

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

Al mes 12/2014 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.014							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	4.615.003.000,00	1.646.520.491,37	6.261.523.491,37	6.070.415.690,66	96,95%	6.067.882.977,00	96,91%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	488.227.000,00	43.073.574,51	531.300.574,51	580.904.273,69	109,34%	580.904.273,69	109,34%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	488.227.000,00	43.073.574,51	531.300.574,51	580.904.273,69	109,34%	580.904.273,69	109,34%
3 - Combustibles Líq.	488.227.000,00	43.073.574,51	531.300.574,51	580.904.273,69	109,34%	580.904.273,69	109,34%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	2.799.811.000,00	952.919.620,87	3.752.730.620,87	3.694.063.398,50	98,44%	3.692.712.721,76	98,40%
1 - Tasas y tarifas	38.293.000,00	1.130.000,00	39.423.000,00	43.679.534,50	110,80%	43.679.534,50	110,80%
6 - Tasas Bromatológicas	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	10.447.214,66	135,68%	10.447.214,66	135,68%
9 - Otras	30.593.000,00	1.130.000,00	31.723.000,00	33.232.319,84	104,76%	33.232.319,84	104,76%
2 - Derechos	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	22.771.569,17	296,51%	21.392.977,64	278,55%
1 - Uso puertos y aeród.	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	22.771.569,17	296,51%	21.392.977,64	278,55%
5 - Alquileres y Conces.	3.818.000,00	0,00	3.818.000,00	6.387.233,04	167,29%	6.415.147,83	168,02%
2 - De Aeródromos	3.818.000,00	0,00	3.818.000,00	6.387.233,04	167,29%	6.415.147,83	168,02%
6 - Multas	500.000,00	0,00	500.000,00	845.152,52	169,03%	845.152,52	169,03%
1 - Multas por infrac.	500.000,00	0,00	500.000,00	825.763,56	165,15%	825.763,56	165,15%
2 - Otras Multas	0,00	0,00	0,00	19.388,96	0,00%	19.388,96	0,00%
7 - Contrib de mejoras	110.000,00	0,00	110.000,00	56.530,26	51,39%	56.530,26	51,39%
1 - Contrib de mejoras	110.000,00	0,00	110.000,00	56.530,26	51,39%	56.530,26	51,39%
9 - Otros	2.749.410.000,00	951.789.620,87	3.701.199.620,87	3.620.323.379,01	97,82%	3.620.323.379,01	97,82%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	8.320,87	8.320,87	26.543,39	319,00%	26.543,39	319,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	613.000,00	0,00	613.000,00	1.460.000,72	238,17%	1.460.000,72	238,17%
3 - Prod.juegos de Azar	2.744.300.000,00	951.781.300,00	3.696.081.300,00	3.613.913.364,99	97,78%	3.613.913.364,99	97,78%
9 - No especificados	4.497.000,00	0,00	4.497.000,00	4.923.469,91	109,48%	4.923.469,91	109,48%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	12.774.000,00	2.146.452,82	14.920.452,82	15.604.786,26	104,59%	14.389.015,21	96,44%
1 - Venta de Bienes	9.500.000,00	1.100.000,00	10.600.000,00	11.490.651,37	108,40%	10.274.880,32	96,93%
1 - Vtas Produc.Indust.	9.500.000,00	1.100.000,00	10.600.000,00	11.490.651,37	108,40%	10.274.880,32	96,93%
2 - Venta de Servicios	3.274.000,00	1.046.452,82	4.320.452,82	4.114.134,89	95,23%	4.114.134,89	95,23%
4 - Vta.Servicios-SECiT	1.774.000,00	1.000.000,00	2.774.000,00	2.814.244,48	101,45%	2.814.244,48	101,45%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.253.437,59	83,56%	1.253.437,59	83,56%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	0,00	46.452,82	46.452,82	46.452,82	100,00%	46.452,82	100,00%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	44.000,00	0,00	44.000,00	425.504,11	967,06%	459.238,24	1043,72%
2 - Intereses depósitos	0,00	0,00	0,00	369.945,55	0,00%	369.945,55	0,00%
1 - Intereses Depós.Int.	0,00	0,00	0,00	369.945,55	0,00%	369.945,55	0,00%
5 - Arren.Tierras-Terren	44.000,00	0,00	44.000,00	55.558,56	126,27%	89.292,69	202,94%
1 - Arren.Tierras-Terre.	44.000,00	0,00	44.000,00	55.558,56	126,27%	89.292,69	202,94%

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

Al mes 12/2014 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.014							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
17 - TRANSFER.CORRIENTES	869.200.000,00	429.881.700,00	1.299.081.700,00	1.176.110.478,10	90,53%	1.176.110.478,10	90,53%
1 - Del sector privado	6.500.000,00	290.000,00	6.790.000,00	6.613.803,22	97,41%	6.613.803,22	97,41%
3 - De empresas privadas	6.500.000,00	290.000,00	6.790.000,00	6.613.803,22	97,41%	6.613.803,22	97,41%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	862.700.000,00	429.591.700,00	1.292.291.700,00	1.169.496.674,88	90,50%	1.169.496.674,88	90,50%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	862.700.000,00	429.591.700,00	1.292.291.700,00	1.169.496.674,88	90,50%	1.169.496.674,88	90,50%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	38.741.654,81	77,33%	38.741.654,81	77,33%
2 - De Administ.Nacional	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	38.741.654,81	77,33%	38.741.654,81	77,33%
1 - Adm.Ctral.Nacional	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	38.741.654,81	77,33%	38.741.654,81	77,33%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	84.000.000,00	18.438.309,42	102.438.309,42	103.658.648,27	101,19%	103.658.648,27	101,19%
1 - Del Sector Privado	84.000.000,00	18.438.309,42	102.438.309,42	103.658.648,27	101,19%	103.658.648,27	101,19%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	84.000.000,00	18.438.309,42	102.438.309,42	103.658.648,27	101,19%	103.658.648,27	101,19%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	190.060.833,75	190.060.833,75	190.060.833,75	100,00%	190.060.833,75	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	190.060.833,75	190.060.833,75	190.060.833,75	100,00%	190.060.833,75	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	190.060.833,75	190.060.833,75	190.060.833,75	100,00%	190.060.833,75	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	310.847.000,00	10.000.000,00	320.847.000,00	270.846.113,17	84,42%	270.846.113,17	84,42%
2 - Cont. p/financ.cap.	310.847.000,00	10.000.000,00	320.847.000,00	270.846.113,17	84,42%	270.846.113,17	84,42%
1 - Contr.de Adm.Central	310.847.000,00	10.000.000,00	320.847.000,00	270.846.113,17	84,42%	270.846.113,17	84,42%