



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 1 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>11.0.00.00 - Ingresos Tributarios</b>                                  |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos                                 |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559                | 21 - De libre  | 172.798.000,00        | 0,00           | 172.798.000,00        | 40.421.128,69        | 132.376.871,31                 | 40.421.128,69        | 0,00                             | 132.376.871,31                 |
| 11.4.02.00 - Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación            | 22 - Afectados | 17.200.000,00         | 0,00           | 17.200.000,00         | 4.164.690,97         | 13.035.309,03                  | 4.164.690,97         | 0,00                             | 13.035.309,03                  |
| 11.4.03.00 - Coparticipacion Ley 14890 - Art. 4° - 2° Parrafo             | 11 - De libre  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 7.299,30             | -7.299,30                      | 7.299,30             | 0,00                             | -7.299,30                      |
| 11.4.04.00 - Coparticipación Bingo, Casino y Prode                        | 21 - De libre  | 4.498.000,00          | 0,00           | 4.498.000,00          | 720.294,30           | 3.777.705,70                   | 720.294,30           | 0,00                             | 3.777.705,70                   |
| <b>Total Coparticipación de impuestos</b>                                 |                | <b>194.496.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>194.496.000,00</b> | <b>45.313.413,26</b> | <b>149.182.586,74</b>          | <b>45.313.413,26</b> | <b>0,00</b>                      | <b>149.182.586,74</b>          |
| 11.9.00.00 - Otros tributarios                                            |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectación | 22 - Afectados | 5.141.000,00          | 0,00           | 5.141.000,00          | 431.780,83           | 4.709.219,17                   | 431.780,83           | 0,00                             | 4.709.219,17                   |
| 11.9.02.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural S/Afectación | 21 - De libre  | 9.907.000,00          | 0,00           | 9.907.000,00          | 554.366,06           | 9.352.633,94                   | 554.366,06           | 0,00                             | 9.352.633,94                   |
| 11.9.03.00 - Descentralización Tributaria I. Brutos                       | 21 - De libre  | 1.006.000,00          | 0,00           | 1.006.000,00          | 256.874,11           | 749.125,89                     | 256.874,11           | 0,00                             | 749.125,89                     |
| 11.9.04.00 - Impuesto Automotor Ley 13010                                 | 21 - De libre  | 1.000.000,00          | 0,00           | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00                   | 562.960,94           | -562.960,94                      | 437.039,06                     |
| 11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectación    | 22 - Afectados | 822.000,00            | 0,00           | 822.000,00            | 236.533,08           | 585.466,92                     | 236.533,08           | 0,00                             | 585.466,92                     |
| 11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación                 | 22 - Afectados | 464.000,00            | 0,00           | 464.000,00            | 134.883,18           | 329.116,82                     | 134.883,18           | 0,00                             | 329.116,82                     |
| 11.9.10.00 - Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales             | 21 - De libre  | 9.961.000,00          | 0,00           | 9.961.000,00          | 1.796.495,36         | 8.164.504,64                   | 1.796.495,36         | 0,00                             | 8.164.504,64                   |
| 11.9.11.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social                          | 21 - De libre  | 1.661.000,00          | 0,00           | 1.661.000,00          | 300.324,40           | 1.360.675,60                   | 300.324,40           | 0,00                             | 1.360.675,60                   |
| 11.9.12.00 - Fondo Solidario Provincial para Obras - Ley 13.976 C/Afect   | 22 - Afectados | 4.868.000,00          | 0,00           | 4.868.000,00          | 1.074.173,11         | 3.793.826,89                   | 1.074.173,11         | 0,00                             | 3.793.826,89                   |
| <b>Total Otros tributarios</b>                                            |                | <b>34.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>34.830.000,00</b>  | <b>4.785.430,13</b>  | <b>30.044.569,87</b>           | <b>5.348.391,07</b>  | <b>-562.960,94</b>               | <b>29.481.608,93</b>           |
| <b>Total Ingresos Tributarios</b>                                         |                | <b>229.326.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>229.326.000,00</b> | <b>50.098.843,39</b> | <b>179.227.156,61</b>          | <b>50.661.804,33</b> | <b>-562.960,94</b>               | <b>178.664.195,67</b>          |

### 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 2 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.1.00.00 - Tasas                                                                 |                |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 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  | 2.600.000,00         | 0,00           | 2.600.000,00         | 0,00                | 2.600.000,00                   | 2.206.364,37        | -2.206.364,37                    | 393.635,63                     |
| <b>Total Alumbrado, barrido y limpieza</b>                                         |                | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.600.000,00</b>            | <b>2.206.364,37</b> | <b>-2.206.364,37</b>             | <b>393.635,63</b>              |
| 12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene                            | 11 - De libre  | 1.000,00             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1.000,00                       |
| 12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal                      |                |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.1.03.01 - Conservación, Reparación y Mejorado Red Vial del Ejercicio            | 11 - De libre  | 21.150.000,00        | 0,00           | 21.150.000,00        | 3.696.312,57        | 17.453.687,43                  | 3.191.131,86        | 505.180,71                       | 17.958.868,14                  |
