

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.650.604,00	1.163.473,24	3.814.077,24	3.153.227,00	82,67%	3.153.227,00	82,67%	3.038.639,35	79,67%
1 - Gastos en Personal	1.422.104,00	271.473,24	1.693.577,24	1.416.250,45	83,62%	1.416.250,45	83,62%	1.307.162,80	77,18%
1 - Personal permanente	1.381.504,00	271.473,24	1.652.977,24	1.375.650,45	83,22%	1.375.650,45	83,22%	1.269.495,02	76,80%
4 - Assignac. Familiares	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	100,00%	40.600,00	100,00%	37.667,78	92,78%
2 - Bienes de consumo	1.021.500,00	842.000,00	1.863.500,00	1.532.005,19	82,21%	1.532.005,19	82,21%	1.532.005,19	82,21%
3 - Serv. no personales	73.500,00	50.000,00	123.500,00	94.005,80	76,12%	94.005,80	76,12%	94.005,80	76,12%
1 - Servicios básicos	31.000,00	2.000,00	33.000,00	32.938,11	99,81%	32.938,11	99,81%	32.938,11	99,81%
2 - Alquileres y derecho	1.200,00	13.000,00	14.200,00	1.200,00	8,45%	1.200,00	8,45%	1.200,00	8,45%
3 - Mant., reparac.	12.000,00	7.000,00	19.000,00	14.432,19	75,96%	14.432,19	75,96%	14.432,19	75,96%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
5 - Serv. comerciales	7.000,00	6.000,00	13.000,00	11.915,65	91,66%	11.915,65	91,66%	11.915,65	91,66%
6 - Publicidad y propag.	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.178,80	76,49%	9.178,80	76,49%	9.178,80	76,49%
7 - Pasajes y Viáticos	5.500,00	7.000,00	12.500,00	8.712,35	69,70%	8.712,35	69,70%	8.712,35	69,70%
8 - Impuestos, Derechos	3.800,00	6.000,00	9.800,00	5.628,70	57,44%	5.628,70	57,44%	5.628,70	57,44%
4 - Bienes de uso	133.500,00	0,00	133.500,00	110.965,56	83,12%	110.965,56	83,12%	105.465,56	79,00%
3 - Maquinaria y equipo	133.500,00	0,00	133.500,00	110.965,56	83,12%	110.965,56	83,12%	105.465,56	79,00%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	120.000,00	12.057,30	132.057,30	128.890,63	97,60%	128.890,63	97,60%	116.455,52	88,19%
1 - Gastos en Personal	80.000,00	14.757,30	94.757,30	94.719,63	99,96%	94.719,63	99,96%	87.148,77	91,97%
1 - Personal permanente	77.700,00	14.883,30	92.583,30	92.573,63	99,99%	92.573,63	99,99%	85.164,77	91,99%
4 - Assignac. Familiares	2.300,00	(276,00)	2.024,00	1.996,00	98,62%	1.996,00	98,62%	1.834,00	90,61%
6 - Benef.y Compens.	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	10.000,00	(2.700,00)	7.300,00	5.748,00	78,74%	5.748,00	78,74%	5.269,00	72,18%
3 - Serv. no personales	30.000,00	0,00	30.000,00	28.423,00	94,74%	28.423,00	94,74%	24.037,75	80,13%
2 - Alquileres y derecho	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	87,50%	7.000,00	87,50%	4.400,00	55,00%
9 - Otros servicios	22.000,00	0,00	22.000,00	21.423,00	97,38%	21.423,00	97,38%	19.637,75	89,26%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	61.043.961,00	9.759.115,30	70.803.076,30	65.514.598,58	92,53%	65.398.522,71	92,37%	61.362.819,27	86,67%
1 - Gastos en Personal	30.926.369,00	7.022.691,23	37.949.060,23	37.091.691,80	97,74%	37.081.849,90	97,71%	34.286.914,72	90,35%
1 - Personal permanente	30.306.111,00	6.682.222,23	36.988.333,23	36.183.144,06	97,82%	36.173.302,16	97,80%	33.443.677,33	90,42%
2 - Personal Temporario	16.910,00	14.141,00	31.051,00	27.335,28	88,03%	27.335,28	88,03%	25.130,41	80,93%
