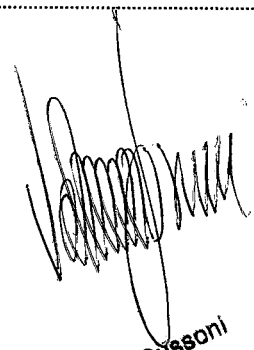
FECHA 26/05/2020

INICIADOR
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALERIA ROMINA GUSSONI

EXTRACTO

Tema: Modificación Presupuestaria

Detalle: Informe Cuenta de Inversión 2019 Sector Publico no Financiero


Valeria Gussoni
Lic. en Economía
C.P.C.E.T.D.F. Tº 1 Fº 5



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Ushuaia, 22 de mayo de 2020

Sra. Contadora General

CP Araceli Oviedo Gimenez

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en el marco del artículo 45 de la Ley Provincial N°495, a efectos de elevar informe resumen anual de ejecución presupuestaria del Sector Público no Financiero Provincial.

El presente informe se dividirá en dos partes la primera la evaluación de la ejecución de recursos y la segunda de ejecución de gastos.

El marco normativo por el cual se desarrolló todo el ejercicio fueron las leyes 495 y su decreto reglamentario 1122/02, 1062 (ley complementaria permanente de presupuesto) y los Decretos Provinciales 21/19, 59/19 y la Resolución ME N° 23/19 todos ellos concernientes a la reconducción de Ley N.º 1191.

Durante el ejercicio 2019 se realizaron cuatrocientas sesenta y cuatro (464) modificaciones presupuestarias, lo que demuestra la falta de previsión y planificación de las áreas, sumado a la decisión política de utilizar los devengados del año 2018 en lugar de los créditos vigentes como indica la normativa. Dando como resultado un incremento en la cantidad de modificaciones un 42,55% respecto del año anterior (329 modificaciones).

Todas las comparaciones que se realicen en el presente informe serán en términos nominales y la fuente se agrega como anexo a la presente.

Recursos

Poder Ejecutivo

Al 31/12/19 se percibieron PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 43/100(\$36.816.348.943,43), representando un 80,29% del estimado vigente al 31/12/19.

Tanto a nivel de créditos vigentes como de ejecución los ingresos del rubro I representaron aproximadamente un 75% del total. Los recursos del rubro III, representaron un 25% de los créditos vigentes y tuvieron una ejecución del 4%, esto se explica en parte porque en la formulación se incluyen recursos que se han percibido en ejercicios anteriores como los prestamos de Anses no gastados y los fondos obtenidos por la emisión de títulos públicos en 2017.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Se observa que el 86,88% del percibido correspondió al Rubro I y que su variación interanual en términos nominales fue del 43,78%. Los recursos del Rubro III representaron el 5,15% del total percibido y el Rubro IV el 7,28% del total percibido. En promedio los recursos de la administración central variaron interanualmente un 38,73%, lo que demuestra que en términos reales (ajustados por nivel de precios) los recursos disminuyeron.

Administración Descentralizada

El percibido de la Administración Descentralizada ascendió a PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y DOS CON 42/100 (\$5.350.626,042,42). De los cuales un 56,33% correspondieron al Rubro I, un 5,76% a Rubro II y un 30,45% al Rubro IV.

En promedio, los recursos percibidos variaron interanualmente un 32,29%.

Organismos de Seguridad Social

Respecto de los organismos de seguridad social al haberse realizado un cambio metodológico a fin de adecuar el clasificador institucional a lo que solicita el Consejo de Responsabilidad Fiscal es que no es factible realizar una comparación interanual.

El 96,12% de los recursos recaudados corresponde al Rubro I, y el 3,27% al Rubro III.

El total de recursos percibidos ascendió a PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 (\$5.418.915.243,75).

Obras Sociales

La obra social percibió en 2019 un total de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 13/100 (\$2.1238.232.265,13) de los cuales el 84,99% correspondieron al rubro I y el 15,01% al rubro III.

Empresas del Estado

El Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM percibió en 2019 PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 79/100 (\$249.410.145,79), siendo toda su recaudación dentro del Rubro I.

Se deja constancia que el Laboratorio presento de manera incompleta un pedido de modificación presupuestaria y ante la desidia y la falta de respuesta a los requerimientos formales de esta Dirección General no se pudo dar curso a lo solicitado dentro del Ejercicio 2019.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

La brecha entre lo estimado y lo recaudado en estos fondos fiduciarios se explica por la falta de transferencias de fondos desde Nación para destinarlos al Fideicomiso Austral.

Gastos

Poder Ejecutivo

El total de gastos devengados del Poder Ejecutivo (incluyendo las jurisdicciones Servicios de la Deuda Pública y Compromisos Gubernamentales con Municipios) ascendió a PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 07/100 (\$38.173.824.000,07); representando este monto un 83,24% de los créditos vigentes al 31/12/19.

A nivel agregado los créditos vigentes sufrieron una variación del 63,41% respecto de los aprobados por el decreto de reconducción.

Administración Central

El gasto devengado para la Administración Central en 2019 ascendió a PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 75/100 (\$41.255.815.095,75); de los cuales \$16.190.130.195,80 corresponden al Inciso Gasto en Personal, \$11.056.550.113,96 al inciso Transferencias (Coparticipación y ayudas a personas principalmente) y \$4.843.139.612,63 al inciso Gastos Figurativos.

También se observa una variación interanual del 109% en el inciso Servicios de la Deuda Pública explicados por el pagos de servicios de deuda de los bonos emitidos en moneda extranjera y la variación del tipo de cambio nominal sufrida durante 2019.

El porcentaje devengado sobre los créditos vigentes totales fue del 83,74%, con una ejecución dispar a nivel de incisos. El inciso construcciones fue el de menor ejecución con un 34,56%, seguido por el inciso Activos Financieros, que se explica por la falta de remisión de fondos de Nación para la realización de los aportes al Fideicomiso Austral; y los Bienes de Consumo con un 64,83%. Los restantes incisos mostraron ejecuciones superiores al 70%.

A nivel interanual el gasto devengado total varió en un 45,03%, destacándose un incremento del 168% en el inciso Construcciones, un 42,43% en el inciso Gastos Figurativos y un 426% los Otros Gastos. Este último incremento se explica por una aumento de la recaudación de tasas aeroportuarias y por la registración de pérdidas de valor en inversiones financieras realizadas con el objetivo de mantener el valor de lo recaudado por la emisión de títulos públicos



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Administración Descentralizada

El total de gastos devengados de la Administración Descentralizada fue de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 15/100 (\$4.811.838.997,15) representando un 63,75% de los créditos vigentes al 31/12/19.

Los créditos vigentes respecto de los aprobados al 31/12/19 sufrieron un incremento del 70%.

Interanualmente, el total de gastos devengados se incrementó un 20,19%, los incisos que más variación sufrieron fueron Activos Financieros, Transferencias y Bienes de Consumo. Respecto de los Activos Financieros se aprecia el impacto de la aplicación de la Resolución de Contaduría General N.º 12/17 sobre la registración de los adelantos financieros de las obras.

El incremento en los bienes de consumo se explica por los incrementos de precios de los insumos de producción de la Dirección Provincial de Energía y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

Como en los años anteriores, el inciso Construcciones explica una parte importante del presupuesto de la administración descentralizada y la ejecución respecto de los créditos vigentes fue del 40,26%, explicando de esta forma la baja ejecución a nivel agregado.

Organismos de Seguridad Social

El gasto total devengado ascendió a PESOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 22/100 (\$5.164.889.969,22) representando un 84,25% de los créditos vigentes al 31/02/19.

A nivel agregado la variación entre el total de créditos aprobados y los créditos vigentes fue del 32,14%.

En términos interanuales, en este ejercicio no puede realizarse comparación por el cambio introducido en el clasificador institucional.

La mayor ejecución (96,97%) respecto de los créditos vigentes se da en el inciso Transferencias, siendo no significativo el peso del resto de los incisos en el presupuesto de estos organismos.

Obras Sociales

El gasto total devengado para la obra social ascendió a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 77/100



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Fondos Fiduciarios

El gasto devengado de los Fondos Fiduciarios ascendió a PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 56/100 (\$174.118.393,56).

El crédito varió en un 436,64%, explicado por la incorporación durante la etapa de ejecución presupuestaria de autorizaciones de obras del Fideicomiso Austral que luego no se materializaron; razón por la cual se ejecutaron un 18,89% de los créditos vigentes al 31/12/19.

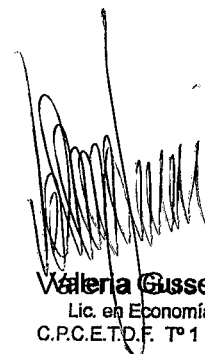
Asimismo, se observa en el inciso Activos Financieros una sobre ejecución que no tiene respaldo presupuestario, y que esta Dirección General se anoticia al momento del cierre de la Cuenta de Inversión.

Empresas del Estado

El gasto devengado ascendió a PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 52/100 (\$278.887.198,52). Se observa que el Laboratorio devengó en 2019 un 26% de gasto por encima de lo aprobado.

Al respecto cabe aclarar, tal como se mencionó en el apartado de recursos, que si bien en el mes de agosto presentaron un proyecto de modificación presupuestaria nunca terminaron de remitir toda la información tal como requería la normativa vigente. Desde la Dirección General se mantuvieron comunicaciones telefónicas, intercambio de correos electrónicos y notas formales indicando esta situación.

Dado lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM estaría incumpliendo la normativa vigente, habiendo devengado gastos por encima de lo aprobado por la normativa.



