

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

Al mes 12/2019 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.019

Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	19.872.377.000,00	5.703.858.828,17	25.576.235.828,17	24.593.235.049,13	96,16%	24.581.827.103,05	96,11%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	2.227.814.000,00	(203.354.610,00)	2.024.459.390,00	2.071.331.527,38	102,32%	2.071.331.527,38	102,32%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	2.227.814.000,00	(203.354.610,00)	2.024.459.390,00	2.071.331.527,38	102,32%	2.071.331.527,38	102,32%
3 - Combustibles Líq.	2.227.814.000,00	(203.354.610,00)	2.024.459.390,00	2.071.331.527,38	102,32%	2.071.331.527,38	102,32%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	10.387.212.000,00	3.693.428.486,02	14.080.640.486,02	13.915.781.149,20	98,83%	13.912.169.636,07	98,80%
1 - Tasas y tarifas	174.327.000,00	3.500.000,00	177.827.000,00	234.407.006,25	131,82%	234.407.006,25	131,82%
6 - Tasas Bromatológicas	38.350.000,00	0,00	38.350.000,00	44.335.568,94	115,61%	44.335.568,94	115,61%
9 - Otras	135.977.000,00	3.500.000,00	139.477.000,00	190.071.437,31	136,27%	190.071.437,31	136,27%
2 - Derechos	660.395.000,00	0,00	660.395.000,00	590.426.515,57	89,41%	591.253.744,85	89,53%
1 - Uso puertos y aeród.	659.496.000,00	0,00	659.496.000,00	589.274.815,57	89,35%	590.102.044,85	89,48%
9 - Otros	899.000,00	0,00	899.000,00	1.151.700,00	128,11%	1.151.700,00	128,11%
5 - Alquileres y Conces.	65.716.000,00	0,00	65.716.000,00	72.564.667,59	110,42%	68.125.925,18	103,67%
2 - De Aeródromos	65.716.000,00	0,00	65.716.000,00	72.564.667,59	110,42%	68.125.925,18	103,67%
6 - Multas	12.135.000,00	0,00	12.135.000,00	10.205.161,46	84,10%	10.205.161,46	84,10%
1 - Multas por infrac.	12.135.000,00	0,00	12.135.000,00	10.205.161,46	84,10%	10.205.161,46	84,10%
7 - Contrib de mejoras	124.000,00	0,00	124.000,00	163.302,99	131,70%	163.302,99	131,70%
1 - Contrib de mejoras	124.000,00	0,00	124.000,00	163.302,99	131,70%	163.302,99	131,70%
9 - Otros	9.474.515.000,00	3.689.928.486,02	13.164.443.486,02	13.008.014.495,34	98,81%	13.008.014.495,34	98,81%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	13.242.486,02	13.242.486,02	13.276.142,31	100,25%	13.276.142,31	100,25%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	565.000,00	0,00	565.000,00	43.201,41	7,65%	43.201,41	7,65%
3 - Prod.juegos de Azar	9.463.975.000,00	3.676.686.000,00	13.140.661.000,00	12.985.920.274,55	98,82%	12.985.920.274,55	98,82%
9 - No especificados	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	8.774.877,07	87,97%	8.774.877,07	87,97%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	53.826.000,00	15.061.006,00	68.887.006,00	68.250.321,09	99,08%	67.476.615,90	97,95%
1 - Venta de Bienes	32.550.000,00	15.000.000,00	47.550.000,00	42.531.835,54	89,45%	41.758.130,35	87,82%
1 - Vtas Produc.Indust.	32.550.000,00	15.000.000,00	47.550.000,00	42.531.835,54	89,45%	41.758.130,35	87,82%
2 - Venta de Servicios	21.276.000,00	61.006,00	21.337.006,00	25.718.485,55	120,54%	25.718.485,55	120,54%
4 - Vta.Servicios-SECIT	19.476.000,00	0,00	19.476.000,00	24.267.901,18	124,60%	24.267.901,18	124,60%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.389.578,37	86,85%	1.389.578,37	86,85%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	200.000,00	61.006,00	261.006,00	61.006,00	23,37%	61.006,00	23,37%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	2.619.673,24	1309,84%	2.676.020,74	1338,01%
5 - Arren.Tierras-Terren	200.000,00	0,00	200.000,00	565.565,00	282,78%	621.912,50	310,96%
1 - Arren.Tierras-Terre.	200.000,00	0,00	200.000,00	565.565,00	282,78%	621.912,50	310,96%
7 - Benef.por dif.cambio	0,00	0,00	0,00	2.054.108,24	0,00%	2.054.108,24	0,00%

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

Al mes 12/2019 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.019

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	2.054.108,24	0,00%	2.054.108,24	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	2.734.445.000,00	570.566.000,00	3.305.011.000,00	3.329.898.122,13	100,75%	3.329.898.122,13	100,75%
1 - Del sector privado	23.700.000,00	2.515.000,00	26.215.000,00	25.411.619,00	96,94%	25.411.619,00	96,94%
3 - De empresas privadas	23.700.000,00	2.515.000,00	26.215.000,00	25.411.619,00	96,94%	25.411.619,00	96,94%
2 - De la Adm. Nac.	9.736.000,00	0,00	9.736.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	9.736.000,00	0,00	9.736.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	2.701.009.000,00	568.051.000,00	3.269.060.000,00	3.304.486.503,13	101,08%	3.304.486.503,13	101,08%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	2.701.009.000,00	568.051.000,00	3.269.060.000,00	3.304.486.503,13	101,08%	3.304.486.503,13	101,08%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	421.024.000,00	202.447.054,08	623.471.054,08	308.466.868,25	49,48%	308.466.868,25	49,48%
2 - De Administ.Nacional	421.024.000,00	202.447.054,08	623.471.054,08	308.466.868,25	49,48%	308.466.868,25	49,48%
1 - Adm.Ctral.Nacional	421.024.000,00	202.447.054,08	623.471.054,08	308.466.868,25	49,48%	308.466.868,25	49,48%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	329.757.459,47	105,69%	329.757.459,47	105,69%
1 - Del Sector Privado	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	329.757.459,47	105,69%	329.757.459,47	105,69%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	329.757.459,47	105,69%	329.757.459,47	105,69%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	1.082.910.507,04	1.082.910.507,04	1.031.424.453,39	95,25%	1.024.345.378,13	94,59%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	938.988.402,04	938.988.402,04	938.988.402,04	100,00%	938.988.402,04	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	938.988.402,04	938.988.402,04	938.988.402,04	100,00%	938.988.402,04	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	143.922.105,00	143.922.105,00	92.436.051,35	64,23%	85.356.976,09	59,31%
1 - Adel.Proveed.corto P	0,00	143.922.105,00	143.922.105,00	92.436.051,35	64,23%	85.356.976,09	59,31%
37 - OBTENCION DE PMOS.	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Del Sector Privado	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Sect.Privado L/Plazo	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	3.335.856.000,00	342.800.385,03	3.678.656.385,03	3.535.705.474,98	96,11%	3.535.705.474,98	96,11%
1 - Cont. p/financ.ctes.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%
1 - Contr.de Adm.Central	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%
2 - Cont. p/financ.cap.	3.335.856.000,00	335.800.385,03	3.671.656.385,03	3.528.705.474,98	96,11%	3.528.705.474,98	96,11%
1 - Contr.de Adm.Central	3.335.856.000,00	335.800.385,03	3.671.656.385,03	3.528.705.474,98	96,11%	3.528.705.474,98	96,11%