

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	25.738.980.000,00	2.780.616.595,50	28.519.596.595,50	25.983.993.671,93	91,11%	25.975.119.395,98	91,08%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	21.827.522.000,00	811.089.000,00	22.638.611.000,00	22.810.120.660,58	100,76%	22.810.120.660,58	100,76%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	5.530.571.000,00	89.306.660,00	5.619.877.660,00	5.948.605.139,14	105,85%	5.948.605.139,14	105,85%
1 - Ganancias	5.530.571.000,00	89.306.660,00	5.619.877.660,00	5.948.605.139,14	105,85%	5.948.605.139,14	105,85%
1 - Gcias Ley 23548 RG	3.417.020.000,00	(355.733.976,95)	3.061.286.023,05	3.311.190.290,95	108,16%	3.311.190.290,95	108,16%
4 - Gcia.24621 Exc.Conu.	1.403.786.000,00	31.321.000,00	1.435.107.000,00	1.478.601.066,05	103,03%	1.478.601.066,05	103,03%
6 - Gcias.24699 S. fija	38.910.000,00	0,00	38.910.000,00	38.910.000,00	100,00%	38.910.000,00	100,00%
7 - Gcias.24621Inf.basic	580.097.000,00	12.307.000,00	592.404.000,00	609.476.280,40	102,88%	609.476.280,40	102,88%
9 - Gcias.11148 Rég.S.S.	23.749.000,00	2.907.000,00	26.656.000,00	27.468.539,20	103,05%	27.468.539,20	103,05%
15 - Gcia. Mín.Pres.23548	67.009.000,00	0,00	67.009.000,00	60.574.924,23	90,40%	60.574.924,23	90,40%
19 - Art.7° Ley Nac.26075	0,00	398.505.636,95	398.505.636,95	422.384.038,31	105,99%	422.384.038,31	105,99%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	1.000.737.000,00	77.830.000,00	1.078.567.000,00	1.088.091.045,20	100,88%	1.088.091.045,20	100,88%
1 - Activos	100.000,00	66.000,00	166.000,00	76.768,49	46,25%	76.768,49	46,25%
3 - Act. 23906 Fdo.Cult.	100.000,00	66.000,00	166.000,00	76.768,49	46,25%	76.768,49	46,25%
3 - Imput. Inmobiliario	591.650.000,00	75.270.000,00	666.920.000,00	678.664.038,49	101,76%	678.664.038,49	101,76%
1 - Impto.Inmobil. RG.	591.650.000,00	71.963.000,00	663.613.000,00	674.866.321,85	101,70%	674.866.321,85	101,70%
2 - Inmobiliario L.13066	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	3.797.716,64	114,84%	3.797.716,64	114,84%
4 - Patente s/vehíc.	69.340.000,00	0,00	69.340.000,00	64.407.732,14	92,89%	64.407.732,14	92,89%
1 - Pte.s/vehíc.-.RG	69.340.000,00	0,00	69.340.000,00	64.407.732,14	92,89%	64.407.732,14	92,89%
5 - Bienes Personales	339.647.000,00	2.494.000,00	342.141.000,00	344.942.506,08	100,82%	344.942.506,08	100,82%
2 - Bs.Personales RG.	339.647.000,00	2.494.000,00	342.141.000,00	344.942.506,08	100,82%	344.942.506,08	100,82%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	14.270.049.000,00	633.889.340,00	14.903.938.340,00	14.693.897.512,26	98,59%	14.693.897.512,26	98,59%
1 - Valor Agregado	6.772.775.000,00	88.670.340,00	6.861.445.340,00	6.671.085.748,84	97,23%	6.671.085.748,84	97,23%
1 - IVA Ley 23548 RG.	6.726.674.000,00	(701.327.328,63)	6.025.346.671,37	5.860.715.644,08	97,27%	5.860.715.644,08	97,27%
4 - IVA 11148 Seg.Soc.	46.101.000,00	5.643.000,00	51.744.000,00	49.893.838,20	96,42%	49.893.838,20	96,42%
9 - Art.7° Ley Nac.26075	0,00	784.354.668,63	784.354.668,63	760.476.266,56	96,96%	760.476.266,56	96,96%
2 - Internos unificados	545.541.000,00	0,00	545.541.000,00	557.574.580,78	102,21%	557.574.580,78	102,21%
1 - Int.Unif. 23548 RG	545.541.000,00	0,00	545.541.000,00	557.574.580,78	102,21%	557.574.580,78	102,21%
3 - Combustibles Líq.	53.814.000,00	12.681.000,00	66.495.000,00	68.901.842,83	103,62%	68.901.842,83	103,62%
11 - Comb.O.Inf.y E.Eléc.	53.814.000,00	12.681.000,00	66.495.000,00	68.901.842,83	103,62%	68.901.842,83	103,62%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	1.005.149.000,00	200.000,00	1.005.349.000,00	989.985.394,11	98,47%	989.985.394,11	98,47%
1 - Sellos y Tasas RG.	1.004.600.000,00	0,00	1.004.600.000,00	989.078.549,86	98,46%	989.078.549,86	98,46%
2 - Sellos Lot. Foránea	379.000,00	200.000,00	579.000,00	534.190,16	92,26%	534.190,16	92,26%
4 - R Civ inc.t)31 L3650	170.000,00	0,00	170.000,00	153.816,00	90,48%	153.816,00	90,48%
5 - Sellos L.13066-d)	0,00	0,00	0,00	218.838,09	0,00%	218.838,09	0,00%
6 - Ingresos Brutos	5.892.770.000,00	532.338.000,00	6.425.108.000,00	6.406.346.094,65	99,71%	6.406.346.094,65	99,71%
1 - Ingresos Brutos RG.	5.892.055.000,00	518.450.000,00	6.410.505.000,00	6.390.014.631,04	99,68%	6.390.014.631,04	99,68%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
3 - I.Brutos F.C.Suelos	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - I. Brutos L.13066-d)	0,00	13.888.000,00	13.888.000,00	16.331.463,61	117,59%	16.331.463,61	117,59%
7 - Imp.Int.Cto.Fciero.	0,00	0,00	0,00	3.851,05	0,00%	3.851,05	0,00%
1 - Imp.Int.Cto.Fciero.	0,00	0,00	0,00	3.851,05	0,00%	3.851,05	0,00%
4 - OT. TRIB. ORIG. NAC.	840.308.000,00	7.460.000,00	847.768.000,00	885.792.558,30	104,49%	885.792.558,30	104,49%
1 - O.Tributos Orig.Nac.	660.667.000,00	7.460.000,00	668.127.000,00	706.151.358,30	105,69%	706.151.358,30	105,69%
1 - Otros Nacionales R.G	22.968.000,00	0,00	22.968.000,00	38.877.011,00	169,27%	38.877.011,00	169,27%
4 - Monotributo L.24977	93.710.000,00	7.460.000,00	101.170.000,00	101.296.273,78	100,13%	101.296.273,78	100,13%
5 - Imp.Deb.y Cred.Banc.	543.989.000,00	0,00	543.989.000,00	562.864.487,45	103,47%	562.864.487,45	103,47%
9 - Fondo Cooperativo	0,00	0,00	0,00	3.113.586,07	0,00%	3.113.586,07	0,00%
2 - Comp.13%-Ley25570	179.641.000,00	0,00	179.641.000,00	179.641.200,00	100,00%	179.641.200,00	100,00%
23 - Comp.13% - Ley 25570	179.641.000,00	0,00	179.641.000,00	179.641.200,00	100,00%	179.641.200,00	100,00%
5 - Otros Tributos Pcial	14.368.000,00	2.603.000,00	16.971.000,00	22.245.406,00	131,08%	22.245.406,00	131,08%
1 - Imp Carreras e Hip.	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	400.411,26	29,27%	400.411,26	29,27%
