

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

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	797.727.368,00	385.491.835,21	1.183.219.203,21	1.050.202.781,93	88,76%	1.044.446.262,12	88,27%	892.219.773,30	75,41%
1 - Gastos en Personal	96.000.728,00	25.055.704,97	121.056.432,97	119.475.358,84	98,69%	119.473.831,14	98,69%	109.592.383,91	90,53%
1 - Personal permanente	91.555.852,00	24.193.793,94	115.749.645,94	114.336.759,32	98,78%	114.336.118,12	98,78%	105.186.973,67	90,87%
2 - Personal Temporario	632.181,00	(88.486,83)	543.694,17	522.712,25	96,14%	522.712,25	96,14%	482.098,24	88,67%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	353.800,00	353.800,00	337.767,56	95,47%	337.767,56	95,47%	313.487,57	88,61%
4 - Assignac. Familiares	2.462.760,00	51.872,00	2.514.632,00	2.485.424,66	98,84%	2.484.638,16	98,81%	2.121.473,08	84,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.162.637,00	225.058,09	1.387.695,09	1.363.287,25	98,24%	1.363.187,25	98,23%	1.195.977,99	86,18%
6 - Benef.y Compens.	91.898,00	279.853,62	371.751,62	328.786,35	88,44%	328.786,35	88,44%	251.044,81	67,53%
7 - Personal E.V.	95.400,00	16.186,30	111.586,30	100.621,45	90,17%	100.621,45	90,17%	41.328,55	37,04%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	23.627,85	23.627,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	17.910.342,00	449.454,50	18.359.796,50	14.376.971,57	78,31%	14.338.437,57	78,10%	12.887.628,73	70,19%
3 - Serv. no personales	80.941.734,00	28.749.007,00	109.690.741,00	100.804.884,91	91,90%	100.643.387,87	91,75%	92.624.053,20	84,44%
1 - Servicios básicos	4.137.524,00	(883.754,03)	3.253.769,97	2.587.588,71	79,53%	2.587.588,71	79,53%	2.438.254,86	74,94%
2 - Alquileres y derecho	1.700.002,00	(17.750,00)	1.682.252,00	1.274.089,09	75,74%	1.267.805,85	75,36%	1.197.805,30	71,20%
3 - Mant., reparac.	2.466.035,00	2.330.413,50	4.796.448,50	3.416.500,70	71,23%	3.381.982,49	70,51%	2.934.525,56	61,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	34.877.438,00	12.933.009,11	47.810.447,11	45.119.386,47	94,37%	45.055.540,32	94,24%	40.489.524,82	84,69%
5 - Serv. comerciales	21.276.215,00	2.097.642,45	23.373.857,45	22.516.874,70	96,33%	22.505.419,93	96,28%	22.089.856,44	94,51%
6 - Publicidad y propag.	2.890.997,00	3.332.075,20	6.223.072,20	5.746.767,88	92,35%	5.746.767,72	92,35%	4.503.652,86	72,37%
7 - Pasajes y Viáticos	6.307.978,00	1.776.426,00	8.084.404,00	7.370.977,10	91,18%	7.356.931,48	91,00%	6.787.412,36	83,96%
8 - Impuestos, Derechos	4.378.835,00	5.175.667,91	9.554.502,91	8.295.215,24	86,82%	8.293.767,49	86,80%	8.249.406,29	86,34%
9 - Otros servicios	2.906.710,00	2.005.276,86	4.911.986,86	4.477.485,02	91,15%	4.447.583,88	90,55%	3.933.614,71	80,08%
4 - Bienes de uso	522.455.778,00	296.793.370,58	819.249.148,58	720.337.774,89	87,93%	714.785.595,82	87,25%	590.413.746,40	72,07%
1 - Bienes preexistentes	11.889.168,00	14.826.055,44	26.715.223,44	25.550.063,45	95,64%	25.550.063,45	95,64%	24.378.385,41	91,25%
2 - Construcciones	497.250.230,00	281.650.309,14	778.900.539,14	691.694.891,98	88,80%	686.142.712,91	88,09%	563.245.156,79	72,31%
3 - Maquinaria y equipo	6.129.380,00	300.484,00	6.429.864,00	3.060.084,66	47,59%	3.060.084,66	47,59%	2.761.222,40	42,94%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	7.182.000,00	16.522,00	7.198.522,00	32.734,80	0,45%	32.734,80	0,45%	28.981,80	0,40%
5 - Transferencias	9.003.216,00	8.854.182,10	17.857.398,10	12.999.411,62	72,80%	12.996.629,62	72,78%	9.164.311,09	51,32%
1 - Transf.Priv. Ctes.	582.300,00	398.500,00	980.800,00	851.479,25	86,81%	848.697,25	86,53%	703.538,39	71,73%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	950.000,00	6.270.000,00	7.220.000,00	5.384.425,60	74,58%	5.384.425,60	74,58%	2.336.425,60	32,36%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.470.916,00	2.185.682,10	7.656.598,10	6.763.506,77	88,34%	6.763.506,77	88,34%	6.124.347,10	79,99%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	31.116.518,00	13.705.768,83	44.822.286,83	32.050.932,60	71,51%	32.050.932,60	71,51%	30.140.210,32	67,24%
2 - Prest.a c/plazo	2.500.000,00	2.736.605,00	5.236.605,00	2.279.906,65	43,54%	2.279.906,65	43,54%	2.029.802,20	38,76%

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

Al mes 12/2006 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.006									
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	28.616.518,00	10.969.163,83	39.585.681,83	29.771.025,95	75,21%	29.771.025,95	75,21%	28.110.408,12	71,01%
7 - Servicio de la deuda	17.510.206,00	602.284,00	18.112.490,00	17.667.185,48	97,54%	17.667.185,48	97,54%	16.583.368,57	91,56%
3 - Int. por prést.rec.	4.554.990,00	180.990,00	4.735.980,00	4.707.083,90	99,39%	4.707.083,90	99,39%	4.505.384,68	95,13%
5 - Disminución de prést	12.955.216,00	421.294,00	13.376.510,00	12.960.101,58	96,89%	12.960.101,58	96,89%	12.077.983,89	90,29%
9 - Gastos figurativos	22.788.846,00	11.282.063,23	34.070.909,23	32.490.262,02	95,36%	32.490.262,02	95,36%	30.814.071,08	90,44%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	22.767.325,00	11.278.563,23	34.045.888,23	32.468.741,43	95,37%	32.468.741,43	95,37%	30.792.550,49	90,44%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	21.521,00	3.500,00	25.021,00	21.520,59	86,01%	21.520,59	86,01%	21.520,59	86,01%