

| CONCEPTO | | MONTO ANTERIOR | AFECTACIONES | DESAFECTACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO AL 30/11/2017 | % |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | RECURSOS CORRIENTES | | | | | | |
| 1.1. | DE JURISDICCION MUNICIPAL | | | | | | |
| 1.1.1. | TASAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 1. Tasa General Inmobiliaria | 12.500.000,00 | | | 12.500.000,00 | 11.521.934,02 | 92,18% |
| 1.1.1.1. | 2. Tasa Higiene y Seguridad | 47.800.000,00 | | | 47.800.000,00 | 46.597.480,46 | 97,48% |
| 1.1.1.1. | 3. Salud Publica | 143.000,00 | | | 143.000,00 | 252.780,00 | 176,77% |
| 1.1.1.1. | 4. Actuaciones Administr. | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 | 1.060.560,82 | 92,22% |
| 1.1.1.1. | 5. Instal. Electromecanicas | 4.500.000,00 | | | 4.500.000,00 | 5.884.263,88 | 130,76% |
| 1.1.1.1. | 6. Construcciones | 650.000,00 | | | 650.000,00 | 393.087,84 | 60,48% |
| 1.1.1.1. | 7. Recargo e Interes | 55.200,00 | | | 55.200,00 | - | 0,00% |
| 1.1.1.1. | 8. Contravenc. Y Multas | 495.000,00 | | | 495.000,00 | 297.041,95 | 60,01% |
| 1.1.1.1. | 9. Tasas Atrasadas | 4.200.000,00 | | | 4.200.000,00 | 6.777.760,60 | 161,38% |
| 1.1.1.1. | 10. Serv. Agua y Cloacas | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 | 7.367.906,78 | 105,26% |
| 1.1.1.1. | 11. Recuperos Varios | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | 1.251.868,55 | 50,07% |
| 1.1.1.1. | 12. Vendedores Ambulantes | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 33.864,50 | 67,73% |
| 1.1.1.1. | 13. Fondo Municipal Prom. | 8.355.020,00 | | | 8.355.020,00 | 9.233.550,47 | 110,52% |
| 1.1.1.1. | 14. Fondo Prom.Def.Civil | 835.502,00 | | | 835.502,00 | 923.355,06 | 110,52% |
| 1.1.1.1. | 15. Rec.Plan 100 Cuadras | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.1.1. | 16. Sist.A.Prev.Ord.55/98 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 | 5.741.974,19 | 164,06% |
| 1.1.1.1. | 17. Reg. Fac. Pago | 1.700.000,00 | | | 1.700.000,00 | 584.969,06 | 34,41% |
| 1.1.1.1. | 18. Recupero Cuotas Terreno | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 426.022,57 | 94,67% |
| 1.1.1.1. | 19. Ingresos FONDO PROM CULTURAL | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 115.690,00 | 33,05% |
| | SUB -TOTAL | 96.233.722,00 | | | 96.233.722,00 | 98.464.110,75 | 102,32% |
| 1.1.1.2. | OTROS INGR DE JUR. MUNICIPAL | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. | 1. Ingresos Varios | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | 1.652.288,55 | 91,79% |
| 1.1.1.2.1. | 2. Intereses Bancarios | 24.000,00 | | | 24.000,00 | - | 0,00% |
| 1.1.1.2.1. | 3. Recupero Microempr. | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. | 4. Ingresos por Cursos | 60.000,00 | | | 60.000,00 | - | 0,00% |
| 1.1.1.2.1. | 5. Ingresos por la Realizacion de Eventos | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 2.751.780,00 | 275,18% |
| | SUB -TOTAL | 2.884.000,00 | | | 2.884.000,00 | 4.404.068,55 | 152,71% |
| 1.2. | DE OTRAS JURISDICCIONES | | | | | | |
| 1.2.1. | DE JURISDICCION PROVINCIAL | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 1. Part.Imp.Provinciales | 38.900.000,00 | | | 38.900.000,00 | 40.640.019,11 | 104,47% |
| 1.2.1.1. | 2. Aportes No Reint.Prov. | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 158.240,00 | 15,82% |
| 1.2.2. | DE JURISDICCION NACIONAL | | | | | | |
| 1.2.2.1. | 1. Part.Imp.Nacionales | 74.055.000,00 | | | 74.055.000,00 | 68.867.996,73 | 93,00% |
| 1.2.2.1. | 2. Aportes No Reint.Nac. | 45.209.563,67 | | | 45.209.563,67 | 30.216.322,79 | 66,84% |
| 1.2.2.1. | 3. Fondo Federal Solidario | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 5.033.898,95 | 83,90% |
| 1.2.2.1. | 4. Plan Mas Cerca | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 25.955,17 | 0,43% |
| | SUB - TOTAL | 171.164.563,67 | | | 171.164.563,67 | 144.942.432,75 | 84,68% |
| 2. | RECURSOS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2.1. | USO DEL CREDITO | | | | | | |
| 2.1.1. | Prestamo Banco BERSA | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 | - | 0,00% |
| 2.1.2. | Prestamo ENERSA MI CIUDAD LED | | 9.900.000,00 | | 9.900.000,00 | - | 0,00% |
| 2.1.3. | Prestamo Adquisicion Bs Uso Ley Prov. | | | | | | |
| 2.2. | REEMBOLSO DEL PRESTAMO | | | | | | |
| 2.2.1. | Rec.Plan Viviendas | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 4.002,93 | 36,39% |
| 2.3. | VENTA DE ACTIVO FIJO | | | | | | |
| 2.3.1. | Vta.Bienes Munic. | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 | 709.020,30 | 25,32% |
| | SUB - TOTAL | 18.811.000,00 | 9.900.000,00 | | 28.711.000,00 | 713.023,23 | 2,48% |
| 3. | FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| 3.1. | Remanente Saldos Afectados | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | 15.958.132,56 | 106,39% |
| | SUB - TOTAL | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | 15.958.132,56 | 106,39% |
| | TOTAL | 304.093.285,67 | 9.900.000,00 | 0,00 | 313.993.285,67 | 264.481.767,84 | 84,23% |