Valeria Gussoni
Lic. en Economía
C.P.C.E.T.D.F. Tº 1 Fº 5

	FINANCIAMIENTO	FORMULACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ESTIMADO VIGENTE	EJECUCION	PARTICIPACION EN LA RECAUDACION		
							Var estimacion	%ejecutado	COMPOSICION
egos de Azar -Fdo.Fin.Medico-A	001 003 001 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ntas Generales	001 001 001	0,00	2.102.519,01	0,00	2.102.519,01	2.724.433,18	#DIV/0!	129,58 %	
ales no Incorporados al Procas	001 001 001	1.202.757,32	4.838.521,09	25.100,41	6.016.178,00	2.213.179,14	400,20 %	36,79 %	
Liquidos Ley N° 23.966 - Obras	001 001 001	93.052.146,73	85.471.485,91	0,00	178.523.632,64	200.432.075,72	91,85 %	112,27 %	
s Generales	001 001 001	40.922.018,17	15.418.841,48	0,00	56.340.859,65	55.340.917,25	37,68 %	98,23 %	
s - Rtas.Gris. Rec.Local	001 001 001	319.921.896,25	61.931.720,67	12.966.798,92	368.886.818,00	388.449.631,95	15,31 %	105,30 %	
os - Rtas.Gris. Convenio M.	001 001 001	1.065.013.970,98	243.817.640,02	0,00	1.308.831.611,00	1.311.332.284,47	22,89 %	100,19 %	
os - Otras Afectaciones	001 001 001	3.163.323.510,00	528.582.549,11	15.267.427,11	3.676.638.632,00	3.639.815.891,88	16,23 %	99,00 %	
s - Otras Afectaciones	001 001 001	12.195.841,17	0,00	2.838.632,47	9.357.208,70	21.043.057,32	-23,28 %	224,89 %	
s - Otras Afectaciones	001 003 001 001	0,00	5.642.791,30	0,00	5.642.791,30	0,00	#DIV/0!	0,00 %	
Reactivacion Productiva	001 001 001	710.038,01	0,00	706.001,00	4.037,01	4.037,01	-99,43 %	100,00 %	
encia Social Ley 756	001 001 001	204.588,86	225.456,21	0,00	430.045,07	1.081.108,81	110,20 %	251,39 %	
s - Fdo.Financ.Serv.Soc.-Ley P	001 003 001 026	666.454.220,25	1.009.888.399,69	21.733.727,94	1.654.588.892,00	1.754.944.086,26	148,27 %	106,07 %	
S-Fdo. Financ. p/ el Sistema	001 003 001 030	246.169.212,44	16.669.833,81	7.021.718,25	255.817.328,00	266.264.970,80	3,92 %	104,08 %	
1 Federal de Impuestos - Rent	001 001 001	8.539.347.060,93	3.808.420.846,10	0,00	12.347.767.907,03	12.122.476.937,79	44,60 %	98,18 %	
Fdo.Eduy Pro.Cooperativas	001 003 002 014	1.024.996,76	0,00	0,00	1.024.996,76	3.983.320,07	0,00 %	388,62 %	
1 Fed. de Impuestos-Acuerdo R	001 001 001	1.091.064.216,20	1.325.658.328,76	0,00	2.416.722.544,96	2.065.497.027,20	121,50 %	86,29 %	
lo. Inc.c) Nec.Bas.ins.-Ley	001 001 001	171.417.312,46	131.642.047,55	0,00	303.059.360,01	255.270.909,00	76,80 %	84,23 %	
lo. Inc.c) Exc.Fdo.Con.-Ley	001 001 001	1.111.281.491,53	777.540.102,23	0,00	1.888.821.593,76	1.654.099.404,91	69,97 %	87,57 %	
Compens. Medida Cautelar	001 001 001	0,00	36.306.253,67	0,00	36.306.253,67	48.420.613,00	#DIV/0!	133,37 %	
Rentas Generales	001 001 001	57.456.355,47	18.343.413,17	0,00	75.799.768,64	74.089.141,55	31,93 %	97,74 %	
de Desequilibrios Fiscales - L	001 001 001	35.999.998,40	0,00	0,00	35.999.998,40	35.999.998,08	0,00 %	100,00 %	
ro Nacional - Ley 23.548 - A	001 001 001	11.039.435,31	0,00	0,00	11.039.435,31	0,00	0,00 %	0,00 %	
o - Ley 23.906	001 001 001	2.349,86	0,00	0,00	2.349,86	1.898,64	0,00 %	80,80 %	
nales Transferidos - Educaci	001 001 001	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00 %	100,00 %	
nales Transferidos - POSOCO	001 003 002 006	0,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
nales Transferidos - PROSONU	001 003 002 007	151.234,02	0,00	0,00	151.234,02	99.996,00	0,00 %	66,12 %	
nto Educativo - Ley 26075	001 003 002 013	48.650.868,45	659.351.318,38	0,00	708.002.186,83	720.592.837,27	135,27 %	101,78 %	
er. Industrias Pesqueras	001 001 001	27.441.187,00	46.508.511,33	7.672.167,33	66.277.531,00	61.069.548,63	141,53 %	92,14 %	
er. Otras Industrias	001 001 001	1.013.683.601,00	172.126.765,58	30.193.799,58	1.155.622.567,00	1.197.630.900,44	14,00 %	103,64 %	
Serv. Catastro	001 001 001	6.032.559,00	1.385.536,72	706.306,72	6.711.789,00	5.668.353,02	11,26 %	84,45 %	
1 Juridica - Ley 369	001 003 001 005	1.308.652,43	0,00	0,00	1.308.652,43	1.736.902,60	0,00 %	132,72 %	
drocarburo Ley/91 arts-15	001 001 001	61.538.515,74	384.242.383,50	0,00	445.780.899,24	614.850.728,36	624,39 %	137,93 %	
il de Hidrocarburos	001 001 001	4.967,74	0,00	0,00	4.967,74	0,00	0,00 %	0,00 %	
Ushuala	001 003 001 006	2.169.117,94	0,00	0,00	2.169.117,94	5.094.121,35	0,00 %	234,85 %	
Rio Grande	001 003 001 006	2.121.043,36	0,00	0,00	2.127.049,36	5.872.083,69	0,00 %	276,07 %	
icial de Transporte	001 001 001	3.333.766,22	0,00	0,00	3.333.766,22	7.283.457,17	0,00 %	218,48 %	
or Convenio - Ushuala	001 003 001 006	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,50	#DIV/0!	#DIV/0!	
or Convenio - Rio Grande	001 003 001 006	0,00	0,00	0,00	101.059,05	101.059,05	#DIV/0!	#DIV/0!	
or Convenio - Ush Rentas Gra	001 001 001	1.271.410,23	0,00	0,00	1.271.410,23	1.707.954,08	0,00 %	134,34 %	
ngresos Boletin Oficial	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
uerto	001 001 001	5.302.568,41	0,00	0,00	5.302.568,41	9.108.228,61	0,00 %	171,77 %	
7 Hidrocarburos	001 001 001	27.842.387,91	0,00	134.913,17	27.707.474,74	21.592.356,28	-0,48 %	77,93 %	
uerto - Por compensacion	001 001 001	72.902.083,96	76.463.769,37	0,00	149.365.853,33	113.031.849,87	104,89 %	75,67 %	
de agua	001 003 001 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	001 001 001	9.507.899,00	1.636.859,76	1.211.335,76	9.933.423,00	16.659.632,79	4,48 %	167,71 %	

