



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| Rubro - Descripción  | Procedencia                              | Recurso<br>Estimado   | Modificaciones       | Recurso<br>Vigente    | Recurso<br>Devengado  | Dif. entre<br>Vigente y<br>Devengado | Recursos<br>Percibido | Dif. entre<br>Devengado y<br>Percibido | Dif. entre<br>Vigente y<br>Percibido |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| <b>1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                          |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| <b>1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>                |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| 1.1.4.01 - COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559           | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 102,705,830.00        | 26,806,382.93        | 129,512,212.93        | 129,512,212.93        |                                      | 129,512,212.93        |  | 0.00                                 |
| 1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS      | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 2,394,806.00          |                      | 2,394,806.00          | 2,188,612.15          | 206,193.85                           | 2,188,612.15          |  | 206,193.85                           |
| 1.1.4.04 - CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARC      | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 684,437.00            |                      | 684,437.00            | 815,532.31            | -131,095.31                          | 815,532.31            |  | -131,095.31                          |
| 1.1.4.05 - LICENCIAS LEY 13.178                            | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 89,105.00             |                      | 89,105.00             | 90,700.00             | -1,595.00                            | 90,700.00             |  | -1,595.00                            |
| 1.1.4.06 - FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD          | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 7,029,699.00          |                      | 7,029,699.00          | 7,172,627.88          | -142,928.88                          | 7,172,627.88          |  | -142,928.88                          |
| 1.1.4.07 - FONDO DE INCLUSION SOCIAL                       | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 10,531,800.00         |                      | 10,531,800.00         | 10,144,906.22         | 386,893.78                           | 10,144,906.22         |  | 386,893.78                           |
| 1.1.4.08 - FONDO SOLIDARIO                                 | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 6,383,005.00          |                      | 6,383,005.00          | 6,606,559.46          | -223,554.46                          | 6,606,559.46          |  | -223,554.46                          |
| 1.1.4.09 - FONDO FORT. SERVICIOS MUNICIPALES               | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 9,363,936.00          |                      | 9,363,936.00          |                       | 9,363,936.00                         |                       |  | 9,363,936.00                         |
| 1.1.4.10 - CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO         | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 419,736.00            |                      | 419,736.00            | 464,676.01            | -44,940.01                           | 464,676.01            |  | -44,940.01                           |
| <b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>                  |  | <b>139,602,354.00</b> | <b>26,806,382.93</b> | <b>166,408,736.93</b> | <b>156,995,826.96</b> | <b>9,412,909.97</b>                  | <b>156,995,826.96</b> |  | <b>9,412,909.97</b>                  |
| <b>1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS</b>                           |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| 1.1.9.01 - CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969                 | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 10,374,682.00         |                      | 10,374,682.00         | 10,086,118.19         | 288,563.81                           | 10,086,118.19         |  | 288,563.81                           |
| 1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO                      | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 2,185,797.00          |                      | 2,185,797.00          | 2,881,770.23          | -695,973.23                          | 2,881,770.23          |  | -695,973.23                          |
| 1.1.9.04 - INGRESOS EXPLOTACION CASINOS                    | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 7,441,791.00          |                      | 7,441,791.00          | 9,314,018.15          | -1,872,227.15                        | 9,314,018.15          |  | -1,872,227.15                        |
| 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 | 3,070,760.00          |                      | 3,070,760.00          | 4,454,348.00          | -1,383,588.00                        | 4,454,348.00          |  | -1,383,588.00                        |
| 1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIOF     | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA | 2,288,779.00          |                      | 2,288,779.00          | 3,768,521.11          | -1,479,742.11                        | 3,768,521.11          |  | -1,479,742.11                        |
| <b>Total OTROS TRIBUTARIOS</b>                             |  | <b>25,361,809.00</b>  |                      | <b>25,361,809.00</b>  | <b>30,504,775.68</b>  | <b>-5,142,966.68</b>                 | <b>30,504,775.68</b>  |  | <b>-5,142,966.68</b>                 |
| <b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                          |  | <b>164,964,163.00</b> | <b>26,806,382.93</b> | <b>191,770,545.93</b> | <b>187,500,602.64</b> | <b>4,269,943.29</b>                  | <b>187,500,602.64</b> |  | <b>4,269,943.29</b>                  |
| <b>1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                       |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| <b>1.2.1 - TASAS</b>                                       |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| <b>1.2.1.01 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES</b>               |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| 1.2.1.01.01 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - EJERCICIO-      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 162,579,416.00        | -69,875.64           | 162,509,540.36        | 179,815,001.00        | -17,305,460.64                       | 140,665,985.39        | 39,149,015.61                          | 21,843,554.97                        |
| 1.2.1.01.02 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - ANTERIORES-     | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 26,299,174.00         |                      | 26,299,174.00         |                       | 26,299,174.00                        | 25,344,777.11         | -25,344,777.11                         | 954,396.89                           |
| 1.2.1.01.03 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS          | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 4,200,000.00          |                      | 4,200,000.00          | 5,522,595.60          | -1,322,595.60                        | 3,635,409.60          | 1,887,186.00                           | 564,590.40                           |
| 1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS          | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,705,337.00          |                      | 3,705,337.00          | 4,351,997.41          | -646,660.41                          | 4,351,997.41          |  | -646,660.41                          |
| 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 | 99,413,770.00         | 3,926,283.20         | 103,340,053.20        | 122,654,601.55        | -19,314,548.35                       | 111,296,103.22        | 11,358,498.33                          | -7,956,050.02                        |
| 1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTEF     | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 10,145,817.00         |                      | 10,145,817.00         |                       | 10,145,817.00                        | 11,305,792.62         | -11,305,792.62                         | -1,159,975.62                        |
| 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 | 20,468.00             |                      | 20,468.00             | 21,048.47             | -580.47                              | 21,048.47             |  | -580.47                              |
