

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: 602 - Vivienda							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	64.418.166,00	11.084.676,03	75.502.842,03	52.476.142,25	69,50%	52.104.399,82	69,01%
1 - Gastos en Personal	6.506.209,00	(12.726,00)	6.493.483,00	6.140.131,12	94,56%	5.846.013,31	90,03%
1 - Personal permanente	5.562.410,00	186.441,19	5.748.851,19	5.482.062,56	95,36%	5.194.014,75	90,35%
2 - Personal Temporario	728.634,00	(249.379,77)	479.254,23	446.603,24	93,19%	440.533,24	91,92%
4 - Assignac. Familiares	160.750,00	8.565,00	169.315,00	148.044,00	87,44%	148.044,00	87,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	42.985,00	16.400,00	59.385,00	53.839,34	90,66%	53.839,34	90,66%
6 - Benef.y Compens.	11.430,00	4.000,00	15.430,00	9.581,98	62,10%	9.581,98	62,10%
7 - Personal E.V.	0,00	21.247,58	21.247,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	306.611,00	27.173,50	333.784,50	329.254,32	98,64%	329.254,32	98,64%
3 - Serv. no personales	1.795.788,00	773.095,69	2.568.883,69	1.102.266,25	42,91%	1.098.266,25	42,75%
1 - Servicios básicos	128.100,00	(54.224,70)	73.875,30	70.235,86	95,07%	70.235,86	95,07%
2 - Alquileres y derecho	31.900,00	24.182,50	56.082,50	49.034,16	87,43%	49.034,16	87,43%
3 - Mant., reparac.	98.939,00	(26.260,00)	72.679,00	68.684,05	94,50%	68.684,05	94,50%
4 - Serv. Téc. y Prof.	474.548,00	290.781,48	765.329,48	188.531,21	24,63%	188.531,21	24,63%
5 - Serv. comerciales	595.781,00	546.702,71	1.142.483,71	277.573,81	24,30%	273.573,81	23,95%
6 - Publicidad y propag.	67.560,00	19.585,00	87.145,00	86.541,51	99,31%	86.541,51	99,31%
7 - Pasajes y Viáticos	325.760,00	(18.091,30)	307.668,70	301.165,20	97,89%	301.165,20	97,89%
8 - Impuestos, Derechos	8.740,00	(2.580,00)	6.160,00	3.780,35	61,37%	3.780,35	61,37%
9 - Otros servicios	64.460,00	(7.000,00)	57.460,00	56.720,10	98,71%	56.720,10	98,71%
4 - Bienes de uso	24.754.584,00	599.359,27	25.353.943,27	11.540.815,92	45,52%	11.467.191,30	45,23%
1 - Bienes preexistentes	600.000,00	1.171.806,44	1.771.806,44	1.242.514,86	70,13%	1.168.890,24	65,97%
2 - Construcciones	23.954.584,00	(572.447,17)	23.382.136,83	10.198.808,79	43,62%	10.198.808,79	43,62%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	(1.195,00)	198.805,00	98.428,27	49,51%	98.428,27	49,51%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.195,00	1.195,00	1.064,00	89,04%	1.064,00	89,04%
5 - Transferencias	0,00	95.211,45	95.211,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	27.177,30	27.177,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	68.034,15	68.034,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	5.305.000,00	1.257.777,00	6.562.777,00	6.280.655,25	95,70%	6.280.655,25	95,70%
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%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Gastos figurativos	20.384.680,00	1.366.200,00	21.750.880,00	17.464.220,90	80,29%	17.464.220,90	80,29%

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: 602 - Vivienda							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
1 - Gtos fig.trans.ctes.	20.384.680,00	1.366.200,00	21.750.880,00	17.464.220,90	80,29%	17.464.220,90	80,29%