

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.869.031,00	46.810,27	2.915.841,27	2.838.751,52	97,36%	2.838.751,52	97,36%	2.594.672,75	88,99%
1 - Gastos en Personal	2.454.000,00	46.810,27	2.500.810,27	2.499.339,36	99,94%	2.499.339,36	99,94%	2.292.682,67	91,68%
1 - Personal permanente	2.371.000,00	37.860,00	2.408.860,00	2.408.714,83	99,99%	2.408.714,83	99,99%	2.209.538,60	91,73%
2 - Personal Temporario	33.000,00	14.040,27	47.040,27	45.731,25	97,22%	45.731,25	97,22%	42.083,23	89,46%
4 - Assignac. Familiares	30.000,00	(2.610,00)	27.390,00	27.383,00	99,97%	27.383,00	99,97%	24.938,00	91,05%
5 - Asist. Soc. Pers.	20.000,00	(2.480,00)	17.520,00	17.510,28	99,95%	17.510,28	99,95%	16.122,84	92,03%
2 - Bienes de consumo	51.000,00	(4.800,00)	46.200,00	31.587,11	68,37%	31.587,11	68,37%	30.199,04	65,37%
3 - Serv. no personales	269.000,00	4.800,00	273.800,00	248.115,04	90,62%	248.115,04	90,62%	217.681,03	79,50%
2 - Alquileres y derecho	0,00	144.840,00	144.840,00	144.736,63	99,93%	144.736,63	99,93%	118.736,63	81,98%
9 - Otros servicios	269.000,00	(140.040,00)	128.960,00	103.378,41	80,16%	103.378,41	80,16%	98.944,40	76,73%
4 - Bienes de uso	95.031,00	0,00	95.031,00	59.710,01	62,83%	59.710,01	62,83%	54.110,01	56,94%
3 - Maquinaria y equipo	95.031,00	(12.000,00)	83.031,00	53.580,01	64,53%	53.580,01	64,53%	47.980,01	57,79%
8 - Activos intangibles	0,00	12.000,00	12.000,00	6.130,00	51,08%	6.130,00	51,08%	6.130,00	51,08%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.783.069,00	0,00	8.783.069,00	7.443.236,00	84,75%	7.348.972,21	83,67%	6.843.760,95	77,92%
1 - Gastos en Personal	4.487.000,00	(19.200,00)	4.467.800,00	3.801.426,00	85,09%	3.745.355,52	83,83%	3.377.824,61	75,60%
1 - Personal permanente	4.324.232,00	(19.200,00)	4.305.032,00	3.711.426,00	86,21%	3.656.592,52	84,94%	3.295.244,61	76,54%
4 - Asignac. Familiares	162.768,00	0,00	162.768,00	90.000,00	55,29%	88.763,00	54,53%	82.580,00	50,74%
2 - Bienes de consumo	3.272.000,00	(300.000,00)	2.972.000,00	2.800.000,00	94,21%	2.788.617,40	93,83%	2.787.537,40	93,79%
3 - Serv. no personales	378.000,00	319.200,00	697.200,00	481.210,00	69,02%	454.624,44	65,21%	453.024,44	64,98%
1 - Servicios básicos	121.500,00	0,00	121.500,00	82.000,00	67,49%	81.645,48	67,20%	81.645,48	67,20%
2 - Alquileres y derecho	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%	6.214,60	77,68%	6.214,60	77,68%
3 - Mant., reparac.	53.500,00	1.500,00	55.000,00	49.000,00	89,09%	48.389,90	87,98%	48.389,90	87,98%
4 - Serv. Téc. y Prof.	130.000,00	60.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	189.278,88	99,62%	189.278,88	99,62%
5 - Serv. comerciales	35.000,00	43.000,00	78.000,00	51.000,00	65,39%	50.815,53	65,15%	50.815,53	65,15%
6 - Publicidad y propag.	15.000,00	25.500,00	40.500,00	25.000,00	61,73%	19.360,00	47,80%	19.360,00	47,80%
7 - Pasajes y Viáticos	10.000,00	19.200,00	29.200,00	29.200,00	100,00%	28.896,59	98,96%	27.296,59	93,48%
8 - Impuestos, Derechos	8.000,00	7.000,00	15.000,00	8.010,00	53,40%	8.010,00	53,40%	8.010,00	53,40%
9 - Otros servicios	0,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	25,00%	22.013,46	13,76%	22.013,46	13,76%
