

Impreso el: 14/01/2019 : 16:05

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - RECURSOS

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE 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      |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 | INGRESOS CORRIENTES                          | 190631.000,00 | 18367.725,83 | 150798.625,55 | 39832.374,45 | 0,00        |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL           | 100835.000,00 | 7480.425,54  | 67913.835,79  | 32921.164,21 | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS                         | 83745.000,00  | 7236.697,64  | 61231.170,17  | 22513.829,83 | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.01.00.00 | CONTRIBUCION INMUEBLE                        | 31000.000,00  | 2775.996,60  | 18430.882,77  | 12569.117,23 | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.02.00.00 | CONT.QUE INC.S/COM. E IND.                   | 3600.000,00   | 353.852,03   | 2756.682,16   | 843.317,84   | 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/SERV.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV. | 3250.000,00   | 420.074,50   | 3738.611,42   | 0,00         | 488.611,42  |
| 1.01.00.01.00.11.00.01 | derechos variables o p                       | 3000.000,00   | 406.034,50   | 3553.341,42   | 0,00         | 553.341,42  |
| 1.01.00.01.00.11.00.02 | DER OF FLIJOS O PRIV                         | 250.000,00    | 14.040,00    | 185.270,00    | 64.730,00    | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.12.00.00 | CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA         | 7000.000,00   | 714.406,66   | 5986.528,87   | 1013.471,13  | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.13.00.00 | Comision 1% s/Convenio Epec                  | 5.000,00      | 89.931,94    | 99.586,47     | 0,00         | 94.586,47   |
| 1.01.00.01.00.14.00.00 | DERECHOS DE OFICINA                          | 1350.000,00   | 53.954,61    | 990.049,23    | 359.950,77   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.14.00.01 | RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES        | 250.000,00    | 21.100,00    | 227.138,88    | 22.861,12    | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.14.00.02 | OTROS DERECHOS DE OFICINA                    | 1000.000,00   | 28.100,00    | 691.481,67    | 308.518,33   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.14.00.03 | Interes plan pago tarjeta credito            | 100.000,00    | 4.754,61     | 71.428,68     | 28.571,32    | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.15.00.00 | TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL            | 940.000,00    | 12.070,00    | 456.920,00    | 483.080,00   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.15.00.01 | TASAS REGISTRO CIVIL FIJAS                   | 700.000,00    | 9.670,00     | 449.020,00    | 250.980,00   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.15.00.02 | TASAS REGISTRO CIVIL VARIABLES               | 240.000,00    | 2.400,00     | 7.900,00      | 232.100,00   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.16.00.00 | OTROS TRIBUTOS                               | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.17.00.00 | INTERES PLAZO FIJO                           | 600.000,00    | 187.832,20   | 1097.732,45   | 0,00         | 497.732,45  |
| 1.01.00.01.00.18.00.00 | TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES        | 25220.000,00  | 1248.832,00  | 17524.550,94  | 7695.449,06  | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.18.00.01 | comercio e industria 2017 y anteriores       | 1200.000,00   | 25.677,87    | 687.450,78    | 512.549,22   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.18.00.02 | tasa a la propiedad ejer. anteriores         | 18000.000,00  | 837.555,79   | 11204.594,86  | 6795.405,14  | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.18.00.03 | Cont s/automotores ejer. nterior             | 6000.000,00   | 385.598,34   | 5632.505,30   | 367.494,70   | 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      | 10500.000,00  | 1379.747,10  | 10149.625,86  | 350.374,14   | 0,00        |
| 1.01.00.01.00.20.00.00 | TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES    | 240.000,00    | 0,00         | 0,00          | 240.000,00   | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL     | 17090.000,00  | 243.727,90   | 6682.665,62   | 10407.334,38 | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.00 | RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO             | 3180.000,00   | 102.150,00   | 3192.067,62   | 0,00         | 12.067,62   |
| 1.01.00.02.00.02.00.01 | ALQUILER DE MAQUINARIAS                      | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.02 | DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA       | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.03 | RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS              | 70.000,00     | 0,00         | 0,00          | 70.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.04 | RECOLECCION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS       | 1200.000,00   | 102.150,00   | 1077.175,00   | 122.825,00   | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.05 | PROVISION DE AGUA                            | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.02.00.06 | OTROS INGRESOS                               | 1800.000,00   | 0,00         | 2096.372,62   | 0,00         | 296.372,62  |
| 1.01.00.02.00.02.00.10 | Registro Anulacion ordenes de pago           | 50.000,00     | 0,00         | 18.520,00     | 31.480,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.03.00.00 | INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL            | 4340.000,00   | 122.787,90   | 3033.772,40   | 1306.227,60  | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.03.00.01 | BONOS CENTRO DE SALUD                        | 3400.000,00   | 0,00         | 2015.585,00   | 1384.415,00  | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.03.00.02 | Red Sanitaria                                | 800.000,00    | 74.907,90    | 864.387,40    | 0,00         | 64.387,40   |
| 1.01.00.02.00.03.00.03 | B.c.s. el talar                              | 140.000,00    | 47.880,00    | 153.800,00    | 0,00         | 13.800,00   |
| 1.01.00.02.00.04.00.00 | OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS             | 750.000,00    | 18.790,00    | 415.755,60    | 334.244,40   | 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                           | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00    | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.04.00.04 | OTRAS MULTAS                                 | 550.000,00    | 18.790,00    | 415.755,60    | 134.244,40   | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.05.00.00 | CONTRIBUCION POR MEJORAS                     | 8400.000,00   | 0,00         | 36.895,00     | 8363.105,00  | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.05.00.01 | CORDON CUNETAS                               | 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        |
|                        | T R A N S P O R T E                          | 100115.000,00 | 7480.425,54  | 67872.765,79  | 33662.454,57 | 1520.220,36 |