	FINANCIAMIENTO	FORMULACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ESTIMADO VIGENTE	EJECUCION	Var estimacion	%ejecutado	COMPOSICIÓN	PARTICIPACION EN LA RECAUDACIÓN
Hydrocarburos	001 001 001	211.278.557,93	583.108.817,00	0,00	794.387.374,93	784.456.560,39	275,99 %	98,75 %		
	001 001 001	30.623.911,61	0,00	0,00	30.623.911,61	0,00	0,00 %	0,00 %		
is - Rentas Generales	001 001 001	2.863.547.495,00	923.951.759,00	0,00	3.787.499.254,00	3.479.892.519,57	32,27 %	91,88 %		
aciones y Equipos Aeronáu	001 001 001	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	16.500,00	0,00 %	122,22 %		
ty 90	001 003 001 010	1.386.708,67	0,00	0,00	1.386.708,67	747.029,38	0,00 %	53,87 %		
	001 001 001	21.099.528,00	1.428.197,00	7.977.130,00	14.550.595,00	16.267.520,44	-31,04 %	111,80 %		
	001 001 001	181.677,08	0,00	0,00	181.677,08	55.746,85	0,00 %	30,68 %		
	001 003 001 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Multas a proveedores	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,36	#DIV/0!	#DIV/0!		
cios y Defensa Consumidor	001 003 001 035	0,00	0,00	0,00	0,00	157.455,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
ollo Recursos y Ambiente Na	001 003 001 012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.340,70	#DIV/0!	#DIV/0!		
' Ambiente	001 003 001 013	6.837.612,86	1.586.105,15	0,00	8.423.718,01	14.156.885,81	23,20 %	168,06 %		
PER - Decreto 1404/96	001 004 001 035	4.218.508,90	0,00	0,00	4.218.508,90	5.348.935,50	0,00 %	126,80 %		
APER - Dto. 1404/96 Ushuaia	001 004 001 035	877.077,91	2.329.187,00	877.077,91	2.329.187,00	2.100.902,50	165,56 %	90,20 %		
al - Ushuaia	001 001 001	0,00	2.329.187,00	2.329.187,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
al - Ushuaia	001 003 001 015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.180,13	#DIV/0!	#DIV/0!		
al - Río Grande	001 003 001 015	1.380.852,51	16.519.147,49	0,00	17.900.000,00	31.730.705,90	1196,30 %	177,27 %		
daditosis y Zoonosis	001 003 001 015	1.362.130,06	15.237.869,94	0,00	16.600.000,00	14.557.075,86	1118,68 %	87,69 %		
c y Amb.N.50%Afectados	001 003 001 016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	001 003 001 012	0,00	0,00	0,00	0,00	854.023,04	#DIV/0!	#DIV/0!		
ies Inst. Policiales	001 002 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	573.623,93	#DIV/0!	#DIV/0!		
ia General	001 003 001 017	13.172.310,99	0,00	0,00	13.172.310,99	22.568.581,19	0,00 %	171,33 %		
ia General	001 001 001	1.011.000,84	282.076,83	0,00	1.293.077,67	828.330,71	27,90 %	64,06 %		
ia General	001 003 002 011	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
al. Devolucion Haberes	001 004 001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795,55	#DIV/0!	#DIV/0!		
ia Por compensacion	001 001 001	14.093.282,92	0,00	0,00	14.093.282,92	3.693.981,88	0,00 %	26,21 %		
as Judiciales	001 001 001	2.619.859,35	70.000.000,00	0,00	72.619.859,35	67.854.975,98	2671,90 %	93,44 %		
as Judiciales	001 003 001 022	0,00	0,00	0,00	0,00	76.961,96	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilegos y otros ingresos	001 003 001 026	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,08	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilegos y otros ingresos	001 001 001	1.138.153,36	0,00	0,00	1.138.153,36	30.030,00	0,00 %	2,64 %		
ilegos y otros ingresos	001 003 001 013	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,14	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilegos y otros ingresos	001 003 001 023	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140,95	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilegos y otros ingresos	001 003 001 026	0,00	0,00	0,00	0,00	57.666,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilegos y otros ingresos	001 003 002 013	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00 %		
ilegos y otros ingresos	001 004 001 011	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
is de G.a la Soc.Ley407art6	001 003 001 019	0,00	1.304.113,00	0,00	1.304.113,00	1.633.530,79	#DIV/0!	125,26 %		
es Instituto Penitenciario	001 003 001 001	0,00	3.274.974,00	3.274.974,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
es Instituto Penitenciario	001 003 001 009	0,00	3.780.687,20	0,00	3.780.687,20	3.780.687,20	#DIV/0!	100,00 %		
s Reg.Nac.de Reiniciencia	001 001 001	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	39.188,40	0,00 %	94,20 %		
inistros	001 001 001	463.600,00	0,00	0,00	463.600,00	11.300.402,00	0,00 %	2437,53 %		
de ART	001 001 001	52.534.458,12	0,00	0,00	25.992.162,58	32.215.481,62	#DIV/0!	123,94 %		
nta de Activos	001 001 001	0,00	0,00	0,00	52.534.458,12	34.803.479,49	0,00 %	66,25 %		
nta de Activos	002 002 001	0,00	287.933.912,16	0,00	287.933.912,16	1.405.785.262,56	#DIV/0!	488,23 %		
Editora Cultural Tierra del	001 003 001 036	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,49	#DIV/0!	#DIV/0!		
13 Río Grande	001 003 001 020	988.775,44	0,00	0,00	988.775,44	1.450.759,09	0,00 %	146,72 %		
11 Ushuaia	001 003 001 021	2.139.534,41	0,00	0,00	2.139.534,41	3.704.944,15	0,00 %	173,17 %		
alarios H.R. R.G	001 003 001 022	77.686.307,29	32.000.000,00	0,00	109.686.307,29	102.486.870,46	41,19 %	93,43 %		
alarios H.R.U.	001 003 001 023	80.580.071,22	29.767.290,97	0,00	110.347.362,19	104.909.890,44	36,94 %	95,07 %		
Servicio por Compensacion	001 003 001 021	0,00	0,00	0,00	0,00	29.622,50	#DIV/0!	#DIV/0!		
Servicio por Compensacion	001 003 001 032	74.148,00	70.000,00	0,00	144.148,00	70.016,00	94,41 %	48,57 %		
Servicio por Compensacion	001 003 001 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
dos por Museos	001 003 001 031	568.308,89	1.203.043,11	0,00	1.761.350,00	4.147.300,00	215,48 %	235,46 %		
enio 4821-Municipio R.Gde.	001 001 001	348.391,00	0,00	0,00	348.391,00	419.251,79	0,00 %	120,34 %		
estamos Programa CRECE	001 003 001 024	0,00	0,00	0,00	0,00	544.531,75	#DIV/0!	#DIV/0!		
réstamos al Sector Privado	001 003 002 012	0,00	0,00	0,00	0,00	77.679,58	#DIV/0!	#DIV/0!		
pósitos Internos	001 002 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	533.114,44	#DIV/0!	#DIV/0!		
ilos y valores Internos	001 001 001	1.105.752,01	0,00	0,00	1.105.752,01	2.030.575,05	0,00 %	183,64 %		

	FINANCIAMIENTO	FORMULACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ESTIMADO VIGENTE	EJECUCIÓN	Var estimación	%ejecutado	COMPOSICIÓN	PARTICIPACION EN LA RECAUDACIÓN
titulos y valores internos Bo	001 001 001	90.702.950,33	0,00	0,00	90.702.950,33	90.702.950,32	0,00 %	100,00 %		
titulos y valores internos Ot	002 002 001	0,00	227.204.533,90	0,00	227.204.533,90	391.764.868,44	#DIV/0!	172,43 %		
miliarios	001 001 001	0,00	2.958.196,69	0,00	2.958.196,69	9.503.514,74	#DIV/0!	321,26 %		
miliarios	001 003 001 022	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
miliarios	001 003 001 023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
privadas	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346.307,29	#DIV/0!	#DIV/0!		
privadas	001 003 001 012	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
intral Nac.- Incluir Salud (ex P	001 004 001 001	1.561.750,77	1.015.105,33	0,00	2.576.856,10	6.494.931,10	65,00 %	252,05 %		
intral Nac.-Plan Vigilancia de D	001 004 001 002	614.464,50	0,00	0,00	614.464,50	0,00	0,00 %	0,00 %		
intral Nac.-Incentivo Docente	001 003 002 011	9.061.450,58	127.896.018,30	0,00	136.957.468,88	145.692.801,23	141,14 %	106,38 %		
intral Nac.-INCUBAI	001 001 001	196.086,78	0,00	0,00	196.086,78	373.353,54	0,00 %	190,40 %		
intral Nac.-Plan Seg Aliment.	001 004 001 004	2.548.800,00	0,00	0,00	2.548.800,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
intral Nac.-Prog.Nac.Dep.Yluw	001 004 001 005	620,00	20.383.173,02	0,00	20.383.173,02	20.383.173,02	100,00 %	100,00 %		
intral Nac.-Plan Proc de Organos	001 004 001 032	620,00	0,00	0,00	620,00	171.484,69	0,00 %	27658,82 %		
intral Nac.-INCAA-C. Packewaia	001 004 001 006	182.898,04	0,00	0,00	182.898,04	545.000,00	0,00 %	297,98 %		
educacion Tecnico Profesional	001 004 001 007	0,00	6.853.175,61	0,00	6.853.175,61	6.572.641,00	95,91 %	95,91 %		
educacion Tecnico Sumar (ex Plan	001 004 001 008	321.229,38	666.364,26	0,00	987.593,64	1.752.748,22	207,44 %	177,48 %		
educacion Funciones Esenciales y Pro	001 003 002 012	19.373.684,99	0,00	112.600,00	19.261.084,99	43.333.227,33	-0,58 %	224,98 %		
educacion Medicos Comunitarios	001 004 001 009	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	36.826.982,51	306,89 %	306,89 %		
educacion Fed Formacion Docente Cont.	001 004 001 010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion Prog.Mej.Educ.Rural	001 004 001 011	26.373.021,65	0,00	0,00	26.373.021,65	16.923.721,30	0,00 %	64,17 %		
educacion T.P.-Planes Mej.Inst.E.Tec.	001 004 001 012	793.776,89	0,00	0,00	793.776,89	957.447,00	0,00 %	120,62 %		
educacion ansf Min de Salud Nacional	001 004 001 013	1.955.934,95	0,00	1.955.934,95	0,00	0,00	-100,00 %	#DIV/0!		
educacion Y Conservacion de Bosques N.	001 003 002 009	13.954.246,38	0,00	631.391,00	13.322.855,38	16.510.001,70	-4,52 %	123,92 %		
educacion Ilig.Seg y Riesgos del Trabaj	001 004 001 015	708.598,85	0,00	0,00	708.598,85	574.754,73	0,00 %	81,11 %		
educacion Educacion Primaria en Salud	001 004 001 056	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387.768,40	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion Educacion N-Patronato de Liberados	001 004 001 016	99.356,56	0,00	0,00	99.356,56	193.920,00	0,00 %	195,18 %		
educacion erativo Nac.de Evaluacion	001 004 001 017	0,00	101.080,95	0,00	101.080,95	101.080,95	100,00 %	100,00 %		
educacion intral-Ministerio Trab.Empleo y	001 004 001 066	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion intral-Sist.Integrado Transporte	001 004 001 055	323.599,90	0,00	0,00	323.599,90	110.400,00	0,00 %	34,12 %		
educacion intral-Transferencia Minis.Desar	001 004 001 064	49.312.282,03	0,00	0,00	49.312.282,03	18.758.151,45	0,00 %	38,04 %		
educacion oramiento de Barrios	001 004 001 046	0,00	296.789,71	0,00	296.789,71	296.789,71	100,00 %	100,00 %		
educacion intral Nac.-Aporte Nac. Material	001 004 001 063	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306.583,55	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion intral Nac.- Operativo Aprende	001 003 002 011	0,00	21.164.462,62	0,00	21.164.462,62	25.278.466,82	119,44 %	119,44 %		
educacion intral Nac. - INDEC	001 004 001 011	0,00	0,00	0,00	0,00	631.096,24	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion Social	001 004 001 023	6.130.669,93	0,00	0,00	6.130.669,93	5.944.112,30	0,00 %	96,96 %		
educacion Consejo Federal de Cultura	001 001 001	74.203.255,00	0,00	0,00	74.203.255,00	144.741.375,00	0,00 %	195,06 %		
educacion Publicas Financieras Provi	001 004 001 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion Publicas Financieras Provi	001 001 001	0,00	303.099.122,30	0,00	303.099.122,30	0,00	0,00 %	0,00 %		
educacion Publicas Financieras Provi	001 003 001 027	0,00	303.099.122,30	0,00	303.099.122,30	606.198.244,60	#DIV/0!	200,00 %		
educacion y Terrenos	001 001 001	21.612.569,075,39	12.446.031.568,84	117.636.223,52	33.940.994.420,71	34.501.668.591,52	57,04 %	101,65 %	74%	75%
educacion Privadas sin Fines de Lucr	001 001 001	353.224,27	0,00	0,00	353.224,27	0,00	0,00 %	0,00 %		
educacion Privadas	001 001 001	0,00	1.248.706,80	0,00	1.248.706,80	1.387.452,01	#DIV/0!	111,11 %		
educacion Privadas	001 004 001 048	17.470.498,23	30.665.132,41	0,00	48.135.630,64	18.675.000,00	175,53 %	38,80 %		
educacion Privadas	001 004 001 079	0,00	74.550.000,00	0,00	74.550.000,00	74.550.000,00	#DIV/0!	100,00 %		
educacion ed Solidario Dip. 206/09	001 004 001 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion borac Min.Plantif Federal	001 004 001 030	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.934,10	#DIV/0!	#DIV/0!		
educacion borac Min.Plantif Federal	001 004 001 051	3.611.304,17	0,00	0,00	3.611.304,17	1.446.030,20	0,00 %	40,04 %		
educacion t-M.Educacion Pacto F.Edu.	001 004 001 031	224.370.564,36	0,00	0,00	224.370.564,36	21.847.844,20	0,00 %	9,65 %		
educacion -Planes Mej.Inst Educacion Te	001 004 001 007	2.756.718,60	0,00	0,00	2.756.718,60	2.841.735,66	0,00 %	103,08 %		
educacion ramamiento de Barrios	001 004 001 063	82.615.500,00	34.239.541,76	0,00	116.855.041,76	89.825.065,75	41,44 %	76,70 %		
educacion intral-Secretaria de Vivienda y	001 004 001 067	6.193.504,60	4.136.425,26	0,00	10.329.929,86	8.258.006,40	66,79 %	79,94 %		
educacion Consenso Fiscal Pro.II.Inc.a)	001 003 002 016	37.320.802,83	5.098.537,78	0,00	42.419.340,61	52.906.702,93	13,66 %	124,72 %		
educacion y Valores de Corto Plazo B	001 001 001	374.692.117,06	149.938.344,01	0,00	524.630.461,07	274.123.571,25	40,02 %	52,25 %	1%	1%
educacion y Valores de Largo Plazo	001 001 001	100.443.231,26	0,00	100.443.231,26	0,00	0,00	-100,00 %	#DIV/0!		
educacion y Valores de Largo Plazo	001 001 001	1.044.965,30	0,00	0,00	1.044.965,30	0,00	0,00 %	0,00 %		

