

Impreso el: 14/09/2018 : 22:04

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.018

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	182230.000,00	12005.473,25	91886.263,72	90343.736,28	0,00
1.01.00.00.00.00.00	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	96330.000,00	4586.091,60	42991.037,67	53338.962,33	0,00
1.01.00.01.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	81840.000,00	3639.173,39	38948.499,35	42891.500,65	0,00
1.01.00.01.00.01.00	CONTRIBUCION INMUEBLE	31000.000,00	818.392,85	11986.257,32	19013.742,68	0,00
1.01.00.01.00.02.00	CONT.QUE INC.S/COM. E IND.	3600.000,00	252.843,14	1572.984,13	2027.015,87	0,00
1.01.00.01.00.03.00	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	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	CONT.P/SERV.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV.	3250.000,00	396.073,00	2349.718,29	900.281,71	0,00
1.01.00.01.00.11.001	derechos variables o p	3000.000,00	375.063,00	2222.888,28	777.111,71	0,00
1.01.00.01.00.11.002	DER OF FJIOS O PRIV	250.000,00	21.010,00	126.830,00	123.170,00	0,00
1.01.00.01.00.12.00	CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA	7000.000,00	0,00	2491.983,67	4508.016,33	0,00
1.01.00.01.00.14.00	DERECHOS DE OFICINA	850.000,00	52.484,10	650.537,17	199.462,83	0,00
1.01.00.01.00.14.001	RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES	250.000,00	17.175,12	125.329,58	124.670,42	0,00
1.01.00.01.00.14.002	OTROS DERECHOS DE OFICINA	500.000,00	32.468,60	473.527,66	26.472,34	0,00
1.01.00.01.00.14.003	Interes plan pago tarjeta credito	100.000,00	2.840,38	51.679,93	48.320,07	0,00
1.01.00.01.00.15.00	TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	940.000,00	4.170,00	418.470,00	521.530,00	0,00
1.01.00.01.00.15.001	TASAS REGISTRO CIVIL FIJAS	700.000,00	3.770,00	412.970,00	287.030,00	0,00
1.01.00.01.00.15.002	TASAS REGISTRO CIVIL VARIABLES	240.000,00	400,00	5.500,00	234.500,00	0,00
1.01.00.01.00.16.00	OTROS TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.01.00.17.00	INTERES PLAZO FIJO	200.000,00	125.686,91	554.744,23	0,00	354.744,23
1.01.00.01.00.18.00	TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES	24220.000,00	1314.193,17	12415.997,09	11804.002,91	0,00
1.01.00.01.00.18.001	comercio e industria 2017 y anteriores	1200.000,00	37.029,30	561.681,52	638.318,48	0,00
1.01.00.01.00.18.002	tasa a la propiedad ejer. anteriores	18000.000,00	852.961,81	7533.167,40	10466.832,60	0,00
1.01.00.01.00.18.003	Cont s/automotores ejerc nterior	5000.000,00	424.202,06	4321.148,17	678.851,83	0,00
1.01.00.01.00.18.004	DEUDAS VARIAS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.01.00.19.00	CONTR.MUNICIP.S/AUTOMOTORES Y SIMILARES	10500.000,00	675.330,22	6507.807,45	3992.192,55	0,00
1.01.00.01.00.20.00	TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.01.00.02.00.00.00	OTROS INGRESOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	14490.000,00	946.918,21	4042.538,32	10447.461,68	0,00
1.01.00.02.00.02.00	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	1530.000,00	510.254,31	2630.944,42	0,00	1100.944,42
1.01.00.02.00.02.001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.002	DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.003	RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.004	RECOLECCION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS	1200.000,00	88.825,00	695.225,00	504.775,00	0,00
1.01.00.02.00.02.005	PROVISION DE AGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.006	OTROS INGRESOS	150.000,00	421.429,31	1917.199,42	0,00	1767.199,42
1.01.00.02.00.02.010	Registro Anulacion ordenes de pago	50.000,00	0,00	18.520,00	31.480,00	0,00
1.01.00.02.00.03.00	INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	3640.000,00	381.500,90	1085.459,90	2554.540,10	0,00
1.01.00.02.00.03.001	BONOS CENTRO DE SALUD	3000.000,00	0,00	376.030,00	2623.970,00	0,00
1.01.00.02.00.03.002	Red Sanitaria	500.000,00	336.300,90	631.349,90	0,00	131.349,90
1.01.00.02.00.03.003	B.c.s. el talar	140.000,00	45.200,00	78.080,00	61.920,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00	OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS	500.000,00	49.228,00	288.584,00	211.416,00	0,00
1.01.00.02.00.04.001	MULTAS SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.002	MULTAS DE OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.003	MULTAS DE TRANSITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.004	OTRAS MULTAS	300.000,00	49.228,00	288.584,00	11.416,00	0,00
1.01.00.02.00.05.00	CONTRIBUCION POR MEJORAS	8400.000,00	1.760,00	33.375,00	8366.625,00	0,00
1.01.00.02.00.05.001	CORDON CUNETA	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00
1.01.00.02.00.05.002	OBRA GAS NATURAL	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00
1.01.00.02.00.05.004	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00	1.760,00	33.375,00	366.625,00	0,00
	T R A N S P O R T E	95910.000,00	4581.916,60	42986.862,67	55176.430,88	2253.293,55

