

ESTADOS DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
AFECTADOS
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Estado de Recursos Afectados

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024									
Institución: 101 - SIGEPRO									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.920.000,00	1.501.955,38	6.421.955,38	5.076.986,47	4.920.000,00	1.501.955,38	6.421.955,38	5.076.986,47	0,00
Total institución	4.920.000,00	1.501.955,38	6.421.955,38	5.076.986,47	4.920.000,00	1.501.955,38	6.421.955,38	5.076.986,47	0,00
Institución: 201 - I.A.P.I.P.									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.205.270.585,33	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.180.950.218,31	24.320.367,02
Total institución	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.205.270.585,33	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.180.950.218,31	24.320.367,02
Institución: 301 - Ente Zona Franca San									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	18.298.000,00	0,00	18.298.000,00	97.861.878,01	18.298.000,00	0,00	18.298.000,00	2.866.481,81	94.995.396,20
Total institución	18.298.000,00	0,00	18.298.000,00	97.861.878,01	18.298.000,00	0,00	18.298.000,00	2.866.481,81	94.995.396,20
Institución: 351 - A.P.I.									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	7.800.000,00	513.583,26	8.313.583,26	5.612.012,26	7.800.000,00	513.583,26	8.313.583,26	5.558.063,34	53.948,92
Total institución	7.800.000,00	513.583,26	8.313.583,26	5.612.012,26	7.800.000,00	513.583,26	8.313.583,26	5.558.063,34	53.948,92
Institución: 352 - Catastro									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	133.000.000,00	72.200.000,00	205.200.000,00	231.468.042,18	133.000.000,00	72.200.000,00	205.200.000,00	118.571.954,26	112.896.087,92
Total institución	133.000.000,00	72.200.000,00	205.200.000,00	231.468.042,18	133.000.000,00	72.200.000,00	205.200.000,00	118.571.954,26	112.896.087,92
Institución: 353 - Lotería									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
214 - Prod. Juegos Azar	116.717.432.000,00	132.271.718.364,08	248.989.150.364,08	247.013.305.646,46	116.717.432.000,00	132.271.718.364,08	248.989.150.364,08	245.497.571.296,23	1.515.734.350,23
218 - Fondo común Pcias.	3.901.000.000,00	2.105.942.796,73	6.006.942.796,73	10.926.753.411,96	3.901.000.000,00	2.105.942.796,73	6.006.942.796,73	5.586.718.007,40	5.340.035.404,56
220 - Juegos en Línea	0,00	9.301.200.000,00	9.301.200.000,00	9.346.365.110,69	0,00	9.301.200.000,00	9.301.200.000,00	9.153.243.647,92	193.121.462,77

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Estado de Recursos Afectados

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024									
Institución: 353 - Lotería									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
2014 - Cas y Bing Ley 11998	11.570.273.000,00	10.808.684.700,19	22.378.957.700,19	22.091.257.440,25	11.570.273.000,00	10.808.684.700,19	22.378.957.700,19	22.091.257.440,25	0,00
Total institución	132.188.705.000,00	154.487.545.861,00	286.676.250.861,00	289.377.681.609,36	132.188.705.000,00	154.487.545.861,00	286.676.250.861,00	282.328.790.391,80	7.048.891.217,56

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	256.904.000,00	286.737.562,82	543.641.562,82	785.451.947,12	256.904.000,00	286.737.562,82	543.641.562,82	449.229.872,39	336.222.074,73
Total institución	256.904.000,00	286.737.562,82	543.641.562,82	785.451.947,12	256.904.000,00	286.737.562,82	543.641.562,82	449.229.872,39	336.222.074,73

Institución: 601 - Vialidad									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.999.000.000,00	6.337.242.000,00	11.336.242.000,00	12.213.416.971,39	4.999.000.000,00	6.337.242.000,00	11.336.242.000,00	9.717.637.441,00	2.495.779.530,39
