



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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>1.1 - 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	162,856,258.00		162,856,258.00	161,853,135.95	1,003,122.05	161,853,135.95		1,003,122.05
1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	2,075,487.00		2,075,487.00	2,677,698.99	-602,211.99	2,677,698.99		-602,211.99
1.1.4.04 - CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARC	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	808,795.00		808,795.00	1,225,857.19	-417,062.19	1,225,857.19		-417,062.19
1.1.4.05 - LICENCIAS LEY 13.178	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	102,691.00		102,691.00	96,800.00	5,891.00	96,800.00		5,891.00
1.1.4.06 - FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	9,534,456.00		9,534,456.00	10,297,625.93	-763,169.93	10,297,625.93		-763,169.93
1.1.4.07 - FONDO DE INCLUSION SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	13,467,233.00		13,467,233.00	13,079,380.32	387,852.68	13,079,380.32		387,852.68
1.1.4.08 - FONDO SOLIDARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	8,211,525.00		8,211,525.00	7,074,435.49	1,137,089.51	7,074,435.49		1,137,089.51
1.1.4.10 - CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	555,682.00		555,682.00	686,563.97	-130,881.97	686,563.97		-130,881.97
1.1.4.12 - BONOS FORT.FINANZAS MUNICIP. LEY 14357	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA				3,035,100.00	-3,035,100.00	3,035,100.00		-3,035,100.00
<b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>		<b>197,612,127.00</b>		<b>197,612,127.00</b>	<b>200,026,597.84</b>	<b>-2,414,470.84</b>	<b>200,026,597.84</b>		<b>-2,414,470.84</b>
<b>1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS</b>									
1.1.9.01 - CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	11,829,156.00		11,829,156.00	12,412,573.83	-583,417.83	12,412,573.83		-583,417.83
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	3,015,666.00		3,015,666.00	4,364,036.55	-1,348,370.55	4,364,036.55		-1,348,370.55
1.1.9.04 - INGRESOS EXPLOTACION CASINOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	12,062,665.00		12,062,665.00	11,687,682.52	374,982.48	11,687,682.52		374,982.48
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	4,631,154.00		4,631,154.00	6,297,999.85	-1,666,845.85	6,297,999.85		-1,666,845.85
1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIOF	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDA	4,176,651.00		4,176,651.00	4,263,111.15	-86,460.15	4,263,111.15		-86,460.15
<b>Total OTROS TRIBUTARIOS</b>		<b>35,715,292.00</b>		<b>35,715,292.00</b>	<b>39,025,403.90</b>	<b>-3,310,111.90</b>	<b>39,025,403.90</b>		<b>-3,310,111.90</b>
<b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>233,327,419.00</b>		<b>233,327,419.00</b>	<b>239,052,001.74</b>	<b>-5,724,582.74</b>	<b>239,052,001.74</b>		<b>-5,724,582.74</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	203,117,791.00		203,117,791.00	202,974,301.60	143,489.40	183,639,114.78	19,335,186.82	19,478,676.22
1.2.1.01.02 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	35,363,228.00		35,363,228.00	35,363,228.00	35,363,228.00	28,728,534.21	-28,728,534.21	6,634,693.79
1.2.1.01.03 - TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,329,698.00		6,329,698.00	6,740,275.00	-410,577.00	5,165,884.64	1,574,390.36	1,163,813.36
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,729,923.00		5,729,923.00	5,199,511.62	530,411.38	5,199,511.62		530,411.38
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	144,994,746.00		144,994,746.00	193,313,241.59	-48,318,495.59	163,149,185.33	30,164,056.26	-18,154,439.33
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTEF	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	22,992,289.00		22,992,289.00	22,992,289.00	22,992,289.00	21,001,905.30	-21,001,905.30	1,990,383.70
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	11,327.00		11,327.00	6,088.97	5,238.03	6,088.97		5,238.03
1.2.1.08 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES									
1.2.1.08.02 - INSPECCIÓN DE MEDIDORES - ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	93,313.00		93,313.00	33,158.72	60,154.28	33,158.72		60,154.28