1 - Carreras e Hipód. RG	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	393.980,25	30,01%	393.980,25	30,01%
2 - Imp. a las Entradas	55.000,00	0,00	55.000,00	6.431,01	11,69%	6.431,01	11,69%
2 - Aport. Soc.-Ley 5110	0,00	2.603.000,00	2.603.000,00	2.858.992,34	109,84%	2.858.992,34	109,84%
3 - -Ley 5110 Ap.S.Priv.	0,00	0,00	0,00	2.446.061,41	0,00%	2.446.061,41	0,00%
4 - Ley 5110 L.13066	0,00	2.603.000,00	2.603.000,00	412.930,93	15,86%	412.930,93	15,86%
3 - Otros Tribut. Pcial.	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	18.986.002,40	146,05%	18.986.002,40	146,05%
2 - Instituto Becario	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	18.986.002,40	146,05%	18.986.002,40	146,05%
6 - R.Gtía y Fondos Nac.	171.489.000,00	0,00	171.489.000,00	171.488.999,68	100,00%	171.488.999,68	100,00%
2 - Fdo.Comp.Pacto Fisc.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,68	100,00%	5.999.999,68	100,00%
1 - F.Comp.Des.FisRG.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,68	100,00%	5.999.999,68	100,00%
3 - Serv. Nac.Transf.	135.489.000,00	0,00	135.489.000,00	135.489.000,00	100,00%	135.489.000,00	100,00%
1 - Serv. NacTransf.Edu.	119.400.000,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	100,00%	119.400.000,00	100,00%
2 - Serv.Nac.Trans-Salud	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	100,00%	1.089.000,00	100,00%
3 - SNT-POSOCO Salud	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.002,00	100,00%	4.150.002,00	100,00%
4 - SNT-POSOCO D. Social	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.002,00	100,00%	4.150.002,00	100,00%
7 - SNT-PROSONUT D.Soc.	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.699.996,00	100,00%	6.699.996,00	100,00%
9 - Otros	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%
2 - Fdo.Emerg.Soc. 24744	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	118.319.000,00	13.580.607,62	131.899.607,62	129.776.065,38	98,39%	125.673.958,72	95,28%
1 - Tasas y tarifas	32.973.000,00	(6.219.000,00)	26.754.000,00	17.803.785,63	66,55%	17.803.785,63	66,55%
1 - Reg. Pcial. de armas	92.000,00	0,00	92.000,00	12.839,58	13,96%	12.839,58	13,96%
1 - Reg. Pcial. de armas	92.000,00	0,00	92.000,00	12.839,58	13,96%	12.839,58	13,96%
2 - Serv Telegráfico	12.000,00	0,00	12.000,00	16.634,80	138,62%	16.634,80	138,62%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Serv Telegráfico	12.000,00	0,00	12.000,00	16.634,80	138,62%	16.634,80	138,62%
4 - Tasa Insp.Transp.	0,00	0,00	0,00	312.302,50	0,00%	312.302,50	0,00%
1 - Tasa Insp.Transporte	0,00	0,00	0,00	312.302,50	0,00%	312.302,50	0,00%
5 - Dir.Gral.Asesoram.T.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Asesoramiento Téc.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Tasas Serv.Estadist.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Servicio Estadístico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	290.000,00	0,00	290.000,00	387.475,00	133,61%	387.475,00	133,61%
1 - Ley12229 - Art 7 RA	290.000,00	0,00	290.000,00	387.475,00	133,61%	387.475,00	133,61%
9 - Otras	32.573.000,00	(6.219.000,00)	26.354.000,00	17.074.533,75	64,79%	17.074.533,75	64,79%
2 - Fdo.Prom.y Fom.Agr.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Tasas por Serv-PJud.	365.000,00	0,00	365.000,00	181.469,77	49,72%	181.469,77	49,72%
5 - Tasa p/cert. Juzg.	14.505.000,00	0,00	14.505.000,00	10.593.226,85	73,03%	10.593.226,85	73,03%
6 - Rec.de Queja-PJudic.	92.000,00	0,00	92.000,00	58.500,00	63,59%	58.500,00	63,59%
9 - Tasas Vs.Rég.L11530	14.277.000,00	(14.277.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Arancel Con.Fitosan.	796.000,00	0,00	796.000,00	309.720,00	38,91%	309.720,00	38,91%
11 - G.Transp.pesc-L11314	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	3.380.253,75	134,24%	3.380.253,75	134,24%
13 - RENAT Ley 11.583	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 - Auditorías Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15 - Tasa Revisión-oblea	0,00	3.958.000,00	3.958.000,00	2.053.509,74	51,88%	2.053.509,74	51,88%
16 - Licencia de Conducir	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	437.434,00	10,94%	437.434,00	10,94%
18 - Tasa Ley 12.692	0,00	0,00	0,00	60.419,64	0,00%	60.419,64	0,00%
2 - Derechos	33.648.000,00	0,00	33.648.000,00	42.127.765,83	125,20%	38.025.659,17	113,01%
1 - Uso puertos y aeród.	738.000,00	0,00	738.000,00	653.753,07	88,58%	653.753,07	88,58%
2 - Pasaj. intern Aeród.	602.000,00	0,00	602.000,00	553.770,56	91,99%	553.770,56	91,99%
4 - Tasa Aeronáutica	136.000,00	0,00	136.000,00	99.982,51	73,52%	99.982,51	73,52%
5 - De conc.y ext.miner.	600.000,00	0,00	600.000,00	624.384,60	104,06%	624.384,60	104,06%
1 - De conc.y ext.miner.	600.000,00	0,00	600.000,00	624.384,60	104,06%	624.384,60	104,06%
6 - De conces. autopista	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	3.760.782,72	80,70%	3.436.051,06	73,74%
1 - Prod.AutopistaSfeRos	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	3.760.782,72	80,70%	3.436.051,06	73,74%
9 - Otros	27.650.000,00	0,00	27.650.000,00	37.088.845,44	134,14%	33.311.470,44	120,48%
1 - Fdo Protec.Fauna	150.000,00	0,00	150.000,00	1.163.557,94	775,71%	1.163.557,94	775,71%
2 - Canon Cont Bco StaFe	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.040.000,00	100,27%	11.280.000,00	75,20%
3 - CanonBcoStaFe C/Var.	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	20.672.480,00	165,38%	20.672.480,00	165,38%
4 - Canon B. Munic Rosar	0,00	0,00	0,00	212.807,50	0,00%	195.432,50	0,00%
5 - Alquileres y Conces.	400.000,00	0,00	400.000,00	437.349,77	109,34%	437.349,77	109,34%
2 - De Aeródromos	400.000,00	0,00	400.000,00	437.349,77	109,34%	437.349,77	109,34%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Alq y Conces Vs.Aer	400.000,00	0,00	400.000,00	437.349,77	109,34%	437.349,77	109,34%
