

MUNICIPALIDAD DE GDOR. MACIA
CALCULO DE RECURSOS PARA 2012

Año:2012

Presupuesto			INCIDENCIA en PORCENTAJE	Ejecutado al 30/11/12	Ejecutado en DICIEMBRE	EJECUTADO TOTAL	% Ejecución	Saldo al 31/12/12
RECURSOS CORRIENTES			18.333.173,16					
DE JURISDICCION MUNICIPAL		6.505.673,03	28,13					
<i>TASAS MUNICIPALES</i>	4.465.909,95		19,31					
TASA GENERAL INMOBILIARIA	930.000,00		4,02	771.810,77	158.670,55	930.481,32	100,05	-481,32
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	1.010.000,00		4,37	859.821,65	173.312,16	1.033.133,81	102,29	-23.133,81
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	68.500,00		0,30	57.141,36	11.614,40	68.755,76	100,37	-255,76
SERVICIOS VARIOS	23.400,00		0,10	13.644,34	1.397,96	15.042,30	64,28	8.357,70
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	8.060,00		0,03	4.932,00	0,00	4.932,00	61,19	3.128,00
DERECHO CEMENTERIO	162.500,00		0,70	148.868,92	28.327,57	177.196,49	109,04	-14.696,49
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	4.550,00		0,02	3.625,60	1.307,00	4.932,60	108,41	-382,60
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.550,00		0,08	580,00	18,00	598,00	3,41	16.952,00
VENDEDORES AMBULANTES	11.700,00		0,05	9.337,12	960,80	10.297,92	88,02	1.402,08
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	234.000,00		1,01	170.059,65	47.328,88	217.388,53	92,90	16.611,47
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO y RIPIO	531.000,00		2,30	475.236,80	92.085,06	567.321,86	106,84	-36.321,86
RECUPERO CONST. VEREDAS Y C.CUNETAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DERECHO DE EDIFICACION	28.000,00		0,12	18.239,83	6.985,70	25.225,53	90,09	2.774,47
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	182.000,00		0,79	147.256,80	33.809,62	181.066,42	99,49	933,58
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	351.794,95		1,52	177.655,63	35.227,25	212.882,88	60,51	138.912,07
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	422.250,00		1,83	350.885,17	64.137,81	415.022,98	98,29	7.227,02
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	252.500,00		1,09	188.500,00	110.310,00	298.810,00	118,34	-46.310,00
CIRC.CERRADO REFACCION VIVIENDAS	81.000,00		0,35	31.940,00	38.700,00	70.640,00	87,21	10.360,00
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	87.360,00		0,38	30.461,14	8.995,06	39.456,20	45,17	47.903,80
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, RIFAS	15.145,00		0,07	1.225,00	0,00	1.225,00	8,09	13.920,00
RECUPERO DE VIVIENDAS C/AFECTACION	31.500,00		0,14	26.932,78	2.465,34	29.398,12	93,33	2.101,88
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	10.100,00		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
<i>OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL</i>	2.039.763,08		8,82					
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	1.326.000,00		5,73	1.131.952,18	53.843,69	1.185.795,87	89,43	140.204,13
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONOMICA	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA ELECTI	430.850,00		1,86	237.800,89	55.790,62	293.591,51	68,14	137.258,49
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	94.591,62		0,41	0,00	4.810,40	4.810,40	5,09	89.781,22
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	187.321,46		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	187.321,46
DE OTRAS JURISDICCIONES		11.827.500,13	51,13					
<i>DE JURISDICCION PROVINCIAL</i>	2.101.500,13		9,09					
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	2.100.000,00		9,08	1.696.520,45	472.388,00	2.168.908,45	103,28	-68.908,45
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADOS	1.500,13		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,13
<i>DE JURISDICCION NACIONAL</i>	9.726.000,00		42,05					
PARTICIPACIONES NACIONALES	8.300.000,00		35,88	6.741.354,49	1.415.094,95	8.156.449,44	98,27	143.550,56
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.426.000,00		6,17	792.624,97	65.562,05	858.187,02	60,18	567.812,98
RECURSOS DE CAPITAL			6,85					
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		991.000,00	4,28					
<i>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</i>	991.000,00		4,28					
RECUPERO VIVIENDAS	936.000,00		4,05	822.434,87	90.901,35	913.336,22	97,58	22.663,78
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	30.000,00		0,13	650,00	1.481,59	2.131,59	7,11	27.868,41
RECUPERO PLAN REDES	25.000,00		0,11	481,86	214,32	696,18	2,78	24.303,82
VENTA DE ACTIVO FIJO		192.500,00	0,83					
<i>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</i>	192.500,00		0,83					
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	156.000,00		0,67	133.459,23	13.020,71	146.479,94	93,90	9.520,06
VTA. DE BIENES EN DESUSO	36.500,00		0,16	22.400,00	0,00	22.400,00	61,37	14.100,00
USO DEL CREDITO		400.000,00	1,73					
<i>USO DEL CREDITO</i>	400.000,00		1,73					
PUBLICO	50.000,00		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PRIVADO	350.000,00		1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO			13,89					
				3.213.606,61				

