

MUNICIPIO DE GDOR. MACIA
CALCULO DE RECURSOS PARA 2018

Año:2018

PRESUPUESTO	Acumulado Anterior	Ejecución DICIEMBRE	Acumulado al 31-12-2018	% Ejec s/Calc	Saldo al 31/12/2018		
RECURSOS CORRIENTES	77.887.176,96	69,46					
DE JURISDICCION MUNICIPAL	30.429.776,90	23,62					
TASAS MUNICIPALES	24.981.476,90	19,39					
TASA GENERAL INMOBILIARIA	6.200.000,00	4,81	6.420.103,49	473.980,85	6.894.084,34	111,1949	-694.084,34
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG. PUBLI	4.450.000,00	3,45	5.198.101,70	505.016,70	5.703.118,40	128,1600	-1.253.118,40
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	520.000,00	0,41	215.555,50	14.353,00	230.108,50	43,9978	292.891,50
SERVICIOS VARIOS	215.850,00	0,17	9.200,00	1.227,00	10.427,00	4,8351	205.223,00
DERECHO INSP. PESA'S Y MEDIDAS	52.500,00	0,04	11.775,98	0,00	11.775,98	22,4304	40.724,02
DERECHO CEMENTERIO	856.000,00	0,06	811.873,60	32.571,15	844.444,75	98,6501	11.555,25
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	25.000,00	0,02	12.334,11	297,00	12.631,11	50,5244	12.368,89
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.609,00	0,03	3.224,00	82,00	3.306,00	8,7904	34.303,00
VENDEDORES AMBULANTES	321.000,00	0,25	287.887,45	25.186,00	313.073,45	97,5307	7.926,55
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1.852.000,00	1,44	2.773.569,43	199.740,42	2.973.309,85	160,5459	-1.121.309,85
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO Y RIPO	1.296.800,00	1,01	2.051.735,40	-1.826.358,41	225.376,99	17,3956	1.070.223,01
RECUPERO CONST.VEREDAS Y C.CIUNET	51.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	51.000,00
RECUPERO OBRA RED CLONCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1.000,00
DERECHO DE EDIFICACION	100.050,00	0,08	55.601,48	12.695,02	68.296,50	68,2624	31.753,50
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATI'	865.700,00	0,67	816.773,25	73.970,00	890.743,25	102,8928	-25.043,25
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	19.949.197,90	1,51	1.212.737,38	108.951,44	1.321.688,82	67,8068	627.509,08
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1.000,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	1.835.000,00	1,42	1.642.364,66	167.516,99	1.809.881,65	98,6312	25.118,35
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	3.850.000,00	2,83	4.307.723,92	283.930,00	4.591.653,92	125,7987	-941.653,92
CIRC.CERRADO AMPLIACION VIVIENDAS	423.000,00	0,33	192.009,90	3.000,00	195.009,90	46,1016	227.990,10
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	140.070,00	0,11	95.066,18	17.094,81	112.160,99	80,0750	27.909,01
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, RII	19.800,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	19.800,00
RECUPERO DE VIVIENDAS CA/ECTACIO	116.500,00	0,09	146.674,55	27.734,40	174.408,95	149,7073	-57.908,95
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1.000,00
OTROS INGRESOS JURISDIC MUNICIPAL	5.446.300,00	4,23					
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	3.895.000,00	3,02	3.560.084,97	1.630.657,06	5.190.742,03	133,2668	-1.295.742,03
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONOMI	1.000,00	0,00	105.681,85	10.715,41	116.397,26	116,3926	-115.397,26
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA EL	1.552.300,00	1,21	2.650.089,57	263.395,75	2.913.485,32	187,6883	-1.361.185,32
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	0,00	0,00	2.917.015,12	2.917.015,12	2.917.015,12	100,0000	-2.917.015,12
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	47.457.400,00	36,84					
DE JURISDICCION PROVINCIAL	8.769.400,00	6,81					
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	8.756.000,00	6,80	14.373.155,45	1.348.966,45	15.722.121,90	179,5583	-6.966.121,90
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADC	13.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	13.400,00
DE JURISDICCION NACIONAL	38.688.000,00	30,03					
PARTICIPACIONES NACIONALES	35.142.000,00	27,28	43.433.203,05	4.057.592,36	47.490.795,41	135,1397	-12.348.795,41
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.546.000,00	2,75	2.048.706,70	6.475,12	2.055.181,82	57,9578	1.490.818,18
RECURSOS DE CAPITAL	1.842.060,00	1,43					
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	405.860,00	0,32					
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	405.860,00	0,32					
RECUPERO VIVIENDAS	332.400,00	0,26	50.277,65	0,00	50.277,65	15,1256	282.122,35
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	28.000,00	0,02	100,00	0,00	100,00	0,3571	27.900,00
RECUPERO PLAN REDES	45.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	45.460,00
VENTA DE ACTIVO FIJO	936.200,00	0,73					
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	936.200,00	0,73					
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	591.200,00	0,46	7.691,40	7.377,79	15.069,19	2,5489	576.130,81
VTA. DE BIENES EN DESUSO	345.000,00	0,27	58.000,00	58.000,00	16.8116	287,0000	
USO DEL CREDITO	500.000,00	0,39					
USO DEL CREDITO	500.000,00	0,39					
PUBLICO	150.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	150.000,00
PRIVADO	350.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	350.000,00
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	49.088.023,54	38,11					
FINANCIAMIENTO	49.088.023,54	38,11					
APORTES PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS	46.325.552,55	35,96					
Reajuste Res.062-Ministerio del Interior	2.780.824,80	2,16	0,00	0,00	2.780.824,80		
FINANCIAMIENTO PLAN NACIONAL HABITAT	3.180.199,95	2,47	0,00	0,00	3.180.199,95		
FINANCIAMIENTO PLAN PAVIMENTACION	14.933.251,81	11,59	0,00	0,00	14.933.251,81		
FINANCIAMIENTO PROG.FED.de Viviendas	19.429.987,70	15,08	0,00	0,00	19.429.987,70		
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXP.MACIA	120.000,00				120.000,00		
FINANCIAMIENTO Gest Integ Res.Solidos Urbanc	2.881.288,29				2.881.288,29		
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXP.MACIA	3.000.000,00				3.000.000,00		
APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL	2.762.470,99	2,14					
PLAN MANOS A LA OBRA	275.000,00				275.000,00		
PROGRAMA DES.SOCIAL (Min.Des.Social)	868.410,89				868.410,89		
SENAF-Jovenes Protagonistas	600.000,00				600.000,00		
SENAF-Plan Nacional Primera Infancia	200.000,00				200.000,00		
FINANC.DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS OCAS	15.000,00				15.000,00		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR MACIA
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