4 - Bienes de uso	646.069,00	0,00	646.069,00	360.600,00	55,81%	360.374,85	55,78%	225.374,50	34,88%
3 - Maquinaria y equipo	646.069,00	0,00	646.069,00	360.600,00	55,81%	360.374,85	55,78%	225.374,50	34,88%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	544.592,00	95.082,00	639.674,00	599.784,31	93,76%	599.784,31	93,76%	544.678,34	85,15%
1 - Gastos en Personal	428.000,00	95.082,00	523.082,00	516.084,31	98,66%	516.084,31	98,66%	469.878,34	89,83%
1 - Personal permanente	412.180,00	98.482,00	510.662,00	503.726,31	98,64%	503.726,31	98,64%	458.366,34	89,76%
4 - Assignac. Familiares	15.820,00	(3.400,00)	12.420,00	12.358,00	99,50%	12.358,00	99,50%	11.512,00	92,69%
2 - Bienes de consumo	28.197,00	(2.600,00)	25.597,00	9.600,00	37,50%	9.600,00	37,50%	8.800,00	34,38%
3 - Serv. no personales	88.395,00	2.600,00	90.995,00	74.100,00	81,43%	74.100,00	81,43%	66.000,00	72,53%
2 - Alquileres y derecho	24.198,00	0,00	24.198,00	17.700,00	73,15%	17.700,00	73,15%	14.300,00	59,10%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	64.197,00	(5.500,00)	58.697,00	56.400,00	96,09%	56.400,00	96,09%	51.700,00	88,08%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 351 - A.P.I.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	163.051.453,00	914.440,10	163.965.893,10	157.422.909,78	96,01%	157.403.978,60	96,00%	145.675.041,58	88,85%
1 - Gastos en Personal	85.855.600,00	13.279.739,10	99.135.339,10	99.088.112,17	99,95%	99.088.112,17	99,95%	91.299.654,51	92,10%
1 - Personal permanente	84.572.664,00	12.242.164,08	96.814.828,08	96.773.327,68	99,96%	96.773.327,68	99,96%	89.558.660,89	92,51%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	617.735,44	617.735,44	613.701,36	99,35%	613.701,36	99,35%	173.233,48	28,04%
4 - Assignac. Familiares	1.204.617,00	1.601,49	1.206.218,49	1.204.526,49	99,86%	1.204.526,49	99,86%	1.122.981,99	93,10%
5 - Asist. Soc. Pers.	78.319,00	418.238,09	496.557,09	496.556,64	100,00%	496.556,64	100,00%	444.778,15	89,57%
2 - Bienes de consumo	1.976.600,00	(315.500,00)	1.661.100,00	1.634.983,54	98,43%	1.634.983,52	98,43%	1.327.612,26	79,92%
3 - Serv. no personales	56.483.853,00	4.284.441,00	60.768.294,00	55.731.297,55	91,71%	55.712.366,39	91,68%	52.084.438,29	85,71%
1 - Servicios básicos	3.451.800,00	2.207.800,00	5.659.600,00	5.461.500,51	96,50%	5.455.063,97	96,39%	4.231.956,78	74,78%
2 - Alquileres y derecho	1.661.000,00	(413.405,60)	1.247.594,40	1.067.185,53	85,54%	1.065.312,46	85,39%	1.018.211,91	81,61%
3 - Mant., reparac.	1.876.000,00	(480.000,00)	1.396.000,00	949.200,67	67,99%	949.200,62	67,99%	898.251,68	64,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.447.000,00	334.240,00	1.781.240,00	1.746.134,99	98,03%	1.746.013,49	98,02%	1.573.078,49	88,31%
5 - Serv. comerciales	31.413.818,00	1.900.000,00	33.313.818,00	31.924.396,23	95,83%	31.924.396,23	95,83%	31.920.025,27	95,82%
6 - Publicidad y propag.	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.839.096,15	57,47%	1.839.096,15	57,47%	1.481.803,59	46,31%
7 - Pasajes y Viáticos	3.950.000,00	(1.129.800,00)	2.820.200,00	2.569.806,58	91,12%	2.569.806,58	91,12%	2.388.997,43	84,71%
8 - Impuestos, Derechos	6.883.635,00	1.734.701,00	8.618.336,00	8.264.383,33	95,89%	8.264.383,33	95,89%	6.787.115,14	78,75%
9 - Otros servicios	2.600.600,00	130.905,60	2.731.505,60	1.909.593,56	69,91%	1.899.093,56	69,53%	1.784.998,00	65,35%
4 - Bienes de uso	18.215.400,00	(16.000.000,00)	2.215.400,00	893.335,26	40,32%	893.335,26	40,32%	888.155,26	40,09%
2 - Construcciones	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	14.255.400,00	(13.000.000,00)	1.255.400,00	731.187,90	58,24%	731.187,90	58,24%	726.007,90	57,83%
8 - Activos intangibles	960.000,00	0,00	960.000,00	162.147,36	16,89%	162.147,36	16,89%	162.147,36	16,89%
5 - Transferencias	520.000,00	(334.240,00)	185.760,00	75.181,26	40,47%	75.181,26	40,47%	75.181,26	40,47%
1 - Transf.Priv. Ctes.	520.000,00	(334.240,00)	185.760,00	75.181,26	40,47%	75.181,26	40,47%	75.181,26	40,47%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	29.554.804,00	4.464.541,50	34.019.345,50	31.373.833,51	92,22%	31.373.833,51	92,22%	28.896.890,09	84,94%
1 - Gastos en Personal	25.946.800,00	3.546.681,54	29.493.481,54	28.511.604,65	96,67%	28.511.604,65	96,67%	26.152.734,21	88,67%
1 - Personal permanente	24.992.982,00	2.844.719,27	27.837.701,27	27.290.600,84	98,04%	27.290.600,84	98,04%	25.089.106,57	90,13%
2 - Personal Temporario	369.106,00	0,00	369.106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	632.264,56	632.264,56	613.873,55	97,09%	613.873,55	97,09%	510.785,48	80,79%
4 - Asignac. Familiares	368.763,00	3.096,85	371.859,85	334.779,25	90,03%	334.779,25	90,03%	311.711,75	83,83%
5 - Asist. Soc. Pers.	215.949,00	66.600,86	282.549,86	272.351,01	96,39%	272.351,01	96,39%	241.130,41	85,34%
2 - Bienes de consumo	488.802,00	17.202,38	506.004,38	359.612,82	71,07%	359.612,82	71,07%	354.812,82	70,12%
3 - Serv. no personales	2.461.884,00	722.797,62	3.184.681,62	2.193.659,80	68,88%	2.193.659,80	68,88%	2.091.066,82	65,66%
1 - Servicios básicos	68.196,00	(5.000,00)	63.196,00	52.631,19	83,28%	52.631,19	83,28%	46.009,43	72,80%
2 - Alquileres y derecho	100.800,00	0,00	100.800,00	89.176,71	88,47%	89.176,71	88,47%	81.768,55	81,12%
3 - Mant., reparac.	500.200,00	169.786,00	669.986,00	386.634,52	57,71%	386.634,52	57,71%	375.234,52	56,01%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.129.220,00	273.191,43	1.402.411,43	813.405,53	58,00%	813.405,53	58,00%	775.299,65	55,28%
5 - Serv. comerciales	41.000,00	8.000,00	49.000,00	28.039,62	57,22%	28.039,62	57,22%	28.027,71	57,20%
7 - Pasajes y Viáticos	10.000,00	108.150,00	118.150,00	98.703,85	83,54%	98.703,85	83,54%	98.703,85	83,54%
8 - Impuestos, Derechos	10.772,00	(8.239,69)	2.532,31	1.697,26	67,02%	1.697,26	67,02%	1.697,26	67,02%
9 - Otros servicios	601.696,00	176.909,88	778.605,88	723.371,12	92,91%	723.371,12	92,91%	684.325,85	87,89%
4 - Bienes de uso	289.318,00	171.179,96	460.497,96	56.126,00	12,19%	56.126,00	12,19%	45.446,00	9,87%
3 - Maquinaria y equipo	289.318,00	171.179,96	460.497,96	56.126,00	12,19%	56.126,00	12,19%	45.446,00	9,87%
