

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

Al mes 12/2005 - Recursos Afectados

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	132.205.036,00	387.038.888,72	519.243.924,72	473.979.386,89	91,28%	393.016.085,16	75,69%	338.469.672,45	65,19%
1 - Gastos en Personal	14.444.791,00	3.417.975,17	17.862.766,17	17.669.694,37	98,92%	17.669.693,95	98,92%	15.738.048,74	88,11%
1 - Personal permanente	13.623.483,00	3.154.122,01	16.777.605,01	16.687.258,41	99,46%	16.687.257,99	99,46%	14.937.669,97	89,03%
2 - Personal Temporario	386.390,00	32.066,57	418.456,57	403.902,98	96,52%	403.902,98	96,52%	363.722,11	86,92%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	41.724,00	41.724,00	41.724,00	100,00%	41.724,00	100,00%	8.790,89	21,07%
4 - Assignac. Familiares	256.220,00	69.640,25	325.860,25	316.674,50	97,18%	316.674,50	97,18%	295.645,25	90,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	125.565,00	20.949,11	146.514,11	139.736,36	95,37%	139.736,36	95,37%	130.658,07	89,18%
6 - Benef.y Compens.	53.133,00	55.245,89	108.378,89	80.398,12	74,18%	80.398,12	74,18%	1.562,45	1,44%
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	8.940.105,00	1.466.209,00	10.406.314,00	9.234.265,99	88,74%	9.233.500,99	88,73%	8.788.456,92	84,45%
3 - Serv. no personales	39.054.106,00	15.448.836,73	54.502.942,73	49.810.472,97	91,39%	49.809.862,50	91,39%	43.733.084,09	80,24%
1 - Servicios básicos	1.608.662,00	118.494,01	1.727.156,01	1.412.644,29	81,79%	1.412.644,29	81,79%	1.350.236,73	78,18%
2 - Alquileres y derecho	753.817,00	(245.075,47)	508.741,53	447.958,97	88,05%	447.348,50	87,93%	402.469,35	79,11%
3 - Mant., reparac.	2.441.805,00	(130.482,75)	2.311.322,25	1.881.253,13	81,39%	1.881.253,13	81,39%	1.660.727,95	71,85%
4 - Serv. Téc. y Prof.	23.327.675,00	10.450.053,51	33.777.728,51	32.607.352,72	96,54%	32.607.352,72	96,54%	28.877.647,74	85,49%
5 - Serv. comerciales	2.218.062,00	1.586.523,44	3.804.585,44	2.108.868,24	55,43%	2.108.868,24	55,43%	1.570.988,64	41,29%
6 - Publicidad y propag.	1.980.748,00	2.335.405,96	4.316.153,96	4.149.599,37	96,14%	4.149.599,37	96,14%	3.442.843,76	79,77%
7 - Pasajes y Viáticos	4.148.923,00	1.424.631,12	5.573.554,12	5.068.636,37	90,94%	5.068.636,37	90,94%	4.474.421,26	80,28%
8 - Impuestos, Derechos	1.582.216,00	(651.550,00)	930.666,00	886.049,92	95,21%	886.049,92	95,21%	868.418,75	93,31%
9 - Otros servicios	992.198,00	560.836,91	1.553.034,91	1.248.109,96	80,37%	1.248.109,96	80,37%	1.085.329,91	69,88%
4 - Bienes de uso	37.526.598,00	324.579.855,38	362.106.453,38	332.029.325,77	91,69%	251.067.400,83	69,34%	212.974.500,43	58,82%
1 - Bienes preexistentes	2.100.000,00	56.942.759,34	59.042.759,34	40.978.403,32	69,40%	40.978.403,32	69,40%	37.050.722,68	62,75%
2 - Construcciones	34.000.296,00	216.572.870,04	250.573.166,04	240.034.149,40	95,79%	159.072.224,46	63,48%	125.214.159,41	49,97%
3 - Maquinaria y equipo	1.402.302,00	51.027.461,00	52.429.763,00	50.996.420,41	97,27%	50.996.420,41	97,27%	50.690.946,14	96,68%
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	14.000,00	41.765,00	55.765,00	20.352,64	36,50%	20.352,64	36,50%	18.672,20	33,48%
5 - Transferencias	4.016.131,00	2.590.914,91	6.607.045,91	6.305.972,42	95,44%	6.305.972,42	95,44%	5.560.684,42	84,16%
1 - Transf.Priv. Ctes.	334.800,00	18.929,10	353.729,10	247.189,76	69,88%	247.189,76	69,88%	171.589,76	48,51%
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	2.118.951,66	5.800.282,66	5.673.782,66	97,82%	5.673.782,66	97,82%	5.004.094,66	86,27%
6 - Activos financieros	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%
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	6.273.100,00	1.268.536,11	7.541.636,11	7.486.104,75	99,26%	7.486.103,85	99,26%	6.862.759,85	91,00%
3 - Int. por prést.rec.	1.354.740,00	534.717,32	1.889.457,32	1.836.573,68	97,20%	1.836.573,68	97,20%	1.709.199,75	90,46%

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

Al mes 12/2005 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.005									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Disminución de prést	4.918.360,00	656.121,89	5.574.481,89	5.571.834,17	99,95%	5.571.834,17	99,95%	5.075.864,10	91,06%
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	14.835.294,00	8.970.983,77	23.806.277,77	23.806.277,77	100,00%	23.806.277,77	100,00%	23.802.554,77	99,98%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	14.835.294,00	8.970.983,77	23.806.277,77	23.806.277,77	100,00%	23.806.277,77	100,00%	23.802.554,77	99,98%