

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	486.119.301,00	405.315.607,89	891.434.908,89	788.951.384,76	88,50%	704.584.533,81	79,04%	586.936.477,69	65,84%
1 - Gastos en Personal	78.524.415,00	16.176.531,89	94.700.946,89	92.427.847,84	97,60%	92.418.005,52	97,59%	84.389.540,49	89,11%
1 - Personal permanente	74.949.601,00	15.212.260,09	90.161.861,09	88.386.182,26	98,03%	88.376.339,94	98,02%	80.820.714,54	89,64%
2 - Personal Temporario	482.936,00	68.924,03	551.860,03	530.473,87	96,12%	530.473,87	96,12%	479.952,79	86,97%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	122.124,00	122.124,00	105.976,08	86,78%	105.976,08	86,78%	48.299,27	39,55%
4 - Assignac. Familiares	1.500.710,00	713.089,81	2.213.799,81	2.111.072,41	95,36%	2.111.072,41	95,36%	1.949.509,52	88,06%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.487.035,00	(241.748,69)	1.245.286,31	1.011.368,96	81,22%	1.011.368,96	81,22%	893.860,99	71,78%
6 - Benef.y Compens.	53.133,00	245.785,89	298.918,89	269.556,21	90,18%	269.556,21	90,18%	183.985,33	61,55%
7 - Personal E.V.	51.000,00	11.869,42	62.869,42	13.218,05	21,02%	13.218,05	21,02%	13.218,05	21,02%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	44.227,34	44.227,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	10.528.191,00	12.265.203,00	22.793.394,00	12.873.110,61	56,48%	12.867.104,45	56,45%	9.683.579,52	42,48%
3 - Serv. no personales	66.874.601,00	20.833.146,19	87.707.747,19	78.474.526,48	89,47%	78.387.923,20	89,37%	71.458.567,74	81,47%
1 - Servicios básicos	3.490.262,00	128.494,01	3.618.756,01	2.650.328,44	73,24%	2.650.328,44	73,24%	2.456.226,85	67,87%
2 - Alquileres y derecho	1.502.217,00	(212.175,47)	1.290.041,53	1.101.131,58	85,36%	1.093.248,60	84,75%	1.009.224,10	78,23%
3 - Mant., reparac.	3.051.205,00	(116.882,75)	2.934.322,25	2.351.464,50	80,14%	2.350.125,43	80,09%	2.083.107,88	70,99%
4 - Serv. Téc. y Prof.	25.635.232,00	10.276.441,59	35.911.673,59	33.535.551,17	93,38%	33.514.124,66	93,32%	29.508.575,92	82,17%
5 - Serv. comerciales	19.216.264,00	3.555.773,44	22.772.037,44	19.816.507,87	87,02%	19.815.856,87	87,02%	19.255.178,55	84,56%
6 - Publicidad y propag.	2.480.748,00	2.218.813,96	4.699.561,96	4.384.214,48	93,29%	4.384.214,35	93,29%	3.640.148,40	77,46%
7 - Pasajes y Viáticos	4.208.923,00	1.385.131,12	5.594.054,12	5.068.636,37	90,61%	5.068.636,37	90,61%	4.474.421,26	79,99%
8 - Impuestos, Derechos	5.257.056,00	1.849.937,39	7.106.993,39	6.670.654,47	93,86%	6.670.643,27	93,86%	6.361.004,82	89,50%
9 - Otros servicios	2.032.694,00	1.747.612,90	3.780.306,90	2.896.037,60	76,61%	2.840.745,21	75,15%	2.670.679,96	70,65%
4 - Bienes de uso	288.191.964,00	304.897.838,38	593.089.802,38	525.742.125,67	88,64%	441.477.727,38	74,44%	349.995.266,04	59,01%
1 - Bienes preexistentes	7.600.000,00	56.627.392,37	64.227.392,37	43.245.379,00	67,33%	43.245.379,00	67,33%	39.138.735,01	60,94%
2 - Construcciones	265.232.667,00	180.103.320,01	445.335.987,01	408.508.687,00	91,73%	324.259.288,71	72,81%	242.222.219,61	54,39%
3 - Maquinaria y equipo	15.053.397,00	68.130.361,00	83.183.758,00	73.767.265,43	88,68%	73.752.265,43	88,66%	68.426.697,62	82,26%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	295.900,00	41.765,00	337.665,00	220.794,24	65,39%	220.794,24	65,39%	207.613,80	61,49%
5 - Transferencias	4.016.131,00	7.668.914,91	11.685.045,91	10.871.016,42	93,03%	10.871.016,42	93,03%	10.117.958,42	86,59%
1 - Transf.Priv. Ctes.	334.800,00	596.929,10	931.729,10	312.233,76	33,51%	312.233,76	33,51%	228.863,76	24,56%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	453.034,15	453.034,15	385.000,00	84,98%	385.000,00	84,98%	385.000,00	84,98%
7 - Transf. a Inst.Prov.	3.681.331,00	4.753.863,83	8.435.194,83	8.308.694,83	98,50%	8.308.694,83	98,50%	7.639.006,83	90,56%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	1.865.087,83	1.865.087,83	1.865.087,83	100,00%	1.865.087,83	100,00%	1.865.087,83	100,00%
6 - Activos financieros	7.114.911,00	31.266.365,48	38.381.276,48	25.588.440,48	66,67%	25.588.440,48	66,67%	18.946.452,06	49,36%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	4.033.919,00	4.033.919,00	14.298,80	0,35%	14.298,80	0,35%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2005 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Prést. a/largo plazo	7.114.911,00	27.232.446,48	34.347.357,48	25.574.141,68	74,46%	25.574.141,68	74,46%	18.946.452,06	55,16%
7 - Servicio de la deuda	15.999.294,00	1.170.493,10	17.169.787,10	17.098.272,38	99,58%	17.098.271,48	99,58%	16.474.927,48	95,95%
3 - Int. por prést.rec.	4.514.727,00	306.544,31	4.821.271,31	4.768.387,67	98,90%	4.768.387,67	98,90%	4.641.013,74	96,26%
5 - Disminución de prést	11.484.567,00	786.251,89	12.270.818,89	12.252.187,81	99,85%	12.252.187,81	99,85%	11.756.217,74	95,81%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	77.696,90	77.696,90	77.696,90	100,00%	77.696,00	100,00%	77.696,00	100,00%
8 - Otros gastos	0,00	2.063.131,17	2.063.131,17	2.063.131,17	100,00%	2.063.131,17	100,00%	2.063.131,17	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	2.063.131,17	2.063.131,17	2.063.131,17	100,00%	2.063.131,17	100,00%	2.063.131,17	100,00%
9 - Gastos figurativos	14.869.794,00	8.973.983,77	23.843.777,77	23.812.913,71	99,87%	23.812.913,71	99,87%	23.807.054,77	99,85%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	14.839.794,00	8.973.983,77	23.813.777,77	23.812.913,71	100,00%	23.812.913,71	100,00%	23.807.054,77	99,97%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%