

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	27.575.180.000,00	8.041.343.203,17	35.616.523.203,17	30.971.487.220,73	86,96%	31.067.767.024,59	87,23%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	7.817.072.000,00	89.007.590,77	7.906.079.590,77	8.001.129.885,72	101,20%	8.001.129.885,72	101,20%
1 - SOBRE LOS INGRESOS	2.429.250.000,00	1.004.316,57	2.430.254.316,57	2.456.398.029,89	101,08%	2.456.398.029,89	101,08%
1 - Ganancias	2.429.250.000,00	1.004.316,57	2.430.254.316,57	2.456.398.029,89	101,08%	2.456.398.029,89	101,08%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	487.292.000,00	17.808.040,00	505.100.040,00	624.639.327,93	123,67%	624.639.327,93	123,67%
3 - Imput. Inmobiliario	487.292.000,00	17.808.040,00	505.100.040,00	624.639.327,93	123,67%	624.639.327,93	123,67%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	4.840.824.000,00	49.723.132,20	4.890.547.132,20	4.802.238.563,42	98,19%	4.802.238.563,42	98,19%
1 - Valor Agregado	4.541.150.000,00	1.877.432,20	4.543.027.432,20	4.516.883.717,71	99,43%	4.516.883.717,71	99,43%
5 - Imp.de Sellos y Tasa	185.078.000,00	47.845.700,00	232.923.700,00	211.280.555,96	90,71%	211.280.555,96	90,71%
6 - Ingresos Brutos	114.596.000,00	0,00	114.596.000,00	74.074.289,75	64,64%	74.074.289,75	64,64%
5 - Otros Tributos Pcial	59.706.000,00	20.472.102,00	80.178.102,00	117.853.964,48	146,99%	117.853.964,48	146,99%
3 - Otros Tribut. Pcial.	59.706.000,00	20.472.102,00	80.178.102,00	117.853.964,48	146,99%	117.853.964,48	146,99%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	258.802.000,00	171.536.667,28	430.338.667,28	584.242.263,02	135,76%	584.242.263,02	135,76%
1 - Tasas y tarifas	101.818.000,00	7.500.000,00	109.318.000,00	111.109.327,08	101,64%	111.109.327,08	101,64%
8 - Ley Nro.12.229-Art.9	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.057.463,92	73,85%	1.057.463,92	73,85%
9 - Otras	100.386.000,00	7.500.000,00	107.886.000,00	110.051.863,16	102,01%	110.051.863,16	102,01%
2 - Derechos	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00	6.214.682,19	198,49%	6.214.682,19	198,49%
1 - Uso puertos y aeród.	854.000,00	0,00	854.000,00	4.920.157,29	576,13%	4.920.157,29	576,13%
9 - Otros	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00	1.294.524,90	56,85%	1.294.524,90	56,85%
5 - Alquileres y Conces.	800.000,00	0,00	800.000,00	1.318.590,57	164,82%	1.318.590,57	164,82%
2 - De Aeródromos	800.000,00	0,00	800.000,00	1.318.590,57	164,82%	1.318.590,57	164,82%
6 - Multas	141.583.000,00	135.265.000,00	276.848.000,00	427.280.811,41	154,34%	427.280.811,41	154,34%
1 - Multas por infrac.	140.447.000,00	135.265.000,00	275.712.000,00	426.338.151,38	154,63%	426.338.151,38	154,63%
2 - Otras Multas	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	942.660,03	82,98%	942.660,03	82,98%
9 - Otros	11.470.000,00	28.771.667,28	40.241.667,28	38.318.851,77	95,22%	38.318.851,77	95,22%
1 - Afectac. y Devoluc.	0,00	10.709.255,59	10.709.255,59	15.536.702,61	145,08%	15.536.702,61	145,08%
2 - Vta. Pliegos y Legaj	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3,33%	100,00	3,33%
9 - No especificados	11.467.000,00	18.062.411,69	29.529.411,69	22.782.049,16	77,15%	22.782.049,16	77,15%
13 - CONTRIBUCIONES	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.614.969,68	96,94%	10.614.969,68	96,94%
4 - Otras entidades	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.614.969,68	96,94%	10.614.969,68	96,94%
