

Impreso el: 25/07/2017 : 12:49

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS CORRIENTES	138744.000,00	5691.273,11	36648.753,00	102095.247,00	0,00
1.01.00.00.00.00.00.00	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	75090.000,00	2133.185,34	18453.362,09	56636.637,91	0,00
1.01.00.01.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	62440.000,00	1974.288,54	17330.916,27	45109.083,73	0,00
1.01.00.01.00.01.00.00	CONTRIBUCION INMUEBLE	30000.000,00	565.104,90	6435.086,44	23564.913,56	0,00
1.01.00.01.00.02.00.00	CONT.QUE INC.S/COM. E IND.	2000.000,00	38.144,36	506.615,32	1493.384,68	0,00
1.01.00.01.00.03.00.00	CONT.QUE INC.S/ESPECT. Y DIV.PBCAS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.01.00.08.00.00	CONT.QUE INC.S/LOS CEMENT.(EXC.C.DE N. Y)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.01.00.11.00.00	CONT.P/SERVY.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV.	2200.000,00	119.645,66	488.517,66	1711.482,34	0,00
1.01.00.01.00.11.00.01	Derechos variables o p	2000.000,00	114.725,66	444.137,66	1555.862,34	0,00
1.01.00.01.00.11.00.02	DER OF FIJOS O PRIV	200.000,00	4.920,00	44.380,00	155.620,00	0,00
1.01.00.01.00.12.00.00	CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA	4000.000,00	0,00	1464.966,28	2535.033,72	0,00
1.01.00.01.00.14.00.00	DERECHOS DE OFICINA	700.000,00	23.153,08	169.146,22	530.853,78	0,00
1.01.00.01.00.14.00.01	RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES	200.000,00	14.960,00	62.597,37	137.402,63	0,00
1.01.00.01.00.14.00.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	500.000,00	8.193,08	106.548,85	393.451,15	0,00
1.01.00.01.00.14.00.03	Interes plan pago tarjeta credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.00.15.00.00	TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	900.000,00	55.570,00	230.360,00	669.640,00	0,00
1.01.00.01.00.16.00.00	OTROS TRIBUTOS	50.000,00	3.620,75	11.639,78	38.360,22	0,00
1.01.00.01.00.18.00.00	TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES	15420.000,00	809.843,16	4653.011,13	10766.988,87	0,00
1.01.00.01.00.18.00.01	comercio e industria	400.000,00	19.622,28	275.355,87	124.644,13	0,00
1.01.00.01.00.18.00.02	tasa a la propiedad ejer. anteriores	10000.000,00	598.460,59	2732.344,13	7267.655,87	0,00
1.01.00.01.00.18.00.03	Cont s/automotores ejerc nterior	5000.000,00	191.760,29	1645.311,13	3354.688,87	0,00
1.01.00.01.00.18.00.04	DEUDAS VARIAS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.01.00.19.00.00	CONTR.MUNICIP.S/AUTOMOTORES Y SIMILARES	7000.000,00	359.206,63	3274.073,44	3725.926,56	0,00
1.01.00.01.00.20.00.00	TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES	150.000,00	0,00	97.500,00	52.500,00	0,00
1.01.00.02.00.00.00.00	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	12650.000,00	158.896,80	1122.445,82	11527.554,18	0,00
1.01.00.02.00.02.00.00	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	1230.000,00	76.921,53	383.492,98	846.507,02	0,00
1.01.00.02.00.02.00.01	ALQUILER DE MAQUINARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00.02	DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00.03	RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00.04	RECOLECCION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS	1000.000,00	75.600,00	296.800,00	703.200,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00.05	PROVISION DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00.06	OTROS INGRESOS	100.000,00	1.321,53	86.692,98	13.307,02	0,00
1.01.00.02.00.02.00.10	Registro Anulacion ordenes de pago	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.01.00.02.00.03.00.00	INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	1400.000,00	31.632,00	414.879,00	985.121,00	0,00
1.01.00.02.00.03.00.01	BONOS CENTRO DE SALUD	1000.000,00	0,00	297.080,00	702.920,00	0,00
1.01.00.02.00.03.00.02	Red Sanitaria	200.000,00	16.872,00	83.599,00	116.401,00	0,00
1.01.00.02.00.03.00.03	B.c.s. el talar	200.000,00	14.760,00	34.200,00	165.800,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00.00	OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS	620.000,00	14.170,00	86.394,25	533.605,75	0,00
1.01.00.02.00.04.00.01	MULTAS SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00.02	MULTAS DE OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00.03	MULTAS DE TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00.04	OTRAS MULTAS	400.000,00	14.170,00	86.394,25	313.605,75	0,00
1.01.00.02.00.05.00.00	CONTRIBUCION POR MEJORAS	9200.000,00	4.320,00	15.322,00	9184.678,00	0,00
1.01.00.02.00.05.00.01	CORDON CUNETA	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00
1.01.00.02.00.05.00.02	OBRA GAS NATURAL	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00
1.01.00.02.00.05.00.04	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	1200.000,00	4.320,00	15.322,00	1184.678,00	0,00
1.01.00.02.00.06.00.00	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.00.01	DONACIONES POR PUBLICIDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.00.02	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
T R A N S P O R T E		74950.000,00	2101.332,07	18231.004,50	56718.995,50	0,00

