

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016									
Institución: 353 - Lotería									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.105.800.000,00	2.130.765.762,13	8.236.565.762,13	8.014.344.385,43	97,30%	7.950.618.267,06	96,53%	7.414.565.222,35	90,02%
1 - Gastos en Personal	112.575.000,00	18.970.000,00	131.545.000,00	128.926.439,44	98,01%	128.926.439,44	98,01%	118.406.301,48	90,01%
1 - Personal permanente	109.872.000,00	18.909.082,18	128.781.082,18	126.555.940,05	98,27%	126.555.940,05	98,27%	116.222.002,08	90,25%
4 - Assignac. Familiares	543.000,00	30.000,00	573.000,00	530.836,50	92,64%	530.836,50	92,64%	486.787,00	84,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.160.000,00	17.243,80	2.177.243,80	1.826.812,22	83,91%	1.826.812,22	83,91%	1.684.661,73	77,38%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.569,38	8.569,38	8.569,38	100,00%	8.569,38	100,00%	8.569,38	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	5.104,64	5.104,64	4.281,29	83,87%	4.281,29	83,87%	4.281,29	83,87%
2 - Bienes de consumo	1.770.000,00	210.000,00	1.980.000,00	1.710.991,39	86,41%	1.710.991,39	86,41%	1.672.129,68	84,45%
3 - Prod. papel e impre.	350.000,00	65.000,00	415.000,00	396.647,89	95,58%	396.647,89	95,58%	389.026,89	93,74%
5 - Prod. quím.comb.lub.	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	214.353,36	97,43%
9 - Otros bs. de consumo	1.200.000,00	145.000,00	1.345.000,00	1.094.343,50	81,36%	1.094.343,50	81,36%	1.068.749,43	79,46%
3 - Serv. no personales	1.381.855.000,00	558.356.709,58	1.940.211.709,58	1.863.607.715,09	96,05%	1.863.607.715,09	96,05%	1.747.421.583,95	90,06%
1 - Servicios básicos	380.000,00	230.000,00	610.000,00	396.399,45	64,98%	396.399,45	64,98%	395.938,55	64,91%
2 - Alquileres y derecho	1.900.000,00	474.000,00	2.374.000,00	2.027.197,24	85,39%	2.027.197,24	85,39%	1.862.197,24	78,44%
4 - Serv. Téc. y Prof.	242.045.000,00	106.520.000,00	348.565.000,00	329.796.014,65	94,62%	329.796.014,65	94,62%	299.041.852,49	85,79%
5 - Serv. comerciales	892.500.000,00	343.604.000,00	1.236.104.000,00	1.212.177.749,16	98,06%	1.212.177.749,16	98,06%	1.204.973.258,59	97,48%
6 - Publicidad y propag.	221.550.000,00	106.092.709,58	327.642.709,58	298.213.936,88	91,02%	298.213.936,88	91,02%	223.119.615,07	68,10%
7 - Pasajes y Viáticos	450.000,00	225.000,00	675.000,00	491.279,92	72,78%	491.279,92	72,78%	474.637,42	70,32%
9 - Otros servicios	23.030.000,00	1.211.000,00	24.241.000,00	20.505.137,79	84,59%	20.505.137,79	84,59%	17.554.084,59	72,42%
4 - Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	454.540,24	9,09%	454.540,24	9,09%	360.677,24	7,21%
3 - Maquinaria y equipo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	454.540,24	9,09%	454.540,24	9,09%	360.677,24	7,21%
5 - Transferencias	154.401.000,00	29.443.375,22	183.844.375,22	177.611.657,13	96,61%	177.611.657,13	96,61%	159.527.009,84	86,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	37.830.000,00	6.639.000,00	44.469.000,00	40.957.862,66	92,10%	40.957.862,66	92,10%	39.098.135,35	87,92%
7 - Transf. a Inst.Prov.	116.571.000,00	22.804.375,22	139.375.375,22	136.653.794,47	98,05%	136.653.794,47	98,05%	120.428.874,49	86,41%
6 - Activos financieros	10.500.000,00	53.305.677,33	63.805.677,33	63.726.118,37	99,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	10.500.000,00	53.305.677,33	63.805.677,33	63.726.118,37	99,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	3.620.000.000,00	1.301.585.000,00	4.921.585.000,00	4.805.675.214,66	97,65%	4.805.675.214,66	97,65%	4.490.524.389,76	91,24%
4 - Otras pérdidas	3.620.000.000,00	1.301.585.000,00	4.921.585.000,00	4.805.675.214,66	97,65%	4.805.675.214,66	97,65%	4.490.524.389,76	91,24%
9 - Gastos figurativos	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%	896.653.130,40	90,70%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%	896.653.130,40	90,70%

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016									
Institución: 601 - Vialidad									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	750.100.000,00	2.927.660.774,87	3.677.760.774,87	2.820.281.964,74	76,69%	2.820.281.964,74	76,69%	1.936.382.171,50	52,65%
