

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	3.196.417.000,00	2.920.528.598,56	6.116.945.598,56	5.480.866.470,69	89,60%	5.415.529.983,26	88,53%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	28.715.000,00	1.572.793.042,28	1.601.508.042,28	1.602.496.447,40	100,06%	1.602.496.447,40	100,06%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	0,00	479.945.083,92	479.945.083,92	528.110.983,83	110,04%	528.110.983,83	110,04%
1 - Ganancias	0,00	479.945.083,92	479.945.083,92	528.110.983,83	110,04%	528.110.983,83	110,04%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	9.921.000,00	1.488.000,00	11.409.000,00	11.322.320,47	99,24%	11.322.320,47	99,24%
3 - Imput. Inmobiliario	9.921.000,00	1.488.000,00	11.409.000,00	11.322.320,47	99,24%	11.322.320,47	99,24%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	1.894.000,00	1.091.359.958,36	1.093.253.958,36	1.037.256.386,45	94,88%	1.037.256.386,45	94,88%
1 - Valor Agregado	0,00	974.433.958,36	974.433.958,36	926.268.059,58	95,06%	926.268.059,58	95,06%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	321.000,00	116.926.000,00	117.247.000,00	110.988.326,87	94,66%	110.988.326,87	94,66%
6 - Ingresos Brutos	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Otros Tributos Pcial	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	25.806.756,65	152,70%	25.806.756,65	152,70%
3 - Otros Tribut. Pcial.	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	25.806.756,65	152,70%	25.806.756,65	152,70%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	52.672.000,00	33.991.120,06	86.663.120,06	100.272.533,33	115,70%	100.272.533,33	115,70%
1 - Tasas y tarifas	35.134.000,00	0,00	35.134.000,00	32.279.507,72	91,88%	32.279.507,72	91,88%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	405.000,00	0,00	405.000,00	415.800,00	102,67%	415.800,00	102,67%
9 - Otras	34.729.000,00	0,00	34.729.000,00	31.863.707,72	91,75%	31.863.707,72	91,75%
2 - Derechos	596.406,00	0,00	596.406,00	1.048.306,34	175,77%	1.048.306,34	175,77%
1 - Uso puertos y aeród.	596.406,00	0,00	596.406,00	706.216,41	118,41%	706.216,41	118,41%
9 - Otros	0,00	0,00	0,00	342.089,93	0,00%	342.089,93	0,00%
5 - Alquileres y Conces.	511.526,00	0,00	511.526,00	471.856,75	92,25%	471.856,75	92,25%
2 - De Aeródromos	511.526,00	0,00	511.526,00	471.856,75	92,25%	471.856,75	92,25%
6 - Multas	12.830.000,00	4.356.202,00	17.186.202,00	19.655.022,03	114,37%	19.655.022,03	114,37%
1 - Multas por infrac.	12.666.000,00	4.356.202,00	17.022.202,00	19.239.139,93	113,02%	19.239.139,93	113,02%
2 - Otras Multas	164.000,00	0,00	164.000,00	415.882,10	253,59%	415.882,10	253,59%
9 - Otros	3.600.068,00	29.634.918,06	33.234.986,06	46.817.840,49	140,87%	46.817.840,49	140,87%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	28.200.940,06	28.200.940,06	31.376.225,37	111,26%	31.376.225,37	111,26%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	77.000,00	0,00	77.000,00	40.500,00	52,60%	40.500,00	52,60%
9 - No especificados	3.523.068,00	1.433.978,00	4.957.046,00	15.401.115,12	310,69%	15.401.115,12	310,69%
13 - CONTRIBUCIONES	2.388.000,00	1.283.000,00	3.671.000,00	3.543.922,31	96,54%	3.543.922,31	96,54%
4 - Otras entidades	2.388.000,00	1.283.000,00	3.671.000,00	3.543.922,31	96,54%	3.543.922,31	96,54%