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	366,740.00		366,740.00	415,591.92	-48,851.92	415,591.92		-48,851.92
1.2.1.12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,816.00		3,816.00	2,612.41	1,203.59	2,612.41		1,203.59
1.2.1.14 - TASA POR SERVICIOS VARIOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,950,530.00	12,500,000.00	16,450,530.00	15,908,848.37	541,681.63	15,908,848.37		541,681.63
1.2.1.15 - TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	840,691.00		840,691.00	1,144,383.16	-303,692.16	1,144,383.16		-303,692.16
1.2.1.16 - -CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA									
1.2.1.16.01 - CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	13,512,728.00	2,055,793.74	15,568,521.74	10,985,077.88	4,583,443.86	10,985,077.88		4,583,443.86
1.2.1.17 - TASA DE EMBARQUE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,935,951.00		2,935,951.00	2,969,687.63	-33,736.63	2,969,687.63		-33,736.63
1.2.1.18 - TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPI	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,360.00		6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		6,360.00



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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	25,440.00		25,440.00		25,440.00			25,440.00
1.2.1.21 - TASA SERVICIOS ESPECIALES MONITOREO Y SEGUR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,329,632.00		4,329,632.00	3,523,577.36	806,054.64	3,523,577.36		806,054.64
1.2.1.22 - TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,756,000.00		2,756,000.00	2,502,222.16	253,777.84	2,502,222.16		253,777.84
1.2.1.23 - TASA SERVICIOS ASISTENCIALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	604,200.00		604,200.00	250,769.00	353,431.00	250,769.00		353,431.00
1.2.1.24 - TASA POR SERVICIOS VARIOS-ESTACIONAMIENTO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	10,176,000.00		10,176,000.00	2,751,240.67	7,424,759.33	2,751,240.67		7,424,759.33
1.2.1.25 - TASA AMBIENTAL POR GENERACIÓN DE ARIDOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	572,400.00		572,400.00	2,002,612.71	-1,430,212.71	2,002,612.71		-1,430,212.71
<b>Total TASAS</b>		<b>458,712,803.00</b>	<b>14,555,793.74</b>	<b>473,268,596.74</b>	<b>450,723,200.77</b>	<b>22,545,395.97</b>	<b>449,380,006.84</b>	<b>1,343,193.93</b>	<b>23,888,589.90</b>
<b>1.2.2 - DERECHOS</b>									
1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,774,386.00	54,874.49	2,829,260.49	2,349,182.48	480,078.01	2,349,182.48		480,078.01
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,202,822.00		4,202,822.00	4,103,799.25	99,022.75	4,103,799.25		99,022.75
1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,509,016.00		5,509,016.00	2,771,398.04	2,737,617.96	2,771,398.04		2,737,617.96
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	75,404.00		75,404.00	68,533.92	6,870.08	68,533.92		6,870.08
1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,574,635.00		8,574,635.00	3,393,790.35	5,180,844.65	3,393,790.35		5,180,844.65
1.2.2.08 - CEMENTERIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,752,116.00		2,752,116.00	3,202,930.67	-450,814.67	3,202,930.67		-450,814.67
1.2.2.10 - PATENTES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,140,847.00		1,140,847.00	1,314,779.07	-173,932.07	1,314,779.07		-173,932.07
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION									
1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,924,131.62		12,924,131.62	13,865,248.60	-941,116.98	13,865,248.60		-941,116.98
1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	12,924,131.62		12,924,131.62	13,866,090.60	-941,958.98	13,866,090.60		-941,958.98
1.2.2.11.03 - D.CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA CC	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	21,200.00		21,200.00	998,015.13	-976,815.13	998,015.13		-976,815.13
1.2.2.11.04 - D. CONSTRUCC. AFEC. FONDO MUNICIPAL DE \	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,180,000.00		3,180,000.00	4,893,871.96	-1,713,871.96	4,893,871.96		-1,713,871.96
1.2.2.14 - DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,336,701.00		8,336,701.00	8,402,966.15	-66,265.15	8,402,966.15		-66,265.15
1.2.2.15 - DERECHOS PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	962,440.00		962,440.00	479,105.32	483,334.68	479,105.32		483,334.68
