



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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 DISPONIBILIDA	195,492,000.00	33,091,617.41	228,583,617.41	231,944,597.93	-3,360,980.52	231,944,597.93		-3,360,980.52
1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	3,587,000.00		3,587,000.00	3,776,433.07	-189,433.07	3,776,433.07		-189,433.07
1.1.4.04 - CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARC	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	1,100,994.00		1,100,994.00	3,771,804.42	-2,670,810.42	3,771,804.42		-2,670,810.42
1.1.4.05 - LICENCIAS LEY 13.178	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	111,325.00		111,325.00	103,825.00	7,500.00	103,825.00		7,500.00
1.1.4.06 - FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	12,394,000.00	914,000.00	13,308,000.00	14,871,844.61	-1,563,844.61	14,871,844.61		-1,563,844.61
1.1.4.07 - FONDO DE INCLUSION SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	16,417,000.00	1,028,000.00	17,445,000.00	19,511,970.49	-2,066,970.49	19,511,970.49		-2,066,970.49
1.1.4.08 - FONDO SOLIDARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	9,715,000.00	113,000.00	9,828,000.00	9,420,795.51	407,204.49	9,420,795.51		407,204.49
1.1.4.10 - CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	800,000.00		800,000.00	919,839.30	-119,839.30	919,839.30		-119,839.30
1.1.4.11 - ART.7 LEY 26.075 FONDO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	16,800,000.00	509,000.00	17,309,000.00	17,309,174.69	-174.69	17,309,174.69		-174.69
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		256,417,319.00	35,655,617.41	292,072,936.41	301,630,285.02	-9,557,348.61	301,630,285.02		-9,557,348.61
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.01 - CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	13,651,391.00		13,651,391.00	15,651,802.25	-2,000,411.25	15,651,802.25		-2,000,411.25
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	4,821,000.00		4,821,000.00	3,952,906.74	868,093.26	3,952,906.74		868,093.26
1.1.9.04 - INGRESOS EXPLOTACION CASINOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	15,284,000.00		15,284,000.00	9,520,151.90	5,763,848.10	9,520,151.90		5,763,848.10
1.1.9.05 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010									
1.1.9.05.01 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 -EJERCICIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	6,441,126.00		6,441,126.00	6,929,032.05	-487,906.05	6,929,032.05		-487,906.05
1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIOF	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	4,954,771.00		4,954,771.00	5,536,960.25	-582,189.25	5,536,960.25		-582,189.25
Total OTROS TRIBUTARIOS		45,152,288.00		45,152,288.00	41,590,853.19	3,561,434.81	41,590,853.19		3,561,434.81
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		301,569,607.00	35,655,617.41	337,225,224.41	343,221,138.21	-5,995,913.80	343,221,138.21		-5,995,913.80
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	242,726,985.00		242,726,985.00	296,925,885.80	-54,198,900.80	253,957,691.88	42,968,193.92	-11,230,706.88
1.2.1.01.02 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,676,345.00		39,676,345.00	39,676,345.00	0.00	32,641,132.75	-32,641,132.75	7,035,212.25
1.2.1.01.03 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,804,916.00		6,804,916.00	9,650,818.00	-2,845,902.00	6,853,176.13	2,797,641.87	-48,260.13
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,700,117.00		7,700,117.00	6,132,812.92	1,567,304.08	6,132,812.92		1,567,304.08
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	205,617,453.00	54,685,868.69	260,303,321.69	317,850,851.27	-57,547,529.58	279,909,177.14	37,941,674.13	-19,605,855.45
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTEF	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	27,259,088.00		27,259,088.00	27,259,088.00	0.00	30,450,593.90	-30,450,593.90	-3,191,505.90
1.2.1.07 - INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS									
1.2.1.07.02 - INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS - ANTERIORI	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,000.00		6,000.00	5,617.07	382.93	5,617.07		382.93
1.2.1.08 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES									
1.2.1.08.02 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,000.00		12,000.00	88,727.37	-76,727.37	88,727.37		-76,727.37
