

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 101 - SIGEPRO							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	26.246.000,00	7.879.107,20	34.125.107,20	33.120.471,01	97,06%	33.120.471,01	97,06%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	13.574,47	13.574,47	13.574,47	100,00%	13.574,47	100,00%
9 - Otros	0,00	13.574,47	13.574,47	13.574,47	100,00%	13.574,47	100,00%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	13.574,47	13.574,47	13.574,47	100,00%	13.574,47	100,00%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	170.000,00	108.106,73	278.106,73	108.106,73	38,87%	108.106,73	38,87%
2 - Venta de Servicios	170.000,00	108.106,73	278.106,73	108.106,73	38,87%	108.106,73	38,87%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	170.000,00	108.106,73	278.106,73	108.106,73	38,87%	108.106,73	38,87%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	26.076.000,00	7.757.426,00	33.833.426,00	32.998.789,81	97,53%	32.998.789,81	97,53%
1 - Cont. p/financ.ctes.	25.776.000,00	7.388.425,00	33.164.425,00	32.427.148,60	97,78%	32.427.148,60	97,78%
1 - Contr.de Adm.Central	25.776.000,00	7.388.425,00	33.164.425,00	32.427.148,60	97,78%	32.427.148,60	97,78%
2 - Cont. p/financ.cap.	300.000,00	369.001,00	669.001,00	571.641,21	85,45%	571.641,21	85,45%
1 - Contr.de Adm.Central	300.000,00	369.001,00	669.001,00	571.641,21	85,45%	571.641,21	85,45%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 201 - I.A.P.I.P.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	98.820.000,00	15.798.388,79	114.618.388,79	111.220.666,51	97,04%	109.816.958,21	95,81%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	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 - 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%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	1.710.388,79	1.710.388,79	1.710.388,79	100,00%	1.710.388,79	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	1.710.388,79	1.710.388,79	1.710.388,79	100,00%	1.710.388,79	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	1.710.388,79	1.710.388,79	1.710.388,79	100,00%	1.710.388,79	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	71.435.000,00	4.088.000,00	75.523.000,00	74.699.038,65	98,91%	74.699.038,65	98,91%
1 - Cont. p/financ.ctes.	68.435.000,00	4.088.000,00	72.523.000,00	71.795.241,31	99,00%	71.795.241,31	99,00%
1 - Contr.de Adm.Central	68.435.000,00	4.088.000,00	72.523.000,00	71.795.241,31	99,00%	71.795.241,31	99,00%
2 - Cont. p/financ.cap.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.903.797,34	96,79%	2.903.797,34	96,79%
1 - Contr.de Adm.Central	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.903.797,34	96,79%	2.903.797,34	96,79%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 301 - Ente Zona Franca San							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	6.928.000,00	1.411.587,90	8.339.587,90	8.381.053,05	100,50%	8.381.053,05	100,50%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	764.000,00	0,00	764.000,00	972.150,00	127,25%	972.150,00	127,25%
2 - Derechos	764.000,00	0,00	764.000,00	972.150,00	127,25%	972.150,00	127,25%
9 - Otros	764.000,00	0,00	764.000,00	972.150,00	127,25%	972.150,00	127,25%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	1.116.673,20	0,00%	1.116.673,20	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%
3 - Dif.Camb.Conv.Divisa	0,00	0,00	0,00	1.116.673,20	0,00%	1.116.673,20	0,00%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	764.023,20	764.023,20	764.023,20	100,00%	764.023,20	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	764.023,20	764.023,20	764.023,20	100,00%	764.023,20	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	764.023,20	764.023,20	764.023,20	100,00%	764.023,20	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	6.164.000,00	647.564,70	6.811.564,70	5.528.206,65	81,16%	5.528.206,65	81,16%
1 - Cont. p/financ.ctes.	5.664.000,00	647.564,70	6.311.564,70	5.333.269,33	84,50%	5.333.269,33	84,50%
1 - Contr.de Adm.Central	5.664.000,00	647.564,70	6.311.564,70	5.333.269,33	84,50%	5.333.269,33	84,50%
2 - Cont. p/financ.cap.	500.000,00	0,00	500.000,00	194.937,32	38,99%	194.937,32	38,99%
