

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.695.846,00	1.386.379,98	5.082.225,98	3.837.493,23	75,51%	3.836.065,53	75,48%	3.714.864,64	73,10%
1 - Gastos en Personal	1.568.846,00	386.379,98	1.955.225,98	1.546.000,00	79,07%	1.544.572,30	79,00%	1.423.371,41	72,80%
1 - Personal permanente	1.527.110,00	381.913,98	1.909.023,98	1.503.000,00	78,73%	1.502.358,80	78,70%	1.383.940,91	72,49%
4 - Assignac. Familiares	41.736,00	4.466,00	46.202,00	43.000,00	93,07%	42.213,50	91,37%	39.430,50	85,34%
2 - Bienes de consumo	1.842.000,00	629.700,00	2.471.700,00	1.962.355,81	79,39%	1.962.355,81	79,39%	1.962.355,81	79,39%
3 - Serv. no personales	105.000,00	320.300,00	425.300,00	163.787,15	38,51%	163.787,15	38,51%	163.787,15	38,51%
1 - Servicios básicos	50.500,00	35.000,00	85.500,00	49.361,74	57,73%	49.361,74	57,73%	49.361,74	57,73%
2 - Alquileres y derecho	2.800,00	35.000,00	37.800,00	2.800,00	7,41%	2.800,00	7,41%	2.800,00	7,41%
3 - Mant., reparac.	14.700,00	55.300,00	70.000,00	35.558,20	50,80%	35.558,20	50,80%	35.558,20	50,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.000,00	45.000,00	53.000,00	26.650,00	50,28%	26.650,00	50,28%	26.650,00	50,28%
5 - Serv. comerciales	5.000,00	45.000,00	50.000,00	22.620,40	45,24%	22.620,40	45,24%	22.620,40	45,24%
6 - Publicidad y propag.	10.000,00	35.000,00	45.000,00	12.350,00	27,44%	12.350,00	27,44%	12.350,00	27,44%
7 - Pasajes y Viáticos	8.000,00	35.000,00	43.000,00	8.446,81	19,64%	8.446,81	19,64%	8.446,81	19,64%
8 - Impuestos, Derechos	6.000,00	35.000,00	41.000,00	6.000,00	14,63%	6.000,00	14,63%	6.000,00	14,63%
4 - Bienes de uso	180.000,00	50.000,00	230.000,00	165.350,27	71,89%	165.350,27	71,89%	165.350,27	71,89%
3 - Maquinaria y equipo	180.000,00	50.000,00	230.000,00	165.350,27	71,89%	165.350,27	71,89%	165.350,27	71,89%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	407.139,00	0,00	407.139,00	250.871,92	61,62%	250.871,92	61,62%	190.677,84	46,83%
1 - Gastos en Personal	285.739,00	0,00	285.739,00	156.090,12	54,63%	156.090,12	54,63%	140.606,04	49,21%
1 - Personal permanente	280.439,00	(300,00)	280.139,00	153.841,62	54,92%	153.841,62	54,92%	138.622,04	49,48%
4 - Assignac. Familiares	2.500,00	0,00	2.500,00	2.098,50	83,94%	2.098,50	83,94%	1.834,00	73,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	300,00	300,00	150,00	50,00%	150,00	50,00%	150,00	50,00%
2 - Bienes de consumo	15.850,00	(8.922,00)	6.928,00	6.000,00	86,61%	6.000,00	86,61%	6.000,00	86,61%
3 - Serv. no personales	62.550,00	7.922,00	70.472,00	44.821,80	63,60%	44.821,80	63,60%	44.071,80	62,54%
2 - Alquileres y derecho	9.550,00	0,00	9.550,00	8.400,00	87,96%	8.400,00	87,96%	7.650,00	80,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	0,00	421,80	421,80	421,80	100,00%	421,80	100,00%	421,80	100,00%
9 - Otros servicios	53.000,00	(16.999,80)	36.000,20	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
4 - Bienes de uso	43.000,00	1.000,00	44.000,00	43.960,00	99,91%	43.960,00	99,91%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	43.000,00	1.000,00	44.000,00	43.960,00	99,91%	43.960,00	99,91%	0,00	0,00%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	77.227.998,00	16.237.340,99	93.465.338,99	80.298.525,70	85,91%	80.148.411,06	85,75%	75.419.183,38	80,69%
