



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

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
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS									
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS									
1.1.4.01 - COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	975,218,525.00	86,600,000.00	1,061,818,525.00	1,062,688,916.26	-870,391.26	1,062,688,916.26		-870,391.26
1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,448,227.00		13,448,227.00	14,324,831.79	-876,604.79	14,324,831.79		-876,604.79
1.1.4.04 - CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARCACIONES	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,400,000.00		8,400,000.00	10,407,141.83	-2,007,141.83	10,407,141.83		-2,007,141.83
1.1.4.05 - LICENCIAS LEY 13.178	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	467,026.00		467,026.00	521,450.00	-54,424.00	521,450.00		-54,424.00
1.1.4.06 - FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	57,266,655.00		57,266,655.00	56,996,442.14	270,212.86	56,996,442.14		270,212.86
1.1.4.07 - FONDO DE INCLUSION SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	83,326,845.00		83,326,845.00	73,780,865.71	9,545,979.29	73,780,865.71		9,545,979.29
1.1.4.08 - FONDO SOLIDARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,731,525.00	-6,893,056.48	25,838,468.52	19,342,637.32	6,495,831.20	19,342,637.32		6,495,831.20
1.1.4.10 - CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,832,231.00		3,832,231.00	7,838,143.58	-4,005,912.58	7,838,143.58		-4,005,912.58
1.1.4.11 - ART.7 LEY 26.075 FONDO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	121,604,937.00		121,604,937.00	135,788,525.40	-14,183,588.40	135,788,525.40		-14,183,588.40
1.1.4.12 - FONDO LEY 14.890 ART 4º 2º PARRAFO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,000.00		10,000.00	805,064.78	-795,064.78	805,064.78		-795,064.78
1.1.4.13 - FONDO COMPENSADOR DECRETO P.E.N 836/18	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		6,893,056.48	6,893,056.48	6,893,056.48		6,893,056.48		0.00
<b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>		<b>1,296,305,971.00</b>	<b>86,600,000.00</b>	<b>1,382,905,971.00</b>	<b>1,389,387,075.29</b>	<b>-6,481,104.29</b>	<b>1,389,387,075.29</b>		<b>-6,481,104.29</b>
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.01 - CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	101,126,981.00	52,330,924.22	153,457,905.22	169,642,089.50	-16,184,184.28	169,642,089.50		-16,184,184.28
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,843,869.00		9,843,869.00	12,249,138.33	-2,405,269.33	12,249,138.33		-2,405,269.33
1.1.9.04 - INGRESOS EXPLOTACION CASINOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	30,027,906.00		30,027,906.00	31,962,535.57	-1,934,629.57	31,962,535.57		-1,934,629.57
1.1.9.05 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010									
1.1.9.05.01 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - EJERCICIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	31,015,712.00		31,015,712.00	36,527,660.47	-5,511,948.47	36,527,660.47		-5,511,948.47
1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIORES	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,017,856.00		21,017,856.00	25,991,322.32	-4,973,466.32	25,991,322.32		-4,973,466.32
<b>Total OTROS TRIBUTARIOS</b>		<b>193,032,324.00</b>	<b>52,330,924.22</b>	<b>245,363,248.22</b>	<b>276,372,746.19</b>	<b>-31,009,497.97</b>	<b>276,372,746.19</b>		<b>-31,009,497.97</b>
<b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>1,489,338,295.00</b>	<b>138,930,924.22</b>	<b>1,628,269,219.22</b>	<b>1,665,759,821.48</b>	<b>-37,490,602.26</b>	<b>1,665,759,821.48</b>		<b>-37,490,602.26</b>
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.01 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES									
1.2.1.01.01 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,312,214,833.00		1,312,214,833.00	1,721,561,714.00	-409,346,881.00	1,350,915,459.66	370,646,254.34	-38,700,626.66
1.2.1.01.02 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES -ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	144,014,505.00		144,014,505.00		144,014,505.00	116,527,766.49	-116,527,766.49	27,486,738.51
1.2.1.01.03 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	27,785,631.00		27,785,631.00	43,674,500.00	-15,888,869.00	26,970,973.98	16,703,526.02	814,657.02
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,132,210.00		15,132,210.00	12,316,391.92	2,815,818.08	12,316,391.92		2,815,818.08
