

EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES DEL HIPÓDROMO DE MAROÑAS DEL EJERCICIO 2007

CAPÍTULO 1
INGRESOS Y EGRESOS
(En Pesos Uruguayos)

PROGRAMA 16: Atribuciones de Control y Supervisión de las actividades del Hipódromo de Maroñas, previstas en la Ley 17.006 del 18 de setiembre de 1998.

Obj.del Gasto	Denominación	
I - INGRESOS		10.427.963
1.	Ingresos No Tributarios	10.427.963
II - EJECUCIÓN PTO.OPERATIVO		10.352.672
0	SERVICIOS PERSONALES	9.875.323
01	Retribución de Cargos Permanentes	6.086.399
011.000	Sueldos básicos de Cargos	3.883.380
012.000	Incremento por mayor horario permanente	2.203.019
013.000	Dedicación total	0
04	Retribución Complementaria	923.007
044.001	Prima por antigüedad	10.593
048.017	Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03	365.460
048.023	Rec.Salarial A.454 L.17930	256.326
05	Retribuciones diversas especiales	634.303
059.000	Sueldo anual complementario	634.303
06	Beneficios al personal	678.723
067.000	Compensación por alimentación	247.967
069.003	Prima por asistencia social	133.488
069.004	Compensación por vestimenta	297.268
07	Beneficios familiares	23.173
072.000	Prima Hogar Constituido	23.173
08	Cargas legales sobre servicios personales	1.529.718
081.000	Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones	1.446.624
082.000	Otros aportes patronales s/ retribuciones	83.094
1	BIENES DE CONSUMO	56.538
2	SERVICIOS NO PERSONALES	420.811
5	TRANSFERENCIAS	0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0
9	GASTOS FIGURATIVOS	0
III - EJECUCIÓN PTO.INVERSIONES		75.291
3.	BIENES DE USO	75.291

ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL HIPÓDROMO DE MAROÑAS DEL EJERCICIO 2007

PROGRAMA 16: Atribuciones de Control y Supervisión de las actividades del Hipódromo de Maroñas, previstas en la Ley 17.006 del 18 de setiembre de 1998.