1.2.2.16 - DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	500,263.00		500,263.00	403,665.00	96,598.00	403,665.00		96,598.00
1.2.2.17 - DERECHO DE VENTA AMBULANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	49,624.00		49,624.00	10,299.38	39,324.62	10,299.38		39,324.62
<b>Total DERECHOS</b>		<b>63,927,717.24</b>	<b>54,874.49</b>	<b>63,982,591.73</b>	<b>60,123,675.92</b>	<b>3,858,915.81</b>	<b>60,123,675.92</b>		<b>3,858,915.81</b>
<b>1.2.6 - MULTAS</b>									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,854,814.00		2,854,814.00	3,683,992.41	-829,178.41	3,683,992.41		-829,178.41
1.2.6.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	26,829,067.00		26,829,067.00	22,217,803.37	4,611,263.63	22,217,803.37		4,611,263.63
1.2.6.04 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	5,206,152.00		5,206,152.00	4,119,345.64	1,086,806.36	4,119,345.64		1,086,806.36
1.2.6.05 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,307,200.00		3,307,200.00	109,925.00	3,197,275.00	109,925.00		3,197,275.00
1.2.6.06 - CUENTA ESPECIAL LEY 11.430	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,644,150.00		3,644,150.00	8,192,938.73	-4,548,788.73	8,192,938.73		-4,548,788.73
1.2.6.07 - MULTAS OMIC	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		200,000.00	200,000.00	7,500.00	192,500.00	7,500.00		192,500.00
<b>Total MULTAS</b>		<b>41,841,383.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>42,041,383.00</b>	<b>38,331,505.15</b>	<b>3,709,877.85</b>	<b>38,331,505.15</b>		<b>3,709,877.85</b>
<b>1.2.9 - OTROS</b>									
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	792,315.00		792,315.00	1,994,459.28	-1,202,144.28	1,994,459.28		-1,202,144.28
1.2.9 - OTROS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	792,315.00		792,315.00	1,994,459.28	-1,202,144.28	1,994,459.28		-1,202,144.28
<b>Total OTROS</b>		<b>792,315.00</b>		<b>792,315.00</b>	<b>1,994,459.28</b>	<b>-1,202,144.28</b>	<b>1,994,459.28</b>		<b>-1,202,144.28</b>
<b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>565,274,218.24</b>	<b>14,810,668.23</b>	<b>580,084,886.47</b>	<b>551,172,841.12</b>	<b>28,912,045.35</b>	<b>549,829,647.19</b>	<b>1,343,193.93</b>	<b>30,255,239.28</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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>1.5 - INGRESOS DE OPERACION</b>									
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	6,845,951.00		6,845,951.00	7,658,122.62	-812,171.62	7,658,122.62		-812,171.62
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	6,845,951.00		6,845,951.00	7,658,122.62	-812,171.62	7,658,122.62		-812,171.62
1.5.4 - FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS I	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	6,845,951.00		6,845,951.00	7,658,122.62	-812,171.62	7,658,122.62		-812,171.62
<b>Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>6,845,951.00</b>		<b>6,845,951.00</b>	<b>7,658,122.62</b>	<b>-812,171.62</b>	<b>7,658,122.62</b>		<b>-812,171.62</b>
<b>Total INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>6,845,951.00</b>		<b>6,845,951.00</b>	<b>7,658,122.62</b>	<b>-812,171.62</b>	<b>7,658,122.62</b>		<b>-812,171.62</b>
<b>1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>									
<b>1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS</b>									
<b>1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS</b>									
1.6.2.01.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,083,512.00	-474,373.14	7,609,138.86	5,278,282.92	2,330,855.94	5,278,282.92		2,330,855.94
1.6.2.01.02 - INTERESES POR PLAZO FIJO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		69,875.64	69,875.64	57,863.01	12,012.63	69,875.64	-12,012.63	0.00
<b>Total INTERESES POR DEPÓSITOS</b>		<b>8,083,512.00</b>	<b>-404,497.50</b>	<b>7,679,014.50</b>	<b>5,336,145.93</b>	<b>2,342,868.57</b>	<b>5,348,158.56</b>	<b>-12,012.63</b>	<b>2,330,855.94</b>
<b>1.6.3 - INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES</b>									
1.6.3.01 - INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		404,497.50	404,497.50	404,497.50		404,497.50		0.00
<b>Total INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES</b>			<b>404,497.50</b>	<b>404,497.50</b>	<b>404,497.50</b>		<b>404,497.50</b>		<b>0.00</b>
