

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

Al mes 12/2010 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.010									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.282.301.000,00	507.805.617,92	1.790.106.617,92	1.691.785.216,86	94,51%	1.689.091.382,61	94,36%	1.586.105.107,03	88,60%
1 - Gastos en Personal	15.191.000,00	3.417.000,00	18.608.000,00	17.958.430,11	96,51%	17.958.430,11	96,51%	16.445.068,57	88,38%
1 - Personal permanente	14.835.508,00	3.263.654,72	18.099.162,72	17.459.719,05	96,47%	17.459.719,05	96,47%	15.984.188,99	88,32%
4 - Asignac. Familiares	187.616,00	11.320,00	198.936,00	191.548,75	96,29%	191.548,75	96,29%	175.930,25	88,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	167.876,00	43.112,22	210.988,22	208.249,25	98,70%	208.249,25	98,70%	190.959,80	90,51%
7 - Personal E.V.	0,00	98.913,06	98.913,06	98.913,06	100,00%	98.913,06	100,00%	93.989,53	95,02%
2 - Bienes de consumo	1.210.000,00	125.000,00	1.335.000,00	718.508,55	53,82%	718.508,55	53,82%	689.820,96	51,67%
3 - Prod. papel e impre.	90.000,00	5.000,00	95.000,00	76.964,36	81,02%	76.964,36	81,02%	75.430,13	79,40%
5 - Prod. quím.comb.lub.	170.000,00	0,00	170.000,00	125.200,70	73,65%	125.200,70	73,65%	117.585,98	69,17%
9 - Otros bs. de consumo	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00	516.343,49	48,26%	516.343,49	48,26%	496.804,85	46,43%
3 - Serv. no personales	330.263.000,00	126.510.164,36	456.773.164,36	424.004.669,33	92,83%	424.004.669,33	92,83%	402.845.518,24	88,19%
1 - Servicios básicos	310.000,00	0,00	310.000,00	211.851,51	68,34%	211.851,51	68,34%	191.026,87	61,62%
2 - Alquileres y derecho	510.000,00	0,00	510.000,00	468.529,44	91,87%	468.529,44	91,87%	408.719,44	80,14%
4 - Serv. Téc. y Prof.	80.461.000,00	24.301.817,48	104.762.817,48	101.587.958,48	96,97%	101.587.958,48	96,97%	92.277.666,36	88,08%
5 - Serv. comerciales	209.290.000,00	79.746.000,00	289.036.000,00	281.964.040,59	97,55%	281.964.040,59	97,55%	281.390.964,98	97,36%
6 - Publicidad y propag.	36.370.000,00	22.548.981,84	58.918.981,84	37.271.689,06	63,26%	37.271.689,06	63,26%	26.279.409,02	44,60%
7 - Pasajes y Viáticos	1.030.000,00	(119.000,00)	911.000,00	472.746,96	51,89%	472.746,96	51,89%	447.904,43	49,17%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	13.182,52	13.182,52	13.182,52	100,00%	13.182,52	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	2.292.000,00	19.182,52	2.311.182,52	2.014.670,77	87,17%	2.014.670,77	87,17%	1.849.827,14	80,04%
4 - Bienes de uso	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	508.773,27	19,72%	508.773,27	19,72%	149.698,38	5,80%
3 - Maquinaria y equipo	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	508.773,27	19,72%	508.773,27	19,72%	149.698,38	5,80%
5 - Transferencias	31.589.000,00	8.862.658,82	40.451.658,82	38.366.089,14	94,84%	38.366.089,14	94,84%	33.958.580,81	83,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	10.245.000,00	2.356.000,00	12.601.000,00	12.002.851,41	95,25%	12.002.851,41	95,25%	10.906.328,85	86,55%
7 - Transf. a Inst.Prov.	21.344.000,00	6.506.658,82	27.850.658,82	26.363.237,73	94,66%	26.363.237,73	94,66%	23.052.251,96	82,77%
6 - Activos financieros	3.500.000,00	14.534.753,79	18.034.753,79	2.693.834,25	14,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	3.500.000,00	14.534.753,79	18.034.753,79	2.693.834,25	14,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	751.290.000,00	296.553.000,00	1.047.843.000,00	1.013.129.027,58	96,69%	1.013.129.027,58	96,69%	955.896.152,43	91,23%
4 - Otras pérdidas	751.290.000,00	296.553.000,00	1.047.843.000,00	1.013.129.027,58	96,69%	1.013.129.027,58	96,69%	955.896.152,43	91,23%
9 - Gastos figurativos	146.678.000,00	57.803.040,95	204.481.040,95	194.405.884,63	95,07%	194.405.884,63	95,07%	176.120.267,64	86,13%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	146.678.000,00	57.803.040,95	204.481.040,95	194.405.884,63	95,07%	194.405.884,63	95,07%	176.120.267,64	86,13%