5 - Transferencias	333.200,00	0,00	333.200,00	214.542,04	64,39%	214.542,04	64,39%	214.542,04	64,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	333.200,00	0,00	333.200,00	214.542,04	64,39%	214.542,04	64,39%	214.542,04	64,39%
9 - Gastos figurativos	34.800,00	6.680,00	41.480,00	38.288,20	92,31%	38.288,20	92,31%	38.288,20	92,31%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	9.800,00	1.475,00	11.275,00	9.995,40	88,65%	9.995,40	88,65%	9.995,40	88,65%
3 - Gtos fig.Aplic.Finac	25.000,00	5.205,00	30.205,00	28.292,80	93,67%	28.292,80	93,67%	28.292,80	93,67%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.017.700.000,00	507.533.503,15	1.525.233.503,15	1.350.740.443,53	88,56%	1.347.631.530,56	88,36%	1.272.437.512,08	83,43%
1 - Gastos en Personal	13.043.000,00	2.135.000,00	15.178.000,00	14.874.419,47	98,00%	14.874.419,47	98,00%	13.721.871,97	90,41%
1 - Personal permanente	12.706.000,00	2.017.462,27	14.723.462,27	14.523.765,74	98,64%	14.523.765,74	98,64%	13.397.277,04	90,99%
4 - Asignac. Familiares	222.000,00	0,00	222.000,00	185.943,00	83,76%	185.943,00	83,76%	173.249,50	78,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	115.000,00	89.308,10	204.308,10	164.710,73	80,62%	164.710,73	80,62%	151.345,43	74,08%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	28.229,63	28.229,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	710.000,00	70.000,00	780.000,00	510.346,17	65,43%	510.346,17	65,43%	471.218,12	60,41%
3 - Serv. no personales	273.122.000,00	97.755.662,33	370.877.662,33	349.321.573,47	94,19%	349.321.573,47	94,19%	333.297.547,13	89,87%
1 - Servicios básicos	293.000,00	30.000,00	323.000,00	214.705,40	66,47%	214.705,40	66,47%	191.878,46	59,41%
2 - Alquileres y derecho	480.000,00	20.000,00	500.000,00	391.944,32	78,39%	391.944,32	78,39%	333.910,00	66,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	69.550.000,00	18.847.000,00	88.397.000,00	84.332.340,36	95,40%	84.332.340,36	95,40%	76.456.343,02	86,49%
5 - Serv. comerciales	172.650.000,00	68.668.000,00	241.318.000,00	236.723.705,79	98,10%	236.723.705,79	98,10%	236.227.730,91	97,89%
6 - Publicidad y propag.	27.370.000,00	9.897.662,33	37.267.662,33	25.338.410,85	67,99%	25.338.410,85	67,99%	18.119.415,83	48,62%
7 - Pasajes y Viáticos	494.000,00	26.000,00	520.000,00	367.110,50	70,60%	367.110,50	70,60%	346.676,00	66,67%
8 - Impuestos, Derechos	105.000,00	165.000,00	270.000,00	196.337,00	72,72%	196.337,00	72,72%	74.175,00	27,47%
9 - Otros servicios	2.180.000,00	102.000,00	2.282.000,00	1.757.019,25	77,00%	1.757.019,25	77,00%	1.547.417,91	67,81%
4 - Bienes de uso	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	39.915,62	2,53%	39.915,62	2,53%	38.436,61	2,43%
3 - Maquinaria y equipo	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	39.915,62	2,53%	39.915,62	2,53%	38.436,61	2,43%
5 - Transferencias	25.344.854,00	4.987.000,00	30.331.854,00	22.830.534,72	75,27%	22.830.534,72	75,27%	19.535.522,31	64,41%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.002.000,00	1.511.000,00	9.513.000,00	9.150.967,51	96,19%	9.150.967,51	96,19%	8.423.715,28	88,55%
7 - Transf. a Inst.Prov.	17.342.854,00	3.476.000,00	20.818.854,00	13.679.567,21	65,71%	13.679.567,21	65,71%	11.111.807,03	53,37%
