

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	3.710.648.000,00	1.149.089.626,72	4.859.737.626,72	4.754.918.480,28	97,84%	4.747.220.094,15	97,69%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	313.925.000,00	99.204.061,06	413.129.061,06	436.470.384,04	105,65%	436.470.384,04	105,65%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	313.925.000,00	99.204.061,06	413.129.061,06	436.470.384,04	105,65%	436.470.384,04	105,65%
3 - Combustibles Líq.	313.925.000,00	99.204.061,06	413.129.061,06	436.470.384,04	105,65%	436.470.384,04	105,65%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	2.395.469.000,00	551.099.582,25	2.946.568.582,25	2.892.816.538,12	98,18%	2.892.815.548,30	98,18%
1 - Tasas y tarifas	28.878.000,00	3.217.709,75	32.095.709,75	34.918.435,65	108,80%	34.918.435,65	108,80%
6 - Tasas Bromatológicas	5.300.000,00	2.737.709,75	8.037.709,75	8.345.530,76	103,83%	8.345.530,76	103,83%
9 - Otras	23.578.000,00	480.000,00	24.058.000,00	26.572.904,89	110,45%	26.572.904,89	110,45%
2 - Derechos	8.450.000,00	(1.960.000,00)	6.490.000,00	6.716.093,10	103,48%	6.831.911,97	105,27%
1 - Uso puertos y aeród.	8.450.000,00	(1.960.000,00)	6.490.000,00	6.716.093,10	103,48%	6.831.911,97	105,27%
5 - Alquileres y Conces.	3.800.000,00	(600.000,00)	3.200.000,00	3.927.262,51	122,73%	3.810.453,82	119,08%
2 - De Aeródromos	3.800.000,00	(600.000,00)	3.200.000,00	3.927.262,51	122,73%	3.810.453,82	119,08%
6 - Multas	180.000,00	175.000,00	355.000,00	545.323,08	153,61%	545.323,08	153,61%
1 - Multas por infrac.	180.000,00	175.000,00	355.000,00	545.323,08	153,61%	545.323,08	153,61%
7 - Contrib de mejoras	106.000,00	0,00	106.000,00	86.309,47	81,42%	86.309,47	81,42%
1 - Contrib de mejoras	106.000,00	0,00	106.000,00	86.309,47	81,42%	86.309,47	81,42%
9 - Otros	2.354.055.000,00	550.266.872,50	2.904.321.872,50	2.846.623.114,31	98,01%	2.846.623.114,31	98,01%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	41.872,50	41.872,50	41.872,50	100,00%	41.872,50	100,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	519.000,00	325.000,00	844.000,00	1.000.059,80	118,49%	1.000.059,80	118,49%
3 - Prod.juegos de Azar	2.350.000.000,00	549.900.000,00	2.899.900.000,00	2.840.487.667,98	97,95%	2.840.487.667,98	97,95%
9 - No especificados	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00	5.093.514,03	144,05%	5.093.514,03	144,05%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	11.534.000,00	26.274,60	11.560.274,60	9.137.091,38	79,04%	9.137.091,38	79,04%
1 - Venta de Bienes	8.260.000,00	0,00	8.260.000,00	6.809.802,74	82,44%	6.809.802,74	82,44%
1 - Vtas Produc.Indust.	8.260.000,00	0,00	8.260.000,00	6.809.802,74	82,44%	6.809.802,74	82,44%
2 - Venta de Servicios	3.274.000,00	26.274,60	3.300.274,60	2.327.288,64	70,52%	2.327.288,64	70,52%
4 - Vta.Servicios-SECIT	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	1.086.359,61	61,24%	1.086.359,61	61,24%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.214.654,43	80,98%	1.214.654,43	80,98%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	0,00	26.274,60	26.274,60	26.274,60	100,00%	26.274,60	100,00%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	58.138,61	116,28%	24.404,48	48,81%
2 - Intereses depósitos	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00%	555,00	0,00%
1 - Intereses Depós.Int.	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00%	555,00	0,00%
5 - Arren.Tierras-Terren	50.000,00	0,00	50.000,00	57.583,61	115,17%	23.849,48	47,70%
1 - Arren.Tierras-Terre.	50.000,00	0,00	50.000,00	57.583,61	115,17%	23.849,48	47,70%

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
17 - TRANSFER.CORRIENTES	695.570.000,00	205.300.000,00	900.870.000,00	887.204.883,75	98,48%	887.204.883,75	98,48%
1 - Del sector privado	6.200.000,00	200.000,00	6.400.000,00	6.280.445,97	98,13%	6.280.445,97	98,13%
3 - De empresas privadas	6.200.000,00	200.000,00	6.400.000,00	6.280.445,97	98,13%	6.280.445,97	98,13%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	689.370.000,00	205.100.000,00	894.470.000,00	880.924.437,78	98,49%	880.924.437,78	98,49%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	689.370.000,00	205.100.000,00	894.470.000,00	880.924.437,78	98,49%	880.924.437,78	98,49%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	7.663.662,18	15,30%	0,00	0,00%
2 - De Administ.Nacional	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	7.663.662,18	15,30%	0,00	0,00%
1 - Adm.Ctral.Nacional	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	7.663.662,18	15,30%	0,00	0,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	84.000.000,00	(7.256.939,38)	76.743.060,62	79.270.832,49	103,29%	79.270.832,49	103,29%
1 - Del Sector Privado	84.000.000,00	(7.256.939,38)	76.743.060,62	79.270.832,49	103,29%	79.270.832,49	103,29%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	84.000.000,00	(7.256.939,38)	76.743.060,62	79.270.832,49	103,29%	79.270.832,49	103,29%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	91.841.648,19	91.841.648,19	91.841.648,19	100,00%	91.841.648,19	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	91.841.648,19	91.841.648,19	91.841.648,19	100,00%	91.841.648,19	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	91.841.648,19	91.841.648,19	91.841.648,19	100,00%	91.841.648,19	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	160.000.000,00	208.875.000,00	368.875.000,00	350.455.301,52	95,01%	350.455.301,52	95,01%
2 - Cont. p/financ.cap.	160.000.000,00	208.875.000,00	368.875.000,00	350.455.301,52	95,01%	350.455.301,52	95,01%
1 - Contr.de Adm.Central	160.000.000,00	208.875.000,00	368.875.000,00	350.455.301,52	95,01%	350.455.301,52	95,01%