

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS	1.169.041.940,00	112.829.727,82	907.922.577,63	351.211.043,79	90.091.681,42
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.009.969.995,00	99.154.442,73	777.978.433,61	314.344.642,41	82.353.081,02
1.1.01	PT JURISDICCIÓN MUNICIPAL	497.499.995,00	43.209.616,04	383.456.586,10	160.300.077,03	46.256.668,13
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	497.499.995,00	43.209.616,04	383.456.586,10	160.300.077,03	46.256.668,13
1.1.01.01.01	PT CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO	168.700.000,00	22.951.867,76	198.646.676,99	3.560.721,15	33.507.398,14
1.1.01.01.01.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE INMUEBLES	70.000.000,00	4.082.176,38	77.444.793,17	0,00	7.444.793,17
1.1.01.01.01.02	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	80.000.000,00	17.586.341,14	106.062.604,97	0,00	26.062.604,97
1.1.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE OCUPACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.472,23	382.656,88	617.343,12	0,00
1.1.01.01.01.04	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	1.400.000,00	60.158,69	1.398.096,91	1.903,09	0,00
1.1.01.01.01.05	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS OBRAS PRIVADAS	300.000,00	0,00	30.334,52	269.665,48	0,00
1.1.01.01.01.06	PI DERECHOS DE OFICINA E INSPECCIÓN	15.000.000,00	1.193.569,32	12.896.520,70	2.103.479,30	0,00
1.1.01.01.01.07	PI TASAS SERVICIOS REGISTRO CIVIL	1.000.000,00	28.150,00	431.669,84	568.330,16	0,00
1.1.01.01.02	PT IMPUESTOS DEL EJERCICIO	60.000.000,00	3.070.531,93	52.752.115,61	7.247.884,39	0,00
1.1.01.01.02.15	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	60.000.000,00	3.070.531,93	52.752.115,61	7.247.884,39	0,00
1.1.01.01.03	PT INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.500.000,00	3.215.793,07	49.776.345,02	26.773.654,98	0,00
1.1.01.01.03.20	PI CONTRIBUCIÓN PROPIEDAD INMUEBLE(EJERC.ANTERIORES)	26.000.000,00	1.683.687,59	17.386.247,79	8.613.752,21	0,00
1.1.01.01.03.21	PI CONTRIBUCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO(EJERC.ANTER.)	26.000.000,00	217.662,25	17.641.483,91	8.358.516,09	0,00
1.1.01.01.03.22	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES(EJERC.ANTER.)	21.000.000,00	1.016.868,46	12.760.130,19	8.239.869,81	0,00
1.1.01.01.03.23	PI OTRAS CONTRIBUCIONES(EJERCICIOS ANTERIORES)	3.500.000,00	297.574,77	1.938.483,13	1.561.516,87	0,00
1.1.01.01.04	PT CONTRIBUCIONES CON AFECTACIÓN ESPECIAL	58.800.000,00	7.723.559,09	42.161.091,51	20.299.914,21	3.661.005,72
1.1.01.01.04.30	PI RECARGOS TARIFARIOS EPEC	33.000.000,00	5.836.440,01	36.392.641,55	0,00	3.392.641,55
1.1.01.01.04.31	PI RECARGOS TARIFARIOS GAS	0,00	0,00	268.364,17	0,00	268.364,17
1.1.01.01.04.32	PI RECARGO DESAGÜES PLUVIALES	24.000.000,00	1.795.796,37	3.790.242,30	20.209.757,70	0,00
1.1.01.01.04.33	PI FONDO SIST.SEGURIDAD Y ACCIÓN SOCIAL S/AUTOMOTOR	1.800.000,00	91.322,71	1.709.843,49	90.156,51	0,00
1.1.01.01.05	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	81.499.995,00	1.865.567,66	9.100.917,90	72.399.077,10	0,00
1.1.01.01.05.40	PI CONTRIBUCIÓN RED DE AGUA CORRIENTE	100.000,00	0,00	10.297,45	89.702,55	0,00
1.1.01.01.05.41	PI CONTRIBUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	20.000.000,00	1.314.726,50	2.398.769,98	17.601.230,02	0,00
1.1.01.01.05.42	PI CONTRIBUCIÓN ARENADO Y RIPIADO	5.399.995,00	919,09	4.101,61	5.395.893,39	0,00
1.1.01.01.05.43	PI CONTRIBUCIÓN OBRA DESAGÜES CLOACALES	25.000.000,00	88.617,98	1.176.993,88	23.823.006,12	0,00
1.1.01.01.05.44	PI CONTRIBUCIÓN PAVIMENTO URBANO	16.000.000,00	191.734,90	1.098.030,70	14.901.969,30	0,00
