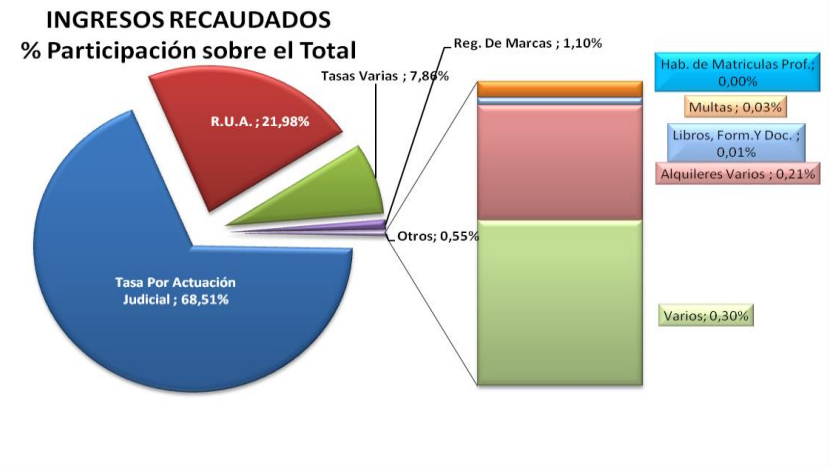


PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/12/2018

1. CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOS (Fuente: SICO del Ministerio de Hacienda)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJEC.
(a)	(b)	(c)	(d)=(b-c)	(e)=(c/b)
Por Origen del Ingreso				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	294.871.706.176	189.401.747.785	105.469.958.391	64%
132-11 Registro Automotor	27.432.288.021	60.759.840.598	(33.327.552.577)	221%
132-19 Tasas Varias	21.133.457.741	21.732.145.799	(598.688.058)	103%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.860.640.277	3.045.828.531	(1.185.188.254)	164%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Profesic	437.240.823	-	437.240.823	0%
133-1 Multas	135.660.400	73.334.656	62.325.744	54%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	41.340.000	35.520.000	5.820.000	86%
163-99 Alquileres Varios	129.813.489	582.884.079	(453.070.590)	449%
191-9 Varios	900.000.000	831.484.856	68.515.144	92%
Subtotal Ingresos Estimados 2018	346.942.146.927	276.462.786.304	70.479.360.623	80%
343-10 De Recursos Propios (**)	-	19.629.605.437	(19.629.605.437)	-
TOTAL GENERAL	346.942.146.927	296.092.391.741	50.849.755.186	85%



(*) La recaudación estimada total para el presente año, asciende a G. 250.174 millones aproximadamente, según Informe del Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDJI 260/18 de fecha 08/02/2018.

(**) Lo relativo a Recursos Propios, corresponde al Saldo Inicial de Caja registrado a la fecha del presente informe, extraído del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO).

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	18.037.444.897	19.538.299.349	22.339.271.706	2.800.972.357	14%
FEBRERO	30.452.967.546	20.735.891.568	20.277.205.075	(458.686.493)	-2%
MARZO	33.124.375.334	22.392.751.240	20.985.294.370	(1.407.456.870)	-6%
ABRIL	23.728.210.612	15.479.318.212	21.963.802.341	6.484.484.129	42%
MAYO	29.416.844.687	18.313.393.146	23.200.768.065	4.887.374.919	27%
JUNIO	35.292.634.734	22.581.138.708	23.229.656.190	648.517.482	3%
JULIO	32.627.043.982	21.316.886.676	23.721.820.367	2.404.933.691	11%
AGOSTO	32.716.845.538	21.652.398.329	25.342.443.057	3.690.044.728	17%
SEPTIEMBRE	28.474.735.912	20.007.832.604	23.418.369.961	3.410.537.357	17%
OCTUBRE	33.095.594.151	21.627.774.254	26.001.305.148	4.373.530.894	20%
NOVIEMBRE	35.780.977.996	23.399.497.197	25.502.680.917	2.103.183.720	9%
DICIEMBRE	34.194.471.538	23.129.740.070	24.283.968.991	1.154.228.921	5%
TOTAL	366.942.146.927	250.174.921.353	280.266.586.188	30.091.664.835	12%

(*) La Recaudación Estimada , corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDJI 260 de fecha 8/02/2018.

(**) En los meses de Enero, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, el Ingreso Real Supera a la Recaudación Estimada en 14, 42, 27, 3, 11, 17, 20, 9 y 5 % respectivamente.

(***) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, el monto del mes de Diciembre de 2018, corresponden a la recaudación efectiva según informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDIJ N° 012/19 de fecha 15 de enero de 2019.

