

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

Al mes 12/2006 - Recursos Afectados

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	384.407.145,00	61.352.452,79	445.759.597,79	410.873.955,78	92,17%	410.774.452,02	92,15%	383.045.149,42	85,93%
1 - Gastos en Personal	17.645.077,00	5.721.931,06	23.367.008,06	22.992.198,61	98,40%	22.992.098,61	98,40%	20.476.138,32	87,63%
1 - Personal permanente	16.564.083,00	4.996.544,04	21.560.627,04	21.291.252,53	98,75%	21.291.252,53	98,75%	18.980.861,08	88,03%
2 - Personal Temporario	500.926,00	14.968,17	515.894,17	505.974,01	98,08%	505.974,01	98,08%	465.360,00	90,20%
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	350.650,00	21.964,00	372.614,00	358.698,44	96,27%	358.698,44	96,27%	335.489,19	90,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	137.520,00	120.591,17	258.111,17	249.304,96	96,59%	249.204,96	96,55%	210.618,06	81,60%
6 - Benef.y Compens.	91.898,00	189.192,53	281.090,53	247.957,81	88,21%	247.957,81	88,21%	170.322,42	60,59%
7 - Personal E.V.	0,00	1.243,30	1.243,30	1.243,30	100,00%	1.243,30	100,00%	0,00	0,00%
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	16.270.267,00	415.243,00	16.685.510,00	13.094.899,98	78,48%	13.056.365,98	78,25%	11.928.489,74	71,49%
3 - Serv. no personales	49.766.385,00	21.469.484,50	71.235.869,50	67.577.607,72	94,86%	67.577.607,72	94,86%	60.519.143,69	84,96%
1 - Servicios básicos	2.302.884,00	(627.440,00)	1.675.444,00	1.539.892,41	91,91%	1.539.892,41	91,91%	1.456.574,29	86,94%
2 - Alquileres y derecho	644.652,00	(17.750,00)	626.902,00	565.921,41	90,27%	565.921,41	90,27%	534.728,83	85,30%
3 - Mant., reparac.	1.484.145,00	1.687.744,00	3.171.889,00	2.802.772,23	88,36%	2.802.772,23	88,36%	2.431.017,82	76,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	33.204.934,00	12.578.305,08	45.783.239,08	43.787.479,35	95,64%	43.787.479,35	95,64%	39.498.625,68	86,27%
5 - Serv. comerciales	2.348.615,00	968.642,45	3.317.257,45	2.899.056,51	87,39%	2.899.056,51	87,39%	2.488.352,93	75,01%
6 - Publicidad y propag.	2.490.997,00	2.331.653,40	4.822.650,40	4.666.821,16	96,77%	4.666.821,16	96,77%	3.815.074,50	79,11%
7 - Pasajes y Viáticos	5.504.513,00	1.842.356,00	7.346.869,00	7.241.243,30	98,56%	7.241.243,30	98,56%	6.660.141,48	90,65%
8 - Impuestos, Derechos	338.335,00	1.001.524,37	1.339.859,37	1.262.863,92	94,25%	1.262.863,92	94,25%	1.215.699,09	90,73%
9 - Otros servicios	1.447.310,00	1.704.449,20	3.151.759,20	2.811.557,43	89,21%	2.811.557,43	89,21%	2.418.929,07	76,75%
4 - Bienes de uso	234.393.398,00	5.795.385,07	240.188.783,07	227.435.376,35	94,69%	227.374.506,59	94,66%	215.061.300,73	89,54%
1 - Bienes preexistentes	9.889.168,00	14.226.055,44	24.115.223,44	23.864.481,52	98,96%	23.864.481,52	98,96%	22.842.094,05	94,72%
2 - Construcciones	222.950.230,00	(8.667.396,37)	214.282.833,63	202.569.147,33	94,53%	202.508.277,57	94,51%	191.335.659,13	89,29%
3 - Maquinaria y equipo	1.542.000,00	220.204,00	1.762.204,00	979.273,50	55,57%	979.273,50	55,57%	864.826,55	49,08%
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	7.000,00	16.522,00	23.522,00	22.474,00	95,54%	22.474,00	95,54%	18.721,00	79,59%
5 - Transferencias	6.803.216,00	5.699.182,10	12.502.398,10	9.725.941,62	77,79%	9.725.941,62	77,79%	8.932.653,09	71,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	382.300,00	243.500,00	625.800,00	578.009,25	92,36%	578.009,25	92,36%	471.880,39	75,40%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	950.000,00	3.270.000,00	4.220.000,00	2.384.425,60	56,50%	2.384.425,60	56,50%	2.336.425,60	55,37%
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%
6 - Activos financieros	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%
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	8.163.600,00	0,00	8.163.600,00	7.820.461,45	95,80%	7.820.461,45	95,80%	7.236.762,57	88,65%

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

Al mes 12/2006 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Int. por prést.rec.	1.761.600,00	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00	100,00%	1.761.600,00	100,00%	1.711.994,68	97,18%
5 - Disminución de prést	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00	6.058.861,45	94,64%	6.058.861,45	94,64%	5.524.767,89	86,30%
9 - Gastos figurativos	22.748.684,00	11.282.063,23	34.030.747,23	32.456.444,10	95,37%	32.456.444,10	95,37%	30.780.253,16	90,45%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	22.748.684,00	11.282.063,23	34.030.747,23	32.456.444,10	95,37%	32.456.444,10	95,37%	30.780.253,16	90,45%