

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

Al Mes 12/2007 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	737.000,00	737.000,00	314.000,00	42,61%	314.000,00	42,61%	314.000,00	42,61%
3 - Serv. no personales	0,00	534.000,00	534.000,00	111.000,00	20,79%	111.000,00	20,79%	111.000,00	20,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	534.000,00	534.000,00	111.000,00	20,79%	111.000,00	20,79%	111.000,00	20,79%
4 - Bienes de uso	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye Recursos Afectados

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 Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	884.631,00	14.139.481,07	15.024.112,07	9.615.126,25	64,00%	9.615.126,25	64,00%	5.049.627,10	33,61%
2 - Bienes de consumo	297.000,00	(97.000,00)	200.000,00	26.629,48	13,31%	26.629,48	13,31%	26.629,48	13,31%
3 - Serv. no personales	60.000,00	97.000,00	157.000,00	122.429,20	77,98%	122.429,20	77,98%	121.389,20	77,32%
3 - Mant., reparac.	0,00	131.000,00	131.000,00	118.571,00	90,51%	118.571,00	90,51%	117.751,00	89,89%
5 - Serv. comerciales	40.000,00	(34.000,00)	6.000,00	3.842,36	64,04%	3.842,36	64,04%	3.622,36	60,37%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	15,84	0,08%	15,84	0,08%	15,84	0,08%
4 - Bienes de uso	527.631,00	13.765.834,12	14.293.465,12	9.092.420,62	63,61%	9.092.420,62	63,61%	4.527.961,47	31,68%
2 - Construcciones	527.631,00	13.627.800,85	14.155.431,85	9.035.778,02	63,83%	9.035.778,02	63,83%	4.508.704,87	31,85%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	138.033,27	138.033,27	56.642,60	41,04%	56.642,60	41,04%	19.256,60	13,95%
8 - Otros gastos	0,00	373.646,95	373.646,95	373.646,95	100,00%	373.646,95	100,00%	373.646,95	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	373.646,95	373.646,95	373.646,95	100,00%	373.646,95	100,00%	373.646,95	100,00%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	272.654.250,00	3.114.454,79	275.768.704,79	148.990.895,02	54,03%	148.990.895,02	54,03%	121.711.623,11	44,14%
1 - Gastos en Personal	1.981.500,00	354.031,00	2.335.531,00	2.335.502,73	100,00%	2.335.502,73	100,00%	2.042.479,55	87,45%
1 - Personal permanente	1.931.425,00	354.031,00	2.285.456,00	2.285.427,73	100,00%	2.285.427,73	100,00%	1.993.229,55	87,21%
2 - Personal Temporario	50.075,00	0,00	50.075,00	50.075,00	100,00%	50.075,00	100,00%	49.250,00	98,35%
3 - Serv. no personales	600.000,00	0,00	600.000,00	355.400,00	59,23%	355.400,00	59,23%	355.400,00	59,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	250.000,00	0,00	250.000,00	5.400,00	2,16%	5.400,00	2,16%	5.400,00	2,16%
5 - Serv. comerciales	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
4 - Bienes de uso	230.500.000,00	3.060.423,79	233.560.423,79	135.874.975,25	58,18%	135.874.975,25	58,18%	109.253.091,33	46,78%
1 - Bienes preexistentes	0,00	1.818.063,60	1.818.063,60	1.818.063,60	100,00%	1.818.063,60	100,00%	1.818.063,60	100,00%
2 - Construcciones	230.500.000,00	1.242.360,19	231.742.360,19	134.056.911,65	57,85%	134.056.911,65	57,85%	107.435.027,73	46,36%
5 - Transferencias	498.750,00	0,00	498.750,00	210.750,00	42,26%	210.750,00	42,26%	210.750,00	42,26%
1 - Transf. Priv. Ctes.	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%	23.750,00	100,00%	23.750,00	100,00%
2 - Transf. Sec. Priv. Cap	475.000,00	0,00	475.000,00	187.000,00	39,37%	187.000,00	39,37%	187.000,00	39,37%
6 - Activos financieros	39.074.000,00	(300.000,00)	38.774.000,00	10.214.267,04	26,34%	10.214.267,04	26,34%	9.849.902,23	25,40%
3 - Prést. a/largo plazo	39.074.000,00	(300.000,00)	38.774.000,00	10.214.267,04	26,34%	10.214.267,04	26,34%	9.849.902,23	25,40%