

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

Al Mes 12/2008 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	314.188,00	0,00	314.188,00	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%
3 - Serv. no personales	314.188,00	0,00	314.188,00	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%
4 - Serv. Téc. y Prof.	314.188,00	0,00	314.188,00	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%	313.000,00	99,62%

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

Al Mes 12/2008 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	755.971.504,00	526.393.109,31	1.282.364.613,31	1.116.179.266,31	87,04%	1.116.179.266,31	87,04%	1.039.614.110,55	81,07%
1 - Gastos en Personal	11.120.000,00	1.826.088,00	12.946.088,00	12.869.339,04	99,41%	12.869.339,04	99,41%	11.855.487,70	91,58%
1 - Personal permanente	10.644.701,00	1.990.956,96	12.635.657,96	12.569.302,75	99,47%	12.569.302,75	99,47%	11.577.251,81	91,62%
2 - Personal Temporario	224.412,00	(224.412,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	107.727,00	86.770,00	194.497,00	192.378,50	98,91%	192.378,50	98,91%	179.453,50	92,27%
5 - Asist. Soc. Pers.	67.754,00	41.000,00	108.754,00	107.371,49	98,73%	107.371,49	98,73%	98.496,09	90,57%
6 - Benef.y Compens.	75.406,00	(71.064,00)	4.342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	850,00	850,00	286,30	33,68%	286,30	33,68%	286,30	33,68%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	1.987,04	1.987,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	470.000,00	77.000,00	547.000,00	536.334,38	98,05%	536.334,38	98,05%	506.053,71	92,51%
3 - Serv. no personales	210.581.380,00	100.090.560,83	310.671.940,83	293.316.022,61	94,41%	293.316.022,61	94,41%	279.361.178,31	89,92%
1 - Servicios básicos	265.000,00	(28.000,00)	237.000,00	183.622,50	77,48%	183.622,50	77,48%	183.553,73	77,45%
2 - Alquileres y derecho	265.000,00	44.000,00	309.000,00	299.653,32	96,98%	299.653,32	96,98%	235.653,32	76,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	49.710.000,00	24.213.000,00	73.923.000,00	68.753.263,80	93,01%	68.753.263,80	93,01%	61.987.603,01	83,85%
5 - Serv. comerciales	136.213.486,00	63.201.000,00	199.414.486,00	195.251.647,35	97,91%	195.251.647,35	97,91%	194.880.879,82	97,73%
6 - Publicidad y propag.	22.622.894,00	12.111.560,83	34.734.454,83	26.859.083,69	77,33%	26.859.083,69	77,33%	20.292.277,64	58,42%
7 - Pasajes y Viáticos	280.000,00	130.000,00	410.000,00	394.666,20	96,26%	394.666,20	96,26%	375.691,70	91,63%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	65.000,00	75.000,00	71.561,77	95,42%	71.561,77	95,42%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.215.000,00	354.000,00	1.569.000,00	1.502.523,98	95,76%	1.502.523,98	95,76%	1.405.519,09	89,58%
4 - Bienes de uso	320.000,00	70.000,00	390.000,00	355.078,02	91,05%	355.078,02	91,05%	351.159,02	90,04%
3 - Maquinaria y equipo	320.000,00	70.000,00	390.000,00	355.078,02	91,05%	355.078,02	91,05%	351.159,02	90,04%
5 - Transferencias	7.897.697,00	14.874.601,96	22.772.298,96	19.143.603,22	84,07%	19.143.603,22	84,07%	16.961.799,28	74,48%
1 - Transf.Priv. Ctes.	12.000,00	7.880.000,00	7.892.000,00	7.422.933,18	94,06%	7.422.933,18	94,06%	6.724.843,51	85,21%
7 - Transf. a Inst.Prov.	7.885.697,00	6.994.601,96	14.880.298,96	11.720.670,04	78,77%	11.720.670,04	78,77%	10.236.955,77	68,80%
6 - Activos financieros	0,00	97.109.132,49	97.109.132,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	0,00	97.109.132,49	97.109.132,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	484.640.124,00	272.475.676,75	757.115.800,75	722.926.100,40	95,48%	722.926.100,40	95,48%	670.727.876,18	88,59%
4 - Otras pérdidas	484.640.124,00	272.475.676,75	757.115.800,75	722.926.100,40	95,48%	722.926.100,40	95,48%	670.727.876,18	88,59%
9 - Gastos figurativos	40.942.303,00	39.870.049,28	80.812.352,28	67.032.788,64	82,95%	67.032.788,64	82,95%	59.850.556,35	74,06%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	40.942.303,00	39.870.049,28	80.812.352,28	67.032.788,64	82,95%	67.032.788,64	82,95%	59.850.556,35	74,06%