207 - Con.Mejora D.P.Vial.	500.000,00	0,00	500.000,00	290.235,62	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	290.235,62
215 - Prod. Aut.S.Fe-Ros.	7.941.500.000,00	1.138.237.857,20	9.079.737.857,20	8.556.683.935,97	7.941.500.000,00	1.138.237.857,20	9.079.737.857,20	6.415.205.001,24	2.141.478.934,73
414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	12.994.000.000,00	12.994.000.000,00	12.972.119.241,72	0,00	12.994.000.000,00	12.994.000.000,00	12.972.119.241,72	0,00
628 - Prog Em TDeu L 14245	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.224.788.409,71	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.224.788.409,71	0,00
3005 - InmbRural.Inf Vial	4.221.417.000,00	5.772.316.000,00	9.993.733.000,00	7.987.973.657,99	4.221.417.000,00	5.772.316.000,00	9.993.733.000,00	7.987.973.657,99	0,00
3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	1.767.980.000,00	0,00	1.767.980.000,00	1.613.953.807,00	1.767.980.000,00	0,00	1.767.980.000,00	1.613.953.807,00	0,00
3016 - Convenio Fallo Corte	67.382.296.000,00	29.448.839.865,47	96.831.135.865,47	96.110.137.582,74	67.382.296.000,00	29.448.839.865,47	96.831.135.865,47	96.110.137.582,74	0,00
5133 - Ley 13748 apart II a	27.438.779.000,00	0,00	27.438.779.000,00	23.411.312.838,32	27.438.779.000,00	0,00	27.438.779.000,00	23.411.312.838,32	0,00
5186 - Plan mejor Santa Fe	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00
Total institución	115.321.472.000,00	63.690.635.722,67	179.012.107.722,67	169.090.676.680,46	115.321.472.000,00	63.690.635.722,67	179.012.107.722,67	164.453.127.979,72	4.637.548.700,74

Institución: 602 - Vivienda									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	10.077.798.000,00	12.184.915.271,38	22.262.713.271,38	23.249.011.138,92	10.077.798.000,00	12.184.915.271,38	22.262.713.271,38	13.929.998.700,20	9.319.012.438,72
204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	302.017.000,00	336.825.786,55	638.842.786,55	680.076.987,01	302.017.000,00	336.825.786,55	638.842.786,55	638.842.786,55	41.234.200,46
208 - Esc. Ley 24464 - VyU	500.000,00	1.821.029,92	2.321.029,92	2.250.576,92	500.000,00	1.821.029,92	2.321.029,92	0,00	2.250.576,92
209 - Aseg. de Viv. y Urb.	17.790.000,00	5.160.209,74	22.950.209,74	35.541.552,01	17.790.000,00	5.160.209,74	22.950.209,74	8.646.871,95	26.894.680,06
414 - Ley 13748 apart I c)	0,00	276.100.000,00	276.100.000,00	255.307.939,73	0,00	276.100.000,00	276.100.000,00	255.307.939,73	0,00
3016 - Convenio Fallo Corte	0,00	1.233.315.592,97	1.233.315.592,97	1.144.822.323,08	0,00	1.233.315.592,97	1.233.315.592,97	1.144.822.323,08	0,00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Estado de Recursos Afectados

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024									
Institución: 602 - Vivienda									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
5107 - ACU 156 viv. ExVO G	0,00	4.434.882,55	4.434.882,55	4.434.882,55	0,00	4.434.882,55	4.434.882,55	4.434.882,55	0,00
Total institución	10.398.105.000,00	14.042.572.773,11	24.440.677.773,11	25.371.445.400,22	10.398.105.000,00	14.042.572.773,11	24.440.677.773,11	15.982.053.504,06	9.389.391.896,16
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.797.910.000,00	5.790.864.248,87	7.588.774.248,87	7.067.852.202,97	1.797.910.000,00	5.790.864.248,87	7.588.774.248,87	6.557.970.257,86	509.881.945,11
5179 - Don.Des.Urb.Seg.AIR	0,00	982.809,00	982.809,00	982.809,00	0,00	982.809,00	982.809,00	982.809,00	0,00
