

CODIGO	CONCEPTO	CALCULOS DE RECURSOS 2018	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 30/04/2018	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.	RECURSOS CORRIENTES	140.981.000,00	0,00	0,00	140.981.000,00	46.957.900,62	33,31%	94.023.099,38
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	68.581.000,00	0,00	0,00	68.581.000,00	20.445.457,03	29,81%	48.135.542,97
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	68.481.000,00	0,00	0,00	68.481.000,00	20.217.807,17	29,52%	48.263.192,83
1	Tasa General Inmobiliaria del Ejercicio	13.221.000,00			13.221.000,00	4.620.166,91	34,95%	8.600.833,09
2	Tasa General Inmobiliaria de Ejercicios Anteriores	1.004.000,00			1.004.000,00	349.712,99	34,83%	654.287,01
3	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	13.955.000,00			13.955.000,00	4.451.415,98	31,90%	9.503.584,02
4	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	766.000,00			766.000,00	391.842,30	51,15%	374.157,70
5	Derecho de Control de Cargas	92.000,00			92.000,00	20.446,85	22,22%	71.553,15
6	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
7	Derechos de Cementerio del Ejercicio	999.000,00			999.000,00	23.900,00	2,39%	975.100,00
8	Derechos de Cementerio de Ejercicios Anteriores	70.000,00			70.000,00	15.755,67	22,51%	54.244,33
9	Carnet de Conductor	1.077.000,00			1.077.000,00	360.972,50	33,52%	716.027,50
10	Fondo Promoción Municipal -20%	5.806.000,00			5.806.000,00	2.004.612,17	34,53%	3.801.387,83
11	Fondo Promoción Municipal -6%	851.000,00			851.000,00	322.364,58	37,88%	528.635,42
12	Espectáculos Públicos y Otros	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
13	Vendedores Ambulantes	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
14	Inspección Instalaciones y Rep.de Lamparas	4.704.000,00			4.704.000,00	856.376,39	18,21%	3.847.623,61
15	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	108.000,00			108.000,00	21.305,73	19,73%	86.694,27
16	Derechos por Actuaciones Administrativas	350.000,00			350.000,00	104.460,40	29,85%	245.539,60
17	Salud Pública Municipal	30.000,00			30.000,00	7.051,00	23,50%	22.949,00
18	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosfe	14.000,00			14.000,00	8.464,99	60,46%	5.535,01
19	Registro Títulos	35.000,00			35.000,00	14.656,00	41,87%	20.344,00
20	Multas por Infracción	250.000,00			250.000,00	203.954,70	81,58%	46.045,30
21	Recargos por Mora	1.000.000,00			1.000.000,00	330.457,24	33,05%	669.542,76
22	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab.	400.000,00			400.000,00	50.876,44	12,72%	349.123,56
23	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	4.755.000,00			4.755.000,00	868.077,20	18,26%	3.886.922,80
24	Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de And	60.000,00			60.000,00	11.212,62	18,69%	48.787,38
25	Otras Tasas de Ejercicios Anteriores	22.000,00			22.000,00	73,24	0,33%	21.926,76
26	Servicios de Agua y Cloaca del Ejercicio	7.749.000,00			7.749.000,00	2.041.895,11	26,35%	5.707.104,89
27	Servicios de Agua y Cloaca de Ejercicios Anteriores	812.000,00			812.000,00	236.094,91	29,08%	575.905,09
28	Conexiones de Agua y Cloacas	185.000,00			185.000,00	44.634,48	24,13%	140.365,52
29	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	1.884.000,00			1.884.000,00	464.330,13	24,65%	1.419.669,87
30	Pavimento Urbano	4.500.000,00			4.500.000,00	662.490,71	14,72%	3.837.509,29
31	Enripiado Urbano	400.000,00			400.000,00	65.666,72	16,42%	334.333,28
32	Iluminación	130.000,00			130.000,00	21.604,64	16,62%	108.395,36
33	Galería Nichos	500.000,00			500.000,00	110.604,72	22,12%	389.395,28
34	Ampliación Red Cloacal	550.000,00			550.000,00	74.138,55	13,48%	475.861,45
35	Ampliación Red Agua	10.000,00			10.000,00	1.154,74	11,55%	8.845,26
36	Balneario Camping Municipal	120.000,00			120.000,00	280.070,00	233,39%	-160.070,00
37	Tasa de Casino	360.000,00			360.000,00	100.060,00	27,79%	259.940,00
38	Publicidad y Propaganda	20.000,00			20.000,00	12.930,00	64,65%	7.070,00
39	Tasa por Factibilidad Habilitación e Inspección de Antenas	320.000,00			320.000,00	320.000,00	100,00%	-
40	Fondo para la Defensa Civil	859.000,00			859.000,00	600.005,56	69,85%	258.994,44
41	Tasa Control Técnico, Insp.San., Hig.Prof., Seg, Derechos y	472.000,00			472.000,00	135.500,00	28,71%	336.500,00
42	Ingresos Varios	25.000,00			25.000,00	8.471,00	33,88%	16.529,00
