

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	8.914.685.000,00	3.015.677.297,06	11.930.362.297,06	10.464.569.987,07	87,71%	10.469.430.198,15	87,76%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	3.036.139.000,00	1.714.034.146,80	4.750.173.146,80	4.728.312.355,66	99,54%	4.728.312.355,66	99,54%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	1.030.673.000,00	581.279.652,12	1.611.952.652,12	1.766.238.327,56	109,57%	1.766.238.327,56	109,57%
1 - Ganancias	1.030.673.000,00	581.279.652,12	1.611.952.652,12	1.766.238.327,56	109,57%	1.766.238.327,56	109,57%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	15.996.000,00	3.086.560,00	19.082.560,00	18.927.066,10	99,19%	18.927.066,10	99,19%
3 - Imput. Inmobiliario	15.996.000,00	3.086.560,00	19.082.560,00	18.927.066,10	99,19%	18.927.066,10	99,19%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	1.959.470.000,00	1.129.667.934,68	3.089.137.934,68	2.894.892.152,65	93,71%	2.894.892.152,65	93,71%
1 - Valor Agregado	1.754.931.000,00	989.746.434,68	2.744.677.434,68	2.590.391.759,40	94,38%	2.590.391.759,40	94,38%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	200.756.000,00	139.921.500,00	340.677.500,00	304.500.393,25	89,38%	304.500.393,25	89,38%
6 - Ingresos Brutos	3.783.000,00	0,00	3.783.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Otros Tributos Pcial	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	48.254.809,35	160,85%	48.254.809,35	160,85%
3 - Otros Tribut. Pcial.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	48.254.809,35	160,85%	48.254.809,35	160,85%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	98.409.000,00	18.290.095,85	116.699.095,85	127.039.968,90	108,86%	127.039.968,90	108,86%
1 - Tasas y tarifas	48.358.000,00	1.000.000,00	49.358.000,00	57.111.478,93	115,71%	57.111.478,93	115,71%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	742.000,00	0,00	742.000,00	858.920,22	115,76%	858.920,22	115,76%
9 - Otras	47.616.000,00	1.000.000,00	48.616.000,00	56.252.558,71	115,71%	56.252.558,71	115,71%
2 - Derechos	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	1.427.403,66	58,72%	1.427.403,66	58,72%
1 - Uso puertos y aeród.	680.000,00	0,00	680.000,00	851.572,10	125,23%	851.572,10	125,23%
9 - Otros	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00	575.831,56	32,89%	575.831,56	32,89%
5 - Alquileres y Conces.	700.000,00	0,00	700.000,00	815.993,90	116,57%	815.993,90	116,57%
2 - De Aeródromos	700.000,00	0,00	700.000,00	815.993,90	116,57%	815.993,90	116,57%
6 - Multas	35.716.000,00	12.120.000,00	47.836.000,00	46.082.572,89	96,34%	46.082.572,89	96,34%
1 - Multas por infrac.	34.877.000,00	12.120.000,00	46.997.000,00	44.249.408,18	94,15%	44.249.408,18	94,15%
2 - Otras Multas	839.000,00	0,00	839.000,00	1.833.164,71	218,49%	1.833.164,71	218,49%
9 - Otros	11.204.000,00	5.170.095,85	16.374.095,85	21.602.519,52	131,93%	21.602.519,52	131,93%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	5.008.381,33	5.008.381,33	8.348.228,96	166,69%	8.348.228,96	166,69%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	61.000,00	61.714,52	122.714,52	88.200,00	71,87%	88.200,00	71,87%
9 - No especificados	11.143.000,00	100.000,00	11.243.000,00	13.166.090,56	117,11%	13.166.090,56	117,11%
13 - CONTRIBUCIONES	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.988.971,18	134,40%	6.988.971,18	134,40%
4 - Otras entidades	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.988.971,18	134,40%	6.988.971,18	134,40%
1 - CUDAI0	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.988.971,18	134,40%	6.988.971,18	134,40%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	565.929.000,00	19.738.154,23	585.667.154,23	551.005.395,43	94,08%	551.005.395,43	94,08%
2 - Venta de Servicios	565.929.000,00	19.738.154,23	585.667.154,23	551.005.395,43	94,08%	551.005.395,43	94,08%
1 - Boletín Oficial	600.000,00	0,00	600.000,00	362.824,93	60,47%	362.824,93	60,47%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Servic.del Poder Jud	12.042.000,00	0,00	12.042.000,00	12.363.729,96	102,67%	12.363.729,96	102,67%
3 - Venta Serv.-MSMA	46.907.000,00	19.138.154,23	66.045.154,23	72.802.223,60	110,23%	72.802.223,60	110,23%
6 - Serv.Pres.porPolicia	506.380.000,00	600.000,00	506.980.000,00	465.476.616,94	91,81%	465.476.616,94	91,81%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	16.088.000,00	(1.203.177,68)	14.884.822,32	15.320.744,56	102,93%	15.339.361,76	103,05%
