

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.863.852,00	527.553,15	2.391.405,15	2.258.030,84	94,42%	2.258.030,84	94,42%	2.157.322,66	90,21%
1 - Gastos en Personal	1.193.852,00	77.553,15	1.271.405,15	1.240.850,20	97,60%	1.240.850,20	97,60%	1.140.142,02	89,68%
1 - Personal permanente	1.153.230,00	77.553,15	1.230.783,15	1.200.891,54	97,57%	1.200.891,54	97,57%	1.103.642,02	89,67%
4 - Assignac. Familiares	40.622,00	0,00	40.622,00	39.958,66	98,37%	39.958,66	98,37%	36.500,00	89,85%
2 - Bienes de consumo	605.000,00	415.000,00	1.020.000,00	917.180,64	89,92%	917.180,64	89,92%	917.180,64	89,92%
3 - Serv. no personales	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
1 - Servicios básicos	16.651,00	0,00	16.651,00	16.651,00	100,00%	16.651,00	100,00%	16.651,00	100,00%
2 - Alquileres y derecho	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	100,00%	4.775,00	100,00%	4.775,00	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	100,00%	2.474,00	100,00%	2.474,00	100,00%
4 - Bienes de uso	25.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	25.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	112.346,00	4.000,00	116.346,00	113.468,33	97,53%	113.468,33	97,53%	106.124,68	91,21%
1 - Gastos en Personal	78.575,00	4.000,00	82.575,00	79.697,33	96,52%	79.697,33	96,52%	73.453,68	88,95%
1 - Personal permanente	76.275,00	4.792,00	81.067,00	78.241,33	96,51%	78.241,33	96,51%	72.099,68	88,94%
4 - Assignac. Familiares	2.300,00	(792,00)	1.508,00	1.456,00	96,55%	1.456,00	96,55%	1.354,00	89,79%
2 - Bienes de consumo	13.771,00	(8.023,00)	5.748,00	5.748,00	100,00%	5.748,00	100,00%	5.748,00	100,00%
3 - Serv. no personales	20.000,00	8.023,00	28.023,00	28.023,00	100,00%	28.023,00	100,00%	26.923,00	96,07%
2 - Alquileres y derecho	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%	5.500,00	83,33%
9 - Otros servicios	20.000,00	1.423,00	21.423,00	21.423,00	100,00%	21.423,00	100,00%	21.423,00	100,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	51.008.082,00	13.697.152,73	64.705.234,73	60.596.024,47	93,65%	60.493.653,69	93,49%	56.058.199,08	86,64%
1 - Gastos en Personal	29.511.064,00	2.915.486,00	32.426.550,00	32.318.487,52	99,67%	32.275.540,72	99,53%	29.513.627,18	91,02%
1 - Personal permanente	28.765.414,00	3.040.903,72	31.806.317,72	31.703.343,48	99,68%	31.660.396,68	99,54%	28.941.409,54	90,99%
2 - Personal Temporario	64.622,00	(50.974,80)	13.647,20	9.501,36	69,62%	9.501,36	69,62%	7.543,41	55,27%
4 - Assignac. Familiares	611.632,00	(78.945,00)	532.687,00	531.757,49	99,83%	531.757,49	99,83%	497.294,00	93,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	69.396,00	4.502,08	73.898,08	73.885,19	99,98%	73.885,19	99,98%	67.380,23	91,18%
2 - Bienes de consumo	1.069.000,00	(130.000,00)	939.000,00	776.500,15	82,69%	771.988,33	82,21%	192.574,63	20,51%
3 - Serv. no personales	20.128.018,00	10.821.666,73	30.949.684,73	27.174.540,64	87,80%	27.121.227,66	87,63%	26.196.230,76	84,64%
