MUNICIPIO DE GDOR. MACIA — Año:2019

CALCULO DE RECURSOS PARA 2019

	PRESUPUESTO			INCIDENCIA en PORCENTAJE	Acumulado Anterior	Ejecución AGOSTO	Acumulado al 31-08-2019	% Ejec s/Calc	Saldo al 31/08/2019
RECURSOS CORRIENTES			**106.410.169,47**	**69,52**					
DE JURISDICCION MUNICIPAL		**45.108.119,47**		**29,47**					
TASAS MUNICIPALES		35.441.968,70		**23,16**					
TASA GENERAL INMOBILIARIA	7.180.000,00			**4,69**	6.093.355,75	660.827,84	6.754.183,59	94,0694	425.816,41
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLI	5.650.000,00			**3,69**	4.235.653,38	642.545,42	4.878.198,80	86,3398	771.801,20
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	523.000,00			**0,34**	182.968,00	29.037,00	212.005,00	40,5363	310.995,00
SERVICIOS VARIOS	615.650,00			**0,40**	0,00	0,00	0,00	0,0000	615.650,00
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	152.500,00			**0,10**	20.486,26	0,00	20.486,26	13,4336	132.013,74
DERECHO CEMENTERIO	956.000,00			**0,62**	717.478,56	70.832,78	788.311,34	82,4593	167.688,66
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	25.000,00			**0,02**	7.062,81	416,00	7.478,81	29,9152	17.521,19
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.609,00			**0,02**	2.036,00	0,00	2.036,00	5,4136	35.573,00
VENDEDORES AMBULANTES	321.000,00			**0,21**	236.508,38	23.436,85	259.945,23	80,9798	61.054,77
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	3.089.248,00			**2,02**	2.063.311,78	312.582,48	2.375.894,26	76,9085	713.353,74
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO y RIPIO	2.795.000,00			**1,83**	1.412.682,78	284.313,30	1.696.996,08	60,7154	1.098.003,92
RECUPERO CONST.VEREDAS Y C.CUNET	151.000,00			**0,10**		0,00		0,0000	151.000,00
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00			**0,00**		0,00		0,0000	1.000,00
DERECHO DE EDIFICACION	100.050,00			**0,07**	35.890,89	13.237,75	49.128,64	49,1041	50.921,36
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATI	865.700,00			**0,57**	676.332,01	107.661,29	783.993,30	90,5618	81.706,70
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	2.754.751,70			**1,80**	1.061.076,78	135.880,31	1.196.957,09	43,4506	1.557.794,61
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00			**0,00**		0,00		0,0000	1.000,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	2.835.000,00			**1,85**	1.364.382,44	202.134,64	1.566.517,08	55,2563	1.268.482,92
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	6.688.290,00			**4,37**	2.648.708,22	346.019,86	2.994.728,08	44,7757	3.693.561,92
CIRC.CERRADO AMPLIACION VIVIENDAS	423.000,00			**0,28**	6.000,00	0,00	6.000,00	1,4184	417.000,00
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	140.070,00			**0,09**	40.003,68	3.119,05	43.122,73	30,7866	96.947,27
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, RII	19.600,00			**0,01**		0,00		0,0000	19.600,00
RECUPERO DE VIVIENDAS C/AFECTACIO	116.500,00			**0,08**	122.691,35	13.658,82	136.350,17	117,0388	-19.850,17
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	1.000,00			**0,00**		0,00		0,0000	1.000,00
OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL		9.666.150,77		**6,32**					
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	3.895.000,00			**2,54**	5.674.320,72	262.838,17	5.937.158,89	152,4303	-2.042.158,89
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONOI	1.000,00			**0,00**	16.964,10	3.857,83	20.821,93	2082,1930	-19.821,93
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA EL	2.930.000,00			**1,91**	2.465.966,05	398.981,80	2.864.947,85	97,7798	65.052,15