1 - Gastos en Personal	35.861.400,00	11.752.336,99	47.613.736,99	47.591.873,86	99,95%	47.591.873,86	99,95%	43.960.602,46	92,33%
1 - Personal permanente	34.956.200,00	11.718.515,99	46.674.715,99	46.666.643,04	99,98%	46.666.643,04	99,98%	43.100.124,21	92,34%
2 - Personal Temporario	27.800,00	0,00	27.800,00	16.738,24	60,21%	16.738,24	60,21%	16.738,24	60,21%
4 - Assignac. Familiares	778.200,00	(4.085,00)	774.115,00	772.747,66	99,82%	772.747,66	99,82%	722.426,41	93,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	99.200,00	37.906,00	137.106,00	135.744,92	99,01%	135.744,92	99,01%	121.313,60	88,48%
2 - Bienes de consumo	1.374.245,00	0,00	1.374.245,00	1.072.575,35	78,05%	1.072.575,35	78,05%	749.642,75	54,55%
3 - Serv. no personales	29.807.353,00	4.330.004,00	34.137.357,00	31.068.219,35	91,01%	30.920.886,71	90,58%	30.257.936,87	88,64%
1 - Servicios básicos	1.760.040,00	(255.000,00)	1.505.040,00	1.004.674,04	66,75%	1.004.674,04	66,75%	943.695,54	62,70%
2 - Alquileres y derecho	942.600,00	0,00	942.600,00	619.463,39	65,72%	613.180,15	65,05%	581.893,77	61,73%
3 - Mant., reparac.	801.840,00	0,00	801.840,00	537.971,49	67,09%	503.453,28	62,79%	427.750,76	53,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	956.504,00	100.000,00	1.056.504,00	673.839,61	63,78%	616.527,46	58,36%	492.676,12	46,63%
5 - Serv. comerciales	18.900.000,00	1.129.000,00	20.029.000,00	19.607.080,18	97,89%	19.595.625,41	97,84%	19.591.332,57	97,81%
6 - Publicidad y propag.	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.079.524,92	77,11%	1.079.524,76	77,11%	688.156,56	49,15%
7 - Pasajes y Viáticos	723.465,00	0,00	723.465,00	129.733,80	17,93%	115.688,18	15,99%	127.270,88	17,59%
8 - Impuestos, Derechos	4.027.000,00	2.324.004,00	6.351.004,00	6.209.159,69	97,77%	6.209.151,94	97,77%	6.212.395,14	97,82%
9 - Otros servicios	1.295.904,00	32.000,00	1.327.904,00	1.206.772,23	90,88%	1.183.061,49	89,09%	1.192.765,53	89,82%
4 - Bienes de uso	9.985.000,00	0,00	9.985.000,00	292.387,14	2,93%	292.387,14	2,93%	219.343,30	2,20%
2 - Construcciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	810.000,00	0,00	810.000,00	282.126,34	34,83%	282.126,34	34,83%	209.082,50	25,81%
8 - Activos intangibles	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00	10.260,80	0,14%	10.260,80	0,14%	10.260,80	0,14%
5 - Transferencias	200.000,00	155.000,00	355.000,00	273.470,00	77,03%	270.688,00	76,25%	231.658,00	65,26%
1 - Transf.Priv. Ctes.	200.000,00	155.000,00	355.000,00	273.470,00	77,03%	270.688,00	76,25%	231.658,00	65,26%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	12.628.096,00	4.138.415,29	16.766.511,29	15.503.911,93	92,47%	15.489.747,53	92,39%	14.353.868,45	85,61%
1 - Gastos en Personal	10.449.274,00	3.548.199,28	13.997.473,28	13.531.461,63	96,67%	13.531.461,63	96,67%	12.499.938,84	89,30%
1 - Personal permanente	10.098.501,00	3.574.136,27	13.672.637,27	13.227.334,36	96,74%	13.227.334,36	96,74%	12.216.226,83	89,35%
2 - Personal Temporario	103.455,00	(103.455,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	190.142,00	28.621,00	218.763,00	212.450,51	97,11%	212.450,51	97,11%	198.561,66	90,77%
