

CODIGO	CONCEPTO	CALCULOS DE RECURSOS 2018	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 31/08/2018	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.	RECURSOS CORRIENTES	140.981.000,00	0,00	0,00	140.981.000,00	96.341.016,15	68,34%	44.639.983,85
1.1.	DE JURDICCION MUNICIPAL	68.581.000,00	0,00	0,00	68.581.000,00	42.191.377,88	61,52%	26.389.622,12
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	68.481.000,00	0,00	0,00	68.481.000,00	41.347.180,11	60,38%	27.133.819,89
1	Tasa General Inmobiliaria del Ejercicio	13.221.000,00			13.221.000,00	7.726.999,18	58,44%	5.494.000,82
2	Tasa General Inmobiliaria de Ejercicios Anteriores	1.004.000,00			1.004.000,00	521.942,20	51,99%	482.057,80
3	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	13.955.000,00			13.955.000,00	9.341.899,23	66,94%	4.613.100,77
4	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	766.000,00			766.000,00	615.026,82	80,29%	150.973,18
5	Derecho de Control de Cargas	92.000,00			92.000,00	23.920,59	26,00%	68.079,41
6	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00			10.000,00	295,00	2,95%	9.705,00
7	Derechos de Cementerio del Ejercicio	999.000,00			999.000,00	804.125,00	80,49%	194.875,00
8	Derechos de Cementerio de Ejercicios Anteriores	70.000,00			70.000,00	41.853,67	59,79%	28.146,33
9	Carnet de Conductor	1.077.000,00			1.077.000,00	751.985,00	69,82%	325.015,00
10	Fondo Promoción Municipal -20%	5.806.000,00			5.806.000,00	3.707.768,25	63,86%	2.098.231,75
11	Fondo Promoción Municipal -6%	851.000,00			851.000,00	518.911,80	60,98%	332.088,20
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	3.042.468,85	64,68%	1.661.531,15
15	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	108.000,00			108.000,00	46.123,33	42,71%	61.876,67
16	Derechos por Actuaciones Administrativas	350.000,00			350.000,00	235.644,62	67,33%	114.355,38
17	Salud Pública Municipal	30.000,00			30.000,00	18.166,00	60,55%	11.834,00
18	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosfer	14.000,00			14.000,00	11.980,35	85,57%	2.019,65
19	Registro Títulos	35.000,00			35.000,00	29.996,00	85,70%	5.004,00
20	Multas por Infracción	250.000,00			250.000,00	317.457,56	126,98%	-67.457,56
21	Recargos por Mora	1.000.000,00			1.000.000,00	677.616,04	67,76%	322.383,96
22	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab. e	400.000,00			400.000,00	75.928,27	18,98%	324.071,73
23	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	4.755.000,00			4.755.000,00	2.994.905,14	62,98%	1.760.094,86
24	Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de Ande	60.000,00			60.000,00	21.622,62	36,04%	38.377,38
25	Otras Tasas de Ejercicios Anteriores	22.000,00			22.000,00	146,48	0,67%	21.853,52
26	Servicios de Agua y Cloaca del Ejercicio	7.749.000,00			7.749.000,00	4.229.205,05	54,58%	3.519.794,95
27	Servicios de Agua y Cloaca de Ejercicios Anteriores	812.000,00			812.000,00	333.551,59	41,08%	478.448,41
28	Conexiones de Agua y Cloacas	185.000,00			185.000,00	93.730,86	50,67%	91.269,14
29	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	1.884.000,00			1.884.000,00	921.019,69	48,89%	962.980,31
30	Pavimento Urbano	4.500.000,00			4.500.000,00	1.692.845,12	37,62%	2.807.154,88
31	Enripiado Urbano	400.000,00			400.000,00	110.265,36	27,57%	289.734,64
32	Iluminación	130.000,00			130.000,00	38.973,58	29,98%	91.026,42
33	Galería Nichos	500.000,00			500.000,00	401.402,65	80,28%	98.597,35
34	Ampliación Red Cloacal	550.000,00			550.000,00	8.796,65	1,60%	541.203,35
35	Ampliación Red Agua	10.000,00			10.000,00	1.916,34	19,16%	8.083,66
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	225.752,34	62,71%	134.247,66
38	Publicidad y Propaganda	20.000,00			20.000,00	13.623,00	68,12%	6.377,00
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	809.676,51	94,26%	49.323,49
41	Tasa Control Técnico, Insp.San., Hig.Prof., Seg. Derechos y S	472.000,00			472.000,00	263.950,00	55,92%	208.050,00
42	Ingresos Varios	25.000,00			25.000,00	75.619,37	302,48%	-50.619,37

CODIGO	CONCEPTO	CALCULOS DE RECURSOS 2018	MODIFICACIONES		CALCULO RECUR. VIGENTE	RECAUDADO AL 31/08/2018	% RECAUDACION	SALDO PRES - REC.