1 - CUDAI0	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.614.969,68	96,94%	10.614.969,68	96,94%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	962.709.000,00	24.925.534,94	987.634.534,94	919.722.775,49	93,12%	919.722.775,49	93,12%
2 - Venta de Servicios	962.709.000,00	24.925.534,94	987.634.534,94	919.722.775,49	93,12%	919.722.775,49	93,12%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
1 - Boletín Oficial	600.000,00	0,00	600.000,00	396.249,81	66,04%	396.249,81	66,04%
2 - Servic.del Poder Jud	20.090.000,00	0,00	20.090.000,00	21.495.995,97	107,00%	21.495.995,97	107,00%
3 - Venta Serv.-MSMA	119.151.000,00	24.313.534,94	143.464.534,94	143.873.716,61	100,29%	143.873.716,61	100,29%
6 - Serv.Pres.porPolicia	822.868.000,00	612.000,00	823.480.000,00	753.956.813,10	91,56%	753.956.813,10	91,56%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	30.857.000,00	667,12	30.857.667,12	34.203.208,81	110,84%	34.728.499,99	112,54%
1 - Intereses por présta	14.787.000,00	0,00	14.787.000,00	11.507.133,05	77,82%	11.507.133,05	77,82%
1 - Inter.Prést.Internos	14.787.000,00	0,00	14.787.000,00	11.507.133,05	77,82%	11.507.133,05	77,82%
2 - Intereses depósitos	16.070.000,00	667,12	16.070.667,12	21.973.023,53	136,73%	22.498.314,71	140,00%
1 - Intereses Depós.Int.	16.070.000,00	667,12	16.070.667,12	21.973.023,53	136,73%	22.498.314,71	140,00%
7 - Benef.por dif.cambio	0,00	0,00	0,00	723.052,23	0,00%	723.052,23	0,00%
2 - Ben.dif.camb.Pres.Ex	0,00	0,00	0,00	723.052,23	0,00%	723.052,23	0,00%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	4.294.922.000,00	416.638.880,67	4.711.560.880,67	4.597.962.553,79	97,59%	4.597.912.600,19	97,59%
1 - Del sector privado	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - De unidades familiar	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - De la Adm. Nac.	4.294.922.000,00	414.961.766,70	4.709.883.766,70	4.597.040.053,92	97,60%	4.596.990.100,32	97,60%
1 - De la Adm.Ctral.Nac.	2.333.272.000,00	413.296.764,70	2.746.568.764,70	2.633.099.778,49	95,87%	2.633.049.824,89	95,87%
2 - Inst.Desc.Nacionales	11.650.000,00	1.665.002,00	13.315.002,00	13.940.744,81	104,70%	13.940.744,81	104,70%
4 - de Ot.Inst.Pcas.Nac.	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	1.949.999.530,62	100,00%	1.949.999.530,62	100,00%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	0,00	33.372,10	33.372,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - De Gob.E.I.P.Munic.	0,00	33.372,10	33.372,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Del Sector Externo	0,00	1.575.741,87	1.575.741,87	922.499,87	58,54%	922.499,87	58,54%
1 - De Gob.Extranjeros	0,00	360.741,87	360.741,87	360.741,87	100,00%	360.741,87	100,00%
2 - De Org.Internacional	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	561.758,00	46,24%	561.758,00	46,24%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	3.082.442.000,00	505.456.143,33	3.587.898.143,33	2.450.706.378,68	68,31%	2.506.907.768,11	69,87%
2 - De Administ.Nacional	3.026.330.000,00	492.556.143,33	3.518.886.143,33	2.437.444.267,58	69,27%	2.494.107.282,67	70,88%
1 - Adm.Ctral.Nacional	3.026.330.000,00	466.459.531,99	3.492.789.531,99	2.431.275.628,80	69,61%	2.487.938.643,89	71,23%
2 - De Inst.Desc.Nac.	0,00	26.096.611,34	26.096.611,34	6.168.638,78	23,64%	6.168.638,78	23,64%
5 - De Gob.e Inst.P.yMun	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	9.374.684,96	72,67%	9.374.684,96	72,67%
1 - Gob.Ins.yEmp.Pcas.P.	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	9.374.684,96	72,67%	9.374.684,96	72,67%
6 - Del Sector Externo	56.112.000,00	0,00	56.112.000,00	3.887.426,14	6,93%	3.425.800,48	6,11%