| 12.1.03.02 - Conservación, Reparación y Mejorado Red Vial Ejercicios Anteriores    | 11 - De libre  | 1.400.000,00         | 0,00           | 1.400.000,00         | 0,00                | 1.400.000,00                   | 1.695.878,07        | -1.695.878,07                    | -295.878,07                    |
| <b>Total Conservación y mejorado de la red vial municipal</b>                      |                | <b>22.550.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.550.000,00</b> | <b>3.696.312,57</b> | <b>18.853.687,43</b>           | <b>4.887.009,93</b> | <b>-1.190.697,36</b>             | <b>17.662.990,07</b>           |
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias                                | 11 - De libre  | 150.000,00           | 0,00           | 150.000,00           | 31.805,00           | 118.195,00                     | 31.805,00           | 0,00                             | 118.195,00                     |
| 12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene                                     |                |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio                       | 11 - De libre  | 5.200.000,00         | 0,00           | 5.200.000,00         | 0,00                | 5.200.000,00                   | 813.615,84          | -813.615,84                      | 4.386.384,16                   |
| 12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores            | 11 - De libre  | 1.350.000,00         | 0,00           | 1.350.000,00         | 0,00                | 1.350.000,00                   | 910.943,34          | -910.943,34                      | 439.056,66                     |
| 12.1.05.03 - Seguridad e Higiene afectado a Promocion Turistica                    | 12 - Afectados | 1.300.000,00         | 0,00           | 1.300.000,00         | 0,00                | 1.300.000,00                   | 201.325,30          | -201.325,30                      | 1.098.674,70                   |
| <b>Total Inspección de seguridad e higiene</b>                                     |                | <b>7.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.850.000,00</b>            | <b>1.925.884,48</b> | <b>-1.925.884,48</b>             | <b>5.924.115,52</b>            |
| 12.1.07.00 - Servicios Asistenciales                                               |                |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.1.07.01 - Servicios Asistenciales en General                                    | 11 - De libre  | 17.000.000,00        | 0,00           | 17.000.000,00        | 4.851.355,21        | 12.148.644,79                  | 4.851.355,21        | 0,00                             | 12.148.644,79                  |
| <b>Total Servicios Asistenciales</b>                                               |                | <b>17.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.000.000,00</b> | <b>4.851.355,21</b> | <b>12.148.644,79</b>           | <b>4.851.355,21</b> | <b>0,00</b>                      | <b>12.148.644,79</b>           |
| 12.1.08.00 - Control de Plagas                                                     |                |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio                          | 12 - Afectados | 600.000,00           | 0,00           | 600.000,00           | 108.233,70          | 491.766,30                     | 96.594,59           | 11.639,11                        | 503.405,41                     |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 3 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores | 12 - Afectados | 30.000,00            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00                      | 41.980,56            | -41.980,56                       | -11.980,56                     |
| <b>Total Control de Plagas</b>                                       |                | <b>630.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>630.000,00</b>    | <b>108.233,70</b>    | <b>521.766,30</b>              | <b>138.575,15</b>    | <b>-30.341,45</b>                | <b>491.424,85</b>              |
| 12.1.09.00 - Control de marcas y señales                             | 11 - De libre  | 2.450.000,00         | 0,00           | 2.450.000,00         | 642.937,20           | 1.807.062,80                   | 642.937,20           | 0,00                             | 1.807.062,80                   |
| 12.1.10.00 - Control y Fiscalizacion de Antenas                      |                |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.1.10.01 - Control y Fiscaliz Antenas - Del Ejercicio              | 11 - De libre  | 918.000,00           | 0,00           | 918.000,00           | 432.000,00           | 486.000,00                     | 432.000,00           | 0,00                             | 486.000,00                     |
| 12.1.10.02 - Control y Fiscaliz. Antenas Ej. Anteriores              | 11 - De libre  | 600.000,00           | 0,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 600.000,00                     |
| <b>Total Control y Fiscalizacion de Antenas</b>                      |                | <b>1.518.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.518.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>    | <b>1.086.000,00</b>            | <b>432.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>1.086.000,00</b>            |
| 12.1.11.00 - Tasa por Servicios Sanitarios                           |                |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.1.11.01 - Tasa por Servicios Sanitarios del Ejercicio             | 11 - De libre  | 165.000,00           | 0,00           | 165.000,00           | 45.250,85            | 119.749,15                     | 33.100,13            | 12.150,72                        | 131.899,87                     |
| <b>Total Tasa por Servicios Sanitarios</b>                           |                | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>45.250,85</b>     | <b>119.749,15</b>              | <b>33.100,13</b>     | <b>12.150,72</b>                 | <b>131.899,87</b>              |
| 12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89   | 12 - Afectados | 458.000,00           | 0,00           | 458.000,00           | 106.230,15           | 351.769,85                     | 106.230,15           | 0,00                             | 351.769,85                     |
| 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios                              | 11 - De libre  | 50.000,00            | 0,00           | 50.000,00            | 100.704,00           | -50.704,00                     | 100.704,00           | 0,00                             | -50.704,00                     |