Impreso el: 25/07/2017 : 12:49

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
T R A N S P O R T E		74950.000,00	2101.332,07	18231.004,50	56718.995,50	0,00
1.01.00.02.00.07.00.00	EVENTUALES E IMPREVISTOS	100.000,00	31.853,27	222.357,59	0,00	122.357,59
1.01.00.02.00.08.00.00	INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	63654.000,00	3558.087,77	18195.390,91	45458.609,99	0,00
1.02.00.01.00.00.00.00	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC.	51954.000,00	3558.087,77	13882.710,91	38071.289,09	0,00
1.02.00.01.00.02.00.00	COPARTICIP.IMPOSITIVA AÑO ACTUAL	40000.000,00	2909.689,59	9406.141,20	30593.858,80	0,00
1.02.00.01.00.03.00.00	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.	2000.000,00	0,00	1906.000,87	93.999,13	0,00
1.02.00.01.00.04.00.00	INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL	6000.000,00	374.429,98	1533.181,30	4466.818,70	0,00
1.02.00.01.00.04.00.01	CONVENIO SALUD	6000.000,00	374.429,98	1533.181,30	4466.818,70	0,00
1.02.00.01.00.05.00.00	FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.00.01.00.06.00.00	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2000.000,00	114.062,48	466.938,02	1533.061,98	0,00
1.02.00.01.00.07.00.00	Fondo Mant (FODEEMEP)	250.000,00	0,00	36.658,54	213.341,46	0,00
1.02.00.01.00.08.00.00	Obra Agua Valle del Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.00.09.00.00	Ingresos FASAMU	1400.000,00	104.539,74	478.425,00	921.575,00	0,00
1.02.00.01.00.10.00.00	FOMMEP	54.000,00	55.365,98	55.365,98	0,00	1.365,98
1.02.00.02.00.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	7000.000,00	0,00	2655.000,00	4345.000,00	0,00
1.02.00.02.00.02.00.00	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	3000.000,00	0,00	655.000,00	2345.000,00	0,00
1.02.00.02.00.03.00.00	transferencia fondo guarderia municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.02.00.04.00.00	Catastrofe Climatologica	4000.000,00	0,00	2000.000,00	2000.000,00	0,00
1.02.00.03.00.00.00.00	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCION	4700.000,00	0,00	1657.680,00	3042.320,00	0,00
1.02.00.03.00.05.00.00	OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
1.02.00.03.00.06.00.00	OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
1.02.00.03.00.07.00.00	PLAN VIVIENDA FEDERAL II HOGAR CLASE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.03.00.08.00.00	INGRESOS PLAN SUMAR	50.000,00	0,00	7.680,00	42.320,00	0,00
1.02.00.03.00.09.00.00	F.D.URBANO C.C.V DEL SOL	1650.000,00	0,00	1650.000,00	0,00	0,00
1.02.00.03.00.10.00.00	Fondo desarrollo urbano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	5245.000,00	176.250,00	738.750,00	4506.250,00	0,00
2.01.00.00.00.00.00.00	USO DEL CREDITO	1045.000,00	0,00	0,00	1045.000,00	0,00
2.01.00.01.00.00.00.00	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	1045.000,00	0,00	0,00	1045.000,00	0,00
2.01.00.01.00.01.00.00	BCO. bancor	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.01.00.01.00.02.00.00	Bco Macro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.00.01.00.03.00.00	bco Nacion Argentina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.04.00.00	bco roelaondo Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.05.00.00	otros bancos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.06.00.00	credito fondo permante	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3700.000,00	176.250,00	738.750,00	2961.250,00	0,00
2.03.00.01.00.00.00.00	BIENES MUEBLES	3550.000,00	176.250,00	738.750,00	2811.250,00	0,00
2.03.00.01.00.04.00.00	VTA. CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC.	3000.000,00	176.250,00	738.750,00	2261.250,00	0,00
2.03.00.01.00.05.00.00	VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.03.00.01.00.06.00.00	OTRAS VENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.03.00.02.00.00.00.00	BIENES INMUEBLES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.03.00.02.00.04.00.00	Venta de Terrenos Municipales	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.04.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.04.00.02.00.00.00.00	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.04.00.02.00.01.00.00	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (CAJA MAS BANCO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	NO CLASIFICADOS	9480.000,00	3.320,00	21.363,00	9458.637,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN	9480.000,00	3.320,00	21.363,00	9458.637,00	0,00
3.01.00.01.00.00.00.00	POR TRABAJOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.01.00.01.00.00	FONDO POR REPARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.01.00.02.00.00	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
T R A N S P O R T E		144089.000,00	5867			

Impreso el: 25/07/2017 : 12:49

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
	T R A N S P O R T E	144089.000,00	5867.523,11	37387.503,00	106825.220,57	123.723,57
3.01.00.02.00.00.0000	OTRAS CAUSAS	9380.000,00	3.320,00	21.363,00	9358.637,00	0,00
3.01.00.02.00.01.0000	RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	6000.000,00	0,00	0,00	6000.000,00	0,00
3.01.00.02.00.02.0000	RETENCION DE apross	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
3.01.00.02.00.03.0000	RETENCION SEGURO DE VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.02.00.04.0000	APORTE SINDICALES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.01.00.02.00.05.0000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.01.00.02.00.06.0000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.01.00.02.00.07.0000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.01.00.02.00.08.0000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	60.000,00	3.320,00	21.363,00	38.637,00	0,00
3.01.00.02.00.09.0000	RETENCIONES VARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	T O T A L E S	153469.000,00	5870.843,11	37408.866,00	116183.857,57	123.723,57