

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

AL MES 12/2003 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.003							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	36.674.209,00	39.482.105,20	76.156.314,20	56.167.871,41	73,75%	55.873.753,60	73,37%
1 - Gastos en Personal	4.908.169,00	14.229,92	4.922.398,92	4.858.430,29	98,70%	4.564.312,48	92,73%
1 - Personal permanente	4.764.646,00	(10.083,08)	4.754.562,92	4.701.029,93	98,87%	4.412.982,12	92,82%
2 - Personal Temporario	29.523,00	13.240,00	42.763,00	42.384,81	99,12%	36.314,81	84,92%
4 - Assignac. Familiares	80.000,00	(10.780,00)	69.220,00	67.134,75	96,99%	67.134,75	96,99%
5 - Asist. Soc. Pers.	34.000,00	6.303,65	40.303,65	32.331,45	80,22%	32.331,45	80,22%
6 - Benef.y Compens.	0,00	1.126,05	1.126,05	1.126,05	100,00%	1.126,05	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	14.423,30	14.423,30	14.423,30	100,00%	14.423,30	100,00%
2 - Bienes de consumo	125.000,00	1.594.098,54	1.719.098,54	1.513.692,09	88,05%	1.513.692,09	88,05%
3 - Serv. no personales	17.906.292,00	7.982.708,03	25.889.000,03	23.332.036,30	90,12%	23.332.036,30	90,12%
1 - Servicios básicos	185.300,00	(32.700,00)	152.600,00	115.311,81	75,56%	115.311,81	75,56%
2 - Alquileres y derecho	111.100,00	1.520.131,46	1.631.231,46	1.550.734,11	95,07%	1.550.734,11	95,07%
3 - Mant., reparac.	97.739,00	(26.260,00)	71.479,00	67.484,05	94,41%	67.484,05	94,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	13.484.925,00	4.580.754,55	18.065.679,55	16.729.461,03	92,60%	16.729.461,03	92,60%
5 - Serv. comerciales	1.438.036,00	515.952,02	1.953.988,02	1.031.618,61	52,80%	1.031.618,61	52,80%
6 - Publicidad y propag.	1.837.560,00	1.417.830,00	3.255.390,00	3.104.140,06	95,35%	3.104.140,06	95,35%
7 - Pasajes y Viáticos	280.732,00	0,00	280.732,00	271.385,87	96,67%	271.385,87	96,67%
8 - Impuestos, Derechos	5.240,00	0,00	5.240,00	2.860,35	54,59%	2.860,35	54,59%
9 - Otros servicios	465.660,00	7.000,00	472.660,00	459.040,41	97,12%	459.040,41	97,12%
4 - Bienes de uso	558.448,00	22.803.566,22	23.362.014,22	7.983.341,69	34,17%	7.983.341,69	34,17%
1 - Bienes preexistentes	0,00	171.806,44	171.806,44	171.806,44	100,00%	171.806,44	100,00%
2 - Construcciones	204.060,00	22.403.839,38	22.607.899,38	7.565.552,22	33,46%	7.565.552,22	33,46%
3 - Maquinaria y equipo	354.388,00	10.000,00	364.388,00	28.062,63	7,70%	28.062,63	7,70%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	217.920,40	217.920,40	217.920,40	100,00%	217.920,40	100,00%
5 - Transferencias	2.631.155,00	1.171.441,86	3.802.596,86	3.629.503,85	95,45%	3.629.503,85	95,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	27.177,30	28.177,30	1.000,00	3,55%	1.000,00	3,55%
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	0,00	1.599.988,99	1.599.988,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	1.599.988,99	1.599.988,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	193,38	193,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	193,38	193,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	10.545.145,00	4.315.878,26	14.861.023,26	14.850.867,19	99,93%	14.850.867,19	99,93%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	10.545.145,00	4.315.878,26	14.861.023,26	14.850.867,19	99,93%	14.850.867,19	99,93%