



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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	283,929,000.00		283,929,000.00	68,041,753.03	215,887,246.97	68,041,753.03		215,887,246.97
1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	5,706,000.00		5,706,000.00	1,017,025.17	4,688,974.83	1,017,025.17		4,688,974.83
1.1.4.04 - CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARC	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	4,346,000.00		4,346,000.00	464,979.46	3,881,020.54	464,979.46		3,881,020.54
1.1.4.05 - LICENCIAS LEY 13.178	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	125,439.00		125,439.00	17,350.00	108,089.00	17,350.00		108,089.00
1.1.4.06 - FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	19,095,000.00		19,095,000.00	2,810,583.25	16,284,416.75	2,810,583.25		16,284,416.75
1.1.4.07 - FONDO DE INCLUSION SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	25,860,000.00		25,860,000.00	3,755,021.50	22,104,978.50	3,755,021.50		22,104,978.50
1.1.4.08 - FONDO SOLIDARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	12,777,000.00		12,777,000.00	1,485,256.99	11,291,743.01	1,485,256.99		11,291,743.01
1.1.4.10 - CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	953,000.00		953,000.00	64,888.50	888,111.50	64,888.50		888,111.50
1.1.4.11 - ART.7 LEY 26.075 FONDO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	21,386,000.00		21,386,000.00	5,297,260.74	16,088,739.26	5,297,260.74		16,088,739.26
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		374,177,439.00		374,177,439.00	82,954,118.64	291,223,320.36	82,954,118.64		291,223,320.36
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.01 - CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	19,142,593.00		19,142,593.00	4,004,125.06	15,138,467.94	4,004,125.06		15,138,467.94
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	4,505,525.00		4,505,525.00		4,505,525.00			4,505,525.00
1.1.9.04 - INGRESOS EXPLOTACION CASINOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	14,563,475.00		14,563,475.00		14,563,475.00			14,563,475.00
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	7,375,265.00		7,375,265.00	185,390.33	7,189,874.67	185,390.33		7,189,874.67
1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIOF	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	6,511,275.00		6,511,275.00	1,967,254.28	4,544,020.72	1,967,254.28		4,544,020.72
Total OTROS TRIBUTARIOS		52,098,133.00		52,098,133.00	6,156,769.67	45,941,363.33	6,156,769.67		45,941,363.33
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		426,275,572.00		426,275,572.00	89,110,888.31	337,164,683.69	89,110,888.31		337,164,683.69
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	363,614,382.00		363,614,382.00	94,154,232.60	269,460,149.40	76,758,181.14	17,396,051.46	286,856,200.86
1.2.1.01.02 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	42,950,169.00		42,950,169.00		42,950,169.00	14,322,573.76	-14,322,573.76	28,627,595.24
1.2.1.01.03 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,059,171.00		9,059,171.00	3,004,313.00	6,054,858.00	2,325,780.75	678,532.25	6,733,390.25
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS									
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,990,163.00		10,990,163.00	448,298.81	10,541,864.19	448,298.81		10,541,864.19
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	390,366,002.00		390,366,002.00	89,986,571.55	300,379,430.45	48,243,846.83	41,742,724.72	342,122,155.17
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTEF	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,923,485.00		39,923,485.00		39,923,485.00	29,351,928.98	-29,351,928.98	10,571,556.02
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	5,888.00		5,888.00	773.93	5,114.07	773.93		5,114.07
1.2.1.08 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES									
1.2.1.08.02 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	88,264.00		88,264.00	4,494.36	83,769.64	4,494.36		83,769.64
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES									
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	756,741.00		756,741.00	183,792.10	572,948.90	183,792.10		572,948.90
1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,478.00		3,478.00	552.13	2,925.87	552.13		2,925.87
1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS									
1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,513,546.00		24,513,546.00	2,124,002.93	22,389,543.07	2,124,002.93		22,389,543.07
1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES									
1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,015,362.00		7,015,362.00	1,960,075.96	5,055,286.04	1,960,075.96		5,055,286.04