1 - Servicios básicos	1.477.491,00	240.000,00	1.717.491,00	1.662.527,96	96,80%	1.656.872,43	96,47%	1.546.407,71	90,04%
2 - Alquileres y derecho	660.000,00	0,00	660.000,00	555.357,57	84,15%	552.970,29	83,78%	492.602,22	74,64%
3 - Mant., reparac.	330.000,00	0,00	330.000,00	327.101,90	99,12%	327.098,27	99,12%	241.268,06	73,11%
4 - Serv. Téc. y Prof.	265.000,00	(20.000,00)	245.000,00	94.261,52	38,47%	92.119,02	37,60%	82.095,40	33,51%
5 - Serv. comerciales	13.042.975,00	4.125.000,00	17.167.975,00	16.782.319,56	97,75%	16.778.273,05	97,73%	16.733.365,01	97,47%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00	121.476,84	71,46%	121.476,84	71,46%	121.476,84	71,46%
7 - Pasajes y Viáticos	200.000,00	(150.000,00)	50.000,00	44.000,00	88,00%	39.115,65	78,23%	38.000,00	76,00%
8 - Impuestos, Derechos	3.047.025,00	2.269.193,73	5.316.218,73	5.228.829,14	98,36%	5.201.616,34	97,84%	5.150.664,76	96,89%
9 - Otros servicios	905.527,00	4.387.473,00	5.293.000,00	2.358.666,15	44,56%	2.351.685,77	44,43%	1.790.350,76	33,82%
4 - Bienes de uso	300.000,00	90.000,00	390.000,00	326.496,16	83,72%	324.896,98	83,31%	155.766,51	39,94%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	180.000,00	380.000,00	326.496,16	85,92%	324.896,98	85,50%	155.766,51	40,99%
8 - Activos intangibles	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.889.886,00	1.432.508,69	13.322.394,69	11.702.842,05	87,84%	11.701.967,27	87,84%	9.371.522,54	70,34%
1 - Gastos en Personal	8.694.525,00	495.765,79	9.190.290,79	8.961.969,20	97,52%	8.961.969,20	97,52%	8.232.056,08	89,57%
1 - Personal permanente	8.434.096,00	469.077,93	8.903.173,93	8.690.753,31	97,61%	8.690.753,31	97,61%	7.980.416,17	89,64%
2 - Personal Temporario	77.341,00	6.795,15	84.136,15	80.900,21	96,15%	80.900,21	96,15%	74.258,35	88,26%
4 - Assignac. Familiares	136.134,00	9.747,25	145.881,25	143.370,50	98,28%	143.370,50	98,28%	134.237,50	92,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	46.954,00	1.675,42	48.629,42	46.803,36	96,24%	46.803,36	96,24%	43.002,24	88,43%
6 - Benef.y Compens.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	6.370,04	6.370,04	141,82	2,23%	141,82	2,23%	141,82	2,23%
2 - Bienes de consumo	150.000,00	179.526,00	329.526,00	201.858,50	61,26%	201.858,50	61,26%	149.289,45	45,30%
3 - Serv. no personales	2.908.910,00	(592.115,60)	2.316.794,40	1.693.532,67	73,10%	1.692.657,89	73,06%	764.314,33	32,99%
1 - Servicios básicos	65.420,00	0,00	65.420,00	53.046,82	81,09%	53.046,82	81,09%	43.493,77	66,48%
2 - Alquileres y derecho	91.200,00	0,00	91.200,00	23.404,26	25,66%	22.529,48	24,70%	10.171,53	11,15%
3 - Mant., reparac.	43.000,00	8.100,00	51.100,00	19.516,67	38,19%	19.516,67	38,19%	17.216,67	33,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.297.948,00	(708.197,61)	1.589.750,39	1.309.205,93	82,35%	1.309.205,93	82,35%	520.920,09	32,77%
5 - Serv. comerciales	22.200,00	1.500,00	23.700,00	5.585,49	23,57%	5.585,49	23,57%	5.585,49	23,57%
