

3.3.3 EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

01/01/2017 – 31/12/2017

IM , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	475.584.653	475.178.076			406.577	0,09%
Retribuciones Personales	8.929.910.855	8.759.110.499			170.800.357	1,91%
Gastos Funcionamiento	6.392.855.577	5.840.447.746			552.407.831	8,64%
Inversiones	4.644.935.520	4.111.434.124			533.501.395	11,49%
TOTAL	20.443.286.605	19.186.170.445	-		1.257.116.159	

IM

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	475.584.653	475.178.076			406.577	0,09%
Retribuciones Personales	8.871.308.374	8.700.601.213			170.707.161	1,92%
Gastos Funcionamiento	6.375.687.922	5.829.000.521			546.687.401	8,57%
Inversiones	3.344.960.814	3.397.484.266	52.523.452	1,57%		
TOTAL	19.067.541.763	18.402.264.076	52.523.452		717.801.138	

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales	58.602.482	58.509.286			93.196	0,16%
Gastos Funcionamiento		-				
Inversiones	1.070.635.565	608.902.729			461.732.837	43,13%
TOTAL	1.129.238.047	667.412.014	-		461.826.033	

PLAN DE MOVILIDAD

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales			-			
Gastos Funcionamiento		-	-			
Inversiones	229.339.140	105.047.130			124.292.010	54,20%
TOTAL	229.339.140	105.047.130	-		124.292.010	

FONDO CAPITAL

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales			-			
Gastos Funcionamiento	17.167.654	11.447.225	-		5.720.429	33,32%
Inversiones						
TOTAL	17.167.654	11.447.225	-		5.720.429	
TOTAL	20.443.286.605	19.186.170.445	52.523.452		1.309.639.611	