1.2.1.16 - -CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA									
1.2.1.16.01 - CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	40,670,097.00		40,670,097.00	7,921,654.22	32,748,442.78	7,921,654.22		32,748,442.78
1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE									
1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,618,162.00		3,618,162.00	1,311,289.81	2,306,872.19	1,311,289.81		2,306,872.19
1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPI									
1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPI	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	82,524.00		82,524.00	3,431.35	79,092.65	3,431.35		79,092.65



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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	30,320.00		30,320.00	300.00	30,020.00	300.00		30,020.00
1.2.1.21 - TASA SERVICIOS ESPECIALES MONITOREO Y SEGURIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,129,076.00		6,129,076.00	1,154,984.10	4,974,091.90	1,154,984.10		4,974,091.90
1.2.1.22 - TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,177,898.00		5,177,898.00	8.00	5,177,890.00	8.00		5,177,890.00
1.2.1.23 - TASA SERVICIOS ASISTENCIALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	571,026.00		571,026.00	94,766.00	476,260.00	94,766.00		476,260.00
1.2.1.24 - TASA POR SERVICIOS VARIOS-ESTACIONAMIENTO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,857,453.00		2,857,453.00	137,649.00	2,719,804.00	137,649.00		2,719,804.00
1.2.1.25 - TASA AMBIENTAL POR GENERACIÓN DE ARIDOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,131,008.00		2,131,008.00	342,051.34	1,788,956.66	342,051.34		1,788,956.66
1.2.1.26 - TASA VIAL MUNICIPAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,600,000.00		9,600,000.00	3,292,752.50	6,307,247.50	3,292,752.50		6,307,247.50
1.2.1.27 - TASAS AMBIENTALES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	9,560,000.00		9,560,000.00	1,897,409.95	7,662,590.05	1,897,409.95		7,662,590.05
Total TASAS		969,714,215.00		969,714,215.00	208,023,403.64	761,690,811.36	191,880,597.95	16,142,805.69	777,833,617.05
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,055,989.00		4,055,989.00	989,111.50	3,066,877.50	989,111.50		3,066,877.50
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,728,860.00		17,728,860.00	2,207,142.35	15,521,717.65	2,207,142.35		15,521,717.65
1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,205,993.00		4,205,993.00	621,409.35	3,584,583.65	621,409.35		3,584,583.65
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	142,207.00		142,207.00	48,374.68	93,832.32	48,374.68		93,832.32
1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,936,150.00		7,936,150.00	1,314,217.67	6,621,932.33	1,314,217.67		6,621,932.33
1.2.2.08 - CEMENTERIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,467,335.00		4,467,335.00	459,368.49	4,007,966.51	459,368.49		4,007,966.51
1.2.2.10 - PATENTES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,361,238.00		2,361,238.00	1,087,517.81	1,273,720.19	1,087,517.81		1,273,720.19
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION									
1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,812,433.00		19,812,433.00	2,944,405.56	16,868,027.44	2,944,405.56		16,868,027.44
1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	19,812,433.00		19,812,433.00	2,944,405.56	16,868,027.44	2,944,405.56		16,868,027.44
1.2.2.11.03 - D.CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA CC	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,665,410.00		3,665,410.00	345,175.62	3,320,234.38	345,175.62		3,320,234.38
1.2.2.11.04 - D. CONSTRUCC. AFEC. FONDO MUNICIPAL DE V	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	7,409,308.00		7,409,308.00	1,762,425.87	5,646,882.13	1,762,425.87		5,646,882.13
1.2.2.14 - DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,493,881.00		14,493,881.00	2,985,406.29	11,508,474.71	2,985,406.29		11,508,474.71
1.2.2.15 - DERECHOS PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	712,438.00		712,438.00	122,631.75	589,806.25	122,631.75		589,806.25
1.2.2.16 - DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	575,979.00		575,979.00	150,235.00	425,744.00	150,235.00		425,744.00
1.2.2.17 - DERECHO DE VENTA AMBULANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,636.00		24,636.00	7,260.00	17,376.00	7,260.00		17,376.00
Total DERECHOS		107,404,290.00		107,404,290.00	17,989,087.50	89,415,202.50	17,989,087.50		89,415,202.50
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,662,120.00		7,662,120.00	1,091,088.45	6,571,031.55	1,091,088.45		6,571,031.55
1.2.6.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,947,419.00		36,947,419.00	8,567,913.48	28,379,505.52	8,567,913.48		28,379,505.52
