

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

AL MES 12/2003 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.003							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	221.431.049,00	75.636.114,20	297.067.163,20	237.364.458,27	79,90%	236.909.748,68	79,75%
1 - Gastos en Personal	68.862.915,00	493.019,82	69.355.934,82	68.240.955,87	98,39%	67.946.838,06	97,97%
1 - Personal permanente	65.351.213,00	498.727,20	65.849.940,20	65.030.651,74	98,76%	64.742.603,93	98,32%
2 - Personal Temporario	775.768,00	(207.369,89)	568.398,11	535.366,10	94,19%	529.296,10	93,12%
4 - Asignac. Familiares	1.839.198,00	12.814,00	1.852.012,00	1.775.680,20	95,88%	1.775.680,20	95,88%
5 - Asist. Soc. Pers.	832.006,00	22.610,88	854.616,88	752.911,36	88,10%	752.911,36	88,10%
6 - Benef.y Compens.	13.730,00	88.626,05	102.356,05	92.051,39	89,93%	92.051,39	89,93%
7 - Personal E.V.	51.000,00	77.611,58	128.611,58	54.295,08	42,22%	54.295,08	42,22%
2 - Bienes de consumo	6.952.062,00	2.929.749,63	9.881.811,63	8.220.061,77	83,18%	8.220.061,77	83,18%
3 - Serv. no personales	46.605.114,00	12.966.039,66	59.571.153,66	54.184.309,93	90,96%	54.097.342,77	90,81%
1 - Servicios básicos	2.388.297,00	5.831,05	2.394.128,05	2.064.769,66	86,24%	2.038.431,59	85,14%
2 - Alquileres y derecho	929.050,00	1.674.854,12	2.603.904,12	2.351.040,29	90,29%	2.349.114,81	90,22%
3 - Mant., reparac.	1.263.808,00	384.680,76	1.648.488,76	1.249.886,74	75,82%	1.234.668,68	74,90%
4 - Serv. Téc. y Prof.	16.935.089,00	3.708.054,53	20.643.143,53	18.484.327,10	89,54%	18.478.321,84	89,51%
5 - Serv. comerciales	13.839.905,00	2.741.958,11	16.581.863,11	15.573.881,27	93,92%	15.569.425,98	93,89%
6 - Publicidad y propag.	2.161.426,00	1.429.435,00	3.590.861,00	3.335.548,56	92,89%	3.327.883,56	92,68%
7 - Pasajes y Viáticos	3.884.515,00	(544.300,66)	3.340.214,34	3.197.924,67	95,74%	3.182.924,67	95,29%
8 - Impuestos, Derechos	3.455.777,00	3.631.313,98	7.087.090,98	6.442.774,03	90,91%	6.442.774,03	90,91%
9 - Otros servicios	1.747.247,00	(65.787,23)	1.681.459,77	1.484.157,61	88,27%	1.473.797,61	87,65%
4 - Bienes de uso	39.856.015,00	44.061.172,51	83.917.187,51	44.106.584,57	52,56%	44.032.959,95	52,47%
1 - Bienes preexistentes	920.000,00	1.238.056,44	2.158.056,44	1.288.247,63	59,69%	1.214.623,01	56,28%
2 - Construcciones	37.304.964,00	35.042.134,89	72.347.098,89	37.131.549,41	51,32%	37.131.549,41	51,32%
3 - Maquinaria y equipo	1.526.051,00	7.494.366,00	9.020.417,00	5.321.870,15	59,00%	5.321.870,15	59,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.195,00	1.195,00	1.064,00	89,04%	1.064,00	89,04%
8 - Activos intangibles	105.000,00	(78.000,00)	27.000,00	433,20	1,60%	433,20	1,60%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	363.420,18	363.420,18	363.420,18	100,00%	363.420,18	100,00%
5 - Transferencias	2.635.155,00	1.171.441,86	3.806.596,86	3.633.503,85	95,45%	3.633.503,85	95,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.000,00	27.177,30	32.177,30	5.000,00	15,54%	5.000,00	15,54%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	68.034,15	68.034,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.630.155,00	1.076.230,41	3.706.385,41	3.628.503,85	97,90%	3.628.503,85	97,90%
6 - Activos financieros	5.365.294,00	6.978.585,12	12.343.879,12	9.618.798,49	77,92%	9.618.798,49	77,92%
3 - Prést. a/largo plazo	5.365.294,00	2.599.988,99	7.965.282,99	5.617.826,37	70,53%	5.617.826,37	70,53%
8 - Incremento de activo	0,00	4.378.596,13	4.378.596,13	4.000.972,12	91,38%	4.000.972,12	91,38%
7 - Servicio de la deuda	20.224.669,00	1.294.027,34	21.518.696,34	16.985.155,70	78,93%	16.985.155,70	78,93%

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

AL MES 12/2003 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.003

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
1 - Servicio de la deuda	5.305.000,00	1.245.051,00	6.550.051,00	6.280.655,25	95,89%	6.280.655,25	95,89%
3 - Int. por prést.rec.	6.760.881,00	36.250,34	6.797.131,34	4.240.499,86	62,39%	4.240.499,86	62,39%
5 - Disminución de prést	8.158.788,00	0,00	8.158.788,00	6.464.000,59	79,23%	6.464.000,59	79,23%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	30.929.825,00	5.742.078,26	36.671.903,26	32.375.088,09	88,28%	32.375.088,09	88,28%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	30.929.825,00	5.742.078,26	36.671.903,26	32.375.088,09	88,28%	32.375.088,09	88,28%