

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.003.033,52	1.003.033,52	640.363,05	63,84%	640.363,05	63,84%	512.178,22	51,06%
1 - Gastos en Personal	0,00	674.083,52	674.083,52	573.079,42	85,02%	573.079,42	85,02%	448.829,59	66,58%
1 - Personal permanente	0,00	658.322,47	658.322,47	561.033,94	85,22%	561.033,94	85,22%	439.627,83	66,78%
4 - Asignac. Familiares	0,00	9.175,00	9.175,00	5.813,00	63,36%	5.813,00	63,36%	3.891,00	42,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	2.976,05	2.976,05	2.823,21	94,86%	2.823,21	94,86%	1.901,49	63,89%
6 - Benef.y Compens.	0,00	3.610,00	3.610,00	3.409,27	94,44%	3.409,27	94,44%	3.409,27	94,44%
2 - Bienes de consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	11.240,00	74,93%	11.240,00	74,93%	11.240,00	74,93%
3 - Serv. no personales	0,00	157.800,00	157.800,00	52.108,63	33,02%	52.108,63	33,02%	52.108,63	33,02%
9 - Otros servicios	0,00	157.800,00	157.800,00	52.108,63	33,02%	52.108,63	33,02%	52.108,63	33,02%
4 - Bienes de uso	0,00	156.150,00	156.150,00	3.935,00	2,52%	3.935,00	2,52%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	156.150,00	156.150,00	3.935,00	2,52%	3.935,00	2,52%	0,00	0,00%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.423.391,00	309.533,00	6.732.924,00	4.337.631,68	64,42%	4.287.970,68	63,69%	4.097.133,62	60,85%
1 - Gastos en Personal	2.123.391,00	309.533,00	2.432.924,00	2.110.194,48	86,73%	2.061.077,48	84,72%	1.870.440,42	76,88%
1 - Personal permanente	2.079.708,00	305.233,00	2.384.941,00	2.066.511,48	86,65%	2.017.394,48	84,59%	1.826.757,42	76,60%
4 - Assignac. Familiares	43.683,00	0,00	43.683,00	43.683,00	100,00%	43.683,00	100,00%	43.683,00	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.630.000,00	(34.000,00)	3.596.000,00	1.685.167,12	46,86%	1.685.167,12	46,86%	1.685.167,12	46,86%
3 - Serv. no personales	260.000,00	34.000,00	294.000,00	196.647,64	66,89%	196.647,64	66,89%	196.447,64	66,82%
1 - Servicios básicos	75.000,00	0,00	75.000,00	38.503,70	51,34%	38.503,70	51,34%	38.503,70	51,34%
2 - Alquileres y derecho	5.000,00	0,00	5.000,00	4.713,96	94,28%	4.713,96	94,28%	4.713,96	94,28%
3 - Mant., reparac.	55.000,00	1.000,00	56.000,00	42.293,65	75,52%	42.293,65	75,52%	42.293,65	75,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	30.000,00	30.000,00	60.000,00	58.006,00	96,68%	58.006,00	96,68%	58.006,00	96,68%
5 - Serv. comerciales	45.000,00	3.000,00	48.000,00	34.017,05	70,87%	34.017,05	70,87%	34.017,05	70,87%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.552,05	67,76%	13.552,05	67,76%	13.352,05	66,76%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,54	17,49%	3.497,54	17,49%	3.497,54	17,49%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.063,69	20,64%	2.063,69	20,64%	2.063,69	20,64%
4 - Bienes de uso	410.000,00	0,00	410.000,00	345.622,44	84,30%	345.078,44	84,17%	345.078,44	84,17%
3 - Maquinaria y equipo	410.000,00	0,00	410.000,00	345.622,44	84,30%	345.078,44	84,17%	345.078,44	84,17%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	442.472,00	159.984,22	602.456,22	399.319,56	66,28%	399.319,56	66,28%	367.449,89	60,99%