Año:2018

PRESUPUESTO	Acumulado Anterior	Ejecución DICIEMBRE	Acumulado al 31-12-2018	% Ejec s/Pres	Saldo al 31/12/2018		
EROGAC. CORRIENTES	70.828.160,43	54,96					
OPERACION	59.519.257,84	46,20					
1-PERSONAL	40.368.446,79	31,34					
1-1 PERMANENTE	22.046.751,65	17,11	18.789.265,48	3.245.432,00	22.034.697,48	99,9453	12.054,17
1-2 CONTRATADO	9.700.000,00	7,53	10.025.259,44	-325.886,00	9.699.373,44	99,9925	726,56
1-3 JORNALIZADO	5.474.900,00	4,25	5.387.945,93	86.440,95	5.474.386,88	99,9906	513,12
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	702.270,14	0,55	543.032,42	158.850,00	701.882,42	99,9448	387,72
1-5 ASIGNAC.FIARES	1.577.412,00	1,22	1.575.949,00	0,00	1.575.949,00	99,9073	1.463,00
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLN	137.943,00	0,11	20.963,37	116.036,70	137.000,07	99,3164	942,93
1-7 ADIC. ESPECIAL	729.170,00	0,57	724.436,29	724.436,29	724.436,29	99,3508	4.733,71
2-BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS	18.100.600,00	14,05					
2-1 BS. DE CONSUMO	9.150.000,00	7,10	10.078.181,35	-928.181,35	9.150.000,00	100,0000	0,00
2-2 SERVICIOS	8.425.600,00	6,54	10.855.177,38	-2.429.577,38	8.425.600,00	100,0000	0,00
2-3 BysERV.Sin DISCR	525.000,00	0,41	514.849,84	6.350,71	521.200,55	99,2763	3.799,45
3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA	16.419,45	0,01					
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	99,45
3-2 INTERES DEUDA Ley 10433	9.320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	9.320,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	7.000,00	0,01	4.205,67	1.264,15	5.469,82	78,1403	1.530,18
3-BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS	1.033.791,60	0,80					
1 Secretaria	192.769,20	0,15	292.474,87	-101.470,50	191.004,37	99,0845	1.764,83
2 DIETA Concejales	533.822,40	0,41	594.279,66	-65.898,00	528.381,66	98,9808	5.440,74
3 Gastos Funcionamiento	307.200,00	0,24	136.480,45	158.110,82	294.591,27	95,8956	12.608,73
TRANSFERENCIAS	11.308.902,59	8,78					
4-SECTOR PUBLICO	5.915.000,00	4,59					
4-1 TRANSF. CORRIENTES SECT.Publico	1.945.000,00	1,51	1.792.423,70	152.168,67	1.944.592,37	99,9790	407,63
4-2 PRESTAMOS	480.000,00	0,37	425.068,08	54.844,72	479.912,80	99,9818	87,20
4-3 EXPO MACIA 2018	3.490.000,00	2,71	3.489.700,06	0,00	3.489.700,06	99,9914	299,94
5-SECTOR PRIVADO	5.393.902,59	4,19					
5-1 TRANSF. CTES.AL SECT.Privado	4.728.000,00	3,67	4.339.108,12	386.687,96	4.725.796,08	99,9534	2.203,92
5-2 TRANSF. CTES.SAN.AMB.	350.000,00	0,27	349.876,57	65.898,00	349.876,57	99,9647	123,43
5-3 OTROS	315.902,59	0,25	547.214,25	-231.311,66	315.902,59	100,0000	0,00
A CLASIFICAR	0,00	0,00					
6-CREDITO P/EROG.CTES	0,00	0,00					
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL	56.140.536,33	43,58					
INVERSION REAL	56.140.536,33	43,58					
7-BS. DE CAPITAL	3.317.743,70	2,58					
7-1 PLAN DE INVERSION Fdo.Prop	3.187.743,70	2,47	3.199.552,82	-19.850,00	3.179.702,82	99,7478	8.040,88
7-2 PLAN DE INVERSION Ley.Fed.Sol	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	130.000,00
8-TRABAJOS PUBLICOS	52.822.798,63	41,01					
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	36.862.064,88	28,62	21.572.727,93	9.877.665,30	31.450.393,23	85,3191	5.411.671,65
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	13.544.727,75	10,51	6.028.976,47	1.543.813,30	7.572.789,77	55,9095	5.971.937,98
TRAB.PUB.FDO.F							