

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
POR FINALIDAD Y FUNCION
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | PAGADO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINALIDAD 1 | | | |
| - ADMINISTRACION GENERAL | 37.710.200,00 | 17.337.193,44 | 15.435.984,52 |
| Función 01 Conducción Ejecutiva | 3.606.800,00 | 1.714.257,89 | 1.555.676,30 |
| Función 10 Prensa y Ceremonial | 225.000,00 | 107.913,16 | 101.183,90 |
| Función 20 H.C.D. | 2.006.000,00 | 626.148,06 | 590.870,77 |
| Función 40 Turismo | 4.233.000,00 | 3.690.091,97 | 3.608.835,40 |
| Función 50 Área Coordinadora Com. Vecinales | 18.000,00 | 1.208,12 | 1.208,12 |
| Función 60 Juzgado de Faltas y Área del Consumidor | 800.800,00 | 313.120,86 | 275.972,64 |
| Función 70 Área Desarrollo Sustentable | 1.600.000,00 | 846.320,11 | 761.814,73 |
| Función 90 Administración General s/Discriminar | 18.281.900,00 | 7.032.841,02 | 5.798.042,92 |
| Función 91 Termas Diamante | 3.623.000,00 | 1.065.023,04 | 1.060.540,76 |
| Función 92 Policía Municipal | 877.000,00 | 469.397,59 | 363.649,75 |
| Función 93 Área Habilitaciones | 400.000,00 | 239.929,00 | 205.481,98 |
| Función 94 Área Salud Pública | 989.700,00 | 499.683,41 | 460.921,37 |
| Función 95 Delegación Strobel | 1.049.000,00 | 731.259,21 | 651.785,88 |
| FINALIDAD 2 | | | |
| - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS | 31.950.500,00 | 7.046.034,95 | 6.242.644,75 |
| Función 40 Cementerio | 1.512.000,00 | 739.761,85 | 627.206,48 |
| Función 90 Serv. Públicos s/Discriminar | 30.438.500,00 | 6.306.273,10 | 5.615.438,27 |
| FINALIDAD 3 | | | |
| - SALUD | 4.844.400,00 | 1.736.826,59 | 1.588.041,34 |
| Función 20 Serv. de Agua Cte y Cloacas | 4.844.400,00 | 1.736.826,59 | 1.588.041,34 |
| FINALIDAD 4 | | | |
| - BIENESTAR SOC. CULT. EDUCACION Y TURISMO | 6.084.900,00 | 2.711.567,20 | 2.144.588,93 |
| Función 30 Deporte | 414.000,00 | 142.371,72 | 136.439,75 |
| Función 40 Parques y Paseos | 3.296.000,00 | 1.189.814,26 | 722.329,81 |
| Función 50 Cultura | 432.000,00 | 227.288,88 | 206.070,65 |
| Función 60 Área de la Juventud | 235.100,00 | 150.731,72 | 133.259,54 |
| Función 70 Área de la Niñez Adolescencia y Familia | 15.000,00 | 2.469,42 | 2.469,42 |
| Función 90 Promoción Social | 1.692.800,00 | 998.891,20 | 944.019,76 |
| FINALIDAD 8 | | | |
| - DEUDA PÚBLICA | 6.910.000,00 | 4.769.819,55 | 4.655.883,34 |
| Función 10 Deuda Pública | 6.910.000,00 | 4.769.819,55 | 4.655.883,34 |
| TOTAL | 87.500.000,00 | 33.601.441,73 | 30.067.142,88 |

NORMA ALICIA SIAN DE NUÑEZ
Directora Contable

OLIVA LILIA CÁCERES DE TALEB
Contadora Municipal

NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal



**CÁLCULO DE RECURSOS
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | INGRESADO | % RECAUDACIÓN |
|--|------------------|------------------|---------------|
| TOTAL | \$ 87.500.000,00 | \$ 32.016.881,67 | 36,59 |
| INGRESOS CORRIENTES | \$ 79.333.000,00 | \$ 31.888.902,93 | 40,20 |
| De Jurisdicción Municipal | \$ 24.190.000,00 | \$ 12.444.223,00 | 51,44 |
| Tasas Municipales | \$ 17.540.000,00 | \$ 6.780.566,83 | 38,66 |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | \$ 6.650.000,00 | \$ 5.663.656,17 | 85,17 |
| De Otras Jurisdicciones | \$ 55.143.000,00 | \$ 19.444.679,93 | 35,26 |
| Participación Recursos Provinciales | \$ 15.810.000,00 | \$ 6.004.342,72 | 37,98 |
| Participación Recursos Nacionales | \$ 39.333.000,00 | \$ 13.440.337,21 | 34,17 |
| INGRESOS DE CAPITAL | \$ 8.167.000,00 | \$ 127.978,74 | 1,57 |
| Uso del Crédito | \$ 900.000,00 | - | - |
| Reembolso del Préstamo | \$ 100.000,00 | \$ 6.690,76 | 6,69 |
| Venta de Activo Fijo | \$ 7.167.000,00 | \$ 121.287,98 | 1,69 |

NORMA ALICIA SIAN DE NUÑEZ
Directora Contable

OLIVA LILIA CÁCERES DE TALEB
Contadora Municipal

NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal