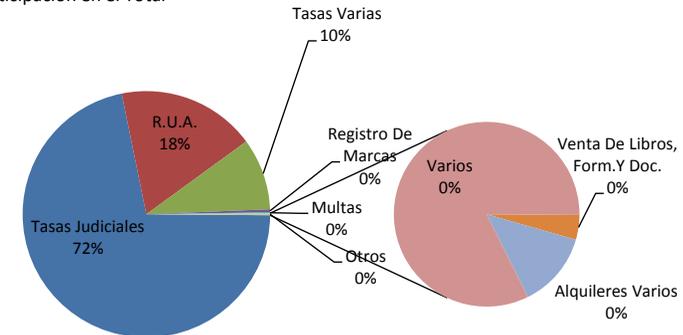


PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS RECAUDADOS	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Origen del Ingreso				
132-2 Tasa Por Actuación Judicial	258.557.935.867	162.263.556.991	96.294.378.876	63%
132-11 Registro Automotor	20.147.866.200	43.715.343.903	(23.567.477.703)	217%
132-19 Tasas Varias	10.014.506.000	19.572.433.831	(9.557.927.831)	195%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	7.734.660.000	748.598.454	6.986.061.546	10%
133-1 Multas	437.580.000	256.610.341	180.969.659	59%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	3.779.475.174	26.775.000	3.752.700.174	1%
163-99 Alquileres Varios	374.850.000	53.820.000	321.030.000	14%
191-99 Varios	150.000.000	522.994.428	(372.994.428)	349%
Subtotal Ingresos Estimados 2014	301.196.873.241	227.160.132.948	74.036.740.293	75%
343-10 De Recursos Propios (*)	-	102.303.207.461	(102.303.207.461)	100%
TOTAL GENERAL	301.196.873.241	329.463.340.409	(28.266.467.168)	109%

INGRESOS RECAUDADOS
% Participación en el Total



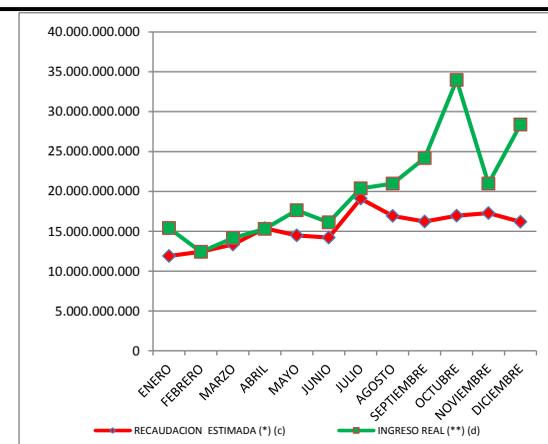
(*) 343-10 De Recursos Propios corresponde al Saldo Inicial de Caja (G. 102.303.207.461). De dicho monto se debe deducir G. 29.002.171.560 correspondiente a indemnizaciones del mes de octubre. La diferencia será destinada al financiamiento del Presupuesto de Gastos 2014.

(**) La recaudación estimada para el presente año, asciende a G. 200.000.000 millones aproximadamente.

(***) Se mantienen los mismos montos al informe del mes anterior, por no contar a la fecha con las debidas actualizaciones.

COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS TOTALES

MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACION ESTIMADA (*)	INGRESO REAL (**)	DIFERENCIA	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)=(e/c)
ENERO	15.060.627.662	11.893.070.228	15.407.541.709	(3.514.471.481)	-30%
FEBRERO	36.709.627.975	12.433.636.999	12.400.394.940	33.242.059	0%
MARZO	38.497.039.392	13.334.665.802	14.145.774.548	(811.108.746)	-6%
ABRIL	20.530.565.660	15.359.135.030	15.299.975.850	59.159.180	0%
MAYO	19.332.778.168	14.476.297.961	17.629.578.523	(3.153.280.562)	-22%
JUNIO	23.977.753.313	14.192.744.349	16.097.718.854	(1.904.974.505)	-13%
JULIO	19.494.414.680	19.082.948.409	20.356.746.586	(1.273.798.177)	-7%
AGOSTO	24.875.160.874	16.908.346.851	20.969.901.314	(4.061.554.463)	-24%
SEPTIEMBRE	21.688.901.587	16.223.772.283	24.184.716.565	(7.960.944.282)	-49%
OCTUBRE	53.758.731.887	16.945.642.602	33.977.484.261	(17.031.841.659)	-101%
NOVIEMBRE	35.992.928.476	17.284.457.466	20.957.121.341	(3.672.663.875)	-21%
DICIEMBRE	41.278.343.567	16.188.495.561	28.374.489.549	(12.185.993.988)	-75%
TOTAL	351.196.873.241	184.323.213.541	239.801.444.040	(55.478.230.499)	-30%