4 - Asignac. Familiares	532.670,00	219.240,00	751.910,00	703.447,13	93,55%	703.447,13	93,55%	649.050,22	86,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	70.678,00	23.408,00	94.086,00	94.086,00	100,00%	94.086,00	100,00%	87.812,95	93,33%
6 - Benef.y Compens.	0,00	83.680,00	83.680,00	83.679,33	100,00%	83.679,33	100,00%	81.243,81	97,09%
2 - Bienes de consumo	1.267.055,00	(119.000,00)	1.148.055,00	1.033.309,75	90,01%	1.028.068,59	89,55%	386.705,54	33,68%
3 - Serv. no personales	26.427.042,00	2.277.424,07	28.704.466,07	25.632.094,32	89,30%	25.546.101,51	89,00%	25.206.465,30	87,81%
1 - Servicios básicos	1.807.000,00	(20.000,00)	1.787.000,00	1.173.198,10	65,65%	1.173.198,10	65,65%	1.059.367,41	59,28%
2 - Alquileres y derecho	660.000,00	0,00	660.000,00	574.230,10	87,00%	566.957,59	85,90%	537.202,99	81,39%
3 - Mant., reparac.	450.000,00	0,00	450.000,00	428.313,37	95,18%	426.974,30	94,88%	388.235,68	86,27%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.465.000,00	(578.000,00)	887.000,00	372.262,30	41,97%	350.835,79	39,55%	246.240,68	27,76%
5 - Serv. comerciales	16.974.202,00	1.967.000,00	18.941.202,00	17.702.337,04	93,46%	17.701.686,04	93,46%	17.679.378,48	93,34%
6 - Publicidad y propag.	500.000,00	(156.592,00)	343.408,00	200.615,11	58,42%	200.614,98	58,42%	175.638,80	51,15%
8 - Impuestos, Derechos	3.662.840,00	319.394,07	3.982.234,07	3.769.438,51	94,66%	3.769.427,31	94,66%	3.769.429,71	94,66%
9 - Otros servicios	908.000,00	745.622,00	1.653.622,00	1.411.699,79	85,37%	1.356.407,40	82,03%	1.350.971,55	81,70%
4 - Bienes de uso	2.423.495,00	0,00	2.423.495,00	1.692.458,71	69,84%	1.677.458,71	69,22%	1.425.459,71	58,82%
3 - Maquinaria y equipo	2.141.595,00	0,00	2.141.595,00	1.492.017,11	69,67%	1.477.017,11	68,97%	1.236.518,11	57,74%
8 - Activos intangibles	281.900,00	0,00	281.900,00	200.441,60	71,10%	200.441,60	71,10%	188.941,60	67,02%
5 - Transferencias	0,00	578.000,00	578.000,00	65.044,00	11,25%	65.044,00	11,25%	57.274,00	9,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	578.000,00	578.000,00	65.044,00	11,25%	65.044,00	11,25%	57.274,00	9,91%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	11.488.034,00	2.196.634,18	13.684.668,18	12.340.854,77	90,18%	12.340.854,77	90,18%	10.922.161,50	79,81%
1 - Gastos en Personal	8.868.000,00	1.794.735,78	10.662.735,78	10.459.350,29	98,09%	10.459.350,29	98,09%	9.639.573,00	90,40%
1 - Personal permanente	8.571.684,00	1.692.631,51	10.264.315,51	10.086.582,30	98,27%	10.086.582,30	98,27%	9.295.035,85	90,56%
2 - Personal Temporario	79.636,00	22.716,46	102.352,46	99.235,61	96,95%	99.235,61	96,95%	91.100,27	89,01%
4 - Assignac. Familiares	171.436,00	24.757,56	196.193,56	190.855,00	97,28%	190.855,00	97,28%	176.201,00	89,81%
5 - Asist. Soc. Pers.	45.244,00	23.894,20	69.138,20	55.458,35	80,21%	55.458,35	80,21%	50.934,04	73,67%
6 - Benef.y Compens.	0,00	28.600,00	28.600,00	27.219,03	95,17%	27.219,03	95,17%	26.301,84	91,96%
7 - Personal E.V.	0,00	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	320.292,00	4.939,00	325.231,00	235.092,20	72,28%	235.092,20	72,28%	213.940,03	65,78%
3 - Serv. no personales	1.830.242,00	240.257,60	2.070.499,60	1.107.633,55	53,50%	1.107.633,55	53,50%	883.971,24	42,69%
