

MUNICIPIO DE GDOR. MACIA
CALCULO DE RECURSOS PARA 2017

Año:2017

MUNICIPIO DE GOBERNADOR MACIA
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2017

Año:2017

		Acumulado	Ejecución	Acumulado	% Ejec	Saldo al			Acumulado	Ejecución	Acumulado	% Ejec	Saldo al
		Anterior	DICIEMBRE	al 31-12-2017	s/Calc	31/12/2017			Anterior	DICIEMBRE	al 31-12-2017	s/Pres	31/12/2017
PRESUPUESTO				80.306.955,38			EROGAC. CORRIENTES				61.406.600,39		
INICIENCIA en PORCENTAJE		65.451.411,90	75,51	80.306.955,38			INICIENCIA en PORCENTAJE		59,55		61.406.600,39		
RECURSOS CORRIENTES		22.703.011,90	26,19	30.673.794,42			OPERACION		51,21		51.559.644,24		
DE JURISDICCION MUNICIPAL		18.156.411,00	20,95	21.751.082,47			1-PERSONAL		33,43		33.931.088,77		
TASAS MUNICIPALES							1-1 PERMANENTE		17.197.155,27		3.602.268,09		99,9689 5.347,18
TASA GENERAL INMOBILIARIA	4.509.300,00	5,20	5.068.167,99	762.007,65	5.830.175,64	129,2923	-1.320.875,64	1-2 CONTRATADO	6.400.000,00		9.790.170,93		152,9714 -3.390.170,93
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUB	3.834.000,00	4,42	3.556.093,27	771.990,34	4.328.083,61	112,8869	-494.083,61	1-3 JORNALIZADO	3.050.000,00		5.065.468,26		166,0809 -2.015.468,26
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	523.000,00	0,60	228.445,00	43.337,00	271.782,00	51,9660	251.218,00	1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	500.000,00		556.757,49		111,3515 -56.757,49
SERVICIOS VARIOS	15.650,00	0,02	6.002,00	1.023,00	7.025,00	44,8882	8.625,00	1-5 ASIGNAC.FIARES	1.062.412,00		1.311.332,00		123,4297 -248.920,00
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	21.000,00	0,02	25.489,00	0,00	25.489,00	121,3762	-4.489,00	1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLN	650.000,00		15.552,00		2,3926 634.448,00
DERECHO CEMENTERIO	605.000,00	0,70	624.717,37	131.564,80	756.282,17	125,0053	-151.282,17	1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	117.416,00		0,0000		0,0000 117.416,00
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	25.000,00	0,03	5.099,00	936,00	6.035,00	24,1400	18.965,00	2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS		14,97	16.702.958,26		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.609,00	0,01	29.855,60	968,00	30.823,60	405,0940	-23.214,60	2-1 BS. DE CONSUMO	6.950.000,00		9.203.608,44		132,4260 -2.253.608,44
VENDEDORES AMBULANTES	280.000,00	0,32	181.957,48	46.129,11	228.086,59	81,4595	-51.913,41	2-2 SERVICIOS	5.498.000,00		6.884.078,77		125,2106 -1.386.078,77
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	810.070,00	0,93	1.500.402,24	329.158,09	1.829.560,33	225,8521	-1.019.490,33	2-3 BysERV.SIN DISCR	525.000,00		6.815.271,05		117,1945 -90.271,05
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO Y RIPIC	1.244.728,00	1,44	869.486,32	338.259,77	1.207.746,09	97,0289	36.981,91	3-INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		1,78	17.371,83		
RECUPERO CONST.VEREDAS Y C.CUNE	51.000,00	0,06	0,00	0,00	0,0000	0,0000	51.000,00	3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	49.999,45		0,0000		49,9995 45
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	1.000,00	3-2 INTERES DEUDA Ley 10433	1.397.520,00		0,0000		1.397.520,00
DERECHO DE EDIFICACION	100.050,00	0,12	61.003,99	10.318,26	71.322,25	71,2866	28.727,75	3-3 INTERES DEUDA Otros	97.000,00		17.371,83		17,9091 79.628,17
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRA'	611.000,00	0,70	608.389,25	138.015,00	746.404,25	122,1611	-135.404,25	3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE		1,03	208.225,38		
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	1.379.334,00	1,59	879.901,80	150.767,56	1.030.669,36	74,7222	348.665,54	1 Secretaria	155.984,40		307.200,00		199,4374 151,4156
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	1.000,00	2 DIETA Concejales	431.956,80		509.455,25		117,9413 -77.498,55
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	1.380.000,00	1,59	1.368.498,23	203.620,58	1.572.118,81	113,9217	-192.118,81	3 Gastos Funcionamiento	307.200,00		52,7258		52,7258 114.927,42
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	2.194.500,00	2,53	2.738.912,50	457.323,94	3.196.236,44	145,6476	-1.001.736,44	TRANSFERENCIAS		7,127.005,71	9.846.956,15		
CIRC.CERRADO AMPLIACION VIVIENDA	286.000,00	0,33	326.600,00	71.000,00	397.600,00	139,0210	-111.600,00	4-SECTOR PUBLICO		4,75	5.092.943,96		
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	140.070,00	0,16	93.670,95	24.025,90	117.696,85	84,0272	22.373,15	4-1 TRANSF. CORRIENTES SECT.Publico	1.295.000,00		2.088.775,20		161,2954 -793.775,20
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, F	19.600,00	0,02	0,00	0,00	0,0000	0,0000	19.600,00	4-2 PRESTAMOS	375.000,00		90.809,95		24,2160 284.190,05
RECUPERO DE VIVIENDAS CIA/FECTACI	116.500,00	0,13	73.535,68	24.409,80	97.945,48	84,0734	18.554,52	4-3 EXPO MACIA 2017	2.450.000,00		2.913.358,81		118,9126 -463.358,81