7 - Pasajes y Viáticos	40.000,00	32.515,00	72.515,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	12.000,00	75.920,51	87.920,51	75.920,51	86,35%	75.920,51	86,35%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	337.142,00	(1.953,50)	335.188,50	206.852,99	61,71%	206.852,99	61,71%	166.926,78	49,80%
4 - Bienes de uso	135.451,00	1.264.525,00	1.399.976,00	844.481,68	60,32%	844.481,68	60,32%	224.862,68	16,06%
3 - Maquinaria y equipo	135.451,00	1.264.525,00	1.399.976,00	844.481,68	60,32%	844.481,68	60,32%	224.862,68	16,06%
5 - Transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	84.807,50	84.807,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	0,00	69.807,50	69.807,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	41.847.119,00	13.183.150,63	55.030.269,63	54.129.016,34	98,36%	54.129.016,34	98,36%	47.643.425,44	86,58%
1 - Gastos en Personal	3.679.093,00	306.186,00	3.985.279,00	3.981.200,28	99,90%	3.981.200,28	99,90%	3.640.564,49	91,35%
1 - Personal permanente	3.561.461,00	230.159,82	3.791.620,82	3.790.052,81	99,96%	3.790.052,81	99,96%	3.463.898,56	91,36%
2 - Personal Temporario	13.850,00	79.137,00	92.987,00	92.603,14	99,59%	92.603,14	99,59%	84.343,36	90,70%
4 - Assignac. Familiares	68.460,00	(2.474,00)	65.986,00	65.971,50	99,98%	65.971,50	99,98%	61.846,50	93,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	35.322,00	(2.820,91)	32.501,09	32.499,27	99,99%	32.499,27	99,99%	30.402,51	93,54%
6 - Benef.y Compens.	0,00	73,56	73,56	73,56	100,00%	73,56	100,00%	73,56	100,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	2.110,53	2.110,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	130.569,00	168.571,29	299.140,29	261.553,09	87,43%	261.553,09	87,43%	224.372,78	75,01%
3 - Serv. no personales	19.022.044,00	8.211.786,80	27.233.830,80	26.540.604,56	97,45%	26.540.604,56	97,45%	23.503.888,40	86,30%
1 - Servicios básicos	142.500,00	(28.000,00)	114.500,00	110.735,09	96,71%	110.735,09	96,71%	92.443,08	80,74%
2 - Alquileres y derecho	120.000,00	(18.000,00)	102.000,00	100.056,16	98,09%	100.056,16	98,09%	81.006,16	79,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	15.700.000,00	6.305.814,00	22.005.814,00	21.455.772,22	97,50%	21.455.772,22	97,50%	19.200.180,88	87,25%
5 - Serv. comerciales	950.907,00	(17.000,00)	933.907,00	917.241,97	98,22%	917.241,97	98,22%	762.616,24	81,66%
6 - Publicidad y propag.	1.483.637,00	900.000,00	2.383.637,00	2.308.073,78	96,83%	2.308.073,78	96,83%	1.786.183,67	74,94%
7 - Pasajes y Viáticos	55.000,00	25.000,00	80.000,00	78.304,20	97,88%	78.304,20	97,88%	73.410,60	91,76%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	968.150,63	968.150,63	968.150,63	100,00%	968.150,63	100,00%	968.150,63	100,00%
9 - Otros servicios	570.000,00	75.822,17	645.822,17	602.270,51	93,26%	602.270,51	93,26%	539.897,14	83,60%
4 - Bienes de uso	335.000,00	0,00	335.000,00	240.888,87	71,91%	240.888,87	71,91%	28.607,54	8,54%