<b>1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>									
1.6.5.01 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,589,835.00		1,589,835.00	1,458,784.60	131,050.40	1,458,784.60		131,050.40
1.6.5.02 - ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,670,216.00		10,670,216.00	11,372,299.87	-702,083.87	11,372,299.87		-702,083.87
1.6.5.03 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,185,580.00		1,185,580.00	1,263,588.88	-78,008.88	1,263,588.88		-78,008.88
<b>Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>13,445,631.00</b>		<b>13,445,631.00</b>	<b>14,094,673.35</b>	<b>-649,042.35</b>	<b>14,094,673.35</b>		<b>-649,042.35</b>
<b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>21,529,143.00</b>		<b>21,529,143.00</b>	<b>19,835,316.78</b>	<b>1,693,826.22</b>	<b>19,847,329.41</b>	<b>-12,012.63</b>	<b>1,681,813.59</b>
<b>1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
<b>1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO</b>									
<b>1.7.1.02 - DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>									
1.7.1.02.01 - UNICEF-"CIUDADES POR LA EDUCACIÓN"	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	400,000.00		400,000.00		400,000.00			400,000.00
1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,000,000.00		1,000,000.00	147,360.00	852,640.00	147,360.00		852,640.00
<b>Total DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>1,400,000.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>147,360.00</b>	<b>1,252,640.00</b>	<b>147,360.00</b>		<b>1,252,640.00</b>
<b>1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>									
<b>1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL</b>									
1.7.2.01.07 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	6,000,000.00		6,000,000.00	6,647,680.00	-647,680.00	6,647,680.00		-647,680.00
1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,800,000.00	541,367.97	3,341,367.97	3,341,367.97		3,341,367.97		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	350,000.00		350,000.00	51,708.00	298,292.00	51,708.00		298,292.00
1.7.2.01.12 - PLAN NACER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	2,884,745.00	-1,734,745.00	2,884,745.00		-1,734,745.00
1.7.2.01.17 - APOYO EMERGENCIA SANITARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	136,100.00		136,100.00	155,304.00	-19,204.00	155,304.00		-19,204.00
1.7.2.01.20 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	216,575.00		216,575.00	39,437.06	177,137.94	39,437.06		177,137.94
1.7.2.01.22 - ABORDAJE INT. EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	250,000.00		250,000.00		250,000.00			250,000.00
1.7.2.01.23 - "PROMOCIONANDO LA ACTIV. FISICA"	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	60,298.00		60,298.00		60,298.00			60,298.00
1.7.2.01.27 - PROMEBEA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	72,000.00		72,000.00		72,000.00			72,000.00



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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>1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
<b>1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>									
<b>1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL</b>									
1.7.2.01.28 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO ETAPA III	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
1.7.2.01.29 - APORTE NO REINTEGRABLE	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
1.7.2.01.30 - PLAN MEJOR VIVIR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,761,700.00	1,761,700.00	1,761,700.00		1,761,700.00		0.00
1.7.2.01.31 - ING.SOCIAL C/TRABAJO RES 9306	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,665,200.00	2,665,200.00	2,665,200.00		2,665,200.00		0.00
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>26,384,973.00</b>	<b>5,618,267.97</b>	<b>32,003,240.97</b>	<b>17,547,142.03</b>	<b>14,456,098.94</b>	<b>17,547,142.03</b>		<b>14,456,098.94</b>
<b>1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIF</b>									
<b>1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES</b>									
1.7.5.04.02 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	500,000.00		500,000.00	600,120.00	-100,120.00	600,120.00		-100,120.00
