

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro - (Hasta Concepto)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

| Ejercicio: 2.018 | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen. | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Devengado | % Devengado | Percibido | % Percibido |
| Total general | 17.233.883.000,00 | 4.518.074.502,47 | 21.751.957.502,47 | 19.318.399.119,28 | 88,81% | 19.323.939.720,11 | 88,84% |
| 11 - INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.427.193.000,00 | 92.000.000,00 | 1.519.193.000,00 | 1.575.334.308,96 | 103,70% | 1.575.334.308,96 | 103,70% |
| 3 - S/PROD.CON.S.Y TR. | 1.427.193.000,00 | 92.000.000,00 | 1.519.193.000,00 | 1.575.334.308,96 | 103,70% | 1.575.334.308,96 | 103,70% |
| 3 - Combustibles Líq. | 1.427.193.000,00 | 92.000.000,00 | 1.519.193.000,00 | 1.575.334.308,96 | 103,70% | 1.575.334.308,96 | 103,70% |
| 12 - INGRESOS NO TRIBUT. | 8.057.749.000,00 | 2.191.787.574,47 | 10.249.536.574,47 | 10.127.080.704,05 | 98,81% | 10.134.025.013,18 | 98,87% |
| 1 - Tasas y tarifas | 141.377.000,00 | 3.000.000,00 | 144.377.000,00 | 163.688.213,22 | 113,38% | 163.688.213,22 | 113,38% |
| 6 - Tasas Bromatológicas | 31.109.000,00 | 0,00 | 31.109.000,00 | 30.209.920,39 | 97,11% | 30.209.920,39 | 97,11% |
| 9 - Otras | 110.268.000,00 | 3.000.000,00 | 113.268.000,00 | 133.478.292,83 | 117,84% | 133.478.292,83 | 117,84% |
| 2 - Derechos | 288.364.000,00 | 121.900.000,00 | 410.264.000,00 | 409.929.000,36 | 99,92% | 417.944.346,35 | 101,87% |
| 1 - Uso puertos y aeród. | 287.600.000,00 | 121.900.000,00 | 409.500.000,00 | 408.956.850,36 | 99,87% | 416.972.196,35 | 101,83% |
| 9 - Otros | 764.000,00 | 0,00 | 764.000,00 | 972.150,00 | 127,25% | 972.150,00 | 127,25% |
| 5 - Alquileres y Conces. | 32.000.000,00 | 7.800.000,00 | 39.800.000,00 | 43.286.272,81 | 108,76% | 42.215.235,95 | 106,07% |
| 2 - De Aeródromos | 32.000.000,00 | 7.800.000,00 | 39.800.000,00 | 43.286.272,81 | 108,76% | 42.215.235,95 | 106,07% |
| 6 - Multas | 2.100.000,00 | 9.000.000,00 | 11.100.000,00 | 11.775.471,17 | 106,09% | 11.775.471,17 | 106,09% |
| 1 - Multas por infrac. | 2.100.000,00 | 9.000.000,00 | 11.100.000,00 | 11.775.471,17 | 106,09% | 11.775.471,17 | 106,09% |
| 7 - Contrib de mejoras | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 107.197,73 | 487,26% | 107.197,73 | 487,26% |
| 1 - Contrib de mejoras | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 107.197,73 | 487,26% | 107.197,73 | 487,26% |
| 9 - Otros | 7.593.886.000,00 | 2.050.087.574,47 | 9.643.973.574,47 | 9.498.294.548,76 | 98,49% | 9.498.294.548,76 | 98,49% |
| 1 - Afectac. y Devoluc. | 0,00 | 13.574,47 | 13.574,47 | 16.906,84 | 124,55% | 16.906,84 | 124,55% |
| 2 - Vta. Pliegos y Legaj | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 83.537,40 | 34,52% | 83.537,40 | 34,52% |
| 3 - Prod.juegos de Azar | 7.588.504.000,00 | 2.046.074.000,00 | 9.634.578.000,00 | 9.489.525.647,96 | 98,49% | 9.489.525.647,96 | 98,49% |
| 9 - No especificados | 5.140.000,00 | 4.000.000,00 | 9.140.000,00 | 8.668.456,56 | 94,84% | 8.668.456,56 | 94,84% |
| 14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL | 54.989.000,00 | 10.108.106,73 | 65.097.106,73 | 51.836.379,60 | 79,63% | 50.432.671,30 | 77,47% |
| 1 - Venta de Bienes | 27.385.000,00 | 10.000.000,00 | 37.385.000,00 | 34.811.239,07 | 93,12% | 33.407.530,77 | 89,36% |
| 1 - Vtas Produc.Indust. | 27.385.000,00 | 10.000.000,00 | 37.385.000,00 | 34.811.239,07 | 93,12% | 33.407.530,77 | 89,36% |
| 2 - Venta de Servicios | 27.604.000,00 | 108.106,73 | 27.712.106,73 | 17.025.140,53 | 61,44% | 17.025.140,53 | 61,44% |
| 4 - Vta.Servicios-SECIT | 16.988.000,00 | 0,00 | 16.988.000,00 | 15.071.437,76 | 88,72% | 15.071.437,76 | 88,72% |
| 7 - Servicio D.P.V. y Ur | 10.446.000,00 | 0,00 | 10.446.000,00 | 1.845.596,04 | 17,67% | 1.845.596,04 | 17,67% |
| 13 - Vta.de Serv.SIGEPRO | 170.000,00 | 108.106,73 | 278.106,73 | 108.106,73 | 38,87% | 108.106,73 | 38,87% |
| 16 - RENTA DE PROPIEDAD | 165.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 1.116.673,20 | 620,37% | 1.116.673,20 | 620,37% |
| 5 - Arren.Tierras-Terren | 165.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Arren.Tierras-Terre. | 165.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Benef.por dif.cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.673,20 | 0,00% | 1.116.673,20 | 0,00% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro - (Hasta Concepto)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

