

Impreso el: 28/12/2018 : 16:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - RECURSOS

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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
1.00.00.00.00.00.0000	INGRESOS CORRIENTES	190631.000,00	13479.104,44	132430.899,72	58200.100,28	0,00
1.01.00.00.00.00.0000	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	100835.000,00	4858.631,75	60433.410,25	40401.589,75	0,00
1.01.00.01.00.00.0000	INGRESOS TRIBUTARIOS	83745.000,00	4692.687,33	53994.472,53	29750.527,47	0,00
1.01.00.01.00.01.0000	CONTRIBUCION INMUEBLE	31000.000,00	1110.920,28	15654.886,17	15345.113,83	0,00
1.01.00.01.00.02.0000	CONT.QUE INC.S/COM. E IND.	3600.000,00	266.965,63	2402.830,13	1197.169,87	0,00
1.01.00.01.00.03.0000	CONT.QUE INC.S/ESPECT. Y DIV.PBCAS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.01.00.08.0000	CONT.QUE INC.S/LOS CEMENT.(EXC.C.DE N. Y)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.00.01.00.11.0000	CONT.P/SERV.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV.	3250.000,00	256.910,90	3318.536,92	0,00	68.536,92
1.01.00.01.00.11.0010	derechos variables o p	3000.000,00	241.820,90	3147.306,92	0,00	147.306,92
1.01.00.01.00.11.0020	DER OF FJIOS O PRIV	250.000,00	15.090,00	171.230,00	78.770,00	0,00
1.01.00.01.00.12.0000	CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA	7000.000,00	803.556,44	5272.122,21	1727.877,79	0,00
1.01.00.01.00.13.0000	Comision 1% s/Convenio Epec	5.000,00	4.189,45	9.654,53	0,00	4.654,53
1.01.00.01.00.14.0000	DERECHOS DE OFICINA	1350.000,00	94.044,77	936.094,62	413.905,38	0,00
1.01.00.01.00.14.0010	RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES	250.000,00	18.409,30	206.038,88	43.961,12	0,00
1.01.00.01.00.14.0020	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1000.000,00	72.489,52	663.381,67	336.618,33	0,00
1.01.00.01.00.14.0030	Interes plan pago tarjeta credito	100.000,00	3.145,95	66.674,07	33.325,93	0,00
1.01.00.01.00.15.0000	TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	940.000,00	11.800,00	444.850,00	495.150,00	0,00
1.01.00.01.00.15.0010	TASAS REGISTRO CIVIL FIJAS	700.000,00	11.800,00	439.350,00	260.650,00	0,00
1.01.00.01.00.15.0020	TASAS REGISTRO CIVIL VARIABLES	240.000,00	0,00	5.500,00	234.500,00	0,00
1.01.00.01.00.16.0000	OTROS TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.01.00.17.0000	INTERES PLAZO FIJO	600.000,00	169.964,66	909.900,25	0,00	309.900,25
1.01.00.01.00.18.0000	TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES	25220.000,00	1328.014,98	16275.718,94	8944.281,06	0,00
1.01.00.01.00.18.0010	comercio e industria 2017 y anteriores	1200.000,00	23.186,56	661.772,91	538.227,09	0,00
1.01.00.01.00.18.0020	tasa a la propiedad ejer. anteriores	18000.000,00	1025.698,43	10367.039,07	7632.960,93	0,00
1.01.00.01.00.18.0030	Cont s/automotores ejer. nterior	6000.000,00	279.129,99	5246.906,96	753.093,04	0,00
1.01.00.01.00.18.0040	DEUDAS VARIAS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.01.00.19.0000	CONTR.MUNICIP.S/AUTOMOTORES Y SIMILARES	10500.000,00	646.320,22	8769.878,76	1730.121,24	0,00
1.01.00.01.00.20.0000	TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.01.00.02.00.00.0000	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17090.000,00	165.944,42	6438.937,72	10651.062,28	0,00
1.01.00.02.00.02.0000	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	3180.000,00	103.150,00	3089.917,62	90.082,38	0,00
1.01.00.02.00.02.0010	ALQUILER DE MAQUINARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.0020	DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.0030	RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.0040	RECOLECCION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS	1200.000,00	102.150,00	975.025,00	224.975,00	0,00
1.01.00.02.00.02.0050	PROVISION DE AGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.02.0060	OTROS INGRESOS	1800.000,00	1.000,00	2096.372,62	0,00	296.372,62
1.01.00.02.00.02.0100	Registro Anulacion ordenes de pago	50.000,00	0,00	18.520,00	31.480,00	0,00
1.01.00.02.00.03.0000	INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	4340.000,00	26.374,10	2910.984,50	1429.015,50	0,00
1.01.00.02.00.03.0010	BONOS CENTRO DE SALUD	3400.000,00	0,00	2015.585,00	1384.415,00	0,00
1.01.00.02.00.03.0020	Red Sanitaria	800.000,00	26.374,10	789.479,50	10.520,50	0,00
1.01.00.02.00.03.0030	B.c.s. el talar	140.000,00	0,00	105.920,00	34.080,00	0,00
1.01.00.02.00.04.0000	OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS	750.000,00	36.420,32	396.965,60	353.034,40	0,00
1.01.00.02.00.04.0010	MULTAS SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.0020	MULTAS DE OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.0030	MULTAS DE TRANSITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.01.00.02.00.04.0040	OTRAS MULTAS	550.000,00	36.420,32	396.965,60	153.034,40	0,00
1.01.00.02.00.05.0000	CONTRIBUCION POR MEJORAS	8400.000,00	0,00	36.895,00	8363.105,00	0,00
1.01.00.02.00.05.0010	CORDON CUNETAS	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00
1.01.00.02.00.05.0020	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	100015.000,00	4858.631,75	60392.340,25	40380.894,07	758.234,32

