

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

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.762.015.000,00	725.392.812,04	6.487.407.812,04	5.627.678.051,15	86,75%	5.627.678.051,15	86,75%	5.136.962.955,48	79,18%
1 - Gastos en Personal	1.885.000.000,00	649.000.000,00	2.534.000.000,00	2.450.232.172,83	96,69%	2.450.232.172,83	96,69%	2.201.012.568,17	86,86%
1 - Personal permanente	1.465.214.000,00	508.500.000,00	1.973.714.000,00	1.948.683.067,65	98,73%	1.948.683.067,65	98,73%	1.750.477.351,06	88,69%
2 - Personal Temporario	38.403.000,00	(26.500.000,00)	11.903.000,00	6.201.617,47	52,10%	6.201.617,47	52,10%	5.570.834,50	46,80%
3 - Serv.extraordinarios	222.000.000,00	100.000.000,00	322.000.000,00	317.346.420,57	98,56%	317.346.420,57	98,56%	285.068.275,53	88,53%
4 - Assignac. Familiares	9.647.000,00	1.000.000,00	10.647.000,00	10.241.056,25	96,19%	10.241.056,25	96,19%	9.199.411,28	86,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	51.240.000,00	35.000.000,00	86.240.000,00	85.851.291,00	99,55%	85.851.291,00	99,55%	77.119.128,78	89,42%
6 - Benef.y Compens.	53.496.000,00	31.000.000,00	84.496.000,00	81.908.719,89	96,94%	81.908.719,89	96,94%	73.577.567,02	87,08%
8 - Pers. -Crédito Cont.	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	285.000.000,00	6.032.240,00	291.032.240,00	182.461.583,55	62,70%	182.461.583,55	62,70%	175.838.001,34	60,42%
2 - Textiles vestuarios	11.600.000,00	13.815.000,00	25.415.000,00	21.215.073,97	83,48%	21.215.073,97	83,48%	19.947.924,19	78,49%
3 - Prod. papel e impre.	3.788.000,00	(35.000,00)	3.753.000,00	3.641.842,21	97,04%	3.641.842,21	97,04%	3.484.267,23	92,84%
5 - Prod. quím.comb.lub.	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	30.965.536,28	91,08%	30.965.536,28	91,08%	29.846.165,22	87,78%
7 - Productos metálicos	1.250.000,00	(1.200.000,00)	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	234.362.000,00	(6.547.760,00)	227.814.240,00	126.639.131,09	55,59%	126.639.131,09	55,59%	122.559.644,70	53,80%
3 - Serv. no personales	2.518.035.000,00	(281.965.265,00)	2.236.069.735,00	1.914.749.182,36	85,63%	1.914.749.182,36	85,63%	1.796.616.322,11	80,35%
1 - Servicios básicos	1.274.617.000,00	(635.570.000,00)	639.047.000,00	458.551.113,55	71,76%	458.551.113,55	71,76%	387.011.021,51	60,56%
2 - Alquileres y derecho	9.914.000,00	7.770.000,00	17.684.000,00	14.312.170,24	80,93%	14.312.170,24	80,93%	14.036.649,65	79,38%
3 - Mant., reparac.	168.000.000,00	73.998.735,00	241.998.735,00	162.485.636,10	67,14%	162.485.636,10	67,14%	154.568.278,38	63,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	11.274.000,00	11.474.500,00	22.748.500,00	18.463.115,03	81,16%	18.463.115,03	81,16%	17.678.772,93	77,71%
5 - Serv. comerciales	62.153.000,00	91.271.500,00	153.424.500,00	144.997.448,82	94,51%	144.997.448,82	94,51%	112.951.649,63	73,62%
6 - Publicidad y propag.	7.410.000,00	2.700.000,00	10.110.000,00	9.463.071,43	93,60%	9.463.071,43	93,60%	9.183.630,82	90,84%
7 - Pasajes y Viáticos	22.466.000,00	11.500.000,00	33.966.000,00	33.247.615,64	97,89%	33.247.615,64	97,89%	33.247.615,64	97,89%
8 - Impuestos, Derechos	880.201.000,00	127.890.000,00	1.008.091.000,00	969.208.708,99	96,14%	969.208.708,99	96,14%	964.933.677,73	95,72%
9 - Otros servicios	82.000.000,00	27.000.000,00	109.000.000,00	104.020.302,56	95,43%	104.020.302,56	95,43%	103.005.025,82	94,50%
4 - Bienes de uso	815.000.000,00	251.521.007,65	1.066.521.007,65	740.828.167,39	69,46%	740.828.167,39	69,46%	683.644.340,65	64,10%
1 - Bienes preexistentes	10.000.000,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	3.250.203,27	65,00%	3.250.203,27	65,00%	3.048.679,05	60,97%
2 - Construcciones	605.000.000,00	121.957.227,65	726.957.227,65	497.402.676,54	68,42%	497.402.676,54	68,42%	458.119.996,36	63,02%
3 - Maquinaria y equipo	200.000.000,00	134.563.780,00	334.563.780,00	240.175.287,58	71,79%	240.175.287,58	71,79%	222.475.665,24	66,50%
5 - Transferencias	199.988.000,00	11.960.000,00	211.948.000,00	196.494.427,24	92,71%	196.494.427,24	92,71%	193.138.102,62	91,13%
7 - Transf. a Inst.Prov.	199.988.000,00	11.960.000,00	211.948.000,00	196.494.427,24	92,71%	196.494.427,24	92,71%	193.138.102,62	91,13%
7 - Servicio de la deuda	53.992.000,00	88.844.829,39	142.836.829,39	142.710.549,13	99,91%	142.710.549,13	99,91%	86.511.651,94	60,57%
3 - Int. por prést.rec.	1.326.000,00	80.844.829,39	82.170.829,39	82.112.986,59	99,93%	82.112.986,59	99,93%	25.914.089,40	31,54%
5 - Disminución de prést	52.666.000,00	8.000.000,00	60.666.000,00	60.597.562,54	99,89%	60.597.562,54	99,89%	60.597.562,54	99,89%

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

Al mes 12/2015 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.015									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Otros gastos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	201.968,65	4,04%	201.968,65	4,04%	201.968,65	4,04%
3 - Descuentos y bonif.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	201.968,65	4,04%	201.968,65	4,04%	201.968,65	4,04%