

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

| 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 | 249374.800,00 | 15555.828,54 | 123453.695,97 | 125921.104,03 | 0,00 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 110140.500,00 | 5375.366,11 | 59931.209,15 | 50209.290,85 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 93050.500,00 | 4977.848,31 | 57222.234,21 | 35828.265,79 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.01.00 | CONTRIBUCION INMUEBLE | 31000.000,00 | 1250.587,25 | 16411.636,96 | 14588.363,04 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.02.00 | CONT.QUE INC.S/COM. E IND. | 3600.000,00 | 140.343,23 | 1977.499,56 | 1622.500,44 | 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 |
| 1.01.00.01.00.08.000 | CONT.QUE INC.S/LOS CEMENT.(EXC.C.DE N. Y) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.11.000 | CONT.P/SERV.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV. | 3250.000,00 | 306.506,10 | 2696.337,49 | 553.662,51 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.11.001 | derechos variables o p | 3000.000,00 | 293.606,10 | 2580.737,49 | 419.262,51 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.11.002 | DER OF HIJOS O PRIV | 250.000,00 | 12.900,00 | 115.600,00 | 134.400,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.12.000 | CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA | 10000.500,00 | 682.883,31 | 9128.936,17 | 871.563,83 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.13.000 | Comision 1% s/Convenio Epec | 60.000,00 | 3.789,51 | 815.933,73 | 0,00 | 755.933,73 |
| 1.01.00.01.00.14.000 | DERECHOS DE OFICINA | 2000.000,00 | 99.455,33 | 721.130,25 | 1278.869,75 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.14.001 | RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES | 250.000,00 | 27.960,00 | 128.940,00 | 121.060,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.14.002 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 1650.000,00 | 65.340,74 | 481.011,25 | 1168.988,75 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.14.003 | Interes plan pago tarjeta credito | 100.000,00 | 6.154,59 | 111.179,00 | 0,00 | 11.179,00 |
| 1.01.00.01.00.15.000 | TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | 940.000,00 | 9.940,00 | 83.910,00 | 856.090,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.15.001 | TASAS REGISTRO CIVIL FIJAS | 700.000,00 | 9.590,00 | 83.560,00 | 616.440,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.15.002 | TASAS REGISTRO CIVIL VARIABLES | 240.000,00 | 350,00 | 350,00 | 239.650,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.16.000 | OTROS TRIBUTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.17.000 | INTERES PLAZO FIJO | 1700.000,00 | 46.857,52 | 1310.496,40 | 389.503,60 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.18.000 | TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES | 25220.000,00 | 1419.310,35 | 15017.189,48 | 10202.810,52 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.18.001 | comercio e industria 2017 y anteriores | 1200.000,00 | 63.020,98 | 653.069,85 | 546.930,15 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.18.002 | tasa a la propiedad ejer. anteriores | 18000.000,00 | 843.929,45 | 9268.444,35 | 8731.555,65 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.18.003 | Cont s/automotores ejer. anterior | 6000.000,00 | 512.359,92 | 5095.675,28 | 904.324,72 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.18.004 | DEUDAS VARIAS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.19.000 | CONTR.MUNICIP.S/AUTOMOTORES Y SIMILARES | 15000.000,00 | 1018.175,71 | 9058.364,17 | 5941.635,83 | 0,00 |
| 1.01.00.01.00.20.000 | TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES | 240.000,00 | 0,00 | 800,00 | 239.200,00 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.00.000 | ROTOS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 17090.000,00 | 397.517,80 | 2708.974,94 | 14381.025,06 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.02.000 | RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO | 3180.000,00 | 142.140,00 | 1359.379,40 | 1820.620,60 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.02.001 | ALQUILER DE MAQUINARIAS | 26.000,00 | 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 | 142.140,00 | 969.045,00 | 230.955,00 | 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 | 1800.000,00 | 0,00 | 268.924,21 | 1531.075,79 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.02.010 | Registro Anulacion ordenes de pago | 50.000,00 | 0,00 | 121.410,19 | 0,00 | 71.410,19 |
| 1.01.00.02.00.03.000 | INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL | 4340.000,00 | 212.214,80 | 990.380,90 | 3349.619,10 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.03.001 | BONOS CENTRO DE SALUD | 3400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3400.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.03.002 | Red Sanitaria | 800.000,00 | 182.414,80 | 874.610,90 | 0,00 | 74.610,90 |
| 1.01.00.02.00.03.003 | B.c.s. el talar | 140.000,00 | 29.800,00 | 115.770,00 | 24.230,00 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.04.000 | OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS | 750.000,00 | 43.163,00 | 342.644,64 | 407.355,36 | 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 | 550.000,00 | 43.163,00 | 342.644,64 | 207.355,36 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.05.000 | CONTRIBUCION POR MEJORAS | 8400.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8388.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.05.001 | CORDON CUNETAS | 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 |
| | T R A N S P O R T E | 109320.500,00 | 5375.366,11 | 59914.639,15 | 50318.994,67 | 913.133,82 |