1.7.5.04.04 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	543,344.00		543,344.00	152,697.50	390,646.50	152,697.50		390,646.50
1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SC	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	8,279,578.00		8,279,578.00	7,791,104.88	488,473.12	7,791,104.88		488,473.12
1.7.5.04.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SC	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	300,000.00		300,000.00	111,722.00	188,278.00	111,722.00		188,278.00
1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	446,562.00	335,000.00	781,562.00	726,768.03	54,793.97	726,768.03		54,793.97
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>10,069,484.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>10,404,484.00</b>	<b>9,382,412.41</b>	<b>1,022,071.59</b>	<b>9,382,412.41</b>		<b>1,022,071.59</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>37,854,457.00</b>	<b>5,953,267.97</b>	<b>43,807,724.97</b>	<b>27,076,914.44</b>	<b>16,730,810.53</b>	<b>27,076,914.44</b>		<b>16,730,810.53</b>
<b>2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>									
<b>2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS</b>									
<b>2.1.1.06 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-</b>									
2.1.1.06 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	10,600,000.00	318,764.89	10,918,764.89	3,828,667.35	7,090,097.54	3,828,667.35		7,090,097.54
<b>Total VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>10,600,000.00</b>	<b>318,764.89</b>	<b>10,918,764.89</b>	<b>3,828,667.35</b>	<b>7,090,097.54</b>	<b>3,828,667.35</b>		<b>7,090,097.54</b>
<b>2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>									
2.1.2.01 - CONTRIBUCION RUTA 27	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,272,000.00	620,164.25	1,892,164.25	1,892,164.25		1,892,164.25		0.00
2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,052,153.00		17,052,153.00	11,222,692.46	5,829,460.54	11,222,692.46		5,829,460.54
2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,477,582.76		1,477,582.76	1,385,631.59	91,951.17	1,385,631.59		91,951.17
2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	5,273,500.00		5,273,500.00	8,884,976.75	-3,611,476.75	8,884,976.75		-3,611,476.75
2.1.2.05 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRAS DEAN FUNES SUR	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	132,500.00		132,500.00	87,480.45	45,019.55	87,480.45		45,019.55
2.1.2.06 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA AUSTRIA NORTE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,272,000.00		1,272,000.00	1,049,121.14	222,878.86	1,049,121.14		222,878.86
2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVÍDE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	17,125,000.00		17,125,000.00	3,629,521.15	13,495,478.85	3,629,521.15		13,495,478.85
2.1.2.08 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA SGT.O. CABRAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,120,000.00		2,120,000.00	1,184,239.03	935,760.97	1,184,239.03		935,760.97
2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,480,400.00		2,480,400.00	1,557,437.53	922,962.47	1,557,437.53		922,962.47
2.1.2.10 - CONTRIBUCIÓN OBRA CRUCE BAJO NIVEL V5	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,671,200.00		2,671,200.00	2,239,347.58	431,852.42	2,239,347.58		431,852.42
<b>Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>50,876,335.76</b>	<b>620,164.25</b>	<b>51,496,500.01</b>	<b>33,132,611.93</b>	<b>18,363,888.08</b>	<b>33,132,611.93</b>		<b>18,363,888.08</b>
<b>Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		<b>61,476,335.76</b>	<b>938,929.14</b>	<b>62,415,264.90</b>	<b>36,961,279.28</b>	<b>25,453,985.62</b>	<b>36,961,279.28</b>		<b>25,453,985.62</b>
<b>2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</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	118,900,068.52	17,502,552.77	136,402,621.29	71,140,981.78	65,261,639.51	71,140,981.78		65,261,639.51
2.2.2.01.04 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	28,889,540.69		28,889,540.69	550,637.34	28,338,903.35	550,637.34		28,338,903.35
2.2.2.01.14 - PROG. FEDERAL CONST.VIVIENDAS (305 VIV.BA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		7,368,845.79	7,368,845.79	7,368,845.79		7,368,845.79		0.00