| 1.2.1.08 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES                         |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| 1.2.1.08.02 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES - ANTERIORES-        | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 219,655.00            |                      | 219,655.00            | 157,297.27            | 62,357.73                            | 157,297.27            |  | 62,357.73                            |
| 1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES                     | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 283,028.00            |                      | 283,028.00            | 300,598.42            | -17,570.42                           | 300,598.42            |  | -17,570.42                           |
| 1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                       | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,243.00              |                      | 3,243.00              | 2,758.04              | 484.96                               | 2,758.04              |  | 484.96                               |
| 1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS                       | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,159,636.00          |                      | 1,159,636.00          | 1,494,166.13          | -334,530.13                          | 1,494,166.13          |  | -334,530.13                          |
| 1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES           | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 243,570.00            |                      | 243,570.00            | 595,554.70            | -351,984.70                          | 595,554.70            |  | -351,984.70                          |
| 1.2.1.16 - -CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA              |  |                       |                      |                       |                       |                                      |                       |  |                                      |
| 1.2.1.16.01 - CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA            | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 11,117,527.00         |                      | 11,117,527.00         | 8,331,233.67          | 2,786,293.33                         | 8,331,233.67          |  | 2,786,293.33                         |
| 1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE                                | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 1,117,750.00          | 1,606,604.00         | 2,724,354.00          | 2,737,599.00          | -13,245.00                           | 2,737,599.00          |  | -13,245.00                           |
| 1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPI | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 6,000.00              |                      | 6,000.00              |                       | 6,000.00                             |                       |  | 6,000.00                             |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| 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>1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                       |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>1.2.1 - TASAS</b>                                       |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 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 SEGURIDAD | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 2,760,000.00          |                     | 2,760,000.00          | 3,333,410.00          | -573,410.00                    | 3,333,410.00          |                                  | -573,410.00                    |
| 1.2.1.22 - TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS                   | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,730,000.00          |                     | 1,730,000.00          | 8,466,660.00          | -6,736,660.00                  | 8,466,660.00          |                                  | -6,736,660.00                  |
| 1.2.1.23 - TASA SERVICIOS ASISTENCIALES                    | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 600,000.00            |                     | 600,000.00            | 195,514.85            | 404,485.15                     | 195,514.85            |                                  | 404,485.15                     |
| 1.2.1.24 - TASA POR SERVICIOS VARIOS-ESTACIONAMIENTO       | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 2,400,000.00          |                     | 2,400,000.00          |                       | 2,400,000.00                   |                       |                                  | 2,400,000.00                   |
| <b>Total TASAS</b>   |  | <b>328,028,391.00</b> | <b>5,463,011.56</b> | <b>333,491,402.56</b> | <b>337,980,036.11</b> | <b>-4,488,633.55</b>           | <b>322,235,905.90</b> | <b>15,744,130.21</b>             | <b>11,255,496.66</b>           |
| <b>1.2.2 - DERECHOS</b>                                    |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                           | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 2,520,000.00          |                     | 2,520,000.00          | 1,914,106.46          | 605,893.54                     | 1,914,106.46          |                                  | 605,893.54                     |
| 1.2.2.02 - VENTA AMBULANTE                                 | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| 1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-          | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 4,298,891.00          |                     | 4,298,891.00          | 4,074,188.13          | 224,702.87                     | 4,074,188.13          |                                  | 224,702.87                     |
| 1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-         | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 8,700,000.00          |                     | 8,700,000.00          | 7,059,757.75          | 1,640,242.25                   | 7,059,757.75          |                                  | 1,640,242.25                   |
| 1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS       | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 44,565.00             |                     | 44,565.00             | 58,032.08             | -13,467.08                     | 58,032.08             |                                  | -13,467.08                     |
| 1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS            | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,077,968.00          |                     | 3,077,968.00          | 6,745,478.96          | -3,667,510.96                  | 6,745,478.96          |                                  | -3,667,510.96                  |
| 1.2.2.08 - CEMENTERIO                                      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,800,111.00          |                     | 1,800,111.00          | 1,908,519.84          | -108,408.84                    | 1,908,519.84          |                                  | -108,408.84                    |
| 1.2.2.10 - PATENTES  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 650,660.00            |                     | 650,660.00            | 921,774.84            | -271,114.84                    | 921,774.84            |                                  | -271,114.84                    |
| 1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION                        |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION                     | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 8,000,000.00          |                     | 8,000,000.00          | 11,252,779.93         | -3,252,779.93                  | 11,252,779.93         |                                  | -3,252,779.93                  |
| 1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571           | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 8,000,000.00          | 3,252,779.93        | 11,252,779.93         | 11,252,779.93         | 0.00                           | 11,252,779.93         |                                  | 0.00                           |
| 1.2.2.11.03 - D. CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA CC     | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 1,000,000.00          |                     | 1,000,000.00          | 1,003,504.56          | -3,504.56                      | 1,003,504.56          |                                  | -3,504.56                      |
| 1.2.2.14 - DERECHOS DE OFICINA                             | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 4,455,029.00          |                     | 4,455,029.00          | 6,745,842.69          | -2,290,813.69                  | 6,745,842.69          |                                  | -2,290,813.69                  |
