

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
1..... INGRESOS	\$ 1,029,523,149.00	\$ 942,017,967.41	\$ -87,505,181.59	\$ 0.00	91.50	\$ 108,185,287.02
-----1.0.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES	800,366,149.00	779,076,871.93	-21,289,277.07	0.00	97.34	87,614,231.98
-----1.1.00.00.00.00 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	386,574,531.00	365,012,609.48	-21,561,921.52	0.00	94.42	40,309,833.86
-----1.1.01.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	298,321,800.00	308,982,235.37	0.00	10,660,435.37	103.57	32,920,726.07
-----1.1.01.01.00.00 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE	63,530,000.00	61,482,973.56	-2,047,026.44	0.00	96.78	5,910,100.49
-----1101010100 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - EJERCICIO ACTUAL	47,850,000.00	47,308,579.59	-541,420.41	0.00	98.87	3,869,121.66
-----1101010200 TASA A LA PROPIEDAD- INMUEBLE - EJERCICIO ANTERIOR	10,500,000.00	5,553,372.56	-4,946,627.44	0.00	52.89	467,482.61
-----1101010300 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS	4,900,000.00	8,601,166.67	0.00	3,701,166.67	175.53	1,573,496.22
-----1101010400 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	140,000.00	19,854.74	-120,145.26	0.00	14.18	0.00
-----1101010500 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO VÍA JUDICIAL	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.01.02.00.00 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	88,420,000.00	92,939,450.93	0.00	4,519,450.93	105.11	11,296,724.00
-----1101020100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ACTUAL	78,400,000.00	82,289,213.09	0.00	3,889,213.09	104.96	10,301,539.22
-----1101020200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ANTERIOR	5,500,000.00	7,358,551.83	0.00	1,858,551.83	133.79	423,957.77
-----1101020300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO	4,500,000.00	3,291,686.01	-1,208,313.99	0.00	73.15	571,227.01
-----1101020400 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101020500 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO VÍA JUDICIAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101030000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101040000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA	1,110,000.00	11,887,492.74	0.00	10,777,492.74	070.95	1,968,617.85
-----1101050000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE VALORES SORTEABLES CON PREMIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101060000 DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.01.07.00.00 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	1,740,400.00	1,658,869.98	-81,530.02	0.00	95.32	93,203.57
-----1101070100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	1,450,000.00	1,201,334.40	-248,665.60	0.00	82.85	29,815.33
-----1101070200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	280,000.00	454,351.42	0.00	174,351.42	162.27	61,142.09
-----1101070300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR	8,400.00	3,024.16	-5,375.84	0.00	36.00	2,246.15
-----1101070400 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR	1,000.00	160.00	-840.00	0.00	16.00	0.00
-----1101070500 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO VÍA JUDICIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101080000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101090000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS	3,500,000.00	3,308,669.67	-191,330.33	0.00	94.53	266,119.17
-----1101100000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA Y SUMINISTRO DE	35,802,000.00	25,599,389.39	-10,202,610.61	0.00	71.50	4,246,677.45
-----1101100000 DERECHO DE OFICINA	4,960,000.00	4,319,985.81	-640,014.19	0.00	87.10	462,252.95
-----1101120000 TASA POR SERVICIO AL REGISTRO CIVIL	1,350,000.00	921,815.08	-428,184.92	0.00	68.28	75,760.05
-----1.1.01.13.00.00 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	55,471,000.00	64,802,331.99	0.00	9,331,331.99	116.82	5,734,855.02
-----1101130100 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ACTUAL	35,000,000.00	48,769,182.70	0.00	13,769,182.70	139.34	3,909,309.61
