

SOCIEDADES 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: 97 - LIF SE									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	228.518.000,00	(11.362.711,94)	217.155.288,06	198.973.413,54	91,63%	185.141.013,97	85,26%	141.329.415,09	65,08%
1 - Gastos en Personal	24.268.000,00	855.278,01	25.123.278,01	24.490.855,01	97,48%	24.490.855,01	97,48%	24.391.051,47	97,09%
1 - Personal permanente	22.188.000,00	(1.409.721,99)	20.778.278,01	20.183.107,15	97,14%	20.183.107,15	97,14%	20.182.992,43	97,14%
2 - Personal Temporario	2.080.000,00	2.265.000,00	4.345.000,00	4.307.747,86	99,14%	4.307.747,86	99,14%	4.208.059,04	96,85%
2 - Bienes de consumo	145.830.000,00	(6.156.416,29)	139.673.583,71	138.875.100,50	99,43%	137.735.507,57	98,61%	96.084.450,54	68,79%
2 - Textiles vestuarios	1.350.000,00	(221.574,54)	1.128.425,46	1.119.409,82	99,20%	1.119.409,82	99,20%	1.119.409,82	99,20%
3 - Prod. papel e impre.	864.000,00	70.000,00	934.000,00	927.595,40	99,31%	927.595,40	99,31%	927.595,40	99,31%
5 - Prod. quím.comb.lub.	140.388.000,00	(6.979.363,85)	133.408.636,15	132.856.564,09	99,59%	131.716.971,16	98,73%	90.079.164,13	67,52%
6 - Prod.de min.no metal	40.000,00	(35.300,00)	4.700,00	2.900,00	61,70%	2.900,00	61,70%	2.900,00	61,70%
7 - Productos metálicos	1.403.000,00	1.200,00	1.404.200,00	1.362.895,06	97,06%	1.362.895,06	97,06%	1.362.895,06	97,06%
9 - Otros bs. de consumo	1.785.000,00	1.008.622,10	2.793.622,10	2.605.736,13	93,27%	2.605.736,13	93,27%	2.592.486,13	92,80%
3 - Serv. no personales	13.810.000,00	1.256.123,26	15.066.123,26	13.577.522,91	90,12%	12.327.608,84	81,82%	12.180.438,10	80,85%
1 - Servicios básicos	200.000,00	63.000,00	263.000,00	260.654,82	99,11%	260.654,82	99,11%	260.654,82	99,11%
2 - Alquileres y derecho	220.000,00	(100.000,00)	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
3 - Mant., reparac.	750.000,00	196.000,00	946.000,00	762.746,35	80,63%	762.746,35	80,63%	762.746,35	80,63%
4 - Serv. Téc. y Prof.	9.455.000,00	380.171,27	9.835.171,27	8.829.069,59	89,77%	7.584.017,03	77,11%	7.517.407,84	76,43%
5 - Serv. comerciales	370.000,00	93.999,00	463.999,00	460.470,98	99,24%	455.610,98	98,19%	454.484,98	97,95%
6 - Publicidad y propag.	35.000,00	37.100,00	72.100,00	72.062,58	99,95%	72.062,57	99,95%	72.062,57	99,95%
7 - Pasajes y Viáticos	320.000,00	479.200,00	799.200,00	777.828,79	97,33%	777.828,79	97,33%	777.828,79	97,33%
8 - Impuestos, Derechos	90.000,00	(31.149,00)	58.851,00	28.851,00	49,02%	28.851,00	49,02%	28.851,00	49,02%
9 - Otros servicios	2.370.000,00	137.801,99	2.507.801,99	2.265.838,80	90,35%	2.265.837,30	90,35%	2.186.401,75	87,18%
4 - Bienes de uso	40.610.000,00	(7.317.696,92)	33.292.303,08	19.029.935,12	57,16%	7.587.042,55	22,79%	5.673.474,98	17,04%
1 - Bienes preexistentes	0,00	155.176,97	155.176,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	25.175.000,00	(7.472.873,89)	17.702.126,11	12.527.126,11	70,77%	1.120.082,14	6,33%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	15.435.000,00	0,00	15.435.000,00	6.502.809,01	42,13%	6.466.960,41	41,90%	5.673.474,98	36,76%
6 - Activos financieros	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00%	3.000.000,00	75,00%	3.000.000,00	75,00%
8 - Incremento de activo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00%	3.000.000,00	75,00%	3.000.000,00	75,00%