3 - Maquinaria y equipo	335.000,00	0,00	335.000,00	240.888,87	71,91%	240.888,87	71,91%	28.607,54	8,54%
5 - Transferencias	3.725.570,00	1.041.601,67	4.767.171,67	4.694.921,67	98,48%	4.694.921,67	98,48%	4.023.992,23	84,41%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	3.724.570,00	1.041.601,67	4.766.171,67	4.693.921,67	98,48%	4.693.921,67	98,48%	4.022.992,23	84,41%
9 - Gastos figurativos	14.954.843,00	3.455.004,87	18.409.847,87	18.409.847,87	100,00%	18.409.847,87	100,00%	16.222.000,00	88,12%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	14.954.843,00	3.455.004,87	18.409.847,87	18.409.847,87	100,00%	18.409.847,87	100,00%	16.222.000,00	88,12%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	108.721.063,00	93.302.201,19	202.023.264,19	130.434.962,08	64,56%	130.434.962,08	64,56%	106.807.418,40	52,87%
1 - Gastos en Personal	18.535.811,00	1.527.969,31	20.063.780,31	20.037.768,79	99,87%	20.037.768,79	99,87%	18.355.853,90	91,49%
1 - Personal permanente	17.191.635,00	1.608.171,31	18.799.806,31	18.773.794,79	99,86%	18.773.794,79	99,86%	17.219.290,42	91,59%
4 - Asignac. Familiares	692.313,00	5.063,00	697.376,00	697.376,00	100,00%	697.376,00	100,00%	638.341,72	91,53%
5 - Asist. Soc. Pers.	600.863,00	(63.367,00)	537.496,00	537.496,00	100,00%	537.496,00	100,00%	489.706,07	91,11%
7 - Personal E.V.	51.000,00	(21.898,00)	29.102,00	29.102,00	100,00%	29.102,00	100,00%	8.515,69	29,26%
2 - Bienes de consumo	6.808.264,00	853.589,00	7.661.853,00	6.791.998,85	88,65%	6.791.998,85	88,65%	4.919.111,16	64,20%
3 - Serv. no personales	7.987.912,00	(877.179,12)	7.110.732,88	5.685.336,46	79,95%	5.685.336,46	79,95%	5.071.813,55	71,33%
1 - Servicios básicos	678.161,00	(125.458,54)	552.702,46	418.592,81	75,74%	418.592,81	75,74%	383.968,47	69,47%
2 - Alquileres y derecho	89.907,00	193.000,00	282.907,00	175.866,94	62,16%	175.866,94	62,16%	172.495,57	60,97%
3 - Mant., reparac.	2.731.826,00	(1.295.007,40)	1.436.818,60	865.471,26	60,24%	865.471,26	60,24%	804.874,65	56,02%
4 - Serv. Téc. y Prof.	913.914,00	(56.169,00)	857.745,00	630.511,92	73,51%	630.511,92	73,51%	547.534,74	63,83%
5 - Serv. comerciales	219.262,00	(19.320,00)	199.942,00	75.786,43	37,90%	75.786,43	37,90%	72.151,26	36,09%
6 - Publicidad y propag.	37.244,00	31.000,00	68.244,00	50.631,98	74,19%	50.631,98	74,19%	37.599,28	55,10%
7 - Pasajes y Viáticos	3.288.243,00	(202.970,63)	3.085.272,37	2.939.139,01	95,26%	2.939.139,01	95,26%	2.682.997,66	86,96%
8 - Impuestos, Derechos	29.355,00	241.319,28	270.674,28	174.147,20	64,34%	174.147,20	64,34%	174.147,20	64,34%
9 - Otros servicios	0,00	356.427,17	356.427,17	355.188,91	99,65%	355.188,91	99,65%	196.044,72	55,00%
4 - Bienes de uso	64.830.263,00	91.797.822,00	156.628.085,00	88.031.558,66	56,20%	88.031.558,66	56,20%	68.572.340,47	43,78%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	498.322,02	99,66%	498.322,02	99,66%	494.825,71	98,97%
2 - Construcciones	62.830.263,00	34.067.878,00	96.898.141,00	81.202.296,99	83,80%	81.202.296,99	83,80%	65.651.092,11	67,75%
3 - Maquinaria y equipo	1.000.000,00	58.229.944,00	59.229.944,00	6.330.939,65	10,69%	6.330.939,65	10,69%	2.426.422,65	4,10%
7 - Servicio de la deuda	10.558.813,00	0,00	10.558.813,00	9.888.299,32	93,65%	9.888.299,32	93,65%	9.888.299,32	93,65%
3 - Int. por prést.rec.	4.112.687,00	(150.000,00)	3.962.687,00	3.442.173,32	86,86%	3.442.173,32	86,86%	3.442.173,32	86,86%
5 - Disminución de prést	6.446.126,00	150.000,00	6.596.126,00	6.446.126,00	97,73%	6.446.126,00	97,73%	6.446.126,00	97,73%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	78.268.779,00	133,83	78.268.912,83	59.545.365,42	76,08%	59.533.443,36	76,06%	51.256.560,90	65,49%
1 - Gastos en Personal	6.773.778,00	316.450,83	7.090.228,83	6.711.173,94	94,65%	6.711.173,94	94,65%	5.867.504,33	82,75%
1 - Personal permanente	6.188.200,00	385.173,36	6.573.373,36	6.305.560,14	95,93%	6.305.560,14	95,93%	5.507.898,25	83,79%
2 - Personal Temporario	330.398,00	(67.450,00)	262.948,00	186.955,45	71,10%	186.955,45	71,10%	164.302,68	62,48%
4 - Assignac. Familiares	170.580,00	(7.590,00)	162.990,00	148.063,04	90,84%	148.063,04	90,84%	133.065,25	81,64%
5 - Asist. Soc. Pers.	64.600,00	6.640,00	71.240,00	62.339,95	87,51%	62.339,95	87,51%	56.222,71	78,92%
6 - Benef.y Compens.	20.000,00	(6.600,00)	13.400,00	8.255,36	61,61%	8.255,36	61,61%	6.015,44	44,89%
7 - Personal E.V.	0,00	6.277,47	6.277,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	429.460,00	43.300,00	472.760,00	470.696,06	99,56%	470.696,06	99,56%	449.015,83	94,98%
3 - Serv. no personales	2.240.568,00	(43.300,00)	2.197.268,00	1.556.624,97	70,84%	1.555.931,91	70,81%	1.399.757,23	63,70%
1 - Servicios básicos	162.800,00	(12.321,02)	150.478,98	110.498,37	73,43%	109.805,31	72,97%	104.236,27	69,27%
2 - Alquileres y derecho	94.073,00	(11.864,67)	82.208,33	56.718,51	68,99%	56.718,51	68,99%	54.254,36	66,00%
3 - Mant., reparac.	149.570,00	16.300,00	165.870,00	141.970,32	85,59%	141.970,32	85,59%	116.998,60	70,54%
4 - Serv. Téc. y Prof.	468.135,00	(156.000,00)	312.135,00	285.748,42	91,55%	285.748,42	91,55%	241.146,17	77,26%
5 - Serv. comerciales	665.300,00	96.400,00	761.700,00	317.241,60	41,65%	317.241,60	41,65%	250.137,90	32,84%
6 - Publicidad y propag.	73.600,00	15.300,00	88.900,00	80.502,65	90,55%	80.502,65	90,55%	76.613,43	86,18%
7 - Pasajes y Viáticos	279.000,00	116.400,00	395.400,00	379.788,77	96,05%	379.788,77	96,05%	373.572,17	94,48%
8 - Impuestos, Derechos	242.640,00	(70.482,83)	172.157,17	164.548,31	95,58%	164.548,31	95,58%	164.532,31	95,57%
9 - Otros servicios	105.450,00	(37.031,48)	68.418,52	19.608,02	28,66%	19.608,02	28,66%	18.266,02	26,70%
4 - Bienes de uso	43.125.749,00	0,00	43.125.749,00	32.856.736,52	76,19%	32.856.736,52	76,19%	27.631.087,00	64,07%
1 - Bienes preexistentes	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	537.880,17	20,51%	537.880,17	20,51%	450.381,19	17,17%