-----1101130200 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ANTERIOR	16,500,000.00	14,120,672.66	-2,379,327.34	0.00	85.58	968,418.90

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1101130300 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCURACIÓN POR	\$ 3,900,000.00	\$ 1,910,561.03	\$ -1,989,438.97	\$ 0.00	48.99	\$ 857,126.51
-----1101130400 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA	70,000.00	1,915.60	-68,084.40	0.00	2.74	0.00
-----1101130500 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO VÍA JUDICIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.01.14.00.00 SERVICIOS O.S.J.M.	41,243,400.00	41,034,051.74	-209,348.26	0.00	99.49	2,784,638.27
-----1101140100 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ACTUAL	33,000,000.00	32,270,146.94	-729,853.06	0.00	97.79	1,553,489.12
-----1101140200 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ANTERIOR	4,200,000.00	1,940,981.13	-2,259,018.87	0.00	46.21	71,987.33
-----1101140300 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS TRIBUTARIOS	2,800,000.00	5,527,516.45	0.00	2,727,516.45	197.41	983,786.00
-----1101140400 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	42,000.00	6,904.58	-35,095.42	0.00	16.44	0.00
-----1101140500 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO VÍA JUDICIAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
-----1101140600 DERECHOS VARIOS O.S.J.M.	1,200,000.00	1,288,502.64	0.00	88,502.64	107.38	175,375.82
-----1101150000 OTROS TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101160000 TASA DE HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ANTENAS	600,000.00	435,000.00	-165,000.00	0.00	72.50	0.00
-----1101170000 RECUPERO PROGRAMA EMPRENDEDORES	50,000.00	138,222.91	0.00	88,222.91	276.45	12,914.48
-----1101180000 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION CAUCE RIO GUANUSACATE Y	500,000.00	453,981.57	-46,018.43	0.00	90.80	68,862.77
-----1101190000 FONDO ORDENANZA N° 3678	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.00.00.00 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	88,252,731.00	56,030,374.11	-32,222,356.89	0.00	63.49	7,389,107.79
-----1.1.02.01.00.00 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	64,685,400.00	30,933,198.56	-33,752,201.44	0.00	47.82	4,088,335.89
-----1.1.02.01.01.00 ALQUILER EN CEMENTERIO	982,000.00	1,050,340.38	0.00	68,340.38	106.96	184,345.29
-----1102010101 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	715,000.00	624,897.51	-90,102.49	0.00	87.40	126,939.52
-----1102010102 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	260,000.00	423,575.05	0.00	163,575.05	162.91	56,029.10
-----1102010103 ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS	5,000.00	1,867.82	-3,132.18	0.00	37.36	1,376.67
-----1102010104 ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102010105 ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO VÍA JUDICIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102010200 INTERESES PROVENIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS	12,003,600.00	8,537,094.53	-3,466,505.47	0.00	71.12	890,810.11
-----1102010300 ALQUILER Y CONCESIONES (TERMINAL,BALNEARIO,KIOSCOS)	3,250,000.00	1,709,402.95	-1,540,597.05	0.00	52.60	54,360.56
-----1102010400 INGRESOS POR TRÁMITES DE PROCURACIÓN	160,000.00	492,167.49	0.00	332,167.49	307.60	191,275.13
-----1102010500 INGRESOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,600,000.00	2,287,637.00	-3,312,363.00	0.00	40.85	611,963.75
-----1102010600 INGRESOS TALLERES MUNICIPALES	490,000.00	100,855.00	-389,145.00	0.00	20.58	18,485.00
-----1102010700 OTRAS RENTAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102010800 DERECHOS Y ALQUILER FESTIVAL DE DOMA	28,350,000.00	6,903,192.79	-21,446,807.21	0.00	24.35	1,202,007.36
-----1.1.02.01.09.00 MULTAS	5,460,000.00	4,153,367.67	-1,306,632.33	0.00	76.07	562,781.16
-----1102010901 MULTAS - EJERCICIO ACTUAL	4,550,000.00	3,497,336.50	-1,052,663.50	0.00	76.86	531,722.50
-----1102010902 MULTAS - EJERCICIO ANTERIOR	910,000.00	656,031.17	-253,968.83	0.00	72.09	31,058.66