1 - Intereses por présta	7.093.000,00	(1.600.000,00)	5.493.000,00	5.235.312,37	95,31%	5.235.312,37	95,31%
1 - Inter.Prést.Internos	7.093.000,00	(1.600.000,00)	5.493.000,00	5.235.312,37	95,31%	5.235.312,37	95,31%
2 - Intereses depósitos	8.995.000,00	396.822,32	9.391.822,32	10.085.432,19	107,39%	10.104.049,39	107,58%
1 - Intereses Depós.Int.	8.995.000,00	396.822,32	9.391.822,32	10.085.432,19	107,39%	10.104.049,39	107,58%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	1.923.600.000,00	267.919.117,07	2.191.519.117,07	2.023.646.504,46	92,34%	2.026.685.074,46	92,48%
1 - Del sector privado	0,00	25.000,00	25.000,00	1.700,00	6,80%	1.700,00	6,80%
2 - De Instituc.Privadas	0,00	25.000,00	25.000,00	1.700,00	6,80%	1.700,00	6,80%
2 - De la Adm. Nac.	1.923.055.000,00	267.894.117,07	2.190.949.117,07	2.023.100.004,46	92,34%	2.026.138.574,46	92,48%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	818.690.000,00	267.894.117,07	1.086.584.117,07	935.355.479,13	86,08%	938.394.049,13	86,36%
2 - Inst.Desc.Nacionales	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	4.200.000,00	96,22%	4.200.000,00	96,22%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	1.083.544.525,33	98,50%	1.083.544.525,33	98,50%
6 - Del Sector Externo	545.000,00	0,00	545.000,00	544.800,00	99,96%	544.800,00	99,96%
2 - De Org.Internacional	545.000,00	0,00	545.000,00	544.800,00	99,96%	544.800,00	99,96%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	2.329.466.000,00	26.691.629,00	2.356.157.629,00	1.450.467.067,25	61,56%	1.454.721.077,59	61,74%
2 - De Administ.Nacional	2.267.540.000,00	21.550.135,00	2.289.090.135,00	1.432.962.679,22	62,60%	1.437.216.689,56	62,79%
1 - Adm.Ctral.Nacional	2.258.665.000,00	21.550.135,00	2.280.215.135,00	1.429.161.593,85	62,68%	1.433.415.604,19	62,86%
2 - De Inst.Desc.Nac.	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	3.801.085,37	42,83%	3.801.085,37	42,83%
6 - Del Sector Externo	61.926.000,00	5.141.494,00	67.067.494,00	17.504.388,03	26,10%	17.504.388,03	26,10%
2 - De Organis.Internac.	61.926.000,00	5.141.494,00	67.067.494,00	17.504.388,03	26,10%	17.504.388,03	26,10%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	22.249.000,00	(2.548.852,87)	19.700.147,13	15.522.963,14	78,80%	15.522.963,14	78,80%
1 - Del Sector Privado	575.000,00	0,00	575.000,00	577.672,98	100,47%	577.672,98	100,47%
2 - Pmo.a Coop.SPABID	575.000,00	0,00	575.000,00	577.672,98	100,47%	577.672,98	100,47%
4 - De Municipalidades	21.674.000,00	(2.548.852,87)	19.125.147,13	14.945.290,16	78,15%	14.945.290,16	78,15%
1 - De la Adm.Cent.Munic	21.674.000,00	(2.548.852,87)	19.125.147,13	14.945.290,16	78,15%	14.945.290,16	78,15%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	19.808.000,00	620.922.992,08	640.730.992,08	609.668.825,02	95,15%	609.668.825,02	95,15%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	540.630.445,93	540.630.445,93	540.630.445,93	100,00%	540.630.445,93	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	540.630.445,93	540.630.445,93	540.630.445,93	100,00%	540.630.445,93	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	13.176.000,00	69.042.546,15	82.218.546,15	53.983.293,87	65,66%	53.983.293,87	65,66%
1 - Adel.Proveed.corto P	13.176.000,00	68.642.546,15	81.818.546,15	53.983.293,87	65,98%	53.983.293,87	65,98%
2 - Adel.Proveed.largo P	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
8 - Activos Diferidos	6.632.000,00	11.250.000,00	17.882.000,00	15.055.085,22	84,19%	15.055.085,22	84,19%
3 - FteFin Ap Ley 12.282	6.632.000,00	11.250.000,00	17.882.000,00	15.055.085,22	84,19%	15.055.085,22	84,19%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00	396.457,51	7,71%	396.457,51	7,71%
1 - Deuda interna	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00	396.457,51	7,71%	396.457,51	7,71%
2 - Deuda Interna L/Pla.	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00	396.457,51	7,71%	396.457,51	7,71%
37 - OBTENCION DE PMOS.	300.268.000,00	126.323.192,58	426.591.192,58	132.458.501,24	31,05%	130.007.514,78	30,48%
9 - Del Sector Externo	300.268.000,00	126.323.192,58	426.591.192,58	132.458.501,24	31,05%	130.007.514,78	30,48%
2 - Del sector ext.a L.P	300.268.000,00	126.323.192,58	426.591.192,58	132.458.501,24	31,05%	130.007.514,78	30,48%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%
1 - Cont. p/financ.ctes.	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%
2 - Contr.de Inst.Descen	592.389.000,00	225.510.000,00	817.899.000,00	803.742.232,72	98,27%	803.742.232,72	98,27%