1.2.6.04 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,951,423.00		4,951,423.00	1,447,220.76	3,504,202.24	1,447,220.76		3,504,202.24
1.2.6.05 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,261,765.00		2,261,765.00	2,725,145.10	-463,380.10	2,725,145.10		-463,380.10
1.2.6.06 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,968,349.00		8,968,349.00		8,968,349.00			8,968,349.00
1.2.6.07 - MULTAS OMIC	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	360,000.00		360,000.00		360,000.00			360,000.00
1.2.6.08 - MULTAS SIST.UNICO ADM.INFRACC.TRÁNSITO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,400,000.00		7,400,000.00	1,952,228.96	5,447,771.04	1,952,228.96		5,447,771.04
Total MULTAS		68,551,076.00		68,551,076.00	15,783,596.75	52,767,479.25	15,783,596.75		52,767,479.25
1.2.9 - OTROS									
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,693,688.00		1,693,688.00	29,164.80	1,664,523.20	29,164.80		1,664,523.20
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,693,688.00		1,693,688.00	29,164.80	1,664,523.20	29,164.80		1,664,523.20
Total OTROS		1,693,688.00		1,693,688.00	29,164.80	1,664,523.20	29,164.80		1,664,523.20



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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		1,147,363,269.00		1,147,363,269.00	241,825,252.69	905,538,016.31	225,682,447.00	16,142,805.69	921,680,822.00
1.5 - INGRESOS DE OPERACION									
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	9,680,992.00		9,680,992.00	2,150,541.31	7,530,450.69	2,150,541.31		7,530,450.69
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	9,680,992.00		9,680,992.00	2,150,541.31	7,530,450.69	2,150,541.31		7,530,450.69
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	9,680,992.00		9,680,992.00	2,150,541.31	7,530,450.69	2,150,541.31		7,530,450.69
Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD		9,680,992.00		9,680,992.00	2,150,541.31	7,530,450.69	2,150,541.31		7,530,450.69
Total INGRESOS DE OPERACION		9,680,992.00		9,680,992.00	2,150,541.31	7,530,450.69	2,150,541.31		7,530,450.69
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	11,585,123.00		11,585,123.00	839,966.22	10,745,156.78	839,966.22		10,745,156.78
Total INTERESES POR DEPÓSITOS		11,585,123.00		11,585,123.00	839,966.22	10,745,156.78	839,966.22		10,745,156.78
1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									
1.6.5.01 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,236,825.00		2,236,825.00	554,990.50	1,681,834.50	554,990.50		1,681,834.50
1.6.5.02 - ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,617,145.00		19,617,145.00	4,561,076.88	15,056,068.12	4,561,076.88		15,056,068.12
1.6.5.03 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,179,683.00		2,179,683.00	506,786.32	1,672,896.68	506,786.32		1,672,896.68
Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		24,033,653.00		24,033,653.00	5,622,853.70	18,410,799.30	5,622,853.70		18,410,799.30
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		35,618,776.00		35,618,776.00	6,462,819.92	29,155,956.08	6,462,819.92		29,155,956.08
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	400,000.00		400,000.00	75,120.00	324,880.00	75,120.00		324,880.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		400,000.00		400,000.00	75,120.00	324,880.00	75,120.00		324,880.00
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	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00			5,000,000.00
1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,000,000.00		3,000,000.00	1,279,500.00	1,720,500.00	1,279,500.00		1,720,500.00
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	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00
1.7.2.01.12 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,204,570.00		2,204,570.00	805,798.08	1,398,771.92	805,798.08		1,398,771.92
1.7.2.01.20 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,980.00	1,980.00		1,980.00			1,980.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		10,304,570.00	1,980.00	10,306,550.00	2,085,298.08	8,221,251.92	2,085,298.08		8,221,251.92
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS									
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES									
1.7.5.04.02 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	390,000.00		390,000.00		390,000.00			390,000.00
1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	12,938,000.00		12,938,000.00	1,758,583.86	11,179,416.14	1,758,583.86		11,179,416.14
1.7.5.04.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00
1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	535,000.00		535,000.00		535,000.00			535,000.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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									