5 - Asist. Soc. Pers.	57.176,00	28.209,92	85.385,92	79.306,50	92,88%	79.306,50	92,88%	72.780,09	85,24%
6 - Benef.y Compens.	0,00	20.687,09	20.687,09	12.370,26	59,80%	12.370,26	59,80%	12.370,26	59,80%
2 - Bienes de consumo	279.980,00	117.653,50	397.633,50	213.941,15	53,80%	213.941,15	53,80%	213.941,15	53,80%
3 - Serv. no personales	1.717.246,00	69.950,71	1.787.196,71	1.223.624,81	68,47%	1.209.460,41	67,67%	1.127.515,97	63,09%
1 - Servicios básicos	74.600,00	(1.314,03)	73.285,97	43.022,26	58,70%	43.022,26	58,70%	37.985,03	51,83%
2 - Alquileres y derecho	103.200,00	0,00	103.200,00	80.304,29	77,81%	80.304,29	77,81%	73.532,70	71,25%
3 - Mant., reparac.	180.050,00	(6.637,50)	173.412,50	78.488,98	45,26%	78.488,98	45,26%	78.488,98	45,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	991.000,00	27.429,24	1.018.429,24	668.882,02	65,68%	662.348,02	65,04%	592.779,47	58,21%
5 - Serv. comerciales	27.600,00	2.500,00	30.100,00	11.042,72	36,69%	11.042,72	36,69%	10.475,65	34,80%
7 - Pasajes y Viáticos	80.000,00	(65.930,00)	14.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	13.500,00	21.071,00	34.571,00	22.510,72	65,11%	21.070,72	60,95%	21.070,72	60,95%
9 - Otros servicios	247.296,00	92.832,00	340.128,00	319.373,82	93,90%	313.183,42	92,08%	313.183,42	92,08%
4 - Bienes de uso	140.434,00	240.340,00	380.774,00	338.835,37	88,99%	338.835,37	88,99%	338.835,37	88,99%
3 - Maquinaria y equipo	140.434,00	240.340,00	380.774,00	338.835,37	88,99%	338.835,37	88,99%	338.835,37	88,99%
5 - Transferencias	1.000,00	153.500,00	154.500,00	153.459,25	99,33%	153.459,25	99,33%	131.047,40	84,82%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	153.500,00	154.500,00	153.459,25	99,33%	153.459,25	99,33%	131.047,40	84,82%
9 - Gastos figurativos	40.162,00	8.771,80	48.933,80	42.589,72	87,04%	42.589,72	87,04%	42.589,72	87,04%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	18.641,00	5.271,80	23.912,80	21.069,13	88,11%	21.069,13	88,11%	21.069,13	88,11%
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%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	68.000.000,00	28.802.640,43	96.802.640,43	92.268.571,63	95,32%	92.268.571,63	95,32%	84.502.232,90	87,29%
1 - Gastos en Personal	4.830.000,00	1.799.000,00	6.629.000,00	6.517.845,10	98,32%	6.517.845,10	98,32%	5.914.616,83	89,22%
1 - Personal permanente	4.555.700,00	1.702.841,90	6.258.541,90	6.183.584,71	98,80%	6.183.584,71	98,80%	5.602.688,08	89,52%
2 - Personal Temporario	136.800,00	22.848,17	159.648,17	159.124,58	99,67%	159.124,58	99,67%	146.431,92	91,72%
4 - Assignac. Familiares	89.000,00	11.070,00	100.070,00	97.449,75	97,38%	97.449,75	97,38%	91.029,00	90,97%
5 - Asist. Soc. Pers.	48.500,00	(6.850,45)	41.649,55	40.141,75	96,38%	40.141,75	96,38%	36.923,52	88,65%
6 - Benef.y Compens.	0,00	45.462,53	45.462,53	37.544,31	82,58%	37.544,31	82,58%	37.544,31	82,58%
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	330.000,00	(7.500,00)	322.500,00	319.729,73	99,14%	319.729,73	99,14%	298.522,45	92,57%
3 - Serv. no personales	33.639.400,00	13.452.166,90	47.091.566,90	46.019.166,45	97,72%	46.019.166,45	97,72%	41.193.261,78	87,47%