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

Al mes 12/2010 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.010									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	222.000,00	137.609.368,27	137.831.368,27	89.529.825,55	64,96%	89.529.825,55	64,96%	58.235.651,44	42,25%
2 - Bienes de consumo	0,00	109.368,27	109.368,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	109.368,27	109.368,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	222.000,00	0,00	222.000,00	47.073,20	21,20%	47.073,20	21,20%	47.073,20	21,20%
5 - Serv. comerciales	0,00	2.500,00	2.500,00	1.903,36	76,13%	1.903,36	76,13%	1.903,36	76,13%
7 - Pasajes y Viáticos	222.000,00	(2.500,00)	219.500,00	45.169,84	20,58%	45.169,84	20,58%	45.169,84	20,58%
4 - Bienes de uso	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00	89.482.752,35	65,08%	89.482.752,35	65,08%	58.188.578,24	42,32%
2 - Construcciones	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00	89.482.752,35	65,08%	89.482.752,35	65,08%	58.188.578,24	42,32%

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

Al mes 12/2010 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.010									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	199.156.000,00	8.950.487,89	208.106.487,89	33.551.240,87	16,12%	33.551.240,67	16,12%	27.565.569,60	13,25%
1 - Gastos en Personal	4.030.000,00	950.487,89	4.980.487,89	4.444.342,03	89,24%	4.444.341,83	89,24%	3.772.522,14	75,75%
1 - Personal permanente	3.755.000,00	819.632,89	4.574.632,89	4.063.807,03	88,83%	4.063.806,83	88,83%	3.497.522,14	76,46%
2 - Personal Temporario	275.000,00	130.855,00	405.855,00	380.535,00	93,76%	380.535,00	93,76%	275.000,00	67,76%
3 - Serv. no personales	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	34.509,34	2,58%	34.509,34	2,58%	22.573,53	1,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	800.000,00	0,00	800.000,00	34.509,34	4,31%	34.509,34	4,31%	22.573,53	2,82%
4 - Bienes de uso	165.000.000,00	8.000.000,00	173.000.000,00	24.283.940,50	14,04%	24.283.940,50	14,04%	19.007.088,93	10,99%
2 - Construcciones	165.000.000,00	8.000.000,00	173.000.000,00	24.283.940,50	14,04%	24.283.940,50	14,04%	19.007.088,93	10,99%
5 - Transferencias	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	110.900,00	6,21%	110.900,00	6,21%	110.900,00	6,21%
1 - Transf.Priv. Ctes.	18.000,00	0,00	18.000,00	4.200,00	23,33%	4.200,00	23,33%	4.200,00	23,33%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	106.700,00	6,04%	106.700,00	6,04%	106.700,00	6,04%
6 - Activos financieros	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	4.677.549,00	17,32%	4.677.549,00	17,32%	4.652.485,00	17,23%
3 - Prést. a/largo plazo	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	4.677.549,00	17,32%	4.677.549,00	17,32%	4.652.485,00	17,23%