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	2.840.150,77			**1,86**		0,00		0,0000	2.840.150,77
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00			**0,00**	2.840.150,77	0,00	2.840.150,77	#¡DIV/0!	-2.840.150,77
DE OTRAS JURISDICCIONES			**61.302.050,00**	**40,05**					
DE JURISDICCION PROVINCIAL		14.154.490,00		**9,25**					
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	14.141.090,00			**9,24**	12.473.801,03	1.884.312,61	14.358.113,64	101,5347	-217.023,64
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADC	13.400,00			**0,01**		0,00		0,0000	13.400,00
DE JURISDICCION NACIONAL	0,00	47.147.560,00		**30,80**					
PARTICIPACIONES NACIONALES	46.215.560,00			**30,19**	36.688.798,55	7.054.001,12	43.742.799,67	94,6495	2.472.760,33
PROG.As.FIN.PROV/MUNIC	932.000,00			**0,61**	252.410,53	0,00	252.410,53	27,0827	679.589,47
	0,00								
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		**1.857.984,18**	**1,21**					
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	**421.380,18**		**0,28**					
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	421.380,18		**0,28**					
RECUPERO VIVIENDAS	332.400,00			**0,22**	9.330,00	0,00	9.330,00	2,8069	323.070,00
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	43.520,18			**0,03**	0,00	0,00	0,00	0,0000	43.520,18
RECUPERO PLAN REDES	45.460,00					0,00		0,0000	45.460,00
VENTA DE ACTIVO FIJO	0,00	**936.604,00**		**0,61**					
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	936.604,00		**0,61**					
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	591.200,00			**0,39**	28.622,61	6.941,85	35.564,46	6,0156	555.635,54
VTA. DE BIENES EN DESUSO	345.404,00			**0,23**		0,00		0,0000	345.404,00
USO DEL CREDITO	0,00	**500.000,00**		**0,33**					
USO DEL CREDITO	0,00	500.000,00		**0,33**					
PUBLICO	150.000,00			**0,10**		0,00		0,0000	150.000,00
PRIVADO	350.000,00			**0,23**		0,00		0,0000	350.000,00
	0,00								
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	0,00		**44.795.732,39**	**29,27**					
FINANCIAMIENTO		**44.795.732,39**		**29,27**					
APORTES PARA FINANCIAMIENTO de OBRAS		36.054.895,79		**23,56**					
CircCerrAhorrOBS.PUBL(Ord.0178/05)	2.780.824,80			**1,82**		0,00		0,0000	2.780.824,80
FINANCIAMIENTO PLAN NACIONAL de VIVIEND	10.202.415,12			**6,67**	4.638.307,58	1.130.096,19	5.768.403,77	56,5396	4.434.011,35
FINANCIAMIENTO PLAN PAVIMENTACION	14.933.251,81			**9,76**	4.349.725,31	0,00	4.349.725,31	29,1278	10.583.526,50
FINANCIAMIENTO PROG.FED.de Viviendas	2.137.115,77			**1,40**		0,00		0,0000	2.137.115,77
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	120.000,00								120.000,00
FINANCIAMIENTO Gest.Integ.Res.Solidos Urbanc	2.881.288,29								2.881.288,29
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	3.000.000,00								3.000.000,00
APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL		8.740.836,60		**5,71**					
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				144.000,00		144.000,00		56.000,00
FINANC.DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS OCAS	45.000,00								45.000,00
SUBSIDIO EXPO MACIA	450.000,00								450.000,00
SUBSIDIO SECRETARIA de la PRODUCCION	150.000,00			**0,10**		0,00		0,0000	150.000,00
SUBSIDIOS EN GENERAL 2019	6.152.425,71			**4,02**	5.878.144,74	0,00	5.878.144,74	3,8403	274.280,97
				0,00		0,00		0,0000	0,00
				0,00		0,00		0,0000	0,00
				0,00		0,00		0,0000	0,00
				0,00		0,00		0,0000	0,00

