

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	239.365.000,00	58.524.356,26	297.889.356,26	253.142.995,78	84,98%	251.731.121,35	84,51%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	138.815.000,00	49.380.000,00	188.195.000,00	174.584.866,11	92,77%	174.584.866,11	92,77%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	122.300.000,00	45.085.000,00	167.385.000,00	160.390.652,34	95,82%	160.390.652,34	95,82%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	5.115.000,00	(1.305.000,00)	3.810.000,00	2.016.425,74	52,93%	2.016.425,74	52,93%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	6.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00	5.976.023,80	97,97%	5.976.023,80	97,97%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	600.000,00	0,00	600.000,00	349.918,50	58,32%	349.918,50	58,32%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	4.128.286,93	91,74%	4.128.286,93	91,74%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	1.800.000,00	4.000.000,00	5.800.000,00	1.723.558,80	29,72%	1.723.558,80	29,72%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	9.590.000,00	424.356,26	10.014.356,26	4.210.929,93	42,05%	3.678.045,11	36,73%	0,00	0,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	225.000,00	0,00	225.000,00	164.714,29	73,21%	164.714,29	73,21%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	155.920,00	14,85%	88.440,00	8,42%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	665.000,00	0,00	665.000,00	235.440,00	35,41%	17.340,00	2,61%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	50.000,00	50.000,00	100.000,00	43.750,00	43,75%	43.750,00	43,75%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.650.000,00	5.000,00	1.655.000,00	1.175.271,28	71,01%	1.171.989,47	70,82%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	100.000,00	0,00	100.000,00	1.644,97	1,65%	1.644,96	1,65%	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	5.840.000,00	369.356,26	6.209.356,26	2.434.189,39	39,20%	2.190.166,39	35,27%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	32.920.000,00	5.415.000,00	38.335.000,00	23.915.951,93	62,39%	23.044.617,33	60,11%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	8.185.000,00	1.800.000,00	9.985.000,00	8.247.210,99	82,60%	8.247.210,99	82,60%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	275.000,00	130.000,00	405.000,00	347.020,00	85,68%	314.900,00	77,75%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	5.725.000,00	(150.000,00)	5.575.000,00	555.040,37	9,96%	509.024,34	9,13%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.550.000,00	(395.000,00)	6.155.000,00	3.158.597,05	51,32%	2.587.198,73	42,03%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	3.350.000,00	250.000,00	3.600.000,00	2.747.790,23	76,33%	2.747.790,23	76,33%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.022.881,32	57,63%	813.081,07	45,81%	0,00	0,00%

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	730.000,00	0,00	730.000,00	8.468,75	1,16%	8.468,75	1,16%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	0,00	40.000,00	18.989,82	47,48%	18.989,82	47,48%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	6.290.000,00	3.780.000,00	10.070.000,00	7.809.953,40	77,56%	7.797.953,40	77,44%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	39.270.000,00	3.100.000,00	42.370.000,00	34.255.574,46	80,85%	34.247.919,45	80,83%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	28.750.000,00	8.850.000,00	37.600.000,00	32.146.146,03	85,50%	32.146.146,02	85,50%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	10.520.000,00	(5.750.000,00)	4.770.000,00	2.109.428,43	44,22%	2.101.773,43	44,06%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	18.300.000,00	205.000,00	18.505.000,00	16.175.673,35	87,41%	16.175.673,35	87,41%	0,00	0,00%
3 - Descuentos y bonif.	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	15.952.906,50	87,41%	15.952.906,50	87,41%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	50.000,00	205.000,00	255.000,00	222.766,85	87,36%	222.766,85	87,36%	0,00	0,00%