

# Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 DEFINITIVO

| Cuenta  | Presupuesto         | Recaudado Total   | Rec. de Menos      | Rec. de Mas  | % Rec  | Recaudado Mes    |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|------------------|
| 1.... INGRESOS  | \$ 1,029,523,149.00 | \$ 833,832,680.39 | \$ -195,690,468.61 | \$ 0.00      | 80.99  | \$ 92,340,167.02 |
| -----1.0.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES  | 800,366,149.00      | 691,462,639.95    | -108,903,509.05    | 0.00         | 86.39  | 72,835,208.09    |
| -----1.1.00.00.00.00 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL                                 | 386,574,531.00      | 324,702,775.62    | -61,871,755.38     | 0.00         | 83.99  | 29,875,443.43    |
| -----1.1.01.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS   | 298,321,800.00      | 276,061,509.30    | -22,260,290.70     | 0.00         | 92.54  | 21,995,543.00    |
| -----1.1.01.01.00.00 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE                                       | 63,530,000.00       | 55,572,873.07     | -7,957,126.93      | 0.00         | 87.48  | 4,196,348.94     |
| -----1101010100 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - EJERCICIO ACTUAL                         | 47,850,000.00       | 43,439,457.93     | -4,410,542.07      | 0.00         | 90.78  | 1,288,671.92     |
| -----1101010200 TASA A LA PROPIEDAD- INMUEBLE - EJERCICIO ANTERIOR                      | 10,500,000.00       | 5,085,889.95      | -5,414,110.05      | 0.00         | 48.44  | 390,327.81       |
| -----1101010300 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS           | 4,900,000.00        | 7,027,670.45      | 0.00               | 2,127,670.45 | 143.42 | 2,517,349.21     |
| -----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       | 81,642,726.93     | -6,777,273.07      | 0.00         | 92.34  | 8,156,751.65     |
| -----1101020100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ACTUAL   | 78,400,000.00       | 71,987,673.87     | -6,412,326.13      | 0.00         | 91.82  | 7,449,278.97     |
| -----1101020200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ANTERIOR | 5,500,000.00        | 6,934,594.06      | 0.00               | 1,434,594.06 | 126.08 | 575,297.30       |
| -----1101020300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO              | 4,500,000.00        | 2,720,459.00      | -1,779,541.00      | 0.00         | 60.45  | 132,175.38       |
| -----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        | 9,918,874.89      | 0.00               | 8,808,874.89 | 893.59 | 140,952.38       |
| -----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        | 1,565,666.41      | -174,733.59        | 0.00         | 89.96  | 89,390.99        |
| -----1101070100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL             | 1,450,000.00        | 1,171,519.07      | -278,480.93        | 0.00         | 80.79  | 31,089.35        |
| -----1101070200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR           | 280,000.00          | 393,209.33        | 0.00               | 113,209.33   | 140.43 | 58,141.64        |
| -----1101070300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR        | 8,400.00            | 778.01            | -7,621.99          | 0.00         | 9.26   | 0.00             |
| -----1101070400 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR        | 1,000.00            | 160.00            | -840.00            | 0.00         | 16.00  | 160.00           |
| -----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        | 3,042,550.50      | -457,449.50        | 0.00         | 86.93  | 340,435.26       |
| -----1101100000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA Y SUMINISTRO DE    | 35,802,000.00       | 21,352,711.94     | -14,449,288.06     | 0.00         | 59.64  | 0.00             |
| -----1101100000 DERECHO DE OFICINA  | 4,960,000.00        | 3,857,732.86      | -1,102,267.14      | 0.00         | 77.78  | 374,454.63       |
| -----1101120000 TASA POR SERVICIO AL REGISTRO CIVIL                                     | 1,350,000.00        | 846,055.03        | -503,944.97        | 0.00         | 62.67  | 114,806.78       |
| -----1.1.01.13.00.00 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES                               | 55,471,000.00       | 59,067,476.97     | 0.00               | 3,596,476.97 | 106.48 | 3,968,307.27     |
| -----1101130100 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ACTUAL                 | 35,000,000.00       | 44,859,873.09     | 0.00               | 9,859,873.09 | 128.17 | 2,981,486.43     |
| -----1101130200 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ANTERIOR               | 16,500,000.00       | 13,152,253.76     | -3,347,746.24      | 0.00         | 79.71  | 874,047.86       |

# Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 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 | \$ 1,053,434.52 | \$ -2,846,565.48 | \$ 0.00      | 27.01  | \$ 112,772.98 |
| -----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   | 38,249,413.47   | -2,993,986.53    | 0.00         | 92.74  | 4,475,407.69  |
| -----1101140100 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ACTUAL                                 | 33,000,000.00   | 30,716,657.82   | -2,283,342.18    | 0.00         | 93.08  | 2,594,452.83  |
| -----1101140200 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ANTERIOR                               | 4,200,000.00    | 1,868,993.80    | -2,331,006.20    | 0.00         | 44.50  | 69,319.57     |
| -----1101140300 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS TRIBUTARIOS       | 2,800,000.00    | 4,543,730.45    | 0.00             | 1,743,730.45 | 162.28 | 1,687,422.99  |
| -----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    | 1,113,126.82    | -86,873.18       | 0.00         | 92.76  | 124,212.30    |
| -----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       | 125,308.43      | 0.00             | 75,308.43    | 250.62 | 8,502.35      |
| -----1101180000 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION CAUCE RIO GUANUSACATE Y    | 500,000.00      | 385,118.80      | -114,881.20      | 0.00         | 77.02  | 130,185.06    |
| -----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   | 48,641,266.32   | -39,611,464.68   | 0.00         | 55.12  | 7,879,900.43  |
| -----1.1.02.01.00.00 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL                       | 64,685,400.00   | 26,844,862.67   | -37,840,537.33   | 0.00         | 41.50  | 2,826,638.46  |
| -----1.1.02.01.01.00 ALQUILER EN CEMENTERIO   | 982,000.00      | 865,995.09      | -116,004.91      | 0.00         | 88.19  | 68,109.90     |
| -----1102010101 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL                             | 715,000.00      | 497,957.99      | -217,042.01      | 0.00         | 69.64  | 33,856.18     |
| -----1102010102 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR                           | 260,000.00      | 367,545.95      | 0.00             | 107,545.95   | 141.36 | 34,253.72     |
| -----1102010103 ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS               | 5,000.00        | 491.15          | -4,508.85        | 0.00         | 9.82   | 0.00          |
| -----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   | 7,646,284.42    | -4,357,315.58    | 0.00         | 63.70  | 1,327,351.09  |
| -----1102010300 ALQUILER Y CONCESIONES (TERMINAL,BALNEARIO,KIOSCOS)                   | 3,250,000.00    | 1,655,042.39    | -1,594,957.61    | 0.00         | 50.92  | 54,829.52     |
| -----1102010400 INGRESOS POR TRÁMITES DE PROCURACIÓN                                  | 160,000.00      | 300,892.36      | 0.00             | 140,892.36   | 188.06 | 247,228.63    |
| -----1102010500 INGRESOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                                      | 5,600,000.00    | 1,675,673.25    | -3,924,326.75    | 0.00         | 29.92  | 452,542.75    |
| -----1102010600 INGRESOS TALLERES MUNICIPALES   | 490,000.00      | 82,370.00       | -407,630.00      | 0.00         | 16.81  | 27,196.00     |
| -----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   | 5,701,185.43    | -22,648,814.57   | 0.00         | 20.11  | 0.00          |
| -----1.1.02.01.09.00 MULTAS   | 5,460,000.00    | 3,590,586.51    | -1,869,413.49    | 0.00         | 65.76  | 315,471.15    |
| -----1102010901 MULTAS - EJERCICIO ACTUAL   | 4,550,000.00    | 2,965,614.00    | -1,584,386.00    | 0.00         | 65.18  | 263,320.00    |
| -----1102010902 MULTAS - EJERCICIO ANTERIOR   | 910,000.00      | 624,972.51      | -285,027.49      | 0.00         | 68.68  | 52,151.15     |
| -----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 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 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 | \$ 232,641.49   | \$ -127,358.51 | \$ 0.00      | 64.62  | \$ 13,005.25  |
| -----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    | 1,009,056.73    | 0.00           | 99,056.73    | 110.89 | 132,986.37    |
| -----1102011500 ESTACIONAMIENTO TARIFADO   | 5,000,000.00  | 2,099,780.00    | -2,900,220.00  | 0.00         | 42.00  | 13,000.00     |
| -----1102011600 RECUPERO OBRAS SOCIALES  | 2,100,000.00  | 1,985,355.00    | -114,645.00    | 0.00         | 94.54  | 174,917.80    |
| -----1.1.02.02.00.00 CONTRIBUCION POR MEJORAS  | 11,866,331.00 | 8,829,329.12    | -3,037,001.88  | 0.00         | 74.41  | 2,201,486.31  |
| -----1.1.02.02.01.00 PAVIMENTO   | 7,774,384.00  | 4,116,847.05    | -3,657,536.95  | 0.00         | 52.95  | 877,013.29    |
| -----1102020101 INGRESOS POR OBRA  | 6,934,384.00  | 3,900,494.87    | -3,033,889.13  | 0.00         | 56.25  | 852,974.13    |
