



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
CONTADURIA GENERAL

Ejecución Presupuestaria (Provisorio)

CONCEPTO	Ejecutado Acumulado (Devengado) al 31/10/2012	
	Importe	% V
I-TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	388.313.228,46	100,43
Total de la Administración Central	388.313.228,46	100,43
De jurisdicción Municipal	77.414.137,00	20,02
* De Afectación General	71.468.023,58	18,48
Impuesto Automotor	21.792.844,15	5,64
Impuesto Inmobiliario	12.525.005,27	3,24
Tasa General Serv. Municip.	10.100.894,27	2,61
Habilitación Comercial	222.386,37	0,06
Multas por Infracciones	3.946.116,00	1,02
Tasa Activ. Comercio e Industria	9.930.929,92	2,57
Derecho Ventas Ambulantes	2.710,00	0,00
Publicidad y Propaganda	175.021,66	0,05
Estacionamiento Medido	35.325,00	0,01
Ingresos Varios	323.580,61	0,08
Redes de Gas	2.322,03	0,00
Servicio Inspección Veterinaria	41.288,57	0,01
Derechos de Oficinas	2.208.925,45	0,57
Der.Ocup. Y Uso Esp. Público	102.942,29	0,03
Derechos Espectáculos Públicos	17.414,50	0,00
Permiso U. Y D. Matadero	73.796,28	0,02
Derechos de Construcción	368.137,08	0,10
Tasa S. Esp. Limp.E Higiene	3.928.002,93	1,02
Derechos de Cementerio	357.019,83	0,09
Contribución por Mejoras	320.571,83	0,08
Intereses de Financiación	2.847.326,01	0,74
Contribución por Mejoras - Secc.Centro	4.444,04	0,00
Contribución por Mejoras - Secc. Este	22.380,39	0,01
Contribución por Mejoras - Secc. Oeste	45.862,04	0,01
Contribución Mejoras Pav. B° Los Calafates y T. Bridges	103.920,16	0,03
Contribución Mejoras Pav. B° El Libertador y 12 Octub.	119.239,28	0,03
Contribución Mejoras Pav. B° IPV 2da. Etapa	106.105,49	0,03
Otros intereses	1.535.816,13	0,40
Uso de Calesita y Juegos Mecánicos	50.696,00	0,01
Tasa de Verificación de Estructuras de Ant	157.000,00	0,04
* Cuentas Especiales (De afectación específica)	5.946.113,42	1,54
Arancel Deportes Varios	284.579,50	0,07
Arancel Uso Natatorio	560,00	0,00
Recupero Ordenanza 2243	3.114.963,22	0,81
Convenio Revisión Técnica Obligatoria	17.386,30	0,00
Convenio Alumbrado Público	2.519.811,13	0,65
Fondo Voluntario Infraestructura Escolar	513,27	0,00
Fondo Promoción del Deporte	8.300,00	0,00
De Jurisdicción Provincial	310.899.091,46	80,41
Coparticipación	292.050.643,69	75,53
Coparticipación Fondo Federal Solidario	11.337.416,87	2,93
Coparticipación- Fondo Fiduciario	7.511.030,90	1,94
II - TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	322.250.401,59	83,34
Total Administración Central	322.250.401,59	83,34
Personal	233.568.812,33	60,41
Bienes de Consumo	6.917.708,83	1,79
Servicios	71.774.620,03	18,56
Transferencias	6.739.260,40	1,74
Erogaciones Figurativas	3.250.000,00	0,84
III.- AHORRO CORRIENTE - RDO ECON. (I - II)	66.062.826,87	17,09
IV - RECURSOS DE CAPITAL	8.105.418,57	2,10
Total Administración Central	8.105.418,57	2,10
De jurisdicción Municipal	8.105.418,57	2,10
Venta de Activos Fijos	8.105.418,57	2,10
Venta de Terrenos Fiscales	573.820,71	0,15
Gestión y Venta de Tierras Fiscales	1.915.925,86	0,50
Subasta Pública de Tierras Fiscales	5.615.672,00	1,45
V.- EROGACIONES DE CAPITAL	64.411.844,61	16,66
Total Administración Central	64.411.844,61	16,66
Bienes de Capital	1.086.528,93	0,28
Trabajos Públicos	63.325.315,68	16,38
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	396.418.647,03	102,52
VII - TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	386.662.246,20	100,00
VIII- NECES. DE FCIAMIENTO - RDO FCIERO (III +IV-V)	9.756.400,83	2,52
IX - FINANCIAMIENTO NETO	2.520.981,96	0,65
Fuentes	3.785.561,96	0,98
Aportes No Reintegrables	390.000,00	0,10
Aportes para el Festival Internacional de la Música	380.000,00	0,10
Aporte Obra Colegio del Sur	415.341,96	0,11
Convenio 6368 Prog. Fed. Int. Sociocomunitaria	2.990.220,00	0,78
Usos	1.264.580,00	0,33
Amortización de la Deuda	1.264.580,00	0,33
Resultado de la Ejecución	12.277.382,79	3,16

Observación para el mes de OCTUBRE de 2012

Los fondos de Coparticipación informados por medio del informe I3CB, adjunto a la presente, no es coincidente con el dato comunicado en la Ejecución, debiéndose esto a la dilación existente en el procesamiento del ingreso del recurso mencionado. Por tal motivo, considerar como recursos de Coparticipación efectivamente ingresados, los valores informados al cierre del mes bajo análisis, consignados los mismos en la presente Ejecución.



Ejecución Presupuestaria por mes (Provisorio)

	01/12	02/12	Acumulado a 02/12	03/12	Acumulado a 03/12	04/12	Acumulado a 04/12	05/12	Acumulado a 05/12	06/12	Acumulado a 06/12	07/12	Acumulado a 07/12	08/12	Acumulado a 08/12	09/12	Acumulado a 09/12	10/12	Acumulado a 10/12		
Aporte Obra Colegio del Sur	222.901,45	94.103,84	317.005,29	0,00	317.005,29	54.439,27	371.444,56	0,00	371.444,56	0,00	371.444,56	43.897,40	415.341,96	0,00	415.341,96	0,00	415.341,96	0,00	415.341,96	0,00	415.341,96
Convenio 6368 Prog. Fed. Int. Sociocomunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.220,00	2.990.220,00	0,00	2.990.220,00	0,00	2.990.220,00	0,00	2.990.220,00
Otras Fuentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos	126.458,00	126.458,00	252.916,00	126.458,00	379.374,00	126.458,00	505.832,00	126.458,00	632.290,00	126.458,00	758.748,00	126.458,00	885.206,00	126.458,00	1.011.664,00	126.458,00	1.138.122,00	126.458,00	1.264.580,00	126.458,00	1.264.580,00
Amortización de la Deuda	126.458,00	126.458,00	252.916,00	126.458,00	379.374,00	126.458,00	505.832,00	126.458,00	632.290,00	126.458,00	758.748,00	126.458,00	885.206,00	126.458,00	1.011.664,00	126.458,00	1.138.122,00	126.458,00	1.264.580,00	126.458,00	1.264.580,00
Resultado de la Ejecución	8.438.799,96	4.711.129,86	13.149.929,82	-2.378.750,67	10.771.179,15	3.299.545,61	14.070.724,76	3.052.306,61	17.123.031,37	-7.297.882,60	9.825.148,77	633.816,21	10.458.964,98	-1.158.516,50	9.300.448,48	-6.347.936,26	2.952.512,22	9.324.870,57	12.277.382,79		