(*) La Recaudación Estimada según informe inicial, del Departamento de Ingresos Judiciales.

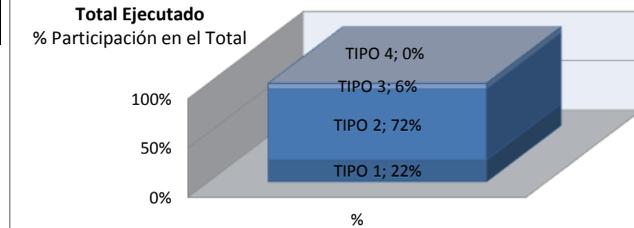
(**) La recaudación real de acuerdo al informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales

(***) Los ingresos reales a partir del mes de octubre, corresponden al promedio mensual al mes de setiembre/2014

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

GASTOS

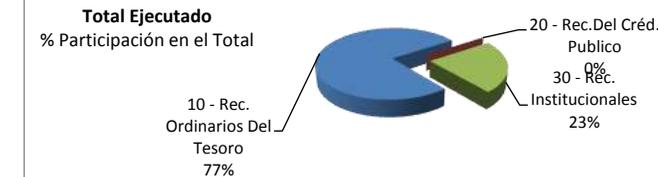
DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTARIO	%
Por Tipo de Presupuesto				
1 - Programas de Administración	238.516.532.894	218.121.401.726	20.395.131.168	91%
2 - Programas de Acción	769.701.209.654	712.397.664.290	57.303.545.364	93%
3 - Programas de Inversión	109.620.440.417	56.910.824.817	52.709.615.600	52%
4 - Programas del Serv. De La Deuda P	3.812.215.990	2.540.719.269	1.271.496.721	67%
TOTAL	1.121.650.398.955	989.970.610.102	131.679.788.853	88%



(*) Tipo de Presupuesto 3 - Programas de Inversión:

- En Los Programas de Inversión, la transferencia total al 30/11/2014 (que conforme a los procedimientos respectivos, se realiza por anticipos de fondos), fue de G. 57.085.049.013.- millones, con obligación parcial de G. 47.884.457.102.- millones, registrada a la f
- El Tipo 3-Prog. de Inversión, cuenta con un monto asignado con FF 30 de G. 54.000 millones sobre el Presupuesto Vigente.

Por Fuente de Financiamiento				
10 - Recursos Ordinarios Del Tesoro	813.233.826.090	759.522.139.229	53.711.686.861	93%
20 - Recursos del Crédito Publico	7.219.699.624	1.160.703.949	6.058.995.675	16%
30 - Recursos Institucionales	301.196.873.241	229.287.766.924	71.909.106.317	76%
TOTAL	1.121.650.398.955	989.970.610.102	131.679.788.853	88%



Por Grupo de Gasto				
100 Servicios Personales	821.128.582.357	803.486.030.833	17.642.551.524	98%
200 Servicios No Personales	113.430.745.863	75.308.396.364	38.122.349.499	66%
300 Bienes De Consumo E Insumo	19.703.069.036	16.271.704.622	3.431.364.414	83%
500 Inversión Física	152.158.558.179	82.352.028.429	69.806.529.750	54%
700 Servicio Deuda Pública	3.812.215.990	2.540.719.269	1.271.496.721	67%
800 Transferencias	6.980.760.216	6.342.940.074	637.820.142	91%
900 Otros Gastos	4.436.467.314	3.668.790.511	767.676.803	83%
TOTAL	1.121.650.398.955	989.970.610.102	131.679.788.853	88%