1 - Gastos en Personal	326.072,00	159.984,22	486.056,22	347.519,56	71,50%	347.519,56	71,50%	318.199,89	65,47%
1 - Personal permanente	320.772,00	117.029,35	437.801,35	339.669,56	77,59%	339.669,56	77,59%	311.209,39	71,08%
4 - Assignac. Familiares	2.500,00	8.197,00	10.697,00	7.670,00	71,70%	7.670,00	71,70%	6.810,50	63,67%
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	200,00	200,00	180,00	90,00%	180,00	90,00%	180,00	90,00%
7 - Personal E.V.	0,00	34.557,87	34.557,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	23.850,00	0,00	23.850,00	6.000,00	25,16%	6.000,00	25,16%	6.000,00	25,16%
3 - Serv. no personales	82.550,00	0,00	82.550,00	45.800,00	55,48%	45.800,00	55,48%	43.250,00	52,39%
2 - Alquileres y derecho	31.000,00	0,00	31.000,00	9.800,00	31,61%	9.800,00	31,61%	7.250,00	23,39%
9 - Otros servicios	51.550,00	0,00	51.550,00	36.000,00	69,84%	36.000,00	69,84%	36.000,00	69,84%
4 - Bienes de uso	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	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 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	93.516.400,00	22.700.508,69	116.216.908,69	98.240.563,76	84,53%	98.210.895,98	84,51%	91.807.078,02	79,00%
1 - Gastos en Personal	45.787.100,00	15.743.041,69	61.530.141,69	61.122.373,47	99,34%	61.122.373,47	99,34%	56.176.510,98	91,30%
1 - Personal permanente	44.847.100,00	15.358.527,20	60.205.627,20	59.848.501,86	99,41%	59.848.501,86	99,41%	55.024.191,21	91,39%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	50.000,00	50.000,00	34.540,28	69,08%	34.540,28	69,08%	34.540,28	69,08%
4 - Assignac. Familiares	790.000,00	219.028,59	1.009.028,59	981.280,27	97,25%	981.280,27	97,25%	883.741,06	87,58%
5 - Asist. Soc. Pers.	150.000,00	109.456,99	259.456,99	255.366,80	98,42%	255.366,80	98,42%	231.449,88	89,21%
6 - Benef.y Compens.	0,00	585,00	585,00	540,35	92,37%	540,35	92,37%	444,64	76,01%
7 - Personal E.V.	0,00	5.443,91	5.443,91	2.143,91	39,38%	2.143,91	39,38%	2.143,91	39,38%
2 - Bienes de consumo	1.604.300,00	0,00	1.604.300,00	1.039.873,88	64,82%	1.036.873,88	64,63%	988.589,15	61,62%
3 - Serv. no personales	31.955.000,00	6.957.467,00	38.912.467,00	34.789.580,16	89,40%	34.762.912,38	89,34%	33.616.839,94	86,39%
1 - Servicios básicos	1.769.040,00	0,00	1.769.040,00	1.452.024,88	82,08%	1.452.024,88	82,08%	857.048,31	48,45%
2 - Alquileres y derecho	1.033.600,00	0,00	1.033.600,00	648.362,76	62,73%	648.168,00	62,71%	608.841,53	58,90%
3 - Mant., reparac.	1.037.344,00	(84.400,00)	952.944,00	536.033,54	56,25%	520.888,67	54,66%	294.393,19	30,89%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.051.504,00	74.400,00	1.125.904,00	919.192,45	81,64%	917.682,58	81,51%	784.268,04	69,66%
5 - Serv. comerciales	20.346.000,00	3.700.000,00	24.046.000,00	23.219.689,39	96,56%	23.219.689,39	96,56%	23.211.215,48	96,53%
6 - Publicidad y propag.	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	1.295.743,87	53,99%	1.286.014,73	53,58%	1.184.163,45	49,34%