FINANCIAMIENTO		3.213.606,61	13,89						
APORTES PARA FINANCIAMIENTO de OBRAS		2.916.287,61	12,61						
FINANCIAMIENTO PAVIMENTO Ho.Armado	150.000,00		0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FINANCIAMIENTO MUSEO GOLDARACENA	400.000,00		1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO (extra Fdo.Fed) REPARACION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proy.Recr.Nuestro Pequeño Mundo	15.000,00		0,06	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	0,00
Progr.Mejor Vivir	942.400,00		4,07	0,00	1.014.240,77	1.014.240,77	107,62	107,62	-71.840,77
Subs.Constr.Acueducto y Cisterna	120.000,00		0,52	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	0,00
Subs.Obras Parque Industrial	160.000,00		0,69	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	0,00
Subs.Constr.Pozos Agua	685.490,61		2,96	0,00	685.490,61	685.490,61	100,00	100,00	0,00
Progr.Fed.Recr.y Dep.Pers.Discap.y Grupo Fam	443.397,00		1,92	0,00	443.397,00	443.397,00	100,00	100,00	0,00
APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL		297.319,00	1,29						
FINANCIAMIENTO DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO COMEDORES INF.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO EXPO MACIA	150.000,00		0,65	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	100,00	0,00
SUBSIDIO SECRETARIA de la PRODUCCION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GARRAFA SOCIAL	28.000,00		0,12	0,00	12.457,00	12.457,00	44,49	44,49	15.543,00
COPNAF Fortalecimiento Familiar	39.919,00		0,17	0,00	0,00	58.557,00	146,69	146,69	-18.638,00
Prog.Juegos Deport.EVITA	13.400,00		0,06	0,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	0,00
Subs.COPNAF Area Niñez, Adolescencia y Flia	66.000,00		0,29	12.420,00	54.028,00	66.448,00	100,68	100,68	-448,00
SUMAS TOTALES	23.130.279,77	23.130.279,77	23.130.279,77	23.130.279,77	15.230.253,50	5.506.774,22	20.795.584,72	2.334.695,05	



