

CARÁCTER 3 - SOCIEDADES DEL ESTADO
JURISDICCIÓN : TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS

E R O G A C I O N E S
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

Estado de Ejecución de Erogaciones Al: 31-Diciembre-2003

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	% COMPR.	LIQUIDADO	% LIQUID.
1 - Gastos en Personal	3.851.575,00		3.851.575,00	3.851.943,37	100,0%	3.851.943,37	100,0%
1.1. Personal Permanente	3.107.225,00	-31.250,00	3.075.975,00	2.997.610,03	97,5%	2.997.610,03	97,5%
1.2. Personal Temporario	204.000,00	13.000,00	217.000,00	247.297,97	114,0%	247.297,97	114,0%
1.3. Servicios Extraordinarios	170.600,00	14.250,00	184.850,00	216.735,85	117,2%	216.735,85	117,2%
1.4. Asignaciones Familiares	195.000,00		195.000,00	170.360,00	87,4%	170.360,00	87,4%
1.5. Asistencia Social al Personal	32.500,00		32.500,00	31.854,40	98,0%	31.854,40	98,0%
1.6. Beneficios y Compensaciones	142.250,00	4.000,00	146.250,00	188.085,12	128,6%	188.085,12	128,6%
2 - Bienes de Consumo	177.750,00	-3.000,00	174.750,00	142.707,65	81,7%	142.707,65	81,7%
2.1. Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4.000,00		4.000,00	4.697,79	117,4%	4.697,79	117,4%
2.2. Textiles y Vestuarios	20.000,00		20.000,00	19.705,94	98,5%	19.705,94	98,5%
2.3. Productos de Papel, Cartón e Impresos.	18.750,00	-5.000,00	13.750,00	13.571,92	98,7%	13.571,92	98,7%
2.4. Productos de Cuero y Caucho	2.500,00		2.500,00	3.154,50	126,2%	3.154,50	126,2%
2.5. Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	38.250,00		38.250,00	33.082,53	86,5%	33.082,53	86,5%
2.7. Productos Metálicos	2.500,00		2.500,00	114,40	4,6%	114,40	4,6%
2.8. Minerales	1.000,00		1.000,00	928,00	92,8%	928,00	92,8%
2.9. Otros Bienes de Consumo	90.750,00	2.000,00	92.750,00	67.452,57	72,7%	67.452,57	72,7%
3 - Servicios no Personales	653.750,00	16.500,00	670.250,00	620.926,56	92,6%	620.926,56	92,6%
3.1. Servicios Básicos	218.500,00		218.500,00	233.094,88	106,7%	233.094,88	106,7%
3.2. Alquileres y Derechos	3.750,00		3.750,00	3.891,05	103,8%	3.891,05	103,8%
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	58.000,00	9.000,00	67.000,00	66.744,04	99,6%	66.744,04	99,6%
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	68.500,00		68.500,00	36.893,32	53,9%	36.893,32	53,9%
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	44.500,00	-6.000,00	38.500,00	28.758,59	74,7%	28.758,59	74,7%
3.6. Publicidad y Propaganda	45.000,00		45.000,00	40.018,86	88,9%	40.018,86	88,9%
3.7. Pasajes y Viáticos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.545,51	95,5%	9.545,51	95,5%
3.9. Otros Servicios	210.500,00	8.500,00	219.000,00	201.980,31	92,2%	201.980,31	92,2%
4 - Bienes de Uso	679.500,00		679.500,00	228.969,25	33,7%	228.969,25	33,7%
4.2. Construcciones	457.500,00		457.500,00	115.611,93	25,3%	115.611,93	25,3%
4.3. Maquinaria y Equipo	222.000,00		222.000,00	113.357,32	51,1%	113.357,32	51,1%
5 - Transferencias	2.035.675,00		2.035.675,00	858.255,08	42,2%	858.255,08	42,2%
5.1. Transf. al Sector Privado para Fciar. Gtos. Corrientes	73.000,00		73.000,00	67.451,87	92,4%	67.451,87	92,4%
5.7. Transferencias a Instituciones Pciales. y Municipales	1.962.675,00		1.962.675,00	790.803,21		790.803,21	
6 - Activos Financieros	5.000,00		5.000,00	4.547,20	90,9%	4.547,20	90,9%
6.2. Préstamos a Corto Plazo	5.000,00		5.000,00	4.547,20	90,9%	4.547,20	90,9%
8 - Otros Gastos	261.000,00	-13.500,00	247.500,00	258.030,25	104,3%	258.030,25	104,3%
8.3. Descuentos y Bonificaciones	239.000,00	-13.500,00	225.500,00	243.767,87	108,1%	243.767,87	108,1%
8.4. Otras Pérdidas	22.000,00		22.000,00	14.262,38	64,8%	14.262,38	64,8%
9.3. Gastos Figurat. de la Adm. Pcial. p/ Aplicac. Fcieras.							
TOTAL GENERAL	7.664.250,00		7.664.250,00	5.965.379,36	77,8%	5.965.379,36	77,8%