Total institución	1.797.910.000,00	5.791.847.057,87	7.589.757.057,87	7.068.835.011,97	1.797.910.000,00	5.791.847.057,87	7.589.757.057,87	6.558.953.066,86	509.881.945,11
Institución: 604 - ENRESS									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.040.150.000,00	2.253.040.650,42	3.293.190.650,42	3.335.271.384,29	1.040.150.000,00	2.253.040.650,42	3.293.190.650,42	3.015.697.296,64	319.574.087,65
Total institución	1.040.150.000,00	2.253.040.650,42	3.293.190.650,42	3.335.271.384,29	1.040.150.000,00	2.253.040.650,42	3.293.190.650,42	3.015.697.296,64	319.574.087,65
Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	150.500.000,00	197.499.838,65	347.999.838,65	362.921.681,25	150.500.000,00	197.499.838,65	347.999.838,65	292.980.379,30	69.941.301,95
Total institución	150.500.000,00	197.499.838,65	347.999.838,65	362.921.681,25	150.500.000,00	197.499.838,65	347.999.838,65	292.980.379,30	69.941.301,95
Total general	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	496.937.573.218,92	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	474.393.856.194,96	22.543.717.023,96

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de recursos - Clasificación económica (Hasta 4to. nivel)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	499.457.174.977,54	99,16%	496.937.573.218,92	98,66%
1 - RECURSOS	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	499.457.174.977,54	99,16%	496.937.573.218,92	98,66%
1 - INGRESOS CORRIENTES	157.105.846.000,00	176.477.493.023,85	333.583.339.023,85	338.389.440.208,02	101,44%	337.575.399.270,68	101,20%
1 - Ingresos Tributarios	12.728.675.000,00	16.085.930.000,00	28.814.605.000,00	30.951.639.482,55	107,42%	30.951.639.482,55	107,42%
3 - Impuestos Nacionales	12.728.675.000,00	16.085.930.000,00	28.814.605.000,00	30.951.639.482,55	107,42%	30.951.639.482,55	107,42%
3 - Ing.No Tributarios	111.057.925.000,00	119.742.623.023,85	230.800.548.023,85	230.520.232.135,51	99,88%	230.130.533.434,73	99,71%
1 - Tasas	1.295.804.000,00	2.246.107.913,00	3.541.911.913,00	3.826.903.031,17	108,05%	3.826.903.031,17	108,05%
2 - Derechos	9.581.624.000,00	3.789.374.000,00	13.370.998.000,00	12.754.923.768,51	95,39%	12.751.845.505,03	95,37%
4 - Otros No Tributarios	100.180.497.000,00	113.707.141.110,85	213.887.638.110,85	213.938.405.335,83	100,02%	213.551.784.898,53	99,84%
4 - Vta.Bienes y Serv.Ad	735.546.000,00	1.062.330.000,00	1.797.876.000,00	1.895.209.120,84	105,41%	1.470.866.884,28	81,81%
6 - Rentas de la Propied	0,00	0,00	0,00	4.950.584,52	0,00%	4.950.584,52	0,00%
5 - Diferencia de cambio	0,00	0,00	0,00	4.950.584,52	0,00%	4.950.584,52	0,00%
7 - Transf.Corrientes	32.583.700.000,00	39.586.610.000,00	72.170.310.000,00	75.017.408.884,60	103,95%	75.017.408.884,60	103,95%
1 - Del Sector Privado	167.700.000,00	59.310.000,00	227.010.000,00	218.385.527,50	96,20%	218.385.527,50	96,20%
2 - Del Sector Público	32.416.000.000,00	39.527.300.000,00	71.943.300.000,00	74.799.023.357,10	103,97%	74.799.023.357,10	103,97%
2 - RECURSOS DE CAPITAL	104.680.472.000,00	51.138.278.501,68	155.818.750.501,68	147.547.574.585,82	94,69%	145.842.013.764,54	93,60%
2 - Transf.de Capital	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Del Sector Público	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dism.Inv-Financ.Adm.	2.300.000.000,00	1.251.196.113,62	3.551.196.113,62	5.345.599.664,34	150,53%	3.640.038.843,06	102,50%
6 - Rec.Pmos.Largo Pzo.	2.300.000.000,00	1.251.196.113,62	3.551.196.113,62	5.345.599.664,34	150,53%	3.640.038.843,06	102,50%
4 - Contrib.Figur.p/Cap.	100.810.472.000,00	49.887.082.388,06	150.697.554.388,06	142.201.974.921,48	94,36%	142.201.974.921,48	94,36%