	FINANCIAMIENTO	FORMULACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ESTIMADO VIGENTE	EJECUCION	Var estimacion	%ejecutado	COMPOSICIÓN	PARTICIPACION EN LA RECAUDACIÓN
y valores de largo plazo B	001 001 001	0,00	100.443.231,26	100.443.231,26	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Descentralizadas	001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.867,59	#DIV/0!	#DIV/0!		
Ido - Programas Crece	001 003 001 024	924.193,40	0,00	0,00	924.193,40	637.169,46	0,00 %	68,94 %		
cas del Consejo P.B.Ush	001 003 001 025	0,00	35.731,00	0,00	35.731,00	233.190,00	0,00 %	652,63 %		
cas del Consejo P.B.R.GDE	001 003 001 025	0,00	144.879,90	0,00	144.879,90	536.101,77	0,00 %	370,03 %		
Idio Promoción Actividad Pe	001 003 002 012	0,00	0,00	0,00	0,00	285.062,35	0,00 %	#DIV/0!		
venio 4821-Municipio Rio G.	001 001 001	512.874,20	0,00	0,00	512.874,20	615.449,04	0,00 %	120,00 %		
ltamos Municipios	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00 %	#DIV/0!		
s- Dir. de Estadísticas y C.	001 004 001 023	0,00	4.825.429,96	0,00	4.825.429,96	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-POSOCC	001 003 002 006	0,00	374.912,47	0,00	374.912,47	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-PROSONU	001 003 002 007	0,00	164.398,25	0,00	164.398,25	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Multas de Trab.Ley 90	001 003 001 010	0,00	1.168.410,03	0,00	1.168.410,03	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Fdo Fed.Solid.Dec.206/09	001 004 001 028	0,00	98.191.368,52	0,00	98.191.368,52	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Sec.Desa. Sustentable	001 001 002 005	0,00	1.913.361,21	0,00	1.913.361,21	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Sec.Desa. Sustentable	001 003 001 013	0,00	2.314.308,22	0,00	2.314.308,22	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Sec.Desa. Sustentable	001 003 002 009	0,00	1.477.406,09	0,00	1.477.406,09	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio Salud	001 003 001 016	0,00	6.471,41	0,00	6.471,41	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio Des. Social	001 003 002 014	0,00	5.005.666,94	0,00	5.005.666,94	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio Des. Social	001 004 001 004	0,00	745.242,92	0,00	745.242,92	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio Des. Social	001 004 001 045	0,00	1.415.062,68	1.415.062,68	0,00	0,00	0,00 %	#DIV/0!		
s-Ministerio de Educacion	001 004 001 046	0,00	1.574.965,12	0,00	1.574.965,12	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Educacion	001 004 001 007	0,00	4.144.844,03	0,00	4.144.844,03	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Educacion	001 004 001 011	0,00	5.394.370,93	0,00	5.394.370,93	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Educacion	001 004 001 012	0,00	109.148,78	0,00	109.148,78	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Gobierno	001 004 001 031	0,00	4.831.352,53	0,00	4.831.352,53	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Gobierno	001 003 001 005	0,00	691.602,65	0,00	691.602,65	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Ministerio de Gobierno	001 004 001 035	0,00	722.900,23	0,00	722.900,23	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Sec.Hidrocarburos	001 003 001 012	0,00	320.742,14	0,00	320.742,14	0,00	0,00 %	0,00 %		
s- Min Ind. Plan Estrategico	001 004 001 020	0,00	69.339,89	0,00	69.339,89	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Ministerio de Trabajo	001 004 001 015	0,00	710.748,18	0,00	710.748,18	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Ministerio de Economia	001 001 001	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Ministerio de Economia	001 004 001 013	0,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Plan Nacer/Plan Sumar	001 004 001 008	0,00	9.015.570,18	0,00	9.015.570,18	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Transf. Programas Nacionales	001 004 001 009	0,00	23.651.728,80	0,00	23.651.728,80	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Transf. Programas Nacionales	001 004 001 002	0,00	2.124.723,28	0,00	2.124.723,28	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Transf. Programas Nacionales	001 004 001 016	0,00	232.169,57	0,00	232.169,57	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Transf. Programas Nacionales	001 004 001 032	0,00	384.556,29	0,00	384.556,29	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Transf. Programas Nacionales	001 004 001 056	0,00	58.447,81	0,00	58.447,81	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Servicios Hospitalarios	001 003 001 022	0,00	596.020,85	0,00	596.020,85	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-Servicios Hospitalarios	001 003 001 023	0,00	8.584.161,75	0,00	8.584.161,75	0,00	0,00 %	0,00 %		
M. Industria	001 001 002 004	0,00	29.627.554,68	0,00	29.627.554,68	0,00	0,00 %	0,00 %		
M. Industria	001 001 002 009	0,00	660.778,80	0,00	660.778,80	0,00	0,00 %	0,00 %		
M. Industria	001 003 001 012	0,00	2.018.057,40	0,00	2.018.057,40	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Secretaria de Cultura	001 001 002 011	0,00	1.908.626,36	0,00	1.908.626,36	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Secretaria de Cultura	001 003 001 031	0,00	473.405,96	0,00	473.405,96	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Servicios Canales de Tele	001 004 001 006	0,00	125.446,31	0,00	125.446,31	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos-Servicios Canales de Tele	001 003 001 020	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-M. Agricultura Ganaderia y	001 003 001 021	0,00	284.390,45	0,00	284.390,45	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-M. Agricultura Ganaderia y	001 003 001 012	0,00	4.766.070,35	0,00	4.766.070,35	0,00	0,00 %	0,00 %		
s-M. Agricultura Ganaderia y	001 003 002 012	0,00	681.952,96	0,00	681.952,96	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos - Min. Obras y Serv. Pub.	001 004 001 021	0,00	22.505.679,60	0,00	22.505.679,60	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos - Adelantado a Proveedores y	001 004 001 048	0,00	3.249.124,85	0,00	3.249.124,85	0,00	0,00 %	0,00 %		
sos - Otros Veteranos de Guerra	001 005 001 002	0,00	17.770.771,96	0,00	17.770.771,96	0,00	0,00 %	0,00 %		
Financieras Temporarias	001 003 001 019	0,00	19.770.216,73	0,00	19.770.216,73	0,00	0,00 %	0,00 %		
Financieras Temporarias	001 002 001 001	0,00	6.586.797,19	0,00	6.586.797,19	0,00	0,00 %	0,00 %		
Financieras Temporarias	002 002 001	40.000.000,00	2.946.570.689,70	0,00	2.986.570.689,70	0,00	7366,43 %	0,00 %		