2 - Construcciones	39.902.749,00	0,00	39.902.749,00	32.192.143,69	80,68%	32.192.143,69	80,68%	27.070.715,44	67,84%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	0,00	600.000,00	126.712,66	21,12%	126.712,66	21,12%	109.990,37	18,33%
5 - Transferencias	82.800,00	73.600,00	156.400,00	124.315,08	79,49%	124.315,08	79,49%	113.605,08	72,64%
1 - Transf.Priv. Ctes.	82.800,00	73.600,00	156.400,00	124.315,08	79,49%	124.315,08	79,49%	113.605,08	72,64%
6 - Activos financieros	15.900.549,00	(389.917,00)	15.510.632,00	8.466.781,47	54,59%	8.455.552,47	54,51%	6.994.347,26	45,09%
3 - Prést. a/largo plazo	15.900.549,00	(389.917,00)	15.510.632,00	8.466.781,47	54,59%	8.455.552,47	54,51%	6.994.347,26	45,09%
7 - Servicio de la deuda	6.961.500,00	0,00	6.961.500,00	6.604.662,38	94,87%	6.604.662,38	94,87%	6.046.869,17	86,86%
1 - Servicio de la deuda	6.961.500,00	0,00	6.961.500,00	6.604.662,38	94,87%	6.604.662,38	94,87%	6.046.869,17	86,86%
9 - Gastos figurativos	2.754.375,00	0,00	2.754.375,00	2.754.375,00	100,00%	2.754.375,00	100,00%	2.754.375,00	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.754.375,00	0,00	2.754.375,00	2.754.375,00	100,00%	2.754.375,00	100,00%	2.754.375,00	100,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.332.600,00	1.269.419,12	2.602.019,12	1.906.033,63	73,25%	1.906.033,63	73,25%	1.818.579,90	69,89%
1 - Gastos en Personal	342.600,00	0,00	342.600,00	314.142,47	91,69%	314.142,47	91,69%	300.146,53	87,61%
1 - Personal permanente	315.300,00	(300,00)	315.000,00	304.219,43	96,58%	304.219,43	96,58%	290.223,49	92,13%
4 - Asignac. Familiares	3.800,00	300,00	4.100,00	3.427,85	83,61%	3.427,85	83,61%	3.427,85	83,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.482,93	98,86%	1.482,93	98,86%	1.482,93	98,86%
6 - Benef.y Compens.	22.000,00	0,00	22.000,00	5.012,26	22,78%	5.012,26	22,78%	5.012,26	22,78%
2 - Bienes de consumo	72.904,00	97.096,00	170.000,00	141.182,74	83,05%	141.182,74	83,05%	139.703,11	82,18%
3 - Serv. no personales	656.021,00	1.056.398,12	1.712.419,12	1.272.570,24	74,31%	1.272.570,24	74,31%	1.204.123,23	70,32%
1 - Servicios básicos	103.400,00	272.600,00	376.000,00	265.373,97	70,58%	265.373,97	70,58%	262.499,66	69,81%
2 - Alquileres y derecho	2.500,00	7.500,00	10.000,00	2.700,60	27,01%	2.700,60	27,01%	2.700,60	27,01%
3 - Mant., reparac.	153.200,00	256.660,00	409.860,00	335.053,34	81,75%	335.053,34	81,75%	302.632,21	73,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	290.400,00	186.440,00	476.840,00	372.296,84	78,08%	372.296,84	78,08%	371.616,82	77,93%
5 - Serv. comerciales	11.600,00	34.300,00	45.900,00	18.069,05	39,37%	18.069,05	39,37%	18.069,05	39,37%
6 - Publicidad y propag.	0,00	63.000,00	63.000,00	27.671,18	43,92%	27.671,18	43,92%	27.598,72	43,81%
7 - Pasajes y Viáticos	15.000,00	39.000,00	54.000,00	41.698,39	77,22%	41.698,39	77,22%	36.646,19	67,86%
8 - Impuestos, Derechos	75.200,00	135.500,00	210.700,00	198.352,12	94,14%	198.352,12	94,14%	171.230,23	81,27%
