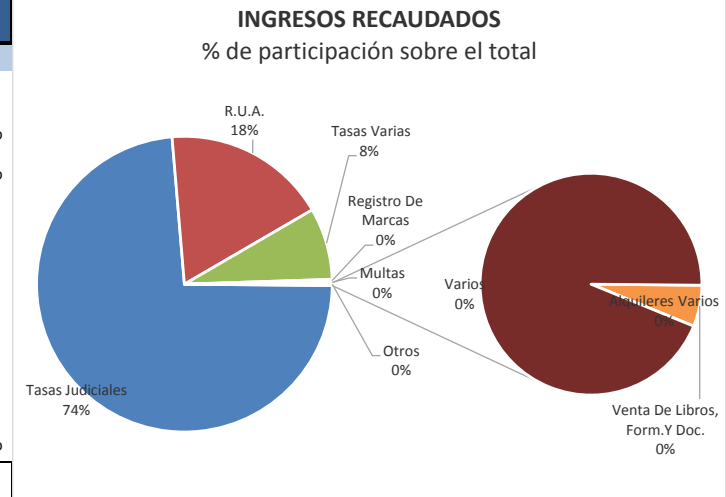


PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTARIO	%
<b>Por Origen del Ingreso</b>				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	355.211.062.626	184.850.979.460	170.360.083.166	52%
132-11 Registro Automotor	20.147.866.200	45.138.075.283	(24.990.209.083)	224%
132-19 Tasas Varias	9.564.506.000	19.757.354.135	(10.192.848.135)	207%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	7.734.660.000	688.967.051	7.045.692.949	9%
133-1 Multas	437.580.000	252.697.082	184.882.918	58%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	3.779.475.174	45.310.000	3.734.165.174	1%
163-99 Alquileres Varios	374.850.000	-	374.850.000	0%
191-9 Varios	600.000.000	705.916.020	(105.916.020)	0%
<b>Subtotal Ingresos Estimados 2015</b>	<b>397.850.000.000</b>	<b>251.439.299.031</b>	<b>146.410.700.969</b>	<b>63%</b>
343-10 De Recursos Propios (*)	-	100.496.848.809	(100.496.848.809)	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>397.850.000.000</b>	<b>351.936.147.840</b>	<b>45.913.852.160</b>	<b>88%</b>



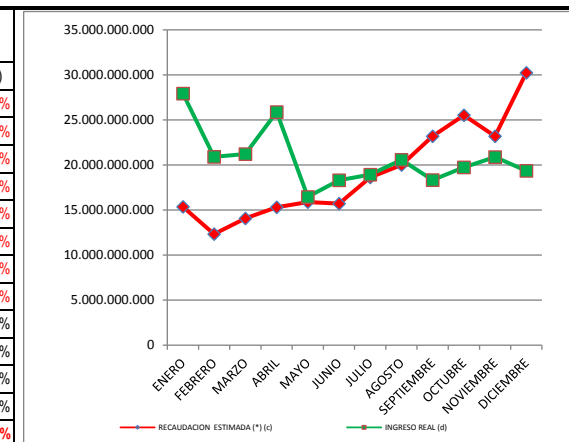
(\*) Lo relativo a Recursos Propios, corresponde al Saldo Inicial de Caja, según informe extraído del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO). De dicho monto se debe deducir G. 30.192.472.394, correspondiente a Indemnización del periodo 2015.

(\*\*) La recaudación estimada para el presente año, asciende a G. 229.000.000 millones aproximadamente.