	FINANCIAMIENTO	FORMULACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ESTIMADO VIGENTE	EJECUCION	Var estimacion	%ajeutado	COMPOSICION	PARTICIPACION EN LA RECAUDACION
Financieras Temporarias	002 002 001 001	1.661.397.641,47	45.000.000,00	3.158.366,27	1.703.239.275,20	0,00	2,52 %	0,00 %		
Financieras Temporarias	002 002 001 002	35.064.228,89	166.319.201,77	44.192.770,76	157.190.659,90	0,00	348,29 %	0,00 %		
Financieras Temporarias	002 002 001 003	733.218.848,02	707.812.107,15	140.310,46	1.440.890.644,71	0,00	96,52 %	0,00 %		
Inversiones Financieras Temp	001 005 001 002	336.356.533,99	0,00	51.446.040,95	284.910.493,04	0,00	-15,30 %	0,00 %		
Zono Nacion Argentina para Con	001 001 001	0,00	100.443.231,26	0,00	100.443.231,25	100.443.231,25	#DIV/0!	100,00 %		
a Cobrar de Corto Plazo	001 001 001	10.556.927,30	0,00	0,00	10.556.927,30	9.066.591,46	0,00 %	85,88 %		
5 Acuerdo Prom Inver y Des.PTDF	001 004 001 037	54.882.989,81	474.581.198,19	0,00	529.464.188,00	46.753.026,96	864,71 %	8,83 %		
veedores y Contratistas a Co	001 001	24.788.009,87	45.280.700,00	70.068.709,87	0,00	35.517.019,60	-100,00 %	#DIV/0!		
veedores y Contratistas a Co	001 001 001	0,00	80.046.661,08	0,00	80.046.661,08	20.938.353,48	#DIV/0!	26,16 %		
veedores y Contratistas a Co	001 003 001 026	0,00	0,00	0,00	0,00	290.788,57	#DIV/0!	#DIV/0!		
veedores y Contratistas a Co	001 003 002 016	0,00	3.186.818,63	0,00	3.186.818,63	1.858.911,05	#DIV/0!	58,33 %		
veedores y Contratistas a Co	001 004 001 048	4.929.501,77	0,00	0,00	4.929.501,77	3.443.245,64	0,00 %	69,85 %		
veedores y Contratistas a Co	001 005 001 002	0,00	55.855.933,25	0,00	55.855.933,25	100.264.439,63	#DIV/0!	179,51 %		
veedores y Contratistas a Co	002 002 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	43.172.497,27	#DIV/0!	#DIV/0!		
veedores y Contratistas a Co	002 002 001 002	0,00	30.136.596,24	0,00	30.136.596,24	9.754.006,40	#DIV/0!	32,37 %		
veedores y Contratistas a Co	002 002 001 003	0,00	2.507.067,39	0,00	2.507.067,39	102.243.616,66	#DIV/0!	4078,22 %		
ado a Largo Plazo	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	442.224.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
acion Nacional a Largo Plazo	001 001 001	1.447.239.600,90	0,00	88.498.297,03	1.358.741.303,87	0,00	-6,11 %	0,00 %		
ciones Publicas Nacionales	001 001 001	1.114.000.000,00	59.414.021,63	132.592.023,58	1.040.821.998,05	0,00	-6,57 %	0,00 %		
Publicas Nac. a Largo Plazo-	001 005 001 001	0,00	30.543.782,40	30.543.782,40	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
icarios Nacionales a Largo Pl	001 001 001	0,00	566.423.192,00	0,00	566.423.192,00	566.423.192,00	#DIV/0!	100,00 %		
icarios Nacionales a Largo Pl	001 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
a Deuda Interna de Corto Pla	001 005 001 001	507.540.317,83	20.637.131,50	28.870.239,23	499.307.210,20	270.984.409,82	-1,62 %	54,27 %		
le O.D. p/gastos ctes-AREF	001 001 001	6.072.899.864,01	193.198.568,87	651.812.066,75	11.378.983.036,49	2.028.099.389,21	#DIV/0!	122,68 %		
le O.D. p/gastos ctes-AREF	001 001 001	0,00	6.957.895.238,23	651.812.066,75	11.378.983.036,49	2.028.099.389,21	87,37 %	17,82 %	25%	4%
si Desc p/financ corrientes	001 003 001 030	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457.391,45	#DIV/0!	#DIV/0!		
	001 001 001	4.000.000,00	10.744.327,77	0,00	10.744.327,77	0,00	#DIV/0!	0,00 %		
		4.000.000,00	10.744.327,77	0,00	14.744.327,77	12.457.391,45	0,00 %	84,49 %		
		28.064.161.056,46	18.564.609.478,85	769.448.289,27	45.889.322.246,04	36.816.348.943,43	63,41 %	80,28 %	100%	80%