1 - Servicios básicos	172.000,00	32.000,00	204.000,00	193.016,41	94,62%	193.016,41	94,62%	165.940,02	81,34%
2 - Alquileres y derecho	189.200,00	0,00	189.200,00	182.093,48	96,24%	182.093,48	96,24%	166.843,48	88,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	29.000.000,00	9.222.304,05	38.222.304,05	37.407.891,22	97,87%	37.407.891,22	97,87%	33.748.013,68	88,29%
5 - Serv. comerciales	1.330.000,00	439.000,00	1.769.000,00	1.673.923,31	94,63%	1.673.923,31	94,63%	1.515.603,35	85,68%
6 - Publicidad y propag.	2.033.200,00	2.500.000,00	4.533.200,00	4.467.503,12	98,55%	4.467.503,12	98,55%	3.620.740,57	79,87%
7 - Pasajes y Viáticos	150.000,00	66.000,00	216.000,00	196.635,35	91,03%	196.635,35	91,03%	188.175,95	87,12%
8 - Impuestos, Derechos	25.000,00	972.666,90	997.666,90	996.116,25	99,84%	996.116,25	99,84%	996.116,25	99,84%
9 - Otros servicios	740.000,00	220.195,95	960.195,95	901.987,31	93,94%	901.987,31	93,94%	791.828,48	82,47%
4 - Bienes de uso	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	199.651,28	18,49%	199.651,28	18,49%	199.003,38	18,43%
2 - Construcciones	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	560.000,00	100.000,00	660.000,00	199.651,28	30,25%	199.651,28	30,25%	199.003,38	30,15%
5 - Transferencias	5.471.916,00	2.185.682,10	7.657.598,10	6.764.506,77	88,34%	6.764.506,77	88,34%	6.125.347,10	79,99%
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.	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%
9 - Gastos figurativos	22.748.684,00	11.273.291,43	34.021.975,43	32.447.672,30	95,37%	32.447.672,30	95,37%	30.771.481,36	90,45%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	22.748.684,00	11.273.291,43	34.021.975,43	32.447.672,30	95,37%	32.447.672,30	95,37%	30.771.481,36	90,45%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	343.591.284,00	271.250.686,45	614.841.970,45	523.544.013,22	85,15%	517.953.300,15	84,24%	420.797.351,40	68,44%
1 - Gastos en Personal	30.190.392,00	3.605.247,66	33.795.639,66	33.657.734,62	99,59%	33.657.734,62	99,59%	31.091.726,84	92,00%
1 - Personal permanente	28.129.519,00	3.482.976,66	31.612.495,66	31.494.687,77	99,63%	31.494.687,77	99,63%	29.367.198,60	92,90%
4 - Asignac. Familiares	1.099.532,00	0,00	1.099.532,00	1.096.429,55	99,72%	1.096.429,55	99,72%	823.731,32	74,92%
5 - Asist. Soc. Pers.	865.941,00	37.654,00	903.595,00	898.930,87	99,48%	898.930,87	99,48%	791.266,24	87,57%
6 - Benef.y Compens.	0,00	69.674,00	69.674,00	68.308,28	98,04%	68.308,28	98,04%	68.202,13	97,89%
7 - Personal E.V.	95.400,00	14.943,00	110.343,00	99.378,15	90,06%	99.378,15	90,06%	41.328,55	37,45%
2 - Bienes de consumo	12.870.468,00	(453.688,00)	12.416.780,00	9.444.395,15	76,06%	9.405.861,15	75,75%	8.476.417,86	68,27%
3 - Serv. no personales	8.889.872,00	7.075.887,00	15.965.759,00	13.054.831,02	81,77%	13.054.831,02	81,77%	11.667.381,56	73,08%
1 - Servicios básicos	1.251.690,00	(544.000,00)	707.690,00	621.941,30	87,88%	621.941,30	87,88%	576.127,10	81,41%
2 - Alquileres y derecho	272.000,00	(130.040,00)	141.960,00	124.567,66	87,75%	124.567,66	87,75%	116.997,32	82,42%