| 12.1.16.00 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales                  |                |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.1.16.01 - Tasa por Servicios Urbanos Municipales del Ejercicio    | 11 - De libre  | 24.650.000,00        | 0,00           | 24.650.000,00        | 11.648.635,30        | 13.001.364,70                  | 7.325.664,32         | 4.322.970,98                     | 17.324.335,68                  |
| 12.1.16.03 - Servicio de alumbrado por prestadora                    | 11 - De libre  | 9.850.000,00         | 0,00           | 9.850.000,00         | 2.802.453,50         | 7.047.546,50                   | 2.802.453,50         | 0,00                             | 7.047.546,50                   |
| 12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental          | 12 - Afectados | 315.000,00           | 0,00           | 315.000,00           | 0,00                 | 315.000,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 315.000,00                     |
| <b>Total Tasa por Servicios Urbanos Municipales</b>                  |                | <b>34.815.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.815.000,00</b> | <b>14.451.088,80</b> | <b>20.363.911,20</b>           | <b>10.128.117,82</b> | <b>4.322.970,98</b>              | <b>24.686.882,18</b>           |
| 12.1.19.00 - Tasa de Fiscalización y Control Ley 11769 - Ex Ley 9226 | 11 - De libre  | 3.300.000,00         | 0,00           | 3.300.000,00         | 929.397,22           | 2.370.602,78                   | 929.397,22           | 0,00                             | 2.370.602,78                   |
| <b>Total Tasas</b>                                                   |                | <b>93.537.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>93.537.000,00</b> | <b>25.395.314,70</b> | <b>68.141.685,30</b>           | <b>26.413.480,66</b> | <b>-1.018.165,96</b>             | <b>67.123.519,34</b>           |
| 12.2.00.00 - Derechos                                                |                |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.2.01.00 - Espectáculos públicos                                   | 11 - De libre  | 160.000,00           | 0,00           | 160.000,00           | 67.500,00            | 92.500,00                      | 67.500,00            | 0,00                             | 92.500,00                      |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 4 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.2.02.00 - Venta ambulante                        | 11 - De libre | 12.000,00            | 0,00           | 12.000,00            | 2.800,00            | 9.200,00                       | 2.800,00            | 0,00                             | 9.200,00                       |
| 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda                | 11 - De libre | 80.000,00            | 0,00           | 80.000,00            | 6.980,00            | 73.020,00                      | 6.980,00            | 0,00                             | 73.020,00                      |
| 12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Espacios Publicos |               |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.2.05.01 - Estacionamiento Complejo Termal        | 11 - De libre | 650.000,00           | 0,00           | 650.000,00           | 325.730,00          | 324.270,00                     | 325.730,00          | 0,00                             | 324.270,00                     |
| 12.2.05.02 - Otros                                  | 11 - De libre | 3.700.000,00         | 0,00           | 3.700.000,00         | 253.666,55          | 3.446.333,45                   | 253.666,55          | 0,00                             | 3.446.333,45                   |
| <b>Total Derecho de Ocupación Espacios Publicos</b> |               | <b>4.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.350.000,00</b>  | <b>579.396,55</b>   | <b>3.770.603,45</b>            | <b>579.396,55</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3.770.603,45</b>            |
| 12.2.08.00 - Cementerio                             | 11 - De libre | 725.000,00           | 0,00           | 725.000,00           | 386.537,85          | 338.462,15                     | 386.537,85          | 0,00                             | 338.462,15                     |
| 12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales       |               |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.2.09.01 - Derecho de Uso Camping Municipal       | 11 - De libre | 2.100.000,00         | 0,00           | 2.100.000,00         | 726.704,60          | 1.373.295,40                   | 726.704,60          | 0,00                             | 1.373.295,40                   |
| 12.2.09.02 - Derecho de Uso de Pileta Municipal     | 11 - De libre | 900.000,00           | 0,00           | 900.000,00           | 924.427,49          | -24.427,49                     | 924.427,49          | 0,00                             | -24.427,49                     |
| 12.2.09.03 - Conceción de Bienes Municipales        | 11 - De libre | 1.325.000,00         | 0,00           | 1.325.000,00         | 0,00                | 1.325.000,00                   | 0,00                | 0,00                             | 1.325.000,00                   |
| 12.2.09.04 - Alquiler de Cabañas                    | 11 - De libre | 1.000.000,00         | 0,00           | 1.000.000,00         | 376.060,00          | 623.940,00                     | 376.060,00          | 0,00                             | 623.940,00                     |
| 12.2.09.06 - Derecho de uso Guardería Municipal     | 11 - De libre | 170.000,00           | 0,00           | 170.000,00           | 30.925,00           | 139.075,00                     | 30.925,00           | 0,00                             | 139.075,00                     |
| <b>Total Uso de instalaciones municipales</b>       |               | <b>5.495.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.495.000,00</b>  | <b>2.058.117,09</b> | <b>3.436.882,91</b>            | <b>2.058.117,09</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.436.882,91</b>            |
| 12.2.10.00 - Patentes de Rodados                    | 11 - De libre | 450.000,00           | 0,00           | 450.000,00           | 0,00                | 450.000,00                     | 45.191,55           | -45.191,55                       | 404.808,45                     |
| 12.2.11.00 - Derechos de Construcción               | 11 - De libre | 785.000,00           | 0,00           | 785.000,00           | 150.201,53          | 634.798,47                     | 150.201,53          | 0,00                             | 634.798,47                     |
