

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro**

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	16.501.995.000,00	4.578.357.110,17	21.080.352.110,17	16.467.633.277,77	78,12%	16.463.774.967,74	78,10%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	1.159.780.000,00	145.158.180,00	1.304.938.180,00	1.308.723.045,07	100,29%	1.308.723.045,07	100,29%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	1.159.780.000,00	145.158.180,00	1.304.938.180,00	1.308.723.045,07	100,29%	1.308.723.045,07	100,29%
3 - Combustibles Líq.	1.159.780.000,00	145.158.180,00	1.304.938.180,00	1.308.723.045,07	100,29%	1.308.723.045,07	100,29%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	6.436.129.000,00	2.199.255.765,83	8.635.384.765,83	8.353.491.181,18	96,74%	8.349.786.180,28	96,69%
1 - Tasas y tarifas	106.401.000,00	9.283.824,68	115.684.824,68	119.647.257,18	103,43%	119.647.257,18	103,43%
6 - Tasas Bromatológicas	24.328.000,00	0,00	24.328.000,00	24.077.994,35	98,97%	24.077.994,35	98,97%
9 - Otras	82.073.000,00	9.283.824,68	91.356.824,68	95.569.262,83	104,61%	95.569.262,83	104,61%
2 - Derechos	200.550.000,00	37.465.000,00	238.015.000,00	222.855.506,84	93,63%	218.304.761,01	91,72%
1 - Uso puertos y aeród.	200.550.000,00	37.465.000,00	238.015.000,00	222.131.980,49	93,33%	217.581.234,66	91,42%
9 - Otros	0,00	0,00	0,00	723.526,35	0,00%	723.526,35	0,00%
5 - Alquileres y Conces.	21.300.000,00	10.000.000,00	31.300.000,00	26.924.863,29	86,02%	27.770.608,22	88,72%
2 - De Aeródromos	21.300.000,00	10.000.000,00	31.300.000,00	26.924.863,29	86,02%	27.770.608,22	88,72%
6 - Multas	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	5.898.550,62	404,01%	5.898.550,62	404,01%
1 - Multas por infrac.	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	5.898.550,62	404,01%	5.898.550,62	404,01%
7 - Contrib de mejoras	36.000,00	0,00	36.000,00	287.589,30	798,86%	287.589,30	798,86%
1 - Contrib de mejoras	36.000,00	0,00	36.000,00	287.589,30	798,86%	287.589,30	798,86%
9 - Otros	6.106.382.000,00	2.142.506.941,15	8.248.888.941,15	7.977.877.413,95	96,72%	7.977.877.413,95	96,72%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	6.941,15	6.941,15	22.791,15	328,35%	22.791,15	328,35%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	23.542.000,00	0,00	23.542.000,00	25.064,87	0,11%	25.064,87	0,11%
3 - Prod.juegos de Azar	6.070.700.000,00	2.142.500.000,00	8.213.200.000,00	7.972.902.983,53	97,07%	7.972.902.983,53	97,07%
9 - No especificados	12.140.000,00	0,00	12.140.000,00	4.926.574,40	40,58%	4.926.574,40	40,58%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	38.834.000,00	15.944.093,26	54.778.093,26	42.740.292,66	78,02%	42.602.191,03	77,77%
1 - Venta de Bienes	25.200.000,00	3.000.000,00	28.200.000,00	24.935.308,48	88,42%	24.797.206,85	87,93%
1 - Vtas Produc.Indust.	25.200.000,00	3.000.000,00	28.200.000,00	24.935.308,48	88,42%	24.797.206,85	87,93%
2 - Venta de Servicios	13.634.000,00	12.944.093,26	26.578.093,26	17.804.984,18	66,99%	17.804.984,18	66,99%
4 - Vta.Servicios-SECiT	11.994.000,00	2.740.000,00	14.734.000,00	14.437.516,92	97,99%	14.437.516,92	97,99%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.500.000,00	10.164.427,87	11.664.427,87	3.327.801,87	28,53%	3.327.801,87	28,53%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	140.000,00	39.665,39	179.665,39	39.665,39	22,08%	39.665,39	22,08%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	150.000,00	60.000,00	210.000,00	228.349,35	108,74%	213.141,85	101,50%
5 - Arren.Tierras-Terren	150.000,00	60.000,00	210.000,00	187.852,50	89,45%	172.645,00	82,21%
1 - Arren.Tierras-Terre.	150.000,00	60.000,00	210.000,00	187.852,50	89,45%	172.645,00	82,21%
7 - Benef.por dif.cambio	0,00	0,00	0,00	40.496,85	0,00%	40.496,85	0,00%

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro**

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
3 - Dif.Camb.Conv.Divisa	0,00	0,00	0,00	40.496,85	0,00%	40.496,85	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	2.253.600.000,00	92.620.000,00	2.346.220.000,00	2.193.254.416,50	93,48%	2.193.254.416,50	93,48%
1 - Del sector privado	12.400.000,00	3.920.000,00	16.320.000,00	15.557.257,00	95,33%	15.557.257,00	95,33%
3 - De empresas privadas	12.400.000,00	3.920.000,00	16.320.000,00	15.557.257,00	95,33%	15.557.257,00	95,33%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	2.241.200.000,00	88.700.000,00	2.329.900.000,00	2.177.697.159,50	93,47%	2.177.697.159,50	93,47%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	2.241.200.000,00	88.700.000,00	2.329.900.000,00	2.177.697.159,50	93,47%	2.177.697.159,50	93,47%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	897.175.000,00	368.930.915,19	1.266.105.915,19	182.465.412,32	14,41%	182.465.412,32	14,41%
2 - De Administ.Nacional	897.175.000,00	368.930.915,19	1.266.105.915,19	182.465.412,32	14,41%	182.465.412,32	14,41%
1 - Adm.Ctral.Nacional	897.175.000,00	368.930.915,19	1.266.105.915,19	182.465.412,32	14,41%	182.465.412,32	14,41%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00	214.053.842,36	111,49%	214.053.842,36	111,49%
1 - Del Sector Privado	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00	214.053.842,36	111,49%	214.053.842,36	111,49%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00	214.053.842,36	111,49%	214.053.842,36	111,49%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	6.822.000,00	669.346.363,99	676.168.363,99	450.706.775,00	66,66%	450.706.775,00	66,66%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	352.915.363,99	352.915.363,99	352.915.363,99	100,00%	352.915.363,99	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	352.915.363,99	352.915.363,99	352.915.363,99	100,00%	352.915.363,99	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	6.822.000,00	316.431.000,00	323.253.000,00	97.791.411,01	30,25%	97.791.411,01	30,25%
1 - Adel.Proveed.corto P	6.822.000,00	316.431.000,00	323.253.000,00	97.791.411,01	30,25%	97.791.411,01	30,25%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	5.517.505.000,00	1.087.041.791,90	6.604.546.791,90	3.721.969.963,33	56,36%	3.721.969.963,33	56,36%
2 - Cont. p/financ.cap.	5.517.505.000,00	1.087.041.791,90	6.604.546.791,90	3.721.969.963,33	56,36%	3.721.969.963,33	56,36%
1 - Contr.de Adm.Central	5.517.505.000,00	1.087.041.791,90	6.604.546.791,90	3.721.969.963,33	56,36%	3.721.969.963,33	56,36%