

CODIGO	CONCEPTO	CALCULOS DE RECURSOS 2017	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 30/04/17	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.	RECURSOS CORRIENTES	103.468.800,00	0,00	0,00	103.468.800,00	31.457.411,55	30,40%	72.011.388,45
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	47.433.800,00	0,00	0,00	47.433.800,00	14.581.819,88	30,74%	32.851.980,12
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	47.309.800,00	0,00	0,00	47.309.800,00	14.542.766,01	30,74%	32.767.033,99
1	Tasa General Inmobiliaria	7.920.000,00			7.920.000,00	3.197.096,38	40,37%	4.722.903,62
2	Tasa p/Imp.Sanit.Seg.e Higiene	10.589.000,00			10.589.000,00	3.318.787,56	31,34%	7.270.212,44
3	Derecho Control de Cargas	40.000,00			40.000,00	11.623,81	29,06%	28.376,19
4	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
5	Cementerio	736.000,00			736.000,00	16.981,83	2,31%	719.018,17
6	Carnet de Conductor	930.000,00			930.000,00	263.105,00	28,29%	666.895,00
7	Fondo Promoción Municipal-20%	4.083.000,00			4.083.000,00	1.400.863,00	34,31%	2.682.137,00
8	Fondo Promocion Municipal-6%	512.000,00			512.000,00	204.737,13	39,99%	307.262,87
9	Espectaculo Público y Otros	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
10	Vendedores Ambulantes	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
11	Inspección Instalaciones y Rep.de Lámparas	2.640.000,00			2.640.000,00	750.424,24	28,43%	1.889.575,76
12	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	65.000,00			65.000,00	8.432,28	12,97%	56.567,72
13	Derechos por Actuaciones Administrativas	250.000,00			250.000,00	74.361,81	29,74%	175.638,19
14	Salud Pública Municipal	20.500,00			20.500,00	5.540,00	27,02%	14.960,00
15	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosfe	20.000,00			20.000,00	3.141,50	15,71%	16.858,50
16	Registro Títulos	60.000,00			60.000,00	8.501,00	14,17%	51.499,00
17	Multas por Infracción	170.000,00			170.000,00	77.820,19	45,78%	92.179,81
18	Recargos por Mora	900.000,00			900.000,00	267.864,75	29,76%	632.135,25
19	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab.	380.000,00			380.000,00	55.103,82	14,50%	324.896,18
20	Derecho Facturación E.N.E.R.S.A.	2.600.000,00			2.600.000,00	723.788,96	27,84%	1.876.211,04
21	Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de And	60.000,00			60.000,00	12.377,24	20,63%	47.622,76
22	Tasas Atrasadas	1.982.000,00			1.982.000,00	376.990,70	19,02%	1.605.009,30
23	Servicios Agua y Cloacas	5.652.000,00			5.652.000,00	1.660.024,30	29,37%	3.991.975,70
24	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	1.210.000,00			1.210.000,00	323.624,28	26,75%	886.375,72
25	Pavimento Urbano	3.000.000,00			3.000.000,00	590.180,76	19,67%	2.409.819,24
26	Enripiado Urbano	380.000,00			380.000,00	96.158,67	25,30%	283.841,33
27	Iluminación	150.000,00			150.000,00	29.484,29	19,66%	120.515,71
28	Galería Nichos	510.300,00			510.300,00	81.607,42	15,99%	428.692,58
29	Ampliacion Red Cloacal	550.000,00			550.000,00	170.587,93	31,02%	379.412,07
30	Ampliacion Red agua	10.000,00			10.000,00	3.788,99	37,89%	6.211,01
31	Balneario Camping Municipal	80.000,00			80.000,00	74.431,58	93,04%	5.568,42
32	Tasa de Casino	180.000,00			180.000,00	49.041,78	27,25%	130.958,22
33	Publicidad y Propaganda	15.000,00			15.000,00	528,00	3,52%	14.472,00
34	Tasa por Factibilidad Habilitación e Inspección de Antenas	528.000,00			528.000,00	132.000,00	25,00%	396.000,00
35	Fondo para la Defensa Civil	613.000,00			613.000,00	448.311,80	73,13%	164.688,20
36	Tasa Control Téc., Insp.San., Hig.Prof., Seg. Der.y Serv.Vs.	358.000,00			358.000,00	101.750,00	28,42%	256.250,00
36	Ingresos Varios	100.000,00			100.000,00	3.705,01	3,71%	96.294,99
1.1.2.	OTROS INGR. DE JURISDICC.MUNIC	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	39.053,87	31,50%	84.946,13
1	Intereses de Inversiones Transitorias	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
2	I.A.P.V.- Mejor Vivir	104.000,00			104.000,00	39.053,87	37,55%	64.946,13