7 - Pasajes y Viáticos	700.000,00	0,00	700.000,00	414.508,04	59,22%	414.504,54	59,21%	408.922,84	58,42%
8 - Impuestos, Derechos	4.300.000,00	1.223.014,00	5.523.014,00	5.094.352,71	92,24%	5.094.267,07	92,24%	5.094.267,07	92,24%
9 - Otros servicios	1.317.512,00	44.453,00	1.361.965,00	1.209.672,52	88,82%	1.209.672,52	88,82%	1.173.720,03	86,18%
4 - Bienes de uso	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	851.570,26	6,24%	851.570,26	6,24%	608.193,96	4,46%
2 - Construcciones	500.000,00	0,00	500.000,00	499.565,16	99,91%	499.565,16	99,91%	397.565,16	79,51%
3 - Maquinaria y equipo	900.000,00	0,00	900.000,00	161.872,60	17,99%	161.872,60	17,99%	20.496,30	2,28%
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	520.000,00	0,00	520.000,00	437.165,99	84,07%	437.165,99	84,07%	416.943,99	80,18%
1 - Transf.Priv. Ctes.	520.000,00	0,00	520.000,00	437.165,99	84,07%	437.165,99	84,07%	416.943,99	80,18%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	16.559.146,00	5.696.711,43	22.255.857,43	20.182.934,58	90,69%	20.182.934,58	90,69%	18.623.607,37	83,68%
1 - Gastos en Personal	13.894.427,00	3.952.323,23	17.846.750,23	17.692.826,61	99,14%	17.692.826,61	99,14%	16.184.674,22	90,69%
1 - Personal permanente	13.639.388,00	3.772.553,21	17.411.941,21	17.279.732,35	99,24%	17.279.732,35	99,24%	15.819.800,05	90,86%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	8.911,37	8.911,37	8.911,37	100,00%	8.911,37	100,00%	18,53	0,21%
4 - Assignac. Familiares	180.059,00	104.074,31	284.133,31	267.422,58	94,12%	267.422,58	94,12%	241.004,21	84,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	74.980,00	64.331,42	139.311,42	136.027,31	97,64%	136.027,31	97,64%	123.118,43	88,38%
6 - Benef.y Compens.	0,00	2.452,92	2.452,92	733,00	29,88%	733,00	29,88%	733,00	29,88%
2 - Bienes de consumo	349.980,00	68.109,30	418.089,30	305.656,62	73,11%	305.656,62	73,11%	305.656,62	73,11%
3 - Serv. no personales	1.868.366,00	809.389,75	2.677.755,75	1.603.686,32	59,89%	1.603.686,32	59,89%	1.579.436,50	58,98%
1 - Servicios básicos	69.103,00	0,00	69.103,00	44.053,27	63,75%	44.053,27	63,75%	35.928,13	51,99%
2 - Alquileres y derecho	103.200,00	0,00	103.200,00	82.566,15	80,01%	82.566,15	80,01%	73.833,17	71,54%
3 - Mant., reparac.	180.050,00	175.543,15	355.593,15	246.255,44	69,25%	246.255,44	69,25%	246.255,44	69,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.061.000,00	523.402,96	1.584.402,96	785.217,45	49,56%	785.217,45	49,56%	785.217,45	49,56%
5 - Serv. comerciales	21.200,00	13.470,00	34.670,00	18.717,69	53,99%	18.717,69	53,99%	17.516,39	50,52%
7 - Pasajes y Viáticos	71.800,00	(2.720,00)	69.080,00	48.440,00	70,12%	48.440,00	70,12%	48.440,00	70,12%
8 - Impuestos, Derechos	12.717,00	38.277,14	50.994,14	13.270,77	26,02%	13.270,77	26,02%	13.270,77	26,02%
9 - Otros servicios	349.296,00	61.416,50	410.712,50	365.165,55	88,91%	365.165,55	88,91%	358.975,15	87,40%
4 - Bienes de uso	140.434,00	862.389,15	1.002.823,15	303.873,29	30,30%	303.873,29	30,30%	276.948,29	27,62%