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

Al Mes 12/2008 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	302.911,00	5.371.748,21	5.674.659,21	5.616.070,93	98,97%	5.616.070,93	98,97%	5.335.033,28	94,02%
3 - Serv. no personales	302.911,00	416.616,38	719.527,38	660.939,10	91,86%	660.939,10	91,86%	379.901,45	52,80%
5 - Serv. comerciales	15.000,00	0,00	15.000,00	1.923,79	12,83%	1.923,79	12,83%	1.665,82	11,11%
7 - Pasajes y Viáticos	287.911,00	416.616,38	704.527,38	659.015,31	93,54%	659.015,31	93,54%	378.235,63	53,69%
4 - Bienes de uso	0,00	4.955.131,83	4.955.131,83	4.955.131,83	100,00%	4.955.131,83	100,00%	4.955.131,83	100,00%
2 - Construcciones	0,00	4.955.131,83	4.955.131,83	4.955.131,83	100,00%	4.955.131,83	100,00%	4.955.131,83	100,00%

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

Al Mes 12/2008 - Incluye Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	306.808.507,00	4.585.773,50	311.394.280,50	50.867.099,52	16,34%	50.867.099,52	16,34%	42.831.717,68	13,75%
1 - Gastos en Personal	2.392.357,00	920.668,76	3.313.025,76	3.313.025,76	100,00%	3.313.025,76	100,00%	3.119.569,75	94,16%
1 - Personal permanente	2.341.897,00	899.367,78	3.241.264,78	3.241.264,78	100,00%	3.241.264,78	100,00%	3.079.154,53	95,00%
2 - Personal Temporario	50.460,00	20.182,31	70.642,31	70.642,31	100,00%	70.642,31	100,00%	39.296,55	55,63%
7 - Personal E.V.	0,00	1.118,67	1.118,67	1.118,67	100,00%	1.118,67	100,00%	1.118,67	100,00%
3 - Serv. no personales	855.000,00	3.012.536,65	3.867.536,65	67.811,25	1,75%	67.811,25	1,75%	67.811,25	1,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	350.000,00	943.373,87	1.293.373,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	505.000,00	2.069.162,78	2.574.162,78	67.811,25	2,63%	67.811,25	2,63%	67.811,25	2,63%
4 - Bienes de uso	276.131.150,00	0,00	276.131.150,00	44.109.986,17	15,97%	44.109.986,17	15,97%	36.408.060,34	13,19%
2 - Construcciones	276.131.150,00	0,00	276.131.150,00	44.109.986,17	15,97%	44.109.986,17	15,97%	36.408.060,34	13,19%
5 - Transferencias	120.000,00	95.211,45	215.211,45	30.000,00	13,94%	30.000,00	13,94%	30.000,00	13,94%
1 - Transf.Priv. Ctes.	30.000,00	27.177,30	57.177,30	1.250,00	2,19%	1.250,00	2,19%	1.250,00	2,19%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	90.000,00	68.034,15	158.034,15	28.750,00	18,19%	28.750,00	18,19%	28.750,00	18,19%
6 - Activos financieros	27.310.000,00	557.356,64	27.867.356,64	3.346.276,34	12,01%	3.346.276,34	12,01%	3.206.276,34	11,51%
3 - Prést. a/largo plazo	27.310.000,00	557.356,64	27.867.356,64	3.346.276,34	12,01%	3.346.276,34	12,01%	3.206.276,34	11,51%