1.2.1.05 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE									
1.2.1.05.01 - TASA POR VERIFIC.DE INDUSTRIAS, COMERCIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,477,863,465.00		1,477,863,465.00	1,643,427,854.95	-165,564,389.95	1,423,755,189.07	219,672,665.88	54,108,275.93
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	184,214,085.00		184,214,085.00		184,214,085.00	174,464,977.74	-174,464,977.74	9,749,107.26
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,040,164.00		2,040,164.00	1,945,746.00	94,418.00	1,945,746.00		94,418.00
1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,592.00		4,592.00	10,239.67	-5,647.67	10,239.67		-5,647.67
1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,883,577.00		17,883,577.00	18,291,873.45	-408,296.45	18,291,873.45		-408,296.45
1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	23,068,405.00		23,068,405.00	22,777,062.63	291,342.37	22,777,062.63		291,342.37
1.2.1.16 - --CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA									
1.2.1.16.01 - CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	263,765,821.00	10,000,000.00	273,765,821.00	287,528,071.34	-13,762,250.34	287,528,071.34		-13,762,250.34
1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	7,323,683.00		7,323,683.00	7,391,919.29	-68,236.29	7,391,919.29		-68,236.29
1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPIE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	151,704.00		151,704.00	108,661.00	43,043.00	108,661.00		43,043.00
1.2.1.20 - TASA HABILITACIÓN PUESTOS DE CONTROL Y ACCES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,000.00		24,000.00		24,000.00			24,000.00
1.2.1.21 - TASA SERVICIOS ESPECIALES MONITOREO Y SEGUR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,433,043.00		16,433,043.00	14,857,729.85	1,575,313.15	14,857,729.85		1,575,313.15
1.2.1.22 - TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,160,999.00		16,160,999.00	21,000,000.00	-4,839,001.00	21,000,000.00		-4,839,001.00
1.2.1.23 - TASA SERVICIOS ASISTENCIALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,905,644.00		1,905,644.00	2,475,932.50	-570,288.50	2,475,932.50		-570,288.50
1.2.1.25 - TASA AMBIENTAL POR GENERACIÓN DE ARIDOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,447,711.00		8,447,711.00	9,171,578.07	-723,867.07	9,171,578.07		-723,867.07
1.2.1.26 - TASA VIAL MUNICIPAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	33,535,621.00		33,535,621.00	31,451,501.00	2,084,120.00	31,451,501.00		2,084,120.00
1.2.1.27 - TASAS AMBIENTALES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	29,995,879.00		29,995,879.00	29,379,845.34	616,033.66	29,379,845.34		616,033.66
<b>Total TASAS</b>		<b>3,581,965,572.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,591,965,572.00</b>	<b>3,867,370,621.01</b>	<b>-275,405,049.01</b>	<b>3,551,340,919.00</b>	<b>316,029,702.01</b>	<b>40,624,653.00</b>
1.2.2 - DERECHOS									



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	8,027,189.00		8,027,189.00	5,548,079.75	2,479,109.25	5,548,079.75		2,479,109.25
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	34,519,864.00		34,519,864.00	30,717,935.00	3,801,929.00	30,717,935.00		3,801,929.00
1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,162,641.00		6,162,641.00	6,796,783.36	-634,142.36	6,796,783.36		-634,142.36
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	548,187.00		548,187.00	608,403.18	-60,216.18	608,403.18		-60,216.18
1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,517,162.00		17,517,162.00	11,313,835.42	6,203,326.58	11,313,835.42		6,203,326.58
1.2.2.08 - CEMENTERIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,747,510.00		12,747,510.00	12,771,502.25	-23,992.25	12,771,502.25		-23,992.25
1.2.2.10 - PATENTES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,002,160.00		9,002,160.00	12,313,349.02	-3,311,189.02	12,313,349.02		-3,311,189.02
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION									
1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	47,931,717.00		47,931,717.00	50,193,042.25	-2,261,325.25	50,193,042.25		-2,261,325.25
1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	47,931,717.00	2,261,325.26	50,193,042.26	50,193,042.26		50,193,042.26		0.00
1.2.2.11.03 - D.CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA CC	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	99,883.00		99,883.00	540.50	99,342.50	540.50		99,342.50
1.2.2.11.04 - D. CONSTRUCC. AFEC. FONDO MUNICIPAL DE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	30,929,189.00		30,929,189.00	21,585,625.41	9,343,563.59	21,585,625.41		9,343,563.59