3 - Maquinaria y equipo	140.434,00	862.389,15	1.002.823,15	303.873,29	30,30%	303.873,29	30,30%	276.948,29	27,62%
5 - Transferencias	270.942,00	0,00	270.942,00	239.096,35	88,25%	239.096,35	88,25%	239.096,35	88,25%
1 - Transf.Priv. Ctes.	270.942,00	0,00	270.942,00	239.096,35	88,25%	239.096,35	88,25%	239.096,35	88,25%
9 - Gastos figurativos	34.997,00	4.500,00	39.497,00	37.795,39	95,69%	37.795,39	95,69%	37.795,39	95,69%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	11.416,00	2.000,00	13.416,00	12.574,64	93,73%	12.574,64	93,73%	12.574,64	93,73%
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%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	82.500.000,00	36.733.000,00	119.233.000,00	115.125.958,95	96,56%	115.125.958,95	96,56%	95.398.900,38	80,01%
1 - Gastos en Personal	6.690.000,00	2.224.700,00	8.914.700,00	8.721.760,39	97,84%	8.721.760,39	97,84%	7.910.415,63	88,73%
1 - Personal permanente	6.359.000,00	2.123.995,45	8.482.995,45	8.315.220,03	98,02%	8.315.220,03	98,02%	7.525.724,32	88,72%
2 - Personal Temporario	160.000,00	29.549,00	189.549,00	170.914,04	90,17%	170.914,04	90,17%	167.922,67	88,59%
4 - Assignac. Familiares	99.000,00	29.279,00	128.279,00	127.321,50	99,25%	127.321,50	99,25%	114.431,50	89,21%
5 - Asist. Soc. Pers.	42.000,00	18.702,55	60.702,55	58.094,44	95,70%	58.094,44	95,70%	52.137,93	85,89%
6 - Benef.y Compens.	30.000,00	23.066,00	53.066,00	50.103,24	94,42%	50.103,24	94,42%	50.092,07	94,40%
7 - Personal E.V.	0,00	108,00	108,00	107,14	99,20%	107,14	99,20%	107,14	99,20%
2 - Bienes de consumo	307.500,00	134.800,00	442.300,00	411.957,68	93,14%	411.957,68	93,14%	382.835,43	86,56%
3 - Serv. no personales	43.206.460,00	17.932.500,00	61.138.960,00	59.657.364,60	97,58%	59.657.364,60	97,58%	52.955.375,76	86,61%
1 - Servicios básicos	182.000,00	42.000,00	224.000,00	213.775,18	95,44%	213.775,18	95,44%	190.683,20	85,13%
2 - Alquileres y derecho	189.200,00	20.000,00	209.200,00	200.750,10	95,96%	200.750,10	95,96%	166.100,00	79,40%
4 - Serv. Téc. y Prof.	36.048.500,00	16.284.100,00	52.332.600,00	51.049.337,75	97,55%	51.049.337,75	97,55%	45.955.399,73	87,81%
5 - Serv. comerciales	1.776.000,00	240.000,00	2.016.000,00	1.964.695,99	97,46%	1.964.695,99	97,46%	1.909.189,34	94,70%
6 - Publicidad y propag.	2.900.000,00	1.990.000,00	4.890.000,00	4.857.621,27	99,34%	4.857.621,27	99,34%	3.540.634,74	72,41%
7 - Pasajes y Viáticos	180.000,00	149.000,00	329.000,00	280.032,00	85,12%	280.032,00	85,12%	252.115,75	76,63%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	62.000,00	72.000,00	71.561,77	99,39%	71.561,77	99,39%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.920.760,00	(854.600,00)	1.066.160,00	1.019.590,54	95,63%	1.019.590,54	95,63%	941.253,00	88,28%
4 - Bienes de uso	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	76.586,28	3,40%	76.586,28	3,40%	62.989,68	2,80%
2 - Construcciones	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00	76.586,28	5,67%	76.586,28	5,67%	62.989,68	4,67%
