

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.847.509.300,00	6.359.996,90	1.853.869.296,90	1.733.415.888,16	93,50%	1.733.415.888,16	93,50%	1.599.745.578,25	86,29%
1 - Gastos en Personal	394.317.000,00	58.527.000,00	452.844.000,00	451.847.534,08	99,78%	451.847.534,08	99,78%	377.670.815,24	83,40%
1 - Personal permanente	320.069.889,00	42.165.121,00	362.235.010,00	361.680.273,51	99,85%	361.680.273,51	99,85%	294.100.023,33	81,19%
2 - Personal Temporario	1.648.711,00	907.816,00	2.556.527,00	2.556.516,18	100,00%	2.556.516,18	100,00%	2.146.381,07	83,96%
3 - Serv.extraordinarios	46.000.000,00	9.311.191,00	55.311.191,00	55.310.759,75	100,00%	55.310.759,75	100,00%	55.310.759,75	100,00%
4 - Asignac. Familiares	5.100.000,00	(487.030,00)	4.612.970,00	4.583.860,64	99,37%	4.583.860,64	99,37%	4.260.404,76	92,36%
5 - Asist. Soc. Pers.	15.498.400,00	(170.497,00)	15.327.903,00	14.915.725,32	97,31%	14.915.725,32	97,31%	11.528.365,95	75,21%
6 - Benef.y Compens.	6.000.000,00	6.800.399,00	12.800.399,00	12.800.398,68	100,00%	12.800.398,68	100,00%	10.324.880,38	80,66%
2 - Bienes de consumo	96.883.000,00	(71.571.040,00)	25.311.960,00	25.240.333,15	99,72%	25.240.333,15	99,72%	23.576.121,36	93,14%
3 - Serv. no personales	972.925.000,00	2.819.040,00	975.744.040,00	971.475.180,91	99,56%	971.475.180,91	99,56%	963.586.889,88	98,75%
1 - Servicios básicos	703.512.000,00	(11.297.859,00)	692.214.141,00	692.011.773,60	99,97%	692.011.773,60	99,97%	691.079.806,79	99,84%
2 - Alquileres y derecho	6.437.000,00	(2.683.000,00)	3.754.000,00	3.732.644,51	99,43%	3.732.644,51	99,43%	3.634.234,13	96,81%
3 - Mant., reparac.	57.898.000,00	(25.835.827,00)	32.062.173,00	30.963.390,03	96,57%	30.963.390,03	96,57%	28.525.762,36	88,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.677.000,00	(4.469.725,00)	5.207.275,00	5.095.249,37	97,85%	5.095.249,37	97,85%	4.651.553,66	89,33%
5 - Serv. comerciales	22.251.000,00	(2.158.549,00)	20.092.451,00	19.564.262,39	97,37%	19.564.262,39	97,37%	18.661.978,14	92,88%
6 - Publicidad y propag.	1.950.000,00	(310.000,00)	1.640.000,00	1.536.162,16	93,67%	1.536.162,16	93,67%	1.523.265,39	92,88%
7 - Pasajes y Viáticos	6.000.000,00	710.000,00	6.710.000,00	6.258.204,69	93,27%	6.258.204,69	93,27%	6.147.394,17	91,62%
8 - Impuestos, Derechos	133.481.000,00	53.422.000,00	186.903.000,00	185.352.461,79	99,17%	185.352.461,79	99,17%	183.581.923,46	98,22%
9 - Otros servicios	31.719.000,00	(4.558.000,00)	27.161.000,00	26.961.032,37	99,26%	26.961.032,37	99,26%	25.780.971,78	94,92%
4 - Bienes de uso	280.461.300,00	(5.426.003,10)	275.035.296,90	176.005.300,74	63,99%	176.005.300,74	63,99%	132.880.521,41	48,31%
1 - Bienes preexistentes	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.580.285,75	69,74%	2.580.285,75	69,74%	2.399.353,84	64,85%
2 - Construcciones	131.832.300,00	(22.832.003,10)	109.000.296,90	105.213.112,27	96,53%	105.213.112,27	96,53%	80.345.825,40	73,71%
3 - Maquinaria y equipo	144.929.000,00	17.406.000,00	162.335.000,00	68.211.902,72	42,02%	68.211.902,72	42,02%	50.135.342,17	30,88%
5 - Transferencias	60.556.000,00	5.450.000,00	66.006.000,00	65.433.033,52	99,13%	65.433.033,52	99,13%	58.616.724,60	88,81%
1 - Transf.Priv. Ctes.	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	60.406.000,00	5.600.000,00	66.006.000,00	65.433.033,52	99,13%	65.433.033,52	99,13%	58.616.724,60	88,81%
7 - Servicio de la deuda	42.367.000,00	16.561.000,00	58.928.000,00	43.414.505,76	73,67%	43.414.505,76	73,67%	43.414.505,76	73,67%
3 - Int. por prést.rec.	5.160.000,00	5.775.000,00	10.935.000,00	10.745.429,41	98,27%	10.745.429,41	98,27%	10.745.429,41	98,27%
5 - Disminución de prést	37.207.000,00	10.786.000,00	47.993.000,00	32.669.076,35	68,07%	32.669.076,35	68,07%	32.669.076,35	68,07%