

EMPRESAS DEL ESTADO - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

AL MES 12/2003 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.003							
Institución: 98 - E.P.E.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	560.663.741,00	10.165.370,00	570.829.111,00	510.509.566,36	89,43%	510.509.566,36	89,43%
1 - Gastos en Personal	124.000.000,00	3.700.000,00	127.700.000,00	127.652.091,50	99,96%	127.652.091,50	99,96%
1 - Personal permanente	106.590.996,00	(1.570.501,00)	105.020.495,00	104.994.369,99	99,98%	104.994.369,99	99,98%
2 - Personal Temporario	792.998,00	12.501,00	805.499,00	804.050,22	99,82%	804.050,22	99,82%
3 - Serv.extraordinarios	7.400.002,00	6.752.999,00	14.153.001,00	14.147.985,33	99,96%	14.147.985,33	99,96%
4 - Asignac. Familiares	2.248.002,00	(83.000,00)	2.165.002,00	2.158.030,00	99,68%	2.158.030,00	99,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	6.968.002,00	(1.529.999,00)	5.438.003,00	5.435.098,81	99,95%	5.435.098,81	99,95%
6 - Benef.y Compens.	0,00	118.000,00	118.000,00	112.557,15	95,39%	112.557,15	95,39%
2 - Bienes de consumo	17.278.560,00	9.590.000,00	26.868.560,00	24.110.596,36	89,74%	24.110.596,36	89,74%
3 - Serv. no personales	349.552.601,00	(10.297.820,00)	339.254.781,00	303.231.137,56	89,38%	303.231.137,56	89,38%
1 - Servicios básicos	252.567.554,00	0,00	252.567.554,00	234.959.411,50	93,03%	234.959.411,50	93,03%
2 - Alquileres y derecho	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.445.658,73	81,68%	1.445.658,73	81,68%
3 - Mant., reparac.	4.620.000,00	3.567.180,00	8.187.180,00	4.530.096,58	55,33%	4.530.096,58	55,33%
4 - Serv. Téc. y Prof.	330.000,00	1.130.000,00	1.460.000,00	314.698,99	21,55%	314.698,99	21,55%
5 - Serv. comerciales	14.480.000,00	7.000.000,00	21.480.000,00	21.178.225,60	98,60%	21.178.225,60	98,60%
6 - Publicidad y propag.	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.068.160,98	85,45%	1.068.160,98	85,45%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.639.686,24	96,45%	1.639.686,24	96,45%
8 - Impuestos, Derechos	69.400.000,00	(25.345.000,00)	44.055.000,00	31.488.792,67	71,48%	31.488.792,67	71,48%
9 - Otros servicios	5.285.047,00	1.500.000,00	6.785.047,00	6.606.406,27	97,37%	6.606.406,27	97,37%
4 - Bienes de uso	45.192.683,00	4.673.190,00	49.865.873,00	30.991.859,28	62,15%	30.991.859,28	62,15%
1 - Bienes preexistentes	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	119.168,78	8,33%	119.168,78	8,33%
2 - Construcciones	31.762.683,00	911.190,00	32.673.873,00	20.489.384,22	62,71%	20.489.384,22	62,71%
3 - Maquinaria y equipo	11.821.355,00	3.347.000,00	15.168.355,00	10.092.304,95	66,54%	10.092.304,95	66,54%
4 - Eq.milit. y de seg.	168.645,00	400.000,00	568.645,00	290.151,70	51,03%	290.151,70	51,03%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	0,00	15.000,00	15.000,00	849,63	5,66%	849,63	5,66%
5 - Transferencias	14.573.136,00	2.500.000,00	17.073.136,00	17.044.233,78	99,83%	17.044.233,78	99,83%
7 - Transf. a Inst.Prov.	14.573.136,00	2.500.000,00	17.073.136,00	17.044.233,78	99,83%	17.044.233,78	99,83%
7 - Servicio de la deuda	10.066.761,00	0,00	10.066.761,00	7.479.647,88	74,30%	7.479.647,88	74,30%
3 - Int. por prést.rec.	9.088.795,00	0,00	9.088.795,00	6.829.861,11	75,15%	6.829.861,11	75,15%
5 - Disminución de prést	977.966,00	0,00	977.966,00	649.786,77	66,44%	649.786,77	66,44%