5 - Transferencias	5.575.954,00	2.941.760,00	8.517.714,00	8.288.964,00	97,31%	8.288.964,00	97,31%	6.050.750,00	71,04%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
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%
9 - Gastos figurativos	24.970.086,00	12.999.240,00	37.969.326,00	37.969.326,00	100,00%	37.969.326,00	100,00%	28.036.533,88	73,84%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	24.970.086,00	12.999.240,00	37.969.326,00	37.969.326,00	100,00%	37.969.326,00	100,00%	28.036.533,88	73,84%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	365.080.616,00	218.540.648,53	583.621.264,53	419.682.149,93	71,91%	419.682.149,93	71,91%	330.910.933,36	56,70%
1 - Gastos en Personal	33.766.090,00	7.729.953,91	41.496.043,91	40.700.363,68	98,08%	40.700.363,68	98,08%	37.211.010,99	89,67%
1 - Personal permanente	31.670.510,00	7.037.737,75	38.708.247,75	38.146.888,72	98,55%	38.146.888,72	98,55%	35.040.844,70	90,53%
4 - Assignac. Familiares	870.693,00	0,00	870.693,00	870.693,00	100,00%	870.693,00	100,00%	870.602,20	99,99%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.000.920,00	667.234,00	1.668.154,00	1.497.440,09	89,77%	1.497.440,09	89,77%	1.146.598,80	68,73%
6 - Benef.y Compens.	172.967,00	13.389,00	186.356,00	149.341,87	80,14%	149.341,87	80,14%	121.461,42	65,18%
7 - Personal E.V.	51.000,00	11.593,16	62.593,16	36.000,00	57,51%	36.000,00	57,51%	31.503,87	50,33%
2 - Bienes de consumo	10.795.900,00	1.689.763,00	12.485.663,00	11.370.591,84	91,07%	11.370.591,84	91,07%	10.601.735,41	84,91%
3 - Serv. no personales	12.410.000,00	17.830.307,15	30.240.307,15	23.282.359,15	76,99%	23.282.359,15	76,99%	21.480.495,54	71,03%
1 - Servicios básicos	856.620,00	(59.760,00)	796.860,00	782.139,21	98,15%	782.139,21	98,15%	720.832,13	90,46%
2 - Alquileres y derecho	195.700,00	712.450,00	908.150,00	885.171,21	97,47%	885.171,21	97,47%	870.050,21	95,80%
3 - Mant., reparac.	1.176.200,00	1.510.776,00	2.686.976,00	2.143.988,39	79,79%	2.143.988,39	79,79%	1.705.900,17	63,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.759.169,00	(421.213,00)	2.337.956,00	2.148.435,84	91,89%	2.148.435,84	91,89%	2.065.745,62	88,36%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	155.580,00	195.580,00	108.084,16	55,26%	108.084,16	55,26%	71.932,71	36,78%
6 - Publicidad y propag.	221.800,00	130.000,00	351.800,00	340.171,72	96,69%	340.171,72	96,69%	264.284,86	75,12%
7 - Pasajes y Viáticos	5.113.500,00	7.387.745,79	12.501.245,79	7.131.225,09	57,04%	7.131.225,09	57,04%	6.508.196,17	52,06%
8 - Impuestos, Derechos	8.400,00	5.565.488,00	5.573.888,00	5.227.017,43	93,78%	5.227.017,43	93,78%	5.164.340,85	92,65%
9 - Otros servicios	2.038.611,00	2.849.240,36	4.887.851,36	4.516.126,10	92,39%	4.516.126,10	92,39%	4.109.212,82	84,07%
4 - Bienes de uso	296.633.272,00	171.351.399,85	467.984.671,85	327.096.130,83	69,89%	327.096.130,83	69,89%	245.115.720,13	52,38%
1 - Bienes preexistentes	3.000.000,00	13.500.000,00	16.500.000,00	10.226.384,84	61,98%	10.226.384,84	61,98%	6.548.050,84	39,69%
