

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2017 al 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS	647.493.275,00	58.512.781,25	468.493.616,67	205.071.583,92	26.071.925,59
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	602.938.275,00	53.518.949,27	437.569.747,13	187.777.044,39	22.408.516,52
1.1.01	PT JURISDICCIÓN MUNICIPAL	170.563.850,00	14.032.418,37	155.754.264,17	23.090.159,48	8.280.573,65
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	170.563.850,00	14.032.418,37	155.754.264,17	23.090.159,48	8.280.573,65
1.1.01.01.01	PT CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO	68.420.000,00	8.247.683,00	69.005.758,39	2.968.390,61	3.554.149,00
1.1.01.01.01.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE INMUEBLES	29.670.000,00	2.380.521,20	27.949.215,96	1.720.784,04	0,00
1.1.01.01.01.02	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	26.000.000,00	4.935.492,71	28.639.621,48	0,00	2.639.621,48
1.1.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE OCUPACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.01.01.01.04	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	800.000,00	69.960,63	776.878,24	23.121,76	0,00
1.1.01.01.01.05	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS OBRAS PRIVADAS	1.000.000,00	35.597,60	42.617,19	957.382,81	0,00
1.1.01.01.01.06	PI DERECHOS DE OFICINA E INSPECCIÓN	10.300.000,00	799.291,86	11.214.527,52	0,00	914.527,52
1.1.01.01.01.07	PI TASAS SERVICIOS REGISTRO CIVIL	500.000,00	26.819,00	382.898,00	117.102,00	0,00
1.1.01.01.02	PT IMPUESTOS DEL EJERCICIO	23.760.000,00	1.599.732,01	21.684.016,37	2.075.983,63	0,00
1.1.01.01.02.15	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	23.760.000,00	1.599.732,01	21.684.016,37	2.075.983,63	0,00
1.1.01.01.03	PT INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.100.000,00	1.721.738,77	23.469.969,80	981.191,68	1.351.161,48
1.1.01.01.03.20	PI CONTRIBUCIÓN PROPIEDAD INMUEBLE(EJERC.ANTERIORES)	8.400.000,00	867.427,51	9.656.455,43	0,00	1.256.455,43
1.1.01.01.03.21	PI CONTRIBUCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO(EJERC.ANTER.)	7.200.000,00	107.516,07	6.329.344,64	870.655,36	0,00
1.1.01.01.03.22	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES(EJERC.ANTER.)	6.800.000,00	703.931,27	6.894.706,05	0,00	94.706,05
1.1.01.01.03.23	PI OTRAS CONTRIBUCIONES(EJERCICIOS ANTERIORES)	700.000,00	42.863,92	589.463,68	110.536,32	0,00
1.1.01.01.04	PT CONTRIBUCIONES CON AFECTACIÓN ESPECIAL	27.653.000,00	1.276.621,64	25.092.973,31	3.477.992,47	917.965,78
1.1.01.01.04.30	PI RECARGOS TARIFARIOS EPEC	12.500.000,00	0,00	9.609.404,49	2.890.595,51	0,00
1.1.01.01.04.31	PI RECARGOS TARIFARIOS GAS	2.600.000,00	328.039,48	3.517.965,78	0,00	917.965,78
1.1.01.01.04.32	PI RECARGO DESAGÜES PLUVIALES	11.900.000,00	885.557,08	11.654.787,06	245.212,94	0,00
1.1.01.01.04.33	PI FONDO SIST.SEGURIDAD Y ACCIÓN SOCIAL S/AUTOMOTOR	653.000,00	63.025,08	310.815,98	342.184,02	0,00
1.1.01.01.05	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	16.622.850,00	146.736,42	4.255.382,53	12.367.467,47	0,00
1.1.01.01.05.40	PI CONTRIBUCIÓN RED DE AGUA CORRIENTE	185.000,00	0,00	12.827,31	172.172,69	0,00
1.1.01.01.05.41	PI CONTRIBUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	3.950.000,00	532,68	2.376.089,45	1.573.910,55	0,00
1.1.01.01.05.42	PI CONTRIBUCIÓN ARENADO Y RIPIADO	187.850,00	5.704,98	26.664,15	161.185,85	0,00
