

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	2.840.155.500,00	1.985.572.436,71	4.825.727.936,71	4.130.819.206,39	85,60%	4.129.508.752,92	85,57%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	19.801.500,00	1.192.828.355,58	1.212.629.855,58	1.217.964.136,49	100,44%	1.217.964.136,49	100,44%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	0,00	398.505.636,95	398.505.636,95	422.384.038,31	105,99%	422.384.038,31	105,99%
1 - Ganancias	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	5.916.500,00	752.700,00	6.669.200,00	6.748.663,22	101,19%	6.748.663,22	101,19%
3 - Imput. Inmobiliario	5.916.500,00	752.700,00	6.669.200,00	6.748.663,22	101,19%	6.748.663,22	101,19%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	885.000,00	793.570.018,63	794.455.018,63	769.845.432,56	96,90%	769.845.432,56	96,90%
1 - Valor Agregado	0,00	784.354.668,63	784.354.668,63	760.476.266,56	96,96%	760.476.266,56	96,96%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	170.000,00	9.215.350,00	9.385.350,00	9.369.166,00	99,83%	9.369.166,00	99,83%
6 - Ingresos Brutos	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Otros Tributos Pcial	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	18.986.002,40	146,05%	18.986.002,40	146,05%
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%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	42.674.000,00	13.110.307,62	55.784.307,62	52.287.773,04	93,73%	52.287.989,04	93,73%
1 - Tasas y tarifas	32.793.000,00	(6.219.000,00)	26.574.000,00	17.462.008,75	65,71%	17.462.008,75	65,71%
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%
9 - Otras	32.503.000,00	(6.219.000,00)	26.284.000,00	17.074.533,75	64,96%	17.074.533,75	64,96%
2 - Derechos	738.000,00	0,00	738.000,00	671.717,46	91,02%	671.717,46	91,02%
1 - Uso puertos y aeród.	738.000,00	0,00	738.000,00	653.753,07	88,58%	653.753,07	88,58%
9 - Otros	0,00	0,00	0,00	17.964,39	0,00%	17.964,39	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%
6 - Multas	4.250.000,00	7.314.370,00	11.564.370,00	12.356.462,41	106,85%	12.356.462,41	106,85%
1 - Multas por infrac.	4.086.000,00	7.314.370,00	11.400.370,00	11.344.692,79	99,51%	11.344.692,79	99,51%
2 - Otras Multas	164.000,00	0,00	164.000,00	1.011.769,62	616,93%	1.011.769,62	616,93%
7 - Contrib de mejoras	10.000,00	0,00	10.000,00	13.287,02	132,87%	13.287,02	132,87%
1 - Contrib de mejoras	10.000,00	0,00	10.000,00	13.287,02	132,87%	13.287,02	132,87%
9 - Otros	4.483.000,00	12.014.937,62	16.497.937,62	21.346.947,63	129,39%	21.347.163,63	129,39%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	285.637,62	285.637,62	5.130.124,55	1796,03%	5.130.340,55	1796,10%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	100.000,00	16.000,00	116.000,00	57.034,00	49,17%	57.034,00	49,17%
9 - No especificados	4.383.000,00	11.713.300,00	16.096.300,00	16.159.789,08	100,39%	16.159.789,08	100,39%
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%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	202.565.000,00	26.287.262,55	228.852.262,55	213.994.578,98	93,51%	213.994.578,98	93,51%
2 - Venta de Servicios	202.565.000,00	26.287.262,55	228.852.262,55	213.994.578,98	93,51%	213.994.578,98	93,51%
1 - Boletín Oficial	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%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
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%
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%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	6.528.000,00	67.897,88	6.595.897,88	9.261.720,44	140,42%	9.226.599,57	139,88%
1 - Intereses por présta	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00	4.952.631,54	85,85%	4.952.631,54	85,85%
1 - Inter.Prést.Internos	5.769.000,00	0,00	5.769.000,00	4.952.631,54	85,85%	4.952.631,54	85,85%
2 - Intereses depósitos	750.000,00	67.897,88	817.897,88	4.309.088,90	526,85%	4.273.968,03	522,56%
1 - Intereses Depós.Int.	750.000,00	67.897,88	817.897,88	4.309.088,90	526,85%	4.273.968,03	522,56%
7 - Benef.por dif.cambio	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Ben.dif.camb.Pres.Ex	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	943.648.000,00	369.821.838,68	1.313.469.838,68	1.235.778.647,67	94,09%	1.235.887.620,97	94,09%
2 - De la Adm. Nac.	940.833.000,00	368.843.432,32	1.309.676.432,32	1.233.385.053,65	94,18%	1.233.494.026,95	94,18%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	589.719.000,00	84.338.499,27	674.057.499,27	598.775.120,60	88,83%	598.884.093,90	88,85%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
33 - RECUP.PMOS.CORTO PL	0,00	78.875,12	78.875,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Del sector privado	0,00	78.875,12	78.875,12	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%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	18.733.000,00	0,00	18.733.000,00	15.702.897,18	83,83%	15.702.897,18	83,83%
1 - Del Sector Privado	797.000,00	0,00	797.000,00	721.909,36	90,58%	721.909,36	90,58%
2 - Pmo.a Coop.SPAN-BID	797.000,00	0,00	797.000,00	721.909,36	90,58%	721.909,36	90,58%
4 - De Municipalidades	17.936.000,00	0,00	17.936.000,00	14.980.987,82	83,53%	14.980.987,82	83,53%
1 - De la Adm.Cent.Munic	17.936.000,00	0,00	17.936.000,00	14.980.987,82	83,53%	14.980.987,82	83,53%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	27.999.000,00	202.869.805,04	230.868.805,04	213.519.099,66	92,49%	213.519.099,66	92,49%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	201.061.805,04	201.061.805,04	203.395.680,61	101,16%	203.395.680,61	101,16%
1 - De Caja y Bancos	0,00	201.061.805,04	201.061.805,04	203.395.680,61	101,16%	203.395.680,61	101,16%
7 - Adelantos Provee.yC.	22.130.000,00	1.808.000,00	23.938.000,00	5.741.467,62	23,99%	5.741.467,62	23,99%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2012 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.012							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Adel.Proved.corto P	22.130.000,00	1.808.000,00	23.938.000,00	5.741.467,62	23,99%	5.741.467,62	23,99%
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	11.252.760,54	12.752.760,54	3.380.677,67	26,51%	3.380.677,67	26,51%
1 - Deuda interna	1.500.000,00	11.252.760,54	12.752.760,54	3.380.677,67	26,51%	3.380.677,67	26,51%
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%
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%
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%
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%