



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

Hoja: 1 de 10

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 11.0.00.00 - Ingresos Tributarios | | | | | | | | | |
| 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos | | | | | | | | | |
| 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 21 - De libre | 98.184.000,00 | 0,00 | 98.184.000,00 | 15.513.698,49 | 82.670.301,51 | 15.513.698,49 | 0,00 | 82.670.301,51 |
| 11.4.02.00 - Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación | 22 - Afectados | 14.082.000,00 | 0,00 | 14.082.000,00 | 2.167.872,97 | 11.914.127,03 | 2.167.872,97 | 0,00 | 11.914.127,03 |
| 11.4.04.00 - Coparticipación Bingo, Casino y Prode | 21 - De libre | 1.762.000,00 | 0,00 | 1.762.000,00 | 546.311,98 | 1.215.688,02 | 546.311,98 | 0,00 | 1.215.688,02 |
| Total Coparticipación de impuestos | | 114.028.000,00 | 0,00 | 114.028.000,00 | 18.227.883,44 | 95.800.116,56 | 18.227.883,44 | 0,00 | 95.800.116,56 |
| 11.9.00.00 - Otros tributarios | | | | | | | | | |
| 11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectación | 22 - Afectados | 1.712.000,00 | 0,00 | 1.712.000,00 | 82.010,60 | 1.629.989,40 | 82.010,60 | 0,00 | 1.629.989,40 |
| 11.9.02.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural S/Afectación | 21 - De libre | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 234.729,90 | 1.645.270,10 | 234.729,90 | 0,00 | 1.645.270,10 |
| 11.9.03.00 - Descentralización Tributaria I. Brutos | 21 - De libre | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 115.839,66 | 694.160,34 | 115.839,66 | 0,00 | 694.160,34 |
| 11.9.04.00 - Impuesto Automotor Ley 13010 | 21 - De libre | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 82.483,21 | -82.483,21 | 1.167.516,79 |
| 11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectación | 22 - Afectados | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 82.543,53 | 421.456,47 | 82.543,53 | 0,00 | 421.456,47 |
| 11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación | 22 - Afectados | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 46.997,35 | 258.002,65 | 46.997,35 | 0,00 | 258.002,65 |
| 11.9.10.00 - Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales | 21 - De libre | 6.967.000,00 | 0,00 | 6.967.000,00 | 973.140,15 | 5.993.859,85 | 973.140,15 | 0,00 | 5.993.859,85 |
| 11.9.11.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social | 21 - De libre | 1.123.000,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 158.366,44 | 964.633,56 | 158.366,44 | 0,00 | 964.633,56 |
| 11.9.12.00 - Fondo Solidario Provincial para Obras - Ley 13.976 C/Afect | 22 - Afectados | 3.531.000,00 | 0,00 | 3.531.000,00 | 462.484,20 | 3.068.515,80 | 462.484,20 | 0,00 | 3.068.515,80 |
| Total Otros tributarios | | 18.082.000,00 | 0,00 | 18.082.000,00 | 2.156.111,83 | 15.925.888,17 | 2.238.595,04 | -82.483,21 | 15.843.404,96 |
| Total Ingresos Tributarios | | 132.110.000,00 | 0,00 | 132.110.000,00 | 20.383.995,27 | 111.726.004,73 | 20.466.478,48 | -82.483,21 | 111.643.521,52 |
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza | | | | | | | | | |
| 12.1.01.02 - Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Púb.de Ejercicios Anter. | 11 - De libre | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 406.950,16 | -406.950,16 | 3.593.049,84 |
| Total Alumbrado, barrido y limpieza | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 406.950,16 | -406.950,16 | 3.593.049,84 |
| 12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene | 11 - De libre | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal | | | | | | | | | |
| 12.1.03.01 - Conservación, Reparación y Mejoramiento Red Vial del Ejercicio | 11 - De libre | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 2.069.555,36 | 9.930.444,64 | 1.462.332,49 | 607.222,87 | 10.537.667,51 |
| 12.1.03.02 - Conservación, Reparación y Mejoramiento Red Vial Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 667.781,09 | -667.781,09 | 2.332.218,91 |
| Total Conservación y mejorado de la red vial municipal | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 2.069.555,36 | 12.930.444,64 | 2.130.113,58 | -60.558,22 | 12.869.886,42 |
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias | 11 - De libre | 55.900,00 | 0,00 | 55.900,00 | 9.692,84 | 46.207,16 | 9.692,84 | 0,00 | 46.207,16 |
| 12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene | | | | | | | | | |
| 12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio | 11 - De libre | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 158.477,47 | -158.477,47 | 2.841.522,53 |
| 12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 582.164,48 | -582.164,48 | 1.667.835,52 |
| Total Inspección de seguridad e higiene | | 5.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 740.641,95 | -740.641,95 | 4.509.358,05 |
| 12.1.07.00 - Servicios Asistenciales | | | | | | | | | |
| 12.1.07.01 - Servicios Asistenciales en General | 11 - De libre | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 695.324,54 | 6.054.675,46 | 695.324,54 | 0,00 | 6.054.675,46 |
| Total Servicios Asistenciales | | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 695.324,54 | 6.054.675,46 | 695.324,54 | 0,00 | 6.054.675,46 |
| 12.1.08.00 - Control de Plagas | | | | | | | | | |
| 12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio | 12 - Afectados | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 48.707,10 | 181.292,90 | 36.402,25 | 12.304,85 | 193.597,75 |
| 12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores | 12 - Afectados | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.081,66 | -14.081,66 | 20.918,34 |
| Total Control de Plagas | | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 48.707,10 | 216.292,90 | 50.483,91 | -1.776,81 | 214.516,09 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.1.09.00 - Control de marcas y señales | 11 - De libre | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 239.218,17 | 1.760.781,83 | 239.218,17 | 0,00 | 1.760.781,83 |
| 12.1.10.00 - Control y Fiscalizacion de Antenas | | | | | | | | | |
| 12.1.10.01 - Control y Fiscaliz Antenas - Del Ejercicio | 11 - De libre | 773.500,00 | 0,00 | 773.500,00 | 13.000,00 | 760.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 760.500,00 |
| Total Control y Fiscalizacion de Antenas | | 773.500,00 | 0,00 | 773.500,00 | 13.000,00 | 760.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 760.500,00 |
| 12.1.11.00 - Tasa por Servicios Sanitarios | | | | | | | | | |
| 12.1.11.01 - Tasa por Servicios Sanitarios del Ejercicio | 11 - De libre | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 21.504,09 | 69.495,91 | 11.881,30 | 9.622,79 | 79.118,70 |
| Total Tasa por Servicios Sanitarios | | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 21.504,09 | 69.495,91 | 11.881,30 | 9.622,79 | 79.118,70 |
| 12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89 | 12 - Afectados | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 40.768,10 | 221.231,90 | 40.768,10 | 0,00 | 221.231,90 |
| 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios | 11 - De libre | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.694,00 | 64.306,00 | 5.694,00 | 0,00 | 64.306,00 |
| 12.1.16.00 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales | | | | | | | | | |
| 12.1.16.01 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales del Ejercicio | 11 - De libre | 14.300.000,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 3.206.114,50 | 11.093.885,50 | 2.573.603,92 | 632.510,58 | 11.726.396,08 |
| 12.1.16.02 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales de Ejercicios anteriores | 11 - De libre | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 12.1.16.03 - Servicio de alumbrado por prestadora | 11 - De libre | 5.450.000,00 | 0,00 | 5.450.000,00 | 752.324,97 | 4.697.675,03 | 752.324,97 | 0,00 | 4.697.675,03 |
| 12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental | 12 - Afectados | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Total Tasa por Servicios Urbanos Municipales | | 20.695.000,00 | 0,00 | 20.695.000,00 | 3.958.439,47 | 16.736.560,53 | 3.325.928,89 | 632.510,58 | 17.369.071,11 |
| 12.1.19.00 - Tasa de Fiscalización y Control Ley 11769 - Ex Ley 9226 | 11 - De libre | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 173.614,84 | 1.026.385,16 | 173.614,84 | 0,00 | 1.026.385,16 |
| Total Tasas | | 56.412.900,00 | 0,00 | 56.412.900,00 | 7.275.518,51 | 49.137.381,49 | 7.843.312,28 | -567.793,77 | 48.569.587,72 |
| 12.2.00.00 - Derechos | | | | | | | | | |
| 12.2.01.00 - Espectáculos públicos | 11 - De libre | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 17.040,00 | 18.960,00 | 17.040,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| 12.2.02.00 - Venta ambulante | 11 - De libre | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 598,00 | 4.402,00 | 598,00 | 0,00 | 4.402,00 |