1.2.2.14 - DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	58,279,891.00		58,279,891.00	63,652,733.85	-5,372,842.85	63,652,733.85		-5,372,842.85
1.2.2.15 - DERECHOS PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,251,521.00		2,251,521.00	2,087,830.70	163,690.30	2,087,830.70		163,690.30
1.2.2.16 - DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,840,818.00		1,840,818.00	1,439,650.00	401,168.00	1,439,650.00		401,168.00
1.2.2.17 - DERECHO DE VENTA AMBULANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	51,225.00		51,225.00	106,467.97	-55,242.97	106,467.97		-55,242.97
<b>Total DERECHOS</b>		<b>277,840,674.00</b>	<b>2,261,325.26</b>	<b>280,101,999.26</b>	<b>269,328,820.92</b>	<b>10,773,178.34</b>	<b>269,328,820.92</b>		<b>10,773,178.34</b>
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,189,670.00		18,189,670.00	20,554,040.98	-2,364,370.98	20,554,040.98		-2,364,370.98
1.2.6.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	111,118,529.00		111,118,529.00	111,493,352.11	-374,823.11	111,493,352.11		-374,823.11
1.2.6.04 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	18,188,071.00		18,188,071.00	20,348,695.87	-2,160,624.87	20,348,695.87		-2,160,624.87
1.2.6.05 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,793,315.00		3,793,315.00	16,284.50	3,777,030.50	16,284.50		3,777,030.50
1.2.6.06 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,218,375.00		36,218,375.00	40,632,992.23	-4,414,617.23	40,632,992.23		-4,414,617.23
1.2.6.07 - MULTAS OMIC	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,310,097.00		1,310,097.00	283,586.00	1,026,511.00	283,586.00		1,026,511.00



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.08 - MULTAS SIST.UNICO ADM.INFRACC.TRÁNSITO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,459,447.00		24,459,447.00	11,941,182.28	12,518,264.72	11,941,182.28		12,518,264.72
<b>Total MULTAS</b>		<b>213,277,504.00</b>		<b>213,277,504.00</b>	<b>205,270,133.97</b>	<b>8,007,370.03</b>	<b>205,270,133.97</b>		<b>8,007,370.03</b>
1.2.9 - OTROS									
	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,491,007.00		9,491,007.00	4,956,433.49	4,534,573.51	4,956,433.49		4,534,573.51
	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,491,007.00		9,491,007.00	4,956,433.49	4,534,573.51	4,956,433.49		4,534,573.51
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,491,007.00		9,491,007.00	4,956,433.49	4,534,573.51	4,956,433.49		4,534,573.51
<b>Total OTROS</b>		<b>9,491,007.00</b>		<b>9,491,007.00</b>	<b>4,956,433.49</b>	<b>4,534,573.51</b>	<b>4,956,433.49</b>		<b>4,534,573.51</b>
<b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>4,082,574,757.00</b>	<b>12,261,325.26</b>	<b>4,094,836,082.26</b>	<b>4,346,926,009.39</b>	<b>-252,089,927.13</b>	<b>4,030,896,307.38</b>	<b>316,029,702.01</b>	<b>63,939,774.88</b>
1.5 - INGRESOS DE OPERACION									
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD									
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	59,848,669.00		59,848,669.00	30,848,702.74	28,999,966.26	30,848,702.74		28,999,966.26
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	59,848,669.00		59,848,669.00	30,848,702.74	28,999,966.26	30,848,702.74		28,999,966.26
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	59,848,669.00		59,848,669.00	30,848,702.74	28,999,966.26	30,848,702.74		28,999,966.26
<b>Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>59,848,669.00</b>		<b>59,848,669.00</b>	<b>30,848,702.74</b>	<b>28,999,966.26</b>	<b>30,848,702.74</b>		<b>28,999,966.26</b>
<b>Total INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>59,848,669.00</b>		<b>59,848,669.00</b>	<b>30,848,702.74</b>	<b>28,999,966.26</b>	<b>30,848,702.74</b>		<b>28,999,966.26</b>
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS									
1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS									
1.6.2.01.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	166,290,391.00	140,286,939.30	306,577,330.30	307,326,737.82	-749,407.52	307,326,737.82		-749,407.52
<b>Total INTERESES POR DEPÓSITOS</b>		<b>166,290,391.00</b>	<b>140,286,939.30</b>	<b>306,577,330.30</b>	<b>307,326,737.82</b>	<b>-749,407.52</b>	<b>307,326,737.82</b>		<b>-749,407.52</b>
1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									
1.6.5.01 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,891,129.00		6,891,129.00	6,765,186.94	125,942.06	6,765,186.94		125,942.06
