

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro**

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	13.658.353.000,00	11.646.249.559,22	25.304.602.559,22	26.020.251.937,25	102,83%	25.926.075.882,72	102,46%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	6.347.010.000,00	7.151.936.543,06	13.498.946.543,06	13.546.892.324,95	100,36%	13.546.892.324,95	100,36%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	2.273.740.000,00	(13.944.943,58)	2.259.795.056,42	2.077.380.034,35	91,93%	2.077.380.034,35	91,93%
1 - Ganancias	2.273.740.000,00	(13.944.943,58)	2.259.795.056,42	2.077.380.034,35	91,93%	2.077.380.034,35	91,93%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	444.553.000,00	35.839.000,00	480.392.000,00	475.039.282,77	98,89%	475.039.282,77	98,89%
3 - Imput. Inmobiliario	444.553.000,00	35.839.000,00	480.392.000,00	475.039.282,77	98,89%	475.039.282,77	98,89%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	3.587.217.000,00	520.730.084,64	4.107.947.084,64	4.123.618.768,81	100,38%	4.123.618.768,81	100,38%
1 - Valor Agregado	3.442.940.000,00	(20.917.415,36)	3.422.022.584,64	3.604.437.605,65	105,33%	3.604.437.605,65	105,33%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	139.359.000,00	332.453.800,00	471.812.800,00	438.677.679,71	92,98%	438.677.679,71	92,98%
6 - Ingresos Brutos	4.918.000,00	209.193.700,00	214.111.700,00	80.503.483,45	37,60%	80.503.483,45	37,60%
4 - OT. TRIB. ORIG. NAC.	0,00	6.609.312.402,00	6.609.312.402,00	6.802.484.593,37	102,92%	6.802.484.593,37	102,92%
1 - O.Tributos Orig.Nac.	0,00	6.609.312.402,00	6.609.312.402,00	6.802.484.593,37	102,92%	6.802.484.593,37	102,92%
5 - Otros Tributos Pcial	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	68.369.645,65	164,75%	68.369.645,65	164,75%
3 - Otros Tribut. Pcial.	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	68.369.645,65	164,75%	68.369.645,65	164,75%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	130.201.000,00	84.954.990,59	215.155.990,59	277.058.161,73	128,77%	277.058.161,73	128,77%
1 - Tasas y tarifas	62.147.000,00	10.475.000,00	72.622.000,00	77.007.051,38	106,04%	77.007.051,38	106,04%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	950.000,00	0,00	950.000,00	1.043.990,03	109,89%	1.043.990,03	109,89%
9 - Otras	61.197.000,00	10.475.000,00	71.672.000,00	75.963.061,35	105,99%	75.963.061,35	105,99%
2 - Derechos	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00	1.580.473,69	61,79%	1.580.473,69	61,79%
1 - Uso puertos y aeród.	807.000,00	0,00	807.000,00	1.457.885,89	180,66%	1.457.885,89	180,66%
9 - Otros	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00	122.587,80	7,00%	122.587,80	7,00%
5 - Alquileres y Conces.	857.000,00	0,00	857.000,00	972.412,51	113,47%	972.412,51	113,47%
2 - De Aeródromos	857.000,00	0,00	857.000,00	972.412,51	113,47%	972.412,51	113,47%
6 - Multas	52.596.000,00	66.000.000,00	118.596.000,00	170.027.147,89	143,37%	170.027.147,89	143,37%
1 - Multas por infrac.	51.757.000,00	66.000.000,00	117.757.000,00	169.434.535,30	143,89%	169.434.535,30	143,89%
2 - Otras Multas	839.000,00	0,00	839.000,00	592.612,59	70,63%	592.612,59	70,63%
9 - Otros	12.043.000,00	8.479.990,59	20.522.990,59	27.471.076,26	133,86%	27.471.076,26	133,86%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	1.182.918,40	1.182.918,40	8.484.546,58	717,26%	8.484.546,58	717,26%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	21.000,00	0,00	21.000,00	167.628,00	798,23%	167.628,00	798,23%
9 - No especificados	12.022.000,00	7.297.072,19	19.319.072,19	18.818.901,68	97,41%	18.818.901,68	97,41%
13 - CONTRIBUCIONES	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00	8.991.400,03	93,13%	8.991.400,03	93,13%
4 - Otras entidades	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00	8.991.400,03	93,13%	8.991.400,03	93,13%
1 - CUDAI0	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00	8.991.400,03	93,13%	8.991.400,03	93,13%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro**

