

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro - (Hasta Concepto)

Al mes 12/2004 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.004							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	148.571.362,00	27.898.939,69	176.470.301,69	168.752.768,02	95,63%	168.728.064,41	95,61%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	62.010.050,00	0,00	62.010.050,00	62.153.917,86	100,23%	62.153.917,86	100,23%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	48.274.900,00	0,00	48.274.900,00	48.442.639,11	100,35%	48.442.639,11	100,35%
3 - Combustibles Líq.	48.274.900,00	0,00	48.274.900,00	48.442.639,11	100,35%	48.442.639,11	100,35%
4 - OT. TRIB. ORIG. NAC.	13.735.150,00	0,00	13.735.150,00	13.711.278,75	99,83%	13.711.278,75	99,83%
2 - Comp.13%-Ley25570	13.735.150,00	0,00	13.735.150,00	13.711.278,75	99,83%	13.711.278,75	99,83%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	50.639.495,00	14.203.184,46	64.842.679,46	66.554.065,20	102,64%	66.526.961,59	102,60%
1 - Tasas y tarifas	5.139.388,00	180.000,00	5.319.388,00	5.412.412,52	101,75%	5.412.412,52	101,75%
9 - Otras	5.139.388,00	180.000,00	5.319.388,00	5.412.412,52	101,75%	5.412.412,52	101,75%
2 - Derechos	893.832,00	774.900,00	1.668.732,00	1.745.363,15	104,59%	1.717.313,97	102,91%
1 - Uso puertos y aeród.	827.100,00	774.900,00	1.602.000,00	1.673.542,19	104,47%	1.645.493,01	102,71%
6 - De conces. autopista	66.732,00	0,00	66.732,00	71.820,96	107,63%	71.820,96	107,63%
5 - Alquileres y Conces.	430.000,00	65.000,00	495.000,00	458.060,56	92,54%	459.006,13	92,73%
2 - De Aeródromos	430.000,00	65.000,00	495.000,00	458.060,56	92,54%	459.006,13	92,73%
6 - Multas	315.099,00	0,00	315.099,00	407.481,06	129,32%	407.481,06	129,32%
1 - Multas por infrac.	315.099,00	0,00	315.099,00	407.481,06	129,32%	407.481,06	129,32%
7 - Contrib de mejoras	458.816,00	0,00	458.816,00	646.764,35	140,96%	646.764,35	140,96%
1 - Contrib de mejoras	458.816,00	0,00	458.816,00	646.764,35	140,96%	646.764,35	140,96%
9 - Otros	43.402.360,00	13.183.284,46	56.585.644,46	57.883.983,56	102,29%	57.883.983,56	102,29%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	133,83	133,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	147.310,00	0,00	147.310,00	230.437,00	156,43%	230.437,00	156,43%
3 - Prod.juegos de Azar	41.847.119,00	13.183.150,63	55.030.269,63	55.513.451,77	100,88%	55.513.451,77	100,88%
9 - No especificados	1.407.931,00	0,00	1.407.931,00	2.140.094,79	152,00%	2.140.094,79	152,00%
14 - VTA.BS.ySERV.AD.PUB.	1.350.200,00	450.000,00	1.800.200,00	1.945.835,92	108,09%	1.945.835,92	108,09%
1 - Venta de Bienes	670.000,00	450.000,00	1.120.000,00	1.017.180,64	90,82%	1.017.180,64	90,82%
1 - Vtas Produc.Indust.	670.000,00	450.000,00	1.120.000,00	1.017.180,64	90,82%	1.017.180,64	90,82%
2 - Venta de Servicios	680.200,00	0,00	680.200,00	928.655,28	136,53%	928.655,28	136,53%
4 - Vta.Servicios-SECiT	64.000,00	0,00	64.000,00	313.705,80	490,17%	313.705,80	490,17%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	616.200,00	0,00	616.200,00	614.949,48	99,80%	614.949,48	99,80%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	75.500,00	24.450,00	99.950,00	94.590,87	94,64%	97.090,87	97,14%
5 - Arren.Tierras-Terren	75.500,00	24.450,00	99.950,00	94.590,87	94,64%	97.090,87	97,14%
1 - Arren.Tierras-Terre.	75.500,00	24.450,00	99.950,00	94.590,87	94,64%	97.090,87	97,14%
21 - REC.PROPIOS DE CAP.	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00	0,08%	0,00	0,00%
1 - Venta de activos	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00	0,08%	0,00	0,00%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro - (Hasta Concepto)

Al mes 12/2004 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.004							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Vta.Tierra y Terreno	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Vta.Maquinar.y Eq.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	10,00%	0,00	0,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	12.460.954,00	0,00	12.460.954,00	7.605.241,98	61,03%	7.605.241,98	61,03%
2 - De Administ.Nacional	12.460.954,00	0,00	12.460.954,00	7.605.241,98	61,03%	7.605.241,98	61,03%
1 - Adm.Ctral.Nacional	12.460.954,00	0,00	12.460.954,00	7.605.241,98	61,03%	7.605.241,98	61,03%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	21.325.450,00	0,00	21.325.450,00	19.605.549,81	91,93%	19.605.549,81	91,93%
1 - Del Sector Privado	21.325.450,00	0,00	21.325.450,00	19.605.549,81	91,93%	19.605.549,81	91,93%
3 - Pmo.Adj.Viv.FONAVI	20.952.000,00	0,00	20.952.000,00	19.410.899,90	92,64%	19.410.899,90	92,64%
4 - Pmo.Adj.Emerg.Habit.	373.450,00	0,00	373.450,00	194.649,91	52,12%	194.649,91	52,12%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72	100,00%	3.611.203,72	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72	100,00%	3.611.203,72	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72	100,00%	3.611.203,72	100,00%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De otras cuentas a p	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - De o. ctas. a pagar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	576.713,00	7.610.101,51	8.186.814,51	7.182.262,66	87,73%	7.182.262,66	87,73%
1 - Cont. p/financ.ctes.	475.125,00	(413.072,50)	62.052,50	26.300,00	42,38%	26.300,00	42,38%
1 - Contr.de Adm.Central	475.125,00	(413.072,50)	62.052,50	26.300,00	42,38%	26.300,00	42,38%
2 - Cont. p/financ.cap.	101.588,00	8.023.174,01	8.124.762,01	7.155.962,66	88,08%	7.155.962,66	88,08%
1 - Contr.de Adm.Central	101.588,00	8.023.174,01	8.124.762,01	7.155.962,66	88,08%	7.155.962,66	88,08%