

OTROS ENTES PÚBLICOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.022 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|
| Institución: 95 - Tunel Subfluv. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 389.915.000,00 | 302.015.463,59 | 691.930.463,59 | 619.992.623,54 | 89,60% | 609.444.809,98 | 88,08% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Gastos en Personal | 289.028.000,00 | 182.575.000,00 | 471.603.000,00 | 457.645.774,24 | 97,04% | 457.645.774,24 | 97,04% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Personal permanente | 249.955.000,00 | 167.535.000,00 | 417.490.000,00 | 406.363.041,86 | 97,34% | 406.363.041,86 | 97,34% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Personal Temporario | 12.613.000,00 | (735.000,00) | 11.878.000,00 | 10.310.112,73 | 86,80% | 10.310.112,73 | 86,80% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv.extraordinarios | 10.000.000,00 | 7.525.000,00 | 17.525.000,00 | 17.511.676,97 | 99,92% | 17.511.676,97 | 99,92% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Assignac. Familiares | 1.145.000,00 | 650.000,00 | 1.795.000,00 | 1.024.165,50 | 57,06% | 1.024.165,50 | 57,06% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 6.525.000,00 | 3.800.000,00 | 10.325.000,00 | 10.130.229,18 | 98,11% | 10.130.229,18 | 98,11% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Benef.y Compens. | 8.790.000,00 | 3.800.000,00 | 12.590.000,00 | 12.306.548,00 | 97,75% | 12.306.548,00 | 97,75% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 16.520.000,00 | 8.010.463,59 | 24.530.463,59 | 17.600.063,42 | 71,75% | 14.578.484,79 | 59,43% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 900.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 913.275,22 | 60,89% | 691.149,14 | 46,08% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Textiles vestuarios | 2.350.000,00 | 2.250.000,00 | 4.600.000,00 | 3.097.226,21 | 67,33% | 1.260.469,67 | 27,40% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 865.000,00 | 450.000,00 | 1.315.000,00 | 753.090,26 | 57,27% | 743.990,25 | 56,58% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 200.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 | 526.555,58 | 81,01% | 526.555,24 | 81,01% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 2.075.000,00 | 1.650.000,00 | 3.725.000,00 | 2.754.799,92 | 73,95% | 2.747.605,78 | 73,76% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 74.542,29 | 21,30% | 74.085,02 | 21,17% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Minerales | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 9.970.000,00 | 2.320.463,59 | 12.290.463,59 | 9.480.573,94 | 77,14% | 8.534.629,69 | 69,44% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Serv. no personales | 43.222.000,00 | 38.065.000,00 | 81.287.000,00 | 75.173.944,04 | 92,48% | 74.507.924,68 | 91,66% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Servicios básicos | 13.460.000,00 | 14.600.000,00 | 28.060.000,00 | 27.533.219,76 | 98,12% | 27.533.219,76 | 98,12% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Alquileres y derecho | 575.000,00 | (245.000,00) | 330.000,00 | 282.301,00 | 85,55% | 282.301,00 | 85,55% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Mant., reparac. | 6.317.000,00 | (100.000,00) | 6.217.000,00 | 4.643.481,20 | 74,69% | 4.342.223,84 | 69,84% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 3.900.000,00 | 4.950.000,00 | 8.850.000,00 | 7.607.143,48 | 85,96% | 7.387.000,48 | 83,47% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Serv. comerciales | 3.650.000,00 | 3.050.000,00 | 6.700.000,00 | 6.079.336,40 | 90,74% | 6.071.592,40 | 90,62% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Publicidad y propag. | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.246.743,50 | 94,37% | 4.109.868,50 | 91,33% | 0,00 | 0,00% |

OTROS ENTES PÚBLICOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2022 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.022 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------|
| Institución: 95 - Tunel Subfluv. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 730.000,00 | (250.000,00) | 480.000,00 | 151.795,50 | 31,62% | 151.795,50 | 31,62% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 40.000,00 | 7.510.000,00 | 7.550.000,00 | 7.520.000,00 | 99,60% | 7.520.000,00 | 99,60% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros servicios | 12.050.000,00 | 6.550.000,00 | 18.600.000,00 | 17.109.923,20 | 91,99% | 17.109.923,20 | 91,99% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Bienes de uso | 15.625.000,00 | 47.150.000,00 | 62.775.000,00 | 24.857.885,91 | 39,60% | 17.997.670,34 | 28,67% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 2.000.000,00 | 27.050.000,00 | 29.050.000,00 | 16.613.761,94 | 57,19% | 10.508.995,78 | 36,18% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 13.625.000,00 | 20.100.000,00 | 33.725.000,00 | 8.244.123,97 | 24,45% | 7.488.674,56 | 22,21% | 0,00 | 0,00% |
| 5 - Transferencias | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 419.000,00 | 89,15% | 419.000,00 | 89,15% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 352.500,00 | 92,76% | 352.500,00 | 92,76% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Transf. Sec.Priv.Cap | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 66.500,00 | 73,89% | 66.500,00 | 73,89% | 0,00 | 0,00% |
| 6 - Activos financieros | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.184.454,85 | 31,85% | 3.184.454,85 | 31,85% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.184.454,85 | 31,85% | 3.184.454,85 | 31,85% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Otros gastos | 25.050.000,00 | 16.215.000,00 | 41.265.000,00 | 41.111.501,08 | 99,63% | 41.111.501,08 | 99,63% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Descuentos y bonif. | 24.950.000,00 | 10.065.000,00 | 35.015.000,00 | 34.974.230,00 | 99,88% | 34.974.230,00 | 99,88% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Otras pérdidas | 100.000,00 | 6.150.000,00 | 6.250.000,00 | 6.137.271,08 | 98,20% | 6.137.271,08 | 98,20% | 0,00 | 0,00% |