

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2019
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/08/2019

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	290.462.518.895	123.393.891.938	167.068.626.957	42%
132-11 Registro Automotor	27.432.288.021	40.425.048.904	(12.992.760.883)	147%
132-19 Tasas Varias	21.133.457.741	15.026.973.835	6.106.483.906	71%
132-40 Tasa Por Registro De Marcas	1.860.640.277	658.938.176	1.201.702.101	35%
132-44 Canon por Habilitación de Matriculas Profesi	437.240.823	-	437.240.823	0%
133-1 Multas	135.660.400	35.037.574	100.622.826	26%
141-1 Venta De Libros, Form.Y Doc.	41.340.000	26.100.000	15.240.000	63%
163-99 Alquileres Varios	129.813.489	384.225.642	(254.412.153)	296%
191-9 Varios	900.000.000	221.886.951	678.113.049	25%
Subtotal Ingresos Estimados 2019	342.532.959.646	180.172.103.020	162.360.856.626	53%
343-10 De Recursos Propios (**)	-	17.769.711.111	(17.769.711.111)	-
TOTAL GENERAL	342.532.959.646	197.941.814.131	144.591.145.515	58%

(*) La recaudación estimada total para el presente año, asciende a G. 277.3944 millones aproximadamente, según Informe del Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 129/19 de fecha 18/01/2019.

(**) 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	60.877.386.370	23.268.279.649	25.153.199.101	1.884.919.452	8%
FEBRERO	28.113.344.916	22.258.745.222	23.084.131.437	825.386.215	4%
MARZO	7.222.977.775	22.838.032.969	21.580.967.415	(1.257.065.554)	-6%
ABRIL	24.298.925.217	22.440.257.159	22.229.232.084	(211.025.075)	-1%
MAYO	24.337.239.829	22.304.299.950	20.428.977.062	(1.875.322.888)	-8%
JUNIO	23.243.960.017	23.395.049.740	20.134.707.790	(3.260.341.950)	-14%
JULIO	29.391.816.408	23.669.688.960	24.179.259.778	509.570.818	2%
AGOSTO	29.239.935.185	23.814.188.251	24.638.121.146	823.932.895	3%
SEPTIEMBRE	28.000.908.126	22.207.676.483	22.678.574.477	470.897.994	2%
OCTUBRE	28.098.863.592	22.450.081.188	22.678.574.477	228.493.289	1%
NOVIEMBRE	29.465.665.988	23.998.871.344	22.678.574.477	(1.320.296.867)	-6%
DICIEMBRE	30.169.937.223	24.748.994.687	22.678.574.477	(2.070.420.210)	-8%
TOTAL	342.460.960.646	277.394.165.602	272.142.893.720	(5.251.271.883)	-2%

(*) La Recaudación Estimada, corresponde a lo informado por el Dpto. de Ingresos Judiciales, por Nota NDIJ 129 de fecha 18/01/2019.

(**) En el mes de Enero, Febrero, Julio y Agosto el Ingreso Real Supera a la Recaudación Estimada en 8, 4, 2 y 3 % respectivamente.

(***) En la columna INGRESO REAL/PROMEDIO, el monto del mes de Agosto de 2019, corresponden a la recaudación efectiva según informe mensual del Departamento de Ingresos Judiciales por Memorando MDIJ N° 254/19 de fecha 04 de septiembre de 2019, los montos correspondientes de los meses de Septiembre a Diciembre son un promedio sobre el total de la Recaudación Efectiva.

(****) Lo relativo al Presupuesto Asignado se observa una diferencia con el Presupuesto Vigente de Ingresos mensualizados, de G. 71.999.999, correspondiente a los montos a probados y no distribuidos, en cumplimiento del Art. 61 de la Ley N° 6528/19, para el Programa Fortalecimiento Inst. que se encuentra concluido y cancelado por el BID, para el presente ejercicio fiscal.