1 - CUDAI0	2.388.000,00	1.283.000,00	3.671.000,00	3.543.922,31	96,54%	3.543.922,31	96,54%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	255.448.000,00	73.076.467,57	328.524.467,57	287.056.827,46	87,38%	287.056.827,46	87,38%
2 - Venta de Servicios	255.448.000,00	73.076.467,57	328.524.467,57	287.056.827,46	87,38%	287.056.827,46	87,38%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Boletín Oficial	156.000,00	344.000,00	500.000,00	348.033,93	69,61%	348.033,93	69,61%
2 - Servic.del Poder Jud	4.517.000,00	2.400.000,00	6.917.000,00	8.551.615,55	123,63%	8.551.615,55	123,63%
3 - Venta Serv.-MSMA	35.927.000,00	4.982.467,57	40.909.467,57	43.124.323,86	105,41%	43.124.323,86	105,41%
6 - Serv.Pres.porPolicia	214.848.000,00	65.350.000,00	280.198.000,00	235.032.854,12	83,88%	235.032.854,12	83,88%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	7.585.000,00	491.348,24	8.076.348,24	12.419.404,71	153,78%	12.434.608,65	153,96%
1 - Intereses por présta	7.443.000,00	384.849,86	7.827.849,86	5.028.228,93	64,24%	5.028.228,93	64,24%
1 - Inter.Prést.Internos	7.443.000,00	384.849,86	7.827.849,86	5.028.228,93	64,24%	5.028.228,93	64,24%
2 - Intereses depósitos	133.000,00	106.498,38	239.498,38	7.391.175,78	3086,11%	7.406.379,72	3092,46%
1 - Intereses Depós.Int.	133.000,00	106.498,38	239.498,38	7.391.175,78	3086,11%	7.406.379,72	3092,46%
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	1.049.067.000,00	324.936.573,98	1.374.003.573,98	1.316.464.267,27	95,81%	1.249.728.054,00	90,96%
1 - Del sector privado	0,00	15.000,00	15.000,00	2.700,00	18,00%	2.700,00	18,00%
2 - De Instituc.Privadas	0,00	15.000,00	15.000,00	2.700,00	18,00%	2.700,00	18,00%
2 - De la Adm. Nac.	1.048.230.000,00	324.533.304,21	1.372.763.304,21	1.315.579.156,78	95,83%	1.248.842.943,51	90,97%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	644.888.000,00	40.671.326,81	685.559.326,81	628.683.944,89	91,70%	561.947.731,62	81,97%
2 - Inst.Desc.Nacionales	3.342.000,00	227.363,00	3.569.363,00	3.260.597,49	91,35%	3.260.597,49	91,35%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	400.000.000,00	283.634.614,40	683.634.614,40	683.634.614,40	100,00%	683.634.614,40	100,00%
6 - Del Sector Externo	837.000,00	388.269,77	1.225.269,77	882.410,49	72,02%	882.410,49	72,02%
1 - De Gob.Extranjeros	0,00	119.269,77	119.269,77	119.269,77	100,00%	119.269,77	100,00%
2 - De Org.Internacional	837.000,00	269.000,00	1.106.000,00	763.140,72	69,00%	763.140,72	69,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	1.138.926.000,00	44.308.442,55	1.183.234.442,55	963.667.874,15	81,44%	963.953.188,35	81,47%
2 - De Administ.Nacional	1.076.784.000,00	49.372.077,40	1.126.156.077,40	945.858.332,72	83,99%	946.143.646,92	84,02%
1 - Adm.Ctral.Nacional	1.076.684.000,00	38.818.205,52	1.115.502.205,52	940.969.366,26	84,35%	941.254.680,46	84,38%
2 - De Inst.Desc.Nac.	100.000,00	10.553.871,88	10.653.871,88	4.888.966,46	45,89%	4.888.966,46	45,89%
6 - Del Sector Externo	62.142.000,00	(5.063.634,85)	57.078.365,15	17.809.541,43	31,20%	17.809.541,43	31,20%
2 - De Organis.Internac.	62.142.000,00	(5.063.634,85)	57.078.365,15	17.809.541,43	31,20%	17.809.541,43	31,20%
33 - RECUP.PMOS.CORTO PL	0,00	189.591,56	189.591,56	189.591,56	100,00%	189.591,56	100,00%
