



MUNICIPALIDAD
DE SEGUÍ

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018

CONCEPTO										PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		Normativa	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	SALDOS		
										Original	en +	en -	Nº	Modificado		EJECUCIÓN	en +	en -	
1										ADMINISTRACION CENTRAL									
	1									RECURSOS	69.756.892,00	25.845.973,00	1.925.795,72		93.677.069,28	90.159.766,61	96,25		3.517.302,67
		1								RECURSOS CORRIENTES	66.032.067,00	13.427.500,00	-		79.459.567,00	77.335.109,36	97,33		2.124.457,64
			1							INGRESOS TRIBUTARIOS	44.832.411,00	7.725.000,00	-		52.557.411,00	52.334.715,47	99,58		222.695,53
				3						COPART. DE IMP. PROVINCIALES Y NACIONALES	44.032.411,00	7.725.000,00	-		51.757.411,00	51.891.837,19	100,26	134.426,19	
					1					COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	6.411.685,00	4.325.000,00			10.736.685,00	10.821.718,49	100,79	85.033,49	
						2				COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	37.620.726,00	3.400.000,00			41.020.726,00	41.070.118,70	100,12	49.392,70	
							5			CONTRIBUCION POR MEJORAS	800.000,00				800.000,00	442.878,28	55,36		357.121,72
			3							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.747.400,00	3.227.500,00	-		23.974.900,00	21.915.094,48	91,41		2.059.805,52
					1					TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	20.647.400,00	3.227.500,00	-		23.874.900,00	21.848.450,64	91,51		2.026.449,36
						1				TASA GENERAL INMOBILIARIA	2.232.000,00				2.232.000,00	2.053.310,99	91,99		178.689,01
							2			TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERV. DE TELECOMUNICACION	1.255.000,00	1.290.000,00			2.545.000,00	2.317.177,66	91,05		227.822,34
							3			TASA POR INSPECCIÓN, SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.	6.194.000,00	925.000,00			7.119.000,00	7.194.631,95	101,06	75.631,95	
							4			CONTRIBUCION ENERGÍA ELÉCTRICA	2.785.000,00	865.000,00			3.650.000,00	3.630.610,24	99,47		19.389,76
							5			SERVICIOS SANITARIOS	170.000,00				170.000,00	149.425,16	87,90		20.574,84
							6			TASA POR PERMISO DE USO Y HABILITACION DE LOCALES	9.000,00				9.000,00	6.010,00	66,78		2.990,00
							7			INSPECCIÓN BROMATOLÓGICA	50.000,00	10.000,00			60.000,00	60.200,00	100,33	200,00	
							8			TASAS ATRASADAS Y CONVENIOS DE PAGO	550.000,00				550.000,00	314.579,68	57,20		235.420,32
							9			VENDEDORES AMBULANTES	7.500,00				7.500,00	-	-		7.500,00
							10			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				3.000,00	-	-		3.000,00
							11			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSOS Y VALORES SORTEABLES	7.500,00				7.500,00	3.294,00	43,92		4.206,00
							12			FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA COMUNIDAD Y EL TUR.	842.600,00	92.500,00			935.100,00	878.946,13	93,99		56.153,87
							13			DERECHOS DE EDIFICACIÓN	35.000,00				35.000,00	43.243,00	123,55	8.243,00	
							14			UTILIZACION DE LA VIA PÚBLICA	175.000,00				175.000,00	125.468,00	71,70		49.532,00
							15			ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	375.000,00				375.000,00	349.803,76	93,28		25.196,24
							16			CEMENTERIO Y SERVICIO FÚNEBRE	1.800.000,00				1.800.000,00	1.851.041,30	102,84	51.041,30	
							17			USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES	60.000,00	45.000,00			105.000,00	207.795,00	197,90	102.795,00	
							18			SERVICIOS ESPECIALES	3.966.800,00				3.966.800,00	2.570.943,91	64,81		1.395.856,09
							19			RECARGOS E INTERESES	130.000,00				130.000,00	91.969,86	70,75		38.030,14
					4					ALQUILERES	15.000,00				15.000,00	13.198,00	87,99		1.802,00
						5				MULTAS	85.000,00				85.000,00	53.445,84	62,88		31.554,16
							9			OTROS NO TRIBUTARIOS	-				-	-	-		
			4							VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					-	-	-		
				5						INGRESOS DE OPERACIÓN					-	-	-		
					6					RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	2.200.000,00	-		2.200.000,00	2.197.936,41	99,91		2.063,59
						1				INTERESES		2.200.000,00			2.200.000,00	2.197.936,41	99,91		2.063,59
							4			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					-	-	-		
							6			OTRAS RENTAS					-	-	-		
						7				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.256,00	275.000,00	-		727.256,00	887.363,00	122,02	160.107,00	
							1			DEL SECTOR PRIVADO					-	-	-		
							2			DEL SECTOR PÚBLICO	452.256,00	275.000,00	-		727.256,00	887.363,00	122,02	160.107,00	
								1		DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-				-	-	-		
							2			DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	452.256,00	275.000,00			727.256,00	887.363,00	122,02	160.107,00	
		2								RECURSOS DE CAPITAL	3.724.825,00	2.225.795,72	1.925.795,72		4.024.825,00	2.631.979,97	65,39		1.392.845,03

