

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: 601 - Vialidad							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	55.303.771,00	49.390.738,47	104.694.509,47	73.656.398,11	70,35%	73.656.398,11	70,35%
1 - Gastos en Personal	17.200.000,00	502.622,52	17.702.622,52	17.401.301,53	98,30%	17.401.301,53	98,30%
1 - Personal permanente	15.769.912,00	462.622,52	16.232.534,52	16.067.209,67	98,98%	16.067.209,67	98,98%
4 - Asignac. Familiares	767.538,00	0,00	767.538,00	760.696,70	99,11%	760.696,70	99,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	611.550,00	0,00	611.550,00	535.464,08	87,56%	535.464,08	87,56%
7 - Personal E.V.	51.000,00	40.000,00	91.000,00	37.931,08	41,68%	37.931,08	41,68%
2 - Bienes de consumo	4.748.820,00	2.178.315,19	6.927.135,19	5.635.972,76	81,36%	5.635.972,76	81,36%
3 - Serv. no personales	5.364.902,00	4.132.427,27	9.497.329,27	8.430.799,22	88,77%	8.430.799,22	88,77%
1 - Servicios básicos	703.376,00	(84.850,00)	618.526,00	415.518,11	67,18%	415.518,11	67,18%
2 - Alquileres y derecho	193.590,00	1.638.394,42	1.831.984,42	1.618.792,54	88,36%	1.618.792,54	88,36%
3 - Mant., reparac.	689.679,00	90.000,00	779.679,00	616.041,19	79,01%	616.041,19	79,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	255.501,00	128.500,00	384.001,00	349.548,00	91,03%	349.548,00	91,03%
5 - Serv. comerciales	156.439,00	65.000,00	221.439,00	173.875,02	78,52%	173.875,02	78,52%
6 - Publicidad y propag.	41.866,00	65.378,00	107.244,00	76.313,17	71,16%	76.313,17	71,16%
7 - Pasajes y Viáticos	3.272.919,00	(502.824,36)	2.770.094,64	2.689.077,46	97,08%	2.689.077,46	97,08%
8 - Impuestos, Derechos	51.532,00	2.648.849,85	2.700.381,85	2.407.834,98	89,17%	2.407.834,98	89,17%
9 - Otros servicios	0,00	83.979,36	83.979,36	83.798,75	99,78%	83.798,75	99,78%
4 - Bienes de uso	13.070.380,00	42.517.373,49	55.587.753,49	31.460.074,49	56,60%	31.460.074,49	56,60%
1 - Bienes preexistentes	20.000,00	60.000,00	80.000,00	39.482,77	49,35%	39.482,77	49,35%
2 - Construcciones	12.900.380,00	35.427.373,49	48.327.753,49	26.728.208,45	55,31%	26.728.208,45	55,31%
3 - Maquinaria y equipo	150.000,00	7.030.000,00	7.180.000,00	4.692.383,27	65,35%	4.692.383,27	65,35%
7 - Servicio de la deuda	14.919.669,00	0,00	14.919.669,00	10.668.250,11	71,50%	10.668.250,11	71,50%
3 - Int. por prést.rec.	6.760.881,00	0,00	6.760.881,00	4.204.249,52	62,18%	4.204.249,52	62,18%
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%
9 - Gastos figurativos	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%