2 - Construcciones	291.133.272,00	156.501.421,85	447.634.693,85	314.801.505,34	70,33%	314.801.505,34	70,33%	236.553.250,59	52,85%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	1.340.478,00	3.840.478,00	2.068.240,65	53,85%	2.068.240,65	53,85%	2.014.418,70	52,45%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	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%
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	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%
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%
7 - Servicio de la deuda	9.475.354,00	441.313,00	9.916.667,00	9.818.556,20	99,01%	9.818.556,20	99,01%	9.328.960,11	94,07%
3 - Int. por prést.rec.	2.609.098,00	52.298,00	2.661.396,00	2.635.720,37	99,04%	2.635.720,37	99,04%	2.526.046,70	94,91%
5 - Disminución de prést	6.866.256,00	389.015,00	7.255.271,00	7.182.835,83	99,00%	7.182.835,83	99,00%	6.802.913,41	93,77%
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%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	378.130.750,00	58.852.254,61	436.983.004,61	295.394.179,17	67,60%	295.394.179,17	67,60%	249.096.391,67	57,00%
1 - Gastos en Personal	12.334.812,00	2.808.251,00	15.143.063,00	14.695.647,46	97,05%	14.695.647,46	97,05%	12.910.336,29	85,26%
1 - Personal permanente	11.487.901,00	2.285.010,95	13.772.911,95	13.467.056,00	97,78%	13.467.056,00	97,78%	11.870.108,49	86,18%
2 - Personal Temporario	482.821,00	80.050,00	562.871,00	486.165,42	86,37%	486.165,42	86,37%	404.977,54	71,95%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	214.650,00	214.650,00	165.710,10	77,20%	165.710,10	77,20%	162.654,65	75,78%
4 - Assignac. Familiares	234.990,00	19.950,00	254.940,00	252.449,00	99,02%	252.449,00	99,02%	211.233,85	82,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	102.100,00	41.690,00	143.790,00	133.558,70	92,88%	133.558,70	92,88%	109.160,32	75,92%
6 - Benef.y Compens.	27.000,00	63.530,00	90.530,00	87.338,19	96,47%	87.338,19	96,47%	48.831,39	53,94%
7 - Personal E.V.	0,00	103.370,05	103.370,05	103.370,05	100,00%	103.370,05	100,00%	103.370,05	100,00%
2 - Bienes de consumo	800.000,00	50.000,00	850.000,00	728.624,11	85,72%	728.624,11	85,72%	700.000,00	82,35%
3 - Serv. no personales	5.997.040,00	6.508.717,37	12.505.757,37	11.661.242,40	93,25%	11.661.242,40	93,25%	10.664.571,03	85,28%
1 - Servicios básicos	154.200,00	0,00	154.200,00	154.200,00	100,00%	154.200,00	100,00%	154.200,00	100,00%
2 - Alquileres y derecho	139.500,00	85.000,00	224.500,00	217.911,41	97,07%	217.911,41	97,07%	214.500,00	95,55%
3 - Mant., reparac.	260.000,00	300.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	560.000,00	100,00%	424.852,32	75,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.368.000,00	1.334.000,00	3.702.000,00	3.432.143,47	92,71%	3.432.143,47	92,71%	3.286.300,52	88,77%
5 - Serv. comerciales	830.000,00	1.689.717,37	2.519.717,37	2.504.000,00	99,38%	2.504.000,00	99,38%	2.504.000,00	99,38%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	0,00	200.000,00	187.666,76	93,83%	187.666,76	93,83%	165.120,32	82,56%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.657.870,65	97,52%
