

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

Al mes 12/2016 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.303.810.000,00	4.799.737.449,87	12.103.547.449,87	11.604.616.199,57	95,88%	11.604.616.199,57	95,88%	10.664.202.360,81	88,11%
1 - Gastos en Personal	2.504.400.000,00	850.000.000,00	3.354.400.000,00	3.334.248.210,08	99,40%	3.334.248.210,08	99,40%	2.968.853.422,98	88,51%
1 - Personal permanente	2.087.090.000,00	578.100.000,00	2.665.190.000,00	2.660.857.993,56	99,84%	2.660.857.993,56	99,84%	2.369.258.934,71	88,90%
2 - Personal Temporario	49.346.000,00	(36.000.000,00)	13.346.000,00	7.025.844,65	52,64%	7.025.844,65	52,64%	6.255.893,88	46,88%
3 - Serv.extraordinarios	241.428.000,00	210.000.000,00	451.428.000,00	442.442.936,59	98,01%	442.442.936,59	98,01%	393.956.341,58	87,27%
4 - Assignac. Familiares	10.222.000,00	0,00	10.222.000,00	9.887.357,35	96,73%	9.887.357,35	96,73%	8.803.818,09	86,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	76.314.000,00	38.500.000,00	114.814.000,00	114.814.000,00	100,00%	114.814.000,00	100,00%	102.231.722,23	89,04%
6 - Benef.y Compens.	40.000.000,00	59.400.000,00	99.400.000,00	99.220.077,93	99,82%	99.220.077,93	99,82%	88.346.712,49	88,88%
2 - Bienes de consumo	301.310.000,00	(3.000.000,00)	298.310.000,00	282.816.231,99	94,81%	282.816.231,99	94,81%	252.595.885,23	84,68%
2 - Textiles vestuarios	19.910.000,00	7.000.000,00	26.910.000,00	23.025.134,51	85,56%	23.025.134,51	85,56%	17.506.086,27	65,05%
3 - Prod. papel e impre.	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	4.680.865,84	69,86%	4.680.865,84	69,86%	4.203.062,56	62,73%
5 - Prod. quim.comb.lub.	36.490.000,00	5.000.000,00	41.490.000,00	38.222.015,16	92,12%	38.222.015,16	92,12%	32.841.934,71	79,16%
7 - Productos metálicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	237.710.000,00	(15.000.000,00)	222.710.000,00	216.888.216,48	97,39%	216.888.216,48	97,39%	198.044.801,69	88,93%
3 - Serv. no personales	3.213.790.000,00	3.496.694.170,90	6.710.484.170,90	6.564.036.623,01	97,82%	6.564.036.623,01	97,82%	6.107.802.354,79	91,02%
1 - Servicios básicos	1.223.980.000,00	2.858.933.656,00	4.082.913.656,00	4.013.223.977,84	98,29%	4.013.223.977,84	98,29%	3.602.842.769,99	88,24%
2 - Alquileres y derecho	22.300.000,00	3.000.000,00	25.300.000,00	22.612.847,65	89,38%	22.612.847,65	89,38%	22.167.153,02	87,62%
3 - Mant., reparac.	204.586.000,00	0,00	204.586.000,00	204.586.000,00	100,00%	204.586.000,00	100,00%	187.565.395,79	91,68%
4 - Serv. Téc. y Prof.	24.700.000,00	2.010.000,00	26.710.000,00	26.661.060,33	99,82%	26.661.060,33	99,82%	25.761.151,23	96,45%
5 - Serv. comerciales	401.803.000,00	33.025.000,00	434.828.000,00	433.224.710,88	99,63%	433.224.710,88	99,63%	428.622.203,58	98,57%
6 - Publicidad y propag.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	7.836.128,41	87,07%	7.836.128,41	87,07%	7.622.096,72	84,69%
7 - Pasajes y Viáticos	28.500.000,00	20.000.000,00	48.500.000,00	43.444.889,70	89,58%	43.444.889,70	89,58%	43.438.865,69	89,57%
8 - Impuestos, Derechos	1.188.621.000,00	551.725.514,90	1.740.346.514,90	1.674.389.157,58	96,21%	1.674.389.157,58	96,21%	1.659.834.370,96	95,37%
9 - Otros servicios	110.300.000,00	28.000.000,00	138.300.000,00	138.057.850,62	99,83%	138.057.850,62	99,83%	129.948.347,81	93,96%
4 - Bienes de uso	1.048.950.000,00	182.068.278,97	1.231.018.278,97	933.217.430,30	75,81%	933.217.430,30	75,81%	865.020.454,04	70,27%
1 - Bienes preexistentes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.049.316,63	70,49%	7.049.316,63	70,49%	6.362.260,00	63,62%
2 - Construcciones	770.950.000,00	91.885.278,97	862.835.278,97	615.620.729,90	71,35%	615.620.729,90	71,35%	561.515.865,05	65,08%
3 - Maquinaria y equipo	268.000.000,00	90.183.000,00	358.183.000,00	310.547.383,77	86,70%	310.547.383,77	86,70%	297.142.328,99	82,96%
5 - Transferencias	230.360.000,00	102.475.000,00	332.835.000,00	317.234.459,58	95,31%	317.234.459,58	95,31%	296.866.999,16	89,19%
7 - Transf. a Inst.Prov.	230.360.000,00	102.475.000,00	332.835.000,00	317.234.459,58	95,31%	317.234.459,58	95,31%	296.866.999,16	89,19%
7 - Servicio de la deuda	0,00	171.500.000,00	171.500.000,00	168.063.244,61	98,00%	168.063.244,61	98,00%	168.063.244,61	98,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	171.500.000,00	171.500.000,00	168.063.244,61	98,00%	168.063.244,61	98,00%	168.063.244,61	98,00%
8 - Otros gastos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
3 - Descuentos y bonif.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%