| 1.2.2.15 - DERECHOS PUERTO DE FRUTOS                       | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,833,991.00          |                     | 1,833,991.00          | 759,606.66            | 1,074,384.34                   | 759,606.66            |                                  | 1,074,384.34                   |
| 1.2.2.16 - DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE                | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 253,951.00            |                     | 253,951.00            | 358,616.00            | -104,665.00                    | 358,616.00            |                                  | -104,665.00                    |
| 1.2.2.17 - DERECHO DE VENTA AMBULANTE                      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 6,000.00              |                     | 6,000.00              | 33,968.55             | -27,968.55                     | 33,968.55             |                                  | -27,968.55                     |
| <b>Total DERECHOS</b>                                      |  | <b>44,641,166.00</b>  | <b>3,252,779.93</b> | <b>47,893,945.93</b>  | <b>54,088,956.38</b>  | <b>-6,195,010.45</b>           | <b>54,088,956.38</b>  |                                  | <b>-6,195,010.45</b>           |
| <b>1.2.4 - REGALÍAS</b>                                    |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
|  |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| 1.2.4 - REGALÍAS   |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| <b>Total REGALÍAS</b>                                      |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  | <b>0.00</b>                    |
| <b>1.2.6 - MULTAS</b>                                      |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES                      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 2,127,869.00          |                     | 2,127,869.00          | 2,294,755.87          | -166,886.87                    | 2,294,755.87          |                                  | -166,886.87                    |
| 1.2.6.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES          | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 12,750,563.00         |                     | 12,750,563.00         | 21,452,027.91         | -8,701,464.91                  | 21,452,027.91         |                                  | -8,701,464.91                  |
| 1.2.6.04 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD                   | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 2,721,466.00          | 1,523,456.78        | 4,244,922.78          | 4,244,922.78          |                                | 4,244,922.78          |                                  | 0.00                           |
| 1.2.6.05 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-           | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 891,326.00            |                     | 891,326.00            | 264,105.00            | 627,221.00                     | 264,105.00            |                                  | 627,221.00                     |
| 1.2.6.06 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430                      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,200,066.00          |                     | 1,200,066.00          | 3,755,389.00          | -2,555,323.00                  | 3,755,389.00          |                                  | -2,555,323.00                  |
| <b>Total MULTAS</b>  |  | <b>19,691,290.00</b>  | <b>1,523,456.78</b> | <b>21,214,746.78</b>  | <b>32,011,200.56</b>  | <b>-10,796,453.78</b>          | <b>32,011,200.56</b>  |                                  | <b>-10,796,453.78</b>          |
| <b>1.2.9 - OTROS</b>                                       |  |                       |                     |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.2.9 - OTROS  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,668,899.00          |                     | 1,668,899.00          | 1,560,691.02          | 108,207.98                     | 1,560,691.02          |                                  | 108,207.98                     |
|  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,668,899.00          |                     | 1,668,899.00          | 1,560,691.02          | 108,207.98                     | 1,560,691.02          |                                  | 108,207.98                     |
| 1.2.9 - OTROS  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,668,899.00          |                     | 1,668,899.00          | 1,560,691.02          | 108,207.98                     | 1,560,691.02          |                                  | 108,207.98                     |
| <b>Total OTROS</b>   |  | <b>1,668,899.00</b>   |                     | <b>1,668,899.00</b>   | <b>1,560,691.02</b>   | <b>108,207.98</b>              | <b>1,560,691.02</b>   |                                  | <b>108,207.98</b>              |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| 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>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                           |  | <b>394,029,746.00</b> | <b>10,239,248.27</b> | <b>404,268,994.27</b> | <b>425,640,884.07</b> | <b>-21,371,889.80</b>          | <b>409,896,753.86</b> | <b>15,744,130.21</b>             | <b>-5,627,759.59</b>           |
| 1.5 - INGRESOS DE OPERACION                                    |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD      | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 3,656,503.00          | 2,314,580.58         | 5,971,083.58          | 6,027,404.48          | -56,320.90                     | 6,027,404.48          |                                  | -56,320.90                     |
|  | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 3,656,503.00          | 2,314,580.58         | 5,971,083.58          | 6,027,404.48          | -56,320.90                     | 6,027,404.48          |                                  | -56,320.90                     |
| 1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD      | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 3,656,503.00          | 2,314,580.58         | 5,971,083.58          | 6,027,404.48          | -56,320.90                     | 6,027,404.48          |                                  | -56,320.90                     |
| <b>Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD</b> |  | <b>3,656,503.00</b>   | <b>2,314,580.58</b>  | <b>5,971,083.58</b>   | <b>6,027,404.48</b>   | <b>-56,320.90</b>              | <b>6,027,404.48</b>   |                                  | <b>-56,320.90</b>              |
| <b>Total INGRESOS DE OPERACION</b>                             |  | <b>3,656,503.00</b>   | <b>2,314,580.58</b>  | <b>5,971,083.58</b>   | <b>6,027,404.48</b>   | <b>-56,320.90</b>              | <b>6,027,404.48</b>   |                                  | <b>-56,320.90</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 | 4,800,000.00          |                      | 4,800,000.00          | 7,600,373.62          | -2,800,373.62                  | 7,600,373.62          |                                  | -2,800,373.62                  |
| 1.6.2.01.02 - INTERESES POR PLAZO FIJO                         | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD |                       | 69,875.64            | 69,875.64             | 69,875.64             |                                |                       | 69,875.64                        | 69,875.64                      |
| <b>Total INTERESES POR DEPÓSITOS</b>                           |  | <b>4,800,000.00</b>   | <b>69,875.64</b>     | <b>4,869,875.64</b>   | <b>7,670,249.26</b>   | <b>-2,800,373.62</b>           | <b>7,600,373.62</b>   | <b>69,875.64</b>                 | <b>-2,730,497.98</b>           |
| 1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                    |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.6.5.01 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES                   | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 870,132.00            |                      | 870,132.00            | 1,189,585.00          | -319,453.00                    | 1,189,585.00          |                                  | -319,453.00                    |
| 1.6.5.02 - ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS                  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 7,287,066.00          |                      | 7,287,066.00          | 7,516,291.14          | -229,225.14                    | 7,516,291.14          |                                  | -229,225.14                    |
| 1.6.5.03 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-           | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 809,674.00            |                      | 809,674.00            | 835,143.46            | -25,469.46                     | 835,143.46            |                                  | -25,469.46                     |