6 - Activos financieros	53.140.000,00	11.425.840,82	64.565.840,82	3.108.912,97	4,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	53.140.000,00	11.425.840,82	64.565.840,82	3.108.912,97	4,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	559.470.000,00	359.876.000,00	919.346.000,00	862.848.355,39	93,86%	862.848.355,39	93,86%	819.726.101,12	89,16%
4 - Otras pérdidas	559.470.000,00	359.876.000,00	919.346.000,00	862.848.355,39	93,86%	862.848.355,39	93,86%	819.726.101,12	89,16%
9 - Gastos figurativos	91.290.146,00	31.284.000,00	122.574.146,00	97.206.385,72	79,30%	97.206.385,72	79,30%	85.646.814,82	69,87%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	91.290.146,00	31.284.000,00	122.574.146,00	97.206.385,72	79,30%	97.206.385,72	79,30%	85.646.814,82	69,87%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	443.618.656,00	(76.089.221,84)	367.529.434,16	330.594.503,46	89,95%	330.594.503,46	89,95%	279.217.781,75	75,97%
1 - Gastos en Personal	55.543.000,00	4.200.067,08	59.743.067,08	58.204.419,30	97,43%	58.204.419,30	97,43%	53.433.639,56	89,44%
1 - Personal permanente	51.269.539,00	4.037.800,61	55.307.339,61	54.262.613,97	98,11%	54.262.613,97	98,11%	50.580.410,28	91,45%
4 - Asignac. Familiares	1.709.523,00	0,00	1.709.523,00	1.647.066,50	96,35%	1.647.066,50	96,35%	1.200.769,26	70,24%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.512.938,00	162.266,47	2.675.204,47	2.279.686,29	85,22%	2.279.686,29	85,22%	1.647.083,82	61,57%
7 - Personal E.V.	51.000,00	0,00	51.000,00	15.052,54	29,52%	15.052,54	29,52%	5.376,20	10,54%
2 - Bienes de consumo	13.300.000,00	2.031.650,59	15.331.650,59	9.910.135,07	64,64%	9.910.135,07	64,64%	7.806.451,12	50,92%
3 - Serv. no personales	20.607.000,00	67.396,75	20.674.396,75	17.453.201,28	84,42%	17.453.201,28	84,42%	15.752.408,28	76,19%
1 - Servicios básicos	980.351,00	510.000,00	1.490.351,00	1.016.380,82	68,20%	1.016.380,82	68,20%	927.041,38	62,20%
2 - Alquileres y derecho	333.741,00	(188.581,69)	145.159,31	79.550,65	54,80%	79.550,65	54,80%	75.820,65	52,23%
3 - Mant., reparac.	3.576.682,00	(1.583.485,39)	1.993.196,61	1.308.240,76	65,64%	1.308.240,76	65,64%	1.124.001,82	56,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.501.470,00	(226.900,00)	1.274.570,00	1.134.758,28	89,03%	1.134.758,28	89,03%	1.089.145,61	85,45%
5 - Serv. comerciales	194.387,00	78.914,16	273.301,16	109.565,19	40,09%	109.565,19	40,09%	77.735,97	28,44%
6 - Publicidad y propag.	68.982,00	0,00	68.982,00	20.133,28	29,19%	20.133,28	29,19%	20.133,28	29,19%
7 - Pasajes y Viáticos	9.334.963,00	242.143,51	9.577.106,51	8.692.133,33	90,76%	8.692.133,33	90,76%	7.777.864,11	81,21%
8 - Impuestos, Derechos	68.000,00	880.528,00	948.528,00	343.700,19	36,24%	343.700,19	36,24%	236.178,91	24,90%
9 - Otros servicios	4.548.424,00	354.778,16	4.903.202,16	4.748.738,78	96,85%	4.748.738,78	96,85%	4.424.486,55	90,24%
4 - Bienes de uso	324.220.656,00	(70.314.598,51)	253.906.057,49	228.010.957,45	89,80%	228.010.957,45	89,80%	192.676.407,48	75,89%
1 - Bienes preexistentes	3.100.000,00	2.300.000,00	5.400.000,00	3.541.243,47	65,58%	3.541.243,47	65,58%	3.173.341,32	58,77%