Valeria Gussoni
Lic. en Economía
C.P.C.E.T.D.F. Tº 1 Fº 6

RESPONSABLE	Inciso	Data			Variación del % devengado
		Sum - CREDITO ORIGINAL	Sum - CREDITO VIGENTE	Sum - DEVENGADO	
Compromisos Gubernamentales con Municipios	Transferencias	4.803.205.708,37	7.278.031.540,38	7.025.077.473,84	51,52 % 96,52 %
Gobernador	Gastos en Personal	47.514.618,44	48.974.112,84	47.674.392,05	3,07 % 97,35 %
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Activos Financieros	1.195.475,00	806.000,00	0,00	-32,58 % 0,00 %
	Bienes de Consumo	2.622.396,16	4.908.445,16	3.412.021,29	87,17 % 69,51 %
	Bienes de Uso	5.788.607,65	13.055.555,46	4.182.714,90	125,54 % 32,04 %
	Construcciones	0,00	4.500.000,00	0,00	#DIV/0! 0,00 %
	Gastos en Personal	48.404.361,46	69.011.592,98	68.425.455,97	42,57 % 99,15 %
	Servicios no personales	12.030.081,96	14.926.116,56	10.722.406,66	24,07 % 71,84 %
	Transferencias	1.729.053,69	10.243.479,27	7.716.120,52	492,43 % 75,33 %
	Bienes de Consumo	223.020,25	623.020,25	221.856,13	179,36 % 35,61 %
Ministerio de Ciencia y Tecnología	Bienes de Uso	367.841,20	1.309.461,20	563.793,17	255,99 % 43,06 %
	Gastos en Personal	13.082.723,56	18.519.173,69	18.517.500,64	41,55 % 99,99 %
	Servicios no personales	3.845.769,04	5.264.949,04	4.450.777,99	36,90 % 84,54 %
	Transferencias	0,00	529.200,00	0,00	#DIV/0! 0,00 %
Ministerio de Desarrollo Social	Bienes de Consumo	7.547.266,59	8.101.987,92	7.664.813,19	7,35 % 94,60 %
	Bienes de Uso	3.235.334,38	4.346.185,35	3.043.511,87	34,33 % 70,03 %
	Gastos en Personal	393.789.548,50	510.091.163,24	510.078.962,95	29,53 % 100,00 %
	Servicios no personales	12.951.596,92	20.285.175,82	17.929.249,61	56,62 % 86,39 %
Ministerio de Economía	Transferencias	310.506.970,01	1.057.833.910,89	1.042.230.914,22	240,68 % 98,53 %
	Activos Financieros	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	#DIV/0! 100,00 %
	Bienes de Consumo	153.026.052,60	486.452.504,80	289.094.724,21	217,89 % 59,43 %
	Bienes de Uso	27.802.605,96	22.491.143,88	12.683.249,03	-19,10 % 56,39 %
	Construcciones	0,00	2.174.063,57	0,00	#DIV/0! 0,00 %
	Gastos en Personal	195.827.780,85	274.721.042,35	268.513.862,69	40,29 % 97,74 %
	Servicios no personales	235.886.579,75	198.392.842,27	129.927.706,76	-15,89 % 65,49 %
	Transferencias	592.278.865,05	1.394.208.375,13	1.266.656.238,28	135,40 % 90,85 %
Ministerio de Educación	Activos Financieros	4.020.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	317,91 % 100,00 %
	Bienes de Consumo	12.433.389,11	24.888.633,70	11.337.780,27	100,18 % 45,55 %
	Bienes de Uso	12.393.295,56	63.960.091,24	31.523.323,65	416,09 % 49,29 %
	Construcciones	224.136.999,92	236.965.593,11	46.707.687,06	5,72 % 19,71 %
	Gastos en Personal	4.231.838.376,94	5.197.315.653,39	5.195.955.177,80	22,81 % 99,97 %
	Servicios no personales	124.047.954,18	224.051.192,24	174.895.084,69	80,62 % 78,06 %
	Transferencias	401.302.692,15	481.047.339,75	478.673.382,98	19,87 % 99,51 %
	Bienes de Consumo	1.089.290,89	2.616.969,61	1.659.361,33	140,25 % 63,41 %
Ministerio de Gobierno y Justicia	Bienes de Uso	5.087.924,82	8.867.934,14	1.433.321,24	74,29 % 16,16 %
	Gastos en Personal	173.882.651,27	231.349.728,11	230.650.310,66	33,05 % 99,70 %
	Servicios no personales	5.474.211,84	11.191.931,61	8.621.100,03	104,45 % 77,03 %
	Transferencias	200.000,00	204.000,00	204.000,00	2,00 % 100,00 %
	Bienes de Consumo	647.106,95	6.583.510,10	1.577.828,76	917,38 % 23,97 %
	Bienes de Uso	894.606,00	12.214.375,00	2.568.983,68	1265,34 % 21,03 %
	Construcciones	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Gastos en Personal	71.191.362,99	98.374.600,47	96.715.883,52	38,18 % 98,31 %
Ministerio de Industria	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Servicios no personales	6.714.793,34	102.788.702,58	15.947.281,11	1430,78 % 15,51 %
	Transferencias	1.014.193,40	108.295.949,82	24.383.469,04	10578,04 % 22,52 %
	Activos Financieros	54.882.989,81	1.117.832.429,48	409.025.307,04	1936,76 % 36,59 %
	Bienes de Consumo	4.403.691,27	10.903.691,27	7.837.693,11	147,60 % 71,88 %
	Bienes de Uso	1.245.244,06	3.245.244,06	1.506.222,26	160,61 % 46,41 %
	Construcciones	3.202.178.363,97	4.813.877.934,41	1.698.431.252,30	50,33 % 35,28 %
	Gastos en Personal	291.943.336,58	291.943.336,58	291.936.911,85	37,93 % 100,00 %
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	Gastos Figurativos	0,00	3.384.526,94	0,00	#DIV/0! 0,00 %
	Servicios no personales	14.735.924,56	42.942.809,54	15.530.316,04	191,42 % 36,17 %
	Transferencias	0,00	23.001.668,59	20.918.424,53	#DIV/0! 90,94 %
	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Bienes de Consumo	159.781.085,84	382.150.110,12	278.540.663,56	139,17 % 72,89 %
	Bienes de Uso	70.281.173,48	151.501.991,61	104.395.123,94	115,57 % 68,91 %
	Construcciones	0,00	30.943.899,77	9.575.568,04	#DIV/0! 30,94 %
	Gastos en Personal	1.803.060.857,22	2.474.771.787,72	2.472.548.609,03	37,25 % 99,91 %
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Servicios no personales	170.003.508,75	365.701.027,41	296.043.332,06	115,11 % 80,95 %
	Transferencias	137.113.293,96	343.722.455,29	287.509.178,32	150,68 % 83,65 %
	Bienes de Consumo	1.329.819,63	2.046.093,58	1.256.694,49	53,86 % 61,42 %
	Bienes de Uso	797.875,40	2.393.081,85	1.723.929,72	199,93 % 72,04 %
	Gastos en Personal	71.181.702,38	94.328.104,82	94.318.231,42	32,52 % 99,99 %
	Servicios no personales	2.566.617,49	3.987.763,30	3.127.224,14	55,37 % 78,42 %
	Transferencias	18.724.000,00	23.708.500,00	22.349.750,00	26,62 % 94,27 %
	Bienes de Consumo	5.818.589,64	17.624.065,79	12.614.811,89	202,89 % 71,58 %
Ministerio Jefatura de Gabinete	Bienes de Uso	33.644.500,44	149.351.908,72	130.589.538,41	343,91 % 87,44 %
	Gastos en Personal	417.510.452,63	542.163.580,48	539.819.666,18	29,86 % 99,57 %
	Servicios de deuda	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Servicios no personales	71.271.964,73	200.696.187,55	168.823.127,39	181,59 % 84,12 %
	Transferencias	413.703.390,31	587.730.909,32	575.135.856,00	42,07 % 97,86 %
	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Construcciones	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
Poder Ejecutivo	Gastos Figurativos	2.776.863.782,42	5.853.326.790,92	4.843.139.612,63	110,79 % 82,74 %
	Servicios no personales	0,00	25.201.775,16	21.088.079,36	#DIV/0! 83,68 %
	Transferencias	46.016.099,00	311.023.988,79	149.404.673,00	575,90 % 48,04 %
	Bienes de Consumo	3.815.487,20	6.265.067,43	5.025.119,50	64,20 % 80,21 %
	Bienes de Uso	3.211.122,50	3.581.122,50	647.794,39	11,52 % 18,09 %
	Gastos en Personal	73.171.093,17	100.757.619,78	100.747.521,67	37,70 % 99,99 %
	Servicios no personales	10.536.480,19	11.521.753,12	7.975.294,74	9,35 % 69,22 %
	Transferencias	7.682.377,00	7.732.377,00	4.866.638,03	0,65 % 62,94 %
Sec Planif Estrategica, Ordenamiento Territorial y Habitat	Bienes de Consumo	75.436,68	275.436,68	65.694,31	265,12 % 23,85 %
	Bienes de Uso	14.389,54	14.389,54	0,00	0,00 % 0,00 %
	Gastos en Personal	10.065.339,56	12.047.292,32	11.922.044,84	19,69 % 98,96 %
	Servicios no personales	4.881.348,72	5.445.598,72	3.019.030,57	11,56 % 55,44 %
Secretaria de Asuntos Relativos a Antartida e Islas Malvinas	Bienes de Consumo	539.899,84	839.899,84	176.998,55	55,57 % 21,07 %
	Bienes de Uso	76.365,00	376.365,00	102.009,00	392,85 % 27,10 %
	Gastos en Personal	8.082.070,17	10.767.891,77	9.871.963,38	33,23 % 91,68 %
	Servicios no personales	261.089,96	761.089,96	404.917,44	191,50 % 53,20 %
	Transferencias	66.128.008,66	85.167.625,65	80.915.957,18	28,79 % 95,01 %
	Bienes de Consumo	255.650,28	255.650,28	184.645,31	0,00 % 72,23 %
Secretaria de Desarrollo e Inversiones	Bienes de Uso	190.045,57	1.590.045,57	1.538.368,51	736,67 % 96,75 %
	Gastos en Personal	12.154.055,72	16.218.961,13	16.134.292,93	33,44 % 99,48 %
	Servicios no personales	3.739.703,01	3.839.703,01	3.048.971,19	2,67 % 79,41 %
	Transferencias	0,00	22.000.000,00	17.919.925,46	#DIV/0! 81,45 %
	Bienes de Consumo	548.940,86	545.754,30	269.321,10	-0,58 % 49,35 %
	Bienes de Uso	259.061,86	748.137,18	21.930,00	188,79 % 2,93 %
Secretaria de Energía e Hidrocarburos	Gastos en Personal	23.740.156,45	34.992.034,70	34.955.698,69	47,40 % 99,90 %
	Servicios no personales	2.116.319,79	3.578.353,64	2.489.912,05	69,08 % 69,58 %
	Bienes de Consumo	69.102.828,73	122.591.307,36	86.551.473,84	77,40 % 70,60 %
	Bienes de Uso	28.239.271,04	76.652.759,31	55.868.242,00	171,44 % 72,88 %
Secretaria de Estado de Seguridad	Construcciones	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	Gastos en Personal	1.694.056.778,87	2.442.376.902,97	2.442.285.605,88	44,17 % 100,00 %
	Otros Gastos	34.050.900,51	149.365.853,33	122.902.923,56	338,65 % 82,28 %

Inciso

EDITO ORIGINAL	Sum - CREDITO VIGENTE	Sum - DEVENGADO
60.098.464,81	1.195.438.429,48	485.825.307,04
452.355.312,45	1.138.556.997,35	740.286.850,08
210.965.582,04	524.906.355,64	356.066.186,12
3.426.315.363,89	5.088.461.490,86	1.754.714.507,40
10.342.953.713,43	13.656.283.825,47	13.633.930.118,29
2.776.863.782,42	5.856.711.317,86	4.843.139.612,63
34.050.900,51	401.304.365,54	374.841.435,77
3.080.227.248,98	4.654.787.571,90	3.824.454.112,55
826.849.058,12	1.494.205.892,24	1.104.265.834,89
6.853.481.629,81	11.847.634.810,10	11.056.300.035,30
28.064.161.056,46	45.858.291.056,44	38.173.824.000,07

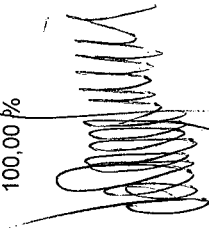
Variación del crédito	% devengado	Composición de cV	Composición del devengado
1889,13 %	40,64 %	2,61 %	1,27 %
151,70 %	65,02 %	2,48 %	1,94 %
148,81 %	67,83 %	1,14 %	0,93 %
48,51 %	34,48 %	11,10 %	4,60 %
32,03 %	99,84 %	29,78 %	35,72 %
110,91 %	82,69 %	12,77 %	12,69 %
1078,54 %	93,41 %	0,88 %	0,98 %
51,12 %	82,16 %	10,15 %	10,02 %
80,71 %	73,90 %	3,26 %	2,89 %
72,87 %	93,32 %	25,84 %	28,96 %
63,41 %	83,24 %	100,00 %	100,00 %