| Ejercicio: 2.018 | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 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 | 1.116.673,20 | 0,00% | 1.116.673,20 | 0,00% |
| 17 - TRANSFER.CORRIENTES | 2.296.292.000,00 | 222.456.000,00 | 2.518.748.000,00 | 2.551.983.120,00 | 101,32% | 2.551.983.120,00 | 101,32% |
| 1 - Del sector privado | 18.300.000,00 | 2.066.000,00 | 20.366.000,00 | 20.787.570,00 | 102,07% | 20.787.570,00 | 102,07% |
| 3 - De empresas privadas | 18.300.000,00 | 2.066.000,00 | 20.366.000,00 | 20.787.570,00 | 102,07% | 20.787.570,00 | 102,07% |
| 5 - Gob.e Inst.Prov.y M | 2.277.992.000,00 | 220.390.000,00 | 2.498.382.000,00 | 2.531.195.550,00 | 101,31% | 2.531.195.550,00 | 101,31% |
| 1 - De Gob.Em.e Inst.P.P | 2.277.992.000,00 | 220.390.000,00 | 2.498.382.000,00 | 2.531.195.550,00 | 101,31% | 2.531.195.550,00 | 101,31% |
| 22 - TRANSF.DE CAPITAL | 815.542.000,00 | 8.559.611,96 | 824.101.611,96 | 228.648.942,34 | 27,75% | 228.648.942,34 | 27,75% |
| 2 - De Administ.Nacional | 815.542.000,00 | 8.559.611,96 | 824.101.611,96 | 228.648.942,34 | 27,75% | 228.648.942,34 | 27,75% |
| 1 - Adm.Ctral.Nacional | 815.542.000,00 | 8.559.611,96 | 824.101.611,96 | 228.648.942,34 | 27,75% | 228.648.942,34 | 27,75% |
| 34 - RECUP.PMOS.LARGO PL. | 204.000.000,00 | 0,00 | 204.000.000,00 | 259.809.642,93 | 127,36% | 259.809.642,93 | 127,36% |
| 1 - Del Sector Privado | 204.000.000,00 | 0,00 | 204.000.000,00 | 259.809.642,93 | 127,36% | 259.809.642,93 | 127,36% |
| 3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U | 204.000.000,00 | 0,00 | 204.000.000,00 | 259.809.642,93 | 127,36% | 259.809.642,93 | 127,36% |
| 35 - DISM.OT.ACT.FINANC. | 61.875.000,00 | 775.645.399,56 | 837.520.399,56 | 847.728.554,13 | 101,22% | 847.728.554,13 | 101,22% |
| 1 - Dism.de Disponibil. | 0,00 | 580.398.322,85 | 580.398.322,85 | 580.398.322,85 | 100,00% | 580.398.322,85 | 100,00% |
| 1 - De Caja y Bancos | 0,00 | 580.398.322,85 | 580.398.322,85 | 580.398.322,85 | 100,00% | 580.398.322,85 | 100,00% |
| 7 - Adelantos Provee.yC. | 61.875.000,00 | 195.247.076,71 | 257.122.076,71 | 267.330.231,28 | 103,97% | 267.330.231,28 | 103,97% |
| 1 - Adel.Proveed.corto P | 61.875.000,00 | 195.247.076,71 | 257.122.076,71 | 267.330.231,28 | 103,97% | 267.330.231,28 | 103,97% |
| 37 - OBTENCION DE PMOS. | 599.668.000,00 | 0,00 | 599.668.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 - Del Sector Privado | 599.668.000,00 | 0,00 | 599.668.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Sect.Privado L/Plazo | 599.668.000,00 | 0,00 | 599.668.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 41 - CONTRIB.FIGURATIVAS | 3.716.410.000,00 | 1.217.502.809,75 | 4.933.912.809,75 | 3.674.860.794,07 | 74,48% | 3.674.860.794,07 | 74,48% |
| 2 - Cont. p/financ.cap. | 3.716.410.000,00 | 1.217.502.809,75 | 4.933.912.809,75 | 3.674.860.794,07 | 74,48% | 3.674.860.794,07 | 74,48% |
| 1 - Contr.de Adm.Central | 3.716.410.000,00 | 1.217.502.809,75 | 4.933.912.809,75 | 3.674.860.794,07 | 74,48% | 3.674.860.794,07 | 74,48% |