

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	33.362.938.000,00	28.763.213.082,07	62.126.151.082,07	60.365.756.040,23	97,17%	59.935.930.640,27	96,48%	51.177.361.223,94	82,38%
1 - Gastos en Personal	603.291.000,00	380.780.000,00	984.071.000,00	983.640.561,69	99,96%	983.640.561,69	99,96%	876.166.498,83	89,04%
1 - Personal permanente	583.373.000,00	359.543.101,40	942.916.101,40	942.561.632,85	99,96%	942.561.632,85	99,96%	840.259.497,45	89,11%
2 - Personal Temporario	9.862.000,00	15.706.000,00	25.568.000,00	25.536.879,57	99,88%	25.536.879,57	99,88%	22.027.646,55	86,15%
4 - Asignac. Familiares	1.314.000,00	17.000,00	1.331.000,00	1.302.038,25	97,82%	1.302.038,25	97,82%	1.208.807,25	90,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.742.000,00	5.513.000,00	14.255.000,00	14.239.112,42	99,89%	14.239.112,42	99,89%	12.669.648,98	88,88%
7 - Personal E.V.	0,00	898,60	898,60	898,60	100,00%	898,60	100,00%	898,60	100,00%
2 - Bienes de consumo	9.235.000,00	8.735.000,00	17.970.000,00	15.920.704,58	88,60%	15.920.704,58	88,60%	15.839.080,45	88,14%
3 - Prod. papel e impre.	1.775.000,00	2.475.000,00	4.250.000,00	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.150.000,00	870.000,00	2.020.000,00	1.887.523,57	93,44%	1.887.523,57	93,44%	1.826.519,44	90,42%
9 - Otros bs. de consumo	6.310.000,00	5.390.000,00	11.700.000,00	9.949.672,05	85,04%	9.949.672,05	85,04%	9.929.052,05	84,86%
3 - Serv. no personales	8.382.821.000,00	6.031.918.319,56	14.414.739.319,56	14.059.067.215,07	97,53%	14.059.067.215,07	97,53%	12.719.194.820,09	88,24%
1 - Servicios básicos	2.820.000,00	(50.000,00)	2.770.000,00	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%
2 - Alquileres y derecho	8.420.000,00	310.000,00	8.730.000,00	8.717.284,75	99,85%	8.717.284,75	99,85%	7.890.633,75	90,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.239.047.000,00	880.491.000,00	2.119.538.000,00	2.061.366.622,65	97,26%	2.061.366.622,65	97,26%	1.636.917.395,26	77,23%
5 - Serv. comerciales	5.225.550.000,00	3.913.658.000,00	9.139.208.000,00	8.894.280.584,36	97,32%	8.894.280.584,36	97,32%	8.864.605.224,64	97,00%
6 - Publicidad y propag.	1.840.494.000,00	1.248.159.319,56	3.088.653.319,56	3.048.686.161,56	98,71%	3.048.686.161,56	98,71%	2.166.641.282,56	70,15%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.840.000,00	2.790.000,00	2.694.754,18	96,59%	2.694.754,18	96,59%	2.654.352,30	95,14%
9 - Otros servicios	65.540.000,00	(12.490.000,00)	53.050.000,00	41.932.921,30	79,04%	41.932.921,30	79,04%	39.097.045,31	73,70%
4 - Bienes de uso	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
3 - Maquinaria y equipo	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
5 - Transferencias	780.341.000,00	727.701.492,30	1.508.042.492,30	1.319.693.139,97	87,51%	1.319.693.139,97	87,51%	1.126.637.665,89	74,71%
1 - Transf.Priv. Ctes.	207.364.000,00	141.141.000,00	348.505.000,00	318.628.790,21	91,43%	318.628.790,21	91,43%	270.957.608,13	77,75%
7 - Transf. a Inst.Prov.	572.977.000,00	586.560.492,30	1.159.537.492,30	1.001.064.349,76	86,33%	1.001.064.349,76	86,33%	855.680.057,76	73,80%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%
4 - Otras pérdidas	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%
9 - Gastos figurativos	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	14.461.251.000,00	18.804.014.268,39	33.265.265.268,39	28.616.546.748,20	86,03%	28.585.286.743,34	85,93%	14.067.959.160,50	42,29%
2 - Bienes de consumo	231.800.000,00	4.145.139,27	235.945.139,27	70.376.494,04	29,83%	47.188.692,04	20,00%	41.124.428,22	17,43%
1 - Prod.alim.agrop.for.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	524.178,15	17,47%	524.178,15	17,47%	524.178,15	17,47%
2 - Textiles vestuarios	20.000.000,00	500.000,00	20.500.000,00	8.501.382,51	41,47%	8.501.382,51	41,47%	7.916.382,51	38,62%
3 - Prod. papel e impre.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.125.930,10	75,63%	2.021.930,10	10,11%	1.085.930,10	5,43%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	1.121.005,00	2,24%	1.121.005,00	2,24%	1.121.005,00	2,24%
