

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	6.515.839.000,00	1.784.116.998,32	8.299.955.998,32	7.983.732.046,50	96,19%	7.979.938.463,09	96,14%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	678.415.000,00	30.860.140,54	709.275.140,54	719.868.880,81	101,49%	719.868.880,81	101,49%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	678.415.000,00	30.860.140,54	709.275.140,54	719.868.880,81	101,49%	719.868.880,81	101,49%
3 - Combustibles Líq.	678.415.000,00	30.860.140,54	709.275.140,54	719.868.880,81	101,49%	719.868.880,81	101,49%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	3.779.489.300,00	1.059.546.384,15	4.839.035.684,15	4.758.082.768,48	98,33%	4.756.690.262,09	98,30%
1 - Tasas y tarifas	50.440.000,00	4.620.000,00	55.060.000,00	57.504.844,64	104,44%	57.504.844,64	104,44%
6 - Tasas Bromatológicas	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	12.870.162,64	124,47%	12.870.162,64	124,47%
9 - Otras	40.100.000,00	4.620.000,00	44.720.000,00	44.634.682,00	99,81%	44.634.682,00	99,81%
2 - Derechos	17.159.300,00	0,00	17.159.300,00	36.968.361,27	215,44%	36.713.572,79	213,96%
1 - Uso puertos y aeród.	17.159.300,00	0,00	17.159.300,00	36.968.361,27	215,44%	36.713.572,79	213,96%
5 - Alquileres y Conces.	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	10.626.878,98	171,40%	9.489.161,07	153,05%
2 - De Aeródromos	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	10.626.878,98	171,40%	9.489.161,07	153,05%
6 - Multas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.642.815,46	126,37%	1.642.815,46	126,37%
1 - Multas por infrac.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.642.815,46	126,37%	1.642.815,46	126,37%
7 - Contrib de mejoras	50.000,00	0,00	50.000,00	72.004,56	144,01%	72.004,56	144,01%
1 - Contrib de mejoras	50.000,00	0,00	50.000,00	72.004,56	144,01%	72.004,56	144,01%
9 - Otros	3.704.340.000,00	1.054.926.384,15	4.759.266.384,15	4.651.267.863,57	97,73%	4.651.267.863,57	97,73%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	14.384,15	14.384,15	84.793,77	589,49%	84.793,77	589,49%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	812.000,00	0,00	812.000,00	1.082.979,00	133,37%	1.082.979,00	133,37%
3 - Prod.juegos de Azar	3.696.978.000,00	1.054.912.000,00	4.751.890.000,00	4.645.269.841,81	97,76%	4.645.269.841,81	97,76%
9 - No especificados	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.830.248,99	73,74%	4.830.248,99	73,74%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	15.870.000,00	9.700.000,00	25.570.000,00	26.015.233,15	101,74%	23.614.156,13	92,35%
1 - Venta de Bienes	11.100.000,00	6.000.000,00	17.100.000,00	16.848.154,96	98,53%	14.447.077,94	84,49%
1 - Vtas Produc.Indust.	11.100.000,00	6.000.000,00	17.100.000,00	16.848.154,96	98,53%	14.447.077,94	84,49%
2 - Venta de Servicios	4.770.000,00	3.700.000,00	8.470.000,00	9.167.078,19	108,23%	9.167.078,19	108,23%
4 - Vta.Servicios-SECiT	3.270.000,00	3.700.000,00	6.970.000,00	7.828.845,38	112,32%	7.828.845,38	112,32%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.338.232,81	89,22%	1.338.232,81	89,22%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	67.700,00	0,00	67.700,00	316.635,06	467,70%	316.635,06	467,70%
2 - Intereses depósitos	0,00	0,00	0,00	246.575,34	0,00%	246.575,34	0,00%
1 - Intereses Depós.Int.	0,00	0,00	0,00	246.575,34	0,00%	246.575,34	0,00%
5 - Arren.Tierras-Terren	67.700,00	0,00	67.700,00	70.059,72	103,49%	70.059,72	103,49%
1 - Arren.Tierras-Terre.	67.700,00	0,00	67.700,00	70.059,72	103,49%	70.059,72	103,49%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	1.333.657.000,00	161.689.934,01	1.495.346.934,01	1.416.024.239,68	94,70%	1.416.024.239,68	94,70%
1 - Del sector privado	6.500.000,00	920.000,00	7.420.000,00	7.411.852,00	99,89%	7.411.852,00	99,89%

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
3 - De empresas privadas	6.500.000,00	920.000,00	7.420.000,00	7.411.852,00	99,89%	7.411.852,00	99,89%
2 - De la Adm. Nac.	0,00	345.934,01	345.934,01	345.934,01	100,00%	345.934,01	100,00%
2 - Inst.Desc.Nacionales	0,00	345.934,01	345.934,01	345.934,01	100,00%	345.934,01	100,00%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	1.327.157.000,00	160.424.000,00	1.487.581.000,00	1.408.266.453,67	94,67%	1.408.266.453,67	94,67%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	1.327.157.000,00	160.424.000,00	1.487.581.000,00	1.408.266.453,67	94,67%	1.408.266.453,67	94,67%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	112.000.000,00	175.663.301,83	287.663.301,83	212.038.136,49	73,71%	212.038.136,49	73,71%
2 - De Administ.Nacional	112.000.000,00	175.663.301,83	287.663.301,83	212.038.136,49	73,71%	212.038.136,49	73,71%
1 - Adm.Ctral.Nacional	112.000.000,00	175.459.235,84	287.459.235,84	211.834.070,50	73,69%	211.834.070,50	73,69%
2 - De Inst.Desc.Nac.	0,00	204.065,99	204.065,99	204.065,99	100,00%	204.065,99	100,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	101.908.000,00	40.224.482,38	142.132.482,38	151.887.452,22	106,86%	151.887.452,22	106,86%
1 - Del Sector Privado	101.908.000,00	40.224.482,38	142.132.482,38	151.887.452,22	106,86%	151.887.452,22	106,86%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	101.908.000,00	40.224.482,38	142.132.482,38	151.887.452,22	106,86%	151.887.452,22	106,86%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	277.054.268,22	277.054.268,22	255.376.992,25	92,18%	255.376.992,25	92,18%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	244.403.435,02	244.403.435,02	244.403.435,02	100,00%	244.403.435,02	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	244.403.435,02	244.403.435,02	244.403.435,02	100,00%	244.403.435,02	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	32.650.833,20	32.650.833,20	10.973.557,23	33,61%	10.973.557,23	33,61%
1 - Adel.Proveed.corto P	0,00	32.650.833,20	32.650.833,20	10.973.557,23	33,61%	10.973.557,23	33,61%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	494.432.000,00	29.378.487,19	523.810.487,19	444.121.708,36	84,79%	444.121.708,36	84,79%
2 - Cont. p/financ.cap.	494.432.000,00	29.378.487,19	523.810.487,19	444.121.708,36	84,79%	444.121.708,36	84,79%
1 - Contr.de Adm.Central	494.432.000,00	29.378.487,19	523.810.487,19	444.121.708,36	84,79%	444.121.708,36	84,79%