1 - Servicios básicos	74.600,00	0,00	74.600,00	41.099,32	55,09%	41.099,32	55,09%	39.864,98	53,44%
2 - Alquileres y derecho	80.400,00	32.900,00	113.300,00	71.942,51	63,50%	71.942,51	63,50%	65.151,76	57,50%
3 - Mant., reparac.	159.400,00	23.280,00	182.680,00	45.708,83	25,02%	45.708,83	25,02%	34.144,25	18,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.172.546,00	75.988,08	1.248.534,08	599.837,88	48,04%	599.837,88	48,04%	396.325,10	31,74%
5 - Serv. comerciales	24.000,00	3.250,00	27.250,00	5.698,92	20,91%	5.698,92	20,91%	5.207,76	19,11%
7 - Pasajes y Viáticos	60.000,00	(35.287,80)	24.712,20	1.600,00	6,47%	1.600,00	6,47%	1.600,00	6,47%
8 - Impuestos, Derechos	12.000,00	1.898,40	13.898,40	9.898,40	71,22%	9.898,40	71,22%	9.898,40	71,22%
9 - Otros servicios	247.296,00	138.228,92	385.524,92	331.847,69	86,08%	331.847,69	86,08%	331.778,99	86,06%
4 - Bienes de uso	434.000,00	106.200,00	540.200,00	512.899,90	94,95%	512.899,90	94,95%	165.534,34	30,64%
3 - Maquinaria y equipo	434.000,00	106.200,00	540.200,00	512.899,90	94,95%	512.899,90	94,95%	165.534,34	30,64%
5 - Transferencias	1.000,00	47.501,80	48.501,80	19.242,89	39,67%	19.242,89	39,67%	14.642,89	30,19%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	47.501,80	48.501,80	19.242,89	39,67%	19.242,89	39,67%	14.642,89	30,19%
9 - Gastos figurativos	34.500,00	3.000,00	37.500,00	6.635,94	17,70%	6.635,94	17,70%	4.500,00	12,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	4.500,00	3.000,00	7.500,00	6.635,94	88,48%	6.635,94	88,48%	4.500,00	60,00%
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%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	47.958.476,00	23.450.435,43	71.408.911,43	70.212.169,38	98,32%	70.212.169,38	98,32%	64.946.590,28	90,95%
1 - Gastos en Personal	4.000.000,00	770.000,00	4.770.000,00	4.708.529,74	98,71%	4.708.529,74	98,71%	4.328.300,71	90,74%
1 - Personal permanente	3.793.900,00	658.947,63	4.452.847,63	4.446.100,00	99,85%	4.446.100,00	99,85%	4.107.882,01	92,25%
2 - Personal Temporario	103.100,00	29.829,31	132.929,31	121.435,72	91,35%	121.435,72	91,35%	110.876,40	83,41%
4 - Assignac. Familiares	68.000,00	19.402,00	87.402,00	84.108,25	96,23%	84.108,25	96,23%	76.981,00	88,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	35.000,00	6.770,62	41.770,62	35.208,88	84,29%	35.208,88	84,29%	32.011,89	76,64%
6 - Benef.y Compens.	0,00	21.676,89	21.676,89	21.676,89	100,00%	21.676,89	100,00%	549,41	2,53%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	33.373,55	33.373,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	180.000,00	140.000,00	320.000,00	304.670,33	95,21%	304.670,33	95,21%	266.021,28	83,13%
3 - Serv. no personales	24.760.851,00	11.250.500,00	36.011.351,00	35.613.075,83	98,89%	35.613.075,83	98,89%	31.449.678,81	87,33%
1 - Servicios básicos	142.500,00	11.500,00	154.000,00	150.575,10	97,78%	150.575,10	97,78%	128.745,96	83,60%
2 - Alquileres y derecho	175.200,00	14.000,00	189.200,00	188.600,00	99,68%	188.600,00	99,68%	165.250,00	87,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	20.100.000,00	9.138.000,00	29.238.000,00	29.116.388,18	99,58%	29.116.388,18	99,58%	25.980.003,17	88,86%