5 - Prod. quím.comb.lub.	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	16.359.276,94	38,95%	16.359.276,94	38,95%	12.441.510,64	29,62%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	500.000,00	500.000,00	19.580,02	3,92%	19.580,02	3,92%	19.580,02	3,92%
7 - Productos metálicos	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	6.739.761,90	28,08%	6.739.761,90	28,08%	6.739.761,90	28,08%
8 - Minerales	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	72.800.000,00	2.645.139,27	75.445.139,27	21.985.379,42	29,14%	11.901.577,42	15,78%	11.276.079,90	14,95%
3 - Serv. no personales	2.398.500.000,00	374.502.631,40	2.773.002.631,40	2.047.376.202,83	73,83%	2.041.049.159,97	73,60%	1.911.704.231,61	68,94%
1 - Servicios básicos	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	13.624.813,39	31,32%	13.624.813,39	31,32%	13.579.625,38	31,22%
2 - Alquileres y derecho	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	12.630.699,98	63,15%	9.314.566,66	46,57%	9.314.566,66	46,57%
3 - Mant., reparac.	542.500.000,00	0,00	542.500.000,00	303.649.878,14	55,97%	302.682.928,14	55,79%	289.873.470,65	53,43%
4 - Serv. Téc. y Prof.	93.000.000,00	22.500.000,00	115.500.000,00	39.175.684,47	33,92%	37.739.324,93	32,68%	28.927.606,37	25,05%
5 - Serv. comerciales	161.500.000,00	1.502.631,40	163.002.631,40	8.057.459,86	4,94%	8.057.459,86	4,94%	7.650.046,88	4,69%
6 - Publicidad y propag.	5.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	649.609,32	5,41%	649.609,32	5,41%	259.481,10	2,16%
7 - Pasajes y Viáticos	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	8.923.903,46	44,62%	8.923.903,46	44,62%	8.232.392,46	41,16%
8 - Impuestos, Derechos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.508.000.000,00	343.500.000,00	1.851.500.000,00	1.660.664.154,21	89,69%	1.660.056.554,21	89,66%	1.553.867.042,11	83,93%
4 - Bienes de uso	11.830.951.000,00	4.236.963.136,72	16.067.914.136,72	12.310.390.690,33	76,62%	12.308.645.530,33	76,60%	11.899.948.045,67	74,06%
2 - Construcciones	11.653.751.000,00	4.236.963.136,72	15.890.714.136,72	12.295.776.248,48	77,38%	12.295.776.248,48	77,38%	11.887.078.763,82	74,81%
3 - Maquinaria y equipo	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00	14.614.441,85	8,26%	12.869.281,85	7,27%	12.869.281,85	7,27%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	14.188.403.361,00	14.188.403.361,00	14.188.403.361,00	100,00%	14.188.403.361,00	100,00%	215.182.455,00	1,52%
8 - Incremento de activo	0,00	14.188.403.361,00	14.188.403.361,00	14.188.403.361,00	100,00%	14.188.403.361,00	100,00%	215.182.455,00	1,52%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	130.520.000,00	3.024.397.428,32	3.154.917.428,32	130.970.210,46	4,15%	130.970.210,46	4,15%	110.766.378,95	3,51%
1 - Gastos en Personal	128.070.000,00	13.400.044,13	141.470.044,13	120.415.513,96	85,12%	120.415.513,96	85,12%	100.750.723,83	71,22%
1 - Personal permanente	128.070.000,00	13.400.044,13	141.470.044,13	120.415.513,96	85,12%	120.415.513,96	85,12%	100.750.723,83	71,22%
3 - Serv. no personales	2.450.000,00	997.384,19	3.447.384,19	1.511.447,80	43,84%	1.511.447,80	43,84%	1.149.281,12	33,34%
4 - Serv. Téc. y Prof.	450.000,00	823.541,92	1.273.541,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.000.000,00	173.842,27	2.173.842,27	1.511.447,80	69,53%	1.511.447,80	69,53%	1.149.281,12	52,87%
4 - Bienes de uso	0,00	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	9.043.248,70	0,30%	9.043.248,70	0,30%	8.866.374,00	0,30%
2 - Construcciones	0,00	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	9.043.248,70	0,30%	9.043.248,70	0,30%	8.866.374,00	0,30%

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

Al mes 12/2022 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.022									
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.209.885.000,00	1.209.885.000,00	1.144.469.976,64	94,59%	1.144.469.976,64	94,59%	9.590.921,25	0,79%
4 - Bienes de uso	0,00	1.209.885.000,00	1.209.885.000,00	1.144.469.976,64	94,59%	1.144.469.976,64	94,59%	9.590.921,25	0,79%
2 - Construcciones	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.134.584.976,64	94,55%	1.134.584.976,64	94,55%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	9.885.000,00	9.885.000,00	9.885.000,00	100,00%	9.885.000,00	100,00%	9.590.921,25	97,03%