| 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda | 11 - De libre | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.491,20 | 24.508,80 | 5.491,20 | 0,00 | 24.508,80 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

Hoja: 4 de 10

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública | | | | | | | | | |
| 12.2.05.01 - Estacionamiento Complejo Termal | 11 - De libre | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 45.203,50 | 204.796,50 | 45.203,50 | 0,00 | 204.796,50 |
| 12.2.05.02 - Otros | 11 - De libre | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 142.606,47 | 827.393,53 | 142.606,47 | 0,00 | 827.393,53 |
| Total Derecho de Ocupación Vía Pública | | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 187.809,97 | 1.032.190,03 | 187.809,97 | 0,00 | 1.032.190,03 |
| 12.2.08.00 - Cementerio | 11 - De libre | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 121.554,38 | 503.445,62 | 121.554,38 | 0,00 | 503.445,62 |
| 12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales | | | | | | | | | |
| 12.2.09.01 - Derecho de Uso Camping Municipal | 11 - De libre | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 790.008,33 | 1.709.991,67 | 790.008,33 | 0,00 | 1.709.991,67 |
| 12.2.09.02 - Derecho de Uso de Pileta Municipal | 11 - De libre | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 433.320,21 | 91.679,79 | 433.320,21 | 0,00 | 91.679,79 |
| 12.2.09.03 - Conceción de Bienes Municipales | 11 - De libre | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 12.2.09.04 - Alquiler de Cabañas | 11 - De libre | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 241.260,00 | 558.740,00 | 241.260,00 | 0,00 | 558.740,00 |
| 12.2.09.06 - Derecho de uso Guardería Municipal | 11 - De libre | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 8.200,00 | 147.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 147.800,00 |
| Total Uso de instalaciones municipales | | 4.002.600,00 | 0,00 | 4.002.600,00 | 1.476.388,54 | 2.526.211,46 | 1.476.388,54 | 0,00 | 2.526.211,46 |
| 12.2.10.00 - Patentes de Rodados | 11 - De libre | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 14.194,62 | -14.194,62 | 335.805,38 |
| 12.2.11.00 - Derechos de Construcción | 11 - De libre | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 20.606,24 | 409.393,76 | 20.606,24 | 0,00 | 409.393,76 |
| 12.2.12.00 - Derechos de Oficina | 11 - De libre | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 119.383,20 | 685.616,80 | 119.383,20 | 0,00 | 685.616,80 |
| Total Derechos | | 7.503.600,00 | 0,00 | 7.503.600,00 | 1.948.871,53 | 5.554.728,47 | 1.963.066,15 | -14.194,62 | 5.540.533,85 |
| 12.5.00.00 - Alquileres | | | | | | | | | |
| 12.5.01.00 - Locación de Bienes Municipales | 11 - De libre | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 11.769,01 | 228.230,99 | 11.769,01 | 0,00 | 228.230,99 |
| Total Alquileres | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 11.769,01 | 228.230,99 | 11.769,01 | 0,00 | 228.230,99 |
| 12.6.00.00 - Multas | | | | | | | | | |
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones | 11 - De libre | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | 88.963,74 | 596.036,26 | 88.963,74 | 0,00 | 596.036,26 |
| 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales | 11 - De libre | 3.165.000,00 | 0,00 | 3.165.000,00 | 320.727,23 | 2.844.272,77 | 320.727,23 | 0,00 | 2.844.272,77 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.6.04.00 - Multas Control de Tránsito - Ley 11430 | 11 - De libre | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 84.819,75 | 640.180,25 | 84.819,75 | 0,00 | 640.180,25 |
| Total Multas | | 4.575.000,00 | 0,00 | 4.575.000,00 | 494.510,72 | 4.080.489,28 | 494.510,72 | 0,00 | 4.080.489,28 |
| 12.9.00.00 - Otros | | | | | | | | | |
| 12.9.02.00 - Ingresos Varios | 11 - De libre | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22.355,92 | 277.644,08 | 22.355,92 | 0,00 | 277.644,08 |
| 12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación | 22 - Afectados | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 110.293,33 | 1.209.706,67 | 110.293,33 | 0,00 | 1.209.706,67 |
