

**MUNICIPALIDAD DE GDOR. MACIA**  
**CALCULO DE RECURSOS PARA 2013**

**Año:2013**

Presupuesto	Ejecutado hasta NOVIEMBRE	Ejecutado en DICIEMBRE	EJECUTADO TOTAL	% Ejecución %	Saldo al 31/12/13	INCIDENCIA en PORCENTAJE	
						26.068.865,25	76,94
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>						<b>26.068.865,25</b>	<b>76,94</b>
<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>						<b>26.57</b>	<b>26,57</b>
<b>TASAS MUNICIPALES</b>	6.098.103,00					<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1.253.909,00					3,70	1.143.156,10
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	1.339.864,00					3,95	1.213.434,66
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	65.000,00					0,19	61.437,17
SERVICIOS VARIOS	22.000,00					0,06	7.888,92
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	8.000,00					0,02	5.609,15
DERECHO CEMENTERIO	245.000,00					0,72	227.915,27
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	9.500,00					0,03	9.184,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00					0,05	1.317,53
VENEDORES AMBULANTES	6.000,00					0,02	7.727,60
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	422.000,00					1,25	386.568,30
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO y RIPIO	531.000,00					1,57	451.679,55
RECUPERO CONST.VEREDAS Y C.CUNETAS	1.000,00					0,00	0,00
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00					0,00	0,00
DERECHO DE EDIFICACION	43.000,00					0,13	41.037,23
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	235.000,00					0,69	217.231,83
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	340.430,00					1,00	255.655,36
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00					0,00	0,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	461.500,00					1,36	425.351,66
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	771.300,00					2,28	717.002,33
CIRC.CERRADO REFACCION VIVIENDAS	243.500,00					0,72	225.644,67
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	55.000,00					0,16	51.070,93
ESPECTACULOS PUBLICOS, CUEGOS, RIFAS	9.600,00					0,03	2.967,30
RECUPERO DE VIVIENDAS C/AFECCION	16.500,00					0,05	10.220,71
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	1.000,00					0,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL</b>	2.903.921,63					<b>8,57</b>	<b>8,57</b>
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	1.986.000,00					5,86	1.506.354,92
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONOMICA	1.000,00					0,00	0,00
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA ELECT	457.000,00					1,35	419.763,13
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	459.921,63					1,36	0,00
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00					0,00	0,00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>						<b>50,37</b>	<b>50,37</b>
<b>DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>	3.315.890,62					<b>9,79</b>	<b>9,79</b>
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	3.299.320,28					9,74	2.943.080,76
PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADOS	16.570,34					0,05	0,00
<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>	13.750.950,00					<b>40,58</b>	<b>40,58</b>
PARTICIPACIONES NACIONALES	11.337.000,00					33,46	10.621.238,97
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.413.950,00					7,12	1.086.873,16
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>						<b>2.437.700,00</b>	<b>7,19</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>						<b>2,32</b>	<b>2,32</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	787.400,00					<b>2,32</b>	<b>2,32</b>
RECUPERO VIVIENDAS	732.400,00					2,16	434.454,51
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	30.000,00					0,09	9.737,62
RECUPERO PLAN REDES	25.000,00					0,07	50,00
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>						<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	255.000,00					<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	210.000,00					0,62	79.226,08
VTA. DE BIENES EN DESUSO	45.000,00					0,13	0,00
<b>USO DEL CREDITO</b>						<b>4,12</b>	<b>4,12</b>
<b>USO DEL CREDITO</b>	1.395.300,00					<b>4,12</b>	<b>4,12</b>
PUBLICO	650.000,00					1,92	626.710,00
PRIVADO	745.300,00					2,20	0,00
<b>RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO</b>						<b>5.376.255,68</b>	<b>15,87</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>						<b>15,87</b>	<b>15,87</b>
<b>APORTES PARA FINANCIAMIENTO de OBRAS</b>	4.835.790,75					<b>14,27</b>	<b>14,27</b>
FINANCIAMIENTO PAVIMENTO Ho.Armado	150.000,00					0,44	0,00
FINANCIAMIENTO MUSEO GOLDARACENA	400.000,00					1,18	0,00
FINANCIAMIENTO CONSTR.EXPO MACIA	20.000,00					0,06	0,00
FINANCIAMIENTO (extra Fdo.Fed) REPARACION	60.000,00					0,18	0,00
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS	4.025.790,75					11,88	0,00
SUBSIDIO OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	180.000,00					0,53	0,00
<b>APORTES PARA FINANCIAMIENTO GENERAL</b>	540.464,93					<b>1,60</b>	<b>1,60</b>
FINANCIAMIENTO DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	15.000,00					0,04	0,00
SUBSIDIO COMEDORES INF.	1.196,87					0,00	0,00
SUBSIDIO EXPO MACIA	250.000,00					0,74	0,00
SUBSIDIO SECRETARIA de la PRODUCCION	50.000,00					0,15	0,00
PROGRAMA GARRAFA SOCIAL	28.000,00					0,08	0,00

COP.NAF (Fortalecimiento Familiar)	52,437.00			0,15	0,00	52,437.00	52,437.00	100,00	0,00
COP.NAF (Area Niñez, Adolescencia y Familia)	60,000.00			0,18	0,00	66,000.00	66,000.00	110,00	-6,000.00
COP.NAF (Jardín "Mi Pequeño Mundo")	35,200.00			0,10	0,00	35,200.00	35,200.00	100,00	0,00
SUBSIDIO ADQUISICION INDUM.DEPORTIVA	6,800.00			0,02	0,00	6,800.00	6,800.00	100,00	0,00
PROGRAMA REAFIRMACION CON.ANCESTRALES	24,000.00			0,07	0,00	24,000.00	24,000.00	100,00	0,00
APORTE NO REINTEGRABLE PLAN NACER	1,573.00			0,00	0,00	4,390.00	4,390.00	279,08	-2,817.00
CONVENIO COOP.FORT.SANIT.AT.PRIM.SALUD	16,258.06			0,05	0,00	16,258.06	16,258.06	100,00	0,00