1.6.5.02 - ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	61,170,856.00		61,170,856.00	67,912,927.97	-6,742,071.97	67,912,927.97		-6,742,071.97
1.6.5.03 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	6,796,762.00		6,796,762.00	7,545,880.89	-749,118.89	7,545,880.89		-749,118.89



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD									
<b>Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>74,858,747.00</b>		<b>74,858,747.00</b>	<b>82,223,995.80</b>	<b>-7,365,248.80</b>	<b>82,223,995.80</b>		<b>-7,365,248.80</b>
<b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>241,149,138.00</b>	<b>140,286,939.30</b>	<b>381,436,077.30</b>	<b>389,550,733.62</b>	<b>-8,114,656.32</b>	<b>389,550,733.62</b>		<b>-8,114,656.32</b>
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00
1.7.2.01.12 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	16,613,417.00		16,613,417.00	19,453,906.74	-2,840,489.74	19,453,906.74		-2,840,489.74
1.7.2.01.20 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>25,713,417.00</b>		<b>25,713,417.00</b>	<b>19,453,906.74</b>	<b>6,259,510.26</b>	<b>19,453,906.74</b>		<b>6,259,510.26</b>
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIF									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.10 - PROGRAMA PROTEGER	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		2,174,093.74	2,174,093.74	2,174,093.74		2,174,093.74		0.00
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES									
1.7.5.04.02 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	992,800.00		992,800.00	1,800,000.00	-807,200.00	1,800,000.00		-807,200.00
1.7.5.04.04 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	800,000.00	338,285.00	1,138,285.00	1,138,285.00		1,138,285.00		0.00
1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SCORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		33,268,448.00		33,268,448.00	36,040,379.82	-2,771,931.82	36,040,379.82		-2,771,931.82
1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINA ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00		600,000.00
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>35,661,248.00</b>	<b>2,512,378.74</b>	<b>38,173,626.74</b>	<b>41,152,758.56</b>	<b>-2,979,131.82</b>	<b>41,152,758.56</b>		<b>-2,979,131.82</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>61,374,665.00</b>	<b>2,512,378.74</b>	<b>63,887,043.74</b>	<b>60,606,665.30</b>	<b>3,280,378.44</b>	<b>60,606,665.30</b>		<b>3,280,378.44</b>
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS									
2.1.1.01 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	120,000.00		120,000.00	79,800.00	40,200.00	79,800.00		40,200.00
2.1.1.06 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	240,000.00		240,000.00	12,372.00	227,628.00	12,372.00		227,628.00
<b>Total VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>92,172.00</b>	<b>267,828.00</b>	<b>92,172.00</b>		<b>267,828.00</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

**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
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS									
2.1.2.01 - CONTRIBUCION RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,000,000.00		4,000,000.00	2,857,053.94	1,142,946.06	2,857,053.94		1,142,946.06
2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,000,000.00		2,000,000.00	193,290.46	1,806,709.54	193,290.46		1,806,709.54
2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	18,000,000.00		18,000,000.00	41,646,836.49	-23,646,836.49	41,646,836.49		-23,646,836.49
2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,800,000.00		2,800,000.00	578,479.78	2,221,520.22	578,479.78		2,221,520.22
2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVÍDE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,000,000.00		4,000,000.00	228,378.75	3,771,621.25	228,378.75		3,771,621.25
2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,000,000.00		2,000,000.00	577.25	1,999,422.75	577.25		1,999,422.75
2.1.2.13 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQ.DON TORC.	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	240,000.00		240,000.00		240,000.00			240,000.00
2.1.2.16 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQUE INDUSTRIAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	500,000.00		500,000.00	582,612.59	-82,612.59	582,612.59		-82,612.59
2.1.2.17 - CONTRIB.OBRA REPAV.AV CONSTITUYENTES Y H.FO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,000,000.00		1,000,000.00	39,669.03	960,330.97	39,669.03		960,330.97
2.1.2.18 - CONSTRUCC. RED DE AGUA POTABLE VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	72,000,000.00		72,000,000.00		72,000,000.00			72,000,000.00