| 12.2.12.00 - Derechos de Oficina                    | 11 - De libre | 1.425.000,00         | 0,00           | 1.425.000,00         | 462.250,95          | 962.749,05                     | 462.250,95          | 0,00                             | 962.749,05                     |
| <b>Total Derechos</b>                               |               | <b>13.482.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.482.000,00</b> | <b>3.713.783,97</b> | <b>9.768.216,03</b>            | <b>3.758.975,52</b> | <b>-45.191,55</b>                | <b>9.723.024,48</b>            |
| 12.5.00.00 - Alquileres                             |               |                      |                |                      |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 12.5.01.00 - Locación de Bienes Municipales         | 11 - De libre | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 26.266,40           | 8.733,60                       | 26.266,40           | 0,00                             | 8.733,60                       |
| <b>Total Alquileres</b>                             |               | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>26.266,40</b>    | <b>8.733,60</b>                | <b>26.266,40</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>8.733,60</b>                |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 5 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.6.00.00 - Multas                                            |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones                        | 11 - De libre  | 3.600.000,00          | 0,00           | 3.600.000,00          | 940.853,51           | 2.659.146,49                   | 940.853,51           | 0,00                             | 2.659.146,49                   |
| 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales            | 11 - De libre  | 3.750.000,00          | 0,00           | 3.750.000,00          | 613.773,88           | 3.136.226,12                   | 613.773,88           | 0,00                             | 3.136.226,12                   |
| 12.6.04.00 - Multas Control de Tránsito - Ley 11430            | 11 - De libre  | 1.750.000,00          | 0,00           | 1.750.000,00          | 964.783,58           | 785.216,42                     | 964.783,58           | 0,00                             | 785.216,42                     |
| <b>Total Multas</b>                                            |                | <b>9.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>9.100.000,00</b>   | <b>2.519.410,97</b>  | <b>6.580.589,03</b>            | <b>2.519.410,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6.580.589,03</b>            |
| 12.9.00.00 - Otros                                             |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.9.02.00 - Ingresos Varios                                   | 11 - De libre  | 345.000,00            | 0,00           | 345.000,00            | 77.900,53            | 267.099,47                     | 77.900,53            | 0,00                             | 267.099,47                     |
| 12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación             | 22 - Afectados | 1.323.587,00          | 0,00           | 1.323.587,00          | 110.293,33           | 1.213.293,67                   | 110.293,33           | 0,00                             | 1.213.293,67                   |
| 12.9.04.00 - Convenio DGE - Control de Ausentismo C/Afectación | 22 - Afectados | 325.000,00            | 0,00           | 325.000,00            | 0,00                 | 325.000,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 325.000,00                     |
| 12.9.05.00 - Ingresos Ley 8838                                 | 11 - De libre  | 90.000,00             | 0,00           | 90.000,00             | 22.771,02            | 67.228,98                      | 22.771,02            | 0,00                             | 67.228,98                      |
| 12.9.06.00 - Ley 13178 - Control de Bebidas Alcohólicas        | 11 - De libre  | 70.000,00             | 0,00           | 70.000,00             | 12.912,50            | 57.087,50                      | 12.912,50            | 0,00                             | 57.087,50                      |
| 12.9.07.00 - Ingresos por Festivales y Otros Eventos           | 11 - De libre  | 275.000,00            | 0,00           | 275.000,00            | 175.027,00           | 99.973,00                      | 175.027,00           | 0,00                             | 99.973,00                      |
| 12.9.08.00 - Ingresos por Casa Municipal del Estudiante        | 11 - De libre  | 75.000,00             | 0,00           | 75.000,00             | 27.609,10            | 47.390,90                      | 27.609,10            | 0,00                             | 47.390,90                      |
| 12.9.10.00 - Recuperación Salarios caídos - ART                | 11 - De libre  | 200.000,00            | 0,00           | 200.000,00            | 37.897,05            | 162.102,95                     | 37.897,05            | 0,00                             | 162.102,95                     |
| 12.9.11.00 - Recuperacion Subsidio por Fallecimiento           | 11 - De libre  | 45.000,00             | 0,00           | 45.000,00             | 0,00                 | 45.000,00                      | 0,00                 | 0,00                             | 45.000,00                      |
| <b>Total Otros</b>                                             |                | <b>2.748.587,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.748.587,00</b>   | <b>464.410,53</b>    | <b>2.284.176,47</b>            | <b>464.410,53</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>2.284.176,47</b>            |
| <b>Total Ingresos No Tributarios</b>                           |                | <b>118.902.587,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>118.902.587,00</b> | <b>32.119.186,57</b> | <b>86.783.400,43</b>           | <b>33.182.544,08</b> | <b>-1.063.357,51</b>             | <b>85.720.042,92</b>           |
| <b>15.0.00.00 - Ingresos de operación</b>                      |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 15.1.00.00 - Venta bruta de bienes                             |                |                       |                |                       |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado                       | 12 - Afectados | 3.000.000,00          | 0,00           | 3.000.000,00          | 2.261.527,64         | 738.472,36                     | 2.261.527,64         | 0,00                             | 738.472,36                     |