| <b>Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>               |  | <b>8,966,872.00</b>   |                      | <b>8,966,872.00</b>   | <b>9,541,019.60</b>   | <b>-574,147.60</b>             | <b>9,541,019.60</b>   |                                  | <b>-574,147.60</b>             |
| <b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                            |  | <b>13,766,872.00</b>  | <b>69,875.64</b>     | <b>13,836,747.64</b>  | <b>17,211,268.86</b>  | <b>-3,374,521.22</b>           | <b>17,141,393.22</b>  | <b>69,875.64</b>                 | <b>-3,304,645.58</b>           |
| 1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO                                     |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.7.1.02 - DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO        |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 1.7.1.02.01 - UNICEF-"CIUDADES POR LA EDUCACIÓN"               | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                 | 200,000.00            | 271,935.03           | 471,935.03            | 487,000.00            | -15,064.97                     | 487,000.00            |                                  | -15,064.97                     |
| 1.7.1.02.02 - UNICEF "LA CULTURA COMO PUENTE P/CONSTI          | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                 | 40,000.00             |                      | 40,000.00             |                       | 40,000.00                      |                       |                                  | 40,000.00                      |
| 1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS                                | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                 |                       | 1,000,000.00         | 1,000,000.00          | 1,500,000.00          | -500,000.00                    | 1,500,000.00          |                                  | -500,000.00                    |
| 1.7.1.04 - APORTES PRIVADOS L/D                                | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD |                       |                      |                       | 17,950.00             | -17,950.00                     | 17,950.00             |                                  | -17,950.00                     |
| <b>Total DEL SECTOR PRIVADO</b>                                |  | <b>240,000.00</b>     | <b>1,271,935.03</b>  | <b>1,511,935.03</b>   | <b>2,004,950.00</b>   | <b>-493,014.97</b>             | <b>2,004,950.00</b>   |                                  | <b>-493,014.97</b>             |
| 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                | 3,000,000.00          |                      | 3,000,000.00          | 2,298,400.00          | 701,600.00                     | 2,298,400.00          |                                  | 701,600.00                     |
| 1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS                    | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 2,272,800.00          | 332,195.00           | 2,604,995.00          | 2,604,995.00          |                                | 2,604,995.00          |                                  | 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                | 290,400.00            | 102,144.00           | 392,544.00            | 372,889.80            | 19,654.20                      | 372,889.80            |                                  | 19,654.20                      |
| 1.7.2.01.12 - PLAN NACER                                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 151,000.00            | 323,866.00           | 474,866.00            | 1,371,274.00          | -896,408.00                    | 1,371,274.00          |                                  | -896,408.00                    |
| 1.7.2.01.17 - APOYO EMERGENCIA SANITARIA                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 50,000.00             |                      | 50,000.00             | 268,788.16            | -218,788.16                    | 268,788.16            |                                  | -218,788.16                    |
| 1.7.2.01.19 - PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL                     | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 6,000,000.00          | -6,000,000.00        |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| 1.7.2.01.20 - PROSANE  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 100,000.00            |                      | 100,000.00            | 39,437.06             | 60,562.94                      | 39,437.06             |                                  | 60,562.94                      |
| 1.7.2.01.22 - ABORDAJE INT. EMBARAZO ADOLESCENTE               | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 80,000.00             | 190,000.00           | 270,000.00            | 270,000.00            |                                | 270,000.00            |                                  | 0.00                           |
| 1.7.2.01.23 - "PROMOCIONANDO LA ACTIV. FISICA"                 | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 40,000.00             |                      | 40,000.00             |                       | 40,000.00                      |                       |                                  | 40,000.00                      |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| Rubro - Descripción  | Procedencia                               | Recurso<br>Estimado  | Modificaciones       | Recurso<br>Vigente   | Recurso<br>Devengado | Dif. entre<br>Vigente y<br>Devengado | Recursos<br>Percibido | Dif. entre<br>Devengado y<br>Percibido | Dif. entre<br>Vigente y<br>Percibido |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL                                   |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL                        |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.2.01.24 - INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ETAPA II                    | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                      | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         |                      | 6,000,000.00                         |                       |  | 6,000,000.00                         |
| 1.7.2.01.27 - PROMEBA  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                      | 60,000.00            | 60,000.00            | 46,410.00            | 13,590.00                            | 46,410.00             |  | 13,590.00                            |
| 1.7.2.01.28 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO ETAPA III                     | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                      | 10,065,020.00        | 10,065,020.00        | 10,065,020.00        |                                      | 10,065,020.00         |  | 0.00                                 |
| <b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>                              |   | <b>11,984,200.00</b> | <b>11,073,225.00</b> | <b>23,057,425.00</b> | <b>17,337,214.02</b> | <b>5,720,210.98</b>                  | <b>17,337,214.02</b>  |  | <b>5,720,210.98</b>                  |
| 1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS       |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES                                 |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.5.01.02 - APORTE NO REINTEGRABLE                                 | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD |                      | 38,600,000.00        | 38,600,000.00        | 38,600,000.00        |                                      | 38,600,000.00         |  | 0.00                                 |
| 1.7.5.01.04 - APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO PROVINCIAL               | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  | 0.00                                 |
| 1.7.5.01.05 - OTROS APORTES-GOBIERNO PROVINCIAL                      | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               |                      | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,650,000.00         | -650,000.00                          | 1,650,000.00          |  | -650,000.00                          |
| 1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES              |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 1.7.5.04.02 - CONINDELTA   | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 200,000.00           | 300,000.00           | 500,000.00           | 600,000.00           | -100,000.00                          | 600,000.00            |  | -100,000.00                          |