<b>Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>106,540,000.00</b>		<b>106,540,000.00</b>	<b>46,126,898.29</b>	<b>60,413,101.71</b>	<b>46,126,898.29</b>		<b>60,413,101.71</b>
<b>Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		<b>106,900,000.00</b>		<b>106,900,000.00</b>	<b>46,219,070.29</b>	<b>60,680,929.71</b>	<b>46,219,070.29</b>		<b>60,680,929.71</b>
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.33 - TRANSF.TESORO NACIONAL P/INFRAESTRUCTOR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	96,346,529.00		96,346,529.00	421,594.85	95,924,934.15	421,594.85		95,924,934.15
2.2.2.01.53 - INFRA.BASICA Y FORTALEC. COMUNITARIO Bº	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	80,417,830.00		80,417,830.00		80,417,830.00			80,417,830.00
2.2.2.02 - DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALE									
2.2.2.02.01 - PLAN AGUA MAS TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	15,000,000.00	1,421,123.22	16,421,123.22	9,840,508.51	6,580,614.71	9,840,508.51		6,580,614.71
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>191,764,359.00</b>	<b>1,421,123.22</b>	<b>193,185,482.22</b>	<b>10,262,103.36</b>	<b>182,923,378.86</b>	<b>10,262,103.36</b>		<b>182,923,378.86</b>
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIF									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.08 - FONDO PARA LA INFRAESTRUTURA MUNICIPA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	150,000,000.00		150,000,000.00	52,991,805.20	97,008,194.80	52,991,805.20		97,008,194.80
2.2.5.01.10 - OBRAS DE SANEAM.ARROYOS DARRAGUEIRA, I	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	149,173,753.00		149,173,753.00	50,915,131.40	98,258,621.60	50,915,131.40		98,258,621.60



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIF									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.11 - PLAN PAVIMENTACION 2017 ETAPA IV	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	43,483,310.00		43,483,310.00	39,999,191.20	3,484,118.80	39,999,191.20		3,484,118.80
2.2.5.01.12 - RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS-B° A BROWORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS			6,999,982.92	6,999,982.92	6,999,982.92		6,999,982.92		0.00
2.2.5.01.13 - PLAN DE PAVIMENTACION 2018 ETAPA IV	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00		0.00
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>342,657,063.00</b>	<b>21,099,982.92</b>	<b>363,757,045.92</b>	<b>165,006,110.72</b>	<b>198,750,935.20</b>	<b>165,006,110.72</b>		<b>198,750,935.20</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>534,421,422.00</b>	<b>22,521,106.14</b>	<b>556,942,528.14</b>	<b>175,268,214.08</b>	<b>381,674,314.06</b>	<b>175,268,214.08</b>		<b>381,674,314.06</b>
3.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO									
3.3.3 - DE PROVINCIAS									
3.3.3.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIAL									
3.3.3.01.01 - ANTICIPO JUBILATORIO IPS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				3,233,081.63	-3,233,081.63	3,233,081.63		-3,233,081.63
<b>Total DE PROVINCIAS</b>					<b>3,233,081.63</b>	<b>-3,233,081.63</b>	<b>3,233,081.63</b>		<b>-3,233,081.63</b>
<b>Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>3,233,081.63</b>	<b>-3,233,081.63</b>	<b>3,233,081.63</b>		<b>-3,233,081.63</b>
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	198,000,000.00	197,403,264.32	395,403,264.32		395,403,264.32			395,403,264.32
3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL									
3.5.1.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	20,000,000.00	35,994,582.57	55,994,582.57		55,994,582.57			55,994,582.57
3.5.1.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,000,000.00	-1,607,204.91	392,795.09		392,795.09			392,795.09
3.5.1.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	800,000.00	6,756,581.44	7,556,581.44		7,556,581.44			7,556,581.44
3.5.1.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,000,000.00	22,402,040.67	26,402,040.67		26,402,040.67			26,402,040.67
3.5.1.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,200,000.00	2,904,916.74	4,104,916.74		4,104,916.74			4,104,916.74
3.5.1.02.06 - FONDO EDUCATIVO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		74,882.32	74,882.32		74,882.32			74,882.32
3.5.1.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	900,000.00	396,591.77	1,296,591.77		1,296,591.77			1,296,591.77