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	526,652.00		526,652.00	578,200.65	-51,548.65	578,200.65		-51,548.65
1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,667.00		3,667.00	2,256.12	1,410.88	2,256.12		1,410.88
1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,262,228.00	12,500,000.00	16,762,228.00	23,469,983.87	-6,707,755.87	23,469,983.87		-6,707,755.87
1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,600,000.00		8,600,000.00	4,012,638.57	4,587,361.43	4,012,638.57		4,587,361.43
1.2.1.16 - -CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA									
1.2.1.16.01 - CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	13,447,778.00	12,896,741.15	26,344,519.15	26,344,365.15	154.00	26,344,365.15		154.00
1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,395,764.40		3,395,764.40	3,000,440.19	395,324.21	3,000,440.19		395,324.21
1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPI	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	857,000.00		857,000.00	55,854.80	801,145.20	55,854.80		801,145.20



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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									
1.2.1.20 - TASA HABILITACIÓN PUESTOS DE CONTROL Y ACCES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,000.00		24,000.00	25,335.00	-1,335.00	25,335.00		-1,335.00
1.2.1.21 - TASA SERVICIOS ESPECIALES MONITOREO Y SEGURIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,389,716.00		4,389,716.00	4,967,648.14	-577,932.14	4,967,648.14		-577,932.14
1.2.1.22 - TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,297,060.00		3,297,060.00	3,807,919.74	-510,859.74	3,807,919.74		-510,859.74
1.2.1.23 - TASA SERVICIOS ASISTENCIALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	425,301.00		425,301.00	400,473.00	24,828.00	400,473.00		24,828.00
1.2.1.24 - TASA POR SERVICIOS VARIOS-ESTACIONAMIENTO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,803,408.00		3,803,408.00	1,608,459.78	2,194,948.22	1,608,459.78		2,194,948.22
1.2.1.25 - TASA AMBIENTAL POR GENERACIÓN DE ARIDOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,752,232.00		1,752,232.00	1,809,187.02	-56,955.02	1,809,187.02		-56,955.02
1.2.1.26 - TASA VIAL MUNICIPAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00
1.2.1.27 - TASAS AMBIENTALES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,300,000.00	2,376,373.70	5,676,373.70	5,676,373.70	0.00	5,676,373.70		0.00
Total TASAS		586,887,710.40	82,458,983.54	669,346,693.94	706,413,848.16	-37,067,154.22	685,798,064.89	20,615,783.27	-16,451,370.95
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,238,864.00		3,238,864.00	2,742,839.20	496,024.80	2,742,839.20		496,024.80
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,477,953.00		5,477,953.00	10,737,549.09	-5,259,596.09	10,737,549.09		-5,259,596.09
1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,672,985.00		4,672,985.00	2,491,658.43	2,181,326.57	2,491,658.43		2,181,326.57
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	91,677.00		91,677.00	101,926.41	-10,249.41	101,926.41		-10,249.41
1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,397,526.00		4,397,526.00	7,493,768.95	-3,096,242.95	7,493,768.95		-3,096,242.95
1.2.2.08 - CEMENTERIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,764,275.00		3,764,275.00	3,417,325.60	346,949.40	3,417,325.60		346,949.40
1.2.2.10 - PATENTES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,518,062.00		1,518,062.00	2,060,115.03	-542,053.03	2,060,115.03		-542,053.03
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION									
1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,647,120.00		13,647,120.00	17,360,323.12	-3,713,203.12	17,360,323.12		-3,713,203.12
1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	13,647,120.00	3,713,203.12	17,360,323.12	17,360,323.12		17,360,323.12		0.00
1.2.2.11.03 - D.CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA CC	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	360,000.00	338,480.31	698,480.31	3,078,129.38	-2,379,649.07	3,078,129.38		-2,379,649.07
1.2.2.11.04 - D. CONSTRUCC. AFEC. FONDO MUNICIPAL DE V	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,000,000.00	4,881,633.61	7,881,633.61	7,881,633.61		7,881,633.61		0.00
1.2.2.14 - DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,166,351.00		10,166,351.00	11,245,360.29	-1,079,009.29	11,245,360.29		-1,079,009.29