1 - Contr.de Adm.Central	500.000,00	0,00	500.000,00	194.937,32	38,99%	194.937,32	38,99%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 351 - A.P.I.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	1.242.910.000,00	243.379.616,42	1.486.289.616,42	1.438.812.782,76	96,81%	1.438.812.782,76	96,81%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	670.000,00	0,00	670.000,00	306.692,58	45,78%	306.692,58	45,78%
9 - Otros	670.000,00	0,00	670.000,00	306.692,58	45,78%	306.692,58	45,78%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	40.000,00	0,00	40.000,00	65.987,40	164,97%	65.987,40	164,97%
9 - No especificados	630.000,00	0,00	630.000,00	240.705,18	38,21%	240.705,18	38,21%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	498.416,42	498.416,42	498.416,42	100,00%	498.416,42	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	498.416,42	498.416,42	498.416,42	100,00%	498.416,42	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	498.416,42	498.416,42	498.416,42	100,00%	498.416,42	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	1.242.240.000,00	242.881.200,00	1.485.121.200,00	1.438.007.673,76	96,83%	1.438.007.673,76	96,83%
1 - Cont. p/financ.ctes.	1.216.405.000,00	152.881.200,00	1.369.286.200,00	1.345.330.225,86	98,25%	1.345.330.225,86	98,25%
1 - Contr.de Adm.Central	1.216.405.000,00	152.881.200,00	1.369.286.200,00	1.345.330.225,86	98,25%	1.345.330.225,86	98,25%
2 - Cont. p/financ.cap.	25.835.000,00	90.000.000,00	115.835.000,00	92.677.447,90	80,01%	92.677.447,90	80,01%
1 - Contr.de Adm.Central	25.835.000,00	90.000.000,00	115.835.000,00	92.677.447,90	80,01%	92.677.447,90	80,01%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 352 - Catastro							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	320.977.000,00	56.086.753,65	377.063.753,65	368.146.279,35	97,64%	368.146.279,35	97,64%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	12.000,00	0,00	12.000,00	16.875,48	140,63%	16.875,48	140,63%
7 - Contrib de mejoras	12.000,00	0,00	12.000,00	13.543,11	112,86%	13.543,11	112,86%
1 - Contrib de mejoras	12.000,00	0,00	12.000,00	13.543,11	112,86%	13.543,11	112,86%
9 - Otros	0,00	0,00	0,00	3.332,37	0,00%	3.332,37	0,00%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	0,00	0,00	3.332,37	0,00%	3.332,37	0,00%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	16.988.000,00	0,00	16.988.000,00	15.071.437,76	88,72%	15.071.437,76	88,72%
2 - Venta de Servicios	16.988.000,00	0,00	16.988.000,00	15.071.437,76	88,72%	15.071.437,76	88,72%
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%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	16.376.353,65	16.376.353,65	16.376.353,65	100,00%	16.376.353,65	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	16.376.353,65	16.376.353,65	16.376.353,65	100,00%	16.376.353,65	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	16.376.353,65	16.376.353,65	16.376.353,65	100,00%	16.376.353,65	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	303.977.000,00	39.710.400,00	343.687.400,00	336.681.612,46	97,96%	336.681.612,46	97,96%
1 - Cont. p/financ.ctes.	299.477.000,00	39.710.400,00	339.187.400,00	335.967.721,98	99,05%	335.967.721,98	99,05%
1 - Contr.de Adm.Central	299.477.000,00	39.710.400,00	339.187.400,00	335.967.721,98	99,05%	335.967.721,98	99,05%
2 - Cont. p/financ.cap.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	713.890,48	15,86%	713.890,48	15,86%
1 - Contr.de Adm.Central	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	713.890,48	15,86%	713.890,48	15,86%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 353 - Lotería							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	9.884.796.000,00	2.411.931.995,21	12.296.727.995,21	12.184.910.763,17	99,09%	12.184.910.763,17	99,09%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	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 - Otros	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%
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%
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%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	143.401.995,21	143.401.995,21	143.401.995,21	100,00%	143.401.995,21	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	143.401.995,21	143.401.995,21	143.401.995,21	100,00%	143.401.995,21	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	143.401.995,21	143.401.995,21	143.401.995,21	100,00%	143.401.995,21	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	85.042.000,00	32.046.064,54	117.088.064,54	115.030.525,64	98,24%	115.030.525,64	98,24%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	31.209.000,00	0,00	31.209.000,00	30.209.920,39	96,80%	30.209.920,39	96,80%