3.5.1.02.08 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	800,000.00	7,139,378.92	7,939,378.92		7,939,378.92			7,939,378.92
3.5.1.02.10 - LEY DE TRANSITO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	5,000.00	2,336.50	7,336.50		7,336.50			7,336.50



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL									
3.5.1.02.12 - ESPECTACULOS PUBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,200,000.00	1,450,164.76	2,650,164.76		2,650,164.76			2,650,164.76
3.5.1.02.13 - D. CONST. AFECTADO COMPRA TERRENOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		7,031.81	7,031.81		7,031.81			7,031.81
3.5.1.02.14 - CONTRIB. ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,500,000.00	25,500,673.62	27,000,673.62		27,000,673.62			27,000,673.62
3.5.1.02.15 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		631,599.00	631,599.00		631,599.00			631,599.00
3.5.1.02.16 - MEJORAS ACCESO VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		7,636,564.27	7,636,564.27		7,636,564.27			7,636,564.27
3.5.1.02.20 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,000,000.00	37,952,625.01	38,952,625.01		38,952,625.01			38,952,625.01
3.5.1.02.22 - CLOACAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		3,528,970.21	3,528,970.21		3,528,970.21			3,528,970.21
3.5.1.02.24 - TASAS AMBIENTALES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,500,000.00	5,834,307.83	7,334,307.83		7,334,307.83			7,334,307.83
3.5.1.02.27 - PAVIM. CALLES RINCON	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		92,800.40	92,800.40		92,800.40			92,800.40
3.5.1.02.28 - PAV. AV DE LOS CONSTITUY. Y H FORD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		288,196.68	288,196.68		288,196.68			288,196.68
3.5.1.02.29 - PAVIMENT. PARQUE INDUSTRIAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		967,374.65	967,374.65		967,374.65			967,374.65
3.5.1.02.30 - ROTONDA RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		94,084.87	94,084.87		94,084.87			94,084.87
3.5.1.02.31 - DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	500,000.00	712,793.03	1,212,793.03		1,212,793.03			1,212,793.03
3.5.1.02.32 - PAVIMENT. CALLE AREVALO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		206,730.52	206,730.52		206,730.52			206,730.52
3.5.1.02.33 - PAVIMENT.PARQ.DON TORCUATO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		167,076.12	167,076.12		167,076.12			167,076.12
3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL									
3.5.1.03.03 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	600,000.00	553,924.75	1,153,924.75		1,153,924.75			1,153,924.75
3.5.1.03.05 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	11,000,000.00	14,964,112.62	25,964,112.62		25,964,112.62			25,964,112.62
3.5.1.03.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA S	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,261,848.22	1,261,848.22		1,261,848.22			1,261,848.22
3.5.1.03.07 - OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		15,982.22	15,982.22		15,982.22			15,982.22
3.5.1.03.08 - PROGRAMAS ADOLESCENTES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		228.00	228.00		228.00			228.00
3.5.1.03.11 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO E	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,873.20	1,873.20		1,873.20			1,873.20
3.5.1.03.12 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		11,000.00	11,000.00		11,000.00			11,000.00
3.5.1.03.14 - OTROS APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		19,747.00	19,747.00		19,747.00			19,747.00
3.5.1.03.15 - ASISTENCIA CRÍTICA-EMERGENCIA CLIMÁTICA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		201.10	201.10		201.10			201.10
3.5.1.03.16 - ACTIVIDADES ACTUALIZ. CARTOGRAFIA MUNIC	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,836.05	1,836.05		1,836.05			1,836.05
3.5.1.03.17 - APORTES MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,988.28	1,988.28		1,988.28			1,988.28





**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

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
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL									
3.5.1.03.18 - FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	9,000,000.00	68,582,434.85	77,582,434.85		77,582,434.85			77,582,434.85
3.5.1.03.19 - FONDO P/INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	8,000,000.00	-5,648,774.10	2,351,225.90		2,351,225.90			2,351,225.90
3.5.1.03.20 - FONDO MUNICIPI. FORTALEC. SEGURIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		212,568.00	212,568.00		212,568.00			212,568.00