CODIGO	C O N C E P T O	CALCULOS DE RECURSOS 2017	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 30/04/17	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	56.035.000,00	0,00	0,00	56.035.000,00	16.875.591,67	30,12%	39.159.408,33
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	13.535.000,00	0,00	0,00	13.535.000,00	5.423.578,97	40,07%	8.111.421,03
1	Participación en Impuestos	13.535.000,00			13.535.000,00	5.423.578,97	40,07%	8.111.421,03
								-
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	11.452.012,70	26,95%	31.047.987,30
1	Participación en Impuestos	42.500.000,00			42.500.000,00	11.452.012,70	26,95%	31.047.987,30
								-
2.	INGRESOS DE CAPITAL	1.960.700,00	0,00	0,00	1.960.700,00	277.470,59	14,15%	1.683.229,41
2.1	Reembolso de Préstamos	464.700,00	0,00	0,00	464.700,00	140.101,26	30,15%	324.598,74
1	Aportes Reintegrables	431.000,00			431.000,00	140.101,26	32,51%	290.898,74
2	Docentes	33.700,00			33.700,00	0,00	0,00%	33.700,00
2.2	Venta de Activo Fijo	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	137.369,33	9,18%	1.358.630,67
1	Inmuebles	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
2	Otros	1.040.000,00			1.040.000,00	0,00	0,00%	1.040.000,00
3	Parcelas Area Industrial	226.000,00			226.000,00	8.978,80	3,97%	217.021,20
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipales	230.000,00			230.000,00	128.390,53	55,82%	101.609,47
								-
3.	FINANCIAMIENTO	41.288.500,00	209.031,00	0,00	41.497.531,00	9.609.382,73	23,16%	31.888.148,27
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	36.688.500,00	209.031,00	0,00	36.897.531,00	9.333.347,35	25,30%	27.564.183,65
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.585.000,00			4.585.000,00	1.154.969,69	25,19%	3.430.030,31
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	266.660,00			266.660,00	89.620,00	33,61%	177.040,00
3	S.G.P. - Programa Sociales	65.000,00			65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00
4	S.G.P.- Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, M	776.500,00			776.500,00	0,00	0,00%	776.500,00
5	S.G.P.- M.Salud - Proyecto FESP - Municipio Saludable	30.000,00			30.000,00	24.298,02	80,99%	5.701,98
6	S.G.P. - COPNAF - Comedor Club Juventud Urdinarrain	168.264,00			168.264,00	83.520,00	49,64%	84.744,00
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIF	500.000,00			500.000,00	156.757,56	31,35%	343.242,44
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	100.800,00			100.800,00	43.200,00	42,86%	57.600,00
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	41.000,00			41.000,00	45.218,00	110,29%	-4.218,00
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	918.000,00			918.000,00	0,00	0,00%	918.000,00
11	S.G.N.-Programa Prevención Consumo de alcohol en Adoles	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
12	S.G.N.- Sec.Amb.y Des. Sustentable - Planta Tratamiento de	250.000,00			250.000,00	187.347,28	74,94%	62.652,72
13	S.G.N.- Sec.Asuntos Municipales - Prog.p/mejora atención a	0,00	144.231,00		144.231,00	144.231,00	100,00%	-
14	S.G.P.- Salón de Usos Múltiples - San Juan Bautista - Barrio	100.000,00			100.000,00	117.566,80	117,57%	-17.566,80
15	S.G.N.- Subs.de Habitat y Des. Humano Proyecto Urbano Int	28.887.276,00			28.887.276,00	7.221.819,00	25,00%	21.665.457,00
16	S.G.P. - COPNAF-Proyecto Desdoblado Emociones		27.200,00		27.200,00	27.200,00	100,00%	-
17	S.G.P. - Organización Expo Ovina y Encuentro de Productores		37.600,00		37.600,00	37.600,00	100,00%	-
								-
3.4	USO DEL CREDITO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
1	Caja de Jubilaciones/Entidades Financ.	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								-
03.5	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	276.035,38	46,01%	323.964,62
3.5	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	600.000,00			600.000,00	276.035,38	46,01%	323.964,62
T O T A L :		146.718.000,00	209.031,00	0,00	146.927.031,00	41.344.264,87	28,14%	105.582.766,13