| 1.7.5.04.04 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES                          | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 200,000.00           | 164,675.00           | 364,675.00           | 364,675.00           |                                      | 364,675.00            |  | 0.00                                 |
| 1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL              | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 6,335,169.00         |                      | 6,335,169.00         | 7,268,223.38         | -933,054.38                          | 7,268,223.38          |  | -933,054.38                          |
| 1.7.5.04.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL            | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 342,101.00           |                      | 342,101.00           | 285,024.00           | 57,077.00                            | 285,024.00            |  | 57,077.00                            |
| 1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINAL                | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 378,697.00           | 6,916.14             | 385,613.14           | 385,613.14           | 0.00                                 | 385,613.14            |  | 0.00                                 |
| 1.7.5.04.11 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL HOGAR       | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 10,808.00            |                      | 10,808.00            |                      | 10,808.00                            |                       |  | 10,808.00                            |
| <b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b> |   | <b>7,466,775.00</b>  | <b>40,071,591.14</b> | <b>47,538,366.14</b> | <b>49,153,535.52</b> | <b>-1,615,169.38</b>                 | <b>49,153,535.52</b>  |  | <b>-1,615,169.38</b>                 |
| <b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               |   | <b>19,690,975.00</b> | <b>52,416,751.17</b> | <b>72,107,726.17</b> | <b>68,495,699.54</b> | <b>3,612,026.63</b>                  | <b>68,495,699.54</b>  |  | <b>3,612,026.63</b>                  |
| 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                |                      | 23,000,000.00        | 23,000,000.00        | 5,861,575.42         | 17,138,424.58                        | 5,861,575.42          |  | 17,138,424.58                        |
| <b>Total VENTA DE ACTIVOS</b>  |   | <b>23,000,000.00</b> |                      | <b>23,000,000.00</b> | <b>5,861,575.42</b>  | <b>17,138,424.58</b>                 | <b>5,861,575.42</b>   |  | <b>17,138,424.58</b>                 |
| 2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS                                   |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 2.1.2.01 - CONTRIBUCION RUTA 27                                      | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 408,013.00           |                      | 408,013.00           | 371,868.35           | 36,144.65                            | 371,868.35            |  | 36,144.65                            |
| 2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS                           | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD  | 183,362.00           |                      | 183,362.00           | 214,088.24           | -30,726.24                           | 214,088.24            |  | -30,726.24                           |
| 2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS                     | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 900,000.00           |                      | 900,000.00           | 1,226,603.74         | -326,603.74                          | 1,226,603.74          |  | -326,603.74                          |
| 2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA                  | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 12,000,000.00        |                      | 12,000,000.00        | 6,189,843.70         | 5,810,156.30                         | 6,189,843.70          |  | 5,810,156.30                         |
| 2.1.2.05 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRAS DEAN FUNES SUR                  | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 3,744,206.00         |                      | 3,744,206.00         | 3,273,976.72         | 470,229.28                           | 3,273,976.72          |  | 470,229.28                           |
| 2.1.2.06 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA AUSTRIA NORTE                    | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 5,157,446.00         |                      | 5,157,446.00         | 1,573,474.50         | 3,583,971.50                         | 1,573,474.50          |  | 3,583,971.50                         |
| 2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVÍDEZ              | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 16,825,000.00        |                      | 16,825,000.00        |                      | 16,825,000.00                        |                       |  | 16,825,000.00                        |
| 2.1.2.08 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA SGT.O. CABRAL                    | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 3,125,000.00         | 605,413.04           | 3,730,413.04         | 3,730,413.04         |                                      | 3,730,413.04          |  | 0.00                                 |
| 2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA                              | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 2,800,000.00         |                      | 2,800,000.00         |                      | 2,800,000.00                         |                       |  | 2,800,000.00                         |
| <b>Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>                              |   | <b>45,143,027.00</b> | <b>605,413.04</b>    | <b>45,748,440.04</b> | <b>16,580,268.29</b> | <b>29,168,171.75</b>                 | <b>16,580,268.29</b>  |  | <b>29,168,171.75</b>                 |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                             |   | <b>68,143,027.00</b> | <b>605,413.04</b>    | <b>68,748,440.04</b> | <b>22,441,843.71</b> | <b>46,306,596.33</b>                 | <b>22,441,843.71</b>  |  | <b>46,306,596.33</b>                 |
| 2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 2.2.1 - DEL SECTOR PRIVADO   |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |
| 2.2.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS                                      |   |                      |                      |                      |                      |                                      |                       |  |                                      |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| 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>2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>2.2.1 - DEL SECTOR PRIVADO</b>                                      |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>2.2.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                                 |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 2.2.1.03.02 - DE EMPRESAS PRIVADAS                                     | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD  | 755,743.00            |                       | 755,743.00            | 5,000.00              | 750,743.00                     | 5,000.00              |                                  | 750,743.00                     |
| <b>Total DEL SECTOR PRIVADO</b>  |   | <b>755,743.00</b>     |                       | <b>755,743.00</b>     | <b>5,000.00</b>       | <b>750,743.00</b>              | <b>5,000.00</b>       |                                  | <b>750,743.00</b>              |
| <b>2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>                              |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL</b>                |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 2.2.2.01.01 - PLAN NACIONAL DE OBRAS                                   | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 233,053,873.00        | -106,760,015.82       | 126,293,857.18        | 58,022,235.15         | 68,271,622.03                  | 58,022,235.15         |                                  | 68,271,622.03                  |
| 2.2.2.01.02 - PLANES SOCIALES  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 1,000,000.00          |                       | 1,000,000.00          | 14,969.11             | 985,030.89                     | 14,969.11             |                                  | 985,030.89                     |
| 2.2.2.01.04 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS                               | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 26,082,933.00         | 417,519.92            | 26,500,452.92         | 1,222,789.89          | 25,277,663.03                  | 1,222,789.89          |                                  | 25,277,663.03                  |