6 - Multas	6.125.000,00	7.784.670,00	13.909.670,00	16.116.693,56	115,87%	16.116.693,56	115,87%
1 - Multas por infrac.	5.346.000,00	7.784.670,00	13.130.670,00	14.555.217,93	110,85%	14.555.217,93	110,85%
1 - Multas Inf.L.LabR RG	900.000,00	470.300,00	1.370.300,00	3.058.068,39	223,17%	3.058.068,39	223,17%
2 - Multa Inf.L.Lab MTjo	4.000.000,00	1.095.370,00	5.095.370,00	7.115.232,89	139,64%	7.115.232,89	139,64%
5 - Multas Direc Transp.	300.000,00	0,00	300.000,00	20.656,75	6,89%	20.656,75	6,89%
6 - Multas Comercio Int.	60.000,00	0,00	60.000,00	131.800,00	219,67%	131.800,00	219,67%
8 - Multas Ley 11273	86.000,00	0,00	86.000,00	8.937,00	10,39%	8.937,00	10,39%
9 - Multas infrac L11583	0,00	6.219.000,00	6.219.000,00	4.220.522,90	67,87%	4.220.522,90	67,87%
2 - Otras Multas	779.000,00	0,00	779.000,00	1.561.475,63	200,45%	1.561.475,63	200,45%
3 - Multas I.P.E.C.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Ley 3461-C Falt.PJud	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Multas Pers judicial	72.000,00	0,00	72.000,00	92.114,84	127,94%	92.114,84	127,94%
10 - Multas Fuero Penal	90.000,00	0,00	90.000,00	129.230,15	143,59%	129.230,15	143,59%
12 - Otas Multas s/disc.	600.000,00	0,00	600.000,00	1.340.130,64	223,36%	1.340.130,64	223,36%
7 - Contrib de mejoras	610.000,00	0,00	610.000,00	285.363,97	46,78%	285.363,97	46,78%
1 - Contrib de mejoras	610.000,00	0,00	610.000,00	285.363,97	46,78%	285.363,97	46,78%
1 - C.Mejoras. SCe IT	600.000,00	0,00	600.000,00	272.076,95	45,35%	272.076,95	45,35%
5 - C.Mej.PROSAP-Ap.Com.	10.000,00	0,00	10.000,00	13.287,02	132,87%	13.287,02	132,87%
9 - Otros	44.563.000,00	12.014.937,62	56.577.937,62	53.005.106,62	93,69%	53.005.106,62	93,69%
1 - Afectac. y Devoluc.	20.005.000,00	285.637,62	20.290.637,62	25.166.145,59	124,03%	25.166.145,59	124,03%
1 - Dev.Fondo Forestal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Devol Ejerc.anterior	20.000.000,00	285.637,62	20.285.637,62	25.166.145,59	124,06%	25.166.145,59	124,06%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	2.964.000,00	16.000,00	2.980.000,00	480.419,56	16,12%	480.419,56	16,12%
1 - Venta Pliegos A.P.I.	70.000,00	0,00	70.000,00	39,00	0,06%	39,00	0,06%
3 - Vta Pliegos PSFyDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Vta Plieg.Cont ySum.	443.000,00	0,00	443.000,00	73.215,00	16,53%	73.215,00	16,53%
10 - Vta de Plieg LFed.Ed	0,00	14.000,00	14.000,00	56.595,00	404,25%	56.595,00	404,25%
11 - Vta.Plieg Adm Cent	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	350.170,56	14,90%	350.170,56	14,90%
14 - Vta Pliegos -PROMEBA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 - Vta. Pliegos -PSBM.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - Vta. Pliegos PROMUDI	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%	400,00	20,00%
5 - Ing.varios-I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00	6.519,00	0,00%	6.519,00	0,00%
3 - Rec.accid.de tránsito	0,00	0,00	0,00	6.519,00	0,00%	6.519,00	0,00%
9 - No especificados	21.594.000,00	11.713.300,00	33.307.300,00	27.352.022,47	82,12%	27.352.022,47	82,12%
4 - Juicios-Fisc.Estado	800.000,00	0,00	800.000,00	563.172,94	70,40%	563.172,94	70,40%
5 - Vta.Rec.papel y t.p.	5.000,00	0,00	5.000,00	64.697,36	1293,95%	64.697,36	1293,95%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
7 - Recursos varios	9.029.000,00	0,00	9.029.000,00	2.365.859,34	26,20%	2.365.859,34	26,20%
9 - Rec. Cartera BcoSF	1.559.000,00	11.713.300,00	13.272.300,00	13.829.927,29	104,20%	13.829.927,29	104,20%
12 - Otro.Rec.Hospitales	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	2.023.988,66	96,34%	2.023.988,66	96,34%
13 - Comp. con MM y CC	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.854.293,77	112,20%	7.854.293,77	112,20%
25 - Regul.dom.Ley 24.374	10.000,00	0,00	10.000,00	2.988,83	29,89%	2.988,83	29,89%
26 - Exced.Recup.Ley 5188	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	647.094,28	59,37%	647.094,28	59,37%
13 - CONTRIBUCIONES	2.040.000,00	533.437,20	2.573.437,20	2.593.971,98	100,80%	2.593.971,98	100,80%
4 - Otras entidades	2.040.000,00	533.437,20	2.573.437,20	2.593.971,98	100,80%	2.593.971,98	100,80%
1 - CUDAI0	2.040.000,00	533.437,20	2.573.437,20	2.593.971,98	100,80%	2.593.971,98	100,80%
1 - Aportes Personales	1.560.000,00	487.829,49	2.047.829,49	2.059.567,56	100,57%	2.059.567,56	100,57%
2 - Retenc.Juegos Azar	480.000,00	45.607,71	525.607,71	534.404,42	101,67%	534.404,42	101,67%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	209.806.000,00	26.546.966,33	236.352.966,33	215.697.177,00	91,26%	215.697.177,00	91,26%
2 - Venta de Servicios	209.806.000,00	26.546.966,33	236.352.966,33	215.697.177,00	91,26%	215.697.177,00	91,26%
1 - Boletín Oficial	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	1.466.189,89	124,46%	1.466.189,89	124,46%
1 - Bol.Oficial-RtasGral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.236.636,57	123,66%	1.236.636,57	123,66%
2 - BO-20% CJP AbyProc.	178.000,00	0,00	178.000,00	229.553,32	128,96%	229.553,32	128,96%
2 - Servic.del Poder Jud	3.517.000,00	1.300.000,00	4.817.000,00	5.886.108,55	122,19%	5.886.108,55	122,19%
1 - Rec.Fotoc.Pod.Judic.	17.000,00	0,00	17.000,00	29.665,40	174,50%	29.665,40	174,50%
2 - Serv.Adi.Ofic.Justic	3.500.000,00	1.300.000,00	4.800.000,00	5.856.443,15	122,01%	5.856.443,15	122,01%
3 - Venta Serv.-MSMA	27.030.000,00	4.987.262,55	32.017.262,55	31.443.023,98	98,21%	31.443.023,98	98,21%
1 - Fact. Prest.Médicas	26.658.000,00	4.987.262,55	31.645.262,55	30.966.383,98	97,86%	30.966.383,98	97,86%
3 - Procurac.de Organos	372.000,00	0,00	372.000,00	476.640,00	128,13%	476.640,00	128,13%
6 - Serv.Pres.porPolicia	171.840.000,00	20.000.000,00	191.840.000,00	176.435.893,13	91,97%	176.435.893,13	91,97%