1 - De la Administ.Pcial	100.810.472.000,00	49.887.082.388,06	150.697.554.388,06	142.201.974.921,48	94,36%	142.201.974.921,48	94,36%
3 - FUENTES FINANCIERAS	111.446.000,00	14.198.453.479,65	14.309.899.479,65	13.520.160.183,70	94,48%	13.520.160.183,70	94,48%
1 - Disminuc.Invers-Fin.	111.446.000,00	6.593.527.886,35	6.704.973.886,35	6.001.719.304,89	89,51%	6.001.719.304,89	89,51%
4 - Disminuc.otros Act.F	111.446.000,00	6.593.527.886,35	6.704.973.886,35	6.001.719.304,89	89,51%	6.001.719.304,89	89,51%
4 - Contrib.Figur.p/Apl.	0,00	7.604.925.593,30	7.604.925.593,30	7.518.440.878,81	98,86%	7.518.440.878,81	98,86%
1 - De Administ.Pcial.	0,00	7.604.925.593,30	7.604.925.593,30	7.518.440.878,81	98,86%	7.518.440.878,81	98,86%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación económica (Hasta 4to. nivel)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	474.652.120.660,58	94,23%	474.393.856.194,96	94,18%	426.203.277.215,86	84,61%
2 - Gastos	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	474.652.120.660,58	94,23%	474.393.856.194,96	94,18%	426.203.277.215,86	84,61%
1 - Gastos corrientes	147.320.422.000,00	161.946.445.851,03	309.266.867.851,03	302.600.470.566,65	97,84%	302.473.099.176,65	97,80%	266.650.796.355,17	86,22%
2 - Gastos de consumo	49.440.426.000,00	40.983.274.150,84	90.423.700.150,84	85.654.491.179,49	94,73%	85.527.119.789,49	94,59%	79.675.203.592,85	88,11%
1 - Remuneraciones	6.726.753.000,00	7.057.575.942,81	13.784.328.942,81	13.511.581.784,03	98,02%	13.511.581.784,03	98,02%	12.035.744.208,36	87,32%
2 - Bienes y servicios	42.713.673.000,00	33.925.698.208,03	76.639.371.208,03	72.142.909.395,46	94,13%	72.015.538.005,46	93,97%	67.639.459.384,49	88,26%
3 - Rtas de la propiedad	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	8.299.461,26	87,36%	8.299.461,26	87,36%	8.299.461,26	87,36%
1 - Intereses	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%
3 - Dchos. s/bs. intang.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	860.160,00	86,02%	860.160,00	86,02%	860.160,00	86,02%
6 - Otras pérdidas	77.900.000.000,00	90.186.000.000,00	168.086.000.000,00	166.455.968.867,21	99,03%	166.455.968.867,21	99,03%	142.850.522.799,65	84,99%
7 - Transf. ctes.	3.148.692.000,00	3.678.492.257,01	6.827.184.257,01	6.766.205.353,86	99,11%	6.766.205.353,86	99,11%	5.940.804.926,98	87,02%
1 - Al sector privado	711.900.000,00	840.610.000,00	1.552.510.000,00	1.540.556.547,70	99,23%	1.540.556.547,70	99,23%	1.423.828.100,25	91,71%
2 - Al sector público	2.436.792.000,00	2.837.882.257,01	5.274.674.257,01	5.225.648.806,16	99,07%	5.225.648.806,16	99,07%	4.516.976.826,73	85,64%
8 - Gtos fig. trans ctes	16.831.304.000,00	27.089.179.443,18	43.920.483.443,18	43.715.505.704,83	99,53%	43.715.505.704,83	99,53%	38.175.965.574,43	86,92%
1 - De la adm provincial	16.831.304.000,00	27.089.179.443,18	43.920.483.443,18	43.715.505.704,83	99,53%	43.715.505.704,83	99,53%	38.175.965.574,43	86,92%
2 - Gastos de capital	114.060.842.000,00	68.809.376.615,30	182.870.218.615,30	162.918.911.108,82	89,09%	162.788.018.033,20	89,02%	158.367.659.578,05	86,60%
1 - Inv. real directa	113.037.088.000,00	65.979.376.615,30	179.016.464.615,30	160.770.682.895,32	89,81%	160.639.789.819,70	89,74%	157.039.529.013,69	87,72%
1 - Form. bruta cap.fijo	112.995.088.000,00	65.979.376.615,30	178.974.464.615,30	160.769.538.479,32	89,83%	160.638.645.403,70	89,76%	157.039.529.013,69	87,74%
3 - Tierras y terrenos	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Activos intangibles	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.144.416,00	57,22%	1.144.416,00	57,22%	0,00	0,00%
2 - Transf. de capital	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%