1.1.2.	OTROS INGR. DE JURISDICC.MUNIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	227.649,86	227,65%	-127.649,86
1	Intereses de Inversiones Transitorias	100.000,00			100.000,00	227.649,86	227,65%	-127.649,86
2	I.A.P.V.- Mejor Vivir	0,00			0,00	0,00	0,00%	-

CODIGO	C O N C E P T O	CALCULOS DE RECURSOS 2018	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 30/04/2018	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	72.400.000,00	0,00	0,00	72.400.000,00	26.512.443,59	36,62%	45.887.556,41
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	10.568.503,59	53,92%	9.031.496,41
1	Participación en Impuestos	19.600.000,00			19.600.000,00	10.568.503,59	53,92%	9.031.496,41
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	52.800.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	15.943.940,00	30,20%	36.856.060,00
1	Participación en Impuestos	52.800.000,00			52.800.000,00	15.943.940,00	30,20%	36.856.060,00
2.	INGRESOS DE CAPITAL	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	186.995,09	11,03%	1.508.004,91
2.1	Reembolso de Préstamos	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	139.864,61	29,51%	334.135,39
1	Aportes Reintegrables	440.300,00			440.300,00	139.864,61	31,77%	300.435,39
2	Docentes	33.700,00			33.700,00	0,00	0,00%	33.700,00
2.2	Venta de Activo Fijo	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	47.130,48	3,86%	1.173.869,52
1	Inmuebles	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
2	Otros	465.000,00			465.000,00	0,00	0,00%	465.000,00
3	Parcelas Area Industrial	226.000,00			226.000,00	6.734,10	2,98%	219.265,90
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipales	530.000,00			530.000,00	40.396,38	7,62%	489.603,62
3.	FINANCIAMIENTO	35.536.000,00	970.074,80	0,00	36.506.074,80	13.310.232,44	36,46%	23.195.842,36
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	26.536.000,00	970.074,80	0,00	27.506.074,80	9.113.296,41	33,13%	18.392.778,39
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.000.000,00			4.000.000,00	1.260.226,71	31,51%	2.739.773,29
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	439.000,00			439.000,00	166.673,51	37,97%	272.326,49
3	S.G.P. - Programa Sociales	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
4	S.G.P.- Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, M	777.000,00			777.000,00	569.942,14	73,35%	207.057,86
5	S.G.P.- M.Salud - Proyecto FESP - Municipio Saludable	13.000,00			13.000,00	12.725,63	97,89%	274,37
6	S.G.P. - COPNAF - Comedor Club Juventud Urdinarrain	260.000,00			260.000,00	101.232,00	38,94%	158.768,00
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIF	500.000,00			500.000,00	187.176,57	37,44%	312.823,43
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	101.000,00			101.000,00	50.000,00	49,50%	51.000,00
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	114.000,00			114.000,00	63.928,00	56,08%	50.072,00
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	1.867.000,00			1.867.000,00	0,00	0,00%	1.867.000,00
11	S.G.N.- Sec.Amb.y Des. Sustentable - Planta Tratamiento de	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
12	S.G.N.- Sec.Asuntos Municipales - Prog.p/mejora atención al	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
13	S.G.P.- Salón de Usos Múltiples - San Juan Bautista - Barrio	55.000,00			55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00
14	S.G.N.- Subs.de Habitat y Des. Humano Proyecto Urbano Int	18.340.000,00			18.340.000,00	5.731.317,05	31,25%	12.608.682,95
15	S.G.P. - COPNAF-Proyecto Desdoblado Emociones	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
16	S.G.P. - Organización Expo Ovina y Encuentro de Productores	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
17	S.G.N.- Agencia Nacional de Discapacidad -Programa Trans	0,00	970.074,80		970.074,80	970.074,80	100,00%	-
3.4	USO DEL CREDITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
1	Caja de Jubilaciones/Entidades Financ.	6.000.000,00			6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
3.5	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.196.936,03	139,90%	-1.196.936,03
3.5.1	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	3.000.000,00			3.000.000,00	4.196.936,03	139,90%	-1.196.936,03
T O T A L :		178.212.000,00	970.074,80	0,00	179.182.074,80	60.455.128,15	33,74%	118.726.946,65