Impreso el: 14/09/2018 : 22:04

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.018

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	95910.000,00	4581.916,60	42986.862,67	55176.430,88	2253.293,55
1.01.00.02.00.06.00	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.001	DONACIONES POR PUBLICIDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.002	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.01.00.02.00.08.00	EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00	4.175,00	4.175,00	295.825,00	0,00
1.01.00.02.00.08.000	INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	DE OTRAS JURISDICCIONES	85900.000,00	7419.381,65	48895.226,05	37004.773,95	0,00
1.02.00.01.00.00.00	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NAC.	75700.000,00	6656.477,65	45590.605,05	30109.394,95	0,00
1.02.00.01.00.02.00	COPARTICIP. IMPOSITIVA AÑO ACTUAL	60000.000,00	5531.575,51	35794.200,98	24205.799,02	0,00
1.02.00.01.00.03.00	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.	2800.000,00	0,00	2552.925,10	247.074,90	0,00
1.02.00.01.00.04.00	INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL	7000.000,00	651.753,38	4337.736,90	2662.263,10	0,00
1.02.00.01.00.04.001	CONVENIO SALUD	7000.000,00	651.753,38	4337.736,90	2662.263,10	0,00
1.02.00.01.00.05.00	FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.00.01.00.06.00	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2900.000,00	209.235,87	1467.158,57	1432.841,43	0,00
1.02.00.01.00.07.00	FONDO MANT (FODEMEP)	400.000,00	66.957,88	200.873,64	199.126,36	0,00
1.02.00.01.00.09.00	INGRESOS FASAMU	2000.000,00	196.955,01	1237.709,86	762.290,14	0,00
1.02.00.01.00.10.00	FOMMEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.02.00.02.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	2000.000,00	719.000,00	1754.375,00	245.625,00	0,00
1.02.00.02.00.02.00	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	2000.000,00	719.000,00	1754.375,00	245.625,00	0,00
1.02.00.03.00.00.00	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCION	8200.000,00	43.904,00	1550.246,00	6649.754,00	0,00
1.02.00.03.00.05.00	OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA	1500.000,00	0,00	403.999,00	1096.001,00	0,00
1.02.00.03.00.06.00	OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
1.02.00.03.00.08.00	INGRESOS PLAN SUMAR	50.000,00	43.904,00	146.247,00	0,00	96.247,00
1.02.00.03.00.09.00	obra cont p mejoras cordon cuneta valle sol	5150.000,00	0,00	0,00	5150.000,00	0,00
1.02.00.03.00.10.00	CONVENIO SOTERRAMIENTO PODA	4573.800,00	0,00	1000.000,00	3573.800,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	9290.000,00	247.430,00	5418.250,00	3871.750,00	0,00
2.01.00.00.00.00.00	USO DEL CREDITO	4280.000,00	0,00	3550.000,00	730.000,00	0,00
2.01.00.01.00.00.00	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	4280.000,00	0,00	3550.000,00	730.000,00	0,00
2.01.00.01.00.01.00	Bco. bancor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.01.00.01.00.02.00	Bco Macro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.00.01.00.03.00	bco Nacion Argentina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.00.01.00.04.00	bco roelaondo Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.05.00	otros bancos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.06.00	credito fondo permante	2000.000,00	0,00	1350.000,00	650.000,00	0,00
2.01.00.01.00.07.00	FONDO DE DESARROLLO URBANO II	2200.000,00	0,00	2200.000,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3010.000,00	247.430,00	1868.250,00	1141.750,00	0,00
2.03.00.01.00.00.00	BIENES MUEBLES	2910.000,00	247.430,00	1868.250,00	1041.750,00	0,00
2.03.00.01.00.04.00	VTA. CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC.	2800.000,00	247.430,00	1868.250,00	931.750,00	0,00
2.03.00.01.00.05.00	VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.03.00.01.00.06.00	OTRAS VENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.03.00.02.00.00.00	BIENES INMUEBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.03.00.02.00.04.00	Venta de Terrenos Municipales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.04.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
2.04.00.02.00.00.00	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
2.04.00.02.00.01.00	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (CAJA MAS BANCO	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00	NO CLASIFICADOS	9950.000,00	1295.309,08	1354.138,83	8595.861,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN	9950.000,00	1295.309,08	1354.138,83	8595.861,17	0,00
3.01.00.01.00.00.00	POR TRABAJOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.01.00.01.00	FONDO POR REPARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.01.00.02.00	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	196193.800,00	12252.903,25	97304.513,72	101238.826,83	

Impreso el: 14/09/2018 : 22:04

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.018

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	196193.800,00	12252.903,25	97304.513,72	101238.826,83	2349.540,55
3.01.00.02.00.00.000	OTRAS CAUSAS	9850.000,00	1295.309,08	1354.138,83	8495.861,17	0,00
3.01.00.02.00.01.000	RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	6500.000,00	878.900,15	878.900,15	5621.099,85	0,00
3.01.00.02.00.02.000	RETENCION DE apross	1700.000,00	325.401,94	325.401,94	1374.598,06	0,00
3.01.00.02.00.03.000	RETENCION SEGURO DE VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.02.00.04.000	APORTE SINDICALES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.01.00.02.00.05.000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	500.000,00	74.589,35	74.589,35	425.410,65	0,00
3.01.00.02.00.06.000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.01.00.02.00.07.000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.02.00.08.000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	60.000,00	16.417,64	74.495,39	0,00	14.495,39
3.01.00.02.00.09.000	RETENCIONES VARIAS	100.000,00	0,00	752,00	99.248,00	0,00
	T O T A L E S	206043.800,00	13548.212,33	98658.652,55	109749.183,39	2364.035,94