

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	8.567.710.000,00	5.844.652.184,36	14.412.362.184,36	12.987.772.318,74	90,12%	12.984.969.943,66	90,10%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	1.002.827.000,00	0,00	1.002.827.000,00	916.417.047,81	91,38%	916.417.047,81	91,38%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	1.002.827.000,00	0,00	1.002.827.000,00	916.417.047,81	91,38%	916.417.047,81	91,38%
3 - Combustibles Líq.	1.002.827.000,00	0,00	1.002.827.000,00	916.417.047,81	91,38%	916.417.047,81	91,38%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	4.693.567.400,00	1.746.668.000,00	6.440.235.400,00	6.351.146.403,17	98,62%	6.346.827.766,78	98,55%
1 - Tasas y tarifas	71.995.000,00	9.069.000,00	81.064.000,00	80.584.416,50	99,41%	80.584.416,50	99,41%
6 - Tasas Bromatológicas	18.195.000,00	0,00	18.195.000,00	17.073.426,41	93,84%	17.073.426,41	93,84%
9 - Otras	53.800.000,00	9.069.000,00	62.869.000,00	63.510.990,09	101,02%	63.510.990,09	101,02%
2 - Derechos	40.684.400,00	0,00	40.684.400,00	124.021.374,15	304,84%	120.428.062,22	296,01%
1 - Uso puertos y aeród.	40.684.400,00	0,00	40.684.400,00	124.021.374,15	304,84%	120.428.062,22	296,01%
5 - Alquileres y Conces.	10.626.000,00	0,00	10.626.000,00	16.607.818,30	156,29%	15.882.493,84	149,47%
2 - De Aeródromos	10.626.000,00	0,00	10.626.000,00	16.607.818,30	156,29%	15.882.493,84	149,47%
6 - Multas	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.262.265,35	56,10%	1.262.265,35	56,10%
1 - Multas por infrac.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.262.265,35	56,10%	1.262.265,35	56,10%
7 - Contrib de mejoras	120.000,00	0,00	120.000,00	72.979,56	60,82%	72.979,56	60,82%
1 - Contrib de mejoras	120.000,00	0,00	120.000,00	72.979,56	60,82%	72.979,56	60,82%
9 - Otros	4.567.892.000,00	1.737.599.000,00	6.305.491.000,00	6.128.597.549,31	97,20%	6.128.597.549,31	97,20%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	0,00	0,00	24.189,37	0,00%	24.189,37	0,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	10.582.015,57	457,70%	10.582.015,57	457,70%
3 - Prod.juegos de Azar	4.559.000.000,00	1.737.599.000,00	6.296.599.000,00	6.110.222.724,62	97,04%	6.110.222.724,62	97,04%
9 - No especificados	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	7.768.619,75	118,06%	7.768.619,75	118,06%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	30.580.000,00	4.145.769,31	34.725.769,31	30.854.423,00	88,85%	32.411.824,31	93,34%
1 - Venta de Bienes	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	16.800.429,95	83,58%	18.357.831,26	91,33%
1 - Vtas Produc.Indust.	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	16.800.429,95	83,58%	18.357.831,26	91,33%
2 - Venta de Servicios	10.480.000,00	4.145.769,31	14.625.769,31	14.053.993,05	96,09%	14.053.993,05	96,09%
4 - Vta.Servicios-SECIT	8.980.000,00	4.000.000,00	12.980.000,00	12.540.765,70	96,62%	12.540.765,70	96,62%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.367.458,04	91,16%	1.367.458,04	91,16%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	0,00	145.769,31	145.769,31	145.769,31	100,00%	145.769,31	100,00%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	98.600,00	0,00	98.600,00	216.988,93	220,07%	175.848,93	178,35%
5 - Arren.Tierras-Terren	98.600,00	0,00	98.600,00	216.988,93	220,07%	175.848,93	178,35%
1 - Arren.Tierras-Terre.	98.600,00	0,00	98.600,00	216.988,93	220,07%	175.848,93	178,35%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	1.546.800.000,00	297.261.000,00	1.844.061.000,00	1.854.139.374,02	100,55%	1.854.139.374,02	100,55%
1 - Del sector privado	7.600.000,00	2.740.000,00	10.340.000,00	9.894.435,82	95,69%	9.894.435,82	95,69%

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

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
3 - De empresas privadas	7.600.000,00	2.740.000,00	10.340.000,00	9.894.435,82	95,69%	9.894.435,82	95,69%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	1.539.200.000,00	294.521.000,00	1.833.721.000,00	1.844.244.938,20	100,57%	1.844.244.938,20	100,57%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	1.539.200.000,00	294.521.000,00	1.833.721.000,00	1.844.244.938,20	100,57%	1.844.244.938,20	100,57%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	380.000.000,00	227.578.860,80	607.578.860,80	288.038.532,10	47,41%	288.038.532,10	47,41%
2 - De Administ.Nacional	380.000.000,00	227.578.860,80	607.578.860,80	288.038.532,10	47,41%	288.038.532,10	47,41%
1 - Adm.Ctral.Nacional	380.000.000,00	227.578.860,80	607.578.860,80	288.038.532,10	47,41%	288.038.532,10	47,41%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	182.514.646,52	126,75%	182.514.646,52	126,75%
1 - Del Sector Privado	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	182.514.646,52	126,75%	182.514.646,52	126,75%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	182.514.646,52	126,75%	182.514.646,52	126,75%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	19.837.000,00	388.934.205,51	408.771.205,51	332.640.104,78	81,38%	332.640.104,78	81,38%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	332.640.104,78	332.640.104,78	332.640.104,78	100,00%	332.640.104,78	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	332.640.104,78	332.640.104,78	332.640.104,78	100,00%	332.640.104,78	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	19.837.000,00	56.294.100,73	76.131.100,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Adel.Proveed.corto P	19.837.000,00	56.294.100,73	76.131.100,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	750.000.000,00	3.180.064.348,74	3.930.064.348,74	3.031.804.798,41	77,14%	3.031.804.798,41	77,14%
2 - Cont. p/financ.cap.	750.000.000,00	3.030.064.348,74	3.780.064.348,74	3.031.804.798,41	80,21%	3.031.804.798,41	80,21%
1 - Contr.de Adm.Central	750.000.000,00	3.030.064.348,74	3.780.064.348,74	3.031.804.798,41	80,21%	3.031.804.798,41	80,21%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Contr.de Adm.Central	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%