2 - Construcciones	318.627.656,00	(72.614.598,51)	246.013.057,49	222.815.832,20	90,57%	222.815.832,20	90,57%	187.855.093,33	76,36%
3 - Maquinaria y equipo	2.493.000,00	(9.400,00)	2.483.600,00	1.651.265,78	66,49%	1.651.265,78	66,49%	1.645.356,83	66,25%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	9.400,00	9.400,00	2.616,00	27,83%	2.616,00	27,83%	2.616,00	27,83%
5 - Transferencias	20.000.000,00	(14.182.751,69)	5.817.248,31	5.747.192,48	98,80%	5.747.192,48	98,80%	3.840.342,68	66,02%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	20.000.000,00	(14.182.751,69)	5.817.248,31	5.747.192,48	98,80%	5.747.192,48	98,80%	3.840.342,68	66,02%
6 - Activos financieros	0,00	282.000,00	282.000,00	281.620,00	99,87%	281.620,00	99,87%	281.620,00	99,87%
3 - Prést. a/largo plazo	0,00	282.000,00	282.000,00	281.620,00	99,87%	281.620,00	99,87%	281.620,00	99,87%
7 - Servicio de la deuda	9.948.000,00	1.827.013,94	11.775.013,94	10.986.977,88	93,31%	10.986.977,88	93,31%	5.426.912,63	46,09%
3 - Int. por prést.rec.	2.061.000,00	579.706,99	2.640.706,99	2.402.515,93	90,98%	2.402.515,93	90,98%	1.221.725,68	46,27%
5 - Disminución de prést	7.887.000,00	1.247.306,95	9.134.306,95	8.584.461,95	93,98%	8.584.461,95	93,98%	4.205.186,95	46,04%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	505.078.589,00	(3.199.164,66)	501.879.424,34	147.793.864,88	29,45%	147.793.864,88	29,45%	114.725.884,24	22,86%
1 - Gastos en Personal	21.697.400,00	3.566.281,65	25.263.681,65	24.917.725,80	98,63%	24.917.725,80	98,63%	22.805.551,67	90,27%
1 - Personal permanente	20.620.468,00	3.236.205,65	23.856.673,65	23.559.295,46	98,75%	23.559.295,46	98,75%	21.618.295,19	90,62%
2 - Personal Temporario	476.852,00	318.276,00	795.128,00	762.314,02	95,87%	762.314,02	95,87%	647.525,61	81,44%
4 - Asignac. Familiares	337.780,00	(20.900,00)	316.880,00	310.027,75	97,84%	310.027,75	97,84%	283.318,75	89,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	178.300,00	114.700,00	293.000,00	286.088,57	97,64%	286.088,57	97,64%	256.412,12	87,51%
6 - Benef.y Compens.	84.000,00	(82.000,00)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	953.934,25	90,85%	953.934,25	90,85%	845.846,82	80,56%
3 - Serv. no personales	8.500.000,00	9.143.203,89	17.643.203,89	11.311.989,37	64,12%	11.311.989,37	64,12%	9.108.708,87	51,63%
1 - Servicios básicos	172.700,00	80.000,00	252.700,00	225.238,00	89,13%	225.238,00	89,13%	213.033,53	84,30%
2 - Alquileres y derecho	171.300,00	400.000,00	571.300,00	466.950,50	81,74%	466.950,50	81,74%	394.862,83	69,12%
3 - Mant., reparac.	425.000,00	550.000,00	975.000,00	913.213,22	93,66%	913.213,22	93,66%	592.523,02	60,77%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.606.000,00	953.115,83	4.559.115,83	2.897.796,30	63,56%	2.897.796,30	63,56%	2.425.136,96	53,19%
5 - Serv. comerciales	1.070.000,00	3.008.252,06	4.078.252,06	548.707,55	13,45%	548.707,55	13,45%	514.763,09	12,62%
6 - Publicidad y propag.	200.000,00	120.000,00	320.000,00	286.866,19	89,65%	286.866,19	89,65%	210.961,01	65,93%