1 - Gastos en Personal	0,00	301.870.000,00	301.870.000,00	297.976.534,72	98,71%	297.976.534,72	98,71%	262.234.640,91	86,87%
1 - Personal permanente	0,00	290.832.312,17	290.832.312,17	287.944.869,62	99,01%	287.944.869,62	99,01%	253.763.111,22	87,25%
4 - Asignac. Familiares	0,00	2.050.398,89	2.050.398,89	2.049.276,97	99,95%	2.049.276,97	99,95%	1.579.585,87	77,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	0,00	7.987.288,94	7.987.288,94	7.982.388,13	99,94%	7.982.388,13	99,94%	6.891.943,82	86,29%
6 - Benef.y Compens.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.459.371,31	92,28%	6.459.371,31	92,28%	4.838.514,32	69,12%
6 - Prod.de min.no metal	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.459.371,31	92,28%	6.459.371,31	92,28%	4.838.514,32	69,12%
3 - Serv. no personales	100.000,00	3.049.325,38	3.149.325,38	310.755,53	9,87%	310.755,53	9,87%	21.500,00	0,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60,00%	60.000,00	60,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	49.325,38	49.325,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	250.755,53	8,36%	250.755,53	8,36%	21.500,00	0,72%
4 - Bienes de uso	750.000.000,00	2.325.631.449,49	3.075.631.449,49	2.476.440.469,82	80,52%	2.476.440.469,82	80,52%	1.662.311.763,07	54,05%
1 - Bienes preexistentes	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	750.000.000,00	2.253.891.449,49	3.003.891.449,49	2.450.280.203,82	81,57%	2.450.280.203,82	81,57%	1.658.726.449,07	55,22%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	67.130.000,00	67.130.000,00	21.550.266,00	32,10%	21.550.266,00	32,10%	3.585.314,00	5,34%
5 - Transferencias	0,00	88.810.000,00	88.810.000,00	23.325.833,36	26,27%	23.325.833,36	26,27%	6.975.753,20	7,86%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	88.810.000,00	88.810.000,00	23.325.833,36	26,27%	23.325.833,36	26,27%	6.975.753,20	7,86%
6 - Activos financieros	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	15.769.000,00	30,74%	15.769.000,00	30,74%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	15.769.000,00	30,74%	15.769.000,00	30,74%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv. deuda interna	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016									
Institución: 602 - Vivienda									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	413.060.000,00	555.585.082,25	968.645.082,25	466.330.030,10	48,14%	466.330.030,10	48,14%	445.872.772,27	46,03%
1 - Gastos en Personal	24.330.000,00	2.444.762,66	26.774.762,66	23.161.057,26	86,50%	23.161.057,26	86,50%	23.141.505,11	86,43%
1 - Personal permanente	24.330.000,00	2.444.762,66	26.774.762,66	23.161.057,26	86,50%	23.161.057,26	86,50%	23.141.505,11	86,43%
3 - Serv. no personales	1.500.000,00	17.981.287,76	19.481.287,76	7.244.231,40	37,19%	7.244.231,40	37,19%	7.244.231,40	37,19%
3 - Mant., reparac.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	600.000,00	4.049.121,48	4.649.121,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	900.000,00	6.932.166,28	7.832.166,28	244.231,40	3,12%	244.231,40	3,12%	244.231,40	3,12%
4 - Bienes de uso	382.230.000,00	400.173.191,43	782.403.191,43	335.433.392,93	42,87%	335.433.392,93	42,87%	314.995.687,25	40,26%
2 - Construcciones	382.230.000,00	400.173.191,43	782.403.191,43	335.433.392,93	42,87%	335.433.392,93	42,87%	314.995.687,25	40,26%
5 - Transferencias	0,00	37.963.211,45	37.963.211,45	36.010.113,51	94,86%	36.010.113,51	94,86%	36.010.113,51	94,86%
1 - Transf.Priv. Ctes.	0,00	27.177,30	27.177,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	1.068.034,15	1.068.034,15	195.953,00	18,35%	195.953,00	18,35%	195.953,00	18,35%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	36.868.000,00	36.868.000,00	35.814.160,51	97,14%	35.814.160,51	97,14%	35.814.160,51	97,14%
6 - Activos financieros	5.000.000,00	97.022.628,95	102.022.628,95	64.481.235,00	63,20%	64.481.235,00	63,20%	64.481.235,00	63,20%
3 - Prést. a/largo plazo	5.000.000,00	2.312.248,56	7.312.248,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	94.710.380,39	94.710.380,39	64.481.235,00	68,08%	64.481.235,00	68,08%	64.481.235,00	68,08%