Contaduría Municipal, 31/12/2012

Año:2012

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2012					Ejecutado	Ejecutado en	EJECUTADO	% Ejecución	Saldo
Presupuesto				INCIDENCIA en	al 30/11/12	DICIEMBRE	TOTAL		al 31/12/12
				PORCENTAJE					
EROGAC. CORRIENTES			14.480.648,84	62,60					
<u>OPERACIÓN</u>			<u>12.710.567,39</u>	<u>54,95</u>					
<i>1-PERSONAL</i>		7.661.412,87		33,12					
1-1 PERMANENTE	4.009.251,87			17,33	3.406.383,83	507.560,38	3.913.944,21	97,62	95.307,66
1-2 CONTRATADO	2.000.000,00			8,65	1.779.112,42	190.803,22	1.969.915,64	98,50	30.084,36
1-3 JORNALIZADO	1.020.000,00			4,41	852.987,53	96.502,79	949.490,32	93,09	70.509,68
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	116.415,00			0,50	76.207,88	7.145,83	83.353,71	71,60	33.061,29
1-5 ASIGNAC.FLIARES	359.330,00			1,55	290.974,00	27.140,00	318.114,00	88,53	41.216,00
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLN	39.000,00			0,17	17.116,78	0,00	17.116,78	43,89	21.883,22
1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	117.416,00			0,51	93.363,63	6.192,75	99.556,38	84,79	17.859,62
<i>2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</i>		4.675.000,00		20,21					
2-1 BS. DE CONSUMO	2.150.000,00			9,30	1.791.740,25	118.011,09	1.909.751,34	88,83	240.248,66
2-2 SERVICIOS	2.300.000,00			9,94	1.931.233,26	110.093,13	2.041.326,39	88,75	258.673,61
2-3 BSySERV.Sin DISCR	225.000,00			0,97	71.225,76	0,00	71.225,76	31,66	153.774,24
<i>3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA</i>		42.577,00		0,18					
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	577,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
3-2 INTERES DEUDA CONV.IAPS	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	41.000,00			0,18	29.865,18	1.174,43	31.039,61	75,71	9.960,39
<i>3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE</i>		331.577,52		1,43					
1 Secretaría	58.153,22			0,25	53.066,00	5.022,86	58.088,86	99,89	64,36
2 DIETA Concejales	234.424,30			1,01	184.950,44	19.242,25	204.192,69	87,10	30.231,61
3 Gastos Funcionamiento	39.000,00			0,17	18.972,61	2.325,19	21.297,80	54,61	17.702,20
<u>TRANSFERENCIAS</u>			<u>1.709.000,00</u>	<u>7,39</u>					
<i>4-SECTOR PUBLICO</i>		753.000,00		3,26					
4-1 TRANSF. CORRIENTES	65.000,00			0,28	1.490,00	52.550,00	54.040,00	83,14	10.960,00
4-2 PRESTAMOS	18.000,00			0,08	6.991,90	8.779,97	15.771,87	87,62	2.228,13
4-3 EXPO MACIA 2011	670.000,00			2,90	659.392,53	0,00	659.392,53	98,42	10.607,47
<i>5-SECTOR PRIVADO</i>		956.000,00		4,13					
5-1 TRANSF.AL SECT.PRIV	920.000,00			3,98	655.097,39	246.496,65	901.594,04	98,00	18.405,96
5-2 TRANSF.CTES SAN.AMB.	10.000,00			0,04	850,00	0,00	850,00	8,50	9.150,00
5-3 OTROS	26.000,00			0,11	12.072,00	13.400,00	25.472,00	97,97	528,00
<u>A CLASIFICAR</u>			<u>61.081,45</u>	<u>0,26</u>					
6-CRED.AD. P/ER.CTES		61.081,45		0,26					
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	61.081,45			0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61.081,45
EROGACIONES DE CAPITAL			6.938.630,93	30,00					
<u>INVERSION REAL</u>			<u>6.450.425,81</u>	<u>27,89</u>					
<i>7-BS. DE CAPITAL</i>		678.000,00		2,93					
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	678.000,00			2,93	532.489,21	50.815,27	583.304,48	86,03	94.695,52
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>8-TRABAJOS PUBLICOS</i>		5.772.425,81		24,96					
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	3.366.425,81			14,55	2.943.821,91	190.509,54	3.134.331,45	93,11	232.094,36
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	1.580.000,00			6,83	384.754,65	1.020.468,67	1.405.223,32	88,94	174.776,68
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	826.000,00			3,57	741.429,41	32.724,24	774.153,65	93,72	51.846,35
<u>A CLASIFICAR</u>			<u>488.205,12</u>	<u>2,11</u>					
9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL		488.205,12		2,11					

CREDITO ADICIONAL	488.205,12				2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	488.205,12
OTRAS EROGACIONES				1.711.000,00	7,40					
<u>AMORTIZAC. DE LA DEUDA</u>			<u>1.711.000,00</u>		<u>7,40</u>					
10-CON ORGAN.PUBLICOS		211.000,00			0,91					
DEUDA S/DISCRIMINAR	1.000,00				0,00	50.768,81	-50.768,81	0,00	0,00	1.000,00
DEUDA INVERSIONES	210.000,00				0,91	93.557,86	65.070,76	158.628,62	75,54	51.371,38
11-CON PROVEEDORES		1.500.000,00			6,49					
PROVEEDORES	1.500.000,00				6,49	0,00	1.435.371,53	1.435.371,53	95,69	64.628,47
<u>A CLASIFICAR</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>					
12-CRED.ADICIONAL A CLASIF		0,00			0,00					
CREDITO ADICIONAL	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES	23.130.279,77	23.130.279,77	23.130.279,77	23.130.279,77		16.679.915,24	4.156.631,74	20.836.546,98		2.293.732,79



Contaduría Municipal, 31/12/2012