7 - Pasajes y Viáticos	1.600.000,00	900.000,00	2.500.000,00	2.464.133,52	98,57%	2.464.133,52	98,57%	2.273.347,05	90,93%
8 - Impuestos, Derechos	400.000,00	0,00	400.000,00	16.442,68	4,11%	16.442,68	4,11%	16.434,88	4,11%
9 - Otros servicios	855.000,00	3.131.836,00	3.986.836,00	3.492.641,41	87,60%	3.492.641,41	87,60%	2.467.646,50	61,90%
4 - Bienes de uso	372.506.089,00	(16.854.324,98)	355.651.764,02	68.110.594,45	19,15%	68.110.594,45	19,15%	48.941.431,74	13,76%
1 - Bienes preexistentes	10.060.500,00	(1.000.000,00)	9.060.500,00	3.926.029,77	43,33%	3.926.029,77	43,33%	3.637.072,35	40,14%
2 - Construcciones	361.840.589,00	(16.354.324,98)	345.486.264,02	63.692.638,68	18,44%	63.692.638,68	18,44%	45.121.585,17	13,06%
3 - Maquinaria y equipo	600.000,00	415.000,00	1.015.000,00	490.800,00	48,36%	490.800,00	48,36%	181.648,22	17,90%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.126,00	22,52%	1.126,00	22,52%	1.126,00	22,52%
8 - Activos intangibles	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	1.142.500,00	145.211,45	1.287.711,45	766.969,33	59,56%	766.969,33	59,56%	631.920,74	49,07%
1 - Transf.Priv. Ctes.	557.500,00	77.177,30	634.677,30	532.384,29	83,88%	532.384,29	83,88%	524.424,29	82,63%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	585.000,00	68.034,15	653.034,15	234.585,04	35,92%	234.585,04	35,92%	107.496,45	16,46%
6 - Activos financieros	89.298.600,00	800.463,33	90.099.063,33	35.200.775,47	39,07%	35.200.775,47	39,07%	25.860.548,19	28,70%
3 - Prést. a/largo plazo	89.298.600,00	800.463,33	90.099.063,33	35.200.775,47	39,07%	35.200.775,47	39,07%	25.860.548,19	28,70%
7 - Servicio de la deuda	10.884.000,00	0,00	10.884.000,00	6.531.876,21	60,01%	6.531.876,21	60,01%	6.531.876,21	60,01%
3 - Int. por prést.rec.	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	814.745,62	48,90%	814.745,62	48,90%	814.745,62	48,90%
5 - Disminución de prést	9.218.000,00	0,00	9.218.000,00	5.717.130,59	62,02%	5.717.130,59	62,02%	5.717.130,59	62,02%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.567.500,00	409.765,56	8.977.265,56	5.418.542,40	60,36%	5.418.542,40	60,36%	4.812.714,39	53,61%
1 - Gastos en Personal	2.572.500,00	311.765,56	2.884.265,56	2.151.304,64	74,59%	2.151.304,64	74,59%	1.780.417,95	61,73%
1 - Personal permanente	2.528.400,00	302.765,56	2.831.165,56	2.116.079,57	74,74%	2.116.079,57	74,74%	1.749.473,43	61,79%
4 - Assignac. Familiares	26.600,00	7.000,00	33.600,00	24.019,50	71,49%	24.019,50	71,49%	21.901,00	65,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	17.500,00	2.000,00	19.500,00	11.205,57	57,46%	11.205,57	57,46%	9.043,52	46,38%
2 - Bienes de consumo	235.000,00	0,00	235.000,00	213.097,79	90,68%	213.097,79	90,68%	210.137,30	89,42%
3 - Serv. no personales	4.760.000,00	98.000,00	4.858.000,00	2.932.230,94	60,36%	2.932.230,94	60,36%	2.763.673,11	56,89%
1 - Servicios básicos	550.000,00	140.000,00	690.000,00	680.815,42	98,67%	680.815,42	98,67%	680.546,67	98,63%
2 - Alquileres y derecho	20.000,00	23.500,00	43.500,00	41.910,80	96,35%	41.910,80	96,35%	41.910,80	96,35%
3 - Mant., reparac.	3.025.000,00	(232.500,00)	2.792.500,00	1.168.321,32	41,84%	1.168.321,32	41,84%	1.065.755,67	38,17%