2 - Al sector público	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%
3 - Inversión financiera	1.023.754.000,00	2.500.000.000,00	3.523.754.000,00	1.873.458.000,92	53,17%	1.873.458.000,92	53,17%	1.053.360.351,78	29,89%
6 - Conc. prést. l.plazo	1.023.754.000,00	2.500.000.000,00	3.523.754.000,00	1.873.458.000,92	53,17%	1.873.458.000,92	53,17%	1.053.360.351,78	29,89%
3 - Aplic. financieras	516.500.000,00	11.058.402.538,85	11.574.902.538,85	9.132.738.985,11	78,90%	9.132.738.985,11	78,90%	1.184.821.282,64	10,24%
1 - Inversión financiera	516.500.000,00	11.058.402.538,85	11.574.902.538,85	9.132.738.985,11	78,90%	9.132.738.985,11	78,90%	1.184.821.282,64	10,24%
4 - Incr.de otros act.f.	516.500.000,00	11.058.402.538,85	11.574.902.538,85	9.132.738.985,11	78,90%	9.132.738.985,11	78,90%	1.184.821.282,64	10,24%

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

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	499.457.174.977,54	99,16%	496.937.573.218,92	98,66%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	12.728.675.000,00	16.085.930.000,00	28.814.605.000,00	30.951.639.482,55	107,42%	30.951.639.482,55	107,42%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	12.728.675.000,00	16.085.930.000,00	28.814.605.000,00	30.951.639.482,55	107,42%	30.951.639.482,55	107,42%
3 - Combustibles Líq.	12.728.675.000,00	16.085.930.000,00	28.814.605.000,00	30.951.639.482,55	107,42%	30.951.639.482,55	107,42%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	111.057.925.000,00	119.742.623.023,85	230.800.548.023,85	230.520.232.135,51	99,88%	230.130.533.434,73	99,71%
1 - Tasas y tarifas	1.295.804.000,00	2.246.107.913,00	3.541.911.913,00	3.826.903.031,17	108,05%	3.826.903.031,17	108,05%
6 - Tasas Bromatológicas	255.804.000,00	170.000.000,00	425.804.000,00	668.714.384,30	157,05%	668.714.384,30	157,05%
9 - Otras	1.040.000.000,00	2.076.107.913,00	3.116.107.913,00	3.158.188.646,87	101,35%	3.158.188.646,87	101,35%
2 - Derechos	9.581.624.000,00	3.789.374.000,00	13.370.998.000,00	12.754.923.768,51	95,39%	12.751.845.505,03	95,37%
1 - Uso puertos y aeród.	1.621.826.000,00	3.789.374.000,00	5.411.200.000,00	5.248.135.982,55	96,99%	5.245.057.719,07	96,93%
3 - De inscripción	0,00	0,00	0,00	26.211.853,49	0,00%	26.211.853,49	0,00%
4 - Peaje	7.516.000.000,00	0,00	7.516.000.000,00	6.642.979.737,51	88,39%	6.642.979.737,51	88,39%
9 - Otros	443.798.000,00	0,00	443.798.000,00	837.596.194,96	188,73%	837.596.194,96	188,73%
5 - Alquileres y Conces.	326.084.000,00	1.425.836.000,00	1.751.920.000,00	1.436.027.426,00	81,97%	1.411.672.864,31	80,58%
2 - De Aeródromos	326.084.000,00	1.425.836.000,00	1.751.920.000,00	1.436.027.426,00	81,97%	1.411.672.864,31	80,58%
6 - Multas	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	56.869.696,76	157,53%	56.869.696,76	157,53%
1 - Multas por infrac.	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00	55.800.753,70	179,42%	55.800.753,70	179,42%
2 - Otras Multas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.068.943,06	21,38%	1.068.943,06	21,38%
7 - Contrib de mejoras	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	329.174,70	28,28%	329.174,70	28,28%
1 - Contrib de mejoras	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	329.174,70	28,28%	329.174,70	28,28%
9 - Otros	99.817.149.000,00	112.281.305.110,85	212.098.454.110,85	212.445.179.038,37	100,16%	212.082.913.162,76	99,99%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	0,00	0,00	20.404.741,82	0,00%	20.404.741,82	0,00%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	1.630.000,00	195.082,00	1.825.082,00	389.752,04	21,36%	389.752,04	21,36%