1 - Serv.Policia Adicion	168.000.000,00	20.000.000,00	188.000.000,00	173.273.388,25	92,17%	173.273.388,25	92,17%
2 - Sistema de Alarma	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.384.852,98	96,17%	1.384.852,98	96,17%
3 - Verificación Automot	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.777.651,90	74,07%	1.777.651,90	74,07%
8 - Cnia.Vac.Alt Gracia	50.000,00	0,00	50.000,00	24.720,00	49,44%	24.720,00	49,44%
1 - Turismo Soc.-C.V.A.G	50.000,00	0,00	50.000,00	24.720,00	49,44%	24.720,00	49,44%
9 - Serv. Penitenciario	6.091.000,00	0,00	6.091.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Ingr. int. federales	6.091.000,00	0,00	6.091.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Vta.de Serv.T.deCtas	0,00	84.703,78	84.703,78	84.703,78	100,00%	84.703,78	100,00%
1 - Auditor.realiz.T.C.	0,00	84.703,78	84.703,78	84.703,78	100,00%	84.703,78	100,00%
11 - Publicidad	100.000,00	175.000,00	275.000,00	146.287,29	53,20%	146.287,29	53,20%
1 - Public.enEven.yCong	100.000,00	175.000,00	275.000,00	146.287,29	53,20%	146.287,29	53,20%
12 - Serv. prestados Prov	0,00	0,00	0,00	210.250,38	0,00%	210.250,38	0,00%
1 - Serv. Adm.CAhySeg	0,00	0,00	0,00	210.250,38	0,00%	210.250,38	0,00%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	82.938.000,00	67.897,88	83.005.897,88	23.497.610,83	28,31%	23.462.489,96	28,27%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Intereses por présta	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00	7.846.934,01	92,55%	7.846.934,01	92,55%
1 - Inter.Prést.Internos	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00	7.846.934,01	92,55%	7.846.934,01	92,55%
1 - I.Prést.M.yC.-L11373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Ajust.p/reint.Evic	0,00	0,00	0,00	666.154,94	0,00%	666.154,94	0,00%
5 - Int.Ant. MM y CC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.790.475,43	89,52%	1.790.475,43	89,52%
6 - Int.préstamo a Coop.	573.000,00	0,00	573.000,00	567.342,10	99,01%	567.342,10	99,01%
8 - Intereses PRODISM	217.000,00	0,00	217.000,00	176.311,97	81,25%	176.311,97	81,25%
9 - Intereses PROMUDI I	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	1.720.183,67	80,53%	1.720.183,67	80,53%
10 - Intereses PROMUDI II	139.000,00	0,00	139.000,00	60.567,27	43,57%	60.567,27	43,57%
11 - Int. Crédito Hipot.	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00%	0,40	0,00%
12 - Ajuste Cred. Hipot.	0,00	0,00	0,00	2.671,24	0,00%	2.671,24	0,00%
14 - Int. Emerg. Fciera	600.000,00	0,00	600.000,00	393.978,02	65,66%	393.978,02	65,66%
16 - Int. por Prés-repres	5.000,00	0,00	5.000,00	4.471,41	89,43%	4.471,41	89,43%
18 - IntPROMEBA-Ley11.913	539.000,00	0,00	539.000,00	575.124,64	106,70%	575.124,64	106,70%
19 - Int.Fdo.Rot.Ley11749	0,00	0,00	0,00	165.688,63	0,00%	165.688,63	0,00%
22 - MM y CC - PFO 2004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23 - I.FONPLATA-L.12.108	0,00	0,00	0,00	41.022,44	0,00%	41.022,44	0,00%
27 - Int.PMGM Ley 13.011	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 - Int PSBM. Ley 12809	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.682.941,85	82,90%	1.682.941,85	82,90%
2 - Intereses depósitos	72.750.000,00	67.897,88	72.817.897,88	4.309.088,90	5,92%	4.273.968,03	5,87%
1 - Intereses Depós.Int.	72.750.000,00	67.897,88	72.817.897,88	4.309.088,90	5,92%	4.273.968,03	5,87%
3 - Int.plazo fijo en \$	72.000.000,00	69.427,88	72.069.427,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Intereses PROMUDI I	400.000,00	(2.000,00)	398.000,00	197.003,49	49,50%	178.163,18	44,77%
7 - Intereses PROMUDI II	150.000,00	0,00	150.000,00	38.537,23	25,69%	33.851,66	22,57%
8 - Int.PRODISM-B.I.D.	100.000,00	0,00	100.000,00	56.454,63	56,46%	52.838,94	52,84%
11 - Int. ganados Bco.SFe	0,00	470,00	470,00	454,89	96,79%	454,89	96,79%
15 - Int P.Fijo-PROMEBA	100.000,00	0,00	100.000,00	73.600,08	73,60%	65.620,78	65,62%
16 - InterGdosPodJud - PF	0,00	0,00	0,00	3.943.038,58	0,00%	3.943.038,58	0,00%
3 - Int.por título y Val	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	10.525.292,89	619,14%	10.525.292,89	619,14%
1 - Int.título y Val.Int	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	10.525.292,89	619,14%	10.525.292,89	619,14%
7 - Régim. Bonos Previs.	0,00	0,00	0,00	2.786,19	0,00%	2.786,19	0,00%
8 - Renta Cupones -Canje	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	10.126.218,01	675,08%	10.126.218,01	675,08%
9 - Renta Cupones PRO 12	200.000,00	0,00	200.000,00	396.288,69	198,14%	396.288,69	198,14%
5 - Arren.Tierras-Terren	0,00	0,00	0,00	812.886,41	0,00%	812.886,41	0,00%
1 - Arren.Tierras-Terre.	0,00	0,00	0,00	812.886,41	0,00%	812.886,41	0,00%
1 - Arrend.Tierras-Terre	0,00	0,00	0,00	812.886,41	0,00%	812.886,41	0,00%
7 - Benef.por dif.cambio	9.000,00	0,00	9.000,00	3.408,62	37,87%	3.408,62	37,87%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Ben.dif.camb.Pres.Ex	9.000,00	0,00	9.000,00	3.408,62	37,87%	3.408,62	37,87%
9 - Pmo. Birf 7429- RN19	5.000,00	0,00	5.000,00	3.408,62	68,17%	3.408,62	68,17%
10 - Ley 12809-PIDU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	1.860.013.000,00	621.643.921,46	2.481.656.921,46	1.252.548.230,27	50,47%	1.249.195.703,75	50,34%
2 - De la Adm. Nac.	1.857.198.000,00	612.357.432,32	2.469.555.432,32	1.241.846.553,47	50,29%	1.238.494.026,95	50,15%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	1.506.084.000,00	327.852.499,27	1.833.936.499,27	607.236.620,42	33,11%	603.884.093,90	32,93%
1 - Convenio Marco INDEC	0,00	3.561.120,00	3.561.120,00	3.561.120,00	100,00%	3.561.120,00	100,00%
4 - LeyFedEduc-ProNacFor	35.677.000,00	0,00	35.677.000,00	18.701.442,47	52,42%	18.701.442,47	52,42%
8 - Reg.Nac.de las Pers.	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	5.331.385,98	205,13%	5.331.385,98	205,13%
