

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

Al mes 12/2007 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	462.973.226,00	77.201.193,85	540.174.419,85	414.592.243,62	76,75%	414.551.793,24	76,74%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	68.190.000,00	4.954.353,00	73.144.353,00	80.701.277,73	110,33%	80.701.277,73	110,33%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	68.190.000,00	4.954.353,00	73.144.353,00	80.701.277,73	110,33%	80.701.277,73	110,33%
3 - Combustibles Líq.	68.190.000,00	4.954.353,00	73.144.353,00	80.701.277,73	110,33%	80.701.277,73	110,33%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	93.934.845,00	40.111.455,78	134.046.300,78	133.338.501,69	99,47%	133.298.051,31	99,44%
1 - Tasas y tarifas	5.824.045,00	0,00	5.824.045,00	6.044.818,73	103,79%	6.044.818,73	103,79%
9 - Otras	5.824.045,00	0,00	5.824.045,00	6.044.818,73	103,79%	6.044.818,73	103,79%
2 - Derechos	2.312.000,00	620.010,00	2.932.010,00	2.868.346,75	97,83%	2.831.552,75	96,57%
1 - Uso puertos y aeród.	2.215.000,00	620.010,00	2.835.010,00	2.760.087,05	97,36%	2.723.293,05	96,06%
6 - De conces. autopista	97.000,00	0,00	97.000,00	108.259,70	111,61%	108.259,70	111,61%
5 - Alquileres y Conces.	550.000,00	345.990,00	895.990,00	878.686,74	98,07%	875.030,36	97,66%
2 - De Aeródromos	550.000,00	345.990,00	895.990,00	878.686,74	98,07%	875.030,36	97,66%
6 - Multas	475.000,00	0,00	475.000,00	410.485,59	86,42%	410.485,59	86,42%
1 - Multas por infrac.	475.000,00	0,00	475.000,00	406.885,59	85,66%	406.885,59	85,66%
2 - Otras Multas	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00%	3.600,00	0,00%
7 - Contrib de mejoras	320.000,00	0,00	320.000,00	254.454,72	79,52%	254.454,72	79,52%
1 - Contrib de mejoras	320.000,00	0,00	320.000,00	254.454,72	79,52%	254.454,72	79,52%
9 - Otros	84.453.800,00	39.145.455,78	123.599.255,78	122.881.709,16	99,42%	122.881.709,16	99,42%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	2.086.083,78	2.086.083,78	2.086.083,78	100,00%	2.086.083,78	100,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	635.000,00	0,00	635.000,00	2.677.910,00	421,72%	2.677.910,00	421,72%
3 - Prod.juegos de Azar	82.500.000,00	36.733.000,00	119.233.000,00	116.475.610,19	97,69%	116.475.610,19	97,69%
9 - No especificados	1.318.800,00	326.372,00	1.645.172,00	1.642.105,19	99,81%	1.642.105,19	99,81%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	3.333.810,07	67,49%	3.333.810,07	67,49%
1 - Venta de Bienes	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.927.437,20	48,19%	1.927.437,20	48,19%
1 - Vtas Produc.Indust.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.927.437,20	48,19%	1.927.437,20	48,19%
2 - Venta de Servicios	940.000,00	0,00	940.000,00	1.406.372,87	149,61%	1.406.372,87	149,61%
4 - Vta.Servicios-SECiT	340.000,00	0,00	340.000,00	543.275,65	159,79%	543.275,65	159,79%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	600.000,00	0,00	600.000,00	863.097,22	143,85%	863.097,22	143,85%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	100.000,00	23.374,00	123.374,00	122.525,68	99,31%	122.525,68	99,31%
5 - Arren.Tierras-Terren	100.000,00	23.374,00	123.374,00	122.525,68	99,31%	122.525,68	99,31%
1 - Arren.Tierras-Terre.	100.000,00	23.374,00	123.374,00	122.525,68	99,31%	122.525,68	99,31%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	23.750,00	737.000,00	760.750,00	337.750,00	44,40%	337.750,00	44,40%
2 - De la Adm. Nac.	23.750,00	737.000,00	760.750,00	337.750,00	44,40%	337.750,00	44,40%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%	23.750,00	100,00%

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

Al mes 12/2007 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Inst.Desc.Nacionales	0,00	737.000,00	737.000,00	314.000,00	42,61%	314.000,00	42,61%
21 - REC.PROPIOS DE CAP.	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Venta de activos	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Vta.Tierra y Terreno	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	270.576.631,00	363.278,85	270.939.909,85	144.406.728,35	53,30%	144.406.728,35	53,30%
1 - Del Sector Privado	527.631,00	363.278,85	890.909,85	890.909,85	100,00%	890.909,85	100,00%
3 - De Empresas Privadas	527.631,00	363.278,85	890.909,85	890.909,85	100,00%	890.909,85	100,00%
2 - De Administ.Nacional	270.049.000,00	0,00	270.049.000,00	143.515.818,50	53,14%	143.515.818,50	53,14%
1 - Adm.Ctral.Nacional	270.049.000,00	0,00	270.049.000,00	143.515.818,50	53,14%	143.515.818,50	53,14%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	25.030.000,00	9.287.415,00	34.317.415,00	35.505.388,86	103,46%	35.505.388,86	103,46%
1 - Del Sector Privado	25.030.000,00	9.287.415,00	34.317.415,00	35.505.388,86	103,46%	35.505.388,86	103,46%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	25.030.000,00	9.287.415,00	34.317.415,00	35.505.388,86	103,46%	35.505.388,86	103,46%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	8.624.317,22	8.624.317,22	8.624.317,22	100,00%	8.624.317,22	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	8.624.317,22	8.624.317,22	8.624.317,22	100,00%	8.624.317,22	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	8.624.317,22	8.624.317,22	8.624.317,22	100,00%	8.624.317,22	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	8.221.944,02	62,76%	8.221.944,02	62,76%
2 - Cont. p/financ.cap.	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	8.221.944,02	62,76%	8.221.944,02	62,76%
1 - Contr.de Adm.Central	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	8.221.944,02	62,76%	8.221.944,02	62,76%