| 15.1.02.00 - Venta de reciclado de Residuos                    | 11 - De libre  | 200.000,00            | 0,00           | 200.000,00            | 81.341,00            | 118.659,00                     | 81.341,00            | 0,00                             | 118.659,00                     |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 6 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro                              | 12 - Afectados | 875.000,00          | 0,00           | 875.000,00          | 122.358,15          | 752.641,85                     | 122.358,15          | 0,00                             | 752.641,85                     |
| <b>Total Venta bruta de bienes</b>                                        |                | <b>4.075.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.075.000,00</b> | <b>2.465.226,79</b> | <b>1.609.773,21</b>            | <b>2.465.226,79</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1.609.773,21</b>            |
| 15.2.00.00 - Venta bruta de servicios                                     |                |                     |                |                     |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro                     | 12 - Afectados | 2.250.000,00        | 0,00           | 2.250.000,00        | 299.250,00          | 1.950.750,00                   | 299.250,00          | 0,00                             | 1.950.750,00                   |
| <b>Total Venta bruta de servicios</b>                                     |                | <b>2.250.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.250.000,00</b> | <b>299.250,00</b>   | <b>1.950.750,00</b>            | <b>299.250,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.950.750,00</b>            |
| <b>Total Ingresos de operación</b>                                        |                | <b>6.325.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.325.000,00</b> | <b>2.764.476,79</b> | <b>3.560.523,21</b>            | <b>2.764.476,79</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.560.523,21</b>            |
| <b>16.00.00 - Rentas de la propiedad</b>                                  |                |                     |                |                     |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos                                      |                |                     |                |                     |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos                             | 11 - De libre  | 1.750.000,00        | 0,00           | 1.750.000,00        | 222.935,90          | 1.527.064,10                   | 222.935,90          | 0,00                             | 1.527.064,10                   |
| <b>Total Intereses por depósitos</b>                                      |                | <b>1.750.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.750.000,00</b> | <b>222.935,90</b>   | <b>1.527.064,10</b>            | <b>222.935,90</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.527.064,10</b>            |
| <b>Total Rentas de la propiedad</b>                                       |                | <b>1.750.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.750.000,00</b> | <b>222.935,90</b>   | <b>1.527.064,10</b>            | <b>222.935,90</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.527.064,10</b>            |
| <b>17.00.00 - Transferencias corrientes</b>                               |                |                     |                |                     |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 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 | 960.000,00          | 0,00           | 960.000,00          | 85.131,10           | 874.868,90                     | 85.131,10           | 0,00                             | 874.868,90                     |
| 17.2.01.04 - Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios - C/Afectación | 32 - Afectados | 2.190.720,00        | 0,00           | 2.190.720,00        | 0,00                | 2.190.720,00                   | 0,00                | 0,00                             | 2.190.720,00                   |
| <b>Total De administración central nacional</b>                           |                | <b>3.150.720,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.150.720,00</b> | <b>85.131,10</b>    | <b>3.065.588,90</b>            | <b>85.131,10</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>3.065.588,90</b>            |
| <b>Total De administración nacional</b>                                   |                | <b>3.150.720,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.150.720,00</b> | <b>85.131,10</b>    | <b>3.065.588,90</b>            | <b>85.131,10</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>3.065.588,90</b>            |
| 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 C/Afectación                         | 22 - Afectados | 1.250.000,00        | 0,00           | 1.250.000,00        | 0,00                | 1.250.000,00                   | 0,00                | 0,00                             | 1.250.000,00                   |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 7 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectación | 22 - Afectados | 115.200,00          | 0,00           | 115.200,00          | 10.200,00         | 105.000,00                     | 10.200,00          | 0,00                             | 105.000,00                     |
| 17.5.01.24 - Ministerio de Salud P.B.A. - S.A.M.E.                     | 22 - Afectados | 2.472.493,00        | 0,00           | 2.472.493,00        | 0,00              | 2.472.493,00                   | 0,00               | 0,00                             | 2.472.493,00                   |
| 17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión                  | 22 - Afectados | 729.000,00          | 0,00           | 729.000,00          | 232.050,00        | 496.950,00                     | 232.050,00         | 0,00                             | 496.950,00                     |
| <b>Total De gobiernos provinciales</b>                                 |                | <b>4.566.693,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.566.693,00</b> | <b>242.250,00</b> | <b>4.324.443,00</b>            | <b>242.250,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>4.324.443,00</b>            |
| <b>Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales</b>   |                | <b>4.566.693,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.566.693,00</b> | <b>242.250,00</b> | <b>4.324.443,00</b>            | <b>242.250,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>4.324.443,00</b>            |
