

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

AL MES 12/2005 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.005									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.261,00	0,00	3.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	30.989,00	0,00	30.989,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	30.989,00	0,00	30.989,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	18.000,00	0,00	18.000,00	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 12/2005 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.005									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	47.958.476,00	23.450.435,43	71.408.911,43	70.212.169,38	98,32%	70.212.169,38	98,32%	64.946.590,28	90,95%
1 - Gastos en Personal	4.000.000,00	770.000,00	4.770.000,00	4.708.529,74	98,71%	4.708.529,74	98,71%	4.328.300,71	90,74%
1 - Personal permanente	3.793.900,00	658.947,63	4.452.847,63	4.446.100,00	99,85%	4.446.100,00	99,85%	4.107.882,01	92,25%
2 - Personal Temporario	103.100,00	29.829,31	132.929,31	121.435,72	91,35%	121.435,72	91,35%	110.876,40	83,41%
4 - Assignac. Familiares	68.000,00	19.402,00	87.402,00	84.108,25	96,23%	84.108,25	96,23%	76.981,00	88,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	35.000,00	6.770,62	41.770,62	35.208,88	84,29%	35.208,88	84,29%	32.011,89	76,64%
6 - Benef.y Compens.	0,00	21.676,89	21.676,89	21.676,89	100,00%	21.676,89	100,00%	549,41	2,53%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	33.373,55	33.373,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	180.000,00	140.000,00	320.000,00	304.670,33	95,21%	304.670,33	95,21%	266.021,28	83,13%
3 - Serv. no personales	24.760.851,00	11.250.500,00	36.011.351,00	35.613.075,83	98,89%	35.613.075,83	98,89%	31.449.678,81	87,33%
1 - Servicios básicos	142.500,00	11.500,00	154.000,00	150.575,10	97,78%	150.575,10	97,78%	128.745,96	83,60%
2 - Alquileres y derecho	175.200,00	14.000,00	189.200,00	188.600,00	99,68%	188.600,00	99,68%	165.250,00	87,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	20.100.000,00	9.138.000,00	29.238.000,00	29.116.388,18	99,58%	29.116.388,18	99,58%	25.980.003,17	88,86%
5 - Serv. comerciales	950.000,00	340.000,00	1.290.000,00	1.251.817,82	97,04%	1.251.817,82	97,04%	967.267,97	74,98%
6 - Publicidad y propag.	1.800.000,00	1.750.000,00	3.550.000,00	3.458.435,69	97,42%	3.458.435,69	97,42%	2.854.756,66	80,42%
7 - Pasajes y Viáticos	55.000,00	95.000,00	150.000,00	138.400,91	92,27%	138.400,91	92,27%	124.988,00	83,33%
8 - Impuestos, Derechos	968.151,00	(330.000,00)	638.151,00	637.829,32	99,95%	637.829,32	99,95%	637.829,32	99,95%
9 - Otros servicios	570.000,00	232.000,00	802.000,00	671.028,81	83,67%	671.028,81	83,67%	590.837,73	73,67%
4 - Bienes de uso	500.000,00	200.000,00	700.000,00	104.833,05	14,98%	104.833,05	14,98%	94.940,05	13,56%
2 - Construcciones	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	200.000,00	300.000,00	104.833,05	34,94%	104.833,05	34,94%	94.940,05	31,65%
5 - Transferencias	3.682.331,00	2.118.951,66	5.801.282,66	5.674.782,66	97,82%	5.674.782,66	97,82%	5.005.094,66	86,28%
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.	3.681.331,00	2.118.951,66	5.800.282,66	5.673.782,66	97,82%	5.673.782,66	97,82%	5.004.094,66	86,27%
9 - Gastos figurativos	14.835.294,00	8.970.983,77	23.806.277,77	23.806.277,77	100,00%	23.806.277,77	100,00%	23.802.554,77	99,98%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	14.835.294,00	8.970.983,77	23.806.277,77	23.806.277,77	100,00%	23.806.277,77	100,00%	23.802.554,77	99,98%

