

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

Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	951.353.820,00	348.785.077,51	1.300.138.897,51	965.958.073,66	74,30%	965.878.744,88	74,29%	801.861.392,36	61,68%
1 - Gastos en Personal	120.475.533,00	36.128.259,47	156.603.792,47	153.570.996,29	98,06%	153.521.879,29	98,03%	140.004.971,54	89,40%
1 - Personal permanente	115.825.917,00	33.979.742,72	149.805.659,72	147.299.873,30	98,33%	147.250.756,30	98,29%	134.513.133,30	89,79%
2 - Personal Temporario	642.821,00	109.599,00	752.420,00	657.079,46	87,33%	657.079,46	87,33%	572.900,21	76,14%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	273.561,37	273.561,37	209.161,75	76,46%	209.161,75	76,46%	197.213,46	72,09%
4 - Assignac. Familiares	2.287.046,00	404.227,90	2.691.273,90	2.636.755,52	97,97%	2.636.755,52	97,97%	2.454.399,93	91,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.415.175,00	905.391,01	2.320.566,01	2.124.413,68	91,55%	2.124.413,68	91,55%	1.697.777,54	73,16%
6 - Benef.y Compens.	253.574,00	296.364,48	549.938,48	502.091,48	91,30%	502.091,48	91,30%	432.422,13	78,63%
7 - Personal E.V.	51.000,00	159.372,99	210.372,99	141.621,10	67,32%	141.621,10	67,32%	137.124,97	65,18%
2 - Bienes de consumo	17.909.329,00	2.111.573,30	20.020.902,30	16.024.221,14	80,04%	16.021.221,14	80,02%	15.121.400,96	75,53%
3 - Serv. no personales	98.229.021,00	52.005.294,88	150.234.315,88	134.856.948,92	89,76%	134.830.281,14	89,75%	123.914.106,99	82,48%
1 - Servicios básicos	3.549.661,00	281.040,00	3.830.701,00	3.341.859,46	87,24%	3.341.859,46	87,24%	2.648.052,51	69,13%
2 - Alquileres y derecho	1.762.140,00	924.150,00	2.686.290,00	2.139.855,92	79,66%	2.139.661,16	79,65%	2.033.664,26	75,71%
3 - Mant., reparac.	3.194.914,00	2.379.019,15	5.573.933,15	4.449.433,87	79,83%	4.434.289,00	79,55%	3.546.471,45	63,63%
4 - Serv. Téc. y Prof.	43.838.461,00	18.443.861,68	62.282.322,68	59.312.699,79	95,23%	59.311.189,92	95,23%	53.781.623,10	86,35%
5 - Serv. comerciales	23.091.300,00	5.805.882,37	28.897.182,37	27.885.980,83	96,50%	27.885.980,83	96,50%	27.784.647,52	96,15%
6 - Publicidad y propag.	3.801.300,00	4.092.200,00	7.893.500,00	6.712.050,09	85,03%	6.702.320,95	84,91%	5.183.649,84	65,67%
7 - Pasajes y Viáticos	7.300.100,00	8.388.875,79	15.688.975,79	9.883.100,36	62,99%	9.883.096,86	62,99%	9.180.104,64	58,51%
8 - Impuestos, Derechos	4.863.686,00	6.968.647,03	11.832.333,03	10.823.572,89	91,47%	10.823.487,25	91,47%	10.674.079,32	90,21%
9 - Otros servicios	6.827.459,00	4.721.618,86	11.549.077,86	10.308.395,71	89,26%	10.308.395,71	89,26%	9.081.814,35	78,64%
4 - Bienes de uso	587.312.706,00	227.620.221,26	814.932.927,26	551.227.386,79	67,64%	551.226.842,79	67,64%	429.497.528,70	52,70%
1 - Bienes preexistentes	17.500.000,00	9.287.922,07	26.787.922,07	14.570.641,85	54,39%	14.570.641,85	54,39%	10.617.207,09	39,63%
2 - Construcciones	552.447.272,00	215.363.782,04	767.811.054,04	533.173.750,90	69,44%	533.173.750,90	69,44%	415.653.033,99	54,13%
3 - Maquinaria y equipo	5.110.434,00	2.959.017,15	8.069.451,15	3.292.861,54	40,81%	3.292.317,54	40,80%	3.037.155,12	37,64%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	9.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	190.132,50	1,55%	190.132,50	1,55%	190.132,50	1,55%
5 - Transferencias	9.198.446,00	17.916.603,16	27.115.049,16	13.662.993,89	50,39%	13.662.993,89	50,39%	11.315.266,96	41,73%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.148.492,00	101.000,00	1.249.492,00	1.058.509,00	84,72%	1.058.509,00	84,72%	1.038.287,00	83,10%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	475.000,00	384.483,16	859.483,16	571.483,16	66,49%	571.483,16	66,49%	571.483,16	66,49%
7 - Transf. a Inst.Prov.	5.574.954,00	2.930.760,00	8.505.714,00	8.276.964,00	97,31%	8.276.964,00	97,31%	6.038.750,00	71,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.000.000,00	14.500.360,00	16.500.360,00	3.756.037,73	22,76%	3.756.037,73	22,76%	3.666.746,80	22,22%
6 - Activos financieros	74.673.648,00	(2.035.100,00)	72.638.548,00	38.497.205,24	53,00%	38.497.205,24	53,00%	35.405.906,29	48,74%
2 - Prest.a c/plazo	0,00	3.632.500,00	3.632.500,00	2.293.058,88	63,13%	2.293.058,88	63,13%	2.141.212,76	58,95%
3 - Prést. a/largo plazo	74.673.648,00	(5.667.600,00)	69.006.048,00	36.204.146,36	52,47%	36.204.146,36	52,47%	33.264.693,53	48,21%

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

Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Servicio de la deuda	18.550.054,00	669.433,82	19.219.487,82	18.746.148,38	97,54%	18.746.148,38	97,54%	17.162.830,03	89,30%
3 - Int. por prést.rec.	4.823.248,00	(547.702,00)	4.275.546,00	4.249.870,37	99,40%	4.249.870,37	99,40%	4.008.357,39	93,75%
5 - Disminución de prést	13.726.806,00	1.217.135,82	14.943.941,82	14.496.278,01	97,00%	14.496.278,01	97,00%	13.154.472,64	88,03%
8 - Otros gastos	0,00	1.365.051,62	1.365.051,62	1.365.051,62	100,00%	1.365.051,62	100,00%	1.365.051,62	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	1.365.051,62	1.365.051,62	1.365.051,62	100,00%	1.365.051,62	100,00%	1.365.051,62	100,00%
9 - Gastos figurativos	25.005.083,00	13.003.740,00	38.008.823,00	38.007.121,39	100,00%	38.007.121,39	100,00%	28.074.329,27	73,86%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	24.981.502,00	13.001.240,00	37.982.742,00	37.981.900,64	100,00%	37.981.900,64	100,00%	28.049.108,52	73,85%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	23.581,00	2.500,00	26.081,00	25.220,75	96,70%	25.220,75	96,70%	25.220,75	96,70%