MUNICIPIO DE GOBERNADOR MACIA — Año:2019

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2019

					INCIDENCIA en PORCENTAJE	Acumulado Anterior	Ejecución AGOSTO	Acumulado al 31-08-2019	% Ejec s/Pres	Saldo al 31/08/2019
EROGAC. CORRIENTES				**82.452.447,25**	**53,87**					
OPERACIÓN			**70.352.545,66**		**45,96**					
1-PERSONAL		48.126.591,01			**31,44**					
1-1 PERMANENTE	27.334.260,58				**17,86**	17.282.265,85	2.655.744,81	19.938.010,66	72,9415	7.396.249,92
1-2 CONTRATADO	11.500.000,00				**7,51**	9.667.045,19	1.491.939,70	11.158.984,89	97,0347	341.015,11
1-3 JORNALIZADO	5.750.000,00				**3,76**	6.205.836,60	935.053,04	7.140.889,64	124,1894	-1.390.889,64
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	1.217.163,43				**0,80**	547.136,88	83.873,62	631.010,50	51,8427	586.152,93
1-5 ASIGNAC.FLIARES	1.458.054,00				**0,95**	1.367.803,00	180.029,00	1.547.832,00	106,1574	-89.778,00
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLEN	137.943,00				**0,09**	24.009,00	0,00	24.009,00	17,4050	113.934,00
1-7 ADICIONAL ESPECIAL	729.170,00				**0,48**	67.136,00	0,00	67.136,00	9,2072	662.034,00
2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS		19.701.408,00			**12,87**					
2-1 BS. DE CONSUMO	9.900.000,00				**6,47**	8.809.703,99	1.383.177,31	10.192.881,30	102,9584	-292.881,30
2-2 SERVICIOS	9.275.600,00				**6,06**	8.181.212,91	1.311.390,96	9.492.603,87	102,3395	-217.003,87
2-3 BSySERV.Sin DISCR	525.808,00				**0,34**	255.138,65	63.709,83	318.848,48	60,6397	206.959,52
3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA		1.156.319,45			**0,76**					
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	49.999,45				**0,03**		0,00		0,0000	49.999,45
3-2 INTERES DEUDA Ley 10433	1.009.320,00				**0,66**		0,00		0,0000	1.009.320,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	97.000,00				**0,06**		0,00		0,0000	97.000,00
3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE		1.368.227,20			**0,89**					
1 Secretaría	254.966,40				**0,17**	191.384,92	31.643,93	223.028,85		31.937,55
2 DIETA Concejales	706.060,80				**0,46**	493.289,20	76.401,00	569.690,20		136.370,60
3 Gastos Funcionamiento	407.200,00				**0,27**	155.863,65	25.258,28	181.121,93		226.078,07
TRANSFERENCIAS			**11.220.404,71**		**7,33**					
4-SECTOR PUBLICO		6.791.399,00			**4,44**					
4-1 TRANSF. CORRIENTES SECT.Publico	2.066.399,00				**1,35**	1.202.897,54	221.314,20	1.424.211,74		642.187,26
4-2 PRESTAMOS	375.000,00				**0,24**	250.678,58	276.882,00	527.560,58		-152.560,58
4-3 EXPO MACIA 2019	4.350.000,00				**2,84**	4.347.087,12	0,00	4.347.087,12		2.912,88
5-SECTOR PRIVADO		4.429.005,71			**2,89**					
5-1 TRANSF.CTES.AL SECT.Privado	3.958.000,00				**2,59**	3.675.973,77	793.147,57	4.469.121,34	112,9136	-511.121,34
5-2 TRANSF.CTES SAN.AMB.	350.000,00				**0,23**		0,00		0,0000	350.000,00
5-3 OTROS	121.005,71				**0,08**	342.715,87	7.980,00	350.695,87	289,8176	-229.690,16
A CLASIFICAR			**879.496,88**		**0,57**					
6-CRED.AD. P/ER.CTES		879.496,88			**0,57**					
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	879.496,88				**0,57**		0,00		0,0000	879.496,88
EROGACIONES DE CAPITAL				**68.191.051,82**	**44,55**					
INVERSION REAL			**68.065.486,94**		**44,47**					
7-BS. DE CAPITAL		2.227.743,70			**1,46**					
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	2.227.743,70				**1,46**	321.268,03	0,00	321.268,03	14,4212	1.906.475,67
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	0,00						0,00		0,0000	0,00
8-TRABAJOS PUBLICOS		65.837.743,24			**43,01**					
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	10.327.833,71				**6,75**	18.462.154,81	3.505.722,82	21.967.877,63	212,7056	-11.640.043,92
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	53.093.909,53				**34,69**	9.464.997,00	2.318.561,84	11.783.558,84	22,1938	41.310.350,69
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	2.416.000,00						0,00		0,0000	2.416.000,00
A CLASIFICAR			**125.564,88**		**0,08**					
9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL		125.564,88			**0,08**					
CREDITO ADICIONAL	125.564,88				**0,08**		0,00		0,0000	125.564,88
OTRAS EROGACIONES				**2.420.386,97**	**1,58**					
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			**1.679.195,84**		**1,10**					
10-CON.ORGAN.PUBLICOS		223.159,29			**0,15**					
DEUDA S/DISCRIMINAR	172.808,71				**0,11**		0,00		0,0000	172.808,71
DEUDA INVERSIONES	50.350,58				**0,03**		0,00		0,0000	50.350,58
11-CON PROVEEDORES		1.456.036,55			**0,95**					
PROVEEDORES	1.456.036,55				**0,95**		0,00		0,0000	1.456.036,55
A CLASIFICAR			**741.191,13**		**0,48**					
12-CRED.ADICIONAL A CLASIF		741.191,13			**0,48**					
CREDITO ADICIONAL	741.191,13				**0,48**		0,00		0,0000	741.191,13
SUMAS TOTALES	**153.063.886,04**	**153.063.886,04**	**153.063.886,04**	**153.063.886,04**		**91.315.598,56**	**15.361.829,91**	**106.677.428,47**	**69,6947**	**46.386.457,57**

Contaduría Municipal 31-08-2019