Impreso el: 28/12/2018 : 16:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - RECURSOS

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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	100015.000,00	4858.631,75	60392.340,25	40380.894,07	758.234,32
1.01.00.02.00.05.0040	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00	0,00	36.895,00	363.105,00	0,00
1.01.00.02.00.06.0000	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.0010	DONACIONES POR PUBLICIDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.00.02.00.06.0020	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.01.00.02.00.07.0000	EVENTUALES E IMPREVISTOS	300.000,00	0,00	4.175,00	295.825,00	0,00
1.01.00.02.00.08.0000	INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.0000	DE OTRAS JURISDICCIONES	89796.000,00	8620.472,69	71997.489,47	17798.510,53	0,00
1.02.00.01.00.00.0000	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NAC.	75700.000,00	7520.025,82	65600.365,57	10099.634,43	0,00
1.02.00.01.00.02.0000	COPARTICIP. IMPOSITIVA AÑO ACTUAL	60000.000,00	6190.568,07	52597.131,03	7402.868,97	0,00
1.02.00.01.00.03.0000	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.	2800.000,00	0,00	2552.925,10	247.074,90	0,00
1.02.00.01.00.04.0000	INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL	7000.000,00	789.861,36	6539.214,66	460.785,34	0,00
1.02.00.01.00.04.0010	CONVENIO SALUD	7000.000,00	789.861,36	6539.214,66	460.785,34	0,00
1.02.00.01.00.05.0000	FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.00.01.00.06.0000	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2900.000,00	358.936,61	1973.429,80	926.570,20	0,00
1.02.00.01.00.07.0000	FONDO MANT (FODEMEP)	400.000,00	33.478,94	301.310,46	98.689,54	0,00
1.02.00.01.00.09.0000	Ingresos FASAMU	2000.000,00	147.180,84	1636.354,52	363.645,48	0,00
1.02.00.01.00.10.0000	FOMMEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.02.00.02.00.00.0000	APORTES NO REINTEGRABLES	3500.000,00	40.000,00	2194.375,00	1305.625,00	0,00
1.02.00.02.00.02.0000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	3500.000,00	40.000,00	2194.375,00	1305.625,00	0,00
1.02.00.03.00.00.0000	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCION	10596.000,00	1060.446,87	4202.748,90	6393.251,10	0,00
1.02.00.03.00.05.0000	OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA	1500.000,00	0,00	553.999,00	946.001,00	0,00
1.02.00.03.00.06.0000	OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
1.02.00.03.00.08.0000	INGRESOS PLAN SUMAR	450.000,00	0,00	216.619,00	233.381,00	0,00
1.02.00.03.00.09.0000	obra cont p mejoras cordon cuneta valle sol	5150.000,00	0,00	0,00	5150.000,00	0,00
1.02.00.03.00.10.0000	CONVENIO SOTERRAMIENTO PODA	4573.800,00	0,00	1400.000,00	3173.800,00	0,00
1.02.00.03.00.11.0000	Ampliacion Jardin Infantes Prog. Aurora	1496.000,00	426.360,00	426.360,00	1069.640,00	0,00
1.02.00.03.00.12.0000	Recaudacion s/Convenio Epec	500.000,00	634.086,87	1605.770,90	0,00	1105.770,90
2.00.00.00.00.00.0000	INGRESOS DE CAPITAL	9290.000,00	235.930,00	6697.900,00	2592.100,00	0,00
2.01.00.00.00.00.0000	USO DEL CREDITO	4280.000,00	0,00	4046.250,00	233.750,00	0,00
2.01.00.01.00.00.0000	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	4280.000,00	0,00	4046.250,00	233.750,00	0,00
2.01.00.01.00.01.0000	BCO. bancor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.01.00.01.00.02.0000	Bco Macro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.00.01.00.03.0000	bco Nacion Argentina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.00.01.00.04.0000	bco roelaondo Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.05.0000	otros bancos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.00.01.00.06.0000	credito fondo permante	2000.000,00	0,00	1350.000,00	650.000,00	0,00
2.01.00.01.00.07.0000	FONDO DE DESARROLLO URBANO II	2200.000,00	0,00	2696.250,00	0,00	496.250,00
2.03.00.00.00.00.0000	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3010.000,00	235.930,00	2651.650,00	358.350,00	0,00
2.03.00.01.00.00.0000	BIENES MUEBLES	2910.000,00	235.930,00	2651.650,00	258.350,00	0,00
2.03.00.01.00.04.0000	VTA.CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC.	2800.000,00	232.930,00	2592.650,00	207.350,00	0,00
2.03.00.01.00.05.0000	VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.03.00.01.00.06.0000	OTRAS VENTAS	10.000,00	3.000,00	59.000,00	0,00	49.000,00
2.03.00.02.00.00.0000	BIENES INMUEBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.03.00.02.00.04.0000	Venta de Terrenos Municipales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.04.00.00.00.00.0000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
2.04.00.02.00.00.0000	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
2.04.00.02.00.01.0000	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (CAJA MAS BANCO	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00
3.00.00.00.00.00.0000	NO CLASIFICADOS	9950.000,00	32.288,51	1416.355,98	8533.644,02	0,00
3.01.00.00.00.						

Impreso el: 28/12/2018 : 16:38

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

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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	13715.034,44	139128.799,72	67775.255,50	2409.255,22
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	32.288,51	1416.355,98	8433.644,02	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	32.288,51	136.712,54	0,00	76.712,54
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	13747.322,95	140545.155,70	76385.612,06	2485.967,76