| <b>Total Transferencias corrientes</b>                                 |                | <b>7.717.413,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.717.413,00</b> | <b>327.381,10</b> | <b>7.390.031,90</b>            | <b>327.381,10</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7.390.031,90</b>            |
| <b>21.0.00.00 - Recursos propios de capital</b>                        |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 21.1.00.00 - Venta de activos                                          |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos                               |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 21.1.01.03 - Venta de Tierras - FOMUVI - Ord. 33/17                    | 12 - Afectados | 3.270.000,00        | 0,00           | 3.270.000,00        | 0,00              | 3.270.000,00                   | 0,00               | 0,00                             | 3.270.000,00                   |
| <b>Total Venta de tierras y terrenos</b>                               |                | <b>3.270.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.270.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.270.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>3.270.000,00</b>            |
| <b>Total Venta de activos</b>                                          |                | <b>3.270.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.270.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.270.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>3.270.000,00</b>            |
| 21.2.00.00 - Contribución por mejoras                                  |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 21.2.02.00 - Reintegro por Obras de Red de Gas Domiciliaria            | 11 - De libre  | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00            | 296,91            | 703,09                         | 296,91             | 0,00                             | 703,09                         |
| 21.2.03.00 - Reintegro por Obras de Pavimentación                      | 11 - De libre  | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00                       | 0,00               | 0,00                             | 1.000,00                       |
| 21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)                | 12 - Afectados | 300.000,00          | 0,00           | 300.000,00          | 77.211,43         | 222.788,57                     | 98.745,20          | -21.533,77                       | 201.254,80                     |
| <b>Total Contribución por mejoras</b>                                  |                | <b>302.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>302.000,00</b>   | <b>77.508,34</b>  | <b>224.491,66</b>              | <b>99.042,11</b>   | <b>-21.533,77</b>                | <b>202.957,89</b>              |
| <b>Total Recursos propios de capital</b>                               |                | <b>3.572.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.572.000,00</b> | <b>77.508,34</b>  | <b>3.494.491,66</b>            | <b>99.042,11</b>   | <b>-21.533,77</b>                | <b>3.472.957,89</b>            |
| <b>22.0.00.00 - Transferencias de capital</b>                          |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales   |                |                     |                |                     |                   |                                |                    |                                  |                                |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 8 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales                               |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 22.5.01.02 - Fondo para Infraestructura Municipal                    | 22 - Afectados | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 5.173.961,10        | -5.173.961,10                  | 5.173.961,10        | 0,00                             | -5.173.961,10                  |
| <b>Total De gobiernos provinciales</b>                               |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.173.961,10</b> | <b>-5.173.961,10</b>           | <b>5.173.961,10</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-5.173.961,10</b>           |
| <b>Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales</b> |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.173.961,10</b> | <b>-5.173.961,10</b>           | <b>5.173.961,10</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-5.173.961,10</b>           |
| <b>Total Transferencias de capital</b>                               |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.173.961,10</b> | <b>-5.173.961,10</b>           | <b>5.173.961,10</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-5.173.961,10</b>           |
| <b>33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo</b>         |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 33.1.00.00 - Del sector privado                                      |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 33.1.01.00 - Recuperación Salarios Caídos - ART                      | 11 - De libre  | 200.000,00        | 0,00           | 200.000,00        | 0,00                | 200.000,00                     | 0,00                | 0,00                             | 200.000,00                     |
| 33.1.02.00 - Recuperación Subsidios por Fallecimiento                | 11 - De libre  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 31.152,70           | -31.152,70                     | 31.152,70           | 0,00                             | -31.152,70                     |
| <b>Total Del sector privado</b>                                      |                | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b> | <b>31.152,70</b>    | <b>168.847,30</b>              | <b>31.152,70</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>168.847,30</b>              |
| 33.3.00.00 - De Provincias                                           |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales       |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 33.3.03.01 - Reintegro Anticipo a Jubilados                          | 21 - De libre  | 300.000,00        | 0,00           | 300.000,00        | 193.462,96          | 106.537,04                     | 193.462,96          | 0,00                             | 106.537,04                     |
| <b>Total De instituciones de seguridad social provinciales</b>       |                | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>300.000,00</b> | <b>193.462,96</b>   | <b>106.537,04</b>              | <b>193.462,96</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>106.537,04</b>              |
