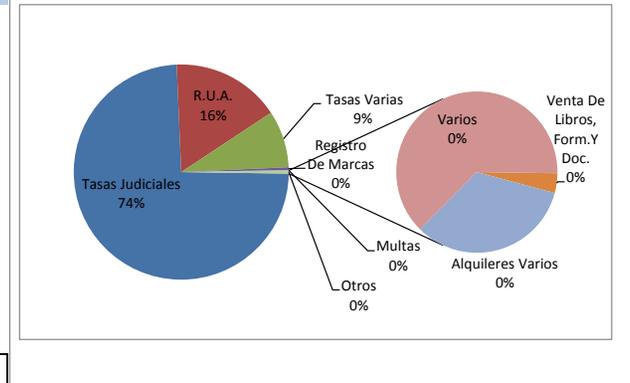


**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016**  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

**1. CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE (Fuente: SICO del Ministerio de Hacienda)**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJEC.
(a)	(b)	(c)	(d)=(b-c)	(e)=(c/b)
<b>Por Origen del Ingreso</b>				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	253.337.040.481	168.765.481.143	84.571.559.338	67%
132-11 Registro Automotor	20.147.866.200	37.343.882.699	(17.196.016.499)	185%
132-19 Tasas Varias	10.164.506.000	19.534.488.479	(9.369.982.479)	192%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	7.734.660.000	947.011.395	6.787.648.605	12%
133-1 Multas	437.580.000	164.015.200	273.564.800	37%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	3.779.475.174	40.880.000	3.738.595.174	1%
163-99 Alquileres Varios	374.850.000	345.390.222	29.459.778	92%
191-9 Varios	900.000.000	650.820.360	249.179.640	72%
<b>Subtotal Ingresos Estimados 2016</b>	<b>296.875.977.855</b>	<b>227.791.969.498</b>	<b>69.084.008.357</b>	<b>77%</b>
343-10 De Recursos Propios (*)	-	70.483.501.351	(70.483.501.351)	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296.875.977.855</b>	<b>298.275.470.849</b>	<b>(1.399.492.994)</b>	<b>100%</b>

**INGRESOS RECAUDADOS**  
% de participación sobre el total



(\*) Lo relativo a Recursos Propios, corresponde al Saldo Inicial de Caja, extraído del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), y según Memorando MDT N° 128/2016 en el cual se detalla la disponibilidad en F.F-30 al 31/12/2015 por el monto de G. 36.134.436.528, correspondiente al saldo en Cuentas Bancarias y G.36.267.929.287 en saldo en la Cuenta de Imndenizaciones.

(\*\*) Por Decreto MH N° 5780 de fecha 18/08/2016, se aprobó el Cambio de Fuente de Financiamiento por G. 95.000 millones, el cual afecta el Presupuesto Vigente.

**2. CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS TOTALES (Fuente: Departamento de Ingresos Judiciales)**

MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACION ESTIMADA (*)	INGRESO REAL/PROMEDIO (**)	DIFERENCIA	%
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(d-c)	(f)=(e/c)
ENERO	9.016.932.896	18.109.725.513	16.146.140.695	(1.963.584.818)	-11%
FEBRERO	33.534.470.668	18.522.141.972	16.022.518.183	(2.499.623.789)	-13%
MARZO	35.687.269.140	20.172.754.495	18.566.137.236	(1.606.617.259)	-8%
ABRIL	32.084.789.565	17.851.888.834	17.684.358.626	(167.530.208)	-1%
MAYO	27.632.012.730	15.646.819.265	18.675.791.460	3.028.972.195	19%
JUNIO	25.478.231.196	17.401.078.983	20.881.099.481	3.480.020.498	20%
JULIO	15.506.788.990	17.976.595.078	17.692.472.298	(284.122.780)	-2%
AGOSTO	23.415.744.695	19.056.357.865	18.199.016.255	(857.341.610)	-4%
SEPTIEMBRE	3.483.742.372	17.332.457.838	19.018.815.911	1.686.358.073	10%
OCTUBRE	17.115.042.979	20.175.874.012	18.687.039.226	(1.488.834.786)	-7%
NOVIEMBRE	27.539.222.147	19.425.721.782	21.346.557.038	1.920.835.256	10%
DICIEMBRE	46.381.730.477	18.378.902.638	19.477.347.017	1.098.444.379	6%
<b>TOTAL</b>	<b>296.875.977.855</b>	<b>220.050.318.275</b>	<b>222.397.293.426</b>	<b>2.346.975.151</b>	<b>1%</b>

(\*) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, los montos del mes de Enero a Noviembre de 2016, corresponden a la recaudación efectiva, según informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales. El monto del mes de Diciembre corresponde a datos extraídos del SICO.

(\*\*) En los meses de Mayo, Junio, Setiembre, Noviembre y Diciembre, el Ingreso Real Supera a la Recaudación Estimada en 19, 20, 10, 6 % respectivamente, debido del aumento en la recaudación en concepto de Tasas Judiciales.