2 - De Organis.Internac.	56.112.000,00	0,00	56.112.000,00	3.887.426,14	6,93%	3.425.800,48	6,11%
34 - RECUP.PMOS.LARGO PL.	52.845.000,00	32.000,02	52.877.000,02	32.941.743,89	62,30%	32.941.743,89	62,30%
1 - Del Sector Privado	10.255.000,00	176.079,33	10.431.079,33	735.079,33	7,05%	735.079,33	7,05%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro

Al mes 12/2017 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.017							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
2 - Pmo.a Coop.SPAR-BID	559.000,00	176.079,33	735.079,33	735.079,33	100,00%	735.079,33	100,00%
9 - Prést.del S.Priv.-Vs	9.696.000,00	0,00	9.696.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - De Municipalidades	42.590.000,00	(144.079,31)	42.445.920,69	32.206.664,56	75,88%	32.206.664,56	75,88%
1 - De la Adm.Cent.Munic	42.590.000,00	(144.079,31)	42.445.920,69	32.206.664,56	75,88%	32.206.664,56	75,88%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	120.023.000,00	7.879.576.121,91	7.999.599.121,91	7.873.952.445,46	98,43%	7.873.952.445,46	98,43%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	7.763.533.653,09	7.763.533.653,09	7.763.533.653,09	100,00%	7.763.533.653,09	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	7.763.533.653,09	7.763.533.653,09	7.763.533.653,09	100,00%	7.763.533.653,09	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	101.435.000,00	116.042.468,82	217.477.468,82	92.415.784,86	42,49%	92.415.784,86	42,49%
1 - Adel.Proveed.corto P	91.739.000,00	106.806.027,66	198.545.027,66	85.013.758,22	42,82%	85.013.758,22	42,82%
2 - Adel.Proveed.largo P	9.696.000,00	9.236.441,16	18.932.441,16	7.402.026,64	39,10%	7.402.026,64	39,10%
8 - Activos Diferidos	18.588.000,00	0,00	18.588.000,00	18.003.007,51	96,85%	18.003.007,51	96,85%
3 - FteFin Ap Ley 12.282	18.588.000,00	0,00	18.588.000,00	18.003.007,51	96,85%	18.003.007,51	96,85%
36 - ENDEUDAM.PUBLICO	2.162.000,00	1.500.000.000,00	1.502.162.000,00	460.810.523,51	30,68%	460.810.523,51	30,68%
1 - Deuda interna	2.162.000,00	1.500.000.000,00	1.502.162.000,00	460.810.523,51	30,68%	460.810.523,51	30,68%
1 - Deuda Interna C/Pla.	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	190.052.970,88	15,84%	190.052.970,88	15,84%
2 - Deuda Interna L/Pla.	2.162.000,00	300.000.000,00	302.162.000,00	270.757.552,63	89,61%	270.757.552,63	89,61%
37 - OBTENCION DE PMOS.	9.943.475.000,00	(3.225.523.402,87)	6.717.951.597,13	4.486.920.336,02	66,79%	4.526.523.412,87	67,38%
2 - De la Adm.Nacional	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00%	50.000.000,00	20,00%
2 - Adm.Nacional L/Plazo	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00%	50.000.000,00	20,00%
9 - Del Sector Externo	9.943.475.000,00	(3.475.523.402,87)	6.467.951.597,13	4.436.920.336,02	68,60%	4.476.523.412,87	69,21%
2 - Del sector ext.a L.P	9.943.475.000,00	(3.475.523.402,87)	6.467.951.597,13	4.436.920.336,02	68,60%	4.476.523.412,87	69,21%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%
1 - De cuentas a pagar c	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%
2 - De cuentas a pagar c	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%
41 - CONTRIB.FIGURATIVAS	998.921.000,00	211.693.000,00	1.210.614.000,00	1.196.990.090,37	98,88%	1.196.990.090,37	98,88%
1 - Cont. p/financ.ctes.	998.921.000,00	211.693.000,00	1.210.614.000,00	1.196.990.090,37	98,88%	1.196.990.090,37	98,88%
2 - Contr.de Inst.Descen	998.921.000,00	211.693.000,00	1.210.614.000,00	1.196.990.090,37	98,88%	1.196.990.090,37	98,88%