| <b>Total De Provincias</b>                                           |                | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>300.000,00</b> | <b>193.462,96</b>   | <b>106.537,04</b>              | <b>193.462,96</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>106.537,04</b>              |
| <b>Total Recuperación de préstamos de corto plazo</b>                |                | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>224.615,66</b>   | <b>275.384,34</b>              | <b>224.615,66</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>275.384,34</b>              |
| <b>34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo</b>         |                |                   |                |                   |                     |                                |                     |                                  |                                |
| 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  | 125.000,00        | 0,00           | 125.000,00        | 30.175,52           | 94.824,48                      | 30.175,52           | 0,00                             | 94.824,48                      |





Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 9 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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                      |
| <b>Total De otras instituciones públicas provinciales</b>                          |                | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>135.000,00</b> | <b>30.175,52</b>  | <b>104.824,48</b>              | <b>30.175,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>104.824,48</b>              |
| <b>Total De Provincias</b>                                                         |                | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>135.000,00</b> | <b>30.175,52</b>  | <b>104.824,48</b>              | <b>30.175,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>104.824,48</b>              |
| 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 | 125.000,00        | 0,00           | 125.000,00        | 21.143,04         | 103.856,96                     | 21.143,04          | 0,00                             | 103.856,96                     |
| 34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13                 | 12 - Afectados | 275.000,00        | 0,00           | 275.000,00        | 63.201,41         | 211.798,59                     | 63.201,41          | 0,00                             | 211.798,59                     |
| <b>Total De la administración central municipal</b>                                |                | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>400.000,00</b> | <b>84.344,45</b>  | <b>315.655,55</b>              | <b>84.344,45</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>315.655,55</b>              |
| <b>Total De Municipalidades</b>                                                    |                | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>400.000,00</b> | <b>84.344,45</b>  | <b>315.655,55</b>              | <b>84.344,45</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>315.655,55</b>              |
| <b>Total Recuperación de préstamos de largo plazo</b>                              |                | <b>535.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>535.000,00</b> | <b>114.519,97</b> | <b>420.480,03</b>              | <b>114.519,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>420.480,03</b>              |
| <b>35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros</b>                       |                |                   |                |                   |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 35.1.00.00 - De disponibilidades                                                   |                |                   |                |                   |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 35.1.01.00 - De caja y bancos                                                      | 11 - De libre  | 0,00              | 10.270.150,07  | 10.270.150,07     | 0,00              | 10.270.150,07                  | 0,00               | 0,00                             | 10.270.150,07                  |
| 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                       |
| 35.1.05.00 - Venta de Entradas Cine y Obras de teatro                              | 12 - Afectados | 0,00              | 87.171,95      | 87.171,95         | 0,00              | 87.171,95                      | 0,00               | 0,00                             | 87.171,95                      |
| 35.1.06.00 - Venta de Kiosco del Cine - Teatro                                     | 12 - Afectados | 0,00              | 330.178,05     | 330.178,05        | 0,00              | 330.178,05                     | 0,00               | 0,00                             | 330.178,05                     |
| 35.1.07.00 - Banco de Tierras Ordenanza 78/13 y 69/14                              | 12 - Afectados | 0,00              | 939.484,02     | 939.484,02        | 0,00              | 939.484,02                     | 0,00               | 0,00                             | 939.484,02                     |
| 35.1.09.00 - Fortalecimiento Prog. Soc. Ley 13.163                                 | 22 - Afectados | 0,00              | 65.673,80      | 65.673,80         | 0,00              | 65.673,80                      | 0,00               | 0,00                             | 65.673,80                      |
| 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                      |
| 35.1.13.00 - Secretaria de Derechos Humanos - Subsidio Red de Hogares              | 22 - Afectados | 0,00              | 3.750,00       | 3.750,00          | 0,00              | 3.750,00                       | 0,00               | 0,00                             | 3.750,00                       |
| 35.1.14.00 - Ingresos por Control de Plagas                                        | 12 - Afectados | 0,00              | 282.080,46     | 282.080,46        | 0,00              | 282.080,46                     | 0,00               | 0,00                             | 282.080,46                     |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 10 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 35.1.17.00 - Fondo Municipal de la Vivienda                                  | 22 - Afectados | 0,00             | 10.654,64      | 10.654,64       | 0,00              | 10.654,64                      | 0,00               | 0,00                             | 10.654,64                      |
| 35.1.18.00 - Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer                        | 32 - Afectados | 0,00             | 231.925,89     | 231.925,89      | 0,00              | 231.925,89                     | 0,00               | 0,00                             | 231.925,89                     |