8 - Impuestos, Derechos	186.309,00	10.000,00	196.309,00	110.260,99	56,17%	110.260,99	56,17%	109.646,62	55,85%
9 - Otros servicios	859.031,00	2.390.000,00	3.249.031,00	2.795.059,77	86,03%	2.795.059,77	86,03%	2.148.080,60	66,11%
4 - Bienes de uso	274.419.000,00	54.450.282,26	328.869.282,26	222.235.196,84	67,58%	222.235.196,84	67,58%	182.781.191,08	55,58%
1 - Bienes preexistentes	14.500.000,00	(4.212.077,93)	10.287.922,07	4.344.257,01	42,23%	4.344.257,01	42,23%	4.069.156,25	39,55%
2 - Construcciones	259.714.000,00	58.602.360,19	318.316.360,19	217.663.312,49	68,38%	217.663.312,49	68,38%	178.499.128,86	56,08%
3 - Maquinaria y equipo	200.000,00	60.000,00	260.000,00	227.627,34	87,55%	227.627,34	87,55%	212.905,97	81,89%
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	831.550,00	474.483,16	1.306.033,16	941.729,82	72,11%	941.729,82	72,11%	941.729,82	72,11%
1 - Transf.Priv. Ctes.	356.550,00	90.000,00	446.550,00	370.246,66	82,91%	370.246,66	82,91%	370.246,66	82,91%
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%
6 - Activos financieros	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%
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%
7 - Servicio de la deuda	9.074.700,00	228.120,82	9.302.820,82	8.927.592,18	95,97%	8.927.592,18	95,97%	7.833.869,92	84,21%
3 - Int. por prést.rec.	2.214.150,00	(600.000,00)	1.614.150,00	1.614.150,00	100,00%	1.614.150,00	100,00%	1.482.310,69	91,83%
5 - Disminución de prést	6.860.550,00	828.120,82	7.688.670,82	7.313.442,18	95,12%	7.313.442,18	95,12%	6.351.559,23	82,61%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.865.000,00	1.359.441,89	4.224.441,89	3.925.647,70	92,93%	3.925.647,70	92,93%	3.676.343,60	87,03%
1 - Gastos en Personal	1.077.985,00	121.850,00	1.199.835,00	1.168.386,97	97,38%	1.168.386,97	97,38%	1.077.536,05	89,81%
1 - Personal permanente	1.051.371,00	115.900,00	1.167.271,00	1.137.140,33	97,42%	1.137.140,33	97,42%	1.051.853,49	90,11%
4 - Assignac. Familiares	18.079,00	(3.050,00)	15.029,00	14.807,17	98,52%	14.807,17	98,52%	13.386,61	89,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.535,00	1.000,00	9.535,00	9.346,99	98,03%	9.346,99	98,03%	8.378,69	87,87%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.000,00	8.000,00	7.092,48	88,66%	7.092,48	88,66%	3.917,26	48,97%
2 - Bienes de consumo	135.000,00	119.000,00	254.000,00	236.159,93	92,98%	236.159,93	92,98%	223.250,33	87,89%
3 - Serv. no personales	1.352.015,00	1.118.591,89	2.470.606,89	2.303.628,57	93,24%	2.303.628,57	93,24%	2.160.466,53	87,45%
1 - Servicios básicos	316.500,00	214.100,00	530.600,00	523.975,58	98,75%	523.975,58	98,75%	521.363,15	98,26%
2 - Alquileres y derecho	3.500,00	6.000,00	9.500,00	9.268,00	97,56%	9.268,00	97,56%	8.998,00	94,72%
3 - Mant., reparac.	356.000,00	408.500,00	764.500,00	759.739,45	99,38%	759.739,45	99,38%	689.723,57	90,22%
4 - Serv. Téc. y Prof.	286.000,00	377.300,00	663.300,00	607.145,53	91,53%	607.145,53	91,53%	556.683,75	83,93%