1.2.2.15 - DERECHOS PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	574,604.00		574,604.00	596,954.00	-22,350.00	596,954.00		-22,350.00
1.2.2.16 - DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	574,835.00		574,835.00	377,167.00	197,668.00	377,167.00		197,668.00
1.2.2.17 - DERECHO DE VENTA AMBULANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,275.00		19,275.00	17,678.72	1,596.28	17,678.72		1,596.28
Total DERECHOS		65,150,647.00	8,933,317.04	74,083,964.04	86,962,751.95	-12,878,787.91	86,962,751.95		-12,878,787.91
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,059,292.00		4,059,292.00	6,396,779.30	-2,337,487.30	6,396,779.30		-2,337,487.30
1.2.6.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	22,969,849.00		22,969,849.00	29,258,783.29	-6,288,934.29	29,258,783.29		-6,288,934.29
1.2.6.04 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,933,080.00		4,933,080.00	3,917,509.07	1,015,570.93	3,917,509.07		1,015,570.93
1.2.6.05 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,200,000.00		1,200,000.00	48,561.38	1,151,438.62	48,561.38		1,151,438.62
1.2.6.06 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,800,000.00		4,800,000.00	8,642,498.22	-3,842,498.22	8,642,498.22		-3,842,498.22
1.2.6.07 - MULTAS OMIC	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		180,000.00	180,000.00	239,250.00	-59,250.00	239,250.00		-59,250.00
1.2.6.08 - MULTAS SIST.UNICO ADM.INFRACC.TRÁNSITO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		1,000,000.00	1,000,000.00	2,287,905.51	-1,287,905.51	2,287,905.51		-1,287,905.51
Total MULTAS		37,962,221.00	1,180,000.00	39,142,221.00	50,791,286.77	-11,649,065.77	50,791,286.77		-11,649,065.77
1.2.9 - OTROS									
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,603,493.00		1,603,493.00	793,773.74	809,719.26	793,773.74		809,719.26
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,603,493.00		1,603,493.00	793,773.74	809,719.26	793,773.74		809,719.26
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,603,493.00		1,603,493.00	793,773.74	809,719.26	793,773.74		809,719.26
Total OTROS		1,603,493.00		1,603,493.00	793,773.74	809,719.26	793,773.74		809,719.26



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		691,604,071.40	92,572,300.58	784,176,371.98	844,961,660.62	-60,785,288.64	824,345,877.35	20,615,783.27	-40,169,505.37
1.5 - INGRESOS DE OPERACION									
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	8,910,000.00		8,910,000.00	8,568,364.22	341,635.78	8,568,364.22		341,635.78
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	8,910,000.00		8,910,000.00	8,568,364.22	341,635.78	8,568,364.22		341,635.78
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	8,910,000.00		8,910,000.00	8,568,364.22	341,635.78	8,568,364.22		341,635.78
Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD		8,910,000.00		8,910,000.00	8,568,364.22	341,635.78	8,568,364.22		341,635.78
Total INGRESOS DE OPERACION		8,910,000.00		8,910,000.00	8,568,364.22	341,635.78	8,568,364.22		341,635.78
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	5,729,580.00	-272,608.01	5,456,971.99	8,791,327.33	-3,334,355.34	8,791,327.33		-3,334,355.34
1.6.2.01.02 - INTERESES POR PLAZO FIJO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		57,863.01	57,863.01		57,863.01	57,863.01	-57,863.01	0.00
Total INTERESES POR DEPÓSITOS		5,729,580.00	-214,745.00	5,514,835.00	8,791,327.33	-3,276,492.33	8,849,190.34	-57,863.01	-3,334,355.34
1.6.3 - INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES									
1.6.3.01 - INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		214,745.00	214,745.00	3,873,542.35	-3,658,797.35	3,873,542.35		-3,658,797.35
Total INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES			214,745.00	214,745.00	3,873,542.35	-3,658,797.35	3,873,542.35		-3,658,797.35
1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									
1.6.5.01 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,948,971.00		1,948,971.00	1,767,940.80	181,030.20	1,767,940.80		181,030.20
1.6.5.02 - ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,900,645.60		15,900,645.60	14,497,402.86	1,403,242.74	14,497,402.86		1,403,242.74
1.6.5.03 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,766,738.40		1,766,738.40	1,610,822.54	155,915.86	1,610,822.54		155,915.86
Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		19,616,355.00		19,616,355.00	17,876,166.20	1,740,188.80	17,876,166.20		1,740,188.80
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		25,345,935.00		25,345,935.00	30,541,035.88	-5,195,100.88	30,598,898.89	-57,863.01	-5,252,963.89
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.07 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	6,000,000.00		6,000,000.00	4,526,080.00	1,473,920.00	4,526,080.00		1,473,920.00
1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,500,357.20	2,851,300.80	4,351,658.00	4,351,658.00		4,351,658.00		0.00
1.7.2.01.10 - PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO									
1.7.2.01.10.01 - JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	200,000.00	155,797.20	355,797.20	155,797.20	200,000.00	155,797.20		200,000.00
1.7.2.01.11 - AYUDA FINANCIERA ATENC PEDIATRICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		23,100.00	23,100.00	23,100.00		23,100.00		0.00
1.7.2.01.12 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	502,041.50	1,909,165.80	2,411,207.30	2,655,892.88	-244,685.58	2,655,892.88		-244,685.58
1.7.2.01.17 - APOYO EMERGENCIA SANITARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	150,100.00		150,100.00	150,100.00		150,100.00		150,100.00
1.7.2.01.20 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,287,075.00		1,287,075.00	1,287,075.00		1,287,075.00		1,287,075.00
1.7.2.01.22 - ABORDAJE INT. EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	60,223.80		60,223.80	60,223.80		60,223.80		60,223.80
1.7.2.01.23 - "PROMOCIONANDO LA ACTIV. FISICA"	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	61,400.00		61,400.00	61,400.00		61,400.00		61,400.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.27 - PROMEBA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	72,000.00		72,000.00		72,000.00			72,000.00
1.7.2.01.29 - APORTE NO REINTEGRABLE	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	29,000,000.00		29,000,000.00		29,000,000.00			29,000,000.00
1.7.2.01.31 - ING.SOC.C/TRABAJO RES 9306	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS								0.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		38,833,197.50	4,939,363.80	43,772,561.30	11,712,528.08	32,060,033.22	11,712,528.08		32,060,033.22
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIP									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.02 - APORTE NO REINTEGRABLE	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	23,500,000.00		23,500,000.00		23,500,000.00			23,500,000.00
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES									
1.7.5.04.02 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	625,147.00	80,000.00	705,147.00	750,000.00	-44,853.00	750,000.00		-44,853.00
1.7.5.04.04 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	299,000.00		299,000.00	20,349.00	278,651.00	20,349.00		278,651.00
1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SC	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	10,194,000.07		10,194,000.07	9,752,334.78	441,665.29	9,752,334.78		441,665.29
1.7.5.04.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SI	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	195,511.00		195,511.00		195,511.00			195,511.00
1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	699,000.00		699,000.00		699,000.00			699,000.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		35,512,658.07	80,000.00	35,592,658.07	10,522,683.78	25,069,974.29	10,522,683.78		25,069,974.29
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74,745,855.57	5,719,363.80	80,465,219.37	23,335,211.86	57,130,007.51	23,335,211.86		57,130,007.51
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS									
2.1.1.06 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	10,000,000.00		10,000,000.00	4,207,776.80	5,792,223.20	4,207,776.80		5,792,223.20
Total VENTA DE ACTIVOS		10,000,000.00		10,000,000.00	4,207,776.80	5,792,223.20	4,207,776.80		5,792,223.20
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS									
2.1.2.01 - CONTRIBUCION RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,175,000.00		2,175,000.00	2,106,668.06	68,331.94	2,106,668.06		68,331.94
2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,400,000.00		2,400,000.00	1,768,478.87	631,521.13	1,768,478.87		631,521.13
2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,307,036.00	568,392.51	1,875,428.51	1,875,428.51		1,875,428.51		0.00