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		13,963,000.00		13,963,000.00	1,758,583.86	12,204,416.14	1,758,583.86		12,204,416.14
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,667,570.00	1,980.00	24,669,550.00	3,919,001.94	20,750,548.06	3,919,001.94		20,750,548.06
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		5,438,314.00	5,438,314.00	361,986.33	5,076,327.67	361,986.33	5,076,327.67
Total VENTA DE ACTIVOS				5,438,314.00	5,438,314.00	361,986.33	5,076,327.67	361,986.33	5,076,327.67
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS									
2.1.2.01 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,671,250.00	2,671,250.00	683,246.70	1,988,003.30	683,246.70	1,988,003.30
2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS		ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		2,400,000.00	2,400,000.00	494,705.59	1,905,294.41	494,705.59	1,905,294.41
2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,141,626.00	2,141,626.00	357,361.83	1,784,264.17	357,361.83	1,784,264.17
2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		11,836,250.00	11,836,250.00	2,268,928.18	9,567,321.82	2,268,928.18	9,567,321.82
2.1.2.05 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRAS DEAN FUNES SUR		ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		113,603.00	113,603.00	2,360.79	111,242.21	2,360.79	111,242.21
2.1.2.06 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA AUSTRIA NORTE		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		352,000.00	352,000.00	14,157.12	337,842.88	14,157.12	337,842.88
2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVIDE		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		13,741,375.00	13,741,375.00	2,782,083.51	10,959,291.49	2,782,083.51	10,959,291.49
2.1.2.08 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA SGT.O. CABRAL		ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		84,000.00	84,000.00	32,823.45	51,176.55	32,823.45	51,176.55
2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,720,000.00	2,720,000.00		2,720,000.00		2,720,000.00
2.1.2.10 - CONTRIBUCIÓN OBRA CRUCE BAJO NIVEL V5		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,260,000.00	2,260,000.00	81,184.68	2,178,815.32	81,184.68	2,178,815.32
2.1.2.11 - CONTRIBUCION OBRA ROTONDA RUTA 27		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,117,492.00	1,117,492.00	191,557.70	925,934.30	191,557.70	925,934.30
2.1.2.12 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.CALLE AREVALO		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		3,020,000.00	3,020,000.00	612,685.55	2,407,314.45	612,685.55	2,407,314.45
2.1.2.13 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQ.DON TORC.		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		4,312,000.00	4,312,000.00	607,375.40	3,704,624.60	607,375.40	3,704,624.60
2.1.2.14 - CONTRIB.OBRA PAVIM.JOSE INGENIEROS RR		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		6,560,000.00	6,560,000.00	1,056,278.50	5,503,721.50	1,056,278.50	5,503,721.50
2.1.2.15 - CONTRIB.OBRA PAVIM.CALLES RINCON		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		597,825.00	597,825.00	72,929.00	524,896.00	72,929.00	524,896.00
2.1.2.16 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQUE INDUSTRIAL		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		7,560,000.00	7,560,000.00	1,650,670.03	5,909,329.97	1,650,670.03	5,909,329.97
2.1.2.17 - CONTRIB.OBRA REPAV.AV CONSTITUYENTES Y H.FOF		ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		12,153,125.00	12,153,125.00	2,316,993.97	9,836,131.03	2,316,993.97	9,836,131.03
Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS				73,640,546.00	73,640,546.00	13,225,342.00	60,415,204.00	13,225,342.00	60,415,204.00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL				79,078,860.00	79,078,860.00	13,587,328.33	65,491,531.67	13,587,328.33	65,491,531.67
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
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		10,000,000.00	10,000,000.00	3,051,765.00	6,948,235.00	3,051,765.00	6,948,235.00
2.2.2.01.04 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		28,890,000.00	28,890,000.00		28,890,000.00		28,890,000.00
2.2.2.01.16 - PLAN NAC.DE OBRAS (R27)		ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		48,382,000.00	48,382,000.00		48,382,000.00		48,382,000.00
2.2.2.01.33 - TRANSF.TESORO NACIONAL P/INFRASTRUCTU		ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	4,001,553.49	4,001,553.49	4,624,108.77	-622,555.28	4,624,108.77		-622,555.28
2.2.2.02 - DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALE!									