5 - Serv. comerciales	950.000,00	340.000,00	1.290.000,00	1.251.817,82	97,04%	1.251.817,82	97,04%	967.267,97	74,98%
6 - Publicidad y propag.	1.800.000,00	1.750.000,00	3.550.000,00	3.458.435,69	97,42%	3.458.435,69	97,42%	2.854.756,66	80,42%
7 - Pasajes y Viáticos	55.000,00	95.000,00	150.000,00	138.400,91	92,27%	138.400,91	92,27%	124.988,00	83,33%
8 - Impuestos, Derechos	968.151,00	(330.000,00)	638.151,00	637.829,32	99,95%	637.829,32	99,95%	637.829,32	99,95%
9 - Otros servicios	570.000,00	232.000,00	802.000,00	671.028,81	83,67%	671.028,81	83,67%	590.837,73	73,67%
4 - Bienes de uso	500.000,00	200.000,00	700.000,00	104.833,05	14,98%	104.833,05	14,98%	94.940,05	13,56%
2 - Construcciones	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	200.000,00	300.000,00	104.833,05	34,94%	104.833,05	34,94%	94.940,05	31,65%
5 - Transferencias	3.682.331,00	2.118.951,66	5.801.282,66	5.674.782,66	97,82%	5.674.782,66	97,82%	5.005.094,66	86,28%
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.	3.681.331,00	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%
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%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	300.408.188,00	62.821.642,05	363.229.830,05	308.926.092,78	85,05%	305.403.383,61	84,08%	244.748.111,80	67,38%
1 - Gastos en Personal	22.783.151,00	3.654.899,17	26.438.050,17	25.696.141,30	97,19%	25.696.141,30	97,19%	23.330.692,46	88,25%
1 - Personal permanente	20.989.119,00	3.396.927,80	24.386.046,80	23.960.973,41	98,26%	23.960.973,41	98,26%	21.789.671,60	89,35%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	80.400,00	80.400,00	64.252,08	79,92%	64.252,08	79,92%	39.508,38	49,14%
4 - Assignac. Familiares	497.484,00	399.728,00	897.212,00	857.499,78	95,57%	857.499,78	95,57%	789.111,27	87,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.245.548,00	(310.000,00)	935.548,00	722.088,25	77,18%	722.088,25	77,18%	624.455,93	66,75%
6 - Benef.y Compens.	0,00	78.110,00	78.110,00	78.109,73	100,00%	78.109,73	100,00%	74.727,23	95,67%
7 - Personal E.V.	51.000,00	9.733,37	60.733,37	13.218,05	21,76%	13.218,05	21,76%	13.218,05	21,76%
2 - Bienes de consumo	6.808.264,00	11.006.819,00	17.815.083,00	8.794.965,76	49,37%	8.794.200,76	49,36%	6.497.047,30	36,47%
3 - Serv. no personales	7.987.912,00	3.945.834,51	11.933.746,51	9.928.876,69	83,20%	9.928.266,22	83,19%	8.884.219,34	74,45%
1 - Servicios básicos	731.572,00	58.223,18	789.795,18	605.103,85	76,62%	605.103,85	76,62%	563.875,05	71,40%
2 - Alquileres y derecho	459.097,00	(320.000,00)	139.097,00	112.314,25	80,75%	111.703,78	80,31%	104.970,71	75,47%
3 - Mant., reparac.	1.631.825,00	(309.000,00)	1.322.825,00	971.889,75	73,47%	971.889,75	73,47%	874.629,84	66,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	978.624,00	794.673,23	1.773.297,23	1.421.684,88	80,17%	1.421.684,88	80,17%	1.191.616,13	67,20%
5 - Serv. comerciales	439.262,00	(226.307,68)	212.954,32	171.225,97	80,41%	171.225,97	80,41%	164.605,53	77,30%
6 - Publicidad y propag.	62.244,00	325.301,96	387.545,96	355.591,70	91,75%	355.591,70	91,75%	330.151,75	85,19%
7 - Pasajes y Viáticos	3.609.823,00	875.732,92	4.485.555,92	4.052.629,56	90,35%	4.052.629,56	90,35%	3.752.319,38	83,65%