2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	7,312,500.00		7,312,500.00	8,662,389.35	-1,349,889.35	8,662,389.35		-1,349,889.35
2.1.2.05 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRAS DEAN FUNES SUR	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	385,810.00		385,810.00	33,224.05	352,585.95	33,224.05		352,585.95
2.1.2.06 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA AUSTRIA NORTE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,386,694.00		1,386,694.00	157,002.86	1,229,691.14	157,002.86		1,229,691.14
2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVÍDE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	12,618,750.00		12,618,750.00	9,758,597.84	2,860,152.16	9,758,597.84		2,860,152.16
2.1.2.08 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA SGTO. CABRAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,070.00		14,070.00	245,619.76	-231,549.76	245,619.76		-231,549.76
2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,400,000.00	157,100.45	2,557,100.45	2,557,100.45	0.00	2,557,100.45		0.00
2.1.2.10 - CONTRIBUCIÓN OBRA CRUCE BAJO NIVEL V5	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,915,222.00		1,915,222.00	2,405,035.16	-489,813.16	2,405,035.16		-489,813.16
2.1.2.11 - CONTRIBUCION OBRA ROTONDA RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,849,994.00		2,849,994.00	3,338,717.75	-488,723.75	3,338,717.75		-488,723.75
2.1.2.12 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.CALLE AREVALO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,645,000.00		3,645,000.00	2,317,633.34	1,327,366.66	2,317,633.34		1,327,366.66
2.1.2.13 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQ.DON TORC.	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,899,700.00		3,899,700.00	1,216,553.27	2,683,146.73	1,216,553.27		2,683,146.73
2.1.2.14 - CONTRIB.OBRA PAVIM.JOSE INGENIEROS RR	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,236,000.00		4,236,000.00	4,258,074.45	-22,074.45	4,258,074.45		-22,074.45
2.1.2.15 - CONTRIB.OBRA PAVIM.CALLES RINCON	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	451,500.00		451,500.00	322,510.06	128,989.94	322,510.06		128,989.94
2.1.2.16 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQUE INDUSTRIAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	5,582,070.00		5,582,070.00	3,341,185.16	2,240,884.84	3,341,185.16		2,240,884.84
2.1.2.17 - CONTRIB.OBRA REPAV.AV CONSTITUYENTES Y H.FOF	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	9,937,500.00		9,937,500.00	9,521,501.87	415,998.13	9,521,501.87		415,998.13
Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		62,516,846.00	725,492.96	63,242,338.96	53,885,720.81	9,356,618.15	53,885,720.81		9,356,618.15



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		72,516,846.00	725,492.96	73,242,338.96	58,093,497.61	15,148,841.35	58,093,497.61		15,148,841.35
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
2.2.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS									
2.2.1.03.02 - DE EMPRESAS PRIVADAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.01 - PLAN NACIONAL DE OBRAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	54,613,743.53	6,682,174.78	61,295,918.31	26,461,577.93	34,834,340.38	26,461,577.93		34,834,340.38
2.2.2.01.04 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	28,889,540.69		28,889,540.69		28,889,540.69			28,889,540.69
2.2.2.01.16 - PLAN NAC.DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	45,076,870.09	9,670,327.93	54,747,198.02	17,984,711.76	36,762,486.26	17,984,711.76		36,762,486.26
2.2.2.01.30 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BARRIO CINA C	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS								0.00
2.2.2.01.33 - TRANSF.TESORO NACIONAL P/INFRAESTRUCT	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	214,577,505.33	4,877,593.53	219,455,098.86	45,893,561.35	173,561,537.51	45,893,561.35		173,561,537.51
2.2.2.02 - DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALE									
2.2.2.02.01 - PLAN AGUA MAS TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,500,000.00	4,382,941.59	5,882,941.59	4,125,359.81	1,757,581.78	4,125,359.81		1,757,581.78
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		344,657,659.64	25,613,037.83	370,270,697.47	94,465,210.85	275,805,486.62	94,465,210.85		275,805,486.62