3 - Mant., reparac.	621.353,00	2.110.876,00	2.732.229,00	1.747.115,95	63,94%	1.747.115,95	63,94%	1.396.183,13	51,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.637.904,00	804.791,00	2.442.695,00	2.003.670,46	82,03%	2.003.670,46	82,03%	1.818.191,19	74,43%
5 - Serv. comerciales	233.900,00	30.155,35	264.055,35	247.953,73	93,90%	247.953,73	93,90%	140.506,82	53,21%
6 - Publicidad y propag.	230.097,00	(32.066,60)	198.030,40	143.199,35	72,31%	143.199,35	72,31%	140.572,59	70,99%
7 - Pasajes y Viáticos	4.482.463,00	1.337.400,00	5.819.863,00	5.768.969,48	99,13%	5.768.969,48	99,13%	5.369.083,92	92,25%
8 - Impuestos, Derechos	75.465,00	1.789.962,54	1.865.427,54	832.407,74	44,62%	832.407,74	44,62%	831.968,17	44,60%
9 - Otros servicios	85.000,00	1.708.808,71	1.793.808,71	1.565.005,35	87,24%	1.565.005,35	87,24%	1.277.751,32	71,23%
4 - Bienes de uso	277.793.946,00	257.684.350,79	535.478.296,79	455.260.421,75	85,02%	449.708.242,68	83,98%	358.185.416,94	66,89%
1 - Bienes preexistentes	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	1.685.581,93	64,83%	1.685.581,93	64,83%	1.536.291,36	59,09%
2 - Construcciones	272.300.000,00	257.044.350,79	529.344.350,79	452.097.178,38	85,41%	446.544.999,31	84,36%	355.239.541,68	67,11%
3 - Maquinaria y equipo	3.493.946,00	40.000,00	3.533.946,00	1.477.661,44	41,81%	1.477.661,44	41,81%	1.409.583,90	39,89%
5 - Transferencias	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	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%
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%
7 - Servicio de la deuda	9.346.606,00	602.284,00	9.948.890,00	9.846.724,03	98,97%	9.846.724,03	98,97%	9.346.606,00	93,95%
3 - Int. por prést.rec.	2.793.390,00	180.990,00	2.974.380,00	2.945.483,90	99,03%	2.945.483,90	99,03%	2.793.390,00	93,92%
5 - Disminución de prést	6.553.216,00	421.294,00	6.974.510,00	6.901.240,13	98,95%	6.901.240,13	98,95%	6.553.216,00	93,96%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	283.452.050,00	61.979.687,60	345.431.737,60	324.759.122,01	94,02%	324.759.022,01	94,02%	284.531.687,85	82,37%
1 - Gastos en Personal	8.359.469,00	2.998.576,06	11.358.045,06	11.206.225,96	98,66%	11.206.125,96	98,66%	9.918.920,51	87,33%
1 - Personal permanente	7.710.621,00	2.423.434,14	10.134.055,14	10.025.970,33	98,93%	10.025.970,33	98,93%	8.909.815,54	87,92%
2 - Personal Temporario	364.126,00	(7.880,00)	356.246,00	346.849,43	97,36%	346.849,43	97,36%	318.928,08	89,52%
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	195.422,00	13.650,00	209.072,00	203.130,25	97,16%	203.130,25	97,16%	189.900,75	90,83%
5 - Asist. Soc. Pers.	66.160,00	124.328,62	190.488,62	185.099,75	97,17%	184.999,75	97,12%	149.701,08	78,59%
6 - Benef.y Compens.	23.140,00	90.000,00	113.140,00	106.165,34	93,84%	106.165,34	93,84%	37.087,49	32,78%
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%
2 - Bienes de consumo	800.000,00	51.115,00	851.115,00	851.115,00	100,00%	851.115,00	100,00%	682.199,21	80,15%
3 - Serv. no personales	3.782.995,00	2.938.152,92	6.721.147,92	5.834.419,08	86,81%	5.834.419,08	86,81%	5.027.231,63	74,80%
1 - Servicios básicos	312.650,00	(232.000,00)	80.650,00	80.633,74	99,98%	80.633,74	99,98%	79.391,74	98,44%