| 2.2.2.01.05 - APORTE TESORO NACIONAL-NO REINTEGRABLE                   | ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD   | 8,000,000.00          |                       | 8,000,000.00          |                       | 8,000,000.00                   |                       |                                  | 8,000,000.00                   |
| 2.2.2.01.06 - APORTE TESORO NACIONAL PUESTA MARCHA                     | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| 2.2.2.01.08 - PROGRAMA FED.PLURIANUAL CONSTR. VIVIENDAS                | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 12,000,000.00         |                       | 12,000,000.00         | 3,724,705.41          | 8,275,294.59                   | 3,724,705.41          |                                  | 8,275,294.59                   |
| 2.2.2.01.09 - PROGRAMA FED. PLURIANUAL CONST.DE VIVIENDAS              | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 12,000,000.00         |                       | 12,000,000.00         | 3,943,685.27          | 8,056,314.73                   | 3,943,685.27          |                                  | 8,056,314.73                   |
| 2.2.2.01.14 - PROG. FEDERAL CONST.VIVIENDAS (305 VIV.BA)               | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 30,000,000.00         |                       | 30,000,000.00         | 15,058,303.01         | 14,941,696.99                  | 15,058,303.01         |                                  | 14,941,696.99                  |
| 2.2.2.01.15 - PROG.FED.CONSTRUCC.VIVIENDAS (MOV.SUEL)                  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 1,467,541.00          |                       | 1,467,541.00          |                       | 1,467,541.00                   |                       |                                  | 1,467,541.00                   |
| 2.2.2.01.16 - PLAN NAC.DE OBRAS (R27)                                  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 73,172,606.00         | 23,764,604.46         | 96,937,210.46         | 31,989,567.90         | 64,947,642.56                  | 31,989,567.90         |                                  | 64,947,642.56                  |
| 2.2.2.01.17 - PROMEBA  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 60,000.00             | -60,000.00            |                       |                       |                                |                       |                                  | 0.00                           |
| 2.2.2.01.20 - PRO.FE.CONS.VIV-INFRAESTRUCTURA Bº SAN F                 | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 3,836,433.00          |                       | 3,836,433.00          | 857,187.60            | 2,979,245.40                   | 857,187.60            |                                  | 2,979,245.40                   |
| 2.2.2.01.22 - CONT. VIVIENDAS CINA CINA 2                              | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       | 13,232,755.73         | 13,232,755.73         | 11,140,212.29         | 2,092,543.44                   | 11,140,212.29         |                                  | 2,092,543.44                   |
| 2.2.2.01.23 - CONSTRUCCIÓN 204 VIVIENDAS-Bº SAN PABLO                  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       | 10,574,185.75         | 10,574,185.75         | 10,574,185.75         | 10,574,185.75                  |                       |                                  | 0.00                           |
| 2.2.2.01.24 - INFRAESTRUCTURA 544 VIV. CINA CINA                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       | 8,078,331.36          | 8,078,331.36          | 8,078,331.36          | 8,078,331.36                   |                       |                                  | 0.00                           |
| 2.2.2.01.26 - CONSTRUCC. 180 VIVIENDAS EN Bº A BROWN                   | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       | 1,709,554.66          | 1,709,554.66          | 6,209,554.66          | -4,500,000.00                  | 6,209,554.66          |                                  | -4,500,000.00                  |
| 2.2.2.01.27 - CONST. 108 VIVIENDAS EN Bº A BROWN                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 |                       | 1,914,938.88          | 1,914,938.88          |                       | 1,914,938.88                   |                       |                                  | 1,914,938.88                   |
| <b>2.2.2.02 - DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALES:</b>        |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 2.2.2.02.01 - PLAN AGUA MAS TRABAJO                                    | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 1,200,000.00          | 637,959.56            | 1,837,959.56          | 1,843,798.53          | -5,838.97                      | 1,843,798.53          |                                  | -5,838.97                      |
| <b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>                                |   | <b>401,873,386.00</b> | <b>-46,490,165.50</b> | <b>355,383,220.50</b> | <b>152,679,525.93</b> | <b>202,703,694.57</b>          | <b>152,679,525.93</b> |                                  | <b>202,703,694.57</b>          |
| <b>2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b> |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>                            |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 2.2.5.01.03 - OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES                         | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               |                       | -60,126,049.00        | -60,126,049.00        |                       | -60,126,049.00                 |                       |                                  | -60,126,049.00                 |
| 2.2.5.01.05 - APORTE NO REINTEGRABLE                                   | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 5,000,000.00          | -2,000,000.00         | 3,000,000.00          |                       | 3,000,000.00                   |                       |                                  | 3,000,000.00                   |
| 2.2.5.01.06 - APORTE MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD                   | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               |                       | 855,732.00            | 855,732.00            | 856,000.00            | -268.00                        | 856,000.00            |                                  | -268.00                        |
| 2.2.5.01.07 - PLAN OBRAS CONVENIO C/PROVINCIA                          | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               |                       | 60,459,157.79         | 60,459,157.79         |                       | 60,459,157.79                  |                       |                                  | 60,459,157.79                  |
| <b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>   |   | <b>5,000,000.00</b>   | <b>-811,159.21</b>    | <b>4,188,840.79</b>   | <b>856,000.00</b>     | <b>3,332,840.79</b>            | <b>856,000.00</b>     |                                  | <b>3,332,840.79</b>            |
| <b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |   | <b>407,629,129.00</b> | <b>-47,301,324.71</b> | <b>360,327,804.29</b> | <b>153,540,525.93</b> | <b>206,787,278.36</b>          | <b>153,540,525.93</b> |                                  | <b>206,787,278.36</b>          |
| <b>3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES</b>                                     |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| <b>3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS</b>                                     |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD  | 15,000,000.00         | 26,662,159.34         | 41,662,159.34         |                       | 41,662,159.34                  |                       |                                  | 41,662,159.34                  |
| <b>3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL</b>                    |   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.5.1.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA                        | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 800,000.00            | -405,807.95           | 394,192.05            |                       | 394,192.05                     |                       |                                  | 394,192.05                     |