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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>2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>									
<b>2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL</b>									
2.2.2.01.15 - PROG.FED.CONSTRUCC.VIVIENDAS (MOV.SUEL	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		322,792.21	322,792.21		322,792.21			322,792.21
2.2.2.01.16 - PLAN NAC.DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	52,531,747.40	23,845,280.63	76,377,028.03	14,534,094.15	61,842,933.88	14,534,094.15		61,842,933.88
2.2.2.01.23 - COSNT.204 VIV. B° SAN PABLO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	33,483,472.92	6,154,993.18	39,638,466.10	3,218,882.80	36,419,583.30	3,218,882.80		36,419,583.30
2.2.2.01.24 - INFRAESTRUCTURA 544 VIV. CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	32,283,054.36		32,283,054.36	6,426,668.28	25,856,386.08	6,426,668.28		25,856,386.08
2.2.2.01.25 - 239 VIVIENDAS CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	40,286,869.76	1,500,000.00	41,786,869.76	8,479,193.47	33,307,676.29	8,479,193.47		33,307,676.29
2.2.2.01.26 - CONST 180 VIVIENDAS B° A BROWN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	43,457,988.76		43,457,988.76	7,623,153.85	35,834,834.91	7,623,153.85		35,834,834.91
2.2.2.01.27 - CONST. 108 VIVIENDAS B° A BROWN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,132,259.70	1,914,938.88	5,047,198.58		5,047,198.58			5,047,198.58
2.2.2.01.28 - CONST. 12 VIVIENDAS B° SAN PABLO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	602,486.77		602,486.77		602,486.77			602,486.77
2.2.2.01.29 - NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIOS B° A. BRC	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	23,601,190.00		23,601,190.00		23,601,190.00			23,601,190.00
2.2.2.01.30 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BARRIO CINA C	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		65,419,750.57	65,419,750.57		65,419,750.57			65,419,750.57
<b>2.2.2.02 - DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALES</b>									
2.2.2.02.01 - PLAN AGUA MAS TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,500,000.00	2,874,425.83	4,374,425.83	3,171,888.76	1,202,537.07	3,171,888.76		1,202,537.07
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>378,668,678.88</b>	<b>126,903,579.86</b>	<b>505,572,258.74</b>	<b>122,514,346.22</b>	<b>383,057,912.52</b>	<b>122,514,346.22</b>		<b>383,057,912.52</b>
<b>2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>									
<b>2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>									
2.2.5.01.06 - APORTE MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		2,126,980.00	2,126,980.00	959,330.00	1,167,650.00	959,330.00		1,167,650.00
2.2.5.01.07 - PLAN OBRAS CONVENIO C/PROVINCIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	93,000,000.00		93,000,000.00		93,000,000.00			93,000,000.00
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>93,000,000.00</b>	<b>2,126,980.00</b>	<b>95,126,980.00</b>	<b>959,330.00</b>	<b>94,167,650.00</b>	<b>959,330.00</b>		<b>94,167,650.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>471,668,678.88</b>	<b>129,030,559.86</b>	<b>600,699,238.74</b>	<b>123,473,676.22</b>	<b>477,225,562.52</b>	<b>123,473,676.22</b>		<b>477,225,562.52</b>
<b>3.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO</b>									
<b>3.3.3 - DE PROVINCIAS</b>									
<b>3.3.3.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIAL</b>									
3.3.3.01.01 - ANTICIPO JUBILATORIO IPS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				40,839.93	-40,839.93	40,839.93		-40,839.93
<b>Total DE PROVINCIAS</b>					<b>40,839.93</b>	<b>-40,839.93</b>	<b>40,839.93</b>		<b>-40,839.93</b>
<b>Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>40,839.93</b>	<b>-40,839.93</b>	<b>40,839.93</b>		<b>-40,839.93</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	25,000,000.00	22,355,708.65	47,355,708.65		47,355,708.65			47,355,708.65
<b>3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL</b>									
3.5.1.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,000,000.00	-1,000,000.00						0.00
3.5.1.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,500,000.00	-1,369,145.00	130,855.00		130,855.00			130,855.00