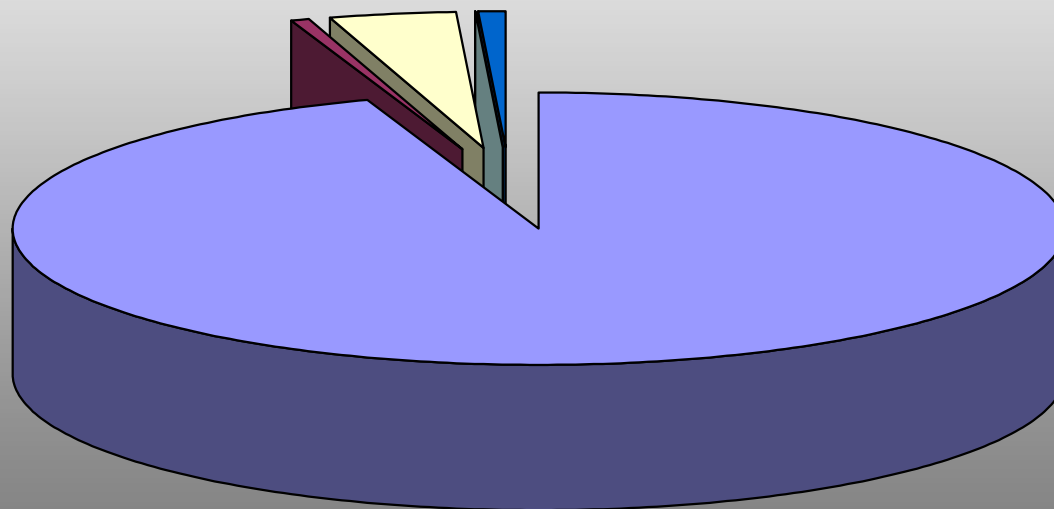
FUNCIONAMIENTO		CR.ORIGINALES	% ESTRU.C.	MODIFICACIONES	ASIG.DEFINITIVAS	% ESTRU.C.
Obj.del Gasto	Denominación					
0	SERVICIOS PERSONALES	10.482.055	65,47%	-	10.482.055	65,47%
01	Retribución de Cargos Permanentes	6.789.658	42,41%	-	6.789.658	42,41%
011.000	Sueldos básicos de Cargos	4.243.536	26,51%		4.243.536	26,51%
012.000	Incremento por mayor horario permanente	2.546.122	15,90%		2.546.122	15,90%
02	Retribución Pers. Contrat. Func. Permanentes	-	0,00%		0	0,00%
04	Retribución Complementaria	455.070	2,84%	-	455.070	2,84%
044.001	Prima por antigüedad	47.691	0,30%		47.691	0,30%
048.017	Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03	407.379	2,54%		407.379	2,54%
048.023	Rec.Salarial A.454 L.17930	-	0,00%		0	0,00%
05	Retribuciones diversas especiales	665.470	4,16%	-	665.470	4,16%
057.001	Becas	-	0,00%		0	0,00%
057.002	Pasantías	-	0,00%		0	0,00%
058.000	Horas Extras	-	0,00%		0	0,00%
059.000	Sueldo anual complementario	665.470	4,16%		665.470	4,16%
06	Beneficios al personal	753.894	4,71%	-	753.894	4,71%
067.000	Compensación por alimentación c/aportes	-	0,00%		0	0,00%
068.000	Compensación por alimentación s/aportes	284.290	1,78%		284.290	1,78%
069.003	Prima por asistencia social	163.224	1,02%		163.224	1,02%
069.004	Compensación por vestimenta	306.180	1,91%		306.180	1,91%
07	Beneficios familiares	75.528	0,47%	-	75.528	0,47%
071.000	Prima por matrimonio	20.000	0,12%		20.000	0,12%
072.000	Prima Hogar Constituido	37.526	0,23%		37.526	0,23%
073.000	Prima por nacimiento	12.000	0,07%		12.000	0,07%
074.000	Prestaciones por hijo	6.000	0,04%		6.000	0,04%
08	Cargas legales sobre servicios personales	1.742.837	10,88%	-	1.742.837	10,88%
081.000	Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones	1.657.630	10,35%		1.657.630	10,35%
082.000	Otros aportes patronales s/ retribuciones	85.007	0,53%		85.007	0,53%
09	Otras retribuciones	-	0,00%	-	0	0,00%
1	BIENES DE CONSUMO	280.000	1,75%		280.000	1,75%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.728.000	29,53%		4.728.000	29,53%
5	TRANSFERENCIAS	-	0,00%		0	0,00%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	120.000	0,75%		120.000	0,75%
9	GASTOS FIGURATIVOS	-	0,00%		0	0,00%
INVERSIONES		400.000	2,50%	0	400.000	2,50%
3.	BIENES DE USO	400.000	2,50%		400.000	2,50%
TOTAL GENERAL		16.010.055	100,00%	-	16.010.055	100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL HIPÓDROMO DE MAROÑAS DEL EJERCICIO 2007

PROGRAMA 16: Atribuciones de Control y Supervisión de las actividades del Hipódromo de Maroñas, previstas en la Ley 17.006 del 18 de setiembre de 1998.