			1				RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	-	-		-	-	-		
				1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		-	-	-		
					1		DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		-	-	-		
					2		DE TIERRAS Y TERRENOS	-	-	-		-	-	-		
		2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.704.825,00	1.925.795,72	1.925.795,72		3.704.825,00	2.341.134,45	63,19		1.363.690,55
			1				DEL SECTOR PRIVADO					-	-	-		
				2			DEL SECTOR PÚBLICO	3.704.825,00	1.925.795,72	1.925.795,72		3.704.825,00	2.341.134,45	63,19		1.363.690,55
					1		DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	3.704.825,00	1.925.795,72	1.925.795,72		3.704.825,00	2.304.945,95	62,21		1.399.879,05
							FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.704.825,00		1.925.795,72		1.779.029,28	1.779.028,58	100,00		0,70
							OTRAS TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL		1.925.795,72			1.925.795,72	525.917,37	27,31		1.399.878,35
					2		DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	-	-	-		-	36.188,50	100,00	36.188,50	
		3					OTROS INGRESOS DE CAPITAL	20.000,00	300.000,00	-		320.000,00	290.845,52	90,89		29.154,48
				3			RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00	300.000,00			320.000,00	290.845,52	90,89		29.154,48
3							FUENTES FINANCIERAS	-	10.192.677,28	-		10.192.677,28	10.192.677,28	100,00		
			1				DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	-	10.192.677,28	-		10.192.677,28	10.192.677,28	100,00		
			2				ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-		-	-	-		



MUNICIPALIDAD
DE SEGUÍ

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018

CONCEPTO										PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		Normativa	PRESUPUESTO	DEVENGADO	PAGADO	%	SALDOS	
										Original	en +	en -	Nº	Modificado			EJECUCIÓN	en +	en -
1										ADMINISTRACION CENTRAL									
	2									GASTOS	69.756.892,00	23.920.177,28	-	93.677.069,28	82.575.071,59	82.575.071,59	88,15		11.101.997,69
		1								EROGACIONES CORRIENTES	51.883.025,00	14.920.177,28	-	66.803.202,28	62.482.904,19	62.482.904,19	93,53		4.320.298,09
			1							GASTOS DE OPERACIÓN	49.329.000,00	13.966.750,28	-	63.295.750,28	61.506.908,53	61.506.908,53	97,17		1.788.841,75
				1						GASTOS EN PERSONAL	28.324.000,00	4.041.750,28	-	32.365.750,28	32.346.512,42	32.346.512,42	99,94		19.237,86
				2						BIENES DE CONSUMO	7.085.000,00	2.425.000,00	-	9.510.000,00	8.257.718,22	8.257.718,22	86,83		1.252.281,78
				3						SERVICIOS NO PERSONALES	13.920.000,00	7.500.000,00	-	21.420.000,00	20.902.677,89	20.902.677,89	97,58		517.322,11
			3							RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.525,00	-	-	1.525,00	851,79	851,79	55,86		673,21
			5							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.552.500,00	953.427,00	-	3.505.927,00	975.143,87	975.143,87	27,81		2.530.783,13
				1						AL SECTOR PRIVADO	2.437.500,00	953.427,00	-	3.390.927,00	966.057,47	966.057,47	28,49		2.424.869,53
				2						AL SECTOR PÚBLICO	115.000,00	-	-	115.000,00	9.086,40	9.086,40	7,90		105.913,60
		2								EROGACIONES DE CAPITAL	17.850.000,00	9.000.000,00	-	26.850.000,00	20.068.300,76	20.068.300,76	74,74		6.781.699,24
			1							INVERSION REAL DIRECTA	16.850.000,00	9.000.000,00	-	25.850.000,00	19.946.343,27	19.946.343,27	77,16		5.903.656,73
				1						BIENES PREEXISTENTES	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-		
				2						CONSTRUCCIONES	14.650.000,00	9.000.000,00	-	23.650.000,00	18.372.014,49	18.372.014,49	77,68		5.277.985,51
				3						MAQUINARIA Y EQUIPO	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	1.574.328,78	1.574.328,78	71,56		625.671,22
			2							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	121.957,49	121.957,49	12,20		878.042,51
			3							OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
		3								APLICACIONES FINANCIERAS	23.867,00	-	-	23.867,00	23.866,64	23.866,64	100,00		0,36
			1							INVERSION FINANCIERA	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-		
				2						INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-		
			2							AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	23.867,00	-	-	23.867,00	23.866,64	23.866,64	-		0,36
				1						AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	23.867,00	-	-	23.867,00	23.866,64	23.866,64	100,00		0,36
				2						DEUDA FLOTANTE	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-		



