

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

Al Mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Institución: 352 - Catastro									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
3 - Serv. no personales	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%

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

Al Mes 12/2009 - Recursos Afectados

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 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	239.000,00	6.413.276,38	6.652.276,38	747,50	0,01%	747,50	0,01%	747,50	0,01%
2 - Bienes de consumo	0,00	53.313,14	53.313,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	239.000,00	9.963,24	248.963,24	747,50	0,30%	747,50	0,30%	747,50	0,30%
5 - Serv. comerciales	0,00	2.500,00	2.500,00	747,50	29,90%	747,50	29,90%	747,50	29,90%
7 - Pasajes y Viáticos	239.000,00	7.463,24	246.463,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	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 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	326.321.000,00	11.779.530,34	338.100.530,34	29.708.435,30	8,79%	29.708.435,30	8,79%	17.984.201,59	5,32%
1 - Gastos en Personal	3.019.500,00	1.080.781,65	4.100.281,65	4.100.281,65	100,00%	4.100.281,65	100,00%	3.641.304,07	88,81%
1 - Personal permanente	2.956.400,00	1.040.894,65	3.997.294,65	3.997.294,65	100,00%	3.997.294,65	100,00%	3.538.317,07	88,52%
2 - Personal Temporario	63.100,00	39.887,00	102.987,00	102.987,00	100,00%	102.987,00	100,00%	102.987,00	100,00%
3 - Serv. no personales	990.000,00	3.963.203,89	4.953.203,89	275.082,50	5,55%	275.082,50	5,55%	273.062,67	5,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	420.000,00	1.353.115,83	1.773.115,83	231.561,00	13,06%	231.561,00	13,06%	231.561,00	13,06%
5 - Serv. comerciales	570.000,00	2.610.088,06	3.180.088,06	43.521,50	1,37%	43.521,50	1,37%	41.501,67	1,31%
4 - Bienes de uso	270.304.000,00	5.839.870,02	276.143.870,02	23.868.562,12	8,64%	23.868.562,12	8,64%	13.436.291,82	4,87%
2 - Construcciones	270.304.000,00	5.839.870,02	276.143.870,02	23.868.562,12	8,64%	23.868.562,12	8,64%	13.436.291,82	4,87%
5 - Transferencias	92.500,00	95.211,45	187.711,45	33.600,00	17,90%	33.600,00	17,90%	33.600,00	17,90%
1 - Transf.Priv. Ctes.	7.500,00	27.177,30	34.677,30	1.000,00	2,88%	1.000,00	2,88%	1.000,00	2,88%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	85.000,00	68.034,15	153.034,15	32.600,00	21,30%	32.600,00	21,30%	32.600,00	21,30%
6 - Activos financieros	51.915.000,00	800.463,33	52.715.463,33	1.430.909,03	2,71%	1.430.909,03	2,71%	599.943,03	1,14%
3 - Prést. a/largo plazo	51.915.000,00	800.463,33	52.715.463,33	1.430.909,03	2,71%	1.430.909,03	2,71%	599.943,03	1,14%