

**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							
Institución: 351 - A.P.I.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	49.135.535,00	2.247.469,73	51.383.004,73	50.625.718,43	98,53%	50.542.751,27	98,36%
1 - Gastos en Personal	28.853.517,00	(200.800,00)	28.652.717,00	28.497.740,19	99,46%	28.497.740,19	99,46%
1 - Personal permanente	28.174.489,00	(202.021,00)	27.972.468,00	27.862.675,29	99,61%	27.862.675,29	99,61%
4 - Assignac. Familiares	609.632,00	0,00	609.632,00	567.340,25	93,06%	567.340,25	93,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	69.396,00	0,00	69.396,00	66.503,65	95,83%	66.503,65	95,83%
7 - Personal E.V.	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00%	1.221,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.066.000,00	(43.000,00)	1.023.000,00	1.006.524,46	98,39%	1.006.524,46	98,39%
3 - Serv. no personales	18.716.018,00	2.755.019,39	21.471.037,39	20.913.555,47	97,40%	20.830.588,31	97,02%
1 - Servicios básicos	1.118.000,00	38.749,66	1.156.749,66	1.134.054,25	98,04%	1.107.716,18	95,76%
2 - Alquileres y derecho	542.000,00	4.000,00	546.000,00	541.460,50	99,17%	539.535,02	98,82%
3 - Mant., reparac.	185.000,00	17.000,00	202.000,00	186.184,77	92,17%	170.966,71	84,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	265.000,00	(155.000,00)	110.000,00	102.603,95	93,28%	96.598,69	87,82%
5 - Serv. comerciales	12.091.835,00	2.170.000,00	14.261.835,00	14.251.525,87	99,93%	14.251.070,58	99,92%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00	104.233,65	74,45%	96.568,65	68,98%
7 - Pasajes y Viáticos	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	50.000,00	100,00%	35.000,00	70,00%
8 - Impuestos, Derechos	3.308.656,00	950.545,73	4.259.201,73	3.937.295,39	92,44%	3.937.295,39	92,44%
9 - Otros servicios	905.527,00	(160.276,00)	745.251,00	606.197,09	81,34%	595.837,09	79,95%
4 - Bienes de uso	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00	171.647,97	85,82%	171.647,97	85,82%
3 - Maquinaria y equipo	400.000,00	(220.000,00)	180.000,00	171.647,97	95,36%	171.647,97	95,36%
8 - Activos intangibles	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	36.250,34	36.250,34	36.250,34	100,00%	36.250,34	100,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	36.250,34	36.250,34	36.250,34	100,00%	36.250,34	100,00%