| 3.5.1.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 2,000,000.00          | -876,677.70           | 1,123,322.30          |                       | 1,123,322.30                   |                       |                                  | 1,123,322.30                   |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| 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           |                             |                  |                |                 |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 3.5.1.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD            | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  | 250,000.00       | 1,952.51       | 251,952.51      |                   | 251,952.51                     |                    |                                  | 251,952.51                     |
| 3.5.1.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S       | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  | 200,000.00       | 1,286,949.27   | 1,486,949.27    |                   | 1,486,949.27                   |                    |                                  | 1,486,949.27                   |
| 3.5.1.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS           | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  | 85,000.00        | 513,339.57     | 598,339.57      |                   | 598,339.57                     |                    |                                  | 598,339.57                     |
| 3.5.1.02.06 - FONDO EDUCATIVO                          | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  | 2,000,000.00     | 5,123,072.61   | 7,123,072.61    |                   | 7,123,072.61                   |                    |                                  | 7,123,072.61                   |
| 3.5.1.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27                     | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  |                  | 201,667.05     | 201,667.05      |                   | 201,667.05                     |                    |                                  | 201,667.05                     |
| 3.5.1.02.08 - TASA DE EMBARQUE                         | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  | 100,000.00       | 890,597.03     | 990,597.03      |                   | 990,597.03                     |                    |                                  | 990,597.03                     |
| 3.5.1.02.09 - DE EMPRESAS PRIVADAS-AFECTADA            | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS  |                  | 120,000.00     | 120,000.00      |                   | 120,000.00                     |                    |                                  | 120,000.00                     |
| 3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL          |                             |                  |                |                 |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 3.5.1.03.02 - SEGURIDAD                                | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 163,200.00     | 163,200.00      |                   | 163,200.00                     |                    |                                  | 163,200.00                     |
| 3.5.1.03.03 - CONINDELTA                               | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 70,000.00        | 199,254.85     | 269,254.85      |                   | 269,254.85                     |                    |                                  | 269,254.85                     |
| 3.5.1.03.04 - TORNEOS JUVENILES BONEARENSES            | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 13,800.00      | 13,800.00       |                   | 13,800.00                      |                    |                                  | 13,800.00                      |
| 3.5.1.03.05 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES       | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 400,000.00       | 1,905,015.69   | 2,305,015.69    |                   | 2,305,015.69                   |                    |                                  | 2,305,015.69                   |
| 3.5.1.03.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SI  | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 20,000.00        | 200,994.77     | 220,994.77      |                   | 220,994.77                     |                    |                                  | 220,994.77                     |
| 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 | 5,000.00         | 12,648.20      | 17,648.20       |                   | 17,648.20                      |                    |                                  | 17,648.20                      |
| 3.5.1.03.12 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL     | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 11,000.00      | 11,000.00       |                   | 11,000.00                      |                    |                                  | 11,000.00                      |
| 3.5.1.03.13 - FONDO FORTALEC. DISP. FINAL DE RESIDUOS  | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 38,000.00        | -38,000.00     |                 |                   |                                |                    |                                  | 0.00                           |
| 3.5.1.03.14 - OTROS APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL    | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 1,500.00       | 1,500.00        |                   | 1,500.00                       |                    |                                  | 1,500.00                       |
| 3.5.1.03.15 - ASISTENCIA CRÍTICA-EMERGENCIA CLIMÁTICA  | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 15,667.00      | 15,667.00       |                   | 15,667.00                      |                    |                                  | 15,667.00                      |
| 3.5.1.03.16 - ACTIVIDADES ACTUALIZ. CARTOGRAFIA MUNIC  | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |                  | 1,836.05       | 1,836.05        |                   | 1,836.05                       |                    |                                  | 1,836.05                       |
| 3.5.1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL            |                             |                  |                |                 |                   |                                |                    |                                  |                                |
| 3.5.1.04.01 - PROGRAMA NAC. RRHH 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   | 300,000.00       | 2,679,043.46   | 2,979,043.46    |                   | 2,979,043.46                   |                    |                                  | 2,979,043.46                   |
| 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   |                  | 421,315.85     | 421,315.85      |                   | 421,315.85                     |                    |                                  | 421,315.85                     |
| 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   | 30,000.00        | 788,463.44     | 818,463.44      |                   | 818,463.44                     |                    |                                  | 818,463.44                     |
| 3.5.1.04.10 - PROYECTO TURISMO SUSTENTABLE             | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 4,800.00       | 4,800.00        |                   | 4,800.00                       |                    |                                  | 4,800.00                       |
| 3.5.1.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS                   | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 4,563,239.50   | 4,563,239.50    |                   | 4,563,239.50                   |                    |                                  | 4,563,239.50                   |
| 3.5.1.04.12 - PLANES SOCIALES                          | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   | 20,000.00        | 208,651.98     | 228,651.98      |                   | 228,651.98                     |                    |                                  | 228,651.98                     |
| 3.5.1.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS               | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 4,052,342.97   | 4,052,342.97    |                   | 4,052,342.97                   |                    |                                  | 4,052,342.97                   |
| 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   | 40,000.00        | 256,425.75     | 296,425.75      |                   | 296,425.75                     |                    |                                  | 296,425.75                     |
| 3.5.1.04.16 - PLAN NACIONAL DE OBRAS (R27)             | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 611,967.96     | 611,967.96      |                   | 611,967.96                     |                    |                                  | 611,967.96                     |