1.1.01.01.05.43	PI CONTRIBUCIÓN OBRA DESAGÜES CLOACALES	4.000.000,00	54.117,21	841.682,86	3.158.317,14	0,00
1.1.01.01.05.44	PI CONTRIBUCIÓN PAVIMENTO URBANO	5.000.000,00	86.381,55	998.118,76	4.001.881,24	0,00
1.1.01.01.05.45	PI CONTRIBUCIÓN CORDÓN CUNETA ESTABILIZADO	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1.1.01.01.06	PT OTROS INGRESOS DE JURISDIC.MUNICIPAL	11.008.000,00	1.039.906,53	12.246.163,77	1.219.133,62	2.457.297,39
1.1.01.01.06.50	PI ALQUILER MAQUINARIAS E INMUEBLES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
1.1.01.01.06.51	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	950.000,00	7.265,00	414.654,70	535.345,30	0,00
1.1.01.01.06.52	PI OTRAS RENTAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.1.01.01.06.53	PI MULTAS	1.020.000,00	124.337,49	1.690.802,94	0,00	670.802,94
1.1.01.01.06.54	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.973.000,00	60.000,00	1.824.211,68	148.788,32	0,00
1.1.01.01.06.55	PI HONORARIOS Y RECUPERO DE GASTOS	580.000,00	406.058,89	1.644.768,71	0,00	1.064.768,71
1.1.01.01.06.56	PI OTRAS CONTRIBUCIONES	5.950.000,00	442.245,15	6.671.725,74	0,00	721.725,74
1.1.02	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	432.374.425,00	39.486.530,90	281.815.482,96	164.686.884,91	14.127.942,87
1.1.02.02	PT DISTRIBUIDOS POR COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	114.066.000,00	11.651.174,80	121.232.874,42	1.197.625,66	8.364.500,08
1.1.02.02.07	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	98.600.000,00	9.914.280,99	103.240.937,07	0,00	4.640.937,07
1.1.02.02.08	PI FONDO DEFINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO - FOFINDES	6.560.000,00	1.002.365,65	10.283.563,01	0,00	3.723.563,01
1.1.02.02.09	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.500.000,00	545.167,46	4.384.693,56	1.115.306,44	0,00
Transporte		281.223.850,00	25.494.232,47	273.663.457,81	24.205.465,92	16.645.073,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2017 al 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.10	PI FONDO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL - FASAMU	3.406.000,00	189.360,70	3.323.680,78	82.319,22	0,00
1.1.02.03	PT DE ORIGEN PROVINCIAL	59.377.026,00	7.125.856,10	52.035.440,69	13.105.028,10	5.763.442,79
1.1.02.03.15	PT NO REINTEGRABLES	56.377.026,00	4.245.856,10	49.155.440,69	12.985.028,10	5.763.442,79
1.1.02.03.15.60	PT FINES GENERALES	15.377.026,00	973.787,44	16.974.987,01	874.000,00	2.471.961,01
1.1.02.03.15.60.01	PI SUBSIDIOS PROVINCIALES PARA INSTITUCIONES	400.000,00	0,00	20.000,00	380.000,00	0,00
1.1.02.03.15.60.02	PI SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES VARIAS	11.100.000,00	287.000,00	12.604.695,04	0,00	1.504.695,04
1.1.02.03.15.60.03	PI HOGAR DE ANCIANOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.1.02.03.15.60.04	PI APORTE PROVINCIAL PLAN NACER Y SUMAR	250.000,00	75.040,00	646.038,00	0,00	396.038,00
1.1.02.03.15.60.05	PI FOMEPEP (FONDO POLICIAL)	378.000,00	234.000,00	234.000,00	144.000,00	0,00
1.1.02.03.15.60.06	PI PAICOR	2.899.026,00	377.747,44	3.470.253,97	0,00	571.227,97
1.1.02.03.15.61	PT PARA OBRA PÚBLICA	41.000.000,00	3.272.068,66	32.180.453,68	12.111.028,10	3.291.481,78
1.1.02.03.15.61.10	PI FONDO DESCENTRALIZACION MANT EDIF ESCOL PROV- FODE	4.450.000,00	-234.000,00	5.415.529,42	0,00	965.529,42
1.1.02.03.15.61.11	PI TASA VIAL PROVINCIAL	1.300.000,00	0,00	645.007,50	654.992,50	0,00