| -----1102020102 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TERMINO                       | 840,000.00    | 216,352.18      | -623,647.82    | 0.00         | 25.76  | 24,039.16     |
| -----1.1.02.02.02.00 CORDÓN CUNETA   | 123,856.00    | 191,378.33      | 0.00           | 67,522.33    | 154.52 | 45,457.40     |
| -----1102020201 INGRESOS POR OBRA  | 108,856.00    | 180,706.83      | 0.00           | 71,850.83    | 166.01 | 45,182.34     |
| -----1102020202 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO                       | 15,000.00     | 10,671.50       | -4,328.50      | 0.00         | 71.14  | 275.06        |
| -----1.1.02.02.03.00 RED CLOACAL   | 47,034.00     | 193,211.01      | 0.00           | 146,177.01   | 410.79 | 7,013.69      |
| -----1102020301 INGRESOS POR OBRA  | 27,034.00     | 87,872.01       | 0.00           | 60,838.01    | 325.04 | 6,774.02      |
| -----1102020302 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO                       | 20,000.00     | 105,339.00      | 0.00           | 85,339.00    | 526.70 | 239.67        |
| -----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    | 183,167.54      | -132,889.46    | 0.00         | 57.95  | 12,637.69     |
| -----1102020601 INGRESOS POR OBRA  | 166,057.00    | 131,421.35      | -34,635.65     | 0.00         | 79.14  | 12,399.70     |
| -----1102020602 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO                       | 150,000.00    | 51,746.19       | -98,253.81     | 0.00         | 34.50  | 237.99        |
| -----1102020700 INGRESOS POR OTRAS MEJORAS   | 600,000.00    | 180,025.80      | -419,974.20    | 0.00         | 30.00  | 17,776.18     |
| -----1102020800 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - PROCURACIÓN                               | 3,000,000.00  | 3,960,429.37    | 0.00           | 960,429.37   | 132.01 | 1,241,588.06  |
| -----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 | 12,967,074.53   | 0.00           | 1,266,074.53 | 110.82 | 2,851,775.66  |
| -----1102030100 CARNET DE CONDUCTOR  | 9,520,000.00  | 7,356,939.78    | -2,163,060.22  | 0.00         | 77.28  | 881,006.39    |
| -----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  | 3,676,261.40    | 0.00           | 2,176,261.40 | 245.08 | 1,952,751.04  |
| -----1102030400 OTROS  | 480,000.00    | 256,957.55      | -223,042.45    | 0.00         | 53.53  | 18,018.23     |
| -----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 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 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 | \$ 366,759,864.33 | \$ -47,031,753.67 | \$ 0.00      | 88.63  | \$ 42,959,764.66 |
| -----1.2.01.00.00.00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES        | 370,408,618.00    | 328,624,539.82    | -41,784,078.18    | 0.00         | 88.72  | 37,732,750.02    |
| -----1.2.01.01.00.00 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA                                  | 321,326,646.00    | 290,440,395.60    | -30,886,250.40    | 0.00         | 90.39  | 33,511,796.04    |
| -----1201010100 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ACTUAL                    | 308,306,646.00    | 276,480,592.31    | -31,826,053.69    | 0.00         | 89.68  | 33,511,796.04    |
| -----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         | 71,302.10         | -9,697.90         | 0.00         | 88.03  | 0.00             |
| -----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         | 71,302.10         | -8,697.90         | 0.00         | 89.13  | 0.00             |
| -----1.2.01.03.00.00 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS                                | 325,000.00        | 245,049.54        | -79,950.46        | 0.00         | 75.40  | 35,172.66        |
| -----1201030100 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL                  | 300,000.00        | 210,931.74        | -89,068.26        | 0.00         | 70.31  | 34,615.71        |
| -----1201030200 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ANTERIOR                | 25,000.00         | 34,117.80         | 0.00              | 9,117.80     | 136.47 | 556.95           |
| -----1201040000 FO.FIN.DES.  | 48,675,972.00     | 37,867,792.58     | -10,808,179.42    | 0.00         | 77.80  | 4,185,781.32     |
| -----1.2.02.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES                 | 43,383,000.00     | 38,135,324.51     | -5,247,675.49     | 0.00         | 87.90  | 5,227,014.64     |
| -----1.2.02.01.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL              | 40,381,000.00     | 35,818,746.63     | -4,562,253.37     | 0.00         | 88.70  | 5,202,014.64     |
| -----1202010100 APORTES DEL TESORO PROVINCIAL - CORRIENTES                       | 5,000,000.00      | 7,019,569.65      | 0.00              | 2,019,569.65 | 140.39 | 0.00             |
