

Impreso el: 12/11/2018 : 11:18

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

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	190631.000,00	15306.664,53	107192.928,25	83438.071,75	0,00
1.01.00.00.00.00.00	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	100835.000,00	8154.957,40	51145.995,07	49689.004,93	0,00
1.01.00.01.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	83745.000,00	6154.462,72	45102.962,07	38642.037,93	0,00
1.01.00.01.00.01.00	CONTRIBUCION INMUEBLE	31000.000,00	1165.688,34	13151.945,66	17848.054,34	0,00
1.01.00.01.00.02.00	CONT.QUE INC.S/COM. E IND.	3600.000,00	407.871,96	1980.856,09	1619.143,91	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	356.612,73	2706.331,02	543.668,98	0,00
1.01.00.01.00.11.001	Derechos variables o P	3000.000,00	340.692,73	2563.581,02	436.418,98	0,00
1.01.00.01.00.11.002	DER OF FJIOS O PRIV	250.000,00	15.920,00	142.750,00	107.250,00	0,00
1.01.00.01.00.12.00	CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA	7000.000,00	1976.582,10	4468.565,77	2531.434,23	0,00
1.01.00.01.00.13.00	Comision 1% s/Convenio Epec	5.000,00	1.865,45	1.865,45	3.134,55	0,00
1.01.00.01.00.14.00	DERECHOS DE OFICINA	1350.000,00	122.725,39	773.262,56	576.737,44	0,00
1.01.00.01.00.14.001	RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES	250.000,00	40.900,00	166.229,58	83.770,42	0,00
1.01.00.01.00.14.002	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1000.000,00	76.139,39	549.667,05	450.332,95	0,00
1.01.00.01.00.14.003	Interes plan pago tarjeta credito	100.000,00	5.686,00	57.365,93	42.634,07	0,00
1.01.00.01.00.15.00	TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	940.000,00	8.160,00	426.630,00	513.370,00	0,00
1.01.00.01.00.15.001	TASAS REGISTRO CIVIL FIJAS	700.000,00	8.160,00	421.130,00	278.870,00	0,00
1.01.00.01.00.15.002	TASAS REGISTRO CIVIL VARIABLES	240.000,00	0,00	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	600.000,00	69.141,94	623.886,17	0,00	23.886,17
1.01.00.01.00.18.00	TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES	25220.000,00	1374.583,61	13790.580,70	11429.419,30	0,00
1.01.00.01.00.18.001	comercio e industria 2017 y anteriores	1200.000,00	47.103,83	608.785,35	591.214,65	0,00
1.01.00.01.00.18.002	tasa a la propiedad ejer. anteriores	18000.000,00	978.583,42	8511.750,82	9488.249,18	0,00
1.01.00.01.00.18.003	Cont s/automotores ejer. nterior	6000.000,00	348.896,36	4670.044,53	1329.955,47	0,00
1.01.00.01.00.18.004	DEUDAS VARIAS EJERCERES	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	671.231,20	7179.038,65	3320.961,35	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 JURISDICCION MUNICIPAL	17090.000,00	2000.494,68	6043.033,00	11046.967,00	0,00
1.01.00.02.00.02.00	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	3180.000,00	266.998,20	2897.942,62	282.057,38	0,00
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	784.050,00	415.950,00	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	178.173,20	2095.372,62	0,00	295.372,62
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	4340.000,00	1690.815,20	2776.275,10	1563.724,90	0,00
1.01.00.02.00.03.001	BONOS CENTRO DE SALUD	3400.000,00	1639.555,00	2015.585,00	1384.415,00	0,00
1.01.00.02.00.03.002	Red Sanitaria	800.000,00	23.420,20	654.770,10	145.229,90	0,00
1.01.00.02.00.03.003	B.c.s. el talar	140.000,00	27.840,00	105.920,00	34.080,00	0,00
1.01.00.02.00.04.00	OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS	750.000,00	40.921,28	329.505,28	420.494,72	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	40.921,28	329.505,28	220.494,72	0,00
1.01.00.02.00.05.00	CONTRIBUCION POR MEJORAS	8400.000,00	1.760,00	35.135,00	8364.865,00	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	100015.000,00	8153.197,40	51106.685,07	49227.573,72	319.258,79