1 - Del sector privado	0,00	189.591,56	189.591,56	189.591,56	100,00%	189.591,56	100,00%
6 - Prést.F. P.I.Tecnol.	0,00	189.591,56	189.591,56	189.591,56	100,00%	189.591,56	100,00%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	21.058.000,00	2.308.526,46	23.366.526,46	17.648.432,58	75,53%	17.648.432,58	75,53%
1 - Del Sector Privado	765.000,00	0,00	765.000,00	631.706,98	82,58%	631.706,98	82,58%
2 - Pmo.a Coop.SPABID	765.000,00	0,00	765.000,00	631.706,98	82,58%	631.706,98	82,58%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
3 - De Provincias	0,00	2.308.526,46	2.308.526,46	2.308.526,46	100,00%	2.308.526,46	100,00%
4 - Otras Inst.Púb.Pcial	0,00	2.308.526,46	2.308.526,46	2.308.526,46	100,00%	2.308.526,46	100,00%
4 - De Municipalidades	20.293.000,00	0,00	20.293.000,00	14.708.199,14	72,48%	14.708.199,14	72,48%
1 - De la Adm.Cent.Munic	20.293.000,00	0,00	20.293.000,00	14.708.199,14	72,48%	14.708.199,14	72,48%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	50.901.000,00	535.347.667,82	586.248.667,82	546.113.559,88	93,15%	546.113.559,88	93,15%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	527.934.517,36	527.934.517,36	527.945.580,46	100,00%	527.945.580,46	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	527.934.517,36	527.934.517,36	527.945.580,46	100,00%	527.945.580,46	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	44.051.000,00	7.413.150,46	51.464.150,46	13.199.845,63	25,65%	13.199.845,63	25,65%
1 - Adel.Proveed.corto P	44.051.000,00	7.413.150,46	51.464.150,46	13.199.845,63	25,65%	13.199.845,63	25,65%
8 - Activos Diferidos	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	4.968.133,79	72,53%	4.968.133,79	72,53%
3 - FteFin Ap Ley 12.282	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	4.968.133,79	72,53%	4.968.133,79	72,53%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	150.000,00	3.647.814,66	3.797.814,66	2.376.843,37	62,59%	2.376.843,37	62,59%
1 - Deuda interna	150.000,00	3.647.814,66	3.797.814,66	2.376.843,37	62,59%	2.376.843,37	62,59%
2 - Deuda Interna L/Pla.	150.000,00	3.647.814,66	3.797.814,66	2.376.843,37	62,59%	2.376.843,37	62,59%
37 - OBTENCION DE PMOS.	247.248.000,00	43.916.200,38	291.164.200,38	79.018.163,58	27,14%	80.117.371,28	27,52%
9 - Del Sector Externo	247.248.000,00	43.916.200,38	291.164.200,38	79.018.163,58	27,14%	80.117.371,28	27,52%
2 - Del sector ext.a L.P	247.248.000,00	43.916.200,38	291.164.200,38	79.018.163,58	27,14%	80.117.371,28	27,52%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
6 - De pasivos diferidos	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
1 - De pasivos diferidos	0,00	135.245.103,00	135.245.103,00	66.764.113,28	49,37%	66.764.113,28	49,37%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	342.259.000,00	148.993.700,00	491.252.700,00	482.834.489,81	98,29%	482.834.489,81	98,29%
1 - Cont. p/financ.ctes.	342.223.000,00	148.987.200,00	491.210.200,00	482.793.407,04	98,29%	482.793.407,04	98,29%
2 - Contr.de Inst.Descen	342.223.000,00	148.987.200,00	491.210.200,00	482.793.407,04	98,29%	482.793.407,04	98,29%
3 - Cont. p/fin.apl.fin.	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%
2 - Contr.de Inst.Descen	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	96,67%	41.082,77	96,67%