Obj. del Gasto	Denominación	CR.VIGENTE	OBLIGADO	CR.NO OBLIGADO	% OBL/CRE.
0	SERVICIOS PERSONALES	10.482.055	9.875.323	606.732	94,21%
01	Retribución de Cargos Permanentes	6.789.658	6.086.399	703.259	89,64%
011.000	Sueldos básicos de Cargos	4.243.536	3.883.380	360.156	91,51%
012.000	Incremento por mayor horario permanente	2.546.122	2.203.019	343.103	86,52%
013.000	Dedicación total	-	-	0	N/A
02	Retribución Pers.Contral.Func.Permanentes	-	-	0	N/A
021	Sueldo Básico Func. Contratadas	-	-	0	N/A
022	Incremento por mayor horario permanente	-	-	0	N/A
04	Retribución Complementaria	455.070	923.007	467.937	202,83%
042.010	Prima técnica	-	-	0	N/A
042.026	Compensación docente	-	-	0	N/A
042.033	Por tareas imp. Cambio residencia habitual	-	-	0	N/A
042.046	Por participación en recaudación	-	-	0	N/A
043.006	Compensación por tecnificación y fiscalización	-	-	0	N/A
043.007	Compensación según acuerdo programa	-	-	0	N/A
044.001	Prima por antigüedad	47.691	10.593	37.098	22,21%
045.005	Quebranto de caja	-	-	0	N/A
046.001	diferencia por subrogación	-	-	0	N/A
048.004	Aumentos especiales	-	-	0	N/A
048.007	Porc. Dif. Del aumento art. 182 Ley 16.173	-	-	0	N/A
048.017	Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03	407.379	365.460	41.919	89,71%
048.018	Aum. Sal dec 256/004	-	-	0	N/A
048.023	Rec.Salarial Inc.2al 27 A.454 L.17930 ExcpPJ,TCAY cargA388	-	256.326	256.326	N/A
048.026	Rec.Salarial Enero/2007 A.454 L.17930	-	290.628	290.628	N/A
05	Retribuciones diversas especiales	665.470	634.303	31.167	95,32%
053.000	Lic.Generada y no Gozada	-	-	0	N/A
057.001	Becas	-	-	0	N/A
057.002	Pasantías	-	-	0	N/A
058.000	Horas Extras	-	-	0	N/A
059.000	Sueldo anual complementario	665.470	634.303	31.167	95,32%
06	Beneficios al personal	753.694	678.723	74.971	90,05%
064.000	Contribución por asistencia médica	-	-	0	N/A
067.000	Compensación por alimentación c/aportes	-	247.967	247.967	N/A
068.000	Compensación por alimentación s/aportes	284.290	-	284.290	0,00%
069.002	Compensación por perfeccionamiento técnico	-	-	0	N/A
069.003	Prima por asistencia social	163.224	133.488	29.736	81,78%
069.004	Compensación por vestimenta	306.180	297.268	8.912	97,09%
07	Beneficios familiares	75.526	23.173	52.353	30,68%
071.000	Prima por matrimonio	20.000	-	20.000	0,00%
072.000	Prima Hogar Constituido	37.526	23.173	14.353	61,75%
073.000	Prima por nacimiento	12.000	-	12.000	0,00%
074.000	Prestaciones por hijo	6.000	-	6.000	0,00%
08	Cargas legales sobre servicios personales	1.742.637	1.529.718	212.919	87,78%
081.000	Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones	1.657.630	1.446.624	211.006	87,27%
082.000	Otros aportes patronales s/ retribuciones	85.007	83.094	1.913	97,75%
09	Otras retribuciones	-	-	0	N/A
091.000	Retribuciones de ejercicios anteriores	-	-	0	N/A
1	BIENES DE CONSUMO	280.000	58.538	223.462	20,19%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.728.000	420.811	4.307.189	8,90%
5	TRANSFERENCIAS	-	-	0	-
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	120.000	-	120.000	0,00%
9	GASTOS FIGURATIVOS	-	-	0	-
INVERSIONES		400.000	75.279	324.721	18,82%
3.	BIENES DE USO	400.000	75.279	324.721	18,82%
TOTAL GENERAL		18.010.055	10.427.951	5.582.104	65,13%

Participación Porcentual por Grupo de Gasto en el Total de Gastos Operativos e Inversiones Ejecutados Programa 16 - Hipódromo de Maroñas



SERVICIOS PERSONALES	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	TRANSFERENCIAS
GASTOS NO CLASIFICADOS	GASTOS FIGURATIVOS	INVERSIONES	