2 - Alquileres y derecho	115.500,00	79.800,00	195.300,00	195.300,00	100,00%	195.300,00	100,00%	188.580,85	96,56%
3 - Mant., reparac.	198.200,00	121.300,00	319.500,00	319.500,00	100,00%	319.500,00	100,00%	310.270,52	97,11%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.354.950,00	2.283.054,82	3.638.004,82	3.065.552,72	84,26%	3.065.552,72	84,26%	2.707.654,64	74,43%
5 - Serv. comerciales	736.295,00	459.498,10	1.195.793,10	919.910,79	76,93%	919.910,79	76,93%	776.276,06	64,92%
6 - Publicidad y propag.	152.500,00	(134.000,00)	18.500,00	16.785,58	90,73%	16.785,58	90,73%	15.303,23	82,72%
7 - Pasajes y Viáticos	626.570,00	381.000,00	1.007.570,00	1.007.513,27	99,99%	1.007.513,27	99,99%	845.750,09	83,94%
8 - Impuestos, Derechos	53.130,00	5.000,00	58.130,00	24.296,24	41,80%	24.296,24	41,80%	19.352,89	33,29%
9 - Otros servicios	233.200,00	(25.500,00)	207.700,00	204.926,74	98,66%	204.926,74	98,66%	84.651,61	40,76%
4 - Bienes de uso	232.399.168,00	38.662.679,79	271.061.847,79	263.467.898,97	97,20%	263.467.898,97	97,20%	230.879.907,22	85,18%
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	221.880.000,00	24.565.958,35	246.445.958,35	239.294.351,25	97,10%	239.294.351,25	97,10%	207.736.661,97	84,29%
3 - Maquinaria y equipo	625.000,00	(129.334,00)	495.666,00	309.066,20	62,35%	309.066,20	62,35%	301.151,20	60,76%
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%
5 - Transferencias	1.330.300,00	6.360.000,00	7.690.300,00	5.807.975,60	75,52%	5.807.975,60	75,52%	2.676.258,59	34,80%
1 - Transf.Priv. Ctes.	380.300,00	90.000,00	470.300,00	423.550,00	90,06%	423.550,00	90,06%	339.832,99	72,26%
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%
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%
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%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.338.770,00	889.343,47	3.228.113,47	3.057.066,32	94,70%	3.057.066,32	94,70%	2.816.398,90	87,25%
1 - Gastos en Personal	378.528,00	324.960,00	703.488,00	641.590,48	91,20%	641.590,48	91,20%	587.093,21	83,45%
1 - Personal permanente	373.011,00	300.100,00	673.111,00	630.523,34	93,67%	630.523,34	93,67%	576.026,07	85,58%
4 - Asignac. Familiares	4.097,00	2.150,00	6.247,00	5.304,44	84,91%	5.304,44	84,91%	5.304,44	84,91%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.420,00	1.510,00	2.930,00	1.885,54	64,35%	1.885,54	64,35%	1.885,54	64,35%
6 - Benef.y Compens.	0,00	21.200,00	21.200,00	3.877,16	18,29%	3.877,16	18,29%	3.877,16	18,29%
2 - Bienes de consumo	135.000,00	58.850,00	193.850,00	193.834,22	99,99%	193.834,22	99,99%	188.580,05	97,28%
3 - Serv. no personales	1.678.242,00	450.533,47	2.128.775,47	2.069.114,12	97,20%	2.069.114,12	97,20%	1.931.005,52	90,71%
1 - Servicios básicos	389.000,00	67.210,00	456.210,00	456.204,16	100,00%	456.204,16	100,00%	456.204,16	100,00%
2 - Alquileres y derecho	7.000,00	(1.550,00)	5.450,00	5.435,17	99,73%	5.435,17	99,73%	5.435,17	99,73%
3 - Mant., reparac.	525.500,00	47.620,00	573.120,00	573.112,78	100,00%	573.112,78	100,00%	566.168,75	98,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	490.000,00	308.030,00	798.030,00	738.456,74	92,53%	738.456,74	92,53%	650.035,79	81,46%