2.2.2.02.01 - PLAN AGUA MAS TRABAJO		ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		800,000.00	1,676,758.79	2,476,758.79	650,369.50	1,826,389.29	650,369.50
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL			5,678,312.28	93,750,312.28	8,326,243.27	85,424,069.01	8,326,243.27		85,424,069.01
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,678,312.28	93,750,312.28	8,326,243.27	85,424,069.01	8,326,243.27		85,424,069.01
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		57,555,353.72	57,555,353.72		57,555,353.72			57,555,353.72
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	2,109,610.02	4,109,610.02		4,109,610.02			4,109,610.02
3.5.1.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	600,000.00	-600,000.00						0.00
3.5.1.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	300,000.00	-147,398.59	152,601.41		152,601.41			152,601.41
3.5.1.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	800,000.00	1,614,881.63	2,414,881.63		2,414,881.63			2,414,881.63
3.5.1.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	180,000.00	155,415.54	335,415.54		335,415.54			335,415.54
3.5.1.02.06 - FONDO EDUCATIVO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	300,000.00	-300,000.00						0.00
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	450,000.00	-222,121.13	227,878.87		227,878.87			227,878.87
3.5.1.02.10 - LEY DE TRANSITO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		3,401.50	3,401.50		3,401.50			3,401.50
3.5.1.02.12 - ESPECTACULOS PUBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	100,000.00	-100,000.00						0.00
3.5.1.02.13 - D. CONST. AFECTADO COMPRA TERRENOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		5,079,649.07	5,079,649.07		5,079,649.07			5,079,649.07
3.5.1.02.14 - CONTRIB. ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		620,528.51	620,528.51		620,528.51			620,528.51
3.5.1.02.15 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	240,000.00	-240,000.00						0.00
3.5.1.02.20 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,621,962.33	1,621,962.33		1,621,962.33			1,621,962.33
3.5.1.02.24 - TASAS AMBIENTALES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		428,828.55	428,828.55		428,828.55			428,828.55
3.5.1.02.25 - CONTRIB. CONSUMOS GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS								0.00
3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL									
3.5.1.03.03 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	80,000.00	25,338.49	105,338.49		105,338.49			105,338.49
3.5.1.03.04 - TORNEOS JUVENILES BONEARENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		22,149.00	22,149.00		22,149.00			22,149.00
3.5.1.03.05 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	500,000.00	666,334.68	1,166,334.68		1,166,334.68			1,166,334.68
3.5.1.03.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SI	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	50,000.00	363,708.22	413,708.22		413,708.22			413,708.22
3.5.1.03.07 - OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		15,982.22	15,982.22		15,982.22			15,982.22
3.5.1.03.08 - PROGRAMAS ADOLESCENTES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		228.00	228.00		228.00			228.00
3.5.1.03.11 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,873.20	1,873.20		1,873.20			1,873.20
3.5.1.03.12 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		11,000.00	11,000.00		11,000.00			11,000.00
3.5.1.03.14 - OTROS APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		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	2,364,244.77	2,564,244.77		2,564,244.77			2,564,244.77
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	-266,057.88	33,942.12		33,942.12			33,942.12
3.5.1.04.08 - AYUDA FINANCIERA A LA ATENCIÓN PEDIATRIC	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		128,100.00	128,100.00		128,100.00			128,100.00
3.5.1.04.09 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	500,000.00	2,611,239.29	3,111,239.29		3,111,239.29			3,111,239.29
3.5.1.04.12 - PLANES SOCIALES	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		155,563.08	155,563.08		155,563.08			155,563.08
3.5.1.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		5,291,476.03	5,291,476.03		5,291,476.03			5,291,476.03
3.5.1.04.14 - APORTE TESORO NACIONAL PUESTA EN MARC	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		150,026.25	150,026.25		150,026.25			150,026.25
3.5.1.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	100,000.00	-25,175.79	74,824.21		74,824.21			74,824.21
3.5.1.04.16 - PLAN NACIONAL DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		272,271.68	272,271.68		272,271.68			272,271.68



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2014 al 31/03/2014

Ejercicio: 2014

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									
3.5.1.04.25 - 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		219,630.28	219,630.28		219,630.28			219,630.28
3.5.1.04.28 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,220.00	2,220.00		2,220.00			2,220.00
3.5.1.04.29 - PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	30,000.00	83,961.13	113,961.13		113,961.13			113,961.13
3.5.1.04.34 - PROMOC.LA ACTIVIDAD FISICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		138.15	138.15		138.15			138.15
3.5.1.04.35 - EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		83,376.92	83,376.92		83,376.92			83,376.92
3.5.1.04.37 - APORTE T.NAC-EMERGENCIA CLIMATICA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,302.00	1,302.00		1,302.00			1,302.00
3.5.1.04.45 - 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		56,582.66	56,582.66		56,582.66			56,582.66
3.5.1.05 - DE CAJA Y BANCOS-OTROS ORIGENES									
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		759,970.00	759,970.00		759,970.00			759,970.00
Total DE DISPONIBILIDADES		6,730,000.00	83,272,257.29	90,002,257.29		90,002,257.29			90,002,257.29
3.5.2 - DE INVERSIONES FINANCIERAS									
3.5.2.01 - DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00
Total DE INVERSIONES FINANCIERAS			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00
Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		6,730,000.00	103,272,257.29	110,002,257.29		110,002,257.29			110,002,257.29
	TOTAL GENERAL	1,817,487,039.00	108,952,549.57	1,926,439,588.57	365,382,075.77	1,561,057,512.80	349,239,270.08	16,142,805.69	1,577,200,318.49