1 - Tasas y tarifas	31.109.000,00	0,00	31.109.000,00	30.209.920,39	97,11%	30.209.920,39	97,11%
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%
6 - Multas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Multas por infrac.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	25.317.064,54	25.317.064,54	25.317.064,54	100,00%	25.317.064,54	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	25.317.064,54	25.317.064,54	25.317.064,54	100,00%	25.317.064,54	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	25.317.064,54	25.317.064,54	25.317.064,54	100,00%	25.317.064,54	100,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	53.833.000,00	6.729.000,00	60.562.000,00	59.503.540,71	98,25%	59.503.540,71	98,25%
1 - Cont. p/financ.ctes.	53.833.000,00	6.729.000,00	60.562.000,00	59.503.540,71	98,25%	59.503.540,71	98,25%
1 - Contr.de Adm.Central	53.833.000,00	6.729.000,00	60.562.000,00	59.503.540,71	98,25%	59.503.540,71	98,25%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 601 - Vialidad							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	5.686.155.000,00	3.401.467.762,11	9.087.622.762,11	7.762.497.387,19	85,42%	7.762.497.387,19	85,42%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	479.213.000,00	92.000.000,00	571.213.000,00	628.580.823,94	110,04%	628.580.823,94	110,04%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	479.213.000,00	92.000.000,00	571.213.000,00	628.580.823,94	110,04%	628.580.823,94	110,04%
3 - Combustibles Líq.	479.213.000,00	92.000.000,00	571.213.000,00	628.580.823,94	110,04%	628.580.823,94	110,04%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	3.710.000,00	13.000.000,00	16.710.000,00	18.588.788,82	111,24%	18.588.788,82	111,24%
6 - Multas	2.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	11.775.471,17	107,05%	11.775.471,17	107,05%
1 - Multas por infrac.	2.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	11.775.471,17	107,05%	11.775.471,17	107,05%
7 - Contrib de mejoras	10.000,00	0,00	10.000,00	93.654,62	936,55%	93.654,62	936,55%
1 - Contrib de mejoras	10.000,00	0,00	10.000,00	93.654,62	936,55%	93.654,62	936,55%
9 - Otros	1.700.000,00	4.000.000,00	5.700.000,00	6.719.663,03	117,89%	6.719.663,03	117,89%
9 - No especificados	1.700.000,00	4.000.000,00	5.700.000,00	6.719.663,03	117,89%	6.719.663,03	117,89%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	238.161.052,36	238.161.052,36	252.692.206,93	106,10%	252.692.206,93	106,10%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	45.553.975,65	45.553.975,65	45.553.975,65	100,00%	45.553.975,65	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	45.553.975,65	45.553.975,65	45.553.975,65	100,00%	45.553.975,65	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	192.607.076,71	192.607.076,71	207.138.231,28	107,54%	207.138.231,28	107,54%
1 - Adel.Proveed.corto P	0,00	192.607.076,71	192.607.076,71	207.138.231,28	107,54%	207.138.231,28	107,54%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	5.203.232.000,00	3.058.306.709,75	8.261.538.709,75	6.862.635.567,50	83,07%	6.862.635.567,50	83,07%
1 - Cont. p/financ.ctes.	104.380.000,00	14.403.900,00	118.783.900,00	114.833.566,25	96,67%	114.833.566,25	96,67%
1 - Contr.de Adm.Central	104.380.000,00	14.403.900,00	118.783.900,00	114.833.566,25	96,67%	114.833.566,25	96,67%
2 - Cont. p/financ.cap.	5.098.852.000,00	3.043.902.809,75	8.142.754.809,75	6.747.802.001,25	82,87%	6.747.802.001,25	82,87%
1 - Contr.de Adm.Central	5.098.852.000,00	3.043.902.809,75	8.142.754.809,75	6.747.802.001,25	82,87%	6.747.802.001,25	82,87%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 602 - Vivienda							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	3.208.852.000,00	363.923.649,15	3.572.775.649,15	2.895.490.157,74	81,04%	2.895.490.157,74	81,04%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	947.980.000,00	0,00	947.980.000,00	946.753.485,02	99,87%	946.753.485,02	99,87%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	947.980.000,00	0,00	947.980.000,00	946.753.485,02	99,87%	946.753.485,02	99,87%
3 - Combustibles Líq.	947.980.000,00	0,00	947.980.000,00	946.753.485,02	99,87%	946.753.485,02	99,87%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.696.454,22	56,55%	1.696.454,22	56,55%
