

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.393.555.000,00	243.805.869,72	3.637.360.869,72	3.554.941.597,62	97,73%	3.554.941.597,62	97,73%	3.405.237.631,26	93,62%
1 - Gastos en Personal	895.757.000,00	139.821.888,08	1.035.578.888,08	1.034.925.155,21	99,94%	1.034.925.155,21	99,94%	949.845.125,17	91,72%
1 - Personal permanente	733.356.000,00	70.097.000,00	803.453.000,00	803.400.008,84	99,99%	803.400.008,84	99,99%	734.579.188,62	91,43%
2 - Personal Temporario	16.784.000,00	(13.042.000,00)	3.742.000,00	3.734.841,28	99,81%	3.734.841,28	99,81%	2.778.258,31	74,25%
3 - Serv.extraordinarios	98.725.000,00	34.856.000,00	133.581.000,00	132.997.509,81	99,56%	132.997.509,81	99,56%	121.888.766,00	91,25%
4 - Assignac. Familiares	5.979.000,00	(757.000,00)	5.222.000,00	5.215.909,00	99,88%	5.215.909,00	99,88%	4.898.276,32	93,80%
5 - Asist. Soc. Pers.	20.618.000,00	15.666.000,00	36.284.000,00	36.283.010,82	100,00%	36.283.010,82	100,00%	34.539.328,84	95,19%
6 - Benef.y Compens.	20.295.000,00	8.692.000,00	28.987.000,00	28.983.987,38	99,99%	28.983.987,38	99,99%	26.851.419,00	92,63%
7 - Personal E.V.	0,00	24.309.888,08	24.309.888,08	24.309.888,08	100,00%	24.309.888,08	100,00%	24.309.888,08	100,00%
2 - Bienes de consumo	113.126.000,00	(28.027.000,00)	85.099.000,00	85.010.505,22	99,90%	85.010.505,22	99,90%	80.608.443,36	94,72%
2 - Textiles vestuarios	8.000.000,00	(3.445.000,00)	4.555.000,00	4.545.837,67	99,80%	4.545.837,67	99,80%	4.532.968,51	99,52%
3 - Prod. papel e impre.	2.657.000,00	233.000,00	2.890.000,00	2.888.004,32	99,93%	2.888.004,32	99,93%	2.786.706,30	96,43%
5 - Prod. quím.comb.lub.	8.956.000,00	5.250.000,00	14.206.000,00	14.197.792,58	99,94%	14.197.792,58	99,94%	13.170.135,97	92,71%
9 - Otros bs. de consumo	93.513.000,00	(30.065.000,00)	63.448.000,00	63.378.870,65	99,89%	63.378.870,65	99,89%	60.118.632,58	94,75%
3 - Serv. no personales	1.844.246.000,00	191.126.989,48	2.035.372.989,48	2.002.268.648,00	98,37%	2.002.268.648,00	98,37%	1.978.661.587,34	97,21%
1 - Servicios básicos	1.049.375.000,00	73.017.000,00	1.122.392.000,00	1.090.303.389,56	97,14%	1.090.303.389,56	97,14%	1.072.561.046,09	95,56%
2 - Alquileres y derecho	6.464.000,00	(474.000,00)	5.990.000,00	5.985.311,90	99,92%	5.985.311,90	99,92%	5.894.225,98	98,40%
3 - Mant., reparac.	103.610.000,00	(31.645.000,00)	71.965.000,00	71.880.403,33	99,88%	71.880.403,33	99,88%	68.282.475,03	94,88%
4 - Serv. Téc. y Prof.	11.267.000,00	(5.016.224,00)	6.250.776,00	6.231.501,83	99,69%	6.231.501,83	99,69%	5.983.930,08	95,73%
5 - Serv. comerciales	47.641.000,00	(13.680.000,00)	33.961.000,00	33.761.077,92	99,41%	33.761.077,92	99,41%	32.981.043,64	97,11%
6 - Publicidad y propag.	3.500.000,00	(875.000,00)	2.625.000,00	2.622.603,10	99,91%	2.622.603,10	99,91%	2.506.121,40	95,47%
7 - Pasajes y Viáticos	16.200.000,00	(500.000,00)	15.700.000,00	15.624.755,79	99,52%	15.624.755,79	99,52%	15.485.605,48	98,63%
8 - Impuestos, Derechos	558.838.000,00	81.620.000,00	640.458.000,00	640.055.637,03	99,94%	640.055.637,03	99,94%	640.043.935,45	99,94%
9 - Otros servicios	47.351.000,00	88.680.213,48	136.031.213,48	135.803.967,54	99,83%	135.803.967,54	99,83%	134.923.204,19	99,19%
4 - Bienes de uso	374.115.000,00	(65.995.778,42)	308.119.221,58	260.396.157,19	84,51%	260.396.157,19	84,51%	227.819.704,20	73,94%
1 - Bienes preexistentes	5.470.000,00	(3.214.000,00)	2.256.000,00	1.536.410,09	68,10%	1.536.410,09	68,10%	1.522.084,88	67,47%
2 - Construcciones	185.742.000,00	(20.217.378,42)	165.524.621,58	136.453.516,59	82,44%	136.453.516,59	82,44%	115.297.675,63	69,66%
3 - Maquinaria y equipo	182.903.000,00	(42.564.400,00)	140.338.600,00	122.406.230,51	87,22%	122.406.230,51	87,22%	110.999.943,69	79,09%
5 - Transferencias	110.868.000,00	4.000.000,00	114.868.000,00	114.634.953,67	99,80%	114.634.953,67	99,80%	110.596.592,86	96,28%
7 - Transf. a Inst.Prov.	110.868.000,00	4.000.000,00	114.868.000,00	114.634.953,67	99,80%	114.634.953,67	99,80%	110.596.592,86	96,28%
7 - Servicio de la deuda	54.943.000,00	(2.400.000,00)	52.543.000,00	52.339.790,72	99,61%	52.339.790,72	99,61%	52.339.790,72	99,61%
3 - Int. por prést.rec.	7.188.000,00	0,00	7.188.000,00	7.021.811,14	97,69%	7.021.811,14	97,69%	7.021.811,14	97,69%
5 - Disminución de prést	47.755.000,00	(2.400.000,00)	45.355.000,00	45.317.979,58	99,92%	45.317.979,58	99,92%	45.317.979,58	99,92%
8 - Otros gastos	500.000,00	5.279.770,58	5.779.770,58	5.366.387,61	92,85%	5.366.387,61	92,85%	5.366.387,61	92,85%

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

Al mes 12/2012 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Descuentos y bonif.	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.586.617,03	86,22%	2.586.617,03	86,22%	2.586.617,03	86,22%
4 - Otras pérdidas	0,00	2.779.770,58	2.779.770,58	2.779.770,58	100,00%	2.779.770,58	100,00%	2.779.770,58	100,00%