Valeria Gussoni
Lic. en Economía
C.P.C.E.T.D.F. Tº 1 Fº 5

Responsable

	Data		Sum - CREDITO VIGENTE		Sum - DEVENGADO		Variacion del credito		% devengado		Composición del CV		Composición devengado	
	Sum - CREDITO ORIGINAL	Sum - CREDITO VIGENTE	Sum - CREDITO VIGENTE	Sum - DEVENGADO	Sum - DEVENGADO	Sum - DEVENGADO	Variacion del credito	% devengado	Composición del CV	Composición devengado	Variacion del credito	% devengado	Composición del CV	Composición devengado
ipios	4.803.205.708,37	7.278.031.540,38	7.025.077.473,84	7.025.077.473,84	7.025.077.473,84	7.025.077.473,84	51,52 %	96,52 %	15,87 %	18,40 %	51,52 %	96,52 %	15,87 %	18,40 %
a	47.514.618,44	48.974.112,84	47.674.392,05	47.674.392,05	47.674.392,05	47.674.392,05	3,07 %	97,35 %	0,11 %	0,12 %	3,07 %	97,35 %	0,11 %	0,12 %
	71.769.975,92	117.451.189,43	94.458.719,34	94.458.719,34	94.458.719,34	94.458.719,34	63,65 %	80,42 %	0,26 %	0,25 %	63,65 %	80,42 %	0,26 %	0,25 %
	17.519.354,05	26.245.804,18	23.753.927,93	23.753.927,93	23.753.927,93	23.753.927,93	49,81 %	90,51 %	0,06 %	0,06 %	49,81 %	90,51 %	0,06 %	0,06 %
	728.030.716,40	1.600.658.423,22	1.580.947.451,84	1.580.947.451,84	1.580.947.451,84	1.580.947.451,84	119,86 %	98,77 %	3,49 %	4,14 %	119,86 %	98,77 %	3,49 %	4,14 %
	1.204.821.884,21	2.438.439.972,00	2.026.875.780,97	2.026.875.780,97	2.026.875.780,97	2.026.875.780,97	102,39 %	83,12 %	5,32 %	5,31 %	102,39 %	83,12 %	5,32 %	5,31 %
	5.010.172.707,86	6.245.028.503,43	5.955.892.436,45	5.955.892.436,45	5.955.892.436,45	5.955.892.436,45	24,65 %	95,37 %	13,62 %	15,60 %	24,65 %	95,37 %	13,62 %	15,60 %
	185.734.078,82	254.230.563,47	242.568.093,26	242.568.093,26	242.568.093,26	242.568.093,26	36,88 %	95,41 %	0,55 %	0,64 %	36,88 %	95,41 %	0,55 %	0,64 %
	80.462.062,68	328.257.137,97	141.193.446,11	141.193.446,11	141.193.446,11	141.193.446,11	307,97 %	43,01 %	0,72 %	0,37 %	307,97 %	43,01 %	0,72 %	0,37 %
	3.489.110.849,93	6.307.131.640,87	2.445.186.127,13	2.445.186.127,13	2.445.186.127,13	2.445.186.127,13	80,77 %	38,77 %	13,75 %	6,41 %	80,77 %	38,77 %	13,75 %	6,41 %
	2.340.239.919,25	3.748.791.271,92	3.448.612.474,95	3.448.612.474,95	3.448.612.474,95	3.448.612.474,95	60,19 %	91,99 %	8,17 %	9,03 %	60,19 %	91,99 %	8,17 %	9,03 %
Social	94.600.014,90	126.463.543,55	122.775.829,77	122.775.829,77	122.775.829,77	122.775.829,77	33,68 %	97,08 %	0,28 %	0,32 %	33,68 %	97,08 %	0,28 %	0,32 %
	941.948.897,75	1.497.566.651,86	1.426.982.999,87	1.426.982.999,87	1.426.982.999,87	1.426.982.999,87	58,99 %	95,29 %	3,27 %	3,74 %	58,99 %	95,29 %	3,27 %	3,74 %
	2.822.879.881,42	6.189.552.554,87	5.013.632.364,99	5.013.632.364,99	5.013.632.364,99	5.013.632.364,99	119,26 %	81,00 %	13,50 %	13,13 %	119,26 %	81,00 %	13,50 %	13,13 %
ambio Climatico	98.416.560,06	129.857.939,83	119.262.368,33	119.262.368,33	119.262.368,33	119.262.368,33	31,95 %	91,84 %	0,28 %	0,31 %	31,95 %	91,84 %	0,28 %	0,31 %
orial y Habitat	15.036.514,50	17.782.717,26	15.006.769,72	15.006.769,72	15.006.769,72	15.006.769,72	18,26 %	84,39 %	0,04 %	0,04 %	18,26 %	84,39 %	0,04 %	0,04 %
e Islas Malvinas	75.087.433,63	97.912.872,22	91.471.845,55	91.471.845,55	91.471.845,55	91.471.845,55	30,40 %	93,42 %	0,21 %	0,24 %	30,40 %	93,42 %	0,21 %	0,24 %
	16.339.454,58	43.904.359,99	38.826.203,40	38.826.203,40	38.826.203,40	38.826.203,40	168,70 %	88,43 %	0,10 %	0,10 %	168,70 %	88,43 %	0,10 %	0,10 %
	26.664.478,96	39.864.279,82	37.736.861,84	37.736.861,84	37.736.861,84	37.736.861,84	49,50 %	94,66 %	0,09 %	0,10 %	49,50 %	94,66 %	0,09 %	0,10 %
bierno TDF en CABA	1.929.153.277,22	3.025.497.075,43	2.864.820.289,89	2.864.820.289,89	2.864.820.289,89	2.864.820.289,89	56,83 %	94,69 %	6,60 %	7,50 %	56,83 %	94,69 %	6,60 %	7,50 %
	30.475.169,39	45.498.473,44	42.334.106,72	42.334.106,72	42.334.106,72	42.334.106,72	49,30 %	93,05 %	0,10 %	0,11 %	49,30 %	93,05 %	0,10 %	0,11 %
	914.391.647,54	1.290.704.734,35	1.240.587.752,02	1.240.587.752,02	1.240.587.752,02	1.240.587.752,02	41,15 %	96,12 %	2,81 %	3,25 %	41,15 %	96,12 %	2,81 %	3,25 %
	33.858.601,60	43.219.610,00	43.051.644,37	43.051.644,37	43.051.644,37	43.051.644,37	27,65 %	99,61 %	0,09 %	0,11 %	27,65 %	99,61 %	0,09 %	0,11 %
	3.086.727.248,98	4.917.226.084,11	4.085.094.639,73	4.085.094.639,73	4.085.094.639,73	4.085.094.639,73	59,30 %	83,08 %	10,72 %	10,70 %	59,30 %	83,08 %	10,72 %	10,70 %
	28.064.161.056,46	45.858.291.056,44	38.173.824.000,07	38.173.824.000,07	38.173.824.000,07	38.173.824.000,07	63,41 %	83,24 %	100,00 %	100,00 %	63,41 %	83,24 %	100,00 %	100,00 %


Valeria Gussoni
 Lic. en Economía
 C.P.C.E.T.D.F. Tº 1 Pº 5

Administración Central										
2019					2018					
Item	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
399,82	16.246.415.016,82	16.190.130.195,80	11.747.572.974,81	12.293.798.958,61	12.091.893.952,66	36,25%	32,98%	99,65%	33,89%	32,15%
233,52	1.178.045.996,54	763.674.446,64	929.092.396,77	1.030.277.900,97	485.845.120,62	152,43%	2,39%	64,83%	57,18%	14,34%
364,99	1.814.229.140,23	1.419.731.554,54	1.140.826.259,01	1.476.192.878,05	938.399.061,20	86,24%	3,68%	78,26%	51,29%	22,90%
390,35	578.363.154,30	381.047.110,11	798.951.871,79	703.826.481,62	211.959.781,43	153,19%	1,17%	65,88%	79,77%	-17,83%
629,81	11.847.634.810,10	11.056.550.113,96	6.196.545.275,89	7.793.621.411,78	7.345.519.634,58	72,87%	24,05%	93,32%	50,52%	52,02%
464,81	1.196.408.429,48	504.758.989,13	1.017.044.501,00	2.056.955.702,35	987.427.951,89	1871,07%	2,43%	42,19%	-48,88%	-41,84%
248,98	4.654.787.571,90	3.824.454.112,55	1.489.077.451,00	2.218.966.416,76	2.208.832.060,50	51,12%	9,45%	82,16%	73,14%	109,77%
900,51	401.304.365,54	374.841.435,77	32.500.000,00	71.218.838,46	71.192.083,96	1078,54%	0,81%	93,41%	426,52%	463,48%
782,42	5.856.711.317,86	4.843.139.612,63	3.350.628.994,07	4.135.803.668,98	3.400.465.293,42	110,91%	11,89%	82,69%	42,43%	41,61%
497,82	5.490.553.034,96	1.897.487.524,62	2.527.591.113,47	2.455.387.569,06	705.779.519,13	43,17%	11,15%	34,56%	168,85%	123,61%
913,03	49.264.452.837,73	41.255.815.095,75	29.229.830.837,81	34.236.049.826,64	28.447.314.459,39	62,95%	100,00%	83,74%	45,03%	43,90%

