

MUNICIPIO DE GDOR. MACIA
CALCULO DE RECURSOS PARA 2018

Año:2018

	Acumulado Anterior	Ejecución JUNIO	Acumulado al 30-06-2018	% Ejec s/Calc	Saldo al 30/06/2018
PRESUPUESTO					
INCIDENCIA en					
PORCENTAJE					
RECURSOS CORRIENTES	77.887.176,90		60,42		
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	2.975.468,23	44,7	2.776.776,21
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLI	4.450.000,00	3,45	2.235.902,76	44,4	1.769.381,32
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	523.000,00	0,41	102.639,50	17,7	402.590,50
SERVICIOS VARIOS	215.650,00	0,17	4.221,00	1,9	210.396,00
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	52.600,00	0,04	11.775,98	0,0	40.724,02
DERECHO CEMENTERIO	856.000,00	0,66	393.564,94	45,8	389.596,37
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	25.000,00	0,02	8.849,11	35,4	14.773,89
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.809,00	0,03	3.147,00	8,2	34.385,00
VENEDORES AMBULANTES	321.000,00	0,25	130.097,45	27,3	157.309,45
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1.852.000,00	1,44	1.205.759,12	65,1	317.684,50
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO Y RIPO	1.295.600,00	1,01	875.023,85	21,4	1.089.784,77
RECUPERO CONST. VEREDAS Y G.CUNE	51.000,00	0,04	0,00	0,0	51.000,00
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00
DERECHO DE EDIFICACION	100.600,00	0,08	20.373,39	4,6	24.620,00
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATI	865.700,00	0,67	390.152,21	69,3	406.242,79
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	1.949.197,80	1,51	543.451,00	9,9	1.309.827,20
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	1.835.000,00	1,42	730.894,36	19,5	926.146,19
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	3.650.000,00	2,83	2.242.086,30	29,5	2.537.486,30
CIRC.CERRADO AMPLIACION VIVIENDAS	423.000,00	0,33	155.009,90	15,0	170.009,90
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	140.070,00	0,11	35.544,94	4,2	39.830,94
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, RI	19.600,00	0,02	0,00	0,0	19.600,00
RECUPERO DE VIVIENDAS C/APECTACIO	116.500,00	0,09	64.938,90	8,2	73.765,20
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS SOX3	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00
OTROS INGRESOS JURIDIC. MUNICIPAL	5.448.300,00	4,23	2.445.947,27	109,5	2.555.510,01
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	3.895.000,00	3,02	2.445.947,27	109,5	65.610,00
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONO	1.000,00	0,00	31.948,89	4,1	36.114,30
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA EI	1.552.300,00	1,21	1.184.494,66	288,3	1.472.882,08
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	47.457.400,00	36,84			
DE JURISDICCION PROVINCIAL	8.796.400,00	6,81	6.129.513,27	1,3	7.507.699,98
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	8.756.000,00	6,80	6.129.513,27	1,3	7.507.699,98
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADO	13.400,00	0,01	0,00	0,0	13.400,00
DE JURISDICCION NACIONAL	38.668.000,00	30,03	17.888.796,75	3,8	13.423.258,63
PARTICIPACIONES NACIONALES	35.142.000,00	27,28	17.888.796,75	3,8	13.423.258,63
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.546.000,00	2,75	1.133.309,71	32,3	1.456.972,44
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	24.883,04	4,8	29.690,76
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	28.000,00	0,02	100,00	0,3	27.900,00
RECUPERO PLAN REDES	45.460,00	0,03	0,00	0,0	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	0,00	0,0	591.200,00
VTA. DE BENES EN DESUSO	345.000,00	0,27	0,00	0,0	345.000,00
USO DEL CREDITO	500.000,00	0,39			
USO DEL CREDITO	500.000,00	0,39			
PUBLICO	150.000,00	0,12	0,00	0,0	150.000,00
PRIVADO	350.000,00	0,27	0,00	0,0	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	0,0	2.780.824,80
FINANCIAMIENTO PLAN NACIONAL HABITAT	3.180.199,95	2,47	0,00	0,0	3.180.199,95
FINANCIAMIENTO PLAN PAVIMENTACION	14.933.251,81	11,59	0,00	0,0	14.933.251,81
FINANCIAMIENTO PROJ.FED.de Viviendas	19.429.987,70	15,08	0,00	0,0	19.429.987,70
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	120.000,00	0,09			
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	120.000,00	0,09			
FINANCIAMIENTO Gest.Hieg.Res. Solidos Urbano	2.881.288,29	2,28			
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	3.000.000,00	2,34			
APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL	2.762.470,99	2,14			
PLAN MANOS A LA OBRA	275.000,00	0,21			
PROGRAMA DES.SOCIAL (Mn.Des.Social)	868.410,89	0,67			
SENAF-Jovenes Protagonistas	600.000,00	0,46			
SENAF-Plan Nacional Primera Infancia	200.000,00	0,15			
FNANC.DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS OCAS	15.000,00	0,01			
SUBSIDIO EXPO MACIA	450.000,00	0,34	450.000,00	100,0	0,00
SUBSIDIO SECRETARIA de la PRODUCCION	150.000,00	0,11	0,00	0,0	150.000,00
SUBSIDIOS EN GENERAL 2018	204.060,10	0,16	2.607.789,20	35,4	2.961.789,20
		0,00	0,00	0,0	0,00
		0,00	0,00	0,0	0,00
		0,00	0,00	0,0	0,00
		0,00	0,00	0,0	0,00
		0,00	0,00	0,0	0,00

