

ESTADO N° 3.3.3 EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO**01/01/2016 – 31/12/2016****IM , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL**

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	439.948.800	439.957.260	8.460	0,00%		
Retribuciones Personales	8.260.787.101	8.109.782.883			151.004.218	1,83%
Gastos Funcionamiento	5.898.631.567	5.518.805.477			379.826.090	6,44%
Inversiones	4.323.868.103	3.257.796.062			1.066.072.041	24,66%
TOTAL	18.923.235.571	17.326.341.681	8.460		1.596.902.349	

IM

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	439.948.800	439.957.260	8.460	0,00%		
Retribuciones Personales	8.194.686.884	8.054.260.714			140.426.171	1,71%
Gastos Funcionamiento	5.898.631.567	5.518.805.477			379.826.090	6,44%
Inversiones	2.259.970.860	1.991.867.320			268.103.540	11,86%
TOTAL	16.793.238.111	16.004.890.771	8.460		788.355.800	

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales	66.100.216	55.522.169			10.578.047	16,00%
Gastos Funcionamiento		-				
Inversiones	1.485.547.913	1.000.774.125			484.773.788	32,63%
TOTAL	1.551.648.129	1.056.296.294	-		495.351.835	

PLAN DE MOVILIDAD

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales		-	-			
Gastos Funcionamiento		-	-			
Inversiones	255.960.977	227.946.966			28.014.010	10,94%
TOTAL	255.960.977	227.946.966	-		28.014.010	

FONDO CAPITAL

CONCEPTO	AUTORIZADO	GASTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-	-			
Retribuciones Personales		-	-			
Gastos Funcionamiento		-	-			
Inversiones	322.388.353	37.207.650			285.180.703	88,46%
TOTAL	322.388.353	37.207.650	-		285.180.703	
TOTAL	18.923.235.571	17.326.341.681	8.460		1.596.902.349	