8 - Impuestos, Derechos	75.465,00	2.156.194,92	2.231.659,92	2.052.312,79	91,96%	2.052.312,79	91,96%	1.760.303,11	78,88%
9 - Otros servicios	0,00	591.015,98	591.015,98	186.123,94	31,49%	186.123,94	31,49%	141.747,84	23,98%
4 - Bienes de uso	253.102.667,00	33.486.909,20	286.589.576,20	248.141.222,06	86,58%	244.619.888,36	85,36%	189.685.564,53	66,19%
1 - Bienes preexistentes	5.500.000,00	(315.366,97)	5.184.633,03	2.266.975,68	43,72%	2.266.975,68	43,72%	2.088.012,33	40,27%
2 - Construcciones	236.602.667,00	(33.197.723,83)	203.404.943,17	175.201.818,37	86,13%	171.680.484,67	84,40%	121.351.853,17	59,66%
3 - Maquinaria y equipo	11.000.000,00	67.000.000,00	78.000.000,00	70.672.428,01	90,61%	70.672.428,01	90,61%	66.245.699,03	84,93%
5 - Transferencias	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	0,00	2.634.912,17	2.634.912,17	2.634.912,17	100,00%	2.634.912,17	100,00%	2.634.912,17	100,00%
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	0,00	4.033.919,00	4.033.919,00	14.298,80	0,35%	14.298,80	0,35%	0,00	0,00%
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%
7 - Servicio de la deuda	9.726.194,00	130.130,00	9.856.324,00	9.787.457,00	99,30%	9.787.457,00	99,30%	9.787.457,00	99,30%
3 - Int. por prést.rec.	3.159.987,00	0,00	3.159.987,00	3.107.103,36	98,33%	3.107.103,36	98,33%	3.107.103,36	98,33%
5 - Disminución de prést	6.566.207,00	130.130,00	6.696.337,00	6.680.353,64	99,76%	6.680.353,64	99,76%	6.680.353,64	99,76%
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%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	53.896.650,00	304.366.184,89	358.262.834,89	320.105.590,70	89,35%	239.377.524,79	66,82%	194.175.844,45	54,20%
1 - Gastos en Personal	6.432.593,00	2.044.058,42	8.476.651,42	8.427.928,69	99,43%	8.427.928,27	99,43%	7.437.021,07	87,74%
1 - Personal permanente	5.922.785,00	1.914.069,16	7.836.854,16	7.791.191,43	99,42%	7.791.191,01	99,42%	6.927.148,03	88,39%
2 - Personal Temporario	283.290,00	2.237,26	285.527,26	282.467,26	98,93%	282.467,26	98,93%	252.845,71	88,55%
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	145.620,00	36.612,00	182.232,00	182.232,00	100,00%	182.232,00	100,00%	172.273,50	94,54%
5 - Asist. Soc. Pers.	57.765,00	23.847,00	81.612,00	81.612,00	100,00%	81.612,00	100,00%	75.962,94	93,08%
6 - Benef.y Compens.	23.133,00	25.569,00	48.702,00	48.702,00	100,00%	48.702,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	555.592,00	265.345,00	820.937,00	568.333,82	69,23%	568.333,82	69,23%	389.906,35	47,50%
3 - Serv. no personales	3.187.654,00	2.449.551,26	5.637.205,26	3.151.587,79	55,91%	3.151.587,79	55,91%	2.130.665,39	37,80%
1 - Servicios básicos	247.690,00	(95.599,17)	152.090,83	98.897,88	65,03%	98.897,88	65,03%	85.765,78	56,39%
2 - Alquileres y derecho	61.600,00	22.759,03	84.359,03	69.943,04	82,91%	69.943,04	82,91%	56.999,71	67,57%
3 - Mant., reparac.	156.000,00	63.000,00	219.000,00	205.769,12	93,96%	205.769,12	93,96%	132.326,47	60,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.149.250,00	665.060,28	1.814.310,28	1.115.457,02	61,48%	1.115.457,02	61,48%	837.603,62	46,17%
5 - Serv. comerciales	785.200,00	1.441.931,12	2.227.131,12	622.326,99	27,94%	622.326,99	27,94%	375.937,21	16,88%