3 - Prod.juegos de Azar	99.605.005.000,00	112.281.090.000,00	211.886.095.000,00	211.740.426.863,76	99,93%	211.740.426.863,76	99,93%
9 - No especificados	210.514.000,00	20.028,85	210.534.028,85	683.957.680,75	324,87%	321.691.805,14	152,80%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	735.546.000,00	1.062.330.000,00	1.797.876.000,00	1.895.209.120,84	105,41%	1.470.866.884,28	81,81%
1 - Venta de Bienes	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.590.149.075,68	101,28%	1.205.059.220,82	76,75%
1 - Vtas Produc.Indust.	580.000.000,00	990.130.000,00	1.570.130.000,00	1.590.149.075,68	101,28%	1.205.059.220,82	76,75%
2 - Venta de Servicios	155.546.000,00	72.200.000,00	227.746.000,00	305.060.045,16	133,95%	265.807.663,46	116,71%
4 - Vta.Servicios-SECiT	132.336.000,00	72.200.000,00	204.536.000,00	231.421.743,10	113,15%	231.421.743,10	113,15%
7 - Servicio D.P.V. y Ur	18.290.000,00	0,00	18.290.000,00	70.063.270,97	383,07%	30.810.889,27	168,46%
13 - Vta.de Serv.SIGEPRO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.575.031,09	72,66%	3.575.031,09	72,66%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	4.950.584,52	0,00%	4.950.584,52	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024							
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
7 - Benef.por dif.cambio	0,00	0,00	0,00	4.950.584,52	0,00%	4.950.584,52	0,00%
3 - Dif.Camb.Conv.Divisa	0,00	0,00	0,00	4.950.584,52	0,00%	4.950.584,52	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	32.583.700.000,00	39.586.610.000,00	72.170.310.000,00	75.017.408.884,60	103,95%	75.017.408.884,60	103,95%
1 - Del sector privado	167.700.000,00	59.310.000,00	227.010.000,00	218.385.527,50	96,20%	218.385.527,50	96,20%
3 - De empresas privadas	167.700.000,00	59.310.000,00	227.010.000,00	218.385.527,50	96,20%	218.385.527,50	96,20%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	32.416.000.000,00	39.527.300.000,00	71.943.300.000,00	74.799.023.357,10	103,97%	74.799.023.357,10	103,97%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	32.416.000.000,00	39.527.300.000,00	71.943.300.000,00	74.799.023.357,10	103,97%	74.799.023.357,10	103,97%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De Administ.Nacional	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De Inst.Desc.Nac.	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	2.300.000.000,00	1.251.196.113,62	3.551.196.113,62	5.345.599.664,34	150,53%	3.640.038.843,06	102,50%
1 - Del Sector Privado	2.300.000.000,00	1.251.196.113,62	3.551.196.113,62	5.345.599.664,34	150,53%	3.640.038.843,06	102,50%
3 - Pmos.Adj.Viv.DPV y U	2.300.000.000,00	1.251.196.113,62	3.551.196.113,62	5.345.599.664,34	150,53%	3.640.038.843,06	102,50%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	111.446.000,00	6.593.527.886,35	6.704.973.886,35	6.001.719.304,89	89,51%	6.001.719.304,89	89,51%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	5.892.964.409,27	5.892.964.409,27	5.892.964.409,27	100,00%	5.892.964.409,27	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	5.892.964.409,27	5.892.964.409,27	5.892.964.409,27	100,00%	5.892.964.409,27	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	111.446.000,00	700.563.477,08	812.009.477,08	108.754.895,62	13,39%	108.754.895,62	13,39%
1 - Adel.Proveed.corto P	111.446.000,00	468.000.000,00	579.446.000,00	108.754.895,62	18,77%	108.754.895,62	18,77%
2 - Adel.Proveed.largo P	0,00	232.563.477,08	232.563.477,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	100.810.472.000,00	57.492.007.981,36	158.302.479.981,36	149.720.415.800,29	94,58%	149.720.415.800,29	94,58%
2 - Cont. p/financ.cap.	100.810.472.000,00	49.887.082.388,06	150.697.554.388,06	142.201.974.921,48	94,36%	142.201.974.921,48	94,36%
