

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

Al mes 12/2010 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.170.825.000,00	234.388.154,40	2.405.213.154,40	2.206.105.653,22	91,72%	2.206.105.653,22	91,72%	2.077.159.682,75	86,36%
1 - Gastos en Personal	477.138.000,00	85.497.000,00	562.635.000,00	561.653.444,38	99,83%	561.653.444,38	99,83%	506.235.238,27	89,98%
1 - Personal permanente	378.980.000,00	56.810.000,00	435.790.000,00	435.326.405,17	99,89%	435.326.405,17	99,89%	392.372.856,68	90,04%
2 - Personal Temporario	2.260.000,00	890.000,00	3.150.000,00	3.122.242,50	99,12%	3.122.242,50	99,12%	2.814.171,61	89,34%
3 - Serv.extraordinarios	63.600.000,00	22.400.000,00	86.000.000,00	85.999.170,92	100,00%	85.999.170,92	100,00%	77.513.654,05	90,13%
4 - Assignac. Familiares	4.551.000,00	154.000,00	4.705.000,00	4.704.004,08	99,98%	4.704.004,08	99,98%	4.239.861,17	90,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	16.223.000,00	3.350.000,00	19.573.000,00	19.568.424,37	99,98%	19.568.424,37	99,98%	17.637.612,79	90,11%
6 - Benef.y Compens.	11.524.000,00	1.893.000,00	13.417.000,00	12.933.197,34	96,39%	12.933.197,34	96,39%	11.657.081,97	86,88%
2 - Bienes de consumo	60.708.000,00	(17.454.320,00)	43.253.680,00	40.059.988,56	92,62%	40.059.988,56	92,62%	35.271.891,88	81,55%
2 - Textiles vestuarios	3.400.000,00	(1.205.000,00)	2.195.000,00	2.194.883,96	100,00%	2.194.883,96	100,00%	2.192.117,17	99,87%
3 - Prod. papel e impre.	2.500.000,00	(355.000,00)	2.145.000,00	2.142.939,93	99,90%	2.142.939,93	99,90%	1.907.748,48	88,94%
5 - Prod. quim.comb.lub.	6.293.000,00	2.631.000,00	8.924.000,00	7.822.211,42	87,65%	7.822.211,42	87,65%	7.190.701,39	80,58%
9 - Otros bs. de consumo	48.515.000,00	(18.525.320,00)	29.989.680,00	27.899.953,25	93,03%	27.899.953,25	93,03%	23.981.324,84	79,97%
3 - Serv. no personales	1.251.705.000,00	129.210.320,00	1.380.915.320,00	1.360.824.136,17	98,55%	1.360.824.136,17	98,55%	1.306.061.964,22	94,58%
1 - Servicios básicos	816.170.000,00	87.059.320,00	903.229.320,00	897.835.202,03	99,40%	897.835.202,03	99,40%	851.440.633,53	94,27%
2 - Alquileres y derecho	4.076.000,00	834.000,00	4.910.000,00	4.472.335,56	91,09%	4.472.335,56	91,09%	4.428.237,25	90,19%
3 - Mant., reparac.	42.950.000,00	(4.847.000,00)	38.103.000,00	36.583.017,59	96,01%	36.583.017,59	96,01%	33.560.778,43	88,08%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.524.000,00	(623.000,00)	6.901.000,00	6.138.504,30	88,95%	6.138.504,30	88,95%	5.443.472,74	78,88%
5 - Serv. comerciales	22.584.000,00	5.360.000,00	27.944.000,00	24.372.305,75	87,22%	24.372.305,75	87,22%	23.185.883,11	82,97%
6 - Publicidad y propag.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.099.997,80	68,75%	1.099.997,80	68,75%	1.028.027,29	64,25%
7 - Pasajes y Viáticos	7.360.000,00	2.984.000,00	10.344.000,00	9.162.560,56	88,58%	9.162.560,56	88,58%	9.162.560,56	88,58%
8 - Impuestos, Derechos	308.050.000,00	47.083.000,00	355.133.000,00	348.836.983,03	98,23%	348.836.983,03	98,23%	348.744.587,03	98,20%
9 - Otros servicios	41.391.000,00	(8.640.000,00)	32.751.000,00	32.323.229,55	98,69%	32.323.229,55	98,69%	29.067.784,28	88,75%
4 - Bienes de uso	245.865.000,00	51.710.154,40	297.575.154,40	125.129.088,00	42,05%	125.129.088,00	42,05%	111.514.000,91	37,47%
1 - Bienes preexistentes	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.297.824,76	62,10%	2.297.824,76	62,10%	2.297.824,76	62,10%
2 - Construcciones	107.044.000,00	27.232.154,40	134.276.154,40	81.540.297,55	60,73%	81.540.297,55	60,73%	73.987.600,53	55,10%
3 - Maquinaria y equipo	135.121.000,00	24.478.000,00	159.599.000,00	41.290.965,69	25,87%	41.290.965,69	25,87%	35.228.575,62	22,07%
5 - Transferencias	90.575.000,00	(25.000.000,00)	65.575.000,00	65.480.795,72	99,86%	65.480.795,72	99,86%	65.118.387,08	99,30%
7 - Transf. a Inst.Prov.	90.575.000,00	(25.000.000,00)	65.575.000,00	65.480.795,72	99,86%	65.480.795,72	99,86%	65.118.387,08	99,30%
7 - Servicio de la deuda	44.834.000,00	9.425.000,00	54.259.000,00	52.328.482,10	96,44%	52.328.482,10	96,44%	52.328.482,10	96,44%
3 - Int. por prést.rec.	11.458.000,00	0,00	11.458.000,00	9.613.700,07	83,90%	9.613.700,07	83,90%	9.613.700,07	83,90%
5 - Disminución de prést	33.376.000,00	9.425.000,00	42.801.000,00	42.714.782,03	99,80%	42.714.782,03	99,80%	42.714.782,03	99,80%
8 - Otros gastos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	629.718,29	62,97%	629.718,29	62,97%	629.718,29	62,97%
3 - Descuentos y bonif.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	629.718,29	62,97%	629.718,29	62,97%	629.718,29	62,97%