22 - Conv. Pens. no Cont.	27.869.000,00	9.584.842,16	37.453.842,16	42.395.640,25	113,19%	42.395.640,25	113,19%
25 - Prev.Pro.yProt.Salud	0,00	15.267,00	15.267,00	15.267,00	100,00%	15.267,00	100,00%
26 - Vigilanc. Epidemiol.	0,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	100,00%	291.500,00	100,00%
37 - A.T.N.p/Desq.Financ.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%
38 - Fdo. Nac.Inc.Docente	249.028.000,00	25.200.000,00	274.228.000,00	266.990.898,61	97,36%	263.529.398,79	96,10%
39 - Programa PREGASE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - Fdo Nac. C.Jub.	456.365.000,00	238.514.000,00	694.879.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 - PlanesNac.Deporte S.	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
47 - Sist.UnicoPrest.Disc	9.147.000,00	2.500.000,00	11.647.000,00	9.114.332,11	78,26%	9.114.332,11	78,26%
54 - Serv. Alimen.de Esc.	46.404.000,00	0,00	46.404.000,00	57.613.467,60	124,16%	57.613.467,60	124,16%
58 - P.N.A.N.-Ley 25.724	133.614.000,00	0,00	133.614.000,00	120.012.750,00	89,82%	120.012.750,00	89,82%
60 - Ejec.com.For.J.de H.	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	416.440,00	14,33%	416.440,00	14,33%
61 - PROMEBA	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	966.844,24	62,99%	938.944,24	61,17%
63 - ConvMarcoPatronLiber	120.000,00	0,00	120.000,00	110.358,94	91,97%	110.358,94	91,97%
66 - P."Manos a la Obra"	0,00	63.330,00	63.330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
67 - ProgNacManejoFuego	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
70 - Prot. A.-Conv.11/04	0,00	5.654.135,30	5.654.135,30	2.929.134,02	51,81%	2.929.134,02	51,81%
71 - Prog.N.Rec.H.p/A.P.S	9.932.000,00	1.228.270,00	11.160.270,00	11.160.270,00	100,00%	11.160.270,00	100,00%
75 - PROMER-DEC. 1324/07	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	975.065,07	24,38%	975.065,07	24,38%
77 - Dcto. Prov.1787/06	15.831.000,00	0,00	15.831.000,00	16.896.911,00	106,73%	16.896.911,00	106,73%
79 - Ley26060-P.D.S.F.P.A	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
81 - Inst.Nac.de Form.Doc	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00	1.249.981,00	43,84%	1.249.981,00	43,84%
83 - SeguroSalud Ley12282	33.541.000,00	0,00	33.541.000,00	12.651.978,25	37,72%	12.651.978,25	37,72%
86 - Deuda Fin.Nac CJub.	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
88 - PROMEDU	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	4.574.725,00	63,54%	4.574.725,00	63,54%
90 - P. Influenza A H1N1	0,00	2.090.959,74	2.090.959,74	2.090.959,74	100,00%	2.090.959,74	100,00%
91 - ApNac.Ley13011 PMGM	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
94 - F.E.S.P.	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	1.161.373,14	25,98%	1.161.373,14	25,98%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
95 - P.N.Pro.Bosq.Nativos	0,00	869.655,00	869.655,00	869.565,00	99,99%	869.565,00	99,99%
97 - P.Estratég.2010-2016	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
98 - PFB-Resol.Nac.24/10	0,00	7.282.066,71	7.282.066,71	5.000.000,00	68,66%	5.000.000,00	68,66%
99 - PROINDER-Pr.Agr.A.N.	0,00	98.480,46	98.480,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
100 - LeyNac.26509-FONEDA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67%	10.000.000,00	66,67%
101 - PSPA-LeyProv.12970	0,00	136.873,30	136.873,30	0,00	0,00%	136.873,30	100,00%
103 - PlanEstrat.Apíc.2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
105 - Prog.Sanidad Escolar	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
106 - PRODEAR	0,00	906.788,60	906.788,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
108 - P.D.E.R.Conv522/2011	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
109 - Acc.Entren.Trabajo	0,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	100,00%	5.211,00	100,00%
2 - Inst.Desc.Nacionales	1.114.000,00	3.508.708,00	4.622.708,00	3.613.708,00	78,17%	3.613.708,00	78,17%
1 - Conv.Sup.Ries.Trab.	1.014.000,00	2.535.000,00	3.549.000,00	2.535.000,00	71,43%	2.535.000,00	71,43%
2 - Fdo.Inst.Nac.de Cine	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	150,00%
6 - C.INASE-LeyProv11269	0,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00	40,00%	30.000,00	40,00%
8 - FdoSolidTransplantes	0,00	898.708,00	898.708,00	898.708,00	100,00%	898.708,00	100,00%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	350.000.000,00	280.996.225,05	630.996.225,05	630.996.225,05	100,00%	630.996.225,05	100,00%
1 - SISTAU-Fideicomiso	350.000.000,00	280.996.225,05	630.996.225,05	630.996.225,05	100,00%	630.996.225,05	100,00%
4 - De Empr.Púb.Nacion.	0,00	104.449,99	104.449,99	104.449,99	100,00%	104.449,99	100,00%
1 - De Emp.Púb.N.no Fin.	0,00	104.449,99	104.449,99	104.449,99	100,00%	104.449,99	100,00%
1 - EDUC.AR-Jur78(StaFe)	0,00	104.449,99	104.449,99	104.449,99	100,00%	104.449,99	100,00%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	0,00	8.308.082,78	8.308.082,78	8.308.082,78	100,00%	8.308.082,78	100,00%
1 - De Gob.Em.e Inst.P.P	0,00	8.308.082,78	8.308.082,78	8.308.082,78	100,00%	8.308.082,78	100,00%
14 - BcoSTF Sapem a AC	0,00	8.308.082,78	8.308.082,78	8.308.082,78	100,00%	8.308.082,78	100,00%
6 - Del Sector Externo	2.815.000,00	873.956,37	3.688.956,37	2.289.144,03	62,05%	2.289.144,03	62,05%
1 - De Gob.Extranjeros	0,00	573.956,37	573.956,37	573.956,37	100,00%	573.956,37	100,00%
6 - A.E.C.I.D.-Gob.StaFe	0,00	573.956,37	573.956,37	573.956,37	100,00%	573.956,37	100,00%
2 - De Org.Internacional	2.815.000,00	300.000,00	3.115.000,00	1.715.187,66	55,06%	1.715.187,66	55,06%
5 - Contrib. BID - SPIFE	1.508.000,00	300.000,00	1.808.000,00	1.458.913,24	80,69%	1.458.913,24	80,69%
7 - PMTCS.Fe-Bco.Mundial	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	256.274,42	19,61%	256.274,42	19,61%
