

SOCIEDADES DEL ESTADO - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2019 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.019

Institución: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	165.075.000,00	137.732.687,64	302.807.687,64	289.736.449,86	95,68%	248.077.576,49	81,93%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	97.257.500,00	42.911.500,00	140.169.000,00	139.635.391,05	99,62%	139.635.391,05	99,62%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	82.151.500,00	43.452.500,00	125.604.000,00	125.103.844,36	99,60%	125.103.844,36	99,60%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	7.226.000,00	(4.088.500,00)	3.137.500,00	3.113.964,31	99,25%	3.113.964,31	99,25%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	3.862.500,00	3.042.500,00	6.905.000,00	6.899.676,30	99,92%	6.899.676,30	99,92%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	618.000,00	(268.000,00)	350.000,00	348.048,00	99,44%	348.048,00	99,44%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.317.500,00	967.500,00	3.285.000,00	3.284.226,46	99,98%	3.284.226,46	99,98%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	1.082.000,00	(194.500,00)	887.500,00	885.631,62	99,79%	885.631,62	99,79%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.855.000,00	2.495.000,00	7.350.000,00	6.135.070,49	83,47%	5.588.881,57	76,04%	0,00	0,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	225.000,00	0,00	225.000,00	224.364,62	99,72%	156.538,83	69,57%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	645.000,00	430.000,00	1.075.000,00	979.760,70	91,14%	899.970,20	83,72%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	415.000,00	(125.000,00)	290.000,00	254.407,00	87,73%	246.299,00	84,93%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	100.000,00	(65.000,00)	35.000,00	30.106,00	86,02%	30.106,00	86,02%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	595.000,00	390.000,00	985.000,00	951.165,30	96,57%	942.465,79	95,68%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	45.268,19	45,27%	45.267,17	45,27%	0,00	0,00%
8 - Minerales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	2.765.000,00	1.865.000,00	4.630.000,00	3.649.998,68	78,83%	3.268.234,58	70,59%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	19.490.000,00	15.771.187,64	35.261.187,64	32.646.960,41	92,59%	31.060.026,76	88,09%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	5.150.000,00	2.530.000,00	7.680.000,00	7.186.998,51	93,58%	7.186.998,51	93,58%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	35.000,00	290.000,00	325.000,00	245.304,77	75,48%	216.044,76	66,48%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	2.800.000,00	2.941.187,64	5.741.187,64	5.391.483,99	93,91%	5.326.868,04	92,78%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.675.000,00	3.555.000,00	8.230.000,00	7.854.670,82	95,44%	6.662.805,60	80,96%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	985.000,00	1.835.000,00	2.820.000,00	2.757.250,51	97,78%	2.755.363,00	97,71%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	1.140.000,00	780.000,00	1.920.000,00	1.678.441,72	87,42%	1.581.399,26	82,37%	0,00	0,00%

SOCIEDADES DEL ESTADO - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida Principal)

Al mes 12/2019 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.019

Institución: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	365.000,00	100.000,00	465.000,00	464.149,25	99,82%	464.149,25	99,82%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2,50%	1.000,00	2,50%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	4.300.000,00	3.740.000,00	8.040.000,00	7.067.660,84	87,91%	6.865.398,34	85,39%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	32.252.500,00	70.595.000,00	102.847.500,00	95.171.607,73	92,54%	55.645.856,93	54,11%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	23.187.500,00	61.985.000,00	85.172.500,00	78.869.654,20	92,60%	41.353.985,21	48,55%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	9.065.000,00	8.610.000,00	17.675.000,00	16.301.953,53	92,23%	14.291.871,72	80,86%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	470.000,00	120.000,00	590.000,00	426.099,33	72,22%	426.099,33	72,22%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	380.000,00	120.000,00	500.000,00	348.850,00	69,77%	348.850,00	69,77%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	90.000,00	0,00	90.000,00	77.249,33	85,83%	77.249,33	85,83%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	10.750.000,00	5.840.000,00	16.590.000,00	15.721.320,85	94,76%	15.721.320,85	94,76%	0,00	0,00%
3 - Descuentos y bonif.	10.750.000,00	5.790.000,00	16.540.000,00	15.678.568,00	94,79%	15.678.568,00	94,79%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	50.000,00	50.000,00	42.752,85	85,51%	42.752,85	85,51%	0,00	0,00%