

EMPRESAS Y SOC.ANÓNIMAS CON PART.ESTATAL MAYORITARIA - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

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

Ejercicio: 2.017									
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.000.000,00	5.057.500,00	20.057.500,00	10.945.514,33	54,57%	10.945.514,33	54,57%	9.329.241,75	46,51%
1 - Gastos en Personal	3.838.000,00	0,00	3.838.000,00	2.058.634,76	53,64%	2.058.634,76	53,64%	1.731.031,35	45,10%
1 - Personal permanente	3.838.000,00	0,00	3.838.000,00	2.058.634,76	53,64%	2.058.634,76	53,64%	1.731.031,35	45,10%
2 - Bienes de consumo	713.000,00	(181.000,00)	532.000,00	97.619,36	18,35%	97.619,36	18,35%	62.644,54	11,78%
3 - Prod. papel e impre.	150.000,00	(120.000,00)	30.000,00	25.872,39	86,24%	25.872,39	86,24%	957,71	3,19%
4 - Produc.cuero, caucho	21.000,00	(11.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	400.000,00	(50.000,00)	350.000,00	64.928,42	18,55%	64.928,42	18,55%	58.657,90	16,76%
9 - Otros bs. de consumo	142.000,00	0,00	142.000,00	6.818,55	4,80%	6.818,55	4,80%	3.028,93	2,13%
3 - Serv. no personales	981.000,00	8.413.500,00	9.394.500,00	7.295.345,41	77,66%	7.295.345,41	77,66%	6.868.762,77	73,12%
1 - Servicios básicos	100.000,00	(78.000,00)	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	400.000,00	150.000,00	550.000,00	156.784,24	28,51%	156.784,24	28,51%	156.784,24	28,51%
3 - Mant., reparac.	100.000,00	1.720.000,00	1.820.000,00	1.569.154,96	86,22%	1.569.154,96	86,22%	1.282.959,87	70,49%
4 - Serv. Téc. y Prof.	100.000,00	5.312.500,00	5.412.500,00	4.815.352,53	88,97%	4.815.352,53	88,97%	4.759.266,00	87,93%
5 - Serv. comerciales	0,00	707.000,00	707.000,00	245.845,74	34,77%	245.845,74	34,77%	220.507,04	31,19%
6 - Publicidad y propag.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	0,00	150.000,00	150.000,00	9.527,00	6,35%	9.527,00	6,35%	9.527,00	6,35%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	174.000,00	174.000,00	108.949,41	62,62%	108.949,41	62,62%	108.465,86	62,34%
9 - Otros servicios	230.000,00	278.000,00	508.000,00	389.731,53	76,72%	389.731,53	76,72%	331.252,76	65,21%
4 - Bienes de uso	9.468.000,00	(3.175.000,00)	6.293.000,00	1.493.914,80	23,74%	1.493.914,80	23,74%	666.803,09	10,60%
3 - Maquinaria y equipo	9.468.000,00	(3.207.500,00)	6.260.500,00	1.461.728,80	23,35%	1.461.728,80	23,35%	634.617,09	10,14%
8 - Activos intangibles	0,00	32.500,00	32.500,00	32.186,00	99,03%	32.186,00	99,03%	32.186,00	99,03%