

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

AL MES 12/2006 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	8.771,80	8.771,80	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	8.771,80	8.771,80	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	8.771,80	8.771,80	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%	8.771,80	100,00%

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

AL MES 12/2006 - Incluye Recursos Afectados

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 Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	406.965,00	17.108.233,50	17.515.198,50	14.728.888,33	84,09%	14.728.888,33	84,09%	11.746.325,32	67,06%
2 - Bienes de consumo	0,00	327.263,22	327.263,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	406.965,00	0,00	406.965,00	406.540,92	99,90%	406.540,92	99,90%	267.639,33	65,76%
5 - Serv. comerciales	3.900,00	0,00	3.900,00	3.475,92	89,13%	3.475,92	89,13%	3.475,92	89,13%
7 - Pasajes y Viáticos	403.065,00	0,00	403.065,00	403.065,00	100,00%	403.065,00	100,00%	264.163,41	65,54%
4 - Bienes de uso	0,00	16.780.970,28	16.780.970,28	14.322.347,41	85,35%	14.322.347,41	85,35%	11.478.685,99	68,40%
2 - Construcciones	0,00	16.780.970,28	16.780.970,28	14.322.347,41	85,35%	14.322.347,41	85,35%	11.478.685,99	68,40%

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

AL MES 12/2006 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.006									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	229.179.284,00	(4.226.202,89)	224.953.081,11	205.742.606,08	91,46%	205.742.606,08	91,46%	198.830.333,29	88,39%
1 - Gastos en Personal	1.091.189,00	330.543,44	1.421.732,44	1.421.732,44	100,00%	1.421.732,44	100,00%	1.152.577,40	81,07%
1 - Personal permanente	1.056.839,00	329.300,14	1.386.139,14	1.386.139,14	100,00%	1.386.139,14	100,00%	1.118.777,40	80,71%
2 - Personal Temporario	34.350,00	0,00	34.350,00	34.350,00	100,00%	34.350,00	100,00%	33.800,00	98,40%
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	0,00	51.115,00	51.115,00	51.115,00	100,00%	51.115,00	100,00%	51.023,50	99,82%
3 - Serv. no personales	1.194.595,00	813.152,92	2.007.747,92	1.162.806,64	57,92%	1.162.806,64	57,92%	1.057.582,64	52,68%
1 - Servicios básicos	65.850,00	(62.000,00)	3.850,00	3.850,00	100,00%	3.850,00	100,00%	3.478,34	90,35%
2 - Alquileres y derecho	18.000,00	(8.400,00)	9.600,00	9.600,00	100,00%	9.600,00	100,00%	9.537,03	99,34%
3 - Mant., reparac.	67.200,00	11.300,00	78.500,00	78.500,00	100,00%	78.500,00	100,00%	78.358,11	99,82%
4 - Serv. Téc. y Prof.	345.000,00	701.554,82	1.046.554,82	479.102,72	45,78%	479.102,72	45,78%	389.974,44	37,26%
5 - Serv. comerciales	532.295,00	109.498,10	641.793,10	365.910,79	57,01%	365.910,79	57,01%	350.839,73	54,67%
6 - Publicidad y propag.	22.500,00	(19.000,00)	3.500,00	2.689,36	76,84%	2.689,36	76,84%	2.241,22	64,03%
7 - Pasajes y Viáticos	117.000,00	105.700,00	222.700,00	222.643,27	99,97%	222.643,27	99,97%	222.643,27	99,97%
8 - Impuestos, Derechos	5.550,00	(5.000,00)	550,00	468,00	85,09%	468,00	85,09%	468,00	85,09%
9 - Otros servicios	21.200,00	(20.500,00)	700,00	42,50	6,07%	42,50	6,07%	42,50	6,07%
4 - Bienes de uso	206.896.000,00	(8.323.320,21)	198.572.679,79	191.685.681,01	96,53%	191.685.681,01	96,53%	186.371.874,88	93,86%
1 - Bienes preexistentes	0,00	17.490.055,44	17.490.055,44	17.490.055,44	100,00%	17.490.055,44	100,00%	17.490.055,44	100,00%
2 - Construcciones	206.896.000,00	(25.834.041,65)	181.061.958,35	174.174.959,57	96,20%	174.174.959,57	96,20%	168.861.153,44	93,26%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	20.666,00	20.666,00	20.666,00	100,00%	20.666,00	100,00%	20.666,00	100,00%
5 - Transferencias	997.500,00	3.270.000,00	4.267.500,00	2.385.175,60	55,89%	2.385.175,60	55,89%	2.336.425,60	54,75%
1 - Transf.Priv. Ctes.	47.500,00	0,00	47.500,00	750,00	1,58%	750,00	1,58%	0,00	0,00%
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%
6 - Activos financieros	19.000.000,00	(367.694,04)	18.632.305,96	9.036.095,39	48,50%	9.036.095,39	48,50%	7.860.849,27	42,19%
3 - Prést. a/largo plazo	19.000.000,00	(367.694,04)	18.632.305,96	9.036.095,39	48,50%	9.036.095,39	48,50%	7.860.849,27	42,19%