-----1102011000 RECUPERO DE GASTOS JUDICIALES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1102011100 FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	\$ 360,000.00	\$ 251,972.94	\$ -108,027.06	\$ 0.00	69.99	\$ 19,331.45
-----1102011200 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO SIERRAS Y PARQUE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102011300 INGRESOS DISPENSARIOS MUNICIPALES	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
-----1102011400 INGRESOS GERIATRICO MUNICIPAL	910,000.00	1,081,429.31	0.00	171,429.31	118.84	72,372.58
-----1102011500 ESTACIONAMIENTO TARIFADO	5,000,000.00	2,099,780.00	-2,900,220.00	0.00	42.00	0.00
-----1102011600 RECUPERO OBRAS SOCIALES	2,100,000.00	2,265,958.50	0.00	165,958.50	107.90	280,603.50
-----1.1.02.02.00.00 CONTRIBUCION POR MEJORAS	11,866,331.00	10,101,325.18	-1,765,005.82	0.00	85.13	1,271,996.06
-----1.1.02.02.01.00 PAVIMENTO	7,774,384.00	4,925,470.29	-2,848,913.71	0.00	63.36	808,623.24
-----1102020101 INGRESOS POR OBRA	6,934,384.00	4,698,747.02	-2,235,636.98	0.00	67.76	798,252.15
-----1102020102 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TERMINO	840,000.00	226,723.27	-613,276.73	0.00	26.99	10,371.09
-----1.1.02.02.02.00 CORDÓN CUNETA	123,856.00	199,133.60	0.00	75,277.60	160.78	7,755.27
-----1102020201 INGRESOS POR OBRA	108,856.00	188,448.72	0.00	79,592.72	173.12	7,741.89
-----1102020202 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	15,000.00	10,684.88	-4,315.12	0.00	71.23	13.38
-----1.1.02.02.03.00 RED CLOACAL	47,034.00	195,500.32	0.00	148,466.32	415.66	2,289.31
-----1102020301 INGRESOS POR OBRA	27,034.00	90,106.55	0.00	63,072.55	333.31	2,234.54
-----1102020302 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	20,000.00	105,393.77	0.00	85,393.77	526.97	54.77
-----1.1.02.02.04.00 RED DE AGUA	2,000.00	4,270.02	0.00	2,270.02	213.50	0.00
-----1102020401 INGRESOS POR OBRA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102020402 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	1,000.00	4,270.02	0.00	3,270.02	427.00	0.00
-----1.1.02.02.05.00 VÍA BLANCA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102020501 INGRESOS POR OBRA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102020502 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.02.06.00 RED DE GAS NATURAL	316,057.00	194,490.87	-121,566.13	0.00	61.54	11,323.33
-----1102020601 INGRESOS POR OBRA	166,057.00	142,148.71	-23,908.29	0.00	85.60	10,727.36
-----1102020602 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	150,000.00	52,342.16	-97,657.84	0.00	34.89	595.97
-----1102020700 INGRESOS POR OTRAS MEJORAS	600,000.00	189,540.24	-410,459.76	0.00	31.59	9,514.44
-----1102020800 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - PROCURACIÓN	3,000,000.00	4,392,919.84	0.00	1,392,919.84	146.43	432,490.47
-----1102020900 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - COBRO VÍA JUDICIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.03.00.00 OTROS INGRESOS	11,701,000.00	14,995,850.37	0.00	3,294,850.37	128.16	2,028,775.84
-----1102030100 CARNET DE CONDUCTOR	9,520,000.00	8,468,674.56	-1,051,325.44	0.00	88.96	1,111,734.78
-----1102030200 CONVENIO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102030300 EVENTUALES E IMPREVISTOS	1,500,000.00	4,223,453.31	0.00	2,723,453.31	281.56	547,191.91
-----1102030400 OTROS	480,000.00	626,806.70	0.00	146,806.70	130.58	369,849.15
-----1102030500 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA y SOCIAL COVID-19	200,000.00	1,676,915.80	0.00	1,476,915.80	838.46	0.00

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1.2.00.00.00.00 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 413,791,618.00	\$ 414,064,262.45	\$ 0.00	\$ 272,644.45	100.07	\$ 47,304,398.12
-----1.2.01.00.00.00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	370,408,618.00	368,457,491.46	-1,951,126.54	0.00	99.47	39,832,951.64
-----1.2.01.01.00.00 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	321,326,646.00	326,032,626.72	0.00	4,705,980.72	101.46	35,592,231.12