4 - Serv. Téc. y Prof.	310.000,00	696.000,00	1.006.000,00	870.630,54	86,54%	870.630,54	86,54%	813.912,54	80,91%
5 - Serv. comerciales	15.000,00	0,00	15.000,00	12.679,13	84,53%	12.679,13	84,53%	12.679,13	84,53%
6 - Publicidad y propag.	120.000,00	(120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	180.000,00	0,00	180.000,00	138.541,15	76,97%	138.541,15	76,97%	130.135,72	72,30%
8 - Impuestos, Derechos	500.000,00	(395.000,00)	105.000,00	11.613,27	11,06%	11.613,27	11,06%	11.013,27	10,49%
9 - Otros servicios	40.000,00	(14.000,00)	26.000,00	7.719,31	29,69%	7.719,31	29,69%	7.719,31	29,69%
4 - Bienes de uso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.909,03	12,19%	121.909,03	12,19%	58.486,03	5,85%
2 - Construcciones	500.000,00	0,00	500.000,00	38.805,50	7,76%	38.805,50	7,76%	38.805,50	7,76%
3 - Maquinaria y equipo	500.000,00	0,00	500.000,00	83.103,53	16,62%	83.103,53	16,62%	19.680,53	3,94%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 604 - ENRESS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.040.101,00	105.000,00	13.145.101,00	10.141.593,78	77,15%	10.141.593,78	77,15%	9.132.340,77	69,47%
1 - Gastos en Personal	8.698.000,00	0,00	8.698.000,00	8.598.310,67	98,85%	8.598.310,67	98,85%	7.675.214,40	88,24%
1 - Personal permanente	8.564.938,00	(328.337,88)	8.236.600,12	8.161.678,70	99,09%	8.161.678,70	99,09%	7.544.977,42	91,60%
4 - Asignac. Familiares	91.102,00	31.534,00	122.636,00	122.635,54	100,00%	122.635,54	100,00%	112.025,54	91,35%
5 - Asist. Soc. Pers.	34.005,00	4.400,00	38.405,00	18.269,13	47,57%	18.269,13	47,57%	18.211,44	47,42%
6 - Benef.y Compens.	7.955,00	292.403,88	300.358,88	295.727,30	98,46%	295.727,30	98,46%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	423.000,00	15.000,00	438.000,00	259.749,28	59,30%	259.749,28	59,30%	241.050,91	55,03%
3 - Serv. no personales	2.299.000,00	(15.000,00)	2.284.000,00	1.276.236,51	55,88%	1.276.236,51	55,88%	1.214.224,46	53,16%
1 - Servicios básicos	220.920,00	(4.320,00)	216.600,00	147.556,15	68,12%	147.556,15	68,12%	142.921,27	65,98%
2 - Alquileres y derecho	220.200,00	0,00	220.200,00	113.630,11	51,60%	113.630,11	51,60%	111.450,28	50,61%
3 - Mant., reparac.	565.440,00	(8.640,00)	556.800,00	364.458,37	65,46%	364.458,37	65,46%	333.745,60	59,94%
4 - Serv. Téc. y Prof.	278.319,00	(600,00)	277.719,00	63.905,19	23,01%	63.905,19	23,01%	63.905,19	23,01%
5 - Serv. comerciales	86.400,00	(600,00)	85.800,00	37.229,02	43,39%	37.229,02	43,39%	36.457,55	42,49%
6 - Publicidad y propag.	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	244.800,00	20.000,00	264.800,00	199.955,42	75,51%	199.955,42	75,51%	190.909,12	72,10%
8 - Impuestos, Derechos	37.800,00	0,00	37.800,00	44,00	0,12%	44,00	0,12%	44,00	0,12%
9 - Otros servicios	549.121,00	(20.840,00)	528.281,00	349.458,25	66,15%	349.458,25	66,15%	334.791,45	63,37%
4 - Bienes de uso	1.620.101,00	105.000,00	1.725.101,00	7.297,32	0,42%	7.297,32	0,42%	1.851,00	0,11%
2 - Construcciones	1.620.101,00	25.000,00	1.645.101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	80.000,00	80.000,00	7.297,32	9,12%	7.297,32	9,12%	1.851,00	2,31%