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

| 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 | 109320.500,00 | 5375.366,11 | 59914.639,15 | 50318.994,67 | 913.133,82 |
| 1.01.00.02.00.05.004 | OBRA ALUMBRADO PUBLICO | 400.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 388.000,00 | 0,00 |
| 1.01.00.02.00.06.000 | 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 |
| 1.01.00.02.00.07.000 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 300.000,00 | 0,00 | 4.570,00 | 295.430,00 | 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 |
| 1.02.00.00.00.00.000 | DE OTRAS JURISDICCIONES | 139234.300,00 | 10180.462,43 | 63522.486,82 | 75711.813,18 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.00.000 | PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NAC. | 110700.000,00 | 9452.305,91 | 55199.973,91 | 55500.026,09 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.02.000 | COPARTICIP. IMPOSITIVA AÑO ACTUAL | 90000.000,00 | 8202.897,95 | 44588.986,71 | 45411.013,29 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.03.000 | COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER. | 7800.000,00 | 0,00 | 3731.435,73 | 4068.564,27 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.04.000 | INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL | 7000.000,00 | 956.805,93 | 5162.964,25 | 1837.035,75 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.04.001 | CONVENIO SALUD | 7000.000,00 | 956.805,93 | 5162.964,25 | 1837.035,75 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.05.000 | FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.06.000 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 2900.000,00 | 0,00 | 142.634,66 | 2757.365,34 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.07.000 | FONDO MANV (FODEEMEP) | 400.000,00 | 0,00 | 84.262,88 | 315.737,12 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.09.000 | Ingresos FASAMU | 2000.000,00 | 292.602,03 | 1489.689,68 | 510.310,32 | 0,00 |
| 1.02.00.01.00.10.000 | FOMPEP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.02.00.00.000 | APORTES NO REINTEGRABLES | 3500.000,00 | 250.000,00 | 743.000,00 | 2757.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.02.00.02.000 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC. | 3500.000,00 | 250.000,00 | 743.000,00 | 2757.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.00.000 | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCION | 25034.300,00 | 478.156,52 | 7579.512,91 | 17454.787,09 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.05.000 | OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA | 1500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.06.000 | OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION | 1500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.08.000 | INGRESOS PLAN SUMAR | 450.000,00 | 0,00 | 118.343,00 | 331.657,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.09.000 | obra cont p mejoras cordon cuneta valle sol | 5150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5150.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.10.000 | CONVENIO SOTERRAMIENTO PODA | 4573.800,00 | 0,00 | 1200.000,00 | 3373.800,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.11.000 | Ampliacion Jardin Infantes Prog. Aurora | 1496.000,00 | 0,00 | 284.300,00 | 1211.700,00 | 0,00 |
| 1.02.00.03.00.12.000 | Recaudacion s/Convenio Epec | 10364.500,00 | 478.156,52 | 5976.869,91 | 4387.630,09 | 0,00 |
| 2.00.00.00.00.00.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 9290.000,00 | 297.150,00 | 3713.100,00 | 5576.900,00 | 0,00 |
| 2.01.00.00.00.00.000 | USO DEL CREDITO | 4280.000,00 | 0,00 | 1350.000,00 | 2930.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.00.000 | DE INSTITUCIONES BANCARIAS | 4280.000,00 | 0,00 | 1350.000,00 | 2930.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.01.000 | BCO. bancor | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.02.000 | Bco Macro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.03.000 | bco Nacion Argentina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.04.000 | bco roelaondo Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.05.000 | otros bancos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.06.000 | credito fondo permanente | 2000.000,00 | 0,00 | 1350.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2.01.00.01.00.07.000 | FONDO DE DESARROLLO URBANO II | 2200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2200.000,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.000 | VENTA DE BIENES PATRIMONIALES | 3010.000,00 | 297.150,00 | 2363.100,00 | 546.900,00 | 0,00 |
| 2.03.00.01.00.00.000 | BIENES MUEBLES | 2910.000,00 | 297.150,00 | 2363.100,00 | 546.900,00 | 0,00 |
| 2.03.00.01.00.04.000 | VTA.CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC. | 2800.000,00 | 297.150,00 | 2348.400,00 | 451.600,00 | 0,00 |
| 2.03.00.01.00.05.000 | VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.03.00.01.00.06.000 | OTRAS VENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2.03.00.02.00.00.000 | BIENES INMUEBLES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.03.00.02.00.04.000 | Venta de Terrenos Municipales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.04.00.00.00.00.000 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 2000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000.000,00 | 0,00 |
| 2.04.00.02.00.00.000 | EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000.000,00 | 0,00 |
| 2.04.00.02.00.01.000 | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (CAJA MAS BANCO | 2000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000.000,00 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.000 | NO CLASIFICADOS | 9950.000,00 | 8.304,00 | 53.950,60 | 9896.049,40 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.000 | CUENTAS DE ORDEN | 9950.000,00 | 8.304,00 | 53.950,60 | 9896.049,40 | 0,00 |
| | T R A N S | | | | | |

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

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

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

| 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 | 258664.800,00 | 15852.978,54 | 127166.795,97 | 132415.837,85 | 917.833,82 |
| 3.01.00.01.00.00.000 | POR TRABAJOS PUBLICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.01.00.01.00.01.000 | FONDO POR REPARO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.01.00.01.00.02.000 | GARANTIA DE LICITACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.01.00.02.00.00.000 | OTRAS CAUSAS | 9850.000,00 | 8.304,00 | 53.950,60 | 9796.049,40 | 0,00 |
| 3.01.00.02.00.01.000 | RETENCION 18% APOORTE PERSONAL | 6500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6500.000,00 | 0,00 |
| 3.01.00.02.00.02.000 | RETENCION DE apross | 1700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1700.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 8.304,00 | 53.950,60 | 6.049,40 | 0,00 |
| 3.01.00.02.00.09.000 | RETENCIONES VARIAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | T O T A L E S | 268614.800,00 | 15861.282,54 | 127220.746,57 | 142311.887,25 | 917.833,82 |