-----1201010100 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ACTUAL	308,306,646.00	312,072,823.43	0.00	3,766,177.43	101.22	35,592,231.12
-----1201010200 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ANTERIOR	13,020,000.00	13,959,803.29	0.00	939,803.29	107.22	0.00
-----1.2.01.02.00.00 FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS	81,000.00	107,189.85	0.00	26,189.85	132.33	35,887.75
-----1201020100 FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1201020200 DEUDAS FO.VI.COR. - EJERCICIO ANTERIOR	80,000.00	107,189.85	0.00	27,189.85	133.99	35,887.75
-----1.2.01.03.00.00 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS	325,000.00	272,635.14	-52,364.86	0.00	83.89	27,585.60
-----1201030100 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL	300,000.00	238,281.76	-61,718.24	0.00	79.43	27,350.02
-----1201030200 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ANTERIOR	25,000.00	34,353.38	0.00	9,353.38	137.41	235.58
-----1201040000 FO.FIN.DES.	48,675,972.00	42,045,039.75	-6,630,932.25	0.00	86.38	4,177,247.17
-----1.2.02.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES	43,383,000.00	45,606,770.99	0.00	2,223,770.99	105.13	7,471,446.48
-----1.2.02.01.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL	40,381,000.00	43,265,588.11	0.00	2,884,588.11	107.14	7,446,841.48
-----1202010100 APORTES DEL TESORO PROVINCIAL - CORRIENTES	5,000,000.00	8,185,258.73	0.00	3,185,258.73	163.71	1,165,689.08
-----1202010200 FODEMEEP	4,725,000.00	3,444,836.58	-1,280,163.42	0.00	72.91	1,921,321.36
-----1202010300 FOMMEP	1,000.00	331,200.00	0.00	330,200.00	120.00	0.00
-----1202010400 PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	20,155,000.00	23,369,989.74	0.00	3,214,989.74	115.95	2,648,740.32
-----1202010500 PLAN SUMAR	4,000,000.00	4,274,818.00	0.00	274,818.00	106.87	1,242,783.00
-----1202010600 SALAS CUNA	1,500,000.00	2,198,010.00	0.00	698,010.00	146.53	158,200.00
-----1202019900 OTROS INGRESOS PROVINCIALES CORRIENTES	5,000,000.00	1,461,475.06	-3,538,524.94	0.00	29.23	310,107.72
-----1.2.02.02.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL	3,001,000.00	2,121,182.88	-879,817.12	0.00	70.68	-395.00
-----1202020100 APORTES DEL TESORO NACIONAL - CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	-395.00
-----1202029900 OTROS INGRESOS NACIONALES CORRIENTES	1,000.00	2,121,182.88	0.00	2,120,182.88	118.29	0.00
-----1.2.02.03.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCION	1,000.00	220,000.00	0.00	219,000.00	000.00	25,000.00
-----1202030100 DONACIONES Y LEGADOS	1,000.00	220,000.00	0.00	219,000.00	000.00	25,000.00
-----2.0.00.00.00.00 INGRESO DE CAPITAL	74,412,000.00	53,400,113.06	-21,011,886.94	0.00	71.76	6,759,866.88
-----2.1.00.00.00.00 USO DEL CRÉDITO	14,003,000.00	0.00	-14,003,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.1.01.00.00.00 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	14,001,000.00	0.00	-14,001,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101010000 BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101020000 FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101030000 FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL LEY 9740	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101040000 FONDO FINANCIAMIENTO DE REDES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.1.02.00.00.00 OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----2102010000 LEASING	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ -1,000.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
-----2102020000 CREDITOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.2.00.00.00.00 VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	20,405,000.00	15,875,527.56	-4,529,472.44	0.00	77.80	1,026,574.57
-----2.2.01.00.00.00 BIENES MUEBLES	403,000.00	0.00	-403,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201010000 HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201020000 MÁQUINAS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201030000 EQUIPOS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201040000 EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201050000 MUEBLES DE OFICINA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201060000 MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.2.02.00.00.00 BIENES INMUEBLES	20,002,000.00	15,875,527.56	-4,126,472.44	0.00	79.37	1,026,574.57
