

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	20.658.598.000,00	6.642.383.087,59	27.300.981.087,59	25.809.489.332,54	94,54%	25.809.489.332,54	94,54%	24.109.777.009,08	88,31%
1 - Gastos en Personal	4.879.200.000,00	807.348.000,00	5.686.548.000,00	5.504.893.601,80	96,81%	5.504.893.601,80	96,81%	4.495.276.612,76	79,05%
1 - Personal permanente	3.909.926.000,00	613.009.000,00	4.522.935.000,00	4.404.692.127,79	97,39%	4.404.692.127,79	97,39%	3.563.091.766,86	78,78%
2 - Personal Temporario	9.689.000,00	24.452.000,00	34.141.000,00	26.152.165,60	76,60%	26.152.165,60	76,60%	5.760.809,29	16,87%
3 - Serv.extraordinarios	619.534.000,00	77.934.000,00	697.468.000,00	673.264.834,94	96,53%	673.264.834,94	96,53%	551.510.441,36	79,07%
4 - Asignac. Familiares	11.407.000,00	0,00	11.407.000,00	9.933.378,49	87,08%	9.933.378,49	87,08%	8.546.084,69	74,92%
5 - Asist. Soc. Pers.	171.138.000,00	72.953.000,00	244.091.000,00	225.515.059,23	92,39%	225.515.059,23	92,39%	215.155.665,73	88,15%
6 - Benef.y Compens.	157.506.000,00	19.000.000,00	176.506.000,00	165.336.035,75	93,67%	165.336.035,75	93,67%	151.211.844,83	85,67%
2 - Bienes de consumo	503.000.000,00	(118.000.000,00)	385.000.000,00	343.175.236,98	89,14%	343.175.236,98	89,14%	286.308.534,48	74,37%
2 - Textiles vestuarios	12.200.000,00	14.520.000,00	26.720.000,00	11.637.624,61	43,55%	11.637.624,61	43,55%	856.642,36	3,21%
3 - Prod. papel e impre.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.877.192,76	64,62%	3.877.192,76	64,62%	3.857.046,33	64,28%
5 - Prod. quim.comb.lub.	49.000.000,00	31.000.000,00	80.000.000,00	66.280.520,51	82,85%	66.280.520,51	82,85%	65.798.521,47	82,25%
7 - Productos metálicos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	432.300.000,00	(163.520.000,00)	268.780.000,00	261.379.899,10	97,25%	261.379.899,10	97,25%	215.796.324,32	80,29%
3 - Serv. no personales	13.270.700.000,00	5.068.644.636,50	18.339.344.636,50	17.788.735.371,71	97,00%	17.788.735.371,71	97,00%	17.335.064.333,47	94,52%
1 - Servicios básicos	8.578.100.000,00	4.833.117.636,50	13.411.217.636,50	13.119.689.028,75	97,83%	13.119.689.028,75	97,83%	12.717.666.216,35	94,83%
2 - Alquileres y derecho	54.500.000,00	15.000.000,00	69.500.000,00	61.020.835,61	87,80%	61.020.835,61	87,80%	58.319.599,52	83,91%
3 - Mant., reparac.	549.000.000,00	(178.837.000,00)	370.163.000,00	311.661.851,01	84,20%	311.661.851,01	84,20%	291.453.307,89	78,74%
4 - Serv. Téc. y Prof.	72.000.000,00	(25.000.000,00)	47.000.000,00	45.146.360,97	96,06%	45.146.360,97	96,06%	38.305.755,07	81,50%
5 - Serv. comerciales	322.400.000,00	(13.136.000,00)	309.264.000,00	248.705.350,25	80,42%	248.705.350,25	80,42%	242.763.129,63	78,50%
6 - Publicidad y propag.	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	12.395.756,45	81,02%	12.395.756,45	81,02%	11.791.699,43	77,07%
7 - Pasajes y Viáticos	58.800.000,00	15.000.000,00	73.800.000,00	67.482.539,75	91,44%	67.482.539,75	91,44%	66.041.414,46	89,49%
8 - Impuestos, Derechos	3.415.000.000,00	415.000.000,00	3.830.000.000,00	3.709.533.648,92	96,86%	3.709.533.648,92	96,86%	3.707.492.523,53	96,80%
9 - Otros servicios	205.600.000,00	7.500.000,00	213.100.000,00	213.100.000,00	100,00%	213.100.000,00	100,00%	201.230.687,59	94,43%
4 - Bienes de uso	1.354.738.000,00	532.078.326,96	1.886.816.326,96	1.266.266.451,80	67,11%	1.266.266.451,80	67,11%	1.107.876.282,69	58,72%
1 - Bienes preexistentes	10.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00	6.592.231,80	36,62%	6.592.231,80	36,62%	6.402.814,26	35,57%
2 - Construcciones	867.338.000,00	374.319.326,96	1.241.657.326,96	939.460.102,87	75,66%	939.460.102,87	75,66%	830.958.320,98	66,92%
3 - Maquinaria y equipo	477.400.000,00	149.759.000,00	627.159.000,00	320.214.117,13	51,06%	320.214.117,13	51,06%	270.515.147,45	43,13%
5 - Transferencias	640.960.000,00	227.802.124,00	868.762.124,00	795.598.660,29	91,58%	795.598.660,29	91,58%	786.322.794,81	90,51%
7 - Transf. a Inst.Prov.	619.700.000,00	227.265.000,00	846.965.000,00	777.121.660,90	91,75%	777.121.660,90	91,75%	769.477.989,12	90,85%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	21.260.000,00	537.124,00	21.797.124,00	18.476.999,39	84,77%	18.476.999,39	84,77%	16.844.805,69	77,28%
6 - Activos financieros	0,00	107.510.000,00	107.510.000,00	88.703.714,89	82,51%	88.703.714,89	82,51%	76.910.971,29	71,54%
8 - Incremento de activo	0,00	107.510.000,00	107.510.000,00	88.703.714,89	82,51%	88.703.714,89	82,51%	76.910.971,29	71,54%
7 - Servicio de la deuda	0,00	17.000.000,13	17.000.000,13	15.892.501,07	93,49%	15.892.501,07	93,49%	15.793.685,58	92,90%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 98 - E.P.E.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
1 - Serv. deuda interna	0,00	17.000.000,13	17.000.000,13	15.892.501,07	93,49%	15.892.501,07	93,49%	15.793.685,58	92,90%
8 - Otros gastos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.223.794,00	62,24%	6.223.794,00	62,24%	6.223.794,00	62,24%
3 - Descuentos y bonif.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.223.794,00	62,24%	6.223.794,00	62,24%	6.223.794,00	62,24%