1 - Contr.de Adm.Central	100.810.472.000,00	49.887.082.388,06	150.697.554.388,06	142.201.974.921,48	94,36%	142.201.974.921,48	94,36%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	0,00	7.604.925.593,30	7.604.925.593,30	7.518.440.878,81	98,86%	7.518.440.878,81	98,86%
1 - Contr.de Adm.Central	0,00	7.604.925.593,30	7.604.925.593,30	7.518.440.878,81	98,86%	7.518.440.878,81	98,86%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida ppal.)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	261.897.764.000,00	241.814.225.005,18	503.711.989.005,18	474.652.120.660,58	94,23%	474.393.856.194,96	94,18%	426.203.277.215,86	84,61%
1 - Gastos en Personal	8.433.274.000,00	7.996.161.942,84	16.429.435.942,84	16.022.526.424,06	97,52%	16.022.526.424,06	97,52%	14.181.575.706,82	86,32%
1 - Personal permanente	8.073.254.000,00	7.679.180.495,37	15.752.434.495,37	15.459.172.944,84	98,14%	15.459.172.944,84	98,14%	13.631.640.860,04	86,54%
2 - Personal Temporario	240.697.000,00	157.397.423,90	398.094.423,90	305.227.455,68	76,67%	305.227.455,68	76,67%	301.568.091,24	75,75%
4 - Asignac. Familiares	9.934.000,00	5.530.709,16	15.464.709,16	14.780.579,25	95,58%	14.780.579,25	95,58%	14.023.465,67	90,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	88.003.000,00	58.928.519,27	146.931.519,27	142.373.886,99	96,90%	142.373.886,99	96,90%	133.371.732,57	90,77%
6 - Benef.y Compens.	21.386.000,00	78.568.798,25	99.954.798,25	84.415.560,41	84,45%	84.415.560,41	84,45%	84.415.560,41	84,45%
7 - Personal E.V.	0,00	16.555.996,89	16.555.996,89	16.555.996,89	100,00%	16.555.996,89	100,00%	16.555.996,89	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.967.397.000,00	3.336.401.466,66	6.303.798.466,66	5.271.805.440,66	83,63%	5.146.601.440,66	81,64%	4.776.724.235,08	75,78%
1 - Prod.alim.agrop.for.	426.202.000,00	688.731.000,00	1.114.933.000,00	1.014.369.919,90	90,98%	889.165.919,90	79,75%	790.503.319,42	70,90%
2 - Textiles vestuarios	144.641.000,00	54.142.000,00	198.783.000,00	145.016.663,78	72,95%	145.016.663,78	72,95%	136.613.021,27	68,73%
3 - Prod. papel e impre.	121.607.000,00	134.400.000,00	256.007.000,00	182.295.525,20	71,21%	182.295.525,20	71,21%	182.282.545,02	71,20%
4 - Produc.cuero, caucho	174.599.000,00	24.622.000,00	199.221.000,00	134.723.161,97	67,63%	134.723.161,97	67,63%	132.119.749,21	66,32%
5 - Prod. quím.comb.lub.	971.524.000,00	1.652.545.000,00	2.624.069.000,00	2.400.310.645,99	91,47%	2.400.310.645,99	91,47%	2.208.323.539,93	84,16%
6 - Prod.de min.no metal	172.008.000,00	140.231.000,00	312.239.000,00	300.153.024,44	96,13%	300.153.024,44	96,13%	299.853.024,44	96,03%
7 - Productos metálicos	110.480.000,00	192.660.000,00	303.140.000,00	169.311.679,98	55,85%	169.311.679,98	55,85%	159.135.143,38	52,50%
8 - Minerales	87.063.000,00	(14.752.000,00)	72.311.000,00	41.174.264,68	56,94%	41.174.264,68	56,94%	39.168.204,68	54,17%
9 - Otros bs. de consumo	759.273.000,00	463.822.466,66	1.223.095.466,66	884.450.554,72	72,31%	884.450.554,72	72,31%	828.725.687,73	67,76%
3 - Serv. no personales	43.987.276.000,00	32.253.671.939,07	76.240.947.939,07	71.571.006.306,35	93,88%	71.551.932.116,35	93,85%	67.343.974.129,45	88,33%
1 - Servicios básicos	576.947.000,00	322.989.000,00	899.936.000,00	800.267.317,30	88,93%	800.267.317,30	88,93%	794.349.912,72	88,27%
2 - Alquileres y derecho	300.377.000,00	(32.160.292,00)	268.216.708,00	194.135.201,73	72,38%	193.097.811,73	71,99%	184.954.099,57	68,96%
3 - Mant., reparac.	2.658.695.000,00	743.050.269,58	3.401.745.269,58	2.803.694.124,21	82,42%	2.802.564.124,21	82,39%	2.578.600.378,53	75,80%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.482.041.000,00	5.325.028.036,92	10.807.069.036,92	10.265.655.577,27	94,99%	10.265.655.577,27	94,99%	9.085.913.320,06	84,07%
