

**MUNICIPALIDAD DE GDOR. MACIA**  
**CALCULO DE RECURSOS PARA 2014**

**Año:2014**

			Calc.Recursos INCIDENCIA en PORCENTAJE	Ejecutado Anterior	Ejecutado DICIEMBRE	Acumulado ANUAL	Saldo Al 31/12/2014	Porcentaje Ejecución
							Excedido	
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>			<b>36.340.329,07</b>	<b>70,62</b>				
<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>			<b>15.226.929,07</b>	<b>29,59</b>				
<u>TASAS MUNICIPALES</u>			<u>10.188.879,00</u>	<u>19,80</u>				
TASA GENERAL INMOBILIARIA	2.350.000,00		4,57	2.026.464,60	147.135,82	2.173.600,42	176.399,58	92,49
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	2.000.000,00		3,89	1.807.606,26	178.947,25	1.986.553,51	13.446,49	99,33
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	325.000,00		0,63	248.385,81	19.988,62	268.374,43	56.625,57	82,58
SERVICIOS VARIOS	15.600,00		0,03	6.946,02	906,66	7.852,68	7.747,32	50,34
DERECHO INSP. PESAS Y MEDIDAS	17.000,00		0,03	9.584,00	0,00	9.584,00	7.416,00	56,38
DERECHO CEMENTERIO	345.000,00		0,67	315.723,16	15.656,16	331.379,32	13.620,68	96,05
RODADOS Y OCUPACION VIA PUBLICA	16.000,00		0,03	13.608,30	269,10	13.877,40	2.122,60	86,73
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.600,00		0,01	16,56	0,00	16,56	7.583,44	0,22
VENDEDORES AMBULANTES	131.090,00		0,25	102.431,58	11.392,89	113.824,47	17.265,53	86,83
INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS	580.000,00		1,13	513.361,31	34.108,52	547.469,83	32.530,17	94,39
RECUPERO OBRAS PAVIMENTO y RIPIO	1.204.700,00		2,34	948.841,11	104.156,88	1.052.997,99	151.702,01	87,41
RECUPERO CONST.VEREDAS Y C.CUNETAS	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00
RECUPERO OBRA RED CLOACAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00
DERECHO DE EDIFICACION	80.000,00		0,16	70.794,54	9.718,40	80.512,94	-512,94	100,64
DERECHO ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	410.000,00		0,80	358.434,94	62.258,13	420.693,07	-10.693,07	102,61
FONDO MUNICIPAL PROM. COMUNIDAD	530.289,00		1,03	420.361,87	34.789,48	455.151,35	75.137,65	85,83
DERECHO ABASTO E INSP.VETERINARIA	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	770.000,00		1,50	675.221,43	53.631,74	728.853,17	41.146,83	94,66
CIRC.CERRADO CONST.VIVIENDAS	984.500,00		1,91	875.491,64	76.329,79	951.821,43	32.678,57	96,68
CIRC.CERRADO AMPLIACION VIVIENDAS	276.000,00		0,54	223.596,03	14.900,00	238.496,03	37.503,97	86,41
MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	116.000,00		0,23	96.886,42	4.208,63	101.095,05	14.904,95	87,15
ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS, RIFAS	9.600,00		0,02		0,00		9.600,00	0,00
RECUPERO DE VIVIENDAS C/AFECCION	16.500,00		0,03	7.907,68	0,00	7.907,68	8.592,32	47,93
FINANCIAMIENTO VIVIENDAS 50X3	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00
<u>OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL</u>			<u>5.038.050,07</u>	<u>9,79</u>		0,00		
ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	1.940.000,00		3,77	1.839.509,69	168.090,96	2.007.600,65	-67.600,65	103,48
ING.DEVOLUCION FONDO PROM.ECONOMICA	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	0,00
COMPENSACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	660.600,00		1,28	575.436,64	35.960,77	611.397,41	49.202,59	92,55
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	2.188.384,48		4,25		2.188.384,48	2.188.384,48	0,00	
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	248.065,59		0,48		0,00		248.065,59	
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>21.113.400,00</b>	<b>41,03</b>		0,00		
<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>			<u>4.023.400,00</u>	<u>7,82</u>		0,00		
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	4.010.000,00		7,79	3.524.881,22	262.577,77	3.787.458,99	222.541,01	94,45

