

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	1.482.244.205,00	910.603.842,53	2.392.848.047,53	1.901.268.875,39	79,46%	1.901.268.875,39	79,46%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	484.585.000,00	7.395.083,04	491.980.083,04	494.047.619,52	100,42%	494.047.619,52	100,42%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	158.520.000,00	0,00	158.520.000,00	156.960.815,35	99,02%	156.960.815,35	99,02%
1 - Ganancias	158.520.000,00	0,00	158.520.000,00	156.960.815,35	99,02%	156.960.815,35	99,02%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	321.765.000,00	3.357.500,00	325.122.500,00	325.215.264,37	100,03%	325.215.264,37	100,03%
1 - Valor Agregado	321.650.000,00	0,00	321.650.000,00	321.857.764,37	100,07%	321.857.764,37	100,07%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	0,00	3.357.500,00	3.357.500,00	3.357.500,00	100,00%	3.357.500,00	100,00%
6 - Ingresos Brutos	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Otros Tributos Pcial	4.300.000,00	4.037.583,04	8.337.583,04	11.871.539,80	142,39%	11.871.539,80	142,39%
2 - Aport. Soc.-Ley 5110	0,00	4.037.583,04	4.037.583,04	4.037.583,04	100,00%	4.037.583,04	100,00%
3 - Otros Tribut. Pcial.	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	7.833.956,76	182,19%	7.833.956,76	182,19%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	22.140.000,00	6.384.895,50	28.524.895,50	29.382.344,16	103,01%	29.382.344,16	103,01%
1 - Tasas y tarifas	9.956.700,00	581.253,53	10.537.953,53	9.585.180,46	90,96%	9.585.180,46	90,96%
6 - Tasas Bromatológicas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.863.633,51	95,45%	2.863.633,51	95,45%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	0,00	150.000,00	150.000,00	155.265,00	103,51%	155.265,00	103,51%
9 - Otras	6.956.700,00	431.253,53	7.387.953,53	6.566.281,95	88,88%	6.566.281,95	88,88%
2 - Derechos	276.640,00	0,00	276.640,00	315.278,80	113,97%	315.278,80	113,97%
1 - Uso puertos y aeród.	276.640,00	0,00	276.640,00	315.278,80	113,97%	315.278,80	113,97%
5 - Alquileres y Conces.	272.150,00	0,00	272.150,00	328.676,73	120,77%	328.676,73	120,77%
2 - De Aeródromos	272.150,00	0,00	272.150,00	328.676,73	120,77%	328.676,73	120,77%
6 - Multas	2.039.700,00	0,00	2.039.700,00	2.987.466,31	146,47%	2.987.466,31	146,47%
1 - Multas por infrac.	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	2.286.998,40	119,74%	2.286.998,40	119,74%
2 - Otras Multas	129.700,00	0,00	129.700,00	700.467,91	540,07%	700.467,91	540,07%
7 - Contrib de mejoras	20.000,00	0,00	20.000,00	27.755,85	138,78%	27.755,85	138,78%
1 - Contrib de mejoras	20.000,00	0,00	20.000,00	27.755,85	138,78%	27.755,85	138,78%
9 - Otros	9.574.810,00	5.803.641,97	15.378.451,97	16.137.986,01	104,94%	16.137.986,01	104,94%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	2.464.645,61	2.464.645,61	3.184.936,30	129,23%	3.184.936,30	129,23%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	60.000,00	21.400,00	81.400,00	185.257,00	227,59%	185.257,00	227,59%
9 - No especificados	9.514.810,00	3.317.596,36	12.832.406,36	12.767.792,71	99,50%	12.767.792,71	99,50%
13 - CONTRIBUCIONES	823.000,00	406.970,00	1.229.970,00	1.204.877,42	97,96%	1.204.877,42	97,96%
4 - Otras entidades	823.000,00	406.970,00	1.229.970,00	1.204.877,42	97,96%	1.204.877,42	97,96%
1 - CUDAI0	823.000,00	406.970,00	1.229.970,00	1.204.877,42	97,96%	1.204.877,42	97,96%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	86.153.200,00	2.308.086,12	88.461.286,12	77.360.910,89	87,45%	77.360.910,89	87,45%
2 - Venta de Servicios	86.153.200,00	2.308.086,12	88.461.286,12	77.360.910,89	87,45%	77.360.910,89	87,45%
1 - Boletín Oficial	225.000,00	0,00	225.000,00	121.083,42	53,82%	121.083,42	53,82%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Servic.del Poder Jud	1.671.200,00	0,00	1.671.200,00	2.603.523,44	155,79%	2.603.523,44	155,79%
3 - Venta Serv.-MSMA	12.677.000,00	2.308.086,12	14.985.086,12	15.129.318,13	100,96%	15.129.318,13	100,96%
6 - Serv.Pres.porPolicia	71.580.000,00	0,00	71.580.000,00	59.506.985,90	83,13%	59.506.985,90	83,13%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	4.728.100,00	157.746,88	4.885.846,88	6.981.166,98	142,89%	6.981.166,98	142,89%
1 - Intereses por présta	4.263.100,00	98.403,35	4.361.503,35	3.882.596,12	89,02%	3.882.596,12	89,02%
1 - Inter.Prést.Internos	4.263.100,00	98.403,35	4.361.503,35	3.882.596,12	89,02%	3.882.596,12	89,02%
2 - Intereses depósitos	459.000,00	59.343,53	518.343,53	3.098.570,86	597,78%	3.098.570,86	597,78%