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		344,677,659.64	25,613,037.83	370,290,697.47	94,465,210.85	275,825,486.62	94,465,210.85		275,825,486.62
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 DISPONIBILIDA				447,956.30	-447,956.30	447,956.30		-447,956.30
Total DE PROVINCIAS					447,956.30	-447,956.30	447,956.30		-447,956.30
Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO					447,956.30	-447,956.30	447,956.30		-447,956.30
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	42,000,000.00	771,794.17	42,771,794.17		42,771,794.17			42,771,794.17
3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL									
3.5.1.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,000,000.00	1,437,880.92	3,437,880.92		3,437,880.92			3,437,880.92
3.5.1.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	600,000.00	-164,907.07	435,092.93		435,092.93			435,092.93
3.5.1.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	300,000.00	-239,885.10	60,114.90		60,114.90			60,114.90
3.5.1.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	800,000.00	2,033,797.38	2,833,797.38		2,833,797.38			2,833,797.38
3.5.1.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	180,000.00	858,421.21	1,038,421.21		1,038,421.21			1,038,421.21
3.5.1.02.06 - FONDO EDUCATIVO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	300,000.00	-240,333.62	59,666.38		59,666.38			59,666.38
3.5.1.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS			201,667.05		201,667.05			201,667.05
3.5.1.02.08 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	450,000.00	-151,339.85	298,660.15		298,660.15			298,660.15
3.5.1.02.10 - LEY DE TRANSITO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		24,465.00	24,465.00		24,465.00			24,465.00
3.5.1.02.12 - ESPECTACULOS PUBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	100,000.00	80,034.00	180,034.00		180,034.00			180,034.00
3.5.1.02.13 - D. CONST. AFECTADO COMPRA TERRENOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,001,519.69	2,001,519.69		2,001,519.69			2,001,519.69
3.5.1.02.14 - CONTRIB. ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,081,440.00	1,081,440.00		1,081,440.00			1,081,440.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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									
3.5.1.02.15 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	240,000.00	-68,887.25	171,112.75		171,112.75			171,112.75
3.5.1.02.16 - MEJORAS ACCESO VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		8,884,976.75	8,884,976.75		8,884,976.75			8,884,976.75
3.5.1.02.17 - DEAN FUNES SUR	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		87,480.45	87,480.45		87,480.45			87,480.45
3.5.1.02.18 - AUSTRIA NORTE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,049,121.14	1,049,121.14		1,049,121.14			1,049,121.14
3.5.1.02.19 - BANCALARI-BENAVIDEZ	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,129,521.15	2,129,521.15		2,129,521.15			2,129,521.15
3.5.1.02.20 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		4,893,871.96	4,893,871.96		4,893,871.96			4,893,871.96
3.5.1.02.21 - CRUCE BAJO NIVEL V5	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,239,347.58	2,239,347.58		2,239,347.58			2,239,347.58
3.5.1.02.22 - CLOACAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		673,652.20	673,652.20		673,652.20			673,652.20
3.5.1.02.23 - SGTO. CABRAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		280,000.00	280,000.00		280,000.00			280,000.00
3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL									
3.5.1.03.03 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	80,000.00	348,212.25	428,212.25		428,212.25			428,212.25
3.5.1.03.04 - TORNEOS JUVENILES BONEARENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,800.00	1,800.00		1,800.00			1,800.00
3.5.1.03.05 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,000,000.00	2,557,943.54	4,557,943.54		4,557,943.54			4,557,943.54
3.5.1.03.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SI	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	50,000.00	435,593.72	485,593.72		485,593.72			485,593.72
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 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		2,653.20	2,653.20		2,653.20			2,653.20
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		650,000.00	650,000.00		650,000.00			650,000.00
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