1.1.01.01.05.45	PI CONTRIBUCIÓN CORDÓN CUNETA ESTABILIZADO	15.000.000,00	269.569,19	4.412.724,28	10.587.275,72	0,00
1.1.01.01.06	PT OTROS INGRESOS DE JURISDIC.MUNICIPAL	52.000.000,00	4.382.296,53	31.069.439,07	30.018.825,20	9.088.264,27
1.1.01.01.06.50	PI ALQUILER MAQUINARIAS E INMUEBLES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.01.01.06.51	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	700.000,00	220.032,27	1.453.578,74	0,00	753.578,74
1.1.01.01.06.52	PI OTRAS RENTAS	6.000.000,00	8.476,07	268.694,80	5.731.305,20	0,00
1.1.01.01.06.53	PI MULTAS	5.500.000,00	896.995,67	7.350.440,40	0,00	1.850.440,40
1.1.01.01.06.54	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	6.000.000,00	1.796.970,08	11.243.542,41	0,00	5.243.542,41
1.1.01.01.06.55	PI HONORARIOS Y RECUPERO DE GASTOS	1.500.000,00	42.121,90	1.748.569,35	0,00	248.569,35
1.1.01.01.06.56	PI OTRAS CONTRIBUCIONES	8.000.000,00	1.417.700,54	8.992.133,37	0,00	992.133,37
1.1.01.01.06.57	PI PROMUVI	24.000.000,00	0,00	12.480,00	23.987.520,00	0,00
1.1.02	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	512.470.000,00	55.944.826,69	394.521.847,51	154.044.565,38	36.096.412,89
1.1.02.02	PT DISTRIBUIDOS POR COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	300.500.000,00	35.835.524,35	325.138.857,31	1.804.513,17	26.443.370,48
1.1.02.02.07	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	260.000.000,00	30.507.080,37	278.420.108,34	0,00	18.420.108,34
1.1.02.02.08	PI FONDO DEFINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO - FOFINDES	23.100.000,00	3.177.685,37	31.123.262,14	0,00	8.023.262,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.02.02.09	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.400.000,00	49.107,72	220.296,57	1.179.703,43	0,00	
1.1.02.02.10	PI FONDO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL - FASAMU	10.000.000,00	1.096.062,76	9.981.699,96	18.300,04	0,00	
1.1.02.02.11	PI COMPENSACIÓN CREDITO FISCAL	6.000.000,00	1.005.588,13	5.393.490,30	606.509,70	0,00	
1.1.02.03	PT DE ORIGEN PROVINCIAL	29.670.000,00	4.380.246,79	27.586.140,14	9.090.448,00	7.006.588,14	
1.1.02.03.15	PT NO REINTEGRABLES	23.670.000,00	4.380.246,79	27.586.140,14	3.090.448,00	7.006.588,14	
1.1.02.03.15.60	PT FINES GENERALES	16.150.000,00	1.436.289,19	17.514.013,86	2.579.200,00	3.943.213,86	
1.1.02.03.15.60.01	PI SUBSIDIOS PROVINCIALES PARA INSTITUCIONES	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.1.02.03.15.60.02	PI SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES VARIAS	4.000.000,00	0,00	4.367.757,26	0,00	367.757,26	
1.1.02.03.15.60.03	PI COMPENSACION CREDITO FISCAL	0,00	-502.225,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.15.60.04	PI APOORTE PROVINCIAL PLAN NACER Y SUMAR	1.190.000,00	669.411,00	1.763.012,00	0,00	573.012,00	
1.1.02.03.15.60.05	PI FOMEPEP (FONDO POLICIAL)	560.000,00	0,00	280.800,00	279.200,00	0,00	
1.1.02.03.15.60.06	PI PAICOR	8.000.000,00	1.269.103,93	11.002.444,60	0,00	3.002.444,60	
1.1.02.03.15.61	PT PARA OBRA PÚBLICA	7.520.000,00	2.943.957,60	10.072.126,28	511.248,00	3.063.374,28	
1.1.02.03.15.61.10	PI FONDO DESCENTRALIZACION MANT EDIF ESCOL PROV- FODE	6.720.000,00	2.943.957,60	9.527.884,68	0,00	2.807.884,68	
1.1.02.03.15.61.11	PI CONVENIO LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO	800.000,00	0,00	288.752,00	511.248,00	0,00	
1.1.02.03.15.61.12	PI APOORTE PROVINCIAL- CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.15.61.13	PI APOORTE PROVINCIAL- PAVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.15.61.14	PI OTRAS TRANSFERENCIAS A ESCUELAS	0,00	0,00	255.489,60	0,00	255.489,60	
