

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

Al mes 12/2011 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.011									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.633.052.000,00	193.491.879,85	2.826.543.879,85	2.740.153.391,12	96,94%	2.740.153.391,12	96,94%	2.583.738.047,63	91,41%
1 - Gastos en Personal	605.491.000,00	199.033.000,00	804.524.000,00	802.855.305,77	99,79%	802.855.305,77	99,79%	721.566.699,10	89,69%
1 - Personal permanente	480.163.000,00	167.856.000,00	648.019.000,00	648.015.267,50	100,00%	648.015.267,50	100,00%	582.404.119,62	89,88%
2 - Personal Temporario	2.468.000,00	17.000,00	2.485.000,00	2.479.017,48	99,76%	2.479.017,48	99,76%	2.228.018,47	89,66%
3 - Serv.extraordinarios	86.400.000,00	18.134.000,00	104.534.000,00	103.001.701,44	98,53%	103.001.701,44	98,53%	92.572.842,43	88,56%
4 - Assignac. Familiares	4.322.000,00	936.000,00	5.258.000,00	5.257.359,50	99,99%	5.257.359,50	99,99%	4.725.055,08	89,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	16.538.000,00	7.842.000,00	24.380.000,00	24.254.403,80	99,49%	24.254.403,80	99,49%	21.798.660,31	89,41%
6 - Benef.y Compens.	15.600.000,00	4.248.000,00	19.848.000,00	19.847.556,05	100,00%	19.847.556,05	100,00%	17.838.003,19	89,87%
2 - Bienes de consumo	70.000.000,00	(8.865.000,00)	61.135.000,00	59.808.482,46	97,83%	59.808.482,46	97,83%	54.568.560,64	89,26%
2 - Textiles vestuarios	2.530.000,00	(312.000,00)	2.218.000,00	2.216.107,68	99,92%	2.216.107,68	99,92%	2.183.064,86	98,43%
3 - Prod. papel e impre.	2.540.000,00	150.000,00	2.690.000,00	2.520.764,53	93,71%	2.520.764,53	93,71%	2.438.328,06	90,64%
5 - Prod. quím.comb.lub.	8.695.000,00	700.000,00	9.395.000,00	8.258.346,70	87,90%	8.258.346,70	87,90%	7.869.353,37	83,76%
9 - Otros bs. de consumo	56.235.000,00	(9.403.000,00)	46.832.000,00	46.813.263,55	99,96%	46.813.263,55	99,96%	42.077.814,35	89,85%
3 - Serv. no personales	1.511.743.000,00	4.074.000,00	1.515.817.000,00	1.502.336.313,05	99,11%	1.502.336.313,05	99,11%	1.453.512.007,23	95,89%
1 - Servicios básicos	962.120.000,00	(50.257.000,00)	911.863.000,00	908.409.775,30	99,62%	908.409.775,30	99,62%	867.136.522,75	95,10%
2 - Alquileres y derecho	5.707.000,00	(100.000,00)	5.607.000,00	5.587.784,45	99,66%	5.587.784,45	99,66%	5.537.188,67	98,76%
3 - Mant., reparac.	75.853.000,00	(30.016.000,00)	45.837.000,00	43.967.876,33	95,92%	43.967.876,33	95,92%	42.018.172,54	91,67%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.853.000,00	(3.140.000,00)	6.713.000,00	6.563.996,98	97,78%	6.563.996,98	97,78%	6.060.916,37	90,29%
5 - Serv. comerciales	33.829.000,00	(4.745.000,00)	29.084.000,00	28.836.536,96	99,15%	28.836.536,96	99,15%	27.370.780,95	94,11%
6 - Publicidad y propag.	2.350.000,00	1.340.000,00	3.690.000,00	3.681.941,33	99,78%	3.681.941,33	99,78%	3.648.107,11	98,87%
7 - Pasajes y Viáticos	12.000.000,00	1.400.000,00	13.400.000,00	13.166.766,73	98,26%	13.166.766,73	98,26%	13.161.959,82	98,22%
8 - Impuestos, Derechos	360.625.000,00	92.622.000,00	453.247.000,00	446.171.114,40	98,44%	446.171.114,40	98,44%	446.039.636,72	98,41%
9 - Otros servicios	49.406.000,00	(3.030.000,00)	46.376.000,00	45.950.520,57	99,08%	45.950.520,57	99,08%	42.538.722,30	91,73%
4 - Bienes de uso	300.394.000,00	49.879,85	300.443.879,85	235.392.017,69	78,35%	235.392.017,69	78,35%	215.583.584,60	71,76%
1 - Bienes preexistentes	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	2.329.662,30	52,12%	2.329.662,30	52,12%	2.306.550,30	51,60%
2 - Construcciones	150.392.000,00	(7.450.120,15)	142.941.879,85	119.964.939,39	83,93%	119.964.939,39	83,93%	110.485.596,17	77,29%
3 - Maquinaria y equipo	145.532.000,00	7.500.000,00	153.032.000,00	113.097.416,00	73,90%	113.097.416,00	73,90%	102.791.438,13	67,17%
5 - Transferencias	86.900.000,00	0,00	86.900.000,00	86.882.506,08	99,98%	86.882.506,08	99,98%	85.628.429,99	98,54%
7 - Transf. a Inst.Prov.	86.900.000,00	0,00	86.900.000,00	86.882.506,08	99,98%	86.882.506,08	99,98%	85.628.429,99	98,54%
7 - Servicio de la deuda	57.474.000,00	0,00	57.474.000,00	52.729.553,31	91,75%	52.729.553,31	91,75%	52.729.553,31	91,75%
3 - Int. por prést.rec.	9.736.000,00	0,00	9.736.000,00	7.823.912,49	80,36%	7.823.912,49	80,36%	7.823.912,49	80,36%
5 - Disminución de prést	47.738.000,00	0,00	47.738.000,00	44.905.640,82	94,07%	44.905.640,82	94,07%	44.905.640,82	94,07%
8 - Otros gastos	1.050.000,00	(800.000,00)	250.000,00	149.212,76	59,69%	149.212,76	59,69%	149.212,76	59,69%
3 - Descuentos y bonif.	1.050.000,00	(800.000,00)	250.000,00	149.212,76	59,69%	149.212,76	59,69%	149.212,76	59,69%