

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	238.865.000,00	198.241.913,37	437.106.913,37	404.265.510,76	92,49%	389.233.034,71	89,05%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	172.855.000,00	97.616.650,00	270.471.650,00	258.122.869,12	95,43%	258.122.869,12	95,43%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	156.305.000,00	76.606.650,00	232.911.650,00	224.545.405,89	96,41%	224.545.405,89	96,41%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	1.390.000,00	11.770.000,00	13.160.000,00	11.774.296,14	89,47%	11.774.296,14	89,47%	0,00	0,00%
3 - Serv.extraordinarios	8.170.000,00	285.000,00	8.455.000,00	7.501.498,03	88,72%	7.501.498,03	88,72%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	345.000,00	850.000,00	1.195.000,00	1.036.120,00	86,71%	1.036.120,00	86,71%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.415.000,00	1.225.000,00	5.640.000,00	5.538.357,34	98,20%	5.538.357,34	98,20%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	2.230.000,00	6.880.000,00	9.110.000,00	7.727.191,72	84,82%	7.727.191,72	84,82%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	9.550.000,00	1.205.000,00	10.755.000,00	7.059.325,42	65,64%	6.825.460,09	63,46%	0,00	0,00%
1 - Prod.alim.agrop.for.	300.000,00	350.000,00	650.000,00	487.955,40	75,07%	401.062,35	61,70%	0,00	0,00%
2 - Textiles vestuarios	1.450.000,00	(700.000,00)	750.000,00	383.250,36	51,10%	383.250,36	51,10%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	550.000,00	160.000,00	710.000,00	376.188,57	52,98%	376.188,57	52,98%	0,00	0,00%
4 - Produc.cuero, caucho	75.000,00	125.000,00	200.000,00	133.317,00	66,66%	133.317,00	66,66%	0,00	0,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.535.000,00	650.000,00	2.185.000,00	1.608.021,85	73,59%	1.603.912,48	73,41%	0,00	0,00%
7 - Productos metálicos	75.000,00	25.000,00	100.000,00	80.834,38	80,83%	80.834,35	80,83%	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	5.555.000,00	595.000,00	6.150.000,00	3.989.757,86	64,87%	3.846.894,98	62,55%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	30.920.000,00	10.650.000,00	41.570.000,00	34.588.895,02	83,21%	33.667.512,87	80,99%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	9.285.000,00	3.600.000,00	12.885.000,00	11.958.209,80	92,81%	11.958.209,80	92,81%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	275.000,00	425.000,00	700.000,00	423.175,50	60,45%	372.063,75	53,15%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	3.750.000,00	1.650.000,00	5.400.000,00	3.810.137,92	70,56%	3.404.718,16	63,05%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.685.000,00	550.000,00	4.235.000,00	2.770.884,27	65,43%	2.551.433,70	60,25%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	2.350.000,00	1.130.000,00	3.480.000,00	3.347.964,66	96,21%	3.312.964,66	95,20%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	1.775.000,00	1.025.000,00	2.800.000,00	2.264.957,14	80,89%	2.054.557,07	73,38%	0,00	0,00%

SOCIEDADES 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: 95 - Tunel Subfluv.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Pasajes y Viáticos	730.000,00	(500.000,00)	230.000,00	17.453,00	7,59%	17.453,00	7,59%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	40.000,00	30.000,00	70.000,00	65.250,00	93,21%	65.250,00	93,21%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	9.030.000,00	2.740.000,00	11.770.000,00	9.930.862,73	84,37%	9.930.862,73	84,37%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	6.200.000,00	81.165.263,37	87.365.263,37	80.251.527,65	91,86%	66.374.299,08	75,97%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	500.000,00	79.895.000,00	80.395.000,00	76.165.945,10	94,74%	63.304.989,46	78,74%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	5.700.000,00	1.270.263,37	6.970.263,37	4.085.582,55	58,61%	3.069.309,62	44,03%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	470.000,00	0,00	470.000,00	382.000,00	81,28%	382.000,00	81,28%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	380.000,00	0,00	380.000,00	308.000,00	81,05%	308.000,00	81,05%	0,00	0,00%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	90.000,00	0,00	90.000,00	74.000,00	82,22%	74.000,00	82,22%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	18.870.000,00	7.305.000,00	26.175.000,00	23.860.893,55	91,16%	23.860.893,55	91,16%	0,00	0,00%
3 - Descuentos y bonif.	18.370.000,00	3.530.000,00	21.900.000,00	20.079.089,00	91,69%	20.079.089,00	91,69%	0,00	0,00%
4 - Otras pérdidas	500.000,00	3.775.000,00	4.275.000,00	3.781.804,55	88,46%	3.781.804,55	88,46%	0,00	0,00%