

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	929.814.763,00	426.436.385,44	1.356.251.148,44	1.079.834.707,83	79,62%	1.079.834.707,83	79,62%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	265.640.000,00	17.334.439,00	282.974.439,00	284.825.865,32	100,65%	284.825.865,32	100,65%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	83.728.000,00	7.114.694,00	90.842.694,00	92.688.298,64	102,03%	92.688.298,64	102,03%
1 - Ganancias	83.728.000,00	7.114.694,00	90.842.694,00	92.688.298,64	102,03%	92.688.298,64	102,03%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	178.012.000,00	10.219.745,00	188.231.745,00	186.296.141,39	98,97%	186.296.141,39	98,97%
1 - Valor Agregado	177.922.000,00	3.665.145,00	181.587.145,00	179.741.541,39	98,98%	179.741.541,39	98,98%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	0,00	6.554.600,00	6.554.600,00	6.554.600,00	100,00%	6.554.600,00	100,00%
6 - Ingresos Brutos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Otros Tributos Pcial	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.841.425,29	149,78%	5.841.425,29	149,78%
3 - Otros Tribut. Pcial.	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	5.841.425,29	149,78%	5.841.425,29	149,78%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	27.102.752,00	11.699.768,41	38.802.520,41	37.514.187,54	96,68%	37.514.187,54	96,68%
1 - Tasas y tarifas	9.436.600,00	272.382,28	9.708.982,28	7.992.853,08	82,32%	7.992.853,08	82,32%
6 - Tasas Bromatológicas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.859.618,59	58,11%	1.859.618,59	58,11%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	0,00	0,00	0,00	154.357,50	0,00%	154.357,50	0,00%
9 - Otras	6.236.600,00	272.382,28	6.508.982,28	5.978.876,99	91,86%	5.978.876,99	91,86%
2 - Derechos	247.858,00	0,00	247.858,00	201.749,13	81,40%	201.749,13	81,40%
1 - Uso puertos y aeród.	247.858,00	0,00	247.858,00	201.749,13	81,40%	201.749,13	81,40%
5 - Alquileres y Conces.	247.000,00	2.120,00	249.120,00	300.904,79	120,79%	300.904,79	120,79%
2 - De Aeródromos	247.000,00	2.120,00	249.120,00	300.904,79	120,79%	300.904,79	120,79%
6 - Multas	1.183.850,00	600.000,00	1.783.850,00	2.021.754,55	113,34%	2.021.754,55	113,34%
1 - Multas por infrac.	1.070.000,00	600.000,00	1.670.000,00	1.884.176,56	112,82%	1.884.176,56	112,82%
2 - Otras Multas	113.850,00	0,00	113.850,00	137.577,99	120,84%	137.577,99	120,84%
7 - Contrib de mejoras	20.000,00	0,00	20.000,00	28.937,72	144,69%	28.937,72	144,69%
1 - Contrib de mejoras	20.000,00	0,00	20.000,00	28.937,72	144,69%	28.937,72	144,69%
9 - Otros	15.967.444,00	10.825.266,13	26.792.710,13	26.967.988,27	100,65%	26.967.988,27	100,65%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	443.427,36	443.427,36	513.009,96	115,69%	513.009,96	115,69%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	120.000,00	10.100,00	130.100,00	134.382,00	103,29%	134.382,00	103,29%
9 - No especificados	15.847.444,00	10.371.738,77	26.219.182,77	26.320.596,31	100,39%	26.320.596,31	100,39%
13 - CONTRIBUCIONES	500.000,00	392.965,48	892.965,48	1.003.721,56	112,40%	1.003.721,56	112,40%
4 - Otras entidades	500.000,00	392.965,48	892.965,48	1.003.721,56	112,40%	1.003.721,56	112,40%
1 - CUDAI0	500.000,00	392.965,48	892.965,48	1.003.721,56	112,40%	1.003.721,56	112,40%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	54.192.224,00	20.290.000,00	74.482.224,00	72.963.246,77	97,96%	72.963.246,77	97,96%
2 - Venta de Servicios	54.192.224,00	20.290.000,00	74.482.224,00	72.963.246,77	97,96%	72.963.246,77	97,96%
1 - Boletín Oficial	225.000,00	0,00	225.000,00	124.387,13	55,28%	124.387,13	55,28%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Servic.del Poder Jud	1.262.800,00	0,00	1.262.800,00	1.677.566,06	132,84%	1.677.566,06	132,84%
3 - Venta Serv.-MSMA	12.427.391,00	0,00	12.427.391,00	13.147.212,71	105,79%	13.147.212,71	105,79%
6 - Serv.Pres.porPolicia	40.277.033,00	20.290.000,00	60.567.033,00	58.014.080,87	95,78%	58.014.080,87	95,78%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	5.863.000,00	13.660.173,21	19.523.173,21	20.996.892,71	107,55%	20.996.892,71	107,55%
1 - Intereses por présta	4.351.000,00	2.020,40	4.353.020,40	4.650.811,02	106,84%	4.650.811,02	106,84%
1 - Inter.Prést.Internos	4.351.000,00	2.020,40	4.353.020,40	4.650.811,02	106,84%	4.650.811,02	106,84%
2 - Intereses depósitos	860.000,00	13.658.152,81	14.518.152,81	16.346.080,13	112,59%	16.346.080,13	112,59%
1 - Intereses Depós.Int.	860.000,00	13.648.152,81	14.508.152,81	16.344.451,92	112,66%	16.344.451,92	112,66%