21 - REC.PROPIOS DE CAP.	0,00	0,00	0,00	210.627,20	0,00%	210.627,20	0,00%
1 - Venta de activos	0,00	0,00	0,00	210.627,20	0,00%	210.627,20	0,00%
1 - Vta.Tierra y Terreno	0,00	0,00	0,00	210.627,20	0,00%	210.627,20	0,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	1.063.955.000,00	4.179.646,16	1.068.134.646,16	730.828.672,03	68,42%	730.543.357,83	68,39%
2 - De Administ.Nacional	1.005.322.000,00	4.179.646,16	1.009.501.646,16	700.176.893,30	69,36%	699.891.579,10	69,33%
1 - Adm.Ctral.Nacional	1.005.222.000,00	696.450,47	1.005.918.450,47	698.189.833,43	69,41%	697.904.519,23	69,38%
4 - Ley Fed.Educ.-Prog.N	72.450.000,00	0,00	72.450.000,00	28.557.523,54	39,42%	28.557.523,54	39,42%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
22 - Plan vigilanc.Epidem	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
33 - Fdos Nac. - PROMEBA	24.914.000,00	0,00	24.914.000,00	14.267.154,30	57,27%	13.981.840,10	56,12%
46 - PROMER-DEC 1324/07	40.275.000,00	0,00	40.275.000,00	6.371.630,07	15,82%	6.371.630,07	15,82%
48 - Dcto. Prov.1787/06	37.509.000,00	0,00	37.509.000,00	15.103.849,00	40,27%	15.103.849,00	40,27%
49 - Ejec.F.J.deH.Gto.Cap	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51 - Inst.Nac.de Form.Doc	80.000,00	0,00	80.000,00	5.825,00	7,28%	5.825,00	7,28%
53 - PROMEDU	18.815.000,00	0,00	18.815.000,00	353.619,88	1,88%	353.619,88	1,88%
54 - Fondo Federal Solida	810.120.000,00	0,00	810.120.000,00	632.379.650,67	78,06%	632.379.650,67	78,06%
55 - P. Influenza A H1N1	0,00	1.024.169,75	1.024.169,75	1.024.169,75	100,00%	1.024.169,75	100,00%
56 - ApNac L13011 PMGM	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64 - Adolesc.Inf.L.Penal	454.000,00	(387.719,28)	66.280,72	66.411,22	100,20%	66.411,22	100,20%
2 - De Inst.Desc.Nac.	100.000,00	3.483.195,69	3.583.195,69	1.987.059,87	55,46%	1.987.059,87	55,46%
2 - Fdos.I.N.Cine y Arte	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - FdoSolidTransplantes	0,00	3.483.195,69	3.483.195,69	1.987.059,87	57,05%	1.987.059,87	57,05%
6 - Del Sector Externo	58.633.000,00	0,00	58.633.000,00	30.651.778,73	52,28%	30.651.778,73	52,28%
2 - De Organismos Internac.	58.633.000,00	0,00	58.633.000,00	30.651.778,73	52,28%	30.651.778,73	52,28%
2 - P. Agua Potabl-PROAS	41.320.000,00	0,00	41.320.000,00	12.309.625,04	29,79%	12.309.625,04	29,79%
3 - FOCEM-Ap. Mercosur	17.313.000,00	0,00	17.313.000,00	18.342.153,69	105,94%	18.342.153,69	105,94%
33 - RECUP.PMOS.CORTO PL	1.050.000,00	78.875,12	1.128.875,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Del sector privado	250.000,00	78.875,12	328.875,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Prest.Prod. Arroceros	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Prést.F. P.I.Tecnol.	0,00	78.875,12	78.875,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - De Municipalidades	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - De Adm.Cent.Municip.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Pmos MMyCC.11373	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	18.923.000,00	0,00	18.923.000,00	15.853.687,40	83,78%	15.853.687,40	83,78%
1 - Del Sector Privado	797.000,00	0,00	797.000,00	872.699,58	109,50%	872.699,58	109,50%
2 - Pmo.a Coop.SPAR-BID	797.000,00	0,00	797.000,00	721.909,36	90,58%	721.909,36	90,58%
5 - Préstamo EVIC	0,00	0,00	0,00	150.788,56	0,00%	150.788,56	0,00%
6 - Créd.Hipotec.p/Viv.	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00%	1,66	0,00%
4 - De Municipalidades	18.126.000,00	0,00	18.126.000,00	14.980.987,82	82,65%	14.980.987,82	82,65%
1 - De la Adm.Cent.Munic	18.126.000,00	0,00	18.126.000,00	14.980.987,82	82,65%	14.980.987,82	82,65%
3 - PROMUDI I-Fondo Mun.	9.606.000,00	0,00	9.606.000,00	8.437.755,93	87,84%	8.437.755,93	87,84%
4 - PROMUDI II-Fondo Mun	697.000,00	0,00	697.000,00	555.503,13	79,70%	555.503,13	79,70%
5 - PRODIMS-Fondo Munic.	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00	1.868.079,40	96,24%	1.868.079,40	96,24%
8 - Promudi I - Rec.Rep.	121.000,00	0,00	121.000,00	131.062,53	108,32%	131.062,53	108,32%
9 - Devol. prést.PROMEBA	752.000,00	0,00	752.000,00	820.284,88	109,08%	820.284,88	109,08%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
10 - P.F.O. a MM. y CC.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11 - Dev. PMGM Ley 13.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12 - Dev. PSBM Ley 12.809	4.799.000,00	0,00	4.799.000,00	3.168.301,95	66,02%	3.168.301,95	66,02%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	42.202.000,00	214.715.569,53	256.917.569,53	233.564.519,91	90,91%	233.564.519,91	90,91%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	212.061.805,04	212.061.805,04	214.407.201,75	101,11%	214.407.201,75	101,11%
1 - De Caja y Bancos	0,00	212.061.805,04	212.061.805,04	214.407.201,75	101,11%	214.407.201,75	101,11%
13 - Rem.FAE - Lotería	0,00	5.511.236,63	5.511.236,63	5.511.236,63	100,00%	5.511.236,63	100,00%
14 - F.Ay.Esc.S.Nac.Trans	0,00	12.146,89	12.146,89	12.146,89	100,00%	12.146,89	100,00%
15 - Rte.Ley Fed.Educac.	0,00	19.579.146,20	19.579.146,20	19.579.146,20	100,00%	19.579.146,20	100,00%
18 - Fto.Producción Cult.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
29 - Ret.Adic.Of.de Just.	0,00	1.510.552,29	1.510.552,29	1.510.552,29	100,00%	1.510.552,29	100,00%
30 - Tasas por Servicios	0,00	699.771,55	699.771,55	699.771,55	100,00%	699.771,55	100,00%
31 - Tasas Certificac.	0,00	31.014.714,36	31.014.714,36	31.014.714,36	100,00%	31.014.714,36	100,00%
32 - Produc.Vta.fotocop.	0,00	169.666,11	169.666,11	169.666,11	100,00%	169.666,11	100,00%
33 - Multas Pers.Judicial	0,00	140.210,23	140.210,23	140.210,23	100,00%	140.210,23	100,00%