6 - Publicidad y propag.	50.500,00	295.404,00	345.904,00	312.389,76	90,31%	312.389,76	90,31%	222.418,97	64,30%
7 - Pasajes y Viáticos	339.200,00	324.996,00	664.196,00	634.343,37	95,51%	634.343,37	95,51%	358.242,67	53,94%
8 - Impuestos, Derechos	304.540,00	(275.000,00)	29.540,00	11.736,93	39,73%	11.736,93	39,73%	6.579,25	22,27%
9 - Otros servicios	93.674,00	7.000,00	100.674,00	80.723,68	80,18%	80.723,68	80,18%	54.791,71	54,42%
4 - Bienes de uso	30.000.000,00	270.909.959,18	300.909.959,18	274.460.836,47	91,21%	193.732.771,88	64,38%	158.043.382,23	52,52%
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	27.400.000,00	213.301.043,84	240.701.043,84	232.917.386,33	96,77%	152.189.321,74	63,23%	120.486.304,32	50,06%
3 - Maquinaria y equipo	490.000,00	660.356,00	1.150.356,00	554.246,82	48,18%	554.246,82	48,18%	495.555,23	43,08%
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	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
5 - Transferencias	332.800,00	424.461,45	757.261,45	611.946,87	80,81%	611.946,87	80,81%	540.946,87	71,43%
1 - Transf.Priv. Ctes.	332.800,00	(28.572,70)	304.227,30	226.946,87	74,60%	226.946,87	74,60%	155.946,87	51,26%
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%
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	1.040.363,10	7.313.463,10	7.310.815,38	99,96%	7.310.814,48	99,96%	6.687.470,48	91,44%
3 - Int. por prést.rec.	1.354.740,00	306.544,31	1.661.284,31	1.661.284,31	100,00%	1.661.284,31	100,00%	1.533.910,38	92,33%
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%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.730.000,00	700.625,50	3.430.625,50	2.564.635,57	74,76%	2.564.635,57	74,76%	2.451.730,44	71,47%
1 - Gastos en Personal	350.600,00	64.962,75	415.562,75	376.730,27	90,66%	376.730,27	90,66%	344.935,24	83,00%
1 - Personal permanente	315.000,00	54.382,22	369.382,22	369.382,21	100,00%	369.382,21	100,00%	338.987,20	91,77%
4 - Assignac. Familiares	3.800,00	(53,75)	3.746,25	3.746,25	100,00%	3.746,25	100,00%	3.481,75	92,94%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.800,00	(219,51)	1.580,49	1.580,49	100,00%	1.580,49	100,00%	1.453,25	91,95%
6 - Benef.y Compens.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.021,32	6,74%	2.021,32	6,74%	1.013,04	3,38%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	10.853,79	10.853,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	135.000,00	160.000,00	295.000,00	224.567,09	76,12%	224.567,09	76,12%	221.202,37	74,98%
3 - Serv. no personales	1.677.400,00	320.662,75	1.998.062,75	1.779.213,41	89,05%	1.779.213,41	89,05%	1.702.499,10	85,21%
1 - Servicios básicos	356.000,00	130.000,00	486.000,00	408.651,99	84,08%	408.651,99	84,08%	407.511,24	83,85%
2 - Alquileres y derecho	5.000,00	6.625,50	11.625,50	7.463,76	64,20%	7.463,76	64,20%	6.948,76	59,77%
3 - Mant., reparac.	547.600,00	65.037,25	612.637,25	565.581,13	92,32%	565.581,13	92,32%	532.204,98	86,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	415.000,00	105.000,00	520.000,00	487.590,59	93,77%	487.590,59	93,77%	462.997,99	89,04%
5 - Serv. comerciales	18.000,00	16.000,00	34.000,00	26.176,56	76,99%	26.176,56	76,99%	26.176,56	76,99%
