

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.312.000.000,00	699.706.896,66	3.011.706.896,66	2.891.588.263,20	96,01%	2.886.154.108,62	95,83%	2.685.308.334,49	89,16%
1 - Gastos en Personal	40.255.000,00	830.000,00	41.085.000,00	40.562.451,93	98,73%	40.562.451,93	98,73%	37.176.369,62	90,49%
1 - Personal permanente	39.614.000,00	(1.123.811,39)	38.490.188,61	38.160.754,37	99,14%	38.160.754,37	99,14%	34.983.595,82	90,89%
2 - Personal Temporario	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	1.695.498,83	91,11%	1.695.498,83	91,11%	1.545.112,75	83,03%
4 - Assignac. Familiares	271.000,00	(30.000,00)	241.000,00	227.054,00	94,21%	227.054,00	94,21%	209.753,50	87,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	370.000,00	113.000,00	483.000,00	469.333,34	97,17%	469.333,34	97,17%	428.096,16	88,63%
6 - Benef.y Compens.	0,00	9.811,39	9.811,39	9.811,39	100,00%	9.811,39	100,00%	9.811,39	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.657.000,00	65.000,00	1.722.000,00	951.826,04	55,27%	951.826,04	55,27%	911.215,50	52,92%
3 - Prod. papel e impre.	82.000,00	55.000,00	137.000,00	106.346,20	77,63%	106.346,20	77,63%	106.137,72	77,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	145.000,00	10.000,00	155.000,00	119.827,63	77,31%	119.827,63	77,31%	113.332,40	73,12%
9 - Otros bs. de consumo	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	725.652,21	50,75%	725.652,21	50,75%	691.745,38	48,37%
3 - Serv. no personales	591.205.000,00	121.946.227,81	713.151.227,81	674.082.898,91	94,52%	674.082.898,91	94,52%	639.209.866,88	89,63%
1 - Servicios básicos	280.000,00	45.000,00	325.000,00	210.320,07	64,71%	210.320,07	64,71%	210.248,26	64,69%
2 - Alquileres y derecho	625.000,00	350.000,00	975.000,00	820.293,28	84,13%	820.293,28	84,13%	749.093,28	76,83%
4 - Serv. Téc. y Prof.	140.830.000,00	24.276.000,00	165.106.000,00	159.708.176,04	96,73%	159.708.176,04	96,73%	144.847.969,70	87,73%
5 - Serv. comerciales	392.400.000,00	66.960.000,00	459.360.000,00	449.056.717,75	97,76%	449.056.717,75	97,76%	446.405.380,91	97,18%
6 - Publicidad y propag.	52.470.000,00	30.141.227,81	82.611.227,81	60.677.379,34	73,45%	60.677.379,34	73,45%	43.786.782,88	53,00%
7 - Pasajes y Viáticos	935.000,00	0,00	935.000,00	362.004,78	38,72%	362.004,78	38,72%	343.098,78	36,70%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.665.000,00	150.000,00	3.815.000,00	3.224.007,65	84,51%	3.224.007,65	84,51%	2.867.293,07	75,16%
4 - Bienes de uso	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00	203.955,04	2,52%	203.955,04	2,52%	189.923,04	2,34%
1 - Bienes preexistentes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	203.955,04	3,99%	203.955,04	3,99%	189.923,04	3,72%
5 - Transferencias	46.035.000,00	32.022.391,85	78.057.391,85	72.883.829,98	93,37%	72.883.829,98	93,37%	64.648.398,37	82,82%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.055.000,00	6.740.000,00	21.795.000,00	19.476.276,90	89,36%	19.476.276,90	89,36%	18.421.719,07	84,52%
7 - Transf. a Inst.Prov.	30.980.000,00	25.282.391,85	56.262.391,85	53.407.553,08	94,93%	53.407.553,08	94,93%	46.226.679,30	82,16%
6 - Activos financieros	5.000.000,00	22.002.987,95	27.002.987,95	5.434.154,58	20,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	5.000.000,00	22.002.987,95	27.002.987,95	5.434.154,58	20,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
4 - Otras pérdidas	1.375.050.000,00	366.500.000,00	1.741.550.000,00	1.710.758.256,40	98,23%	1.710.758.256,40	98,23%	1.594.194.571,21	91,54%
9 - Gastos figurativos	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	244.688.000,00	156.340.289,05	401.028.289,05	386.710.890,32	96,43%	386.710.890,32	96,43%	348.977.989,87	87,02%

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	254.060.000,00	255.876,51	254.315.876,51	122.855.047,31	48,31%	122.855.047,31	48,31%	50.265.956,18	19,77%
2 - Bienes de consumo	60.000,00	255.876,51	315.876,51	291.115,47	92,16%	291.115,47	92,16%	253.888,16	80,38%
8 - Minerales	0,00	255.876,51	255.876,51	249.610,51	97,55%	249.610,51	97,55%	249.610,51	97,55%
9 - Otros bs. de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	41.504,96	69,18%	41.504,96	69,18%	4.277,65	7,13%
4 - Bienes de uso	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	122.563.931,84	48,25%	122.563.931,84	48,25%	50.012.068,02	19,69%
2 - Construcciones	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	122.563.931,84	48,25%	122.563.931,84	48,25%	50.012.068,02	19,69%

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

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	101.399.490,00	497.903,75	101.897.393,75	17.467.273,50	17,14%	17.467.273,50	17,14%	16.581.369,17	16,27%
1 - Gastos en Personal	7.859.490,00	497.903,75	8.357.393,75	8.357.393,75	100,00%	8.357.393,75	100,00%	7.486.419,51	89,58%
1 - Personal permanente	7.219.790,00	497.903,75	7.717.693,75	7.717.693,75	100,00%	7.717.693,75	100,00%	6.861.018,48	88,90%
2 - Personal Temporario	639.700,00	0,00	639.700,00	639.700,00	100,00%	639.700,00	100,00%	625.401,03	97,77%
3 - Serv. no personales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	118.345,33	7,89%	118.345,33	7,89%	103.415,24	6,89%
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	118.345,33	13,15%	118.345,33	13,15%	103.415,24	11,49%
4 - Bienes de uso	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	8.991.534,42	13,62%	8.991.534,42	13,62%	8.991.534,42	13,62%
2 - Construcciones	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	8.991.534,42	13,62%	8.991.534,42	13,62%	8.991.534,42	13,62%
5 - Transferencias	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf. Priv. Ctes.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec. Priv. Cap	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%