Administración Descentralizada										
2019					2018					
al	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
990,14	1.764.602.782,15	1.730.525.982,90	1.310.621.419,23	1.395.224.574,28	1.321.301.290,18	33,59%	23,38%	98,07%	30,97%	26,47%
654,79	587.933.785,76	505.227.661,86	322.939.468,88	375.179.936,37	293.646.990,85	97,80%	7,79%	85,93%	72,05%	56,71%
700,92	664.593.372,07	482.879.144,06	437.291.440,34	504.856.077,44	402.756.383,92	61,02%	8,81%	72,66%	19,89%	31,64%
264,68	288.195.635,83	94.700.187,26	172.171.610,36	558.375.315,20	479.341.239,90	96,25%	3,82%	32,86%	-80,24%	-48,39%
169,16	55.216.744,50	47.801.723,20	69.194.207,19	37.294.207,19	31.569.168,29	75,44%	0,73%	86,57%	51,42%	48,06%
518,27	838.510.003,09	479.791.374,13	326.743.324,76	327.540.693,35	188.497.286,29	179,91%	11,11%	57,22%	154,53%	156,00%
716,30	5.868.220,75	5.514.254,01	5.678.399,24	9.678.399,24	8.904.266,85	-83,80%	0,08%	93,97%	-38,07%	-39,37%
437,71	205.229.634,48	199.028.925,99	117.121.568,27	156.121.568,27	151.451.238,15	35,59%	2,72%	96,98%	31,41%	31,46%
0,00	10.744.327,77	7.606.577,53	20.251.048,16	20.251.048,16	0,00	#DIV/0!	0,14%	70,80%	#DIV/0!	-46,94%
962,57	3.126.930.839,37	1.258.763.166,21	2.921.854.770,24	2.808.034.996,53	1.126.213.487,70	79,54%	41,43%	40,26%	11,77%	11,36%
414,54	7.547.825.345,77	4.811.838.997,15	5.703.867.256,67	6.192.556.816,03	4.003.681.352,13	70,07%	100,00%	63,75%	20,19%	21,89%

Organismos de Seguridad de Social										
2019			2018							
Sal	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
177,99	110.141.914,01	106.407.183,98	298.019.021,69	298.019.021,69	264.708.274,97	20,52%	1,80%	96,61%	-59,80%	-63,04%
762,65	3.828.762,65	1.899.277,73	293.378.052,98	332.378.052,98	287.808.183,25	188,14%	0,06%	49,61%	-99,34%	-98,85%
095,99	37.493.095,99	24.292.057,15	1.040.599.866,96	1.095.320.099,63	994.862.956,71	81,54%	0,61%	64,79%	-97,56%	-96,58%
516,77	4.026.516,77	1.697.683,83	40.554.105,10	34.454.105,10	6.948.611,64	14,18%	0,07%	42,16%	-75,57%	-88,31%
489,43	5.945.203.973,36	5.026.482.408,20	4.499.609.792,52	4.572.037.762,84	4.441.853.077,61	34,99%	96,97%	84,55%	13,16%	30,03%
027,47	28.580.289,49	4.048.000,00	534.572.016,61	368.951.783,94	69.158.613,29	635,65%	0,47%	14,16%	-94,15%	-92,25%
0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	48.572.029,68	45.333.893,52	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
848,63	72.848,63	63.358,33	500.000,00	500.000,00	72.848,63	0,00%	0,00%	86,97%	-13,03%	-85,43%
0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	30.209.514,02	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
332,15	1.426.332,15	0,00	128.373.540,00	89.373.540,00	0,00	-98,76%	0,02%	0,00%	#DIV/0!	-98,40%
251,08	6.130.773.733,05	5.164.889.969,22	6.871.606.395,86	6.871.606.395,86	6.140.955.973,64	32,14%	100,00%	84,25%	-15,89%	-10,78%

Empresas del Estado										
2019			2018							
Sal	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
000,00	17.500.000,00	36.433.216,44				0,00%	7,94%	208,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
348,58	166.106.348,58	159.978.512,06				0,00%	75,38%	96,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
771,80	25.473.771,80	80.900.554,66				0,00%	11,56%	317,58%	#DIV/0!	#DIV/0!
602,30	11.245.602,30	1.574.915,36				0,00%	5,10%	14,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
000,00	20.000,00					0,00%	0,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00						#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00						#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00						#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00						#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00						#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
722,68	220.345.722,68	278.887.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	126,57%	#DIV/0!	#DIV/0!

Fondos Fiduciarios										
2019				2018						
Sal	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
0,00	0,00	0				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	5.981.144,42	539.546,70				#DIV/0!	0,65%	#REF!	#REF!	#DIV/0!
0,00	48.954.577,99	19.112.932,29				#DIV/0!	5,31%	39,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	131.063.886,06	31.183.911,61				#DIV/0!	14,22%	23,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	12.750.000,00	26.823.433,40				0,00%	1,38%	210,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
989,81	722.891.339,73	96.458.569,56				354,67%	78,44%	13,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
989,81	921.640.948,20	174.118.393,56	0,00	0,00	0,00	436,64%	100,00%	18,89%	#DIV/0!	#DIV/0!

Obra Social										
2019			2018							
Sal	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Original	Crédito Vigente	Devengado	Variación en los créditos 2019	%participación x inciso en total de créditos vigentes	% devengado/ créditos vigentes	Variación interanual del gasto por inciso	Variación interanual de los créditos vigentes
956,66	227.774.661,07	226.458.654,08				32,53%	8,87%	99,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
306,69	539.928.399,95	445.347.523,98				83,87%	21,03%	82,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
435,87	1.587.865.907,65	1.527.511.290,14				38,75%	61,86%	96,20%	#DIV/0!	#DIV/0!
094,87	8.087.824,16	5.570.357,02				136,34%	0,32%	68,87%	#DIV/0!	#DIV/0!
768,14	57.078.864,97	56.420.557,61				50,97%	2,22%	98,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
196,33	105.070.418,19	93.653.219,77				63,69%	4,09%	89,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
353,17	32.381.353,17	32.381.353,17				0,00%	1,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
850,88	8.797.850,88	0,00				0,00%	0,34%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
962,61	2.566.985.280,04	2.387.342.955,77	0,00	0,00	0,00	46,14%	100,00%	93,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

Administración Central
2018

	Estimado	Estimado Vigente	Percebido	Variación entre estimado y vigente	% ejecución respecto del estimado	Variación interanual del percibido sobre total	Participación de rubros percibido
7	18.726.796.648,62	24.143.358.802,49	24.086.236.677,72	56,95%	101,93%	43,78%	86,88%
5	680.900.157,14	713.838.469,83	417.515.312,03	41,07%	52,36%	-33,65%	0,69%
3	7.517.047.608,01	7.013.116.411,16	2.141.004.753,17	87,15%	18,02%	-4,06%	5,19%
7	2.305.036.424,03	2.365.726.123,15	2.089.472.810,78	58,51%	85,23%	38,61%	7,28%
9	29.225.830.837,80	34.236.049.826,63	28.734.228.563,70	62,95%	80,92%	35,73%	100,00%

Administración Descentralizada
2018

	Estimado	Estimado Vigente	Percebido	Variación entre estimado y vigente	% ejecución respecto del estimado	Variación interanual del percibido sobre total	Participación de rubros percibido
4	2.237.442.914,17	2.329.330.235,01	2.131.203.394,93	38,72%	99,93%	41,44%	56,33%
5	1.841.763.729,23	1.494.591.844,26	510.218.261,31	45,54%	26,99%	-39,56%	5,76%
2	739.836.958,55	581.037.589,60	196.112.676,05	328,36%	38,84%	103,25%	7,45%
5	884.823.654,72	1.787.597.145,78	1.206.957.602,28	90,72%	68,97%	35,00%	30,45%
2	5.703.867.256,67	6.192.556.816,65	4.044.489.934,58	70,07%	70,89%	32,29%	100,00%

Organismos de Seguridad Social
2018

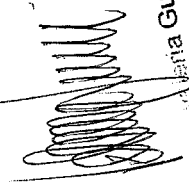
	Estimado	Estimado Vigente	Percebido	Variación entre estimado y vigente	% ejecución respecto del estimado	Variación interanual del percibido sobre total	Participación de rubros percibido
1	5.917.798.902,61	5.917.798.902,61	5.383.792.456,40	28,39%	100,73%	-3,43%	96,12%
1	60.025.765,10	60.025.765,10	7.957,43	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	0,00%
1	712.811.764,27	712.811.764,27	515.358.528,74	27,86%	4,23%	-93,58%	0,61%
5	180.969.963,68	180.969.963,68	9.573.904,45	#DIV/0!	100,00%	1751,52%	3,27%
5	6.871.606.395,66	6.871.606.395,66	5.918.733.847,02	32,14%	88,39%	-8,44%	100,00%

Empresas del Estado
2018

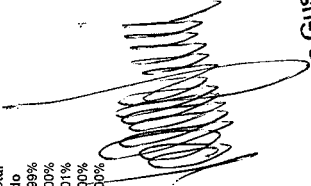
	Estimado	Estimado Vigente	Percebido	Variación entre estimado y vigente	% ejecución respecto del estimado	Variación interanual del percibido sobre total	Participación de rubros percibido
9	0,00	0,00	0,00	0,00%	113,19%	#DIV/0!	100,00%
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%

Fondos Fiduciarios

	Estimado	Estimado Vigente	Percebido	Variación entre estimado y vigente	% ejecución respecto del estimado	Variación interanual del percibido sobre total	Participación de rubros percibido
9	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,40%	#DIV/0!	100,00%
				436,64%	36,29%	#DIV/0!	85,60%
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
				436,64%	42,40%	#DIV/0!	100,00%


Gustavo Gussoni
Ministro de Economía
C.O.C.E.D.F. Tº 1 Fº 5

Variación entre estimado y del vigente	% ejecución respecto del estimado vigente	Variación interanual del percibido	Participación de rubros percibido sobre total percibido
38,25%	92,10%	#DIV/0!	84,99%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
52,63%	54,04%	#DIV/0!	15,01%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
46,14%	83,30%	#DIV/0!	100,00%



Valeria Gusso
Lic. en Economía
C.P.C.E.T.D.F. 1º 1º