3.5.1.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	300,000.00	-92,857.10	207,142.90		207,142.90			207,142.90
3.5.1.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	500,000.00	1,273,786.46	1,773,786.46		1,773,786.46			1,773,786.46
3.5.1.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	100,000.00	879,604.50	979,604.50		979,604.50			979,604.50
3.5.1.02.06 - FONDO EDUCATIVO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,800,000.00	-1,800,000.00						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	500,000.00	-302,662.97	197,337.03		197,337.03			197,337.03



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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									
3.5.1.02.10 - LEY DE TRANSITO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		65,365.00	65,365.00		65,365.00			65,365.00
3.5.1.02.12 - ESPECTACULOS PUBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		39,028.01	39,028.01		39,028.01			39,028.01
3.5.1.02.13 - D. CONST. AFECTADO COMPRA TERRENOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,003,504.56	1,003,504.56		1,003,504.56			1,003,504.56
3.5.1.02.14 - CONTRIB. ESPECIAL CONSUMOS DE GAS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		567,683.74	567,683.74		567,683.74			567,683.74
3.5.1.03 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL									
3.5.1.03.03 - CONINDELTA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	100,000.00	345,186.13	445,186.13		445,186.13			445,186.13
3.5.1.03.04 - TORNEOS JUVENILES BONEARENSES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,800.00	1,800.00		1,800.00			1,800.00
3.5.1.03.05 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,000,000.00	3,670,190.13	4,670,190.13		4,670,190.13			4,670,190.13
3.5.1.03.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	50,000.00	359,094.72	409,094.72		409,094.72			409,094.72
3.5.1.03.07 - OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		15,982.22	15,982.22		15,982.22			15,982.22
3.5.1.03.08 - PROGRAMAS ADOLESCENTES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		228.00	228.00		228.00			228.00
3.5.1.03.11 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		17,648.20	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
3.5.1.03.14 - OTROS APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		667,449.32	667,449.32		667,449.32			667,449.32
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 MUNICIPAL	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 PRIMARIA	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	500,000.00	147,266.92	647,266.92		647,266.92			647,266.92
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	-108,394.82	191,605.18		191,605.18			191,605.18
3.5.1.04.08 - AYUDA FINANCIERA A LA ATENCIÓN PEDIATRICA	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	150,000.00	923,830.89	1,073,830.89		1,073,830.89			1,073,830.89
3.5.1.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,000,000.00	-3,000,000.00						0.00
3.5.1.04.12 - PLANES SOCIALES	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	15,000.00	179,658.69	194,658.69		194,658.69			194,658.69
3.5.1.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,000,000.00	3,740,838.69	4,740,838.69		4,740,838.69			4,740,838.69
3.5.1.04.14 - APORTE TESORO NACIONAL PUESTA EN MARCHA	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	208,085.58	308,085.58		308,085.58			308,085.58
3.5.1.04.16 - PLAN NACIONAL DE OBRAS (R27)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,000,000.00	-1,727,278.32	272,721.68		272,721.68			272,721.68
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		524,076.40	524,076.40		524,076.40			524,076.40
3.5.1.04.19 - CONSTRUCC. VIVIENDAS B° SAN PABLO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		230,196.05	230,196.05		230,196.05			230,196.05
3.5.1.04.22 - PROYECTO INTEGRAL DELTA DE TIGRE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		283,589.55	283,589.55		283,589.55			283,589.55
3.5.1.04.25 - PROG.USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA	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		304,436.28	304,436.28		304,436.28			304,436.28
3.5.1.04.27 - PROMEBA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		7,800.00	7,800.00		7,800.00			7,800.00