1.1.02.03.15.61.12	PI APORTE PROVINCIAL- CENTRO CIVICO	5.000.000,00	3.300.000,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.02.03.15.61.13	PI APORTE PROVINCIAL- PAVIMENTO URBANO	4.200.000,00	368,66	5.525.952,36	0,00	1.325.952,36
1.1.02.03.15.61.14	PI OTRAS TRANSFERENCIAS A ESCUELAS	4.550.000,00	205.700,00	826.089,40	3.723.910,60	0,00
1.1.02.03.15.61.15	PI CONVENIO GUARDARRAIL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.02.03.15.61.16	PI LO TENGO	17.000.000,00	0,00	13.767.875,00	3.232.125,00	0,00
1.1.02.03.16	PT REINTEGRABLES	3.000.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	120.000,00	0,00
1.1.02.03.16.62	PI DESEMBOLSOS PRÉSTAMO FONDO PERMAN.OBRA PÚBLICA	3.000.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	120.000,00	0,00
1.1.02.04	PT DE ORIGEN NACIONAL	258.931.399,00	20.709.500,00	108.547.167,85	150.384.231,15	0,00
1.1.02.04.20	PI PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	950.000,00	0,00	948.852,45	1.147,55	0,00
1.1.02.04.21	PI TECHO DIGNO	135.800.040,00	20.709.500,00	34.289.500,00	101.510.540,00	0,00
1.1.02.04.23	PI TRANS DEL MINISTERIOS DE INTER DE O PUBLICA Y VIVI	122.181.359,00	0,00	73.308.815,40	48.872.543,60	0,00
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	2.425.000,00	0,00	-11.782.212,58	14.207.212,58	0,00
1.2.03	PT REEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.2.03.05	PI FRENTISTAS POR TASA, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.03.06	PI PROGRAMA REDES-MICROEMPREENDEDORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.03.07	PI APORTE TITULARES VIVIENDAS (FOVICOR)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.04	PT VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	320,23	449.679,77	0,00
1.2.04.15	PI RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.2.04.16	PI TERRENOS MUNICIPALES	300.000,00	0,00	320,23	299.679,77	0,00
1.2.04.17	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.625.000,00	0,00	-11.782.532,81	13.407.532,81	0,00
1.2.05.25	PI CAJA Y BANCOS	1.625.000,00	0,00	-11.782.532,81	13.407.532,81	0,00
1.3	PT INGRESOS DE FONDOS DE TERCEROS	42.130.000,00	4.993.831,98	42.706.082,12	3.087.326,95	3.663.409,07
1.3.06	PI FONDO REPARO	1.000.000,00	1.219.656,99	3.829.531,33	0,00	2.829.531,33
1.3.07	PI GARANTÍA DE PROPUESTA	400.000,00	78.864,29	632.530,29	0,00	232.530,29
1.3.08	PI FONDO AMORTIZACIÓN SERVICIOS CONCESIONADOS	3.960.000,00	434.233,27	4.483.787,94	0,00	523.787,94
1.3.09	PI INGRESO DE RETENCIÓN CAJA JUBILACIONES	19.200.000,00	1.656.042,61	17.566.824,18	1.633.175,82	0,00
1.3.10	PI INGRESO RETENCIÓN APROSS	5.900.000,00	527.829,18	5.573.881,91	326.118,09	0,00
1.3.11	PI INGRESO RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	290.000,00	26.220,46	309.686,61	0,00	19.686,61
1.3.12	PI INGRESO RETENCIÓN APORTE SINDICAL	1.200.000,00	85.286,27	949.946,64	250.053,36	0,00
1.3.13	PI INGRESO RETENCIONES IMPOSITIVAS	1.520.000,00	123.387,08	875.454,00	644.546,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2017 al 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.3.14	PI OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	8.160.000,00	750.253,67	7.926.566,32	233.433,68	0,00
1.3.15	PI PARQUE INDUSTRIAL MARCOS JUÁREZ ORD.2347	500.000,00	92.058,16	557.872,90	0,00	57.872,90
TOTAL		647.493.275,00	58.512.781,25	468.493.616,67	205.071.583,92	26.071.925,59