| -----1202010200 FODEMEEP   | 4,725,000.00      | 1,523,515.22      | -3,201,484.78     | 0.00         | 32.24  | 0.00             |
| -----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     | 20,721,249.42     | 0.00              | 566,249.42   | 102.81 | 3,763,415.64     |
| -----1202010500 PLAN SUMAR   | 4,000,000.00      | 3,032,035.00      | -967,965.00       | 0.00         | 75.80  | 1,122,199.00     |
| -----1202010600 SALAS CUNA   | 1,500,000.00      | 2,039,810.00      | 0.00              | 539,810.00   | 135.99 | 316,400.00       |
| -----1202019900 OTROS INGRESOS PROVINCIALES CORRIENTES                           | 5,000,000.00      | 1,151,367.34      | -3,848,632.66     | 0.00         | 23.03  | 0.00             |
| -----1.2.02.02.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL                | 3,001,000.00      | 2,121,577.88      | -879,422.12       | 0.00         | 70.70  | 0.00             |
| -----1202020100 APORTES DEL TESORO NACIONAL - CORRIENTES                         | 3,000,000.00      | 395.00            | -2,999,605.00     | 0.00         | 0.01   | 0.00             |
| -----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          | 195,000.00        | 0.00              | 194,000.00   | 500.00 | 25,000.00        |
| -----1202030100 DONACIONES Y LEGADOS   | 1,000.00          | 195,000.00        | 0.00              | 194,000.00   | 500.00 | 25,000.00        |
| -----2.0.00.00.00.00 INGRESO DE CAPITAL  | 74,412,000.00     | 46,640,246.18     | -27,771,753.82    | 0.00         | 62.68  | 1,110,751.57     |
| -----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 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 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  | 14,848,952.99   | -5,556,047.01  | 0.00          | 72.77  | 1,110,751.57  |
| -----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  | 14,848,952.99   | -5,153,047.01  | 0.00          | 74.24  | 1,110,751.57  |
| -----2202010000 TERRENOS  | 1,000.00       | 231,079.00      | 0.00           | 230,079.00    | 107.90 | 15,789.33     |
| -----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   | 8,810,432.89    | 0.00           | 810,432.89    | 110.13 | 609,903.37    |
| -----2202040000 PRO.MU.VI. - 2  | 12,000,000.00  | 5,807,441.10    | -6,192,558.90  | 0.00          | 48.40  | 485,058.87    |
| -----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  | 225,000.00      | -13,679,000.00 | 0.00          | 1.62   | 0.00          |
| -----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   | 225,000.00      | -5,275,000.00  | 0.00          | 4.09   | 0.00          |
| -----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   | 0.00            | -4,000,000.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| -----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 | 95,729,794.26   | -59,015,205.74 | 0.00          | 61.86  | 18,394,207.36 |
| -----3.1.00.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN                                   | 154,745,000.00 | 95,729,794.26   | -59,015,205.74 | 0.00          | 61.86  | 18,394,207.36 |

# Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/11/2020 al 30/11/2020 - balanceIngreso: 202011 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  | <b>\$ 0.00</b>       |
| -----3101010000 FONDO DE REPARO               | 825,000.00     | 0.00            | -825,000.00    | 0.00        | 0.00  | <b>0.00</b>          |
| -----3101020000 GARANTIA DE ADJUDICACION      | 50,000.00      | 0.00            | -50,000.00     | 0.00        | 0.00  | <b>0.00</b>          |
| -----3.1.02.00.00.00 RETENCIONES AL PERSONAL  | 146,450,000.00 | 93,204,009.34   | -53,245,990.66 | 0.00        | 63.64 | <b>18,125,073.88</b> |
| -----3102010000 RETENCIÓN JUBILACIÓN          | 72,500,000.00  | 49,227,754.65   | -23,272,245.35 | 0.00        | 67.90 | <b>9,452,723.46</b>  |
| -----3102020000 RETENCIONES OBRA SOCIAL       | 25,375,000.00  | 18,666,852.80   | -6,708,147.20  | 0.00        | 73.56 | <b>3,453,440.30</b>  |
| -----3102030000 RETENCIONES SEGURO DE VIDA    | 2,175,000.00   | 992,248.11      | -1,182,751.89  | 0.00        | 45.62 | <b>170,590.10</b>    |
| -----3102040000 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | 46,400,000.00  | 24,317,153.78   | -22,082,846.22 | 0.00        | 52.41 | <b>5,048,320.02</b>  |
| -----3.1.03.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN   | 7,420,000.00   | 2,525,784.92    | -4,894,215.08  | 0.00        | 34.04 | <b>269,133.48</b>    |
| -----3103010000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN        | 3,220,000.00   | 1,576,372.21    | -1,643,627.79  | 0.00        | 48.96 | <b>138,460.96</b>    |
| -----3103020000 RETENCIONES A PROVEEDORES     | 4,200,000.00   | 949,412.71      | -3,250,587.29  | 0.00        | 22.61 | <b>130,672.52</b>    |