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	708.467.000,00	33.011.690,22	741.478.690,22	672.578.260,80	90,71%	672.578.260,80	90,71%
2 - Venta de Servicios	708.467.000,00	33.011.690,22	741.478.690,22	672.578.260,80	90,71%	672.578.260,80	90,71%
1 - Boletín Oficial	600.000,00	0,00	600.000,00	376.962,48	62,83%	376.962,48	62,83%
2 - Servic.del Poder Jud	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	16.833.359,14	119,88%	16.833.359,14	119,88%
3 - Venta Serv.-MSMA	60.850.000,00	32.786.690,22	93.636.690,22	112.215.334,46	119,84%	112.215.334,46	119,84%
6 - Serv.Pres.porPolicia	632.975.000,00	225.000,00	633.200.000,00	543.152.604,72	85,78%	543.152.604,72	85,78%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	19.425.000,00	0,00	19.425.000,00	31.408.346,64	161,69%	30.883.055,46	158,99%
1 - Intereses por présta	10.501.000,00	0,00	10.501.000,00	12.219.435,07	116,36%	12.219.435,07	116,36%
1 - Inter.Prést.Internos	10.501.000,00	0,00	10.501.000,00	12.219.435,07	116,36%	12.219.435,07	116,36%
2 - Intereses depósitos	8.924.000,00	0,00	8.924.000,00	19.188.911,57	215,03%	18.663.620,39	209,14%
1 - Intereses Depós.Int.	8.924.000,00	0,00	8.924.000,00	19.188.911,57	215,03%	18.663.620,39	209,14%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	3.043.406.000,00	1.036.817.644,17	4.080.223.644,17	3.834.922.160,97	93,99%	3.834.758.851,37	93,98%
2 - De la Adm. Nac.	3.043.406.000,00	1.035.615.644,17	4.079.021.644,17	3.834.180.160,97	94,00%	3.834.016.851,37	93,99%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	1.233.543.000,00	1.034.572.068,04	2.268.115.068,04	2.102.152.545,55	92,68%	2.101.989.235,95	92,68%
2 - Inst.Desc.Nacionales	9.863.000,00	1.043.576,13	10.906.576,13	6.609.817,50	60,60%	6.609.817,50	60,60%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.725.417.797,92	95,86%	1.725.417.797,92	95,86%
6 - Del Sector Externo	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	742.000,00	61,73%	742.000,00	61,73%
2 - De Org.Internacional	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	742.000,00	61,73%	742.000,00	61,73%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	1.914.496.000,00	289.160.668,30	2.203.656.668,30	2.019.280.667,70	91,63%	1.957.404.280,92	88,83%
2 - De Administ.Nacional	1.862.186.000,00	289.077.562,29	2.151.263.562,29	2.013.811.773,42	93,61%	1.951.935.386,64	90,73%
1 - Adm.Ctral.Nacional	1.860.116.000,00	289.077.562,29	2.149.193.562,29	2.013.811.773,42	93,70%	1.951.935.386,64	90,82%
2 - De Inst.Desc.Nac.	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Del Sector Externo	52.310.000,00	83.106,01	52.393.106,01	5.468.894,28	10,44%	5.468.894,28	10,44%
2 - De Organis.Internac.	52.310.000,00	83.106,01	52.393.106,01	5.468.894,28	10,44%	5.468.894,28	10,44%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	29.345.000,00	224.628,12	29.569.628,12	31.655.865,64	107,06%	31.655.865,64	107,06%
1 - Del Sector Privado	480.000,00	224.628,12	704.628,12	704.628,12	100,00%	704.628,12	100,00%
2 - Pmo.a Coop.SPAP-BID	480.000,00	224.628,12	704.628,12	704.628,12	100,00%	704.628,12	100,00%
4 - De Municipalidades	28.865.000,00	0,00	28.865.000,00	30.951.237,52	107,23%	30.951.237,52	107,23%
1 - De la Adm.Cent.Munic	28.865.000,00	0,00	28.865.000,00	30.951.237,52	107,23%	30.951.237,52	107,23%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	58.059.000,00	543.784.006,08	601.843.006,08	534.339.062,30	88,78%	534.339.062,30	88,78%
1 - Dism.de Disponibil.	8.808.000,00	482.771.643,82	491.579.643,82	491.579.643,82	100,00%	491.579.643,82	100,00%
1 - De Caja y Bancos	8.808.000,00	482.771.643,82	491.579.643,82	491.579.643,82	100,00%	491.579.643,82	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	33.392.000,00	57.037.208,93	90.429.208,93	25.073.613,32	27,73%	25.073.613,32	27,73%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro**

Al mes 12/2016 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.016							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Adel.Proveed.corto P	33.392.000,00	57.037.208,93	90.429.208,93	25.073.613,32	27,73%	25.073.613,32	27,73%
8 - Activos Diferidos	15.859.000,00	3.975.153,33	19.834.153,33	17.685.805,16	89,17%	17.685.805,16	89,17%
3 - FteFin Ap Ley 12.282	15.859.000,00	3.975.153,33	19.834.153,33	17.685.805,16	89,17%	17.685.805,16	89,17%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	4.936.000,00	2.000.000.000,00	2.004.936.000,00	121.246.210,01	6,05%	121.246.210,01	6,05%
1 - Deuda interna	4.936.000,00	2.000.000.000,00	2.004.936.000,00	121.246.210,01	6,05%	121.246.210,01	6,05%
1 - Deuda Interna C/Pla.	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	120.691.033,47	6,04%	120.691.033,47	6,04%
2 - Deuda Interna L/Pla.	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	555.176,54	11,25%	555.176,54	11,25%
37 - OBTENCION DE PMOS.	573.654.000,00	337.464.388,68	911.118.388,68	3.969.247.767,37	435,65%	3.937.636.700,40	432,18%
5 - De Pcias.y Municipal	14.000.000,00	(14.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Pcias.y Mun.C/Plazo	14.000.000,00	(14.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Del Sector Externo	559.654.000,00	351.464.388,68	911.118.388,68	3.969.247.767,37	435,65%	3.937.636.700,40	432,18%
2 - Del sector ext.a L.P	559.654.000,00	351.464.388,68	911.118.388,68	3.969.247.767,37	435,65%	3.937.636.700,40	432,18%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%
1 - Cont. p/financ.ctes.	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%
2 - Contr.de Inst.Descen	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	98,39%	972.631.709,11	98,39%