Impreso el: 12/11/2018 : 11:18

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

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	8153.197,40	51106.685,07	49227.573,72	319.258,79
1.01.00.02.00.05.004	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00	1.760,00	35.135,00	364.865,00	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	4.175,00	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
1.02.00.00.00.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	89796.000,00	7151.707,13	56046.933,18	33749.066,82	0,00
1.02.00.01.00.00.000	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC.	75700.000,00	6251.575,79	51842.180,84	23857.819,16	0,00
1.02.00.01.00.02.000	COPARTICIP. IMPOSITIVA ANO ACTUAL	60000.000,00	5394.663,99	41188.864,97	18811.135,03	0,00
1.02.00.01.00.03.000	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.	2800.000,00	0,00	2552.925,10	247.074,90	0,00
1.02.00.01.00.04.000	INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL	7000.000,00	683.168,14	5020.905,04	1979.094,96	0,00
1.02.00.01.00.04.001	CONVENIO SALUD	7000.000,00	683.168,14	5020.905,04	1979.094,96	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	73.667,31	1540.825,88	1359.174,12	0,00
1.02.00.01.00.07.000	FONDO MANV (FODEMEP)	400.000,00	33.478,94	234.352,58	165.647,42	0,00
1.02.00.01.00.09.000	Ingresos FASAMU	2000.000,00	66.597,41	1304.307,27	695.692,73	0,00
1.02.00.01.00.10.000	FOMMEP	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	400.000,00	2154.375,00	1345.625,00	0,00
1.02.00.02.00.02.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	3500.000,00	400.000,00	2154.375,00	1345.625,00	0,00
1.02.00.03.00.00.000	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCION	10596.000,00	500.131,34	2050.377,34	8545.622,66	0,00
1.02.00.03.00.05.000	OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE PCIA	1500.000,00	150.000,00	553.999,00	946.001,00	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	70.372,00	216.619,00	233.381,00	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	1000.000,00	3573.800,00	0,00
1.02.00.03.00.11.000	Ampliacion Jardin Infantes Prog. Aurora	1496.000,00	0,00	0,00	1496.000,00	0,00
1.02.00.03.00.12.000	Recaudacion s/Convenio Epec	500.000,00	279.759,34	279.759,34	220.240,66	0,00
2.00.00.00.00.00.000	INGRESOS DE CAPITAL	9290.000,00	222.730,00	5640.980,00	3649.020,00	0,00
2.01.00.00.00.00.000	USO DEL CREDITO	4280.000,00	0,00	3550.000,00	730.000,00	0,00
2.01.00.01.00.00.000	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	4280.000,00	0,00	3550.000,00	730.000,00	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 permante	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	2200.000,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.000	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3010.000,00	222.730,00	2090.980,00	919.020,00	0,00
2.03.00.01.00.00.000	BIENES MUEBLES	2910.000,00	222.730,00	2090.980,00	819.020,00	0,00
2.03.00.01.00.04.000	VTA.CHAPAS PATENTES,SUPLEM., CARNETS, ETC.	2800.000,00	222.730,00	2090.980,00	709.020,00	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	0,00	10.000,00	0,00
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	17.589,87	1371.728,70	8578.271,30	0,00
3.01.00.00.00.00.000	CUENTAS DE ORDEN	9950.000,00	17.589,87	1371.728,70	8578.271,30	0,00
	T R A N S P O R T E	204494.800,00	15529.394,53	112833.908,25	91980.150,54	319.258,79

Impreso el: 12/11/2018 : 11:18

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

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	15529.394,53	112833.908,25	91980.150,54	319.258,79
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	17.589,87	1371.728,70	8478.271,30	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	17.589,87	92.085,26	0,00	32.085,26
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	15546.984,40	114205.636,95	100590.507,10	351.344,05