PARTICIPACIONES IMP.PROV.ATRASADOS	13.400,00			0,03		0,00		13.400,00	0,00
<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>		<u>17.090.000,00</u>		<b>33,21</b>		0,00			
PARTICIPACIONES NACIONALES	15.889.000,00			<b>30,88</b>	14.330.994,72	2.124.520,13	16.455.514,85	-566.514,85	<b>103,57</b>
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.201.000,00			<b>2,33</b>	1.716.266,45	45.554,76	1.761.821,21	-560.821,21	<b>146,70</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>1.582.160,00</b>	<b>3,07</b>					
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>			<b>760.860,00</b>	<b>1,48</b>					
<u>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</u>		<u>760.860,00</u>		<b>1,48</b>					
RECUPERO VIVIENDAS	732.400,00			<b>1,42</b>	190.631,83	11.398,20	202.030,03	530.369,97	<b>27,58</b>
RECUPERO MAT. DE CONSTRUCCION	23.000,00			<b>0,04</b>	18.591,20	4.242,00	22.833,20	166,80	<b>99,27</b>
RECUPERO PLAN REDES	5.460,00							5.460,00	<b>0,00</b>
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>			<b>321.300,00</b>	<b>0,62</b>					
<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>		<u>321.300,00</u>		<b>0,62</b>					
VTA. TERRENOS MUNICIPALES	201.300,00			<b>0,39</b>	149.625,84	8.009,67	157.635,51	43.664,49	<b>78,31</b>
VTA. DE BIENES EN DESUSO	120.000,00			<b>0,23</b>	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>USO DEL CREDITO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,97</b>					
<u>USO DEL CREDITO</u>		<u>500.000,00</u>		<b>0,97</b>					
PUBLICO	150.000,00			<b>0,29</b>				150.000,00	<b>0,00</b>
PRIVADO	350.000,00			<b>0,68</b>				350.000,00	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO</b>			<b>13.533.874,52</b>	<b>26,30</b>					
<b>FINANCIAMIENTO</b>			<b>13.533.874,52</b>	<b>26,30</b>					
<u>APORTES PARA FINANCIAMIENTO de OBRAS</u>		<u>13.030.672,52</u>		<b>25,32</b>					
FINANCIAMIENTO Prog.MAS CERCA-Pavimento	281.521,67			<b>0,55</b>		281.521,67	281.521,67	0,00	<b>100,00</b>
FINANCIAMIENTO Prog.Fed.de Viviendas	12.077.372,00			<b>23,47</b>		12.077.372,25	12.077.372,25	-0,25	<b>100,00</b>
FINANCIAMIENTO Prog.MEJOR VIVIR-Ref.Vvdas	71.779,78			<b>0,14</b>		71.779,78	71.779,78	0,00	<b>100,00</b>
FINANCIAMIENTO Prog.PARQUES INDUSTRIALES	599.999,07			<b>1,17</b>		599.999,07	599.999,07	0,00	<b>100,00</b>
<u>APORTES PARA FINANCIAMIENTO en GENERAL</u>		<u>503.202,00</u>		<b>0,98</b>					
Ap.COPNAF(Area Niñez, Adolesc, Familia)	81.600,00			<b>0,16</b>		78.000,00	78.000,00	3.600,00	<b>95,59</b>
Ap.COPNAF(Fortalecimiento Familiar)	50.000,00			<b>0,10</b>		59.756,00	59.756,00	-9.756,00	<b>119,51</b>
SUBSIDIO EXPO MACIA	50.000,00			<b>0,10</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	<b>60,00</b>
SUBSIDIO Festejo 115 Aniversario	70.000,00			<b>0,14</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	<b>100,00</b>
PROGRAMA GARRAFA SOCIAL	28.000,00			<b>0,05</b>	17.341,00	0,00	17.341,00	10.659,00	<b>61,93</b>
Ap.NO REINTEGRAB.Compra Caños	88.500,00					88.500,00	88.500,00	0,00	<b>100,00</b>
Ap.NO REINTEGRAB.Compra Mat.Deportivo	5.000,00					5.000,00	5.000,00	0,00	<b>100,00</b>
Subs.Progr.Bco.Descentraliz.Ayuda Técnica	88.102,00					88.102,00	88.102,00	0,00	<b>100,00</b>
Convenio Cooperacion At.Primaria de Salud	42.000,00					69.099,00	69.099,00	-27.099,00	<b>164,52</b>
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>51.456.363,59</b>	<b>51.456.363,59</b>	<b>51.456.363,59</b>	<b>51.456.363,59</b>	<b>31.234.941,85</b>	<b>19.106.266,58</b>	<b>50.341.208,43</b>	<b>1.115.155,16</b>	<b>97,83</b>

**MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2014**

**Año:2014**

				Presupuesto INCIDENCIA en PORCENTAJE	Ejecutado Anterior	Ejecutado DICIEMBRE	Acumulado ANUAL	Saldo Al 31/12/2014	Porcentaje Ejecución
<b>EROGAC. CORRIENTES</b>				<b>26.480.536,74</b>	<b>71,67</b>				
OPERACIÓN			21.853.576,74	60,24					
1-PERSONAL		13.544.052,09		40,21					
1-1 PERMANENTE	7.238.796,09			24,53	6.106.704,97	908.694,26	7.015.399,23	223.396,86	<b>96,91</b>
1-2 CONTRATADO	4.051.000,00			8,65	3.541.699,40	317.870,17	3.859.569,57	191.430,43	<b>95,27</b>
1-3 JORNALIZADO	1.145.000,00			5,24	934.478,32	163.454,87	1.097.933,19	47.066,81	<b>95,89</b>
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	381.900,00			0,28	132.868,33	14.263,14	147.131,47	234.768,53	<b>38,53</b>
1-5 ASIGNAC.FLIARES	590.940,00			0,99	503.854,00	51.917,00	555.771,00	35.169,00	<b>94,05</b>
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLEN	39.000,00			0,13	9.952,00	0,00	9.952,00	29.048,00	<b>25,52</b>
1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	97.416,00			0,40	35.125,44	4.575,12	39.700,56	57.715,44	<b>40,75</b>
2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS		7.633.000,00		18,31					
2-1 BS. DE CONSUMO	4.725.000,00			9,24	4.036.294,75	230.077,92	4.266.372,67	458.627,33	<b>90,29</b>
2-2 SERVICIOS	2.653.000,00			8,31	2.343.449,78	297.922,16	2.641.371,94	11.628,06	<b>99,56</b>
2-3 BSySERV.Sin DISCR	255.000,00			0,76	233.031,45	0,00	233.031,45	21.968,55	<b>91,38</b>
3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA		117.999,45		0,40					
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	49.999,45			0,17		0,00		49.999,45	<b>0,00</b>
3-2 INTERES DEUDA CONV.IAPS	1.000,00			0,00		0,00		1.000,00	<b>0,00</b>
3-3 INTERES DEUDA Otros	67.000,00			0,23	49.184,96	4.175,77	53.360,73	13.639,27	<b>79,64</b>
3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE		558.525,20		0,00					
1 Secretaría	96.892,40			0,26	82.752,98	8.121,98	90.874,96	6.017,44	<b>93,79</b>
2 DIETA Concejales	362.932,80			0,72	310.526,57	31.116,24	341.642,81	21.289,99	<b>94,13</b>
3 Gastos Funcionamiento	98.700,00			0,33	23.402,06	6.000,00	29.402,06	69.297,94	<b>29,79</b>
TRANSFERENCIAS			4.626.960,00	10,63					
4-SECTOR PUBLICO		2.039.960,00		5,22					
4-1 TRANSF. CORRIENTES	864.960,00			0,22	692.329,27	119.672,47	812.001,74	52.958,26	<b>93,88</b>
4-2 PRESTAMOS	25.000,00			0,08	24.371,57	424,53	24.796,10	203,90	<b>99,18</b>
4-3 EXPO MACIA 2014	1.150.000,00			4,91	959.418,64	189.565,00	1.148.983,64	1.016,36	<b>99,91</b>
5-SECTOR PRIVADO		2.587.000,00		5,41					
5-1 TRANSF.AL SECT.PRIV	2.496.000,00			4,87	2.095.890,58	295.089,58	2.390.980,16	105.019,84	<b>95,79</b>
5-2 TRANSF.CTES SAN.AMB.	30.000,00			0,17	3.300,00	0,00	3.300,00	26.700,00	<b>11,00</b>
5-3 OTROS	61.000,00			0,38	41.986,00	0,00	41.986,00	19.014,00	<b>68,83</b>
A CLASIFICAR			0,00	0,79					
6-CRED.AD. P/ER.CTES		0,00		0,79					
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	0,00			0,79		0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>				<b>23.375.404,68</b>	<b>25,85</b>				
INVERSION REAL			23.375.404,68	25,19					

7-BS. DE CAPITAL		1.972.000,00		5,86						
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	1.772.000,00			5,18	1.282.691,60	471.901,84	1.754.593,44	17.406,56	<b>99,02</b>	
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	200.000,00				29.342,16	0,00	29.342,16	170.657,84	<b>14,67</b>	
8-TRABAJOS PUBLICOS		21.403.404,68		19,33						
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	6.472.500,00			14,48	5.588.257,86	127.108,51	5.715.366,37	757.133,63	<b>88,30</b>	
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	13.330.000,00			1,46	11.602.048,27	1.547.707,37	13.149.755,64	180.244,36	<b>98,65</b>	
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	1.600.904,68				1.327.561,80	272.955,42	1.600.517,22	387,46	<b>99,98</b>	
A CLASIFICAR			0,00	0,66						
9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL		0,00		0,66						
CREDITO ADICIONAL	0,00			0,66		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>1.600.422,17</b>	<b>2,48</b>						
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			1.600.422,17	1,77						
10-CON ORGAN.PUBLICOS		223.159,13		0,42						
DEUDA S/DISCRIMINAR	72.808,71			0,25		0,00		72.808,71	<b>0,00</b>	
DEUDA INVERSIONES	150.350,42			0,17	125.341,92	0,00	125.341,92	25.008,50	<b>83,37</b>	
11-CON PROVEEDORES		1.377.263,04		1,36						
PROVEEDORES	1.377.263,04			1,36		1.377.263,04	1.377.263,04	0,00	<b>100,00</b>	
A CLASIFICAR			0,00	0,71						
12-CRED.ADICIONAL A CLASIF		0,00		0,71						
CREDITO ADICIONAL	0,00			0,71		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>51.456.363,59</b>	<b>37.912.311,50</b>	<b>29.602.786,85</b>	<b>24.975.826,85</b>	<b>42.115.864,68</b>	<b>6.439.876,39</b>	<b>48.555.741,07</b>	<b>2.900.622,52</b>	<b>94,36</b>	



Contaduría Municipal, 31/12/2014