			EN MAS	EN MENOS				
1.1.2.	OTROS INGR. DE JURISDICC.MUNIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	844.197,77	844,20%	-744.197,77
1	Intereses de Inversiones Transitorias	100.000,00			100.000,00	844.197,77	844,20%	-744.197,77
2	I.A.P.V.- Mejor Vivir	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	72.400.000,00	0,00	0,00	72.400.000,00	54.149.638,27	74,79%	18.250.361,73
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	18.052.688,26	92,11%	1.547.311,74
1	Participación en Impuestos	19.600.000,00			19.600.000,00	18.052.688,26	92,11%	1.547.311,74
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	52.800.000,00	0,00	0,00	52.800.000,00	36.096.950,01	68,37%	16.703.049,99
1	Participación en Impuestos	52.800.000,00			52.800.000,00	36.096.950,01	68,37%	16.703.049,99
2.	INGRESOS DE CAPITAL	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	385.489,32	22,74%	1.309.510,68
2.1	Reembolso de Préstamos	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	278.893,34	58,84%	195.106,66
1	Aportes Reintegrables	440.300,00			440.300,00	278.893,34	63,34%	161.406,66
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	106.595,98	8,73%	1.114.404,02
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	15.712,90	6,95%	210.287,10
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipales	530.000,00			530.000,00	90.883,08	17,15%	439.116,92
3.	FINANCIAMIENTO	35.536.000,00	2.577.010,83	0,00	38.113.010,83	19.151.273,05	50,25%	18.961.737,78
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	26.536.000,00	1.380.074,80	0,00	27.916.074,80	11.129.337,02	39,87%	16.786.737,78
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.000.000,00			4.000.000,00	2.681.577,32	67,04%	1.318.422,68
2	S.G.P. - COPNAF -Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	439.000,00			439.000,00	250.011,51	56,95%	188.988,49
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, Más	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	151.848,00	58,40%	108.152,00
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIRF	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	80.000,00	79,21%	21.000,00
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	114.000,00			114.000,00	84.664,00	74,27%	29.336,00
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 Inte	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 Productore	0,00			0,00	0,00	0,00%	-
17	S.G.N.- Agencia Nacional de Discapacidad -Programa Transp	0,00	970.074,80		970.074,80	970.074,80	100,00%	-
18	S.G.N. - S.N. de Niñez Adolescencia y Familia – Plan Naciona	0,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,00%	-
3.4	USO DEL CREDITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.825.000,00	63,75%	2.175.000,00
1	Caja de Jubilaciones/Entidades Financ.	6.000.000,00			6.000.000,00	3.825.000,00	63,75%	2.175.000,00
3.5	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	3.000.000,00	1.196.936,03	0,00	4.196.936,03	4.196.936,03	100,00%	-
3.5.1	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	3.000.000,00	1.196.936,03		4.196.936,03	4.196.936,03	100,00%	-
	T O T A L :	178.212.000,00	2.577.010,83	0,00	180.789.010,83	115.877.778,52	64,10%	64.911.232,31