

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.045.570.000,00	808.354.830,68	3.853.924.830,68	3.734.899.109,82	96,91%	3.703.074.518,07	96,09%	3.449.160.656,75	89,50%
1 - Gastos en Personal	45.200.000,00	12.520.000,00	57.720.000,00	56.071.056,08	97,14%	56.071.056,08	97,14%	51.324.769,11	88,92%
1 - Personal permanente	42.327.000,00	11.570.928,84	53.897.928,84	52.336.349,25	97,10%	52.336.349,25	97,10%	47.886.496,30	88,85%
2 - Personal Temporario	2.133.000,00	457.800,00	2.590.800,00	2.516.766,65	97,14%	2.516.766,65	97,14%	2.314.763,51	89,35%
4 - Assignac. Familiares	240.000,00	58.000,00	298.000,00	288.999,75	96,98%	288.999,75	96,98%	259.791,25	87,18%
5 - Asist. Soc. Pers.	500.000,00	211.000,00	711.000,00	706.669,27	99,39%	706.669,27	99,39%	642.029,96	90,30%
6 - Benef.y Compens.	0,00	177.276,59	177.276,59	177.276,59	100,00%	177.276,59	100,00%	177.276,59	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	44.994,57	44.994,57	44.994,57	100,00%	44.994,57	100,00%	44.411,50	98,70%
2 - Bienes de consumo	2.310.000,00	(480.000,00)	1.830.000,00	1.073.954,98	58,69%	1.073.954,98	58,69%	1.001.102,48	54,71%
3 - Prod. papel e impre.	120.000,00	20.000,00	140.000,00	110.318,97	78,80%	110.318,97	78,80%	109.855,62	78,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	210.000,00	0,00	210.000,00	125.568,79	59,80%	125.568,79	59,80%	113.947,51	54,26%
9 - Otros bs. de consumo	1.980.000,00	(500.000,00)	1.480.000,00	838.067,22	56,63%	838.067,22	56,63%	777.299,35	52,52%
3 - Serv. no personales	730.232.000,00	164.277.688,15	894.509.688,15	854.549.095,32	95,53%	854.549.095,32	95,53%	804.661.288,28	89,96%
1 - Servicios básicos	347.000,00	100.000,00	447.000,00	319.276,18	71,43%	319.276,18	71,43%	319.181,89	71,41%
2 - Alquileres y derecho	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	932.160,00	86,31%	932.160,00	86,31%	773.300,00	71,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	167.850.000,00	33.950.000,00	201.800.000,00	196.480.330,50	97,36%	196.480.330,50	97,36%	178.161.538,89	88,29%
5 - Serv. comerciales	463.500.000,00	104.010.000,00	567.510.000,00	559.554.143,49	98,60%	559.554.143,49	98,60%	555.430.673,86	97,87%
6 - Publicidad y propag.	91.650.000,00	26.412.688,15	118.062.688,15	92.940.264,19	78,72%	92.940.264,19	78,72%	65.909.675,75	55,83%
7 - Pasajes y Viáticos	685.000,00	0,00	685.000,00	331.813,25	48,44%	331.813,25	48,44%	322.713,25	47,11%
9 - Otros servicios	5.120.000,00	(195.000,00)	4.925.000,00	3.991.107,71	81,04%	3.991.107,71	81,04%	3.744.204,64	76,02%
4 - Bienes de uso	4.800.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00	1.584.630,67	23,30%	1.584.630,67	23,30%	1.429.995,67	21,03%
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	1.800.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00	1.584.630,67	41,70%	1.584.630,67	41,70%	1.429.995,67	37,63%
5 - Transferencias	63.307.000,00	32.613.000,00	95.920.000,00	89.972.406,55	93,80%	89.972.406,55	93,80%	80.645.334,71	84,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	19.535.000,00	8.100.000,00	27.635.000,00	26.228.321,19	94,91%	26.228.321,19	94,91%	24.951.801,26	90,29%
7 - Transf. a Inst.Prov.	43.772.000,00	24.513.000,00	68.285.000,00	63.744.085,36	93,35%	63.744.085,36	93,35%	55.693.533,45	81,56%
6 - Activos financieros	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	31.824.591,75	91,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	31.824.591,75	91,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
4 - Otras pérdidas	1.850.000.000,00	421.000.000,00	2.271.000.000,00	2.217.031.733,80	97,62%	2.217.031.733,80	97,62%	2.067.899.365,50	91,06%
9 - Gastos figurativos	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	342.221.000,00	148.987.000,00	491.208.000,00	482.791.640,67	98,29%	482.791.640,67	98,29%	442.198.801,00	90,02%

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	160.080.000,00	99.901.403,98	259.981.403,98	242.489.922,58	93,27%	242.489.922,58	93,27%	141.901.538,71	54,58%
3 - Serv. no personales	80.000,00	26.403,98	106.403,98	81.956,29	77,02%	81.956,29	77,02%	12.569,43	11,81%
6 - Publicidad y propag.	0,00	20.137,98	20.137,98	10.891,84	54,09%	10.891,84	54,09%	1.187,43	5,90%
7 - Pasajes y Viáticos	80.000,00	6.266,00	86.266,00	71.064,45	82,38%	71.064,45	82,38%	11.382,00	13,19%
4 - Bienes de uso	160.000.000,00	99.875.000,00	259.875.000,00	242.407.966,29	93,28%	242.407.966,29	93,28%	141.888.969,28	54,60%
2 - Construcciones	160.000.000,00	99.875.000,00	259.875.000,00	242.407.966,29	93,28%	242.407.966,29	93,28%	141.888.969,28	54,60%

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	59.908.000,00	115.875.481,33	175.783.481,33	118.838.778,36	67,61%	118.838.778,36	67,61%	93.360.806,93	53,11%
1 - Gastos en Personal	8.308.000,00	2.149.162,34	10.457.162,34	10.324.151,35	98,73%	10.324.151,35	98,73%	9.227.216,86	88,24%
1 - Personal permanente	8.258.500,00	2.149.162,34	10.407.662,34	10.324.151,35	99,20%	10.324.151,35	99,20%	9.227.216,86	88,66%
2 - Personal Temporario	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	1.500.000,00	4.726.318,99	6.226.318,99	467.291,78	7,51%	467.291,78	7,51%	220.105,96	3,54%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	1.539.411,44	2.139.411,44	326.552,25	15,26%	326.552,25	15,26%	106.268,50	4,97%
5 - Serv. comerciales	900.000,00	3.186.907,55	4.086.907,55	140.739,53	3,44%	140.739,53	3,44%	113.837,46	2,79%
4 - Bienes de uso	29.000.000,00	109.000.000,00	138.000.000,00	108.047.335,23	78,30%	108.047.335,23	78,30%	83.913.484,11	60,81%
2 - Construcciones	29.000.000,00	109.000.000,00	138.000.000,00	108.047.335,23	78,30%	108.047.335,23	78,30%	83.913.484,11	60,81%
5 - Transferencias	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prést. a/largo plazo	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%