5 - Serv. comerciales	19.616.339.000,00	20.828.639.103,00	40.444.978.103,00	40.188.018.444,87	99,37%	40.188.018.444,87	99,37%	39.973.229.880,71	98,83%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto (Hasta Partida ppal.)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.2 - Org. Descen.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Publicidad y propag.	6.515.336.000,00	3.422.607.796,73	9.937.943.796,73	9.485.939.806,32	95,45%	9.485.939.806,32	95,45%	7.255.211.276,25	73,01%
7 - Pasajes y Viáticos	1.026.267.000,00	796.951.554,24	1.823.218.554,24	1.718.272.242,28	94,24%	1.718.272.242,28	94,24%	1.538.630.766,56	84,39%
8 - Impuestos, Derechos	147.305.000,00	(31.591.000,00)	115.714.000,00	103.219.597,57	89,20%	103.219.597,57	89,20%	103.219.340,97	89,20%
9 - Otros servicios	7.663.969.000,00	878.157.470,60	8.542.126.470,60	6.011.803.994,80	70,38%	5.994.897.194,80	70,18%	5.829.865.154,08	68,25%
4 - Bienes de uso	107.089.567.000,00	63.377.415.417,57	170.466.982.417,57	153.560.696.063,74	90,08%	153.446.709.788,12	90,02%	150.413.318.695,19	88,24%
1 - Bienes preexistentes	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	106.346.689.000,00	62.710.791.840,10	169.057.480.840,10	152.959.217.317,02	90,48%	152.845.231.041,40	90,41%	150.029.348.826,27	88,75%
3 - Maquinaria y equipo	700.878.000,00	666.623.577,47	1.367.501.577,47	600.334.330,72	43,90%	600.334.330,72	43,90%	383.969.868,92	28,08%
8 - Activos intangibles	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.144.416,00	57,22%	1.144.416,00	57,22%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	3.148.692.000,00	4.008.492.257,01	7.157.184.257,01	7.040.975.566,44	98,38%	7.040.975.566,44	98,38%	6.215.575.139,56	86,84%
1 - Transf.Priv. Ctes.	711.900.000,00	840.610.000,00	1.552.510.000,00	1.540.556.547,70	99,23%	1.540.556.547,70	99,23%	1.423.828.100,25	91,71%
3 - Transf. al Sec.Pub.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Trans.Sec.Publ.Nac.	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%	274.770.212,58	83,26%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.433.792.000,00	2.837.882.257,01	5.271.674.257,01	5.225.648.806,16	99,13%	5.225.648.806,16	99,13%	4.516.976.826,73	85,68%
6 - Activos financieros	1.540.254.000,00	13.558.402.538,85	15.098.656.538,85	11.006.196.986,03	72,90%	11.006.196.986,03	72,90%	2.238.181.634,42	14,82%
3 - Prést. a/largo plazo	1.023.754.000,00	2.500.000.000,00	3.523.754.000,00	1.873.458.000,92	53,17%	1.873.458.000,92	53,17%	1.053.360.351,78	29,89%
5 - Increm. de disponib.	450.000.000,00	1.053.718.364,08	1.503.718.364,08	529.585,63	0,04%	529.585,63	0,04%	529.585,63	0,04%
8 - Incremento de activo	66.500.000,00	10.004.684.174,77	10.071.184.174,77	9.132.209.399,48	90,68%	9.132.209.399,48	90,68%	1.184.291.697,01	11,76%
7 - Servicio de la deuda	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%	7.439.301,26	87,52%
8 - Otros gastos	77.900.000.000,00	90.186.000.000,00	168.086.000.000,00	166.455.968.867,21	99,03%	166.455.968.867,21	99,03%	142.850.522.799,65	84,99%
4 - Otras pérdidas	77.900.000.000,00	90.186.000.000,00	168.086.000.000,00	166.455.968.867,21	99,03%	166.455.968.867,21	99,03%	142.850.522.799,65	84,99%
9 - Gastos figurativos	16.831.304.000,00	27.089.179.443,18	43.920.483.443,18	43.715.505.704,83	99,53%	43.715.505.704,83	99,53%	38.175.965.574,43	86,92%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	16.831.304.000,00	27.089.179.443,18	43.920.483.443,18	43.715.505.704,83	99,53%	43.715.505.704,83	99,53%	38.175.965.574,43	86,92%