**SUMAS TOTALES 33.882.820,93 33.882.820,93 33.882.820,93 33.882.820,93 23.189.589,42 6.916.918,48 30.106.507,90 88,85 3.776.313,03**

MUNICIPALIDAD DE GDOR. MACIA		Año:2013		Ejecutado hasta NOVIEMBRE		Ejecutado en DICIEMBRE	EJECUTADO TOTAL	% Ejecución	Saldo al 31/12/13
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2013		Presupuesto		INCIDENCIA en PORCENTAJE					
EROGAC. CORRIENTES			18.102.897,21	53,43					
OPERACION			44,46						
1-PERSONAL	9.701.161,68	15.064.897,21	28,63						
1-1 PERMANENTE	4.985.905,68		14,72	4.347.735,26	627.124,98	4.974.860,24	99,78	11.045,44	
1-2 CONTRATADO	2.820.000,00		8,32	2.493.694,80	313.766,83	2.807.461,63	99,56	12.538,37	
1-3 JORNALIZADO	1.176.000,00		3,47	1.073.602,84	98.005,12	1.171.607,96	99,63	4.392,04	
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	131.900,00		0,39	112.374,34	17.965,21	130.339,55	98,82	1.560,45	
1-5 ASIGNAC.FLIARES	430.940,00		1,27	372.796,71	48.271,00	421.067,71	97,71	9.872,29	
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLN	39.000,00		0,12	21.466,58	540,00	22.006,58	56,43	16.993,42	
1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	117.416,00		0,35	87.021,14	2.575,00	89.596,14	76,31	27.819,86	
2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS	4.920.000,00		14,52						
2-1 BS. DE CONSUMO	2.850.000,00		8,41	2.554.345,09	172.777,02	2.727.122,11	95,69	122.877,89	
2-2 SERVICIOS	1.945.000,00		5,74	1.717.515,30	141.366,57	1.858.881,87	95,57	86.118,13	
2-3 BSySERV. Sin DISCR	125.000,00		0,37	78.168,04	8.762,60	86.930,64	69,54	38.069,36	
3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA	46.500,00		0,14						
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	45.000,00		0,13	1.633,07	3.425,44	5.058,51	11,24	39.941,49	
3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE	397.235,53		1,17						
1 Secretaría	77.368,61		0,23	64.096,04	6.361,93	70.457,97	91,07	6.910,64	
2 DIETA Concejales	263.866,92		0,78	234.135,10	25.079,89	259.214,99	98,24	4.651,93	
3 Gastos Funcionamiento	56.000,00		0,17	30.716,89	5.780,00	36.496,89	65,17	19.503,11	
TRANSFERENCIAS	990.000,00	3.038.000,00	8,97						
4-SECTOR PUBLICO			2,92						
4-1 TRANSF. CORRIENTES	15.000,00		0,04	8.200,00	0,00	8.200,00	54,67	6.800,00	
4-2 PRETAMOS	25.000,00		0,07	14.223,00	0,00	14.223,00	56,89	10.777,00	
4-3 EXPO MACIA 2011	950.000,00		2,80	752.672,49	24.200,00	776.872,49	81,78	173.127,51	
5-SECTOR PRIVADO	2.048.000,00		6,04						
5-1 TRANSF.AL SECT.PRIV	2.025.000,00		5,98	1.635.767,85	238.536,93	1.874.304,78	92,56	150.695,22	
5-2 TRANSF.CTES SAN.AMB.	10.000,00		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
5-3 OTROS	13.000,00		0,04	12.402,00	0,00	12.402,00	95,40	598,00	
A CLASIFICAR		0,00	0,00						
6-CRED.AD. P/ER.CTES		0,00	0,00						
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		15.014.750,00	44,31						
INVERSION REAL			44,31						
7-BS. DE CAPITAL	3.473.300,00		10,25						
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	2.378.000,00		7,02	1.861.991,00	81.773,44	1.943.764,44	81,74	434.235,56	
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	1.095.300,00		3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.300,00	
8-TRABAJOS PUBLICOS	11.541.450,00		34,06						
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	5.197.500,00		15,34	4.872.250,77	163.147,70	5.035.398,47	96,88	162.101,53	
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	4.130.000,00		12,19	2.742.530,41	418.747,68	3.161.278,09	76,54	968.721,91	
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	2.213.950,00		6,53	1.067.154,81	63.983,60	1.131.138,41	51,09	1.082.811,59	
A CLASIFICAR		0,00	0,00						
9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL		0,00	0,00						
CREDITO ADICIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS EROGACIONES		765.173,72	2,26						
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			2,26						
10-CON ORGAN.PUBLICOS	165.173,72		0,49						
DEUDA S/DISCRIMINAR	115.173,72		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,72	
DEUDA INVERSIONES	50.000,00		0,15	29.222,43	10.445,56	39.667,99	79,34	10.332,01	
11-CON PROVEEDORES	600.000,00		1,77						
PROVEEDORES	600.000,00		1,77	0,00	595.991,40	595.991,40	99,33	4.008,60	
A CLASIFICAR		0,00	0,00						
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	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>33.882.820,93</b>	<b>33.882.820,93</b>	<b>33.882.820,93</b>	<b>33.882.820,93</b>	<b>26.185.715,96</b>	<b>3.068.627,90</b>	<b>29.254.343,86</b>	<b>86,34</b>	<b>4.628.477,07</b>