34 - Multas fuero penal	0,00	1.065.138,55	1.065.138,55	1.065.138,55	100,00%	1.065.138,55	100,00%
35 - Cgo.Falta Menores	0,00	149,11	149,11	149,11	100,00%	149,11	100,00%
36 - Recurso de quejas	0,00	353.544,74	353.544,74	353.544,74	100,00%	353.544,74	100,00%
46 - Plan Epidemiológico	0,00	343.882,50	343.882,50	343.882,50	100,00%	343.882,50	100,00%
52 - Con.IPEC-INDEC	0,00	527.046,86	527.046,86	527.046,86	100,00%	527.046,86	100,00%
58 - Reg.Nac.Personas	0,00	1.586.974,09	1.586.974,09	1.586.974,09	100,00%	1.586.974,09	100,00%
59 - FO.PRO.DE.	0,00	255.907,14	255.907,14	255.907,14	100,00%	255.907,14	100,00%
61 - Rec.Vs.Prog.San.Fro.	0,00	299.143,20	299.143,20	299.143,20	100,00%	299.143,20	100,00%
64 - Becas y P .L.10171	0,00	5.938.719,58	5.938.719,58	5.938.719,58	100,00%	5.938.719,58	100,00%
92 - Rec.Vs.PROMUDI-FMI	0,00	9.366.435,50	9.366.435,50	9.366.435,50	100,00%	9.366.435,50	100,00%
93 - Rec.Pmo.PROMUDI II-F	0,00	964.338,65	964.338,65	964.338,65	100,00%	964.338,65	100,00%
96 - Rc.Vs.Aeródromo	0,00	1.055.618,51	1.055.618,51	1.055.618,51	100,00%	1.055.618,51	100,00%
98 - Multas Leyes Labor.	0,00	3.232.705,85	3.232.705,85	3.232.705,85	100,00%	3.232.705,85	100,00%
101 - Fondo Prom.y Fomento	0,00	1.077.643,63	1.077.643,63	1.077.643,63	100,00%	1.077.643,63	100,00%
109 - Rec. vs. PROMEBA	0,00	1.135.971,99	1.135.971,99	1.135.971,99	100,00%	1.135.971,99	100,00%
110 - Rec. vs. PRODISM-BID	0,00	1.915.300,54	1.915.300,54	1.915.300,54	100,00%	1.915.300,54	100,00%
114 - Prog.Emer.Alim.Nac.	0,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	100,00%	1.069,00	100,00%
116 - Conv.C.Nac.N.A. y F.	0,00	224.111,40	224.111,40	224.111,40	100,00%	224.111,40	100,00%
129 - Ctról. Fitosanitario	0,00	43.724,27	43.724,27	43.724,27	100,00%	43.724,27	100,00%
134 - SNI Ej.Com.For J Hog	0,00	260.544,08	260.544,08	260.544,08	100,00%	260.544,08	100,00%
147 - SNI Ap.Comun.Prosap	0,00	3.264,84	3.264,84	3.264,84	100,00%	3.264,84	100,00%
157 - Pat.LiberadosD804/05	0,00	22.107,37	22.107,37	22.107,37	100,00%	22.107,37	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
159 - PlanNacSeg04/7Clau6°	0,00	745,05	745,05	745,05	100,00%	745,05	100,00%
161 - P."Manos a la Obra"	0,00	0,00	0,00	63.330,00	0,00%	63.330,00	0,00%
162 - Regul.dom.Ley 24.374	0,00	3.681,58	3.681,58	3.681,58	100,00%	3.681,58	100,00%
164 - Serv AlimEscVulner.	0,00	1.490.792,96	1.490.792,96	1.490.792,96	100,00%	1.490.792,96	100,00%
168 - Fondo pesca Ley12703	0,00	317.928,69	317.928,69	317.928,69	100,00%	317.928,69	100,00%
169 - Art.7° Ley Nac.26075	0,00	717.008,04	717.008,04	717.008,04	100,00%	717.008,04	100,00%
170 - Prot. A.3-Conv.11/04	0,00	1.310.822,93	1.310.822,93	1.310.822,93	100,00%	1.310.822,93	100,00%
172 - Prog.N.Rec.H.p/A.P.S	0,00	4.051.204,68	4.051.204,68	4.051.204,68	100,00%	4.051.204,68	100,00%
176 - Rem.FAC - Lotería	0,00	651.421,63	651.421,63	651.421,63	100,00%	651.421,63	100,00%
180 - Recursos Vs. Prést.	0,00	9.508.214,71	9.508.214,71	9.508.214,71	100,00%	9.508.214,71	100,00%
182 - SNI CAS Ley 11.998	0,00	1.840.504,91	1.840.504,91	1.840.504,91	100,00%	1.840.504,91	100,00%
191 - Res.Nac.M.P.108/05	0,00	3.074,10	3.074,10	3.074,10	100,00%	3.074,10	100,00%
193 - Ap.Nac.Seq.L.26.410	0,00	419.055,67	419.055,67	419.055,67	100,00%	419.055,67	100,00%
195 - Ley 11.998-Bomberos	0,00	3.789.439,23	3.789.439,23	3.789.439,23	100,00%	3.789.439,23	100,00%
197 - Ins.N.Form.Doc.-5035	0,00	49.609,75	49.609,75	49.609,75	100,00%	49.609,75	100,00%
198 - Progr.Médec.Comunit.	0,00	29,00	29,00	29,00	100,00%	29,00	100,00%
199 - Dcto. Prov. 1787/06	0,00	6.737.200,44	6.737.200,44	6.737.200,44	100,00%	6.737.200,44	100,00%
210 - Proyecto URB-AL III	0,00	1.060.879,82	1.060.879,82	1.060.879,82	100,00%	1.060.879,82	100,00%
211 - Proy.URB-ALIII Barc	0,00	772.718,49	772.718,49	772.718,49	100,00%	772.718,49	100,00%
212 - FdoFederal Solidario	0,00	31.713.930,00	31.713.930,00	31.713.930,00	100,00%	31.713.930,00	100,00%
213 - Pmo BIRF PMG- L12546	0,00	1,64	1,64	1,64	100,00%	1,64	100,00%
216 - Saldo No Inv.PROMEDU	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
217 - SeguroSalud Ley12282	0,00	11.519.968,63	11.519.968,63	11.519.968,63	100,00%	11.519.968,63	100,00%
219 - Ley11314 Fdo.F.Pesca	0,00	20.392,83	20.392,83	20.392,83	100,00%	20.392,83	100,00%
221 - Ley 11998 - Ley 5110	0,00	21.388.525,41	21.388.525,41	21.388.525,41	100,00%	21.388.525,41	100,00%
222 - Rec. PSBM Ley 12809	0,00	261.419,23	261.419,23	261.419,23	100,00%	261.419,23	100,00%
223 - Conv.S.Fe-MAGPL26509	0,00	4.420.720,00	4.420.720,00	4.420.720,00	100,00%	4.420.720,00	100,00%
225 - Ley12969-FdoSegPr-Bo	0,00	2.983.590,95	2.983.590,95	2.983.590,95	100,00%	2.983.590,95	100,00%
230 - Convenio Marco EDUC.	0,00	0,89	0,89	0,89	100,00%	0,89	100,00%
231 - A.E.C.I.D.-Gob.StaFe	0,00	50,34	50,34	50,34	100,00%	50,34	100,00%
232 - P.N.Pro.Bosq.Nativos	0,00	1.908.142,85	1.908.142,85	1.908.142,85	100,00%	1.908.142,85	100,00%
233 - Revisión Técnica V.	0,00	3.811.630,52	3.811.630,52	3.811.630,52	100,00%	3.811.630,52	100,00%
235 - Ley Nac.26509-FONEDA	0,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	100,00%	7.665,00	100,00%
236 - Prom.Ec.Rg.Prod.Trig	0,00	6.305.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00	100,00%	6.305.000,00	100,00%
237 - Prog.Sanidad Escolar	0,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100,00%	501.000,00	100,00%
238 - PMTCS.Fe-Bco.Mundial	0,00	90.056,67	90.056,67	90.056,67	100,00%	90.056,67	100,00%
239 - Pmo.BIRF PIVP-L12515	0,00	0,01	0,01	0,01	100,00%	0,01	100,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
240 - Adolesc.Inf.L.Penal	0,00	387.719,28	387.719,28	387.719,28	100,00%	387.719,28	100,00%
241 - Plan Nacer	0,00	2.387.459,03	2.387.459,03	2.387.459,03	100,00%	2.387.459,03	100,00%