| 12.9.04.00 - Convenio DGE - Control de Ausentismo C/Afectación | 22 - Afectados | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 12.9.05.00 - Ingresos Ley 8838 | 11 - De libre | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 4.800,00 | 90.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 12.9.06.00 - Ley 13178 - Control de Bebidas Alcohólicas | 11 - De libre | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.805,00 | 26.195,00 | 3.805,00 | 0,00 | 26.195,00 |
| 12.9.07.00 - Ingresos por Festivales y Otros Eventos | 11 - De libre | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 78.580,00 | 171.420,00 | 78.580,00 | 0,00 | 171.420,00 |
| 12.9.08.00 - Ingresos por Casa Municipal del Estudiante | 11 - De libre | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.415,00 | 29.585,00 | 5.415,00 | 0,00 | 29.585,00 |
| Total Otros | | 2.102.000,00 | 0,00 | 2.102.000,00 | 225.249,25 | 1.876.750,75 | 225.249,25 | 0,00 | 1.876.750,75 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 70.833.500,00 | 0,00 | 70.833.500,00 | 9.955.919,02 | 60.877.580,98 | 10.537.907,41 | -581.988,39 | 60.295.592,59 |
| 15.0.00.00 - Ingresos de operación | | | | | | | | | |
| 15.1.00.00 - Venta bruta de bienes | | | | | | | | | |
| 15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado | 12 - Afectados | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.659,88 | 239.340,12 | 10.659,88 | 0,00 | 239.340,12 |
| 15.1.02.00 - Venta de reciclado de Residuos | 11 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro | 12 - Afectados | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 21.225,00 | 278.775,00 | 21.225,00 | 0,00 | 278.775,00 |
| Total Venta bruta de bienes | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 31.884,88 | 918.115,12 | 31.884,88 | 0,00 | 918.115,12 |
| 15.2.00.00 - Venta bruta de servicios | | | | | | | | | |
| 15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro | 12 - Afectados | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 94.725,00 | 1.105.275,00 | 94.725,00 | 0,00 | 1.105.275,00 |
| Total Venta bruta de servicios | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 94.725,00 | 1.105.275,00 | 94.725,00 | 0,00 | 1.105.275,00 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Total Ingresos de operación | | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 126.609,88 | 2.023.390,12 | 126.609,88 | 0,00 | 2.023.390,12 |
| 16.0.00.00 - Rentas de la propiedad | | | | | | | | | |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos | 11 - De libre | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total Intereses por depósitos | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total Rentas de la propiedad | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 17.2.01.00 - De administración central nacional | | | | | | | | | |
| 17.2.01.01 - Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación | 32 - Afectados | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 17.2.01.04 - Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios - C/Afectación | 32 - Afectados | 390.150,00 | 0,00 | 390.150,00 | 260.100,00 | 130.050,00 | 260.100,00 | 0,00 | 130.050,00 |
| 17.2.01.08 - Subsidios Varios Nacionales | 31 - De libre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.958,32 | -3.792.958,32 | 3.792.958,32 | 0,00 | -3.792.958,32 |
| Total De administración central nacional | | 1.110.150,00 | 0,00 | 1.110.150,00 | 4.053.058,32 | -2.942.908,32 | 4.053.058,32 | 0,00 | -2.942.908,32 |
| Total De administración nacional | | 1.110.150,00 | 0,00 | 1.110.150,00 | 4.053.058,32 | -2.942.908,32 | 4.053.058,32 | 0,00 | -2.942.908,32 |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.01 - Los Juegos Buenos Aires 2016 C/Afectación | 22 - Afectados | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectación | 22 - Afectados | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.999,00 | 54.001,00 | 17.999,00 | 0,00 | 54.001,00 |
| 17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión | 22 - Afectados | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 93.000,00 | 303.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 968.000,00 | 0,00 | 968.000,00 | 110.999,00 | 857.001,00 | 110.999,00 | 0,00 | 857.001,00 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 968.000,00 | 0,00 | 968.000,00 | 110.999,00 | 857.001,00 | 110.999,00 | 0,00 | 857.001,00 |
| Total Transferencias corrientes | | 2.078.150,00 | 0,00 | 2.078.150,00 | 4.164.057,32 | -2.085.907,32 | 4.164.057,32 | 0,00 | -2.085.907,32 |
| 21.0.00.00 - Recursos propios de capital | | | | | | | | | |
| 21.1.00.00 - Venta de activos | | | | | | | | | |