| 3.5.1.04.17 - PROGRAMA SALUD FAMILIAR                  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 4,000.00       | 4,000.00        |                   | 4,000.00                       |                    |                                  | 4,000.00                       |
| 3.5.1.04.18 - CONSTRUCC. VIVIENDAS B° A. BROWN         | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 774,880.92     | 774,880.92      |                   | 774,880.92                     |                    |                                  | 774,880.92                     |
| 3.5.1.04.19 - CONSTRUCC. VIVIENDAS B° SAN PABLO        | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 294,427.23     | 294,427.23      |                   | 294,427.23                     |                    |                                  | 294,427.23                     |
| 3.5.1.04.20 - PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL             | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   | 500,000.00       | 1,213,754.84   | 1,713,754.84    |                   | 1,713,754.84                   |                    |                                  | 1,713,754.84                   |
| 3.5.1.04.22 - PROYECTO INTEGRAL DELTA DE TIGRE         | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   | 80,000.00        | 200,000.00     | 1,000,000.00    |                   | 1,000,000.00                   |                    |                                  | 1,000,000.00                   |
| 3.5.1.04.23 - PLAN INTEGRAL PROTECCIÓN CIUDADANA       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS   |                  | 1,257,072.72   | 1,257,072.72    |                   | 1,257,072.72                   |                    |                                  | 1,257,072.72                   |
| 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                      |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

| 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              |  |                         |                       |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.5.1.04.26 - EMERGENCIA SANITARIA                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 85,418.12             | 85,418.12               |                       | 85,418.12                      |                       |                                  | 85,418.12                      |
| 3.5.1.04.27 - PROMEBA                                    | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 15,300.00             | 15,300.00               |                       | 15,300.00                      |                       |                                  | 15,300.00                      |
| 3.5.1.04.28 - PROSANE                                    | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                | 10,000.00               | 61,295.12             | 71,295.12               |                       | 71,295.12                      |                       |                                  | 71,295.12                      |
| 3.5.1.04.29 - PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO      | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 280,180.36            | 280,180.36              |                       | 280,180.36                     |                       |                                  | 280,180.36                     |
| 3.5.1.04.30 - INFRAESTRUCTURA B° SAN PABLO               | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 452,769.72            | 452,769.72              |                       | 452,769.72                     |                       |                                  | 452,769.72                     |
| 3.5.1.04.31 - VIVIENDAS B° CINA CINA                     | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 8,342,522.12          | 8,342,522.12            |                       | 8,342,522.12                   |                       |                                  | 8,342,522.12                   |
| 3.5.1.04.32 - MOVIMIENTO DE SUELOS B° CINA CINA          | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 1,562,117.08          | 1,562,117.08            |                       | 1,562,117.08                   |                       |                                  | 1,562,117.08                   |
| 3.5.1.04.33 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO ETAPA II          | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 9,360,346.02          | 9,360,346.02            |                       | 9,360,346.02                   |                       |                                  | 9,360,346.02                   |
| 3.5.1.04.34 - PROMOC.LA ACTIVIDAD FISICA                 | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 19,920.00             | 19,920.00               |                       | 19,920.00                      |                       |                                  | 19,920.00                      |
| 3.5.1.04.35 - EMBARAZO ADOLESCENTE                       | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 47,698.84             | 47,698.84               |                       | 47,698.84                      |                       |                                  | 47,698.84                      |
| 3.5.1.04.37 - APORTE T.NAC-EMERGENCIA CLIMATICA          | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                |                         | 548,700.00            | 548,700.00              |                       | 548,700.00                     |                       |                                  | 548,700.00                     |
| 3.5.1.05 - DE CAJA Y BANCOS-OTROS ORIGENES               |  |                         |                       |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.5.1.05.01 - CIUDADES POR LA EDUCACION                  | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                 | 15,000.00               | 5,651.40              | 20,651.40               |                       | 20,651.40                      |                       |                                  | 20,651.40                      |
| 3.5.1.05.02 - LA CULTURA COMO PUENTE P/CONST. SALUD      | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                 | 8,000.00                | -4,387.91             | 3,612.09                |                       | 3,612.09                       |                       |                                  | 3,612.09                       |
| <b>Total DE DISPONIBILIDADES</b>                         |  | <b>21,971,000.00</b>    | <b>75,151,118.56</b>  | <b>97,122,118.56</b>    |                       | <b>97,122,118.56</b>           |                       |                                  | <b>97,122,118.56</b>           |
| <b>Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>    |  | <b>21,971,000.00</b>    | <b>75,151,118.56</b>  | <b>97,122,118.56</b>    |                       | <b>97,122,118.56</b>           |                       |                                  | <b>97,122,118.56</b>           |
| 3.7 - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS                             |  |                         |                       |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.7.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES                  |  |                         |                       |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.7.5.02 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES A LARGO PLAZO |  |                         |                       |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 3.7.5.02.01 - FINANC.RED DE GAS EN BARRIO SAN PABLO      | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD |                         | 416,482.50            | 416,482.50              | 416,482.50            |                                | 416,482.50            |                                  | 0.00                           |
| <b>Total DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES</b>             |  |                         | <b>416,482.50</b>     | <b>416,482.50</b>       | <b>416,482.50</b>     |                                | <b>416,482.50</b>     |                                  | <b>0.00</b>                    |
| <b>Total OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                      |  |                         | <b>416,482.50</b>     | <b>416,482.50</b>       | <b>416,482.50</b>     |                                | <b>416,482.50</b>     |                                  | <b>0.00</b>                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |  | <b>1,093,851,415.00</b> | <b>120,718,527.98</b> | <b>1,214,569,942.98</b> | <b>881,274,711.73</b> | <b>333,295,231.25</b>          | <b>865,460,705.88</b> | <b>15,814,005.85</b>             | <b>349,109,237.10</b>          |