

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	914.698.287,00	126.774.654,19	1.041.472.941,19	990.370.233,72	95,09%	990.370.233,72	95,09%	939.981.112,56	90,25%
1 - Gastos en Personal	170.000.000,00	49.618.809,00	219.618.809,00	219.570.658,67	99,98%	219.570.658,67	99,98%	199.514.267,14	90,85%
1 - Personal permanente	142.181.709,00	31.751.040,00	173.932.749,00	173.895.626,20	99,98%	173.895.626,20	99,98%	157.407.967,22	90,50%
2 - Personal Temporario	922.290,00	1.044.718,00	1.967.008,00	1.965.875,64	99,94%	1.965.875,64	99,94%	1.767.343,34	89,85%
3 - Serv.extraordinarios	10.808.000,00	20.422.051,00	31.230.051,00	31.221.387,13	99,97%	31.221.387,13	99,97%	28.211.246,15	90,33%
4 - Assignac. Familiares	2.910.000,00	6.000,00	2.916.000,00	2.915.691,99	99,99%	2.915.691,99	99,99%	2.724.699,00	93,44%
5 - Asist. Soc. Pers.	11.178.001,00	(1.605.000,00)	9.573.001,00	9.572.077,71	99,99%	9.572.077,71	99,99%	9.403.011,43	98,22%
6 - Benef.y Compens.	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	26.005.645,00	(3.760.000,00)	22.245.645,00	22.203.482,93	99,81%	22.203.482,93	99,81%	21.937.449,45	98,61%
3 - Serv. no personales	586.650.553,00	36.536.145,00	623.186.698,00	621.416.408,34	99,72%	621.416.408,34	99,72%	612.426.462,17	98,27%
1 - Servicios básicos	476.757.469,00	16.119.045,00	492.876.514,00	492.865.518,64	100,00%	492.865.518,64	100,00%	485.946.431,72	98,59%
2 - Alquileres y derecho	2.010.000,00	384.000,00	2.394.000,00	2.393.279,36	99,97%	2.393.279,36	99,97%	2.314.390,06	96,67%
3 - Mant., reparac.	7.220.000,00	7.543.000,00	14.763.000,00	14.752.522,77	99,93%	14.752.522,77	99,93%	14.696.004,46	99,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.110.000,00	169.000,00	2.279.000,00	2.276.170,25	99,88%	2.276.170,25	99,88%	2.202.157,47	96,63%
5 - Serv. comerciales	8.729.282,00	2.650.000,00	11.379.282,00	11.377.543,08	99,98%	11.377.543,08	99,98%	11.339.337,77	99,65%
6 - Publicidad y propag.	700.000,00	(92.000,00)	608.000,00	607.819,34	99,97%	607.819,34	99,97%	579.711,67	95,35%
7 - Pasajes y Viáticos	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	2.148.108,88	99,91%	2.148.108,88	99,91%	2.148.108,88	99,91%
8 - Impuestos, Derechos	78.263.802,00	(4.931.600,00)	73.332.202,00	71.606.320,74	97,65%	71.606.320,74	97,65%	70.510.972,29	96,15%
9 - Otros servicios	8.860.000,00	14.544.700,00	23.404.700,00	23.389.125,28	99,93%	23.389.125,28	99,93%	22.689.347,85	96,94%
4 - Bienes de uso	76.945.465,00	69.788.993,19	146.734.458,19	97.601.700,57	66,52%	97.601.700,57	66,52%	77.996.927,59	53,16%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	242.896,47	48,58%	242.896,47	48,58%	242.896,47	48,58%
2 - Construcciones	44.945.465,00	28.957.070,00	73.902.535,00	63.587.081,22	86,04%	63.587.081,22	86,04%	46.187.230,24	62,50%
3 - Maquinaria y equipo	30.481.000,00	40.831.923,19	71.312.923,19	32.817.823,10	46,02%	32.817.823,10	46,02%	30.666.862,46	43,00%
4 - Eq.milit. y de seg.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	953.899,78	95,39%	953.899,78	95,39%	899.938,42	89,99%
5 - Libros-Rev.de Colec.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	30.056.145,00	(10.000.000,00)	20.056.145,00	20.013.883,84	99,79%	20.013.883,84	99,79%	18.541.906,84	92,45%
7 - Transf. a Inst.Prov.	30.056.145,00	(10.000.000,00)	20.056.145,00	20.013.883,84	99,79%	20.013.883,84	99,79%	18.541.906,84	92,45%
7 - Servicio de la deuda	25.040.479,00	(15.409.293,00)	9.631.186,00	9.564.099,37	99,30%	9.564.099,37	99,30%	9.564.099,37	99,30%
3 - Int. por prést.rec.	7.394.381,00	337.000,00	7.731.381,00	7.668.718,12	99,19%	7.668.718,12	99,19%	7.668.718,12	99,19%
5 - Disminución de prést	17.646.098,00	(15.746.293,00)	1.899.805,00	1.895.381,25	99,77%	1.895.381,25	99,77%	1.895.381,25	99,77%