

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.056.982.213,00	146.598.147,00	1.203.580.360,00	1.173.609.539,73	97,51%	1.173.609.539,73	97,51%	1.114.123.344,95	92,57%
1 - Gastos en Personal	230.000.000,00	55.965.000,00	285.965.000,00	285.607.200,13	99,87%	285.607.200,13	99,87%	253.270.078,17	88,57%
1 - Personal permanente	186.156.915,00	48.841.086,02	234.998.001,02	234.896.546,78	99,96%	234.896.546,78	99,96%	204.008.483,07	86,81%
2 - Personal Temporario	1.343.085,00	903.913,98	2.246.998,98	2.242.592,42	99,80%	2.242.592,42	99,80%	2.075.239,15	92,36%
3 - Serv.extraordinarios	28.500.000,00	4.465.000,00	32.965.000,00	32.719.559,91	99,26%	32.719.559,91	99,26%	32.719.559,91	99,26%
4 - Asignac. Familiares	3.000.000,00	645.000,00	3.645.000,00	3.643.546,50	99,96%	3.643.546,50	99,96%	3.364.917,62	92,32%
5 - Asist. Soc. Pers.	9.000.000,00	3.040.000,00	12.040.000,00	12.036.913,26	99,97%	12.036.913,26	99,97%	11.033.837,16	91,64%
6 - Benef.y Compens.	2.000.000,00	(1.930.000,00)	70.000,00	68.041,26	97,20%	68.041,26	97,20%	68.041,26	97,20%
2 - Bienes de consumo	30.000.000,00	(9.819.080,00)	20.180.920,00	19.833.679,14	98,28%	19.833.679,14	98,28%	18.385.043,13	91,10%
3 - Serv. no personales	651.328.375,00	81.591.526,00	732.919.901,00	731.719.166,45	99,84%	731.719.166,45	99,84%	725.373.326,59	98,97%
1 - Servicios básicos	523.575.396,00	51.984.630,00	575.560.026,00	575.513.543,81	99,99%	575.513.543,81	99,99%	574.484.934,08	99,81%
2 - Alquileres y derecho	2.550.000,00	580.000,00	3.130.000,00	3.115.654,88	99,54%	3.115.654,88	99,54%	2.881.567,34	92,06%
3 - Mant., reparac.	11.370.000,00	3.438.896,00	14.808.896,00	14.479.080,31	97,77%	14.479.080,31	97,77%	13.731.830,34	92,73%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.665.000,00	(235.000,00)	2.430.000,00	2.414.321,55	99,35%	2.414.321,55	99,35%	2.330.657,20	95,91%
5 - Serv. comerciales	11.747.979,00	(50.000,00)	11.697.979,00	11.665.597,28	99,72%	11.665.597,28	99,72%	11.123.908,44	95,09%
6 - Publicidad y propag.	400.000,00	2.023.000,00	2.423.000,00	2.422.008,84	99,96%	2.422.008,84	99,96%	2.405.176,71	99,26%
7 - Pasajes y Viáticos	3.400.000,00	1.460.000,00	4.860.000,00	4.792.504,24	98,61%	4.792.504,24	98,61%	4.620.974,26	95,08%
8 - Impuestos, Derechos	80.020.000,00	9.900.000,00	89.920.000,00	89.260.282,04	99,27%	89.260.282,04	99,27%	86.898.699,71	96,64%
9 - Otros servicios	15.600.000,00	12.490.000,00	28.090.000,00	28.056.173,50	99,88%	28.056.173,50	99,88%	26.895.578,51	95,75%
4 - Bienes de uso	85.147.459,00	38.899.101,00	124.046.560,00	96.500.289,31	77,79%	96.500.289,31	77,79%	82.041.746,77	66,14%
1 - Bienes preexistentes	500.000,00	190.000,00	690.000,00	602.428,61	87,31%	602.428,61	87,31%	577.706,62	83,73%
2 - Construcciones	61.330.000,00	16.137.400,00	77.467.400,00	60.699.252,24	78,35%	60.699.252,24	78,35%	50.025.868,86	64,58%
3 - Maquinaria y equipo	23.307.459,00	22.571.701,00	45.879.160,00	35.197.433,46	76,72%	35.197.433,46	76,72%	31.436.996,29	68,52%
5 - Libros-Rev.de Colec.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.175,00	11,75%	1.175,00	11,75%	1.175,00	11,75%
5 - Transferencias	26.709.000,00	0,00	26.709.000,00	26.688.339,79	99,92%	26.688.339,79	99,92%	21.792.285,38	81,59%
7 - Transf. a Inst.Prov.	26.709.000,00	0,00	26.709.000,00	26.688.339,79	99,92%	26.688.339,79	99,92%	21.792.285,38	81,59%
7 - Servicio de la deuda	33.797.379,00	(20.038.400,00)	13.758.979,00	13.260.864,91	96,38%	13.260.864,91	96,38%	13.260.864,91	96,38%
3 - Int. por prést.rec.	9.214.139,00	1.161.600,00	10.375.739,00	10.090.898,75	97,25%	10.090.898,75	97,25%	10.090.898,75	97,25%
5 - Disminución de prést	24.583.240,00	(21.200.000,00)	3.383.240,00	3.169.966,16	93,70%	3.169.966,16	93,70%	3.169.966,16	93,70%