MUNICIPIO DE GOBERNADOR MACIA
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

Año:2018

	Acumulado Anterior	Ejecución JUNIO	Acumulado al 30-06-2018	% Ejec s/Pres	Saldo al 30/06/2018
PRESUPUESTO					
INCIDENCIA en					
PORCENTAJE					
EROGAC. CORRIENTES	70.828.160,43		54,98		
OPERACION	59.519.257,84		46,20		
1-PERSONAL	39.228.546,79		30,45		
1-1 PERMANENTE	22.046.751,65	17,11	7.755.114,22	2,1	2.142.308,26
1-2 CONTRATADO	9.700.000,00	7,53	4.273.563,44	85,6	5.129.589,29
1-3 JORNALIZADO	4.850.000,00	3,77	2.174.465,03	46,1	2.635.792,08
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	702.270,14	0,55	239.348,85	51,7	291.076,23
1-5 ASIGNAC.FIARES	1.062.412,00	0,82	838.718,00	116,8	955.548,00
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLEN	137.943,00	0,11	3.879,66	0,0	3.879,66
1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	729.170,00	0,57	0,00	0,0	729.170,00
2-BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS	18.100.600,00	14,05	4.099.547,03	91,4	5.013.997,86
2-1 B.S. DE CONSUMO	9.150.000,00	7,10	4.099.547,03	91,4	5.013.997,86
2-2 SERVICIOS	8.425.600,00	6,54	4.575.558,43	94,4	5.519.687,47
2-3 B.S.SERV. Sin DISCR	2.055.000,00	0,41	194.876,20	115,2	310.147,93
3-INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.156.319,45	0,90			
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	49.999,45	0,04	0,00	0,0	49.999,45
3-2 INTERES DEUDA Ley 10433	1.009.320,00	0,78	0,00	0,0	1.009.320,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	97.000,00	0,08	2.460,33	505,6	2.965,99
3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE	1.033.791,60	0,80			
1 Secretaria	192.769,20	0,15	98.445,51	20,9	119.406,19
2 DIETA Concejales	533.822,40	0,41	247.266,00	54,4	301.743,00
3 Gastos Funcionamiento	307.200,00	0,24	12.372,25	14,9	26.866,89
TRANSFERENCIAS	11.099.005,71	8,62			
4-SECTOR PUBLICO	6.670.000,00	5,18			
4-1 TRANSF. CORRIENTES SECT.Publico	1.945.000,00	1,51	763.824,11	168,7	932.570,57
4-2 PRESTAMOS	375.000,00	0,29	97.461,16	0,0	97.461,16
4-3 EXPO MACIA 2018	4.350.000,00	3,38	3.255.950,06	0,0	3.255.950,06
5-SECTOR PRIVADO	4.429.005,71	3,44			
5-1 TRANSF.CTES.AL SECT.Privado	3.958.000,00	3,07	1.639.470,94	400,1	2.039.603,34
5-2 TRANSF.CTES.SANAMB.	350.000,00	0,27	0,00	0,0	350.000,00
5-3 OTROS	121.005,71	0,09	9.100,00	153,2	162.396,65
A CLASIFICAR	209.896,88	0,16			
6-CRED.AD. P/ER.CTES	209.896,88	0,16			
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	209.896,88	0,16	0,00	0,0	209.896,88
EROGACIONES DE CAPITAL	56.140.536,33	43,58			
INVERSION REAL	56.039.971,45	43,50			
7-B.S. DE CAPITAL	3.317.743,70	2,58			
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	2.187.743,70	1,70	661.946,88	48,3	710.247,38
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	1.130.000,00	0,87	0,00	0,0	1.130.000,00
8-TRABAJOS PUBLICOS	52.722.227,75	40,93			
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	6.761.500,00	5,25	8.079.577,67	1.489,2	9.568.864,59
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	43.544.727,75	33,80	1.555.598,01	0,0	1.555.598,01
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	2.416.000,00	1,85	1.885.817,00	291,6	1.477.418,91
A CLASIFICAR	100.564,88	0,08			
9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL	100.564,88	0,08			
CREDITO ADICIONAL	100.564,88	0,08	0,00	0,0	100.564,88
OTRAS EROGACIONES	1.848.563,66	1,44			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.648.159,68	1,28			
10-CON ORGAN PUBLICOS	223.159,13	0,17			
DEUDA S/DISCRIMINAR	172.808,71	0,13	31.335,48	10,4	41.780,64
DEUDA INVERSIONES	50.350,42	0,04	0,00	0,0	50.350,42
11-CON PROVEEDORES	1.425.000,55	1,11			
PROVEEDORES	1.425.000,55	1,11	0,00	0,0	1.425.000,55
A CLASIFICAR	200.404,00	0,16			
12-CRED ADICIONAL A CLASIF	200.404,00	0,16			
CREDITO ADICIONAL	200.404,00	0,16	0,00	0,0	200.404,00
SUMAS TOTALES	128.817.260,44	8,25	8.254.318,12	50,05	38.8535



Contaduría Municipal 31-05-2018