Impreso el: 14/01/2019 : 16:05

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - RECURSOS

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE 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                         | 100115.000,00 | 7480.425,54  | 67872.765,79 | 33662.454,57 | 1520.220,36 |
| 1.01.00.02.00.05.00.04    | OBRA ALUMBRADO PUBLICO                      | 400.000,00    | 0,00         | 36.895,00    | 363.105,00   | 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        |
| 1.01.00.02.00.07.00.00    | EVENTUALES E IMPREVISTOS                    | 300.000,00    | 0,00         | 4.175,00     | 295.825,00   | 0,00        |
| 1.01.00.02.00.08.00.00    | INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO               | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00        |
| 1.02.00.00.00.00.00.00    | DE OTRAS JURISDICCIONES                     | 89796.000,00  | 10887.300,29 | 82884.789,76 | 6911.210,24  | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.00.00.00    | PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC.    | 75700.000,00  | 6753.391,13  | 72353.756,70 | 3346.243,30  | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.00.02.00.00 | COPARTICIP. IMPOSITIVA AÑO ACTUAL           | 60000.000,00  | 5616.670,49  | 58213.801,52 | 1786.198,48  | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.03.00.00.00 | COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.    | 2800.000,00   | 0,00         | 2552.925,10  | 247.074,90   | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.04.00.00.00 | INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL              | 7000.000,00   | 755.807,22   | 7295.021,88  | 0,00         | 295.021,88  |
| 1.02.00.01.00.04.00.01    | CONVENIO SALUD                              | 7000.000,00   | 755.807,22   | 7295.021,88  | 0,00         | 295.021,88  |
| 1.02.00.01.00.05.00.00.00 | FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES     | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.06.00.00.00 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO                     | 2900.000,00   | 142.634,66   | 2116.064,46  | 783.935,54   | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.07.00.00.00 | FONDO MANT (FODEMEP)                        | 400.000,00    | 33.478,94    | 334.789,40   | 65.210,60    | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.09.00.00.00 | Ingresos PASAMU                             | 2000.000,00   | 204.799,82   | 1841.154,34  | 158.845,66   | 0,00        |
| 1.02.00.01.00.10.00.00.00 | FOMMEP                                      | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        |
| 1.02.00.02.00.00.00.00.00 | APORTES NO REINTEGRABLES                    | 3500.000,00   | 0,00         | 2194.375,00  | 1305.625,00  | 0,00        |
| 1.02.00.02.00.02.00.00.00 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.    | 3500.000,00   | 0,00         | 2194.375,00  | 1305.625,00  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCION        | 10596.000,00  | 4133.909,16  | 8336.658,06  | 2259.341,94  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.05.00.00.00 | OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE PCIA           | 1500.000,00   | 3000.000,00  | 3553.999,00  | 0,00         | 2053.999,00 |
| 1.02.00.03.00.06.00.00.00 | OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION      | 1500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1500.000,00  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.08.00.00.00 | INGRESOS PLAN SUMAR                         | 450.000,00    | 110.731,00   | 327.350,00   | 122.650,00   | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.09.00.00.00 | obra cont p mejoras cordon cuneta valle sol | 5150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 5150.000,00  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.10.00.00.00 | CONVENIO SOTERRAMIENTO PODA                 | 4573.800,00   | 500.000,00   | 1900.000,00  | 2673.800,00  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.11.00.00.00 | Ampliacion Jardin Infantes Prog. Aurora     | 1496.000,00   | 0,00         | 426.360,00   | 1069.640,00  | 0,00        |