3.5.1.03.21 - SUBS. PROV AMPL Y REMOD HOGAR L VICUÑA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		151,987.40	151,987.40		151,987.40			151,987.40
3.5.1.03.22 - TRANSF.AYUDA RECONOCIM. AUXILIARES ESCI	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		500,000.00	500,000.00		500,000.00			500,000.00
3.5.1.03.23 - SANEAM. ARROYOS DARRAGUEIRA, LAS TUNA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		83,718.31	83,718.31		83,718.31			83,718.31
3.5.1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL									
3.5.1.04.01 - PROGRAMA NAC. RRHH PARA LA ATENCIÓN PROR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		8,400.00	8,400.00		8,400.00			8,400.00
3.5.1.04.06 - PROGRAMA SIEMPRO SISFAM	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		12,295.01	12,295.01		12,295.01			12,295.01
3.5.1.04.07 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		220,067.64	220,067.64		220,067.64			220,067.64
3.5.1.04.08 - AYUDA FINANCIERA A LA ATENCIÓN PEDIATR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		128,100.00	128,100.00		128,100.00			128,100.00
3.5.1.04.09 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	4,000,000.00	-1,366,028.56	2,633,971.44		2,633,971.44			2,633,971.44
3.5.1.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		4,331,976.17	4,331,976.17		4,331,976.17			4,331,976.17
3.5.1.04.12 - PLANES SOCIALES	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		155,563.08	155,563.08		155,563.08			155,563.08
3.5.1.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		5,291,476.03	5,291,476.03		5,291,476.03			5,291,476.03
3.5.1.04.14 - APORTE TESORO NACIONAL PUESTA EN MARC	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		150,026.25	150,026.25		150,026.25			150,026.25
3.5.1.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,000,000.00	318,014.85	1,318,014.85		1,318,014.85			1,318,014.85
3.5.1.04.16 - PLAN NACIONAL DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		272,271.68	272,271.68		272,271.68			272,271.68
3.5.1.04.25 - PROG.USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA EN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		27,101.30	27,101.30		27,101.30			27,101.30
3.5.1.04.26 - EMERGENCIA SANITARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		155,950.28	155,950.28		155,950.28			155,950.28
3.5.1.04.28 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		97,090.42	97,090.42		97,090.42			97,090.42
3.5.1.04.29 - PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJ	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		10,092.27	10,092.27		10,092.27			10,092.27
3.5.1.04.34 - PROMOC.LA ACTIVIDAD FISICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		138.15	138.15		138.15			138.15
3.5.1.04.35 - EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		83,376.92	83,376.92		83,376.92			83,376.92
3.5.1.04.37 - APORTE T.NAC-EMERGENCIA CLIMATICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,302.00	1,302.00		1,302.00			1,302.00
3.5.1.04.44 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC. VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,000,000.00	12,421,320.65	15,421,320.65		15,421,320.65			15,421,320.65
3.5.1.04.47 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO RES 3450/16	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		677,776.38	677,776.38		677,776.38			677,776.38



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

**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
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL									
3.5.1.04.48 - INFRA.BASICA Y FORTALECIM.COMUNITARIO B ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS			34,464,784.50	34,464,784.50		34,464,784.50			34,464,784.50
3.5.1.05 - DE CAJA Y BANCOS-OTROS ORÍGENES									
3.5.1.05.01 - CIUDADES POR LA EDUCACION	OTROS ORIGENES-AFECTADOS		31,474.97	31,474.97		31,474.97			31,474.97
3.5.1.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS	OTROS ORIGENES-AFECTADOS		650,440.00	650,440.00		650,440.00			650,440.00
<b>Total DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>270,005,000.00</b>	<b>495,396,049.01</b>	<b>765,401,049.01</b>		<b>765,401,049.01</b>			<b>765,401,049.01</b>
<b>Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>270,005,000.00</b>	<b>495,396,049.01</b>	<b>765,401,049.01</b>		<b>765,401,049.01</b>			<b>765,401,049.01</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,845,611,946.00</b>	<b>811,908,722.67</b>	<b>7,657,520,668.67</b>	<b>6,718,412,298.53</b>	<b>939,108,370.14</b>	<b>6,402,382,596.52</b>	<b>316,029,702.01</b>	<b>1,255,138,072.15</b>