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

AL MES 12/2005 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.005									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.134.443,00	50.532.287,55	51.666.730,55	50.998.524,97	98,71%	50.998.524,97	98,71%	50.975.095,42	98,66%
3 - Serv. no personales	66.732,00	197.416,29	264.148,29	263.653,71	99,81%	263.653,71	99,81%	240.224,16	90,94%
5 - Serv. comerciales	0,00	4.500,00	4.500,00	4.005,42	89,01%	4.005,42	89,01%	4.005,42	89,01%
7 - Pasajes y Viáticos	66.732,00	192.916,29	259.648,29	259.648,29	100,00%	259.648,29	100,00%	236.218,74	90,98%
4 - Bienes de uso	1.067.711,00	50.334.871,26	51.402.582,26	50.734.871,26	98,70%	50.734.871,26	98,70%	50.734.871,26	98,70%
2 - Construcciones	1.067.711,00	334.871,26	1.402.582,26	734.871,26	52,39%	734.871,26	52,39%	734.871,26	52,39%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%

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

AL MES 12/2005 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.005									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.185.363,00	281.057.481,53	283.242.844,53	249.115.718,07	87,95%	168.387.652,58	59,45%	138.762.318,72	48,99%
1 - Gastos en Personal	1.046.109,00	308.075,42	1.354.184,42	1.305.461,69	96,40%	1.305.461,69	96,40%	919.453,21	67,90%
1 - Personal permanente	1.011.759,00	308.075,42	1.319.834,42	1.274.171,69	96,54%	1.274.171,69	96,54%	895.416,44	67,84%
2 - Personal Temporario	34.350,00	0,00	34.350,00	31.290,00	91,09%	31.290,00	91,09%	24.036,77	69,98%
2 - Bienes de consumo	0,00	15.345,00	15.345,00	15.277,68	99,56%	15.277,68	99,56%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.139.254,00	1.793.835,26	2.933.089,26	561.067,96	19,13%	561.067,96	19,13%	349.594,45	11,92%
1 - Servicios básicos	72.340,00	(15.345,00)	56.995,00	3.802,05	6,67%	3.802,05	6,67%	2.500,00	4,39%
2 - Alquileres y derecho	18.000,00	0,00	18.000,00	7.384,01	41,02%	7.384,01	41,02%	6.435,30	35,75%
3 - Mant., reparac.	71.000,00	0,00	71.000,00	58.701,62	82,68%	58.701,62	82,68%	46.326,47	65,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	318.600,00	385.845,14	704.445,14	43.341,70	6,15%	43.341,70	6,15%	38.528,59	5,47%
5 - Serv. comerciales	488.200,00	1.393.671,12	1.881.871,12	326.159,14	17,33%	326.159,14	17,33%	176.632,50	9,39%
6 - Publicidad y propag.	22.500,00	59.664,00	82.164,00	49.600,51	60,37%	49.600,51	60,37%	32.992,76	40,15%
7 - Pasajes y Viáticos	123.000,00	(30.000,00)	93.000,00	63.683,53	68,48%	63.683,53	68,48%	41.255,43	44,36%
8 - Impuestos, Derechos	5.440,00	0,00	5.440,00	227,00	4,17%	227,00	4,17%	227,00	4,17%
9 - Otros servicios	20.174,00	0,00	20.174,00	8.168,40	40,49%	8.168,40	40,49%	4.696,40	23,28%
4 - Bienes de uso	0,00	262.973.749,22	262.973.749,22	239.134.121,52	90,93%	158.406.056,93	60,24%	130.352.082,18	49,57%
1 - Bienes preexistentes	0,00	58.442.759,34	58.442.759,34	40.952.703,90	70,07%	40.952.703,90	70,07%	37.032.698,38	63,37%
2 - Construcciones	0,00	204.479.833,88	204.479.833,88	198.150.927,62	96,90%	117.422.863,03	57,43%	93.288.893,80	45,62%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	40.356,00	40.356,00	19.690,00	48,79%	19.690,00	48,79%	19.690,00	48,79%
8 - Activos intangibles	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
5 - Transferencias	0,00	499.461,45	499.461,45	402.250,00	80,54%	402.250,00	80,54%	386.250,00	77,33%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	46.427,30	46.427,30	17.250,00	37,15%	17.250,00	37,15%	1.250,00	2,69%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	453.034,15	453.034,15	385.000,00	84,98%	385.000,00	84,98%	385.000,00	84,98%
6 - Activos financieros	0,00	15.389.318,28	15.389.318,28	7.619.842,32	49,51%	7.619.842,32	49,51%	6.677.242,88	43,39%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	15.389.318,28	15.389.318,28	7.619.842,32	49,51%	7.619.842,32	49,51%	6.677.242,88	43,39%
7 - Servicio de la deuda	0,00	77.696,90	77.696,90	77.696,90	100,00%	77.696,90	100,00%	77.696,90	100,00%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	77.696,90	77.696,90	77.696,90	100,00%	77.696,90	100,00%	77.696,90	100,00%