| 21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos | | | | | | | | | |
| 21.1.01.02 - Banco de Tierras - Ordenanzas 78/13 y 69/14 | 12 - Afectados | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 |
| Total Venta de tierras y terrenos | | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 |
| Total Venta de activos | | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 |
| 21.2.00.00 - Contribución por mejoras | | | | | | | | | |
| 21.2.02.00 - Reintegro por Obras de Red de Gas Domiciliaria | 11 - De libre | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3,36 | 3.596,64 | 3,36 | 0,00 | 3.596,64 |
| 21.2.03.00 - Reintegro por Obras de Pavimentación | 11 - De libre | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 215,20 | 3.384,80 | 215,20 | 0,00 | 3.384,80 |
| 21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu) | 12 - Afectados | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 34.939,58 | 365.060,42 | 51.876,54 | -16.936,96 | 348.123,46 |
| Total Contribución por mejoras | | 407.200,00 | 0,00 | 407.200,00 | 35.158,14 | 372.041,86 | 52.095,10 | -16.936,96 | 355.104,90 |
| Total Recursos propios de capital | | 5.647.200,00 | 0,00 | 5.647.200,00 | 35.158,14 | 5.612.041,86 | 52.095,10 | -16.936,96 | 5.595.104,90 |
| 33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo | | | | | | | | | |
| 33.1.00.00 - Del sector privado | | | | | | | | | |
| 33.1.01.00 - Recuperación Salarios Caídos - ART | 11 - De libre | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Del sector privado | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33.3.00.00 - De Provincias | | | | | | | | | |
| 33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 33.3.03.01 - Reintegro Anticipo a Jubilados | 21 - De libre | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total De instituciones de seguridad social provinciales | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total De Provincias | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Recuperación de préstamos de corto plazo | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo | | | | | | | | | |
| 34.3.00.00 - De Provincias | | | | | | | | | |
| 34.3.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 34.3.04.03 - Reintegro Adjudicatarios - Viviendas plan 222 | 11 - De libre | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.388,00 | 134.612,00 | 15.388,00 | 0,00 | 134.612,00 |
| 34.3.04.05 - Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación | 22 - Afectados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 15.388,00 | 144.612,00 | 15.388,00 | 0,00 | 144.612,00 |
| Total De Provincias | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 15.388,00 | 144.612,00 | 15.388,00 | 0,00 | 144.612,00 |
| 34.4.00.00 - De Municipalidades | | | | | | | | | |
| 34.4.01.00 - De la administración central municipal | | | | | | | | | |
| 34.4.01.02 - Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié - Acc. Soc. C/Afect | 12 - Afectados | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.270,41 | 33.729,59 | 1.270,41 | 0,00 | 33.729,59 |
| 34.4.01.03 - Reembolso de Micro Créditos - Programa Dignidad - Acc. Soc. C/Afect. | 12 - Afectados | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 22.130,66 | 227.869,34 | 22.130,66 | 0,00 | 227.869,34 |
| 34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 12 - Afectados | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 45.860,50 | 404.139,50 | 45.860,50 | 0,00 | 404.139,50 |
| Total De la administración central municipal | | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 69.261,57 | 665.738,43 | 69.261,57 | 0,00 | 665.738,43 |
| Total De Municipalidades | | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 69.261,57 | 665.738,43 | 69.261,57 | 0,00 | 665.738,43 |
| Total Recuperación de préstamos de largo plazo | | 895.000,00 | 0,00 | 895.000,00 | 84.649,57 | 810.350,43 | 84.649,57 | 0,00 | 810.350,43 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 10

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros | | | | | | | | | |
| 35.1.00.00 - De disponibilidades | | | | | | | | | |
| 35.1.04.00 - Playa Estacionamiento Camiones | 22 - Afectados | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 35.1.11.00 - Juegos Deportivos Bs. As. La Provincia | 22 - Afectados | 0,00 | 43.192,43 | 43.192,43 | 0,00 | 43.192,43 | 0,00 | 0,00 | 43.192,43 |
