

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

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Clasificación institucional: 1.2.3 - Empresas del Estado									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	16.078.888.530,00	2.029.169.676,91	18.108.058.206,91	17.235.686.743,19	95,18%	17.204.071.142,99	95,01%	15.675.030.938,63	86,56%
1 - Gastos en Personal	3.817.118.000,00	590.000.000,00	4.407.118.000,00	4.374.485.746,68	99,26%	4.374.485.746,68	99,26%	3.879.333.827,41	88,02%
1 - Personal permanente	2.660.848.000,00	812.000.000,00	3.472.848.000,00	3.463.365.658,27	99,73%	3.463.365.658,27	99,73%	3.035.203.938,94	87,40%
2 - Personal Temporario	71.336.000,00	(48.000.000,00)	23.336.000,00	7.852.717,93	33,65%	7.852.717,93	33,65%	7.167.042,96	30,71%
3 - Serv.extraordinarios	501.057.000,00	73.000.000,00	574.057.000,00	573.069.283,59	99,83%	573.069.283,59	99,83%	519.460.102,72	90,49%
4 - Assignac. Familiares	11.445.000,00	0,00	11.445.000,00	9.886.769,76	86,39%	9.886.769,76	86,39%	9.101.098,09	79,52%
5 - Asist. Soc. Pers.	104.133.000,00	78.000.000,00	182.133.000,00	178.017.906,61	97,74%	178.017.906,61	97,74%	173.304.024,14	95,15%
6 - Benef.y Compens.	118.299.000,00	25.000.000,00	143.299.000,00	142.293.410,52	99,30%	142.293.410,52	99,30%	135.097.620,56	94,28%
8 - Pers. -Crédito Cont.	350.000.000,00	(350.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	633.770.000,00	(225.000.000,00)	408.770.000,00	393.052.741,70	96,16%	393.052.741,70	96,16%	370.559.020,16	90,65%
2 - Textiles vestuarios	22.869.000,00	(9.000.000,00)	13.869.000,00	10.102.109,95	72,84%	10.102.109,95	72,84%	8.063.501,23	58,14%
3 - Prod. papel e impre.	10.095.000,00	(3.000.000,00)	7.095.000,00	4.181.031,89	58,93%	4.181.031,89	58,93%	3.865.742,31	54,49%
5 - Prod. quim.comb.lub.	69.289.000,00	(12.000.000,00)	57.289.000,00	50.947.885,09	88,93%	50.947.885,09	88,93%	49.961.257,38	87,21%
7 - Productos metálicos	3.175.000,00	(2.000.000,00)	1.175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	528.342.000,00	(199.000.000,00)	329.342.000,00	327.821.714,77	99,54%	327.821.714,77	99,54%	308.668.519,24	93,72%
3 - Serv. no personales	9.383.691.000,00	2.048.690.987,00	11.432.381.987,00	10.931.591.980,91	95,62%	10.931.591.980,91	95,62%	10.047.754.545,84	87,89%
1 - Servicios básicos	5.807.565.000,00	1.703.410.987,00	7.510.975.987,00	7.369.875.091,52	98,12%	7.369.875.091,52	98,12%	6.583.238.053,64	87,65%
2 - Alquileres y derecho	60.620.000,00	(10.280.000,00)	50.340.000,00	39.584.647,12	78,64%	39.584.647,12	78,64%	37.487.012,20	74,47%
3 - Mant., reparac.	567.978.000,00	(247.340.000,00)	320.638.000,00	278.779.417,79	86,95%	278.779.417,79	86,95%	257.928.028,72	80,44%
4 - Serv. Téc. y Prof.	85.103.000,00	(22.000.000,00)	63.103.000,00	48.588.082,32	77,00%	48.588.082,32	77,00%	39.438.020,33	62,50%
5 - Serv. comerciales	451.043.000,00	42.800.000,00	493.843.000,00	411.641.591,27	83,36%	411.641.591,27	83,36%	389.086.761,96	78,79%
6 - Publicidad y propag.	16.287.000,00	(3.000.000,00)	13.287.000,00	12.603.911,66	94,86%	12.603.911,66	94,86%	12.050.844,98	90,70%
7 - Pasajes y Viáticos	54.000.000,00	4.000.000,00	58.000.000,00	55.569.626,81	95,81%	55.569.626,81	95,81%	55.569.626,81	95,81%
8 - Impuestos, Derechos	2.145.500.000,00	584.800.000,00	2.730.300.000,00	2.526.856.419,87	92,55%	2.526.856.419,87	92,55%	2.505.535.052,28	91,77%
9 - Otros servicios	195.595.000,00	(3.700.000,00)	191.895.000,00	188.093.192,55	98,02%	188.093.192,55	98,02%	167.421.144,92	87,25%
4 - Bienes de uso	1.779.710.530,00	(487.261.310,09)	1.292.449.219,91	1.003.488.424,97	77,64%	971.872.824,77	75,20%	878.647.522,58	67,98%
1 - Bienes preexistentes	20.000.000,00	(10.000.000,00)	10.000.000,00	4.945.715,40	49,46%	4.945.715,40	49,46%	4.015.282,73	40,15%
2 - Construcciones	1.213.710.530,00	(254.920.310,09)	958.790.219,91	735.495.348,69	76,71%	735.495.348,69	76,71%	670.042.961,86	69,88%
3 - Maquinaria y equipo	546.000.000,00	(222.341.000,00)	323.659.000,00	263.047.360,88	81,27%	231.431.760,68	71,51%	204.589.277,99	63,21%
5 - Transferencias	458.599.000,00	102.740.000,00	561.339.000,00	529.501.806,00	94,33%	529.501.806,00	94,33%	495.169.979,71	88,21%
7 - Transf. a Inst.Prov.	458.599.000,00	89.840.000,00	548.439.000,00	518.003.770,01	94,45%	518.003.770,01	94,45%	483.671.943,72	88,19%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	11.498.035,99	89,13%	11.498.035,99	89,13%	11.498.035,99	89,13%
8 - Otros gastos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.566.042,93	59,43%	3.566.042,93	59,43%	3.566.042,93	59,43%
3 - Descuentos y bonif.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.566.042,93	59,43%	3.566.042,93	59,43%	3.566.042,93	59,43%