| 1.02.00.03.00.12.00.00.00 | Recaudacion s/Convenio Epec                 | 500.000,00    | 523.178,16   | 2128.949,06  | 0,00         | 1628.949,06 |
| 2.00.00.00.00.00.00.00    | INGRESOS DE CAPITAL                         | 9290.000,00   | 334.750,00   | 7032.650,00  | 2257.350,00  | 0,00        |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | USO DEL CREDITO                             | 4280.000,00   | 0,00         | 4046.250,00  | 233.750,00   | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.00.00.00.00 | DE INSTITUCIONES BANCARIAS                  | 4280.000,00   | 0,00         | 4046.250,00  | 233.750,00   | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.01.00.00.00 | BCO. bancor                                 | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.02.00.00.00 | Bco Macro                                   | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.03.00.00.00 | bco Nacion Argentina                        | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.04.00.00.00 | bco roelaondo Permanente                    | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.05.00.00.00 | otros bancos                                | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.06.00.00.00 | credito fondo permante                      | 2000.000,00   | 0,00         | 1350.000,00  | 650.000,00   | 0,00        |
| 2.01.00.01.00.07.00.00.00 | FONDO DE DESARROLLO URBANO II               | 2200.000,00   | 0,00         | 2696.250,00  | 0,00         | 496.250,00  |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES PATRIMONIALES               | 3010.000,00   | 334.750,00   | 2986.400,00  | 23.600,00    | 0,00        |
| 2.03.00.01.00.00.00.00.00 | BIENES MUEBLES                              | 2910.000,00   | 334.750,00   | 2986.400,00  | 0,00         | 76.400,00   |
| 2.03.00.01.00.04.00.00.00 | VTA.CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC.  | 2800.000,00   | 262.750,00   | 2855.400,00  | 0,00         | 55.400,00   |
| 2.03.00.01.00.05.00.00.00 | VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES   | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        |
| 2.03.00.01.00.06.00.00.00 | OTRAS VENTAS                                | 10.000,00     | 72.000,00    | 131.000,00   | 0,00         | 121.000,00  |
| 2.03.00.02.00.00.00.00.00 | BIENES INMUEBLES                            | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        |
| 2.03.00.02.00.04.00.00.00 | Venta de Terrenos Municipales               | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        |
| 2.04.00.00.00.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL                   | 2000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2000.000,00  | 0,00        |
| 2.04.00.02.00.00.00.00.00 | EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES   | 2000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2000.000,00  | 0,00        |
| 2.04.00.02.00.01.00.00.00 | SALDO EJ                                    |               |              |              |              |             |

Impreso el: 14/01/2019 : 16:05

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

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE 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                     | 204494.800,00 | 18702.475,83 | 157831.275,55 | 52834.364,75 | 6170.840,30 |
| 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   | 6.768,00     | 1423.123,98   | 8426.876,02  | 0,00        |
| 3.01.00.02.00.01.000 | RETENCION 18% APOORTE PERSONAL          | 6500.000,00   | 0,00         | 878.900,15    | 5621.099,85  | 0,00        |
| 3.01.00.02.00.02.000 | RETENCION DE apross                     | 1700.000,00   | 0,00         | 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    | 0,00         | 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     | 6.768,00     | 143.480,54    | 0,00         | 83.480,54   |
| 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                           | 214444.800,00 | 18709.243,83 | 159254.399,53 | 61444.721,31 | 6254.320,84 |