1.1.02.03.15.61.15	PI CONVENIO GUARDARRAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.15.61.16	PI LO TENGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.15.61.17	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.03.16	PT REINTEGRABLES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.02.03.16.62	PI DESEMBOLSOS PRÉSTAMO FONDO PERMAN.OBRA PÚBLICA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.02.04	PT DE ORIGEN NACIONAL	182.300.000,00	15.729.055,55	41.796.850,06	143.149.604,21	2.646.454,27	
1.1.02.04.20	PI PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.02.04.21	PI TECHO DIGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.04.23	PI TRANS DEL MINISTERIOS DE INTER DE O PUBLICA Y VIVI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.02.04.24	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS VARIOS	5.800.000,00	0,00	7.384.254,27	0,00	1.584.254,27	
1.1.02.04.25	PI PAVIMENTO URBANO	24.000.000,00	55,55	17.621.395,79	6.378.604,21	0,00	
1.1.02.04.26	PI LUCES LED	0,00	0,00	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00	
1.1.02.04.27	PI PROYECTO ACCION SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.1.02.04.28	PI PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	140.000.000,00	15.729.000,00	15.729.000,00	124.271.000,00	0,00	
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	36.571.945,00	3.079.354,80	41.443.669,05	2.866.876,35	7.738.600,40	
1.2.03	PT REEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS	400.000,00	0,00	2.542,04	400.000,00	2.542,04	
1.2.03.05	PI FRENTISTAS POR TASA, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	0,00	2.542,04	0,00	2.542,04	
1.2.03.06	PI PROGRAMA REDES-MICROEMPREENDEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.03.07	PI APOORTE TITULARES VIVIENDAS (FOVICOR)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
1.2.04	PT VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	5.771.945,00	3.079.354,80	4.533.123,65	2.466.876,35	1.228.055,00	
1.2.04.15	PI RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.771.945,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.228.055,00	
1.2.04.16	PI TERRENOS MUNICIPALES	4.000.000,00	79.354,80	1.533.123,65	2.466.876,35	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	30.400.000,00	0,00	36.908.003,36	0,00	6.508.003,36	
1.2.05.25	PI CAJA Y BANCOS	30.400.000,00	0,00	36.908.003,36	0,00	6.508.003,36	
1.3	PT INGRESOS DE FONDOS DE TERCEROS	122.500.000,00	10.595.930,29	88.500.474,97	33.999.525,03	0,00	
		Transporte	1.046.541.940,00	102.233.797,53	819.422.102,66	317.211.518,76	90.091.681,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.3.06	PI FONDO REPARO	5.000.000,00	201.112,93	895.898,67	4.104.101,33	0,00
1.3.07	PI GARANTÍA DE PROPUESTA	1.000.000,00	0,00	39.500,66	960.499,34	0,00
1.3.08	PI FONDO AMORTIZACIÓN SERVICIOS CONCESIONADOS	12.000.000,00	1.175.871,58	11.919.851,95	80.148,05	0,00
1.3.09	PI INGRESO DE RETENCIÓN CAJA JUBILACIONES	50.000.000,00	4.836.524,80	40.316.515,71	9.683.484,29	0,00
1.3.10	PI INGRESO RETENCIÓN APROSS	17.000.000,00	1.624.608,34	14.901.723,36	2.098.276,64	0,00
1.3.11	PI INGRESO RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	1.000.000,00	47.829,00	591.933,36	408.066,64	0,00
1.3.12	PI INGRESO RETENCIÓN APORTE SINDICAL	2.500.000,00	234.806,17	1.929.884,74	570.115,26	0,00
1.3.13	PI INGRESO RETENCIONES IMPOSITIVAS	3.500.000,00	48.273,14	699.337,90	2.800.662,10	0,00
1.3.14	PI OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	18.000.000,00	1.141.274,79	12.898.260,54	5.101.739,46	0,00
1.3.15	PI PARQUE INDUSTRIAL MARCOS JUÁREZ ORD.2347	7.500.000,00	1.285.629,54	4.307.568,08	3.192.431,92	0,00
1.3.16	PI HONORARIOS DE INSPECCION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL		1.169.041.940,00	112.829.727,82	907.922.577,63	351.211.043,79	90.091.681,42