

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.030.635.000,00	1.302.937.372,28	6.333.572.372,28	6.100.482.434,96	96,32%	6.051.723.757,63	95,55%	5.700.435.381,73	90,00%
1 - Gastos en Personal	92.680.000,00	15.838.407,76	108.518.407,76	103.002.108,30	94,92%	103.002.108,30	94,92%	94.362.526,98	86,96%
1 - Personal permanente	87.450.000,00	16.340.077,46	103.790.077,46	98.825.891,72	95,22%	98.825.891,72	95,22%	90.341.185,55	87,04%
2 - Personal Temporario	3.681.000,00	(1.029.427,00)	2.651.573,00	2.250.311,39	84,87%	2.250.311,39	84,87%	2.250.311,39	84,87%
4 - Assignac. Familiares	449.000,00	141.500,00	590.500,00	529.054,75	89,59%	529.054,75	89,59%	489.364,75	82,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.100.000,00	386.000,00	1.486.000,00	1.396.850,44	94,00%	1.396.850,44	94,00%	1.281.665,29	86,25%
7 - Personal E.V.	0,00	257,30	257,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.840.000,00	304.000,00	2.144.000,00	1.595.230,88	74,40%	1.595.230,88	74,40%	1.557.846,08	72,66%
3 - Prod. papel e impre.	240.000,00	159.000,00	399.000,00	374.448,27	93,85%	374.448,27	93,85%	370.989,87	92,98%
5 - Prod. quím.comb.lub.	250.000,00	0,00	250.000,00	208.303,20	83,32%	208.303,20	83,32%	197.374,01	78,95%
9 - Otros bs. de consumo	1.350.000,00	145.000,00	1.495.000,00	1.012.479,41	67,72%	1.012.479,41	67,72%	989.482,20	66,19%
3 - Serv. no personales	1.158.662.000,00	289.022.043,90	1.447.684.043,90	1.387.268.014,56	95,83%	1.387.268.014,56	95,83%	1.294.803.187,29	89,44%
1 - Servicios básicos	470.000,00	0,00	470.000,00	300.521,44	63,94%	300.521,44	63,94%	300.354,86	63,91%
2 - Alquileres y derecho	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.294.086,00	87,44%	1.294.086,00	87,44%	1.131.991,00	76,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	249.785.000,00	11.044.500,00	260.829.500,00	249.208.266,83	95,55%	249.208.266,83	95,55%	207.172.927,20	79,43%
5 - Serv. comerciales	725.565.000,00	209.920.000,00	935.485.000,00	918.345.649,73	98,17%	918.345.649,73	98,17%	910.125.394,13	97,29%
6 - Publicidad y propag.	173.282.000,00	66.828.043,90	240.110.043,90	210.000.826,24	87,46%	210.000.826,24	87,46%	168.675.216,84	70,25%
7 - Pasajes y Viáticos	550.000,00	0,00	550.000,00	270.476,14	49,18%	270.476,14	49,18%	269.294,64	48,96%
9 - Otros servicios	7.530.000,00	1.229.500,00	8.759.500,00	7.848.188,18	89,60%	7.848.188,18	89,60%	7.128.008,62	81,38%
4 - Bienes de uso	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%
3 - Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%	581.950,23	14,55%
5 - Transferencias	112.964.000,00	39.086.000,00	152.050.000,00	143.908.182,48	94,65%	143.908.182,48	94,65%	128.666.219,66	84,62%
1 - Transf.Priv. Ctes.	32.030.000,00	5.633.000,00	37.663.000,00	32.061.059,91	85,13%	32.061.059,91	85,13%	28.210.755,24	74,90%
7 - Transf. a Inst.Prov.	80.934.000,00	33.453.000,00	114.387.000,00	111.847.122,57	97,78%	111.847.122,57	97,78%	100.455.464,42	87,82%
6 - Activos financieros	6.600.000,00	42.231.920,62	48.831.920,62	48.758.677,33	99,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	6.600.000,00	42.231.920,62	48.831.920,62	48.758.677,33	99,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
4 - Otras pérdidas	3.061.500.000,00	690.945.000,00	3.752.445.000,00	3.611.626.038,46	96,25%	3.611.626.038,46	96,25%	3.451.918.803,01	91,99%
