

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

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.020

Institución: 98 - E.P.E.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	51.695.490.000,00	1.369.490.733,70	53.064.980.733,70	50.114.136.404,26	94,44%	50.114.136.404,26	94,44%	40.013.615.657,52	75,41%
1 - Gastos en Personal	9.459.270.000,00	914.000.000,00	10.373.270.000,00	10.089.781.917,52	97,27%	10.089.781.917,52	97,27%	9.099.952.044,18	87,73%
1 - Personal permanente	7.900.440.000,00	437.000.000,00	8.337.440.000,00	8.235.371.294,55	98,78%	8.235.371.294,55	98,78%	7.476.340.265,39	89,67%
2 - Personal Temporario	3.830.000,00	337.000.000,00	340.830.000,00	277.133.393,61	81,31%	277.133.393,61	81,31%	252.326.291,20	74,03%
3 - Serv.extraordinarios	1.019.233.000,00	23.000.000,00	1.042.233.000,00	979.575.624,84	93,99%	979.575.624,84	93,99%	891.890.656,51	85,58%
4 - Assignac. Familiares	11.874.000,00	13.000.000,00	24.874.000,00	17.668.114,83	71,03%	17.668.114,83	71,03%	17.247.498,10	69,34%
5 - Asist. Soc. Pers.	314.936.000,00	(81.000.000,00)	233.936.000,00	229.590.095,28	98,14%	229.590.095,28	98,14%	141.720.698,79	60,58%
6 - Benef.y Compens.	208.957.000,00	185.000.000,00	393.957.000,00	350.443.394,41	88,96%	350.443.394,41	88,96%	320.426.634,19	81,34%
2 - Bienes de consumo	1.200.000.000,00	5.000.000,00	1.205.000.000,00	950.763.571,34	78,90%	950.763.571,34	78,90%	882.504.798,27	73,24%
2 - Textiles vestuarios	50.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	60.793.024,64	86,85%	60.793.024,64	86,85%	48.206.990,29	68,87%
3 - Prod. papel e impre.	13.760.000,00	10.000.000,00	23.760.000,00	14.266.087,70	60,04%	14.266.087,70	60,04%	12.619.576,44	53,11%
5 - Prod. quím.comb.lub.	196.870.000,00	7.000.000,00	203.870.000,00	114.780.059,46	56,30%	114.780.059,46	56,30%	114.005.407,14	55,92%
7 - Productos metálicos	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.161.655,73	63,13%	1.161.655,73	63,13%	697.715,15	37,92%
9 - Otros bs. de consumo	937.530.000,00	(32.000.000,00)	905.530.000,00	759.762.743,81	83,90%	759.762.743,81	83,90%	706.975.109,25	78,07%
3 - Serv. no personales	36.017.550.000,00	1.350.633.671,36	37.368.183.671,36	35.829.224.789,92	95,88%	35.829.224.789,92	95,88%	27.044.454.255,25	72,37%
1 - Servicios básicos	26.452.200.000,00	2.362.030.528,95	28.814.230.528,95	28.668.543.012,18	99,49%	28.668.543.012,18	99,49%	19.980.766.525,27	69,34%
2 - Alquileres y derecho	117.780.000,00	80.000.000,00	197.780.000,00	176.436.294,46	89,21%	176.436.294,46	89,21%	174.695.747,55	88,33%
3 - Mant., reparac.	1.049.830.000,00	(170.000.000,00)	879.830.000,00	563.076.290,77	64,00%	563.076.290,77	64,00%	532.984.147,26	60,58%
4 - Serv. Téc. y Prof.	162.550.000,00	0,00	162.550.000,00	110.606.865,11	68,05%	110.606.865,11	68,05%	96.107.672,73	59,13%
5 - Serv. comerciales	417.190.000,00	(70.000,00)	417.120.000,00	366.818.602,07	87,94%	366.818.602,07	87,94%	356.208.549,96	85,40%
6 - Publicidad y propag.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.830.239,59	22,08%	8.830.239,59	22,08%	7.471.337,49	18,68%
7 - Pasajes y Viáticos	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	76.818.768,59	60,02%	76.818.768,59	60,02%	76.806.861,52	60,01%
8 - Impuestos, Derechos	7.347.600.000,00	(1.142.390.000,00)	6.205.210.000,00	5.342.503.175,43	86,10%	5.342.503.175,43	86,10%	5.341.482.220,35	86,08%
9 - Otros servicios	302.400.000,00	221.063.142,41	523.463.142,41	515.591.541,72	98,50%	515.591.541,72	98,50%	477.931.193,12	91,30%

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

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.020

Institución: 98 - E.P.E.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	3.510.840.000,00	(909.482.937,66)	2.601.357.062,34	1.783.614.286,57	68,57%	1.783.614.286,57	68,57%	1.572.281.083,06	60,44%
1 - Bienes preexistentes	23.120.000,00	0,00	23.120.000,00	11.976.298,34	51,80%	11.976.298,34	51,80%	11.976.298,34	51,80%
2 - Construcciones	2.287.720.000,00	(584.398.305,49)	1.703.321.694,51	1.200.316.324,28	70,47%	1.200.316.324,28	70,47%	1.059.239.674,70	62,19%
3 - Maquinaria y equipo	1.200.000.000,00	(325.084.632,17)	874.915.367,83	571.321.663,95	65,30%	571.321.663,95	65,30%	501.065.110,02	57,27%
5 - Transferencias	1.457.290.000,00	(8.170.000,00)	1.449.120.000,00	1.424.733.752,22	98,32%	1.424.733.752,22	98,32%	1.378.449.423,73	95,12%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.406.190.000,00	(8.170.000,00)	1.398.020.000,00	1.393.993.492,74	99,71%	1.393.993.492,74	99,71%	1.378.449.423,73	98,60%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	51.100.000,00	0,00	51.100.000,00	30.740.259,48	60,16%	30.740.259,48	60,16%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	17.510.000,00	17.510.000,00	17.444.853,17	99,63%	17.444.853,17	99,63%	17.425.814,65	99,52%
8 - Incremento de activo	0,00	17.510.000,00	17.510.000,00	17.444.853,17	99,63%	17.444.853,17	99,63%	17.425.814,65	99,52%
7 - Servicio de la deuda	20.540.000,00	0,00	20.540.000,00	13.594.780,55	66,19%	13.594.780,55	66,19%	13.569.785,41	66,07%
1 - Serv. deuda interna	20.540.000,00	0,00	20.540.000,00	13.594.780,55	66,19%	13.594.780,55	66,19%	13.569.785,41	66,07%
8 - Otros gastos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	4.978.452,97	16,60%	4.978.452,97	16,60%	4.978.452,97	16,60%
3 - Descuentos y bonif.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	4.978.452,97	16,60%	4.978.452,97	16,60%	4.978.452,97	16,60%