

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

Al Mes 12/2008 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.008									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.354.523.218,00	207.233.446,77	1.561.756.664,77	1.510.830.861,79	96,74%	1.510.830.861,79	96,74%	1.412.498.166,76	90,44%
1 - Gastos en Personal	285.000.000,00	91.000.000,00	376.000.000,00	367.836.939,74	97,83%	367.836.939,74	97,83%	319.778.754,46	85,05%
1 - Personal permanente	238.133.587,00	54.824.000,01	292.957.587,01	290.927.036,69	99,31%	290.927.036,69	99,31%	252.917.190,68	86,33%
2 - Personal Temporario	1.193.934,00	5.167.999,99	6.361.933,99	2.811.896,22	44,20%	2.811.896,22	44,20%	2.444.519,77	38,42%
3 - Serv.extraordinarios	24.000.000,00	28.330.000,00	52.330.000,00	51.269.750,93	97,97%	51.269.750,93	97,97%	44.571.317,68	85,17%
4 - Asignac. Familiares	6.000.000,00	(1.100.000,00)	4.900.000,00	4.846.295,26	98,90%	4.846.295,26	98,90%	4.213.122,97	85,98%
5 - Asist. Soc. Pers.	13.172.479,00	(182.000,00)	12.990.479,00	11.522.862,17	88,70%	11.522.862,17	88,70%	10.017.391,17	77,11%
6 - Benef.y Compens.	2.500.000,00	3.960.000,00	6.460.000,00	6.459.098,47	99,99%	6.459.098,47	99,99%	5.615.212,19	86,92%
2 - Bienes de consumo	33.600.000,00	(97.600,00)	33.502.400,00	33.028.520,78	98,59%	33.028.520,78	98,59%	30.608.683,94	91,36%
3 - Serv. no personales	821.899.385,00	103.923.600,00	925.822.985,00	920.868.090,01	99,46%	920.868.090,01	99,46%	900.660.356,65	97,28%
1 - Servicios básicos	614.582.772,00	38.978.846,00	653.561.618,00	653.544.421,16	100,00%	653.544.421,16	100,00%	647.930.547,50	99,14%
2 - Alquileres y derecho	3.140.000,00	583.000,00	3.723.000,00	3.586.375,02	96,33%	3.586.375,02	96,33%	3.525.385,07	94,69%
3 - Mant., reparac.	48.024.286,00	(26.121.400,00)	21.902.886,00	21.879.680,10	99,89%	21.879.680,10	99,89%	21.190.026,97	96,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.020.000,00	(2.010.800,00)	5.009.200,00	5.005.757,16	99,93%	5.005.757,16	99,93%	4.287.140,06	85,59%
5 - Serv. comerciales	16.906.000,00	(788.000,00)	16.118.000,00	15.793.313,67	97,99%	15.793.313,67	97,99%	14.967.503,04	92,86%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	(48.000,00)	952.000,00	946.713,11	99,44%	946.713,11	99,44%	899.630,71	94,50%
7 - Pasajes y Viáticos	3.600.000,00	2.117.000,00	5.717.000,00	5.521.889,91	96,59%	5.521.889,91	96,59%	5.342.284,55	93,45%
8 - Impuestos, Derechos	99.316.327,00	89.344.954,00	188.661.281,00	184.436.910,72	97,76%	184.436.910,72	97,76%	172.460.527,08	91,41%
9 - Otros servicios	28.310.000,00	1.868.000,00	30.178.000,00	30.153.029,16	99,92%	30.153.029,16	99,92%	30.057.311,67	99,60%
4 - Bienes de uso	141.802.266,00	13.228.446,77	155.030.712,77	131.018.488,80	84,51%	131.018.488,80	84,51%	105.090.252,95	67,79%
1 - Bienes preexistentes	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.159.771,79	68,22%	1.159.771,79	68,22%	1.146.687,51	67,45%
2 - Construcciones	79.658.256,00	7.806.446,77	87.464.702,77	81.029.721,31	92,64%	81.029.721,31	92,64%	62.409.830,53	71,35%
3 - Maquinaria y equipo	60.444.010,00	5.422.000,00	65.866.010,00	48.828.995,70	74,13%	48.828.995,70	74,13%	41.533.734,91	63,06%
5 - Transferencias	35.939.000,00	0,00	35.939.000,00	23.342.661,32	64,95%	23.342.661,32	64,95%	21.623.957,62	60,17%
7 - Transf. a Inst.Prov.	35.939.000,00	0,00	35.939.000,00	23.342.661,32	64,95%	23.342.661,32	64,95%	21.623.957,62	60,17%
7 - Servicio de la deuda	36.282.567,00	(821.000,00)	35.461.567,00	34.736.161,14	97,95%	34.736.161,14	97,95%	34.736.161,14	97,95%
3 - Int. por prést.rec.	13.757.700,00	(758.000,00)	12.999.700,00	12.274.749,94	94,42%	12.274.749,94	94,42%	12.274.749,94	94,42%
5 - Disminución de prést	22.524.867,00	(63.000,00)	22.461.867,00	22.461.411,20	100,00%	22.461.411,20	100,00%	22.461.411,20	100,00%