MUNICIPALIDAD
DE SEGUI

ESTADO DE SALDOS AL: 31/12/2018

SITUACION DEL TESORO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	LIBRAMIENTOS	SALDO ACTUAL
FONDOS FIJOS	24.937,36	-	24.937,36	-
PLAZO FIJO	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
BERSA 900/8	3.041.539,66	14.042.028,03	10.614.434,37	6.469.133,32
BERSA 958/9	103.006,84	83.856,67	185.863,51	1.000,00
BERSA 600487/4 (FFS)	223.494,06	350.611,58	-	574.105,64
BERSA 606646/3	5.254,66	-	-	5.254,66
BCO. NACION 22300133/86	3.320.673,89	215.592,54	3.000.726,00	535.540,43
BCO. NACIÓN 22300156/13	849,87	-	237,98	611,89
BCO. NACIÓN 22300190/31	49,08	-	-	49,08
TOTALES	10.719.805,42	14.692.088,82	17.826.199,22	7.585.695,02

CUENTAS DE TERCEROS	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
PERSONAL	-	-	-	-
Caja de Jubilaciones de Entre Ríos	-	-	-	-
IOSPER	-	-	-	-
Ley 4035 - Aporte Empleados	-	-	-	-
Ley 3011	-	-	-	-
Sindicato Municipal	-	-	-	-
Seguro de Vida Obligatorio	-	-	-	-
SIDECREER	-	-	-	-
Seguro de vida IAPSER	-	-	-	-
RETENCIONES IMPOSITIVAS	89.316,84	35.181,67	124.498,51	-
Retenciones IIBB	64.167,67	33.734,12	97.901,79	-
Retenciones Imp. a las Ganancias	25.149,17	1.447,55	26.596,72	-
FONDOS TRANSITORIOS	13.690,00	48.675,00	61.365,00	1.000,00
Pensiones Ley 4035 a pagar	-	48.325,00	48.325,00	-
Fondos Residentes Hogar de Ancianos	-	-	-	-
Fondos de garantías	13.690,00	350,00	13.040,00	1.000,00
TOTAL FONDOS DE TERCEROS	103.006,84	83.856,67	185.863,51	1.000,00

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA	DEUDA AL INICIO	ALTAS	AMORTIZACIÓN	INTERESES	DEUDA AL CIERRE
1 DEUDA CONSOLIDADA	23.866,67	-	23.866,64	851,79	0,03
1.1 DEUDA CON EL SECTOR FINANCIERO	23.866,67	-	23.866,64	851,79	0,03
Entidades Bancarias y Financieras Nacionales	23.866,67		23.866,64	851,79	0,03
Gobierno Nacional por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
Gobierno Provincial por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
1.2 DEUDA CON EL SECTOR NO FINANCIERO	-	-	-	-	-
Deuda con el Gobierno Provincial (Anticipos de Copart., Aportes, etc.)	-	-	-	-	-
Otras Deudas	-	-	-	-	-
2 DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Sueldos, Aportes y Jornales	-	-	-	-	-
Proveedores y Contratistas	-	-	-	-	-
Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-
Deuda No Exigible	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
3 DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Año 2017	-	-	-	-	-
Año 2016	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA	23.866,67	-	23.866,64	851,79	0,03