-----2202010000 TERRENOS	1,000.00	253,869.88	0.00	252,869.88	386.99	22,790.88
-----2202020000 PROPIEDADES INMUEBLES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2202030000 PRO.MU.VI. -1	8,000,000.00	9,372,821.30	0.00	1,372,821.30	117.16	562,388.41
-----2202040000 PRO.MU.VI. - 2	12,000,000.00	6,248,836.38	-5,751,163.62	0.00	52.07	441,395.28
-----2.3.00.00.00.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	26,100,000.00	31,566,293.19	0.00	5,466,293.19	120.94	0.00
-----2.3.01.00.00.00 EXCEDENTE LÍQUIDO EJERCICIO ANTERIOR	26,100,000.00	31,566,293.19	0.00	5,466,293.19	120.94	0.00
-----2301010000 CAJA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	3,100,000.00	14,121,021.10	0.00	11,021,021.10	455.52	0.00
-----2301020000 BANCOS	23,000,000.00	17,445,272.09	-5,554,727.91	0.00	75.85	0.00
-----2.4.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES	13,904,000.00	5,958,292.31	-7,945,707.69	0.00	42.85	5,733,292.31
-----2.4.01.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION PROVINCIAL	8,403,000.00	0.00	-8,403,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2401010000 FONDO DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----2401020000 TASA VIAL PROVINCIAL LEY 10196	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2401030000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2401040000 FONDOS PROVINCIALES PARA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2401990000 OTROS FONDOS PROVINCIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,400,000.00	0.00	-8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.4.02.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION NACIONAL	5,500,000.00	5,958,292.31	0.00	458,292.31	108.33	5,733,292.31
-----2402010000 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2402020000 FONDOS NACIONALES PARA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL	800,000.00	225,000.00	-575,000.00	0.00	28.13	0.00
-----2402990000 OTROS FONDOS NACIONALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,000,000.00	5,733,292.31	0.00	1,733,292.31	143.33	5,733,292.31
-----2.4.03.00.00.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2430010000 OTROS FONDOS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----3.0.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS	154,745,000.00	109,540,982.42	-45,204,017.58	0.00	70.79	13,811,188.16
-----3.1.00.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	154,745,000.00	109,540,982.42	-45,204,017.58	0.00	70.79	13,811,188.16

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/12/2020 al 31/12/2020 - balanceIngreso: 202012 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----3.1.01.00.00.00 POR TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 875,000.00	\$ 0.00	\$ -875,000.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
-----3101010000 FONDO DE REPARO	825,000.00	0.00	-825,000.00	0.00	0.00	0.00
-----3101020000 GARANTIA DE ADJUDICACION	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
-----3.1.02.00.00.00 RETENCIONES AL PERSONAL	146,450,000.00	106,609,082.72	-39,840,917.28	0.00	72.80	13,405,073.38
-----3102010000 RETENCIÓN JUBILACIÓN	72,500,000.00	57,035,250.33	-15,464,749.67	0.00	78.67	7,807,495.68
-----3102020000 RETENCIONES OBRA SOCIAL	25,375,000.00	21,265,293.75	-4,109,706.25	0.00	83.80	2,598,440.95
-----3102030000 RETENCIONES SEGURO DE VIDA	2,175,000.00	1,079,456.32	-1,095,543.68	0.00	49.63	87,208.21
-----3102040000 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	46,400,000.00	27,229,082.32	-19,170,917.68	0.00	58.68	2,911,928.54
-----3.1.03.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,420,000.00	2,931,899.70	-4,488,100.30	0.00	39.51	406,114.78
-----3103010000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3,220,000.00	1,714,827.09	-1,505,172.91	0.00	53.26	138,454.88
-----3103020000 RETENCIONES A PROVEEDORES	4,200,000.00	1,217,072.61	-2,982,927.39	0.00	28.98	267,659.90