

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	597.231.063,00	65.967.607,00	663.198.670,00	630.819.032,48	95,12%	630.819.032,48	95,12%	530.584.323,37	80,00%
1 - Gastos en Personal	128.000.000,00	18.000.000,00	146.000.000,00	145.769.356,45	99,84%	145.769.356,45	99,84%	132.069.783,57	90,46%
1 - Personal permanente	106.998.336,00	11.600.000,00	118.598.336,00	118.595.761,42	100,00%	118.595.761,42	100,00%	107.438.768,89	90,59%
2 - Personal Temporario	1.285.703,00	(100.000,00)	1.185.703,00	1.082.380,77	91,29%	1.082.380,77	91,29%	977.316,40	82,43%
3 - Serv.extraordinarios	7.199.961,00	9.400.000,00	16.599.961,00	16.580.016,75	99,88%	16.580.016,75	99,88%	15.016.334,41	90,46%
4 - Asignac. Familiares	2.248.000,00	(132.000,00)	2.116.000,00	2.056.208,26	97,17%	2.056.208,26	97,17%	1.862.183,96	88,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	10.000.000,00	(2.500.000,00)	7.500.000,00	7.454.989,25	99,40%	7.454.989,25	99,40%	6.775.179,91	90,34%
6 - Benef.y Compens.	268.000,00	(268.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	21.749.454,00	(185.000,00)	21.564.454,00	21.558.684,16	99,97%	21.558.684,16	99,97%	18.697.744,03	86,71%
3 - Serv. no personales	357.928.613,00	47.669.650,00	405.598.263,00	404.086.526,41	99,63%	404.086.526,41	99,63%	327.035.539,79	80,63%
1 - Servicios básicos	253.513.798,00	65.062.700,00	318.576.498,00	317.070.934,60	99,53%	317.070.934,60	99,53%	253.356.951,66	79,53%
2 - Alquileres y derecho	1.570.000,00	12.000,00	1.582.000,00	1.581.051,69	99,94%	1.581.051,69	99,94%	1.431.559,24	90,49%
3 - Mant., reparac.	7.307.296,00	2.763.000,00	10.070.296,00	10.069.457,51	99,99%	10.069.457,51	99,99%	8.430.028,80	83,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	208.000,00	1.349.000,00	1.557.000,00	1.556.320,79	99,96%	1.556.320,79	99,96%	1.126.780,01	72,37%
5 - Serv. comerciales	10.878.119,00	2.505.000,00	13.383.119,00	13.382.272,11	99,99%	13.382.272,11	99,99%	6.373.467,28	47,62%
6 - Publicidad y propag.	600.000,00	192.950,00	792.950,00	792.732,40	99,97%	792.732,40	99,97%	720.356,44	90,85%
7 - Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	1.098.000,00	2.098.000,00	2.097.119,49	99,96%	2.097.119,49	99,96%	1.985.720,82	94,65%
8 - Impuestos, Derechos	76.050.000,00	(30.818.000,00)	45.232.000,00	45.231.153,22	100,00%	45.231.153,22	100,00%	42.703.265,60	94,41%
9 - Otros servicios	6.801.400,00	5.505.000,00	12.306.400,00	12.305.484,60	99,99%	12.305.484,60	99,99%	10.907.409,94	88,63%
4 - Bienes de uso	64.501.645,00	(4.147.043,00)	60.354.602,00	29.811.605,66	49,39%	29.811.605,66	49,39%	25.125.880,01	41,63%
1 - Bienes preexistentes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	247.948,78	16,53%	247.948,78	16,53%	169.362,96	11,29%
2 - Construcciones	39.647.845,00	(4.147.043,00)	35.500.802,00	15.543.649,84	43,78%	15.543.649,84	43,78%	13.060.655,29	36,79%
3 - Maquinaria y equipo	23.043.800,00	(2.800.000,00)	20.243.800,00	13.635.217,91	67,36%	13.635.217,91	67,36%	11.572.177,69	57,16%
4 - Eq.milit. y de seg.	300.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	384.233,33	12,39%	384.233,33	12,39%	323.128,27	10,42%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	0,00	10.000,00	555,80	5,56%	555,80	5,56%	555,80	5,56%
5 - Transferencias	16.043.911,00	4.630.000,00	20.673.911,00	20.669.544,98	99,98%	20.669.544,98	99,98%	18.732.061,15	90,61%
7 - Transf. a Inst.Prov.	16.043.911,00	4.630.000,00	20.673.911,00	20.669.544,98	99,98%	20.669.544,98	99,98%	18.732.061,15	90,61%
7 - Servicio de la deuda	9.007.440,00	0,00	9.007.440,00	8.923.314,82	99,07%	8.923.314,82	99,07%	8.923.314,82	99,07%
3 - Int. por prést.rec.	6.940.840,00	0,00	6.940.840,00	6.916.880,99	99,65%	6.916.880,99	99,65%	6.916.880,99	99,65%
5 - Disminución de prést	2.066.600,00	0,00	2.066.600,00	2.006.433,83	97,09%	2.006.433,83	97,09%	2.006.433,83	97,09%