

**PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020**  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/12/2020

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)
<b>Por Origen del Ingreso</b>				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	268.596.924.415	162.392.222.601	106.204.701.814	60%
132-11 Registro Automotor	27.432.288.021	54.483.188.305	(27.050.900.284)	199%
132-19 Tasas Varias	21.133.457.741	18.031.078.042	3.102.379.699	85%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.860.640.277	1.529.202.276	331.438.001	82%
132-44 Canon por Habiilitacion de Matriculas Profesic	437.240.823	2.430.073.375	(1.992.832.552)	556%
133-1 Multas	135.660.400	57.686.970	77.973.430	43%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	41.340.000	66.370.000	(25.030.000)	161%
151-20 Recursos Institucionales	1.590.031.944	-	1.590.031.944	0%
163-99 Alquileres Varios	129.813.489	191.857.684	(62.044.195)	148%
191-9 Varios	900.000.000	3.907.250.986	(3.007.250.986)	434%
<b>Total</b>	<b>322.257.397.110</b>	<b>243.088.930.239</b>	<b>79.168.466.871</b>	<b>75%</b>
343-10 De Recursos Propios (**)	-	12.269.527.515	(12.269.527.515)	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>322.257.397.110</b>	<b>255.358.457.754</b>	<b>66.898.939.356</b>	<b>79%</b>

(\*) La recaudación estimada total para el presente año, asciende a G. 286.056 millones aproximadamente, según Informe del Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 111/20 de fecha 15/01/2020.

(\*\*) 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). Corresponde a la Cuenta de Indemnizaciones.

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 (**)	35.852.834.543	24.093.433.509	24.713.476.480	620.042.971	3%
FEBRERO (**)	35.852.834.543	23.120.451.122	23.483.676.698	363.225.576	2%
MARZO (***)	35.852.834.543	22.685.252.179	11.279.439.150	(11.405.813.029)	-50%
ABRIL (***)	35.518.834.543	23.736.068.635	4.012.055.732	(19.724.012.903)	-83%
MAYO (****)	20.343.762.763	23.393.563.155	13.504.746.009	(9.888.817.146)	-42%
JUNIO (****)	20.791.652.912	24.043.229.420	18.978.020.532	(5.065.208.888)	-21%
JULIO (****)	23.780.860.052	24.969.768.051	21.872.067.901	(3.097.700.150)	-12%
AGOSTO (****)	35.825.860.052	24.980.565.617	21.243.588.307	(3.736.977.310)	-15%
SEPTIEMBRE (****)	35.880.817.354	24.144.435.494	22.818.671.945	(1.325.763.549)	-5%
OCTUBRE (**)	35.879.222.393	23.559.058.707	24.288.208.340	729.149.633	3%
NOVIEMBRE (**)	35.916.044.505	22.854.234.183	24.555.017.811	1.700.783.628	7%
DICIEMBRE	36.407.356.001	24.476.053.424	26.471.231.836	1.995.178.412	8%
<b>TOTAL</b>	<b>387.902.914.204</b>	<b>286.056.113.496</b>	<b>237.220.200.741</b>	<b>(48.835.912.755)</b>	<b>-17%</b>

(\*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 111 de fecha 15/01/2020.

(\*\*) En el mes de **Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre** el Ingreso Real Supera a la Recaudación Estimada en un 3, 2, 3, 7 y 8% respectivamente.

(\*\*\*\*) En los meses de **Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre** el Ingreso Real es inferior a la Recaudación Estimada en un 50, 83, 42, 21, 12 y 15 (%) respectivamente, debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo y reglamentada por el Poder Judicial a través de distintas Acordadas.

(\*\*\*\*\*) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, el monto del mes de Diciembre de 2020, corresponden a la recaudación efectiva según informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDIJ N° 002/21 de fecha 06 de enero de 2021.