242 - Contrib.B.I.D.-SPIFE	0,00	48.878,50	48.878,50	48.878,50	100,00%	48.878,50	100,00%
243 - L 11998CasinoTurismo	0,00	3.219.735,92	3.219.735,92	3.219.735,92	100,00%	3.219.735,92	100,00%
244 - SNI PlanFedBicCarnes	0,00	0,00	0,00	2.282.066,71	0,00%	2.282.066,71	0,00%
2 - Inversiones Financie	160.000,00	0,00	160.000,00	159.865,32	99,92%	159.865,32	99,92%
1 - De Inv.Financ.Tempor	160.000,00	0,00	160.000,00	159.865,32	99,92%	159.865,32	99,92%
3 - Bonos PRO 12	160.000,00	0,00	160.000,00	159.865,32	99,92%	159.865,32	99,92%
4 - Ot.Ctas.aCob.CyL.Pla	190.000,00	0,00	190.000,00	1.694.999,72	892,11%	1.694.999,72	892,11%
2 - Otras cuentas a cobr	190.000,00	0,00	190.000,00	1.694.999,72	892,11%	1.694.999,72	892,11%
4 - Recup anticipos MMCC	190.000,00	0,00	190.000,00	1.694.999,72	892,11%	1.694.999,72	892,11%
7 - Adelantos Provee.yC.	35.983.000,00	2.653.764,49	38.636.764,49	12.920.501,69	33,44%	12.920.501,69	33,44%
1 - Adel.Proveed.corto P	35.983.000,00	2.653.764,49	38.636.764,49	12.920.501,69	33,44%	12.920.501,69	33,44%
8 - Activos Diferidos	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	4.381.951,43	74,66%	4.381.951,43	74,66%
3 - FteFin Ap Ley 12.282	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	4.381.951,43	74,66%	4.381.951,43	74,66%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	1.500.000,00	146.252.760,54	147.752.760,54	132.552.119,28	89,71%	132.552.119,28	89,71%
1 - Deuda interna	1.500.000,00	146.252.760,54	147.752.760,54	132.552.119,28	89,71%	132.552.119,28	89,71%
1 - Deuda Interna C/Pla.	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	129.171.441,61	95,68%	129.171.441,61	95,68%
1 - O.MedSucPagoLey13261	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	129.171.441,61	95,68%	129.171.441,61	95,68%
2 - Deuda Interna L/Pla.	1.500.000,00	11.252.760,54	12.752.760,54	3.380.677,67	26,51%	3.380.677,67	26,51%
1 - Emisión Tít.Públicos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	359.680,09	23,98%	359.680,09	23,98%
2 - Emis Ley Nro.13120	0,00	11.252.760,54	11.252.760,54	3.020.997,58	26,85%	3.020.997,58	26,85%
37 - OBTENCION DE PMOS.	265.989.000,00	8.196.461,29	274.185.461,29	48.759.371,39	17,78%	47.660.163,69	17,38%
9 - Del Sector Externo	265.989.000,00	8.196.461,29	274.185.461,29	48.759.371,39	17,78%	47.660.163,69	17,38%
2 - Del sector ext.a L.P	265.989.000,00	8.196.461,29	274.185.461,29	48.759.371,39	17,78%	47.660.163,69	17,38%
24 - Pmo BIRF PMG- L12546	33.032.000,00	119.000,00	33.151.000,00	11.279.202,27	34,02%	11.226.370,39	33,86%
25 - Pmo BIRF PIVP-L12515	45.364.000,00	0,00	45.364.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26 - BIRF-Ley12653 -RN.19	3.656.000,00	9.850.901,43	13.506.901,43	26.113.226,01	193,33%	26.113.226,01	193,33%
27 - BIRF-Ley 12.809-PIDU	46.688.000,00	0,00	46.688.000,00	10.269.130,79	22,00%	9.222.754,97	19,75%
28 - BIRF-Ley 12.809-SBM	55.434.000,00	(1.773.440,14)	53.660.559,86	1.097.812,32	2,05%	1.097.812,32	2,05%
29 - Puerto SF.Inversión	21.490.000,00	0,00	21.490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30 - BID Ley 13.011 PMGM	11.559.000,00	0,00	11.559.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 - P. Agua Potabl-PROAS	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34 - Ley 13071-Prést.BIRF	35.466.000,00	0,00	35.466.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	0,00	777.385.663,32	777.385.663,32	1.243.298,82	0,16%	1.243.298,82	0,16%
2 - De otras cuentas a p	0,00	777.385.663,32	777.385.663,32	1.243.298,82	0,16%	1.243.298,82	0,16%
1 - De o. ctas. a pagar	0,00	777.385.663,32	777.385.663,32	1.243.298,82	0,16%	1.243.298,82	0,16%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución analítica de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
5 - Final Ley Bcario Polic	0,00	2.385.663,32	2.385.663,32	1.243.298,82	52,12%	1.243.298,82	52,12%
6 - Insufic. Presupuest.	0,00	775.000.000,00	775.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	244.723.000,00	156.345.789,05	401.068.789,05	386.747.659,86	96,43%	386.747.659,86	96,43%
1 - Cont. p/financ.ctes.	244.691.000,00	156.340.289,05	401.031.289,05	386.713.471,91	96,43%	386.713.471,91	96,43%
2 - Contr.de Inst.Descen	244.691.000,00	156.340.289,05	401.031.289,05	386.713.471,91	96,43%	386.713.471,91	96,43%
10 - C.A.Soc-Fdo.As.Salud	38.001.000,00	39.840.410,58	77.841.410,58	76.693.224,74	98,53%	76.693.224,74	98,53%
11 - C.A.Soc-Fdo.As.Educ.	30.401.000,00	31.871.128,46	62.272.128,46	61.354.579,80	98,53%	61.354.579,80	98,53%
12 - C.A.Soc-FO.PRO.DE.	1.950.000,00	2.680.467,89	4.630.467,89	4.447.595,75	96,05%	4.447.595,75	96,05%
17 - Contribución enlace	3.000,00	0,00	3.000,00	2.581,59	86,05%	2.581,59	86,05%
18 - L.11998- M.Prod.	9.263.000,00	4.110.000,00	13.373.000,00	12.715.380,28	95,08%	12.715.380,28	95,08%
19 - Ley 11998 - Discapac	7.410.000,00	3.288.000,00	10.698.000,00	10.172.304,23	95,09%	10.172.304,23	95,09%
20 - L 11998 - CUDAI0	7.410.000,00	3.288.000,00	10.698.000,00	10.172.304,23	95,09%	10.172.304,23	95,09%
21 - L 11998 DS Minoridad	7.410.000,00	3.288.000,00	10.698.000,00	10.172.304,23	95,09%	10.172.304,23	95,09%
22 - L 11998 M.S. Bombero	5.558.000,00	2.466.000,00	8.024.000,00	7.629.228,16	95,08%	7.629.228,16	95,08%
23 - L 11998 MTjo L 5110	129.685.000,00	57.540.000,00	187.225.000,00	178.015.323,95	95,08%	178.015.323,95	95,08%
24 - C.A.S.Fdo.As.Cultura	7.600.000,00	7.968.282,12	15.568.282,12	15.338.644,95	98,53%	15.338.644,95	98,53%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	32.000,00	5.500,00	37.500,00	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%
2 - Contr.de Inst.Descen	32.000,00	5.500,00	37.500,00	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%
1 - Enlace Catastro Prov	32.000,00	5.500,00	37.500,00	34.187,95	91,17%	34.187,95	91,17%