



CODIGO	C O N C E P T O	CALCULOS DE RECURSOS 2017	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 31/12/17	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
<b>1.2.2.</b>	<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.210.000,00</b>	<b>43.556.975,67</b>	<b>100,80%</b>	<b>-346.975,67</b>
1	Participación en Impuestos	42.500.000,00	710.000,00		43.210.000,00	43.556.975,67	100,80%	-346.975,67
								-
<b>2.</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>628.444,40</b>	<b>32,05%</b>	<b>1.332.255,60</b>
<b>2.1</b>	<b>Reembolso de Préstamos</b>	<b>464.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>382.369,66</b>	<b>82,28%</b>	<b>82.330,34</b>
1	Aportes Reintegrables	431.000,00			431.000,00	382.369,66	88,72%	48.630,34
2	Docentes	33.700,00			33.700,00	0,00	0,00%	33.700,00
<b>2.2</b>	<b>Venta de Activo Fijo</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>246.074,74</b>	<b>16,45%</b>	<b>1.249.925,26</b>
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	29.181,10	12,91%	196.818,90
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipales	230.000,00			230.000,00	216.893,64	94,30%	13.106,36
								-
<b>3.</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>41.288.500,00</b>	<b>209.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.497.531,00</b>	<b>22.600.475,49</b>	<b>54,46%</b>	<b>18.897.055,51</b>
<b>3.1.</b>	<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>36.688.500,00</b>	<b>209.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.897.531,00</b>	<b>22.324.440,11</b>	<b>60,50%</b>	<b>14.573.090,89</b>
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.585.000,00			4.585.000,00	3.467.044,42	75,62%	1.117.955,58
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	266.660,00			266.660,00	287.059,00	107,65%	-20.399,00
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	715.009,44	92,08%	61.490,56
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	206.688,00	122,84%	-38.424,00
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIF	500.000,00			500.000,00	629.357,56	125,87%	-129.357,56
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	100.800,00			100.800,00	117.760,00	116,83%	-16.960,00
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	41.000,00			41.000,00	72.866,00	177,72%	-31.866,00
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	918.000,00			918.000,00	402.410,79	43,84%	515.589,21
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 al	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	15.888.001,80	55,00%	12.999.274,20
16	S.G.P. - COPNAF-Proyecto Desdoblado Emociones	0,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	100,00%	-
17	S.G.P. - Organización Expo Ovina y Encuentro de Productores	0,00	37.600,00		37.600,00	37.600,00	100,00%	-
								-
<b>3.4</b>	<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>
1	Caja de Jubilaciones/Entidades Financ.	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								-
<b>03.5</b>	<b>REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>276.035,38</b>	<b>46,01%</b>	<b>323.964,62</b>
<b>3.5</b>	<b>REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>276.035,38</b>	<b>46,01%</b>	<b>323.964,62</b>
	<b>T O T A L :</b>	<b>146.718.000,00</b>	<b>3.789.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.507.031,00</b>	<b>127.839.064,56</b>	<b>84,94%</b>	<b>22.667.966,44</b>