9 - Otros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.696.454,22	56,55%	1.696.454,22	56,55%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - No especificados	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.696.454,22	60,59%	1.696.454,22	60,59%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	10.446.000,00	0,00	10.446.000,00	1.845.596,04	17,67%	1.845.596,04	17,67%
2 - Venta de Servicios	10.446.000,00	0,00	10.446.000,00	1.845.596,04	17,67%	1.845.596,04	17,67%
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%
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.	65.000.000,00	289.364.037,19	354.364.037,19	289.364.037,19	81,66%	289.364.037,19	81,66%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	289.364.037,19	289.364.037,19	289.364.037,19	100,00%	289.364.037,19	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	289.364.037,19	289.364.037,19	289.364.037,19	100,00%	289.364.037,19	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Adel.Proveed.corto P	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	1.162.884.000,00	66.000.000,00	1.228.884.000,00	1.167.372.000,00	94,99%	1.167.372.000,00	94,99%
2 - Cont. p/financ.cap.	1.122.884.000,00	36.697.850,04	1.159.581.850,04	1.098.069.850,04	94,70%	1.098.069.850,04	94,70%
1 - Contr.de Adm.Central	1.122.884.000,00	36.697.850,04	1.159.581.850,04	1.098.069.850,04	94,70%	1.098.069.850,04	94,70%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	40.000.000,00	29.302.149,96	69.302.149,96	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%
1 - Contr.de Adm.Central	40.000.000,00	29.302.149,96	69.302.149,96	69.302.149,96	100,00%	69.302.149,96	100,00%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	981.308.000,00	657.679.902,79	1.638.987.902,79	1.034.986.284,34	63,15%	1.041.930.593,47	63,57%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	319.600.000,00	129.700.000,00	449.300.000,00	452.243.123,17	100,66%	459.187.432,30	102,20%
2 - Derechos	287.600.000,00	121.900.000,00	409.500.000,00	408.956.850,36	99,87%	416.972.196,35	101,83%
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%
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%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	165.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	61.875.000,00	49.138.008,32	111.013.008,32	106.690.008,32	96,11%	106.690.008,32	96,11%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	46.498.008,32	46.498.008,32	46.498.008,32	100,00%	46.498.008,32	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	46.498.008,32	46.498.008,32	46.498.008,32	100,00%	46.498.008,32	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	61.875.000,00	2.640.000,00	64.515.000,00	60.192.000,00	93,30%	60.192.000,00	93,30%
1 - Adel.Proveed.corto P	61.875.000,00	2.640.000,00	64.515.000,00	60.192.000,00	93,30%	60.192.000,00	93,30%
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	0,00	478.826.894,47	478.826.894,47	476.053.152,85	99,42%	476.053.152,85	99,42%
2 - Cont. p/financ.cap.	0,00	478.826.894,47	478.826.894,47	476.053.152,85	99,42%	476.053.152,85	99,42%
1 - Contr.de Adm.Central	0,00	478.826.894,47	478.826.894,47	476.053.152,85	99,42%	476.053.152,85	99,42%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018							
Institución: 604 - ENRESS							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	110.280.000,00	13.914.059,88	124.194.059,88	144.421.536,84	116,29%	144.421.536,84	116,29%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	110.280.000,00	3.000.000,00	113.280.000,00	133.507.476,96	117,86%	133.507.476,96	117,86%
1 - Tasas y tarifas	110.268.000,00	3.000.000,00	113.268.000,00	133.478.292,83	117,84%	133.478.292,83	117,84%
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%
9 - Otros	12.000,00	0,00	12.000,00	29.184,13	243,20%	29.184,13	243,20%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	2.000,00	0,00	2.000,00	17.550,00	877,50%	17.550,00	877,50%
9 - No especificados	10.000,00	0,00	10.000,00	11.634,13	116,34%	11.634,13	116,34%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	10.914.059,88	10.914.059,88	10.914.059,88	100,00%	10.914.059,88	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	10.914.059,88	10.914.059,88	10.914.059,88	100,00%	10.914.059,88	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	10.914.059,88	10.914.059,88	10.914.059,88	100,00%	10.914.059,88	100,00%