9 - Gastos figurativos	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%	728.544.848,48	89,08%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%	728.544.848,48	89,08%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	448.345.000,00	1.751,70	448.346.751,70	393.539.803,84	87,78%	393.539.803,84	87,78%	279.864.898,41	62,42%
3 - Serv. no personales	20.000,00	1.751,70	21.751,70	14.272,50	65,62%	14.272,50	65,62%	14.272,50	65,62%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	14.272,50	71,36%	14.272,50	71,36%	14.272,50	71,36%
9 - Otros servicios	0,00	1.751,70	1.751,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	448.325.000,00	0,00	448.325.000,00	393.525.531,34	87,78%	393.525.531,34	87,78%	279.850.625,91	62,42%
2 - Construcciones	448.325.000,00	0,00	448.325.000,00	393.525.531,34	87,78%	393.525.531,34	87,78%	279.850.625,91	62,42%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	176.106.000,00	233.488.145,39	409.594.145,39	275.509.363,02	67,26%	275.509.363,02	67,26%	171.095.577,02	41,77%
1 - Gastos en Personal	16.499.000,00	5.127.989,16	21.626.989,16	19.401.029,06	89,71%	19.401.029,06	89,71%	18.914.757,71	87,46%
1 - Personal permanente	16.499.000,00	5.127.989,16	21.626.989,16	19.401.029,06	89,71%	19.401.029,06	89,71%	18.914.757,71	87,46%
3 - Serv. no personales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	161.456,65	10,76%	161.456,65	10,76%	161.456,65	10,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	900.000,00	0,00	900.000,00	161.456,65	17,94%	161.456,65	17,94%	161.456,65	17,94%
4 - Bienes de uso	151.107.000,00	171.829.516,68	322.936.516,68	199.416.237,76	61,75%	199.416.237,76	61,75%	95.488.723,11	29,57%
2 - Construcciones	151.107.000,00	171.829.516,68	322.936.516,68	199.416.237,76	61,75%	199.416.237,76	61,75%	95.488.723,11	29,57%
6 - Activos financieros	7.000.000,00	30.752.298,60	37.752.298,60	30.752.298,60	81,46%	30.752.298,60	81,46%	30.752.298,60	81,46%
3 - Prést. a/largo plazo	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	30.752.298,60	30.752.298,60	30.752.298,60	100,00%	30.752.298,60	100,00%	30.752.298,60	100,00%
9 - Gastos figurativos	0,00	25.778.340,95	25.778.340,95	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	25.778.340,95	25.778.340,95	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%	25.778.340,95	100,00%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	113.792,01	113.792,01	113.792,01	100,00%	113.792,01	100,00%	113.792,01	100,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	0,00	86.914,00	86.914,00	86.914,00	100,00%	86.914,00	100,00%	86.914,00	100,00%
2 - Textiles vestuarios	0,00	16.375,12	16.375,12	16.375,12	100,00%	16.375,12	100,00%	16.375,12	100,00%
9 - Otros bs. de consumo	0,00	10.502,89	10.502,89	10.502,89	100,00%	10.502,89	100,00%	10.502,89	100,00%
3 - Serv. no personales	0,00	232.142,00	232.142,00	232.142,00	100,00%	232.142,00	100,00%	232.142,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	0,00	232.142,00	232.142,00	232.142,00	100,00%	232.142,00	100,00%	232.142,00	100,00%
4 - Bienes de uso	0,00	204.065,99	204.065,99	204.065,99	100,00%	204.065,99	100,00%	204.065,99	100,00%
2 - Construcciones	0,00	139.964,00	139.964,00	139.964,00	100,00%	139.964,00	100,00%	139.964,00	100,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	64.101,99	64.101,99	64.101,99	100,00%	64.101,99	100,00%	64.101,99	100,00%