2 - InteresesDepós.Ext.	0,00	10.000,00	10.000,00	1.628,21	16,28%	1.628,21	16,28%
7 - Benef.por dif.cambio	652.000,00	0,00	652.000,00	1,56	0,00%	1,56	0,00%
1 - Ben.dif.camb.Pres.In	2.100,00	0,00	2.100,00	1,56	0,07%	1,56	0,07%
2 - Ben.dif.camb.Pres.Ex	649.900,00	0,00	649.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	266.900.717,00	88.153.630,09	355.054.347,09	299.920.426,27	84,47%	299.920.426,27	84,47%
2 - De la Adm. Nac.	266.900.717,00	88.119.834,23	355.020.551,23	299.886.630,41	84,47%	299.886.630,41	84,47%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	232.505.717,00	87.779.834,23	320.285.551,23	299.421.630,41	93,49%	299.421.630,41	93,49%
2 - Inst.Desc.Nacionales	395.000,00	340.000,00	735.000,00	465.000,00	63,27%	465.000,00	63,27%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Del Sector Externo	0,00	33.795,86	33.795,86	33.795,86	100,00%	33.795,86	100,00%
1 - De Gob.Extranjeros	0,00	33.795,86	33.795,86	33.795,86	100,00%	33.795,86	100,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	41.958.743,00	59.689.392,38	101.648.135,38	28.541.910,79	28,08%	28.541.910,79	28,08%
2 - De Administ.Nacional	41.958.743,00	59.689.392,38	101.648.135,38	28.541.910,79	28,08%	28.541.910,79	28,08%
1 - Adm.Ctral.Nacional	41.923.743,00	59.689.392,38	101.613.135,38	28.541.910,79	28,09%	28.541.910,79	28,09%
2 - De Inst.Desc.Nac.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - RECUP.PMOS.CORTO PL	0,00	168.772,11	168.772,11	168.772,11	100,00%	168.772,11	100,00%
1 - Del sector privado	0,00	168.772,11	168.772,11	168.772,11	100,00%	168.772,11	100,00%
6 - Prést.F. P.I.Tecnol.	0,00	168.772,11	168.772,11	168.772,11	100,00%	168.772,11	100,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	13.128.000,00	13.157,68	13.141.157,68	14.277.383,78	108,65%	14.277.383,78	108,65%
1 - Del Sector Privado	662.000,00	13.157,68	675.157,68	853.759,24	126,45%	853.759,24	126,45%
2 - Pmo.a Coop.SPABID	662.000,00	0,00	662.000,00	848.119,41	128,11%	848.119,41	128,11%
8 - Fdos.E.yP.C.Ley23427	0,00	13.157,68	13.157,68	5.639,83	42,86%	5.639,83	42,86%
4 - De Municipalidades	12.466.000,00	0,00	12.466.000,00	13.423.624,54	107,68%	13.423.624,54	107,68%
1 - De la Adm.Cent.Munic	12.466.000,00	0,00	12.466.000,00	13.423.624,54	107,68%	13.423.624,54	107,68%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	10.470.899,00	174.674.595,80	185.145.494,80	177.940.384,15	96,11%	177.940.384,15	96,11%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	174.674.595,80	174.674.595,80	174.674.595,80	100,00%	174.674.595,80	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2008 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.008							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - De Caja y Bancos	0,00	174.674.595,80	174.674.595,80	174.674.595,80	100,00%	174.674.595,80	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	10.470.899,00	0,00	10.470.899,00	3.265.788,35	31,19%	3.265.788,35	31,19%
1 - Adel.Proveed.corto P	10.470.899,00	0,00	10.470.899,00	3.265.788,35	31,19%	3.265.788,35	31,19%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.532.471,13	70,65%	3.532.471,13	70,65%
1 - Deuda interna	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.532.471,13	70,65%	3.532.471,13	70,65%
2 - Deuda Interna L/Pla.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.532.471,13	70,65%	3.532.471,13	70,65%
37 - OBTENCION DE PMOS.	191.862.775,00	489.442,00	192.352.217,00	71.081.984,63	36,95%	71.081.984,63	36,95%
9 - Del Sector Externo	191.862.775,00	489.442,00	192.352.217,00	71.081.984,63	36,95%	71.081.984,63	36,95%
2 - Del sector ext.a L.P	191.862.775,00	489.442,00	192.352.217,00	71.081.984,63	36,95%	71.081.984,63	36,95%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	6.218.250,00	0,00	6.218.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De otras cuentas a p	6.218.250,00	0,00	6.218.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De otras cuentas a p	6.218.250,00	0,00	6.218.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	40.977.403,00	39.870.049,28	80.847.452,28	67.067.461,07	82,96%	67.067.461,07	82,96%
1 - Cont. p/financ.ctes.	40.953.353,00	39.870.049,28	80.823.402,28	67.043.853,83	82,95%	67.043.853,83	82,95%
2 - Contr.de Inst.Descen	40.953.353,00	39.870.049,28	80.823.402,28	67.043.853,83	82,95%	67.043.853,83	82,95%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	24.050,00	0,00	24.050,00	23.607,24	98,16%	23.607,24	98,16%
2 - Contr.de Inst.Descen	24.050,00	0,00	24.050,00	23.607,24	98,16%	23.607,24	98,16%