6 - Publicidad y propag.	10.000,00	26.000,00	36.000,00	23.603,36	65,56%	23.603,36	65,56%	23.603,36	65,56%
7 - Pasajes y Viáticos	50.000,00	30.000,00	80.000,00	69.768,33	87,21%	69.768,33	87,21%	65.377,01	81,72%
8 - Impuestos, Derechos	224.500,00	(35.000,00)	189.500,00	172.937,02	91,26%	172.937,02	91,26%	160.463,53	84,68%
9 - Otros servicios	51.300,00	(23.000,00)	28.300,00	17.440,67	61,63%	17.440,67	61,63%	17.215,67	60,83%
4 - Bienes de uso	567.000,00	155.000,00	722.000,00	184.124,80	25,50%	184.124,80	25,50%	183.093,73	25,36%
2 - Construcciones	450.000,00	0,00	450.000,00	131.350,96	29,19%	131.350,96	29,19%	130.663,67	29,04%
3 - Maquinaria y equipo	110.000,00	155.000,00	265.000,00	52.773,84	19,91%	52.773,84	19,91%	52.430,06	19,78%
8 - Activos intangibles	7.000,00	0,00	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 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.823.388,00	845.440,00	6.668.828,00	6.005.325,35	90,05%	6.005.325,35	90,05%	5.174.125,08	77,59%
1 - Gastos en Personal	3.661.598,00	538.954,00	4.200.552,00	4.156.505,67	98,95%	4.156.505,67	98,95%	3.627.791,72	86,36%
1 - Personal permanente	3.591.798,00	526.723,00	4.118.521,00	4.080.584,77	99,08%	4.080.584,77	99,08%	3.563.652,73	86,53%
4 - Asignac. Familiares	38.800,00	13.680,00	52.480,00	46.588,00	88,77%	46.588,00	88,77%	42.909,00	81,76%
5 - Asist. Soc. Pers.	31.000,00	(9.449,00)	21.551,00	21.334,99	99,00%	21.334,99	99,00%	21.229,99	98,51%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.000,00	8.000,00	7.997,91	99,97%	7.997,91	99,97%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	230.488,00	(32.200,00)	198.288,00	174.418,47	87,96%	174.418,47	87,96%	171.482,46	86,48%
3 - Serv. no personales	900.000,00	298.916,00	1.198.916,00	1.139.616,09	95,05%	1.139.616,09	95,05%	1.083.025,01	90,33%
1 - Servicios básicos	99.900,00	42.370,00	142.270,00	139.864,09	98,31%	139.864,09	98,31%	138.158,32	97,11%
2 - Alquileres y derecho	51.720,00	18.540,00	70.260,00	68.437,92	97,41%	68.437,92	97,41%	67.100,17	95,50%
3 - Mant., reparac.	94.380,00	33.800,00	128.180,00	119.770,11	93,44%	119.770,11	93,44%	107.134,47	83,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	349.812,00	70.720,00	420.532,00	412.330,32	98,05%	412.330,32	98,05%	383.789,23	91,26%
5 - Serv. comerciales	18.600,00	7.900,00	26.500,00	25.008,92	94,37%	25.008,92	94,37%	24.689,39	93,17%
6 - Publicidad y propag.	50.004,00	(25.300,00)	24.704,00	24.400,06	98,77%	24.400,06	98,77%	24.400,06	98,77%
7 - Pasajes y Viáticos	89.400,00	87.690,00	177.090,00	163.181,85	92,15%	163.181,85	92,15%	163.181,85	92,15%
8 - Impuestos, Derechos	5.760,00	6.450,00	12.210,00	10.872,80	89,05%	10.872,80	89,05%	10.872,80	89,05%
9 - Otros servicios	140.424,00	56.746,00	197.170,00	175.750,02	89,14%	175.750,02	89,14%	163.698,72	83,02%
4 - Bienes de uso	1.031.302,00	39.770,00	1.071.072,00	534.785,12	49,93%	534.785,12	49,93%	291.825,89	27,25%
2 - Construcciones	380.000,00	0,00	380.000,00	258.131,34	67,93%	258.131,34	67,93%	253.398,45	66,68%
3 - Maquinaria y equipo	644.302,00	8.805,00	653.107,00	267.101,14	40,90%	267.101,14	40,90%	30.555,24	4,68%
8 - Activos intangibles	7.000,00	30.965,00	37.965,00	9.552,64	25,16%	9.552,64	25,16%	7.872,20	20,74%