1 - Intereses Depós.Int.	456.000,00	48.743,53	504.743,53	3.090.238,24	612,24%	3.090.238,24	612,24%
2 - InteresesDepós.Ext.	3.000,00	10.600,00	13.600,00	8.332,62	61,27%	8.332,62	61,27%
7 - Benef.por dif.cambio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Ben.dif.camb.Pres.Ex	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	385.886.803,00	196.694.920,55	582.581.723,55	541.509.599,27	92,95%	541.509.599,27	92,95%
2 - De la Adm. Nac.	385.886.803,00	192.546.908,60	578.433.711,60	537.361.587,32	92,90%	537.361.587,32	92,90%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	287.074.803,00	192.283.908,60	479.358.711,60	400.546.620,03	83,56%	400.546.620,03	83,56%
2 - Inst.Desc.Nacionales	812.000,00	263.000,00	1.075.000,00	1.095.000,00	101,86%	1.095.000,00	101,86%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	135.719.967,29	138,49%	135.719.967,29	138,49%
6 - Del Sector Externo	0,00	4.148.011,95	4.148.011,95	4.148.011,95	100,00%	4.148.011,95	100,00%
1 - De Gob.Extranjeros	0,00	4.148.011,95	4.148.011,95	4.148.011,95	100,00%	4.148.011,95	100,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	108.715.256,00	473.613.455,22	582.328.711,22	309.806.802,89	53,20%	309.806.802,89	53,20%
2 - De Administ.Nacional	108.715.256,00	473.613.455,22	582.328.711,22	309.806.802,89	53,20%	309.806.802,89	53,20%
1 - Adm.Ctral.Nacional	108.680.256,00	473.613.455,22	582.293.711,22	309.771.802,89	53,20%	309.771.802,89	53,20%
2 - De Inst.Desc.Nac.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
33 - RECUP.PMOS.CORTO PL	0,00	98.521,72	98.521,72	98.521,72	100,00%	98.521,72	100,00%
1 - Del sector privado	0,00	98.521,72	98.521,72	98.521,72	100,00%	98.521,72	100,00%
6 - Prést.F. P.I.Tecnol.	0,00	98.521,72	98.521,72	98.521,72	100,00%	98.521,72	100,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	15.380.900,00	710.251,89	16.091.151,89	15.778.610,90	98,06%	15.778.610,90	98,06%
1 - Del Sector Privado	722.000,00	13.250,89	735.250,89	618.500,89	84,12%	618.500,89	84,12%
2 - Pmo.a Coop.SPABID	722.000,00	0,00	722.000,00	605.250,00	83,83%	605.250,00	83,83%
8 - Fdos.E.yP.C.Ley23427	0,00	13.250,89	13.250,89	13.250,89	100,00%	13.250,89	100,00%
4 - De Municipalidades	14.658.900,00	697.001,00	15.355.901,00	15.160.110,01	98,73%	15.160.110,01	98,73%
1 - De la Adm.Cent.Munic	14.658.900,00	697.001,00	15.355.901,00	15.160.110,01	98,73%	15.160.110,01	98,73%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	18.090.000,00	185.858.664,61	203.948.664,61	193.063.846,67	94,66%	193.063.846,67	94,66%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	180.702.184,23	180.702.184,23	180.702.184,23	100,00%	180.702.184,23	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	180.702.184,23	180.702.184,23	180.702.184,23	100,00%	180.702.184,23	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	18.090.000,00	5.156.480,38	23.246.480,38	12.361.662,44	53,18%	12.361.662,44	53,18%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2009 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.009							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Adel.Proveed.corto P	1.522.000,00	5.156.480,38	6.678.480,38	2.226.146,92	33,33%	2.226.146,92	33,33%
2 - Adel.Proveed.largo P	16.568.000,00	0,00	16.568.000,00	10.135.515,52	61,18%	10.135.515,52	61,18%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	142.531,86	2,85%	142.531,86	2,85%
1 - Deuda interna	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	142.531,86	2,85%	142.531,86	2,85%
2 - Deuda Interna L/Pla.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	142.531,86	2,85%	142.531,86	2,85%
37 - OBTENCION DE PMOS.	259.417.000,00	5.684.567,00	265.101.567,00	134.647.369,19	50,79%	134.647.369,19	50,79%
9 - Del Sector Externo	259.417.000,00	5.684.567,00	265.101.567,00	134.647.369,19	50,79%	134.647.369,19	50,79%
2 - Del sector ext.a L.P	259.417.000,00	5.684.567,00	265.101.567,00	134.647.369,19	50,79%	134.647.369,19	50,79%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	91.324.946,00	31.290.680,00	122.615.626,00	97.244.673,92	79,31%	97.244.673,92	79,31%
1 - Cont. p/financ.ctes.	91.299.946,00	31.285.475,00	122.585.421,00	97.216.381,12	79,31%	97.216.381,12	79,31%
2 - Contr.de Inst.Descen	91.299.946,00	31.285.475,00	122.585.421,00	97.216.381,12	79,31%	97.216.381,12	79,31%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	25.000,00	5.205,00	30.205,00	28.292,80	93,67%	28.292,80	93,67%
2 - Contr.de Inst.Descen	25.000,00	5.205,00	30.205,00	28.292,80	93,67%	28.292,80	93,67%