| 35.1.12.00 - Subsidio SPAR - Agua Corriente Barrios | 22 - Afectados | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 35.1.14.00 - Ingresos por Control de Plagas | 12 - Afectados | 0,00 | 92.766,55 | 92.766,55 | 0,00 | 92.766,55 | 0,00 | 0,00 | 92.766,55 |
| 35.1.18.00 - Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer | 32 - Afectados | 0,00 | 219.736,55 | 219.736,55 | 0,00 | 219.736,55 | 0,00 | 0,00 | 219.736,55 |
| 35.1.19.00 - Ministerio de Salud P.B.A. - PROSANE | 22 - Afectados | 0,00 | 9.340,80 | 9.340,80 | 0,00 | 9.340,80 | 0,00 | 0,00 | 9.340,80 |
| 35.1.23.00 - Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89 | 12 - Afectados | 0,00 | 109.405,91 | 109.405,91 | 0,00 | 109.405,91 | 0,00 | 0,00 | 109.405,91 |
| 35.1.25.00 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 12 - Afectados | 0,00 | 154.510,14 | 154.510,14 | 0,00 | 154.510,14 | 0,00 | 0,00 | 154.510,14 |
| 35.1.26.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom. Soc. | 12 - Afectados | 0,00 | 19.352,82 | 19.352,82 | 0,00 | 19.352,82 | 0,00 | 0,00 | 19.352,82 |
| 35.1.27.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Diginidad - Prom. Soc. | 12 - Afectados | 0,00 | 29.790,13 | 29.790,13 | 0,00 | 29.790,13 | 0,00 | 0,00 | 29.790,13 |
| 35.1.28.00 - Fondo Solidario Pcial. p/ Obras C/Afec. - Ley 13.976 | 22 - Afectados | 0,00 | 62.477,79 | 62.477,79 | 0,00 | 62.477,79 | 0,00 | 0,00 | 62.477,79 |
| 35.1.34.00 - Tasa SUM afectado a Educacion Ambiental | 12 - Afectados | 0,00 | 50.158,05 | 50.158,05 | 0,00 | 50.158,05 | 0,00 | 0,00 | 50.158,05 |
| 35.1.36.00 - Ministerio de Salud de la Nacion - Prog. Medicos Comunitarios | 32 - Afectados | 0,00 | 113.228,60 | 113.228,60 | 0,00 | 113.228,60 | 0,00 | 0,00 | 113.228,60 |
| 35.1.39.00 - Subsidio RENATEA en tu municipio | 32 - Afectados | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35.1.41.00 - Subsidio Agencia Nacional de Seguridad Vial | 32 - Afectados | 0,00 | 9.690,00 | 9.690,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 |
| 35.1.44.00 - Aporte ENOHSa - Ba. Poggio y la Baguala | 32 - Afectados | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 35.1.45.00 - Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo | 22 - Afectados | 0,00 | 1.378.612,15 | 1.378.612,15 | 0,00 | 1.378.612,15 | 0,00 | 0,00 | 1.378.612,15 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2016 al 29/02/2016

Hoja: 10 de 10

26/12/2016 13:30

Ejercicio: 2016

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 35.1.46.00 - Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión | 22 - Afectados | 0,00 | 17.904,00 | 17.904,00 | 0,00 | 17.904,00 | 0,00 | 0,00 | 17.904,00 |
| 35.1.49.00 - Ministerio del Interior - Prog. de Atencion al Ciudadano | 32 - Afectados | 0,00 | 13.319,00 | 13.319,00 | 0,00 | 13.319,00 | 0,00 | 0,00 | 13.319,00 |
| 35.1.51.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu) | 12 - Afectados | 0,00 | 61.383,99 | 61.383,99 | 0,00 | 61.383,99 | 0,00 | 0,00 | 61.383,99 |
| 35.1.52.00 - Aporte ENOHSA - Red Cloacal Colceptor Sur | 32 - Afectados | 0,00 | 613.912,22 | 613.912,22 | 0,00 | 613.912,22 | 0,00 | 0,00 | 613.912,22 |
| 35.1.53.00 - Subsidio Sec. de Ambiente Modernización Sist. Residuos Sólidos Urbanos | 32 - Afectados | 0,00 | 313.050,00 | 313.050,00 | 0,00 | 313.050,00 | 0,00 | 0,00 | 313.050,00 |
| Total De disponibilidades | | 0,00 | 4.397.131,13 | 4.397.131,13 | 0,00 | 4.397.131,13 | 0,00 | 0,00 | 4.397.131,13 |
| Total Disminución de otros activos financieros | | 0,00 | 4.397.131,13 | 4.397.131,13 | 0,00 | 4.397.131,13 | 0,00 | 0,00 | 4.397.131,13 |
| 37.0.00.00 - Obtención de préstamos | | | | | | | | | |
| 37.5.00.00 - De provincias y municipalidades | | | | | | | | | |
| 37.5.02.00 - De provincias y municipalidades a largo plazo | | | | | | | | | |
| 37.5.02.09 - P.P.D. - Sector Industrial Planificado - 4106 | 22 - Afectados | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.150,00 |
| Total De provincias y municipalidades a largo plazo | | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.150,00 |
| Total De provincias y municipalidades | | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.150,00 |
| Total Obtención de préstamos | | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 2.436.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.150,00 |
| TOTAL GENERAL | | 216.600.000,00 | 4.397.131,13 | 220.997.131,13 | 34.750.389,20 | 186.246.741,93 | 35.431.797,76 | -681.408,56 | 185.565.333,37 |