

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	2.296.879.000,00	986.949.929,60	3.283.828.929,60	3.072.856.446,48	93,58%	3.028.079.702,52	92,21%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	219.319.000,00	20.345.409,51	239.664.409,51	246.793.717,62	102,98%	246.793.717,62	102,98%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	219.319.000,00	20.345.409,51	239.664.409,51	246.793.717,62	102,98%	246.793.717,62	102,98%
3 - Combustibles Líq.	219.319.000,00	20.345.409,51	239.664.409,51	246.793.717,62	102,98%	246.793.717,62	102,98%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	1.411.687.477,00	568.820.359,94	1.980.507.836,94	1.933.249.007,89	97,61%	1.933.036.482,92	97,60%
1 - Tasas y tarifas	13.696.000,00	3.244.548,89	16.940.548,89	16.351.649,16	96,52%	16.351.649,16	96,52%
6 - Tasas Bromatológicas	3.600.000,00	750.867,29	4.350.867,29	4.284.297,10	98,47%	4.284.297,10	98,47%
9 - Otras	10.096.000,00	2.493.681,60	12.589.681,60	12.067.352,06	95,85%	12.067.352,06	95,85%
2 - Derechos	4.847.000,00	3.880.000,00	8.727.000,00	8.862.231,27	101,55%	8.551.842,53	97,99%
1 - Uso puertos y aeród.	4.703.000,00	3.880.000,00	8.583.000,00	8.862.231,27	103,25%	8.551.842,53	99,64%
6 - De conces. autopista	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Alquileres y Conces.	1.532.000,00	900.000,00	2.432.000,00	2.701.019,28	111,06%	2.798.883,05	115,09%
2 - De Aeródromos	1.532.000,00	900.000,00	2.432.000,00	2.701.019,28	111,06%	2.798.883,05	115,09%
6 - Multas	330.000,00	0,00	330.000,00	283.640,94	85,95%	283.640,94	85,95%
1 - Multas por infrac.	330.000,00	0,00	330.000,00	278.875,42	84,51%	278.875,42	84,51%
2 - Otras Multas	0,00	0,00	0,00	4.765,52	0,00%	4.765,52	0,00%
7 - Contrib de mejoras	229.477,00	0,00	229.477,00	59.839,51	26,08%	59.839,51	26,08%
1 - Contrib de mejoras	229.477,00	0,00	229.477,00	59.839,51	26,08%	59.839,51	26,08%
9 - Otros	1.391.053.000,00	560.795.811,05	1.951.848.811,05	1.904.990.627,73	97,60%	1.904.990.627,73	97,60%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	18.649,53	18.649,53	9.440,00	50,62%	9.440,00	50,62%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	677.000,00	3.205.161,52	3.882.161,52	3.821.066,32	98,43%	3.821.066,32	98,43%
3 - Prod.juegos de Azar	1.386.721.000,00	557.572.000,00	1.944.293.000,00	1.899.034.511,95	97,67%	1.899.034.511,95	97,67%
9 - No especificados	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	2.125.609,46	58,16%	2.125.609,46	58,16%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	7.042.523,00	1.517.791,09	8.560.314,09	7.512.205,69	87,76%	7.494.414,60	87,55%
1 - Venta de Bienes	4.316.000,00	1.500.000,00	5.816.000,00	5.061.002,53	87,02%	5.061.002,53	87,02%
1 - Vtas Produc.Indust.	4.316.000,00	1.500.000,00	5.816.000,00	5.061.002,53	87,02%	5.061.002,53	87,02%
2 - Venta de Servicios	2.726.523,00	17.791,09	2.744.314,09	2.451.203,16	89,32%	2.433.412,07	88,67%
4 - Vta.Servicios-SECiT	1.376.523,00	0,00	1.376.523,00	1.281.208,90	93,08%	1.281.208,90	93,08%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.152.203,17	85,35%	1.152.203,17	85,35%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	0,00	17.791,09	17.791,09	17.791,09	100,00%	0,00	0,00%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	378.000,00	0,00	378.000,00	190.367,21	50,36%	166.377,38	44,02%
2 - Intereses depósitos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Intereses Depós.Int.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Arren.Tierras-Terren	178.000,00	0,00	178.000,00	190.367,21	106,95%	166.377,38	93,47%
1 - Arren.Tierras-Terre.	178.000,00	0,00	178.000,00	190.367,21	106,95%	166.377,38	93,47%

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
17 - TRANSFER.CORRIENTES	284.228.000,00	140.059.000,00	424.287.000,00	408.542.408,47	96,29%	408.542.408,47	96,29%
1 - Del sector privado	5.211.000,00	899.000,00	6.110.000,00	5.935.272,02	97,14%	5.935.272,02	97,14%
3 - De empresas privadas	5.211.000,00	899.000,00	6.110.000,00	5.935.272,02	97,14%	5.935.272,02	97,14%
2 - De la Adm. Nac.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	278.987.000,00	139.160.000,00	418.147.000,00	402.607.136,45	96,28%	402.607.136,45	96,28%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	278.987.000,00	139.160.000,00	418.147.000,00	402.607.136,45	96,28%	402.607.136,45	96,28%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	44.723.016,07	35,35%	200.578,00	0,16%
2 - De Administ.Nacional	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	44.723.016,07	35,35%	200.578,00	0,16%
1 - Adm.Ctral.Nacional	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	44.723.016,07	35,35%	200.578,00	0,16%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	53.880.000,00	10.884.567,42	64.764.567,42	64.664.687,20	99,85%	64.664.687,20	99,85%
1 - Del Sector Privado	53.880.000,00	10.884.567,42	64.764.567,42	64.664.687,20	99,85%	64.664.687,20	99,85%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	53.880.000,00	10.884.567,42	64.764.567,42	64.664.687,20	99,85%	64.664.687,20	99,85%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	200.322.801,64	200.322.801,64	200.322.801,64	100,00%	200.322.801,64	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	200.322.801,64	200.322.801,64	200.322.801,64	100,00%	200.322.801,64	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	200.322.801,64	200.322.801,64	200.322.801,64	100,00%	200.322.801,64	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	193.844.000,00	45.000.000,00	238.844.000,00	166.858.234,69	69,86%	166.858.234,69	69,86%
2 - Cont. p/financ.cap.	193.844.000,00	45.000.000,00	238.844.000,00	166.858.234,69	69,86%	166.858.234,69	69,86%
1 - Contr.de Adm.Central	193.844.000,00	45.000.000,00	238.844.000,00	166.858.234,69	69,86%	166.858.234,69	69,86%