3.5.1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL									
3.5.1.04.01 - PROGRAMA NAC. RRRH PARA LA ATENCIÓN PR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		8,400.00	8,400.00		8,400.00			8,400.00
3.5.1.04.05 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	200,000.00	1,219,292.64	1,419,292.64		1,419,292.64			1,419,292.64
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	300,000.00	-296,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00
3.5.1.04.08 - AYUDA FINANCIERA A LA ATENCIÓN PEDIATRIC	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		105,000.00	105,000.00		105,000.00			105,000.00
3.5.1.04.09 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	500,000.00	2,486,544.90	2,986,544.90		2,986,544.90			2,986,544.90
3.5.1.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,000,000.00	611,258.41	2,611,258.41		2,611,258.41			2,611,258.41
3.5.1.04.12 - PLANES SOCIALES	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	50,000.00	105,563.08	155,563.08		155,563.08			155,563.08
3.5.1.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,000,000.00	4,291,476.03	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	100,000.00	175,460.62	275,460.62		275,460.62			275,460.62
3.5.1.04.16 - PLAN NACIONAL DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,500,000.00	-1,500,000.00						0.00
3.5.1.04.22 - PROYECTO INTEGRAL DELTA DE TIGRE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		241,242.37	241,242.37		241,242.37			241,242.37
3.5.1.04.25 - PROG.USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENEF	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		306,730.28	306,730.28		306,730.28			306,730.28
3.5.1.04.28 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	20,000.00	-12,150.00	7,850.00		7,850.00			7,850.00
3.5.1.04.29 - PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	30,000.00	106,410.43	136,410.43		136,410.43			136,410.43
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		85,276.92	85,276.92		85,276.92			85,276.92



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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									
3.5.1.04.37 - APORTE T.NAC-EMERGENCIA CLIMATICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,302.00	1,302.00		1,302.00			1,302.00
3.5.1.04.38 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO-ETAPA III	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,500,000.00	-1,092,787.72	407,212.28		407,212.28			407,212.28
3.5.1.04.40 - CONSTRUCC.239 VIV CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		333,277.23	333,277.23		333,277.23			333,277.23
3.5.1.04.44 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC. VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		5,014,874.09	5,014,874.09		5,014,874.09			5,014,874.09
3.5.1.04.45 - MEJOR VIVIR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,761,700.00	1,761,700.00		1,761,700.00			1,761,700.00
3.5.1.04.46 - ING. SOC. C/TRABAJO RES 9306	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,251,898.83	1,251,898.83		1,251,898.83			1,251,898.83
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		649,840.00	649,840.00		649,840.00			649,840.00
Total DE DISPONIBILIDADES		56,300,000.00	47,966,721.91	104,266,721.91		104,266,721.91			104,266,721.91
3.5.2 - DE INVERSIONES FINANCIERAS									
3.5.2.01 - DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		100,000.00	100,000.00	14,195,255.00	-14,095,255.00	14,195,255.00		-14,095,255.00
Total DE INVERSIONES FINANCIERAS			100,000.00	100,000.00	14,195,255.00	-14,095,255.00	14,195,255.00		-14,095,255.00
Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		56,300,000.00	48,066,721.91	104,366,721.91	14,195,255.00	90,171,466.91	14,195,255.00		90,171,466.91
3.7 - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS									
3.7.7 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS									
3.7.7.02 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A LARGO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00			24,000,000.00
Total DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00			24,000,000.00
Total OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS		24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00			24,000,000.00
TOTAL GENERAL		1,599,669,974.61	208,352,534.49	1,808,022,509.10	1,417,829,330.55	390,193,178.55	1,397,271,410.29	20,557,920.26	410,751,098.81