3.5.1.04.28 - PROSANE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	20,000.00	3,025.81	23,025.81		23,025.81			23,025.81
3.5.1.04.29 - PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	50,000.00	211,546.43	261,546.43		261,546.43			261,546.43
3.5.1.04.30 - INFRAESTRUCTURA B° SAN PABLO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,169,199.20	1,169,199.20		1,169,199.20			1,169,199.20
3.5.1.04.31 - VIVIENDAS B° CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		504,770.78	504,770.78		504,770.78			504,770.78
3.5.1.04.32 - MOVIMIENTO DE SUELOS B° CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		578,402.66	578,402.66		578,402.66			578,402.66



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**  
Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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									
3.5.1.04.33 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO ETAPA II	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS								0.00
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		98,086.92	98,086.92		98,086.92			98,086.92
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
3.5.1.04.38 - INGRESO SOCIAL C/TRABAJO-ETAPA III	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,000,000.00	5,291,751.12	7,291,751.12		7,291,751.12			7,291,751.12
3.5.1.04.39 - CONST.108 VIVIENDAS B° A BROWN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS								0.00
3.5.1.04.41 - INFRAEST. 544 VIV CINA CINA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,467,428.79	1,467,428.79		1,467,428.79			1,467,428.79
3.5.1.04.42 - CONSTRUC. 180 VIV B° A BROWN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		6,209,554.66	6,209,554.66		6,209,554.66			6,209,554.66
3.5.1.04.43 - CONST. 204 VIV. B° SAN PABLO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,635,946.07	2,635,946.07		2,635,946.07			2,635,946.07
3.5.1.05 - DE CAJA Y BANCOS-OTROS ORÍGENES									
3.5.1.05.01 - CIUDADES POR LA EDUCACION	OTROS ORIGENES-AFECTADOS		31,474.97	31,474.97		31,474.97			31,474.97
3.5.1.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS	OTROS ORIGENES-AFECTADOS		662,210.00	662,210.00		662,210.00			662,210.00
<b>Total DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>40,985,000.00</b>	<b>47,800,053.08</b>	<b>88,785,053.08</b>		<b>88,785,053.08</b>			<b>88,785,053.08</b>
3.5.2 - DE INVERSIONES FINANCIERAS									
3.5.2.01 - DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		14,335,002.50	14,335,002.50		14,335,002.50			14,335,002.50
<b>Total DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>14,335,002.50</b>	<b>14,335,002.50</b>		<b>14,335,002.50</b>			<b>14,335,002.50</b>
<b>Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>40,985,000.00</b>	<b>62,135,055.58</b>	<b>103,120,055.58</b>		<b>103,120,055.58</b>			<b>103,120,055.58</b>
3.7 - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS									
3.7.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES									
3.7.5.02 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES A LARGO PLAZC									
3.7.5.02.01 - FINANC.REDE DE GAS EN BARRIO SAN PABLO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	356,985.00	-1,000.00	355,985.00	356,985.00	-1,000.00	356,985.00		-1,000.00
<b>Total DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES</b>		<b>356,985.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>355,985.00</b>	<b>356,985.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>356,985.00</b>		<b>-1,000.00</b>
3.7.7 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS									
3.7.7.02 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A LARGO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		1,000.00	1,000.00	24,000,000.00	-23,999,000.00	24,000,000.00		-23,999,000.00
<b>Total DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>-23,999,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>		<b>-23,999,000.00</b>
<b>Total OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		<b>356,985.00</b>		<b>356,985.00</b>	<b>24,356,985.00</b>	<b>-24,000,000.00</b>	<b>24,356,985.00</b>		<b>-24,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,439,318,187.88</b>	<b>212,868,480.78</b>	<b>1,652,186,668.66</b>	<b>1,029,627,977.13</b>	<b>622,558,691.53</b>	<b>1,028,296,795.83</b>	<b>1,331,181.30</b>	<b>623,889,872.83</b>