



MUNICIPALIDAD
DE SEGUI

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016

CONCEPTO				PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		Normativa	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	SALDOS		
				Original	en +	en -	Nº	Modificadc		EJECUCIÓN	en +	en -	
1				ADMINISTRACION CENTRAL									
	1			RECURSOS	38.163.313,00	24.575.123,44	-		62.738.436,44	61.196.967,45	97,54		1.541.468,99
		1		RECURSOS CORRIENTES	34.772.670,00	9.403.649,55	-		44.176.319,55	43.508.159,92	98,49		668.159,63
			1	INGRESOS TRIBUTARIOS	25.623.490,00	4.987.800,00	-		30.611.290,00	30.581.262,99	99,90		30.027,01
			3	COPART. DE IMP. PROVINCIALES Y NACIONALES	24.938.490,00	4.987.800,00	-		29.926.290,00	30.059.590,36	100,45	133.300,36	
			1	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	3.388.598,00	677.800,00		Ord.16/2016	4.066.398,00	4.007.543,71	98,55		58.854,29
			2	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	21.549.892,00	4.310.000,00		Ord.16/2016	25.859.892,00	26.052.046,65	100,74	192.154,65	
			5	CONTRIBUCION POR MEJORAS	685.000,00				685.000,00	521.672,63	76,16		163.327,37
		3		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.780.900,00	3.542.389,55	-	Ord.16/2016	12.323.289,55	11.804.470,76	95,79		518.818,79
			1	TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	8.628.900,00	3.542.389,55	-	Ord.16/2016	12.171.289,55	11.744.187,15	96,49		427.102,40
			1	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1.231.273,00	77.000,00		Ord.16/2016	1.308.273,00	1.419.355,25	108,49	111.082,25	
			2	TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERV. DE TELECOMUNICACION	406.500,00	351.500,00		Ord.16/2016	758.000,00	741.197,38	97,78		16.802,62
			3	TASA POR INSPECCIÓN, SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.	2.750.000,00	977.000,00		Ord.16 y 25/16	3.727.000,00	3.750.533,38	100,63	23.533,38	
			4	CONTRIBUCION ENERGÍA ELÉCTRICA	722.000,00	756.000,00		Ord.16/2016	1.478.000,00	1.351.667,49	91,45		126.332,51
			5	SERVICIOS SANITARIOS	20.000,00				20.000,00	-	-		20.000,00
			6	TASA POR PERMISO DE USO Y HABILITACION DE LOCALES	5.000,00				5.000,00	-	-		5.000,00
			7	INSPECCIÓN BROMATOLÓGICA	25.000,00	5.000,00		Ord.25/2016	30.000,00	34.947,82	116,49	4.947,82	
			8	TASAS ATRASADAS Y CONVENIOS DE PAGO	685.000,00	435.000,00		Ord.16/2016	1.120.000,00	822.531,35	73,44		297.468,65
			9	VENDEDORES AMBULANTES	5.000,00				5.000,00	-	-		5.000,00
			10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00				2.000,00	115,00	5,75		1.885,00
			11	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSOS Y VALORES SORTEABLES	5.000,00				5.000,00	-	-		5.000,00
			12	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA COMUNIDAD Y EL TUR.	398.127,00	105.400,00		Ord.16 y 25/16	503.527,00	483.187,39	95,96		20.339,61
			13	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	69.000,00				69.000,00	28.494,00	41,30		40.506,00
			14	UTILIZACION DE LA VIA PÚBLICA	100.000,00	35.000,00		Ord.16/2016	135.000,00	128.639,89	95,29		6.360,11
			15	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	125.000,00	70.000,00		Ord.16/2016	195.000,00	212.903,11	109,18	17.903,11	
			16	CEMENTERIO Y SERVICIO FÚNEBRE	800.000,00	200.000,00		Ord.16 y 25/16	1.000.000,00	990.996,89	99,10		9.003,11
			17	USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES	-	20.489,55		Ord.16 y 25/16	20.489,55	24.283,00	118,51	3.793,45	
			18	SERVICIOS ESPECIALES	1.200.000,00	500.000,00		Ord.16/2016	1.700.000,00	1.655.735,03	97,40		44.264,97
			19	RECARGOS E INTERESES	80.000,00	10.000,00		Ord.16/2016	90.000,00	99.600,17	110,67	9.600,17	
		4		ALQUILERES	72.000,00				72.000,00	3.000,00	4,17		69.000,00
		5		MULTAS	80.000,00				80.000,00	57.283,61	71,60		22.716,39
		9		OTROS NO TRIBUTARIOS	-				-	-	-		
		4		VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	-				-	-	-		
		5		INGRESOS DE OPERACIÓN	-				-	-	-		
		6		RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	500.000,00	-	Ord.16/2016	500.000,00	430.461,17	86,09		69.538,83
		7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.280,00	373.460,00	-		741.740,00	691.965,00	93,29		49.775,00
			1	DEL SECTOR PRIVADO	-				-	-	-		
			2	DEL SECTOR PÚBLICO	368.280,00	373.460,00	-		741.740,00	691.965,00	93,29		49.775,00
			1	DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-				-	-	-		
			2	DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	368.280,00	373.460,00		Ord.16 y 25/16	741.740,00	691.965,00	93,29		49.775,00
	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.390.643,00	14.156.663,44	-		17.547.306,44	16.673.997,08	95,02		873.309,36
		1		RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	862.800,00	-		862.800,00	862.800,00	100,00		

			1		VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	862.800,00	-		862.800,00	862.800,00	100,00	
			1		DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		-	-	-	
			2		DE TIERRAS Y TERRENOS	-	862.800,00	-	Ord.16/2016	862.800,00	862.800,00	100,00	
	2				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.190.643,00	13.293.863,44	-		16.484.506,44	15.748.777,13	95,54	735.729,31
			1		DEL SECTOR PRIVADO					-	-	-	
			2		DEL SECTOR PÚBLICO	3.190.643,00	13.293.863,44	-		16.484.506,44	15.748.777,13	95,54	735.729,31
			1		DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	2.590.643,00	12.593.863,44	-		15.184.506,44	14.648.777,13	96,47	535.729,31
					FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.590.643,00				2.590.643,00	2.054.913,69	79,32	535.729,31
					OTRAS TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL		12.593.863,44		Ord. 6/2016	12.593.863,44	12.593.863,44	100,00	
			2		DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	600.000,00	700.000,00	-	Ord. 6/2016	1.300.000,00	1.100.000,00	84,62	200.000,00
	3				OTROS INGRESOS DE CAPITAL	200.000,00	-	-		200.000,00	62.419,95	31,21	137.580,05
			3		RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	200.000,00				200.000,00	62.419,95	31,21	137.580,05
	3				FUENTES FINANCIERAS	-	1.014.810,45	-		1.014.810,45	1.014.810,45	100,00	
			1		DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	-	1.014.810,45	-	Ord.25/2016	1.014.810,45	1.014.810,45	100,00	
			2		ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-		-	-	-	
			4		INCREMENTO DE OTROS PASIVOS					-	-	-	
			7		OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO					-	-	-	