

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	827.212.745,00	16.055,73	827.228.800,73	808.654.182,91	97,75%	808.654.182,91	97,75%	743.244.174,34	89,85%
1 - Gastos en Personal	149.000.000,00	22.000.000,00	171.000.000,00	170.910.548,29	99,95%	170.910.548,29	99,95%	154.855.517,51	90,56%
1 - Personal permanente	121.739.827,00	15.349.010,38	137.088.837,38	137.074.074,11	99,99%	137.074.074,11	99,99%	125.941.437,64	91,87%
2 - Personal Temporario	1.051.971,00	370.989,52	1.422.960,52	1.406.132,39	98,82%	1.406.132,39	98,82%	1.242.128,83	87,29%
3 - Serv.extraordinarios	11.247.602,00	8.200.000,10	19.447.602,10	19.412.757,07	99,82%	19.412.757,07	99,82%	17.223.407,79	88,56%
4 - Assignac. Familiares	2.180.000,00	450.000,00	2.630.000,00	2.619.964,25	99,62%	2.619.964,25	99,62%	2.415.959,50	91,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	11.280.600,00	(1.150.000,00)	10.130.600,00	10.125.905,94	99,95%	10.125.905,94	99,95%	7.760.869,22	76,61%
6 - Benef.y Compens.	1.500.000,00	(1.220.000,00)	280.000,00	271.714,53	97,04%	271.714,53	97,04%	271.714,53	97,04%
2 - Bienes de consumo	25.758.260,00	(787.000,00)	24.971.260,00	24.618.188,15	98,59%	24.618.188,15	98,59%	21.549.845,78	86,30%
3 - Serv. no personales	530.117.008,00	(11.679.000,00)	518.438.008,00	505.212.142,71	97,45%	505.212.142,71	97,45%	470.813.258,40	90,81%
1 - Servicios básicos	407.422.130,00	6.383.000,00	413.805.130,00	403.789.413,75	97,58%	403.789.413,75	97,58%	373.379.089,60	90,23%
2 - Alquileres y derecho	1.730.000,00	820.899,00	2.550.899,00	2.547.629,87	99,87%	2.547.629,87	99,87%	2.358.866,08	92,47%
3 - Mant., reparac.	8.016.597,00	(197.899,00)	7.818.698,00	7.781.143,55	99,52%	7.781.143,55	99,52%	6.810.084,30	87,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.183.930,00	117.000,00	1.300.930,00	1.297.959,77	99,77%	1.297.959,77	99,77%	1.143.869,53	87,93%
5 - Serv. comerciales	9.093.000,00	3.320.000,00	12.413.000,00	12.059.978,86	97,16%	12.059.978,86	97,16%	11.677.508,91	94,07%
6 - Publicidad y propag.	540.000,00	330.000,00	870.000,00	867.092,33	99,67%	867.092,33	99,67%	817.257,43	93,94%
7 - Pasajes y Viáticos	1.350.000,00	920.000,00	2.270.000,00	2.267.791,03	99,90%	2.267.791,03	99,90%	2.252.087,96	99,21%
8 - Impuestos, Derechos	90.440.811,00	(28.817.000,00)	61.623.811,00	59.405.194,23	96,40%	59.405.194,23	96,40%	57.864.441,63	93,90%
9 - Otros servicios	10.340.540,00	5.445.000,00	15.785.540,00	15.195.939,32	96,26%	15.195.939,32	96,26%	14.510.052,96	91,92%
4 - Bienes de uso	77.560.490,00	127.055,73	77.687.545,73	73.261.837,56	94,30%	73.261.837,56	94,30%	63.082.991,53	81,20%
1 - Bienes preexistentes	1.500.000,00	(1.350.000,00)	150.000,00	145.465,15	96,98%	145.465,15	96,98%	130.662,56	87,11%
2 - Construcciones	42.807.700,00	121.000,00	42.928.700,00	38.628.815,37	89,98%	38.628.815,37	89,98%	32.150.020,92	74,89%
3 - Maquinaria y equipo	31.757.790,00	2.837.055,73	34.594.845,73	34.480.621,01	99,67%	34.480.621,01	99,67%	30.795.372,02	89,02%
4 - Eq.milit. y de seg.	1.485.000,00	(1.471.000,00)	14.000,00	6.936,03	49,54%	6.936,03	49,54%	6.936,03	49,54%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	26.759.724,00	(3.000.000,00)	23.759.724,00	23.303.392,27	98,08%	23.303.392,27	98,08%	21.594.487,19	90,89%
7 - Transf. a Inst.Prov.	26.759.724,00	(3.000.000,00)	23.759.724,00	23.303.392,27	98,08%	23.303.392,27	98,08%	21.594.487,19	90,89%
7 - Servicio de la deuda	18.017.263,00	(6.645.000,00)	11.372.263,00	11.348.073,93	99,79%	11.348.073,93	99,79%	11.348.073,93	99,79%
3 - Int. por prést.rec.	7.260.432,00	679.000,00	7.939.432,00	7.927.322,07	99,85%	7.927.322,07	99,85%	7.927.322,07	99,85%
5 - Disminución de prést	9.256.831,00	(5.824.000,00)	3.432.831,00	3.420.751,86	99,65%	3.420.751,86	99,65%	3.420.751,86	99,65%
6 - Disminuc. de cuentas	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%