9 - Otros servicios	4.721,00	61.398,12	66.119,12	11.354,75	17,17%	11.354,75	17,17%	11.129,75	16,83%
4 - Bienes de uso	261.075,00	115.925,00	377.000,00	178.138,18	47,25%	178.138,18	47,25%	174.607,03	46,31%
2 - Construcciones	250.000,00	0,00	250.000,00	138.482,76	55,39%	138.482,76	55,39%	137.061,15	54,82%
3 - Maquinaria y equipo	10.000,00	110.000,00	120.000,00	39.655,42	33,05%	39.655,42	33,05%	37.545,88	31,29%
8 - Activos intangibles	1.075,00	5.925,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.141.388,00	420.000,00	5.561.388,00	5.181.321,67	93,17%	5.181.321,67	93,17%	4.312.556,66	77,54%
1 - Gastos en Personal	2.999.961,00	532.064,00	3.532.025,00	3.421.353,71	96,87%	3.421.353,71	96,87%	3.150.782,68	89,21%
1 - Personal permanente	2.932.761,00	491.911,73	3.424.672,73	3.366.513,72	98,30%	3.366.513,72	98,30%	3.098.279,69	90,47%
4 - Assignac. Familiares	36.200,00	4.600,00	40.800,00	36.338,00	89,06%	36.338,00	89,06%	34.061,00	83,48%
5 - Asist. Soc. Pers.	31.000,00	100,00	31.100,00	18.501,99	59,49%	18.501,99	59,49%	18.441,99	59,30%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	35.452,27	35.452,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	230.488,00	(1.440,00)	229.048,00	212.635,27	92,83%	212.635,27	92,83%	146.745,31	64,07%
3 - Serv. no personales	900.000,00	50.000,00	950.000,00	917.245,99	96,55%	917.245,99	96,55%	826.178,07	86,97%
1 - Servicios básicos	100.320,00	8.760,00	109.080,00	108.521,46	99,49%	108.521,46	99,49%	108.085,83	99,09%
2 - Alquileres y derecho	47.520,00	9.200,00	56.720,00	52.536,72	92,62%	52.536,72	92,62%	51.199,97	90,27%
3 - Mant., reparac.	98.280,00	46.400,00	144.680,00	132.735,18	91,74%	132.735,18	91,74%	91.349,84	63,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	354.756,00	(40.360,00)	314.396,00	309.711,65	98,51%	309.711,65	98,51%	271.774,86	86,44%
5 - Serv. comerciales	14.040,00	4.740,00	18.780,00	18.433,94	98,16%	18.433,94	98,16%	17.865,33	95,13%
6 - Publicidad y propag.	50.004,00	(31.500,00)	18.504,00	17.194,10	92,92%	17.194,10	92,92%	17.194,10	92,92%
7 - Pasajes y Viáticos	88.920,00	48.560,00	137.480,00	130.237,99	94,73%	130.237,99	94,73%	126.539,61	92,04%
8 - Impuestos, Derechos	5.280,00	2.500,00	7.780,00	6.675,47	85,80%	6.675,47	85,80%	6.675,29	85,80%
9 - Otros servicios	140.880,00	1.700,00	142.580,00	141.199,48	99,03%	141.199,48	99,03%	135.493,24	95,03%
4 - Bienes de uso	1.010.939,00	(160.624,00)	850.315,00	630.086,70	74,10%	630.086,70	74,10%	188.850,60	22,21%
1 - Bienes preexistentes	70.865,00	(70.865,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	364.139,00	(89.759,00)	274.380,00	92.785,56	33,82%	92.785,56	33,82%	91.129,98	33,21%
3 - Maquinaria y equipo	545.935,00	6.500,00	552.435,00	514.380,94	93,11%	514.380,94	93,11%	74.800,42	13,54%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	1.000,00	1.000,00	537,00	53,70%	537,00	53,70%	537,00	53,70%
8 - Activos intangibles	30.000,00	(7.500,00)	22.500,00	22.383,20	99,48%	22.383,20	99,48%	22.383,20	99,48%