5 - Serv. comerciales	17.500,00	(7.600,00)	9.900,00	9.889,08	99,89%	9.889,08	99,89%	9.889,08	99,89%
6 - Publicidad y propag.	10.000,00	(4.380,00)	5.620,00	5.611,50	99,85%	5.611,50	99,85%	5.611,50	99,85%
7 - Pasajes y Viáticos	60.000,00	10.730,00	70.730,00	70.720,51	99,99%	70.720,51	99,99%	70.571,47	99,78%
8 - Impuestos, Derechos	170.580,00	24.213,47	194.793,47	194.763,14	99,98%	194.763,14	99,98%	152.541,66	78,31%
9 - Otros servicios	8.662,00	6.260,00	14.922,00	14.921,04	99,99%	14.921,04	99,99%	14.547,94	97,49%
4 - Bienes de uso	147.000,00	55.000,00	202.000,00	152.527,50	75,51%	152.527,50	75,51%	109.720,12	54,32%
2 - Construcciones	100.000,00	40.000,00	140.000,00	100.597,80	71,86%	100.597,80	71,86%	82.253,30	58,75%
3 - Maquinaria y equipo	47.000,00	15.000,00	62.000,00	51.929,70	83,76%	51.929,70	83,76%	27.466,82	44,30%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.386.185,00	807.341,00	7.193.526,00	6.683.205,97	92,91%	6.683.205,97	92,91%	5.893.507,94	81,93%
1 - Gastos en Personal	4.077.080,00	641.005,00	4.718.085,00	4.626.537,07	98,06%	4.626.537,07	98,06%	4.055.507,77	85,96%
1 - Personal permanente	3.924.751,00	610.175,00	4.534.926,00	4.451.174,15	98,15%	4.451.174,15	98,15%	3.892.331,39	85,83%
4 - Asignac. Familiares	62.131,00	(4.000,00)	58.131,00	52.814,00	90,85%	52.814,00	90,85%	49.255,00	84,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	21.440,00	2.300,00	23.740,00	22.177,92	93,42%	22.177,92	93,42%	22.107,92	93,13%
6 - Benef.y Compens.	68.758,00	32.530,00	101.288,00	100.371,00	99,09%	100.371,00	99,09%	91.813,46	90,65%
2 - Bienes de consumo	262.799,00	62.246,00	325.045,00	313.025,16	96,30%	313.025,16	96,30%	309.969,45	95,36%
3 - Serv. no personales	1.259.076,00	104.090,00	1.363.166,00	1.326.901,13	97,34%	1.326.901,13	97,34%	1.211.860,92	88,90%
1 - Servicios básicos	127.044,00	14.350,00	141.394,00	138.735,06	98,12%	138.735,06	98,12%	129.549,53	91,62%
2 - Alquileres y derecho	58.152,00	(960,00)	57.192,00	55.725,10	97,44%	55.725,10	97,44%	54.072,01	94,54%
3 - Mant., reparac.	124.392,00	1.955,00	126.347,00	124.753,30	98,74%	124.753,30	98,74%	120.105,22	95,06%
4 - Serv. Téc. y Prof.	439.080,00	117.900,00	556.980,00	534.443,70	95,95%	534.443,70	95,95%	453.523,93	81,43%
5 - Serv. comerciales	25.920,00	89,00	26.009,00	24.454,49	94,02%	24.454,49	94,02%	23.152,51	89,02%
6 - Publicidad y propag.	55.200,00	(32.900,00)	22.300,00	21.371,61	95,84%	21.371,61	95,84%	20.496,61	91,91%
7 - Pasajes y Viáticos	177.480,00	12.226,00	189.706,00	188.957,88	99,61%	188.957,88	99,61%	178.113,24	93,89%
8 - Impuestos, Derechos	8.160,00	3.750,00	11.910,00	9.961,46	83,64%	9.961,46	83,64%	9.961,46	83,64%
9 - Otros servicios	243.648,00	(12.320,00)	231.328,00	228.498,53	98,78%	228.498,53	98,78%	222.886,41	96,35%
4 - Bienes de uso	787.230,00	0,00	787.230,00	416.742,61	52,94%	416.742,61	52,94%	316.169,80	40,16%
2 - Construcciones	550.230,00	0,00	550.230,00	202.764,55	36,85%	202.764,55	36,85%	186.699,84	33,93%
3 - Maquinaria y equipo	230.000,00	(16.522,00)	213.478,00	191.504,06	89,71%	191.504,06	89,71%	110.748,96	51,88%
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%