70.304.376.425

COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS TOTALES

MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACION ESTIMADA (*)	INGRESO REAL	DIFERENCIA	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)=(e/c)
ENERO	31.125.899.377	15.366.426.998	27.934.248.418	(12.567.821.420)	-82%
FEBRERO	24.653.385.789	12.331.997.658	20.911.305.419	(8.579.307.761)	-70%
MARZO	27.982.295.172	14.073.115.090	21.226.473.967	(7.153.358.877)	-51%
ABRIL	31.148.063.666	15.315.273.706	25.888.152.802	(10.572.879.096)	-69%
MAYO	32.272.990.756	15.894.568.474	16.461.788.581	(567.220.107)	-4%
JUNIO	31.631.212.061	15.719.878.163	18.316.925.245	(2.597.047.082)	-17%
JULIO	36.910.113.362	18.613.578.698	18.921.340.982	(307.762.284)	-2%
AGOSTO	33.742.362.638	20.008.535.417	20.576.209.581	(567.674.164)	-3%
SEPTIEMBRE	35.591.207.809	23.183.145.488	18.331.935.489	4.851.209.999	21%
OCTUBRE	39.915.876.353	25.535.422.234	19.751.072.045	5.784.350.189	23%
NOVIEMBRE	34.130.839.395	23.202.499.130	20.886.561.046	2.315.938.084	10%
DICIEMBRE	38.745.753.622	30.241.938.446	19.360.188.307	10.881.750.139	36%
<b>TOTAL</b>	<b>397.850.000.000</b>	<b>229.486.379.502</b>	<b>248.566.201.882</b>	<b>(19.079.822.380)</b>	<b>-8%</b>



(\*) La Recaudación Estimada según informe del Departamento de Ingresos Judiciales, remitido por Nota NDU 147/15.

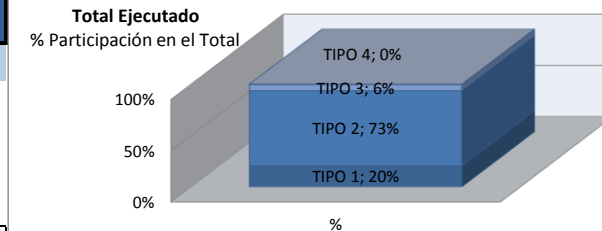
(\*\*) El ingreso real a diciembre/2015, corresponde al promedio del Ingreso Real.

(\*\*\*) El ingreso del mes de diciembre corresponde al registro contable del SICO.

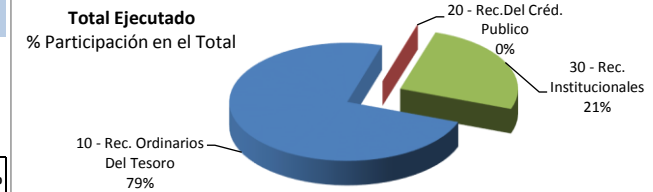
**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**GASTOS**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
<b>Por Tipo de Presupuesto</b>				
1 - Programas de Administración	285.585.228.824	230.453.899.378	55.131.329.446	81%
2 - Programas de Acción	881.162.777.047	826.263.729.381	54.899.047.666	94%
3 - Programas de Inversión	106.515.518.747	66.789.448.317	39.726.070.430	63%
4 - Programas del Serv. de La Deuda Pública	3.672.006.528	3.043.278.888	628.727.640	83%
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.935.531.146</b>	<b>1.126.550.355.964</b>	<b>150.385.175.182</b>	<b>88%</b>



DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>				
10 - Recursos Ordinarios Del Tesoro	872.949.051.522	835.946.580.859	37.002.470.663	96%
20 - Recursos del Crédito Público	6.136.479.624	1.042.318.094	5.094.161.530	17%
30 - Recursos Institucionales	397.850.000.000	289.561.457.011	108.288.542.989	73%
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.935.531.146</b>	<b>1.126.550.355.964</b>	<b>150.385.175.182</b>	<b>88%</b>



DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
<b>Por Grupo de Gasto</b>				
100 Servicios Personales	934.362.233.003	891.244.155.320	43.118.077.683	95%
200 Servicios No Personales	156.906.911.096	120.361.106.712	36.545.804.384	77%
300 Bienes De Consumo E Insumo	21.518.236.334	16.319.489.250	5.198.747.084	76%
500 Inversión Física	145.502.554.490	85.495.467.739	60.007.086.751	59%
700 Servicio Deuda Pública	3.672.006.528	3.043.278.888	628.727.640	83%
800 Transferencias	10.880.260.131	7.055.557.218	3.824.702.913	65%
900 Otros Gastos	4.093.329.564	3.031.300.837	1.062.028.727	74%
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.935.531.146</b>	<b>1.126.550.355.964</b>	<b>150.385.175.182</b>	<b>88%</b>