| 35.1.23.00 - Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89               | 12 - Afectados | 0,00             | 279.783,73     | 279.783,73      | 0,00              | 279.783,73                     | 0,00               | 0,00                             | 279.783,73                     |
| 35.1.25.00 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13           | 12 - Afectados | 0,00             | 204.814,87     | 204.814,87      | 0,00              | 204.814,87                     | 0,00               | 0,00                             | 204.814,87                     |
| 35.1.26.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom. Soc.      | 12 - Afectados | 0,00             | 63.160,61      | 63.160,61       | 0,00              | 63.160,61                      | 0,00               | 0,00                             | 63.160,61                      |
| 35.1.28.00 - Fondo Solidario Pcial. p/ Obras C/Afec. - Ley 13.976            | 22 - Afectados | 0,00             | 638.217,25     | 638.217,25      | 0,00              | 638.217,25                     | 0,00               | 0,00                             | 638.217,25                     |
| 35.1.29.00 - Fondo para Infraestructura Municipal                            | 22 - Afectados | 0,00             | 3.777.464,93   | 3.777.464,93    | 0,00              | 3.777.464,93                   | 0,00               | 0,00                             | 3.777.464,93                   |
| 35.1.32.00 - Plan Nacional para la Planif. y Gest. de la Seguridad Ciudadana | 32 - Afectados | 0,00             | 15,08          | 15,08           | 0,00              | 15,08                          | 0,00               | 0,00                             | 15,08                          |
| 35.1.34.00 - Tasa SUM afectado a Educacion Ambiental                         | 12 - Afectados | 0,00             | 141.025,71     | 141.025,71      | 0,00              | 141.025,71                     | 0,00               | 0,00                             | 141.025,71                     |
| 35.1.37.00 - Ministerio de Desarrollo Social - Argentina Trabaja             | 32 - Afectados | 0,00             | 1.044.241,29   | 1.044.241,29    | 0,00              | 1.044.241,29                   | 0,00               | 0,00                             | 1.044.241,29                   |
| 35.1.38.00 - Ministerio del Interior-Secretaria de Asuntos Municipales       | 32 - Afectados | 0,00             | 934.456,03     | 934.456,03      | 0,00              | 934.456,03                     | 0,00               | 0,00                             | 934.456,03                     |
| 35.1.39.00 - Ministerio de Agroindustria-Subsidio para Emergencias           | 32 - Afectados | 0,00             | 278.805,00     | 278.805,00      | 0,00              | 278.805,00                     | 0,00               | 0,00                             | 278.805,00                     |
| 35.1.40.00 - Subsidio Ministerio Desarr. Social-Equipamiento para Cic        | 32 - Afectados | 0,00             | 23.799,02      | 23.799,02       | 0,00              | 23.799,02                      | 0,00               | 0,00                             | 23.799,02                      |
| 35.1.41.00 - Subsidio Agencia Nacional de Seguridad Vial                     | 32 - Afectados | 0,00             | 17.190,00      | 17.190,00       | 0,00              | 17.190,00                      | 0,00               | 0,00                             | 17.190,00                      |
| 35.1.42.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación                    | 22 - Afectados | 0,00             | 72.550,85      | 72.550,85       | 0,00              | 72.550,85                      | 0,00               | 0,00                             | 72.550,85                      |
| 35.1.44.00 - Aporte ENOHSa - Ba. Poggio y la Baguala                         | 32 - Afectados | 0,00             | 979.471,85     | 979.471,85      | 0,00              | 979.471,85                     | 0,00               | 0,00                             | 979.471,85                     |
| 35.1.45.00 - Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo                  | 22 - Afectados | 0,00             | 3.234.917,38   | 3.234.917,38    | 0,00              | 3.234.917,38                   | 0,00               | 0,00                             | 3.234.917,38                   |
| 35.1.46.00 - Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión                     | 22 - Afectados | 0,00             | 90.000,00      | 90.000,00       | 0,00              | 90.000,00                      | 0,00               | 0,00                             | 90.000,00                      |
| 35.1.50.00 - Subsidio Mrio de Educacion - Jardin Maternal y playones         | 32 - Afectados | 0,00             | 2.630.521,77   | 2.630.521,77    | 0,00              | 2.630.521,77                   | 0,00               | 0,00                             | 2.630.521,77                   |



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 11 de 11

23/04/2018 14:36

Ejercicio: 2018

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 35.1.51.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)                   | 12 - Afectados | 0,00                  | 101.201,55           | 101.201,55            | 0,00                 | 101.201,55                     | 0,00                 | 0,00                             | 101.201,55                     |
| 35.1.52.00 - Ministerio de Planificacion - Pav.Intertrabado en Barrio 102 | 32 - Afectados | 0,00                  | 301.257,07           | 301.257,07            | 0,00                 | 301.257,07                     | 0,00                 | 0,00                             | 301.257,07                     |
| <b>Total De disponibilidades</b>                                          |                | <b>0,00</b>           | <b>27.099.262,87</b> | <b>27.099.262,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>27.099.262,87</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>27.099.262,87</b>           |
| <b>Total Disminución de otros activos financieros</b>                     |                | <b>0,00</b>           | <b>27.099.262,87</b> | <b>27.099.262,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>27.099.262,87</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>27.099.262,87</b>           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                      |                | <b>368.628.000,00</b> | <b>27.099.262,87</b> | <b>395.727.262,87</b> | <b>91.123.428,82</b> | <b>304.603.834,05</b>          | <b>92.771.281,04</b> | <b>-1.647.852,22</b>             | <b>302.955.981,83</b>          |