

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	124.600.000,00	80.879.195,92	205.479.195,92	160.923.703,19	78,32%	142.218.709,38	69,21%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	74.200.000,00	20.835.000,00	95.035.000,00	91.683.115,08	96,47%	91.683.115,08	96,47%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	60.535.000,00	22.700.000,00	83.235.000,00	80.552.520,31	96,78%	80.552.520,31	96,78%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	6.765.000,00	(2.670.000,00)	4.095.000,00	3.889.107,41	94,97%	3.889.107,41	94,97%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	3.250.000,00	440.000,00	3.690.000,00	3.688.531,95	99,96%	3.688.531,95	99,96%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	600.000,00	(200.000,00)	400.000,00	343.877,50	85,97%	343.877,50	85,97%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.120.945,96	94,26%	2.120.945,96	94,26%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	800.000,00	565.000,00	1.365.000,00	1.088.131,95	79,72%	1.088.131,95	79,72%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	5.295.000,00	2.142.500,00	7.437.500,00	4.558.920,45	61,30%	4.121.417,89	55,41%	0,00	0,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	75.000,00	200.000,00	275.000,00	182.157,61	66,24%	110.510,43	40,19%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	450.000,00	595.000,00	1.045.000,00	463.580,09	44,36%	463.580,09	44,36%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	290.000,00	250.000,00	540.000,00	309.357,62	57,29%	290.791,62	53,85%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	0,00	100.000,00	41.661,00	41,66%	41.661,00	41,66%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	585.000,00	110.000,00	695.000,00	572.898,54	82,43%	563.295,68	81,05%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	44.361,85	44,36%	43.209,83	43,21%	0,00	0,00%
8 - Minerales	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.650,00	66,50%	6.650,00	66,50%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	3.690.000,00	982.500,00	4.672.500,00	2.938.253,74	62,88%	2.601.719,24	55,68%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	16.005.000,00	13.665.000,00	29.670.000,00	25.620.058,48	86,35%	23.297.739,54	78,52%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	4.765.000,00	580.000,00	5.345.000,00	4.660.738,36	87,20%	4.660.738,21	87,20%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	35.000,00	20.000,00	55.000,00	20.336,65	36,98%	15.074,97	27,41%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	2.680.000,00	7.620.000,00	10.300.000,00	8.694.560,58	84,41%	6.705.646,51	65,10%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.375.000,00	2.025.000,00	5.400.000,00	4.516.682,65	83,64%	4.211.167,65	77,99%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	760.000,00	565.000,00	1.325.000,00	1.169.355,98	88,25%	1.169.355,97	88,25%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	760.000,00	1.015.000,00	1.775.000,00	1.514.717,40	85,34%	1.493.468,77	84,14%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	165.000,00	565.000,00	730.000,00	675.577,79	92,55%	675.577,79	92,55%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	0,00	40.000,00	31.401,35	78,50%	31.401,35	78,50%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	3.425.000,00	1.275.000,00	4.700.000,00	4.336.687,72	92,27%	4.335.308,32	92,24%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	19.965.000,00	41.106.695,92	61.071.695,92	27.460.588,52	44,97%	11.515.416,21	18,86%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	10.000.000,00	24.678.888,25	34.678.888,25	11.940.727,12	34,43%	3.342.346,29	9,64%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	9.965.000,00	16.427.807,67	26.392.807,67	15.519.861,40	58,80%	8.173.069,92	30,97%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	365.000,00	205.000,00	570.000,00	466.147,50	81,78%	466.147,50	81,78%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	305.000,00	175.000,00	480.000,00	404.622,50	84,30%	404.622,50	84,30%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	60.000,00	30.000,00	90.000,00	61.525,00	68,36%	61.525,00	68,36%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	8.770.000,00	2.925.000,00	11.695.000,00	11.134.873,16	95,21%	11.134.873,16	95,21%	0,00	0,00%

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
3 - Descuentos y bonif.	8.750.000,00	1.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00%	9.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	20.000,00	1.925.000,00	1.945.000,00	1.384.873,16	71,20%	1.384.873,16	71,20%	0,00	0,00%