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	1.000,00	5-SECTOR PRIVADO		3,47	4.754.012,19		
OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL		4.546.600,00	5,25	8.922.711,95				5-1 TRANSF.CTES.AL SECT.Privado	2.536.000,00		3.934.086,19		155,1296 -1.398.086,19
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	3.560.000,00	4,11	3.470.235,70	497.045,27	3.967.280,97	111,4405	-407.280,97	5-2 TRANSF.CTES SAN AMB.	350.000,00		345.331,00		98,6660 4.669,00
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONK	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	1.000,00	5-3 OTROS	1.205.071,00		474.595,00		392,2088 -353.589,29
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA E	985.600,00	1,14	1.355.426,12	306.851,91	1.662.278,03	168,6565	-676.678,03	A CLASIFICAR		98.896,88	0,00		
E SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOF	0,00	0,00	0,00	3.293.152,95	3.293.152,95	#DIV/0!	-3.293.152,95	6-CRED.AD.P/ER.CTES		98.896,88	0,00		
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES		98.896,88	0,00		
DE OTRAS JURISDICCIONES		42.748.400,00	49,32	49.633.160,96				EROGACIONES DE CAPITAL		38,55	44.620.965,72		
DE JURISDICCION PROVINCIAL		9.478.400,00	10,94	9.477.921,32				INVERSION REAL		38,55	44.620.965,72		
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	9.465.000,00	10,92	7.485.732,09	1.992.189,23	9.477.921,32	100,1365	-12.921,32	7-BS. DE CAPITAL		6,48	3.518.734,96		
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASAC	13.400,00	0,02	0,00	0,00	0,0000	0,0000	13.400,00	PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	3.687.743,70		3.507.626,96		95,1158 180.116,74
DE JURISDICCION NACIONAL		33.270.000,00	38,38	40.155.239,64				PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	1.930.000,00		11.108,00		0,5755 1.918.892,00
PARTICIPACIONES NACIONALES	29.689.000,00	34,25	30.337.962,21	7.084.008,65	37.421.970,86	126,0466	-7.732.970,86	8-TRABAJO PUBLICOS		32,07	41.102.230,76		
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.581.000,00	4,13	2.190.307,43	542.961,35	2.733.268,78	76,3270	847.731,22	TRAB.PUBLICOS PROPIOS	7.061.500,00		8.828.431,04		125,0220 -1.766.931,04
RECURSOS DE CAPITAL		1.642.060,00	1,89	127.021,52				TRAB.PUBLICOS CON AFECT	18.080.000,00		29.607.668,67		163,7592 #####
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		405.860,00	0,47	123.118,72				TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	2.651.000,00		2.666.131,05		100,5708 -15.131,05
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		405.860,00	0,47	123.118,72				A CLASIFICAR		564,88	0,00		
RECUPERO VIVIENDAS	332.400,00	0,38	106.474,21	15.844,51	122.318,72	36,7987	210.081,28	9-CRED.AD.p/EROG.de CAPITAL		564,88	0,00		
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	28.000,00	0,03	600,00	200,00	800,00	2,8571	27.200,00	CREDITO ADICIONAL		564,88	0,00		
RECUPERO PLAN REDES	45.460,00	0,05	0,00	0,00	0,0000	0,0000	45.460,00	OTRAS EROGACIONES		1,90	2.592.704,07		
VENTA DE ACTIVO FIJO		736.200,00	0,85	3.902,80				AMORTIZAC. DE LA DEUDA		1,90	2.592.704,07		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		736.200,00	0,85	3.902,80				10-CON.ORGAN.PUBLICOS		0,26	125.341,82		
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	591.200,00	0,68	3.902,80	0,00	3.902,80	0,6601	587.297,20	DEUDA DISCRIMINAR		0,20	83.561,28		48,3548 89.247,43
VTA. DE BIENES EN DESUSO	145.000,00	0,17	0,00	0,00	0,0000	0,0000	145.000,00	DEUDA INVERSIONES		0,06	41.780,54		82,9797 8.569,78
USO DEL CREDITO		500.000,00	0,58					11-CON PROVEEDORES		1,64	2.467.362,15		
USO DEL CREDITO		500.000,00	0,58					PROVEEDORES		1,64	2.467.362,15		
PUBLICO	150.000,00	0,17	0,00	0,00	0,0000	0,0000	150.000,00	A CLASIFICAR		404,00	0,00		
PRIVADO	350.000,00	0,40	0,00	0,00	0,0000	0,0000	350.000,00	12-CRED ADICIONAL A CLASIF		404,00	0,00		
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO		19.581.446,87	22,59	27.133.766,09				CREDITO ADICIONAL		404,00	0,00		
FINANCIAMIENTO		18.080.000,00	20,86	27.133.766,09				SUMAS TOTALES		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
APORTES PARA FINANCIAMIENTO de OBRAS		18.080.000,00	20,86	27.133.766,09				FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
FINANCIAMIENTO PROG.FED.de Viviendas	18.000.000,00	20,77	0,00	0,00	0,0000	18.000.000,00	0,0000	FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	20.000,00	0,02	0,00	0,00	0,0000	20.000,00	0,0000	FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
FINANCIAMIENTO (extra Fdo.Fed) REPARACION	60.000,00	0,07	0,00	0,00	0,0000	60.000,00	0,0000	FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
FINANCIAMIENTO EXTRA-PRESUPUESTARIO 2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL		1.501.446,87	1,73	27.133.766,09				FINANCIAMIENTO		86.674.918,77	108.620.270,18		125,3191
FINANCIAM.DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS													