

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021

Institución: 98 - E.P.E.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	55.426.659.000,00	25.358.064.815,98	80.784.723.815,98	78.444.308.809,89	97,10%	77.771.088.234,03	96,27%	75.240.688.527,97	93,14%
1 - Gastos en Personal	9.884.073.000,00	5.216.000.000,00	15.100.073.000,00	14.937.929.940,89	98,93%	14.937.929.940,89	98,93%	13.119.055.339,84	86,88%
1 - Personal permanente	8.440.324.000,00	4.436.100.000,00	12.876.424.000,00	12.784.606.196,80	99,29%	12.784.606.196,80	99,29%	11.318.188.339,68	87,90%
2 - Personal Temporario	4.325.000,00	24.900.000,00	29.225.000,00	23.060.036,66	78,91%	23.060.036,66	78,91%	20.471.865,87	70,05%
3 - Serv.extraordinarios	841.128.000,00	539.000.000,00	1.380.128.000,00	1.370.371.177,71	99,29%	1.370.371.177,71	99,29%	1.216.565.931,24	88,15%
4 - Asignac. Familiares	9.750.000,00	49.000.000,00	58.750.000,00	46.416.468,56	79,01%	46.416.468,56	79,01%	41.206.860,76	70,14%
5 - Asist. Soc. Pers.	295.746.000,00	100.000.000,00	395.746.000,00	366.811.365,22	92,69%	366.811.365,22	92,69%	214.865.972,71	54,29%
6 - Benef.y Compens.	292.800.000,00	67.000.000,00	359.800.000,00	346.664.695,94	96,35%	346.664.695,94	96,35%	307.756.369,58	85,54%
2 - Bienes de consumo	1.400.000.000,00	67.000.000,00	1.467.000.000,00	1.458.818.343,77	99,44%	1.379.653.040,87	94,05%	1.241.112.222,87	84,60%
2 - Textiles vestuarios	69.500.000,00	23.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00%	91.349.765,37	98,76%	53.452.536,92	57,79%
3 - Prod. papel e impre.	22.100.000,00	(12.000.000,00)	10.100.000,00	5.812.402,95	57,55%	5.812.402,95	57,55%	5.758.095,05	57,01%
5 - Prod. quím.comb.lub.	191.987.000,00	19.500.000,00	211.487.000,00	210.360.522,58	99,47%	194.800.734,15	92,11%	193.527.062,18	91,51%
7 - Productos metálicos	2.100.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	3.512.632,56	97,57%	3.413.872,59	94,83%
9 - Otros bs. de consumo	1.114.313.000,00	35.000.000,00	1.149.313.000,00	1.146.545.418,24	99,76%	1.084.177.505,84	94,33%	984.960.656,13	85,70%
3 - Serv. no personales	37.976.440.000,00	7.354.411.000,00	45.330.851.000,00	43.677.958.912,17	96,35%	43.648.481.645,90	96,29%	43.493.238.289,02	95,95%
1 - Servicios básicos	28.743.590.000,00	6.721.280.000,00	35.464.870.000,00	33.855.316.671,64	95,46%	33.854.885.722,67	95,46%	33.820.996.536,45	95,37%
2 - Alquileres y derecho	303.720.000,00	(169.000.000,00)	134.720.000,00	134.720.000,00	100,00%	130.662.433,64	96,99%	125.014.804,58	92,80%
3 - Mant., reparac.	1.362.320.000,00	(535.456.000,00)	826.864.000,00	826.799.488,61	99,99%	817.514.146,32	98,87%	780.742.839,73	94,42%
4 - Serv. Téc. y Prof.	259.660.000,00	(38.500.000,00)	221.160.000,00	220.728.644,92	99,81%	209.041.698,31	94,52%	176.610.038,70	79,86%
5 - Serv. comerciales	558.450.000,00	(69.913.000,00)	488.537.000,00	488.512.325,23	100,00%	486.293.062,36	99,54%	473.602.973,81	96,94%
6 - Publicidad y propag.	53.500.000,00	(26.000.000,00)	27.500.000,00	25.112.349,82	91,32%	25.038.349,82	91,05%	23.214.412,96	84,42%
7 - Pasajes y Viáticos	157.000.000,00	(33.000.000,00)	124.000.000,00	117.308.773,64	94,60%	117.308.773,64	94,60%	117.308.679,32	94,60%
8 - Impuestos, Derechos	5.939.600.000,00	1.505.000.000,00	7.444.600.000,00	7.413.083.042,69	99,58%	7.413.083.042,69	99,58%	7.412.218.446,11	99,57%
9 - Otros servicios	598.600.000,00	0,00	598.600.000,00	596.377.615,62	99,63%	594.654.416,45	99,34%	563.529.557,36	94,14%

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021

Institución: 98 - E.P.E.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	3.935.722.000,00	(173.932.252,08)	3.761.789.747,92	3.361.146.312,34	89,35%	2.796.568.305,65	74,34%	2.443.986.592,12	64,97%
1 - Bienes preexistentes	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	32.430.669,75	86,95%	32.430.669,75	86,95%	29.735.814,14	79,72%
2 - Construcciones	2.707.602.000,00	(97.932.252,08)	2.609.669.747,92	2.220.258.141,76	85,08%	1.775.069.308,37	68,02%	1.546.376.406,44	59,26%
3 - Maquinaria y equipo	1.190.820.000,00	(76.000.000,00)	1.114.820.000,00	1.108.457.500,83	99,43%	989.068.327,53	88,72%	867.874.371,54	77,85%
5 - Transferencias	1.497.224.000,00	204.170.000,00	1.701.394.000,00	1.682.235.915,29	98,87%	1.682.235.915,29	98,87%	1.636.777.457,93	96,20%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.445.000.000,00	204.170.000,00	1.649.170.000,00	1.645.115.200,82	99,75%	1.645.115.200,82	99,75%	1.634.590.332,09	99,12%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	52.224.000,00	0,00	52.224.000,00	37.120.714,47	71,08%	37.120.714,47	71,08%	2.187.125,84	4,19%
6 - Activos financieros	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	125.967.694,68	62,98%	125.967.694,68	62,98%	106.266.935,44	53,13%
8 - Incremento de activo	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	125.967.694,68	62,98%	125.967.694,68	62,98%	106.266.935,44	53,13%
7 - Servicio de la deuda	703.200.000,00	12.490.416.068,06	13.193.616.068,06	13.193.216.625,99	100,00%	13.193.216.625,99	100,00%	13.193.216.625,99	100,00%
1 - Serv. deuda interna	703.200.000,00	(700.000.000,00)	3.200.000,00	2.800.557,93	87,52%	2.800.557,93	87,52%	2.800.557,93	87,52%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	3.661.762.191,45	3.661.762.191,45	3.661.762.191,45	100,00%	3.661.762.191,45	100,00%	3.661.762.191,45	100,00%
6 - Disminuc. de cuentas	0,00	9.528.653.876,61	9.528.653.876,61	9.528.653.876,61	100,00%	9.528.653.876,61	100,00%	9.528.653.876,61	100,00%
8 - Otros gastos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	7.035.064,76	23,45%	7.035.064,76	23,45%	7.035.064,76	23,45%
3 - Descuentos y bonif.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	7.035.064,76	23,45%	7.035.064,76	23,45%	7.035.064,76	23,45%