

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.670.919.000,00	731.804.308,12	2.402.723.308,12	2.311.257.731,79	96,19%	2.306.483.331,88	96,00%	2.147.057.658,42	89,36%
1 - Gastos en Personal	18.200.000,00	8.590.000,00	26.790.000,00	24.647.744,19	92,00%	24.647.744,19	92,00%	22.691.589,42	84,70%
1 - Personal permanente	17.834.000,00	7.231.420,70	25.065.420,70	24.137.652,12	96,30%	24.137.652,12	96,30%	22.218.610,36	88,64%
2 - Personal Temporario	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	151.000,00	63.600,00	214.600,00	207.320,54	96,61%	207.320,54	96,61%	192.867,91	89,87%
5 - Asist. Soc. Pers.	215.000,00	89.300,00	304.300,00	287.092,23	94,35%	287.092,23	94,35%	264.431,85	86,90%
7 - Personal E.V.	0,00	15.679,30	15.679,30	15.679,30	100,00%	15.679,30	100,00%	15.679,30	100,00%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	711.000,00	316.000,00	1.027.000,00	903.843,97	88,01%	903.843,97	88,01%	854.623,97	83,22%
3 - Prod. papel e impre.	66.000,00	34.000,00	100.000,00	90.743,42	90,74%	90.743,42	90,74%	86.880,07	86,88%
5 - Prod. quím.comb.lub.	133.000,00	52.000,00	185.000,00	175.509,33	94,87%	175.509,33	94,87%	170.034,16	91,91%
9 - Otros bs. de consumo	512.000,00	230.000,00	742.000,00	637.591,22	85,93%	637.591,22	85,93%	597.709,74	80,55%
3 - Serv. no personales	439.269.000,00	170.079.526,48	609.348.526,48	584.220.442,94	95,88%	584.220.442,94	95,88%	549.702.190,77	90,21%
1 - Servicios básicos	207.000,00	90.000,00	297.000,00	237.878,82	80,09%	237.878,82	80,09%	234.243,22	78,87%
2 - Alquileres y derecho	645.000,00	0,00	645.000,00	484.000,00	75,04%	484.000,00	75,04%	441.980,00	68,52%
4 - Serv. Téc. y Prof.	103.000.000,00	38.960.000,00	141.960.000,00	136.929.009,10	96,46%	136.929.009,10	96,46%	123.933.614,24	87,30%
5 - Serv. comerciales	284.338.000,00	106.900.000,00	391.238.000,00	380.505.497,04	97,26%	380.505.497,04	97,26%	378.242.146,94	96,68%
6 - Publicidad y propag.	48.538.000,00	22.759.526,48	71.297.526,48	62.545.866,72	87,73%	62.545.866,72	87,73%	43.722.527,37	61,32%
7 - Pasajes y Viáticos	337.000,00	510.000,00	847.000,00	656.012,73	77,45%	656.012,73	77,45%	620.809,68	73,30%
9 - Otros servicios	2.204.000,00	860.000,00	3.064.000,00	2.862.178,53	93,41%	2.862.178,53	93,41%	2.506.869,32	81,82%
4 - Bienes de uso	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	204.030,72	6,16%	204.030,72	6,16%	202.725,74	6,13%
3 - Maquinaria y equipo	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	204.030,72	6,16%	204.030,72	6,16%	202.725,74	6,13%
5 - Transferencias	36.059.800,00	14.044.619,36	50.104.419,36	48.072.529,67	95,95%	48.072.529,67	95,95%	43.283.488,50	86,39%
1 - Transf.Priv. Ctes.	11.731.000,00	4.229.000,00	15.960.000,00	15.109.223,66	94,67%	15.109.223,66	94,67%	14.476.863,92	90,71%
7 - Transf. a Inst.Prov.	24.328.800,00	9.815.619,36	34.144.419,36	32.963.306,01	96,54%	32.963.306,01	96,54%	28.806.624,58	84,37%
6 - Activos financieros	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	4.774.399,91	23,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	4.774.399,91	23,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	990.790.000,00	429.000.000,00	1.419.790.000,00	1.387.440.986,34	97,72%	1.387.440.986,34	97,72%	1.290.460.418,81	90,89%
4 - Otras pérdidas	990.790.000,00	429.000.000,00	1.419.790.000,00	1.387.440.986,34	97,72%	1.387.440.986,34	97,72%	1.290.460.418,81	90,89%
9 - Gastos figurativos	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	179.079.200,00	92.545.574,24	271.624.774,24	260.993.754,05	96,09%	260.993.754,05	96,09%	239.862.621,21	88,31%

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	185.125.000,00	(4.785.732,13)	180.339.267,87	108.063.253,53	59,92%	108.063.253,53	59,92%	79.314.282,33	43,98%
3 - Serv. no personales	281.000,00	214.267,87	495.267,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	281.000,00	211.267,87	492.267,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	184.844.000,00	(5.000.000,00)	179.844.000,00	108.063.253,53	60,09%	108.063.253,53	60,09%	79.314.282,33	44,10%
2 - Construcciones	184.844.000,00	(5.000.000,00)	179.844.000,00	108.063.253,53	60,09%	108.063.253,53	60,09%	79.314.282,33	44,10%

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	142.486.850,00	52.374.082,66	194.860.932,66	65.464.220,49	33,60%	65.464.220,49	33,60%	47.273.037,45	24,26%
1 - Gastos en Personal	5.606.850,00	1.751.540,93	7.358.390,93	6.403.966,57	87,03%	6.403.966,57	87,03%	5.650.509,55	76,79%
1 - Personal permanente	5.183.850,00	1.751.540,93	6.935.390,93	6.064.953,98	87,45%	6.064.953,98	87,45%	5.329.190,11	76,84%
2 - Personal Temporario	423.000,00	0,00	423.000,00	339.012,59	80,15%	339.012,59	80,15%	321.319,44	75,96%
3 - Serv. no personales	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	64.694,76	4,79%	64.694,76	4,79%	64.694,76	4,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	800.000,00	0,00	800.000,00	64.694,76	8,09%	64.694,76	8,09%	64.694,76	8,09%
4 - Bienes de uso	109.000.000,00	50.000.000,00	159.000.000,00	58.794.981,16	36,98%	58.794.981,16	36,98%	41.357.255,14	26,01%
2 - Construcciones	109.000.000,00	50.000.000,00	159.000.000,00	58.794.981,16	36,98%	58.794.981,16	36,98%	41.357.255,14	26,01%
5 - Transferencias	1.530.000,00	95.211,45	1.625.211,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	30.000,00	27.177,30	57.177,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	1.500.000,00	68.034,15	1.568.034,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	25.000.000,00	527.330,28	25.527.330,28	200.578,00	0,79%	200.578,00	0,79%	200.578,00	0,79%
3 - Prést. a/largo plazo	25.000.000,00	527.330,28	25.527.330,28	200.578,00	0,79%	200.578,00	0,79%	200.578,00	0,79%