5 - Serv. comerciales	5.500,00	4.115,00	9.615,00	9.176,55	95,44%	9.176,55	95,44%	9.176,55	95,44%
6 - Publicidad y propag.	5.500,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	48.000,00	33.500,00	81.500,00	81.321,58	99,78%	81.321,58	99,78%	76.985,58	94,46%
8 - Impuestos, Derechos	326.300,00	67.967,89	394.267,89	295.880,53	75,05%	295.880,53	75,05%	281.325,32	71,35%
9 - Otros servicios	4.715,00	12.609,00	17.324,00	17.121,35	98,83%	17.121,35	98,83%	16.210,61	93,57%
4 - Bienes de uso	300.000,00	0,00	300.000,00	217.472,23	72,49%	217.472,23	72,49%	215.090,69	71,70%
2 - Construcciones	200.000,00	0,00	200.000,00	149.037,29	74,52%	149.037,29	74,52%	147.441,95	73,72%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	68.434,94	68,43%	68.434,94	68,43%	67.648,74	67,65%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.836.045,00	3.429.961,62	9.266.006,62	8.029.325,28	86,65%	8.029.325,28	86,65%	7.371.376,23	79,55%
1 - Gastos en Personal	4.475.656,00	2.404.538,90	6.880.194,90	6.438.844,25	93,59%	6.438.844,25	93,59%	5.897.017,48	85,71%
1 - Personal permanente	4.370.167,00	2.205.433,34	6.575.600,34	6.138.119,03	93,35%	6.138.119,03	93,35%	5.603.016,40	85,21%
4 - Asignac. Familiares	48.042,00	17.574,00	65.616,00	65.616,00	100,00%	65.616,00	100,00%	65.616,00	100,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	33.840,00	0,00	33.840,00	31.756,14	93,84%	31.756,14	93,84%	25.032,00	73,97%
6 - Benef.y Compens.	23.607,00	181.531,56	205.138,56	203.353,08	99,13%	203.353,08	99,13%	203.353,08	99,13%
2 - Bienes de consumo	262.799,00	68.901,00	331.700,00	228.949,96	69,02%	228.949,96	69,02%	216.926,90	65,40%
3 - Serv. no personales	1.097.590,00	656.521,72	1.754.111,72	1.264.531,45	72,09%	1.264.531,45	72,09%	1.165.115,42	66,42%
1 - Servicios básicos	127.198,00	84.700,00	211.898,00	133.187,64	62,85%	133.187,64	62,85%	129.493,89	61,11%
2 - Alquileres y derecho	61.440,00	100.700,00	162.140,00	81.312,33	50,15%	81.312,33	50,15%	79.377,39	48,96%
3 - Mant., reparac.	130.320,00	67.600,00	197.920,00	161.123,40	81,41%	161.123,40	81,41%	143.053,11	72,28%
4 - Serv. Téc. y Prof.	234.288,00	241.871,72	476.159,72	313.221,30	65,78%	313.221,30	65,78%	290.001,99	60,90%
5 - Serv. comerciales	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	100,00%	27.600,00	100,00%	27.600,00	100,00%
6 - Publicidad y propag.	54.000,00	(22.300,00)	31.700,00	17.294,42	54,56%	17.294,42	54,56%	16.094,42	50,77%
7 - Pasajes y Viáticos	166.800,00	121.350,00	288.150,00	224.076,11	77,76%	224.076,11	77,76%	224.076,11	77,76%
8 - Impuestos, Derechos	9.960,00	1.900,00	11.860,00	9.165,00	77,28%	9.165,00	77,28%	9.165,00	77,28%
9 - Otros servicios	285.984,00	60.700,00	346.684,00	297.551,25	85,83%	297.551,25	85,83%	246.253,51	71,03%
4 - Bienes de uso	0,00	300.000,00	300.000,00	96.999,62	32,33%	96.999,62	32,33%	92.316,43	30,77%
2 - Construcciones	0,00	260.000,00	260.000,00	60.330,62	23,20%	60.330,62	23,20%	55.647,43	21,40%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	40.000,00	40.000,00	36.669,00	91,67%	36.669,00	91,67%	36.669,00	91,67%