

EMPRESAS Y SOC. ANÓNIMAS CON PART. ESTATAL MAYORITARIA - 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: 92 - SFE Gas Ener Renov									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	30.000.000,00	22.095.230,00	52.095.230,00	18.368.239,92	35,26%	18.368.239,92	35,26%	10.713.324,00	20,57%
1 - Gastos en Personal	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.162.260,36	80,06%	3.162.260,36	80,06%	2.796.764,42	70,80%
1 - Personal permanente	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.162.260,36	80,06%	3.162.260,36	80,06%	2.796.764,42	70,80%
2 - Bienes de consumo	723.000,00	0,00	723.000,00	363.804,73	50,32%	363.804,73	50,32%	358.284,75	49,56%
3 - Prod. papel e impre.	180.000,00	0,00	180.000,00	21.477,72	11,93%	21.477,72	11,93%	21.477,72	11,93%
4 - Produc.cuero, caucho	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	240.000,00	0,00	240.000,00	214.886,19	89,54%	214.886,19	89,54%	209.366,21	87,24%
9 - Otros bs. de consumo	288.000,00	0,00	288.000,00	127.440,82	44,25%	127.440,82	44,25%	127.440,82	44,25%
3 - Serv. no personales	10.327.000,00	2.545.230,00	12.872.230,00	6.062.519,81	47,10%	6.062.519,81	47,10%	5.437.173,15	42,24%
1 - Servicios básicos	240.000,00	0,00	240.000,00	144.124,03	60,05%	144.124,03	60,05%	144.124,03	60,05%
2 - Alquileres y derecho	1.444.000,00	8.000,00	1.452.000,00	1.450.688,97	99,91%	1.450.688,97	99,91%	1.450.688,97	99,91%
3 - Mant., reparac.	240.000,00	(8.000,00)	232.000,00	63.244,49	27,26%	63.244,49	27,26%	63.244,49	27,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.987.000,00	3.700.030,00	7.687.030,00	2.932.951,98	38,16%	2.932.951,98	38,16%	2.563.671,30	33,35%
5 - Serv. comerciales	420.000,00	0,00	420.000,00	312.091,31	74,31%	312.091,31	74,31%	188.108,92	44,79%
6 - Publicidad y propag.	180.000,00	45.200,00	225.200,00	133.909,85	59,46%	133.909,85	59,46%	55.587,00	24,68%
7 - Pasajes y Viáticos	840.000,00	0,00	840.000,00	53.396,96	6,36%	53.396,96	6,36%	51.408,87	6,12%
8 - Impuestos, Derechos	1.785.000,00	(1.200.000,00)	585.000,00	304.238,10	52,01%	304.238,10	52,01%	304.042,35	51,97%
9 - Otros servicios	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	667.874,12	56,08%	667.874,12	56,08%	616.297,22	51,75%
4 - Bienes de uso	15.000.000,00	19.550.000,00	34.550.000,00	8.779.655,02	25,41%	8.779.655,02	25,41%	2.121.101,68	6,14%
2 - Construcciones	12.377.000,00	4.200.000,00	16.577.000,00	1.235.762,66	7,46%	1.235.762,66	7,46%	1.235.762,66	7,46%
3 - Maquinaria y equipo	2.623.000,00	15.350.000,00	17.973.000,00	7.543.892,36	41,97%	7.543.892,36	41,97%	885.339,02	4,93%