

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
1..... INGRESOS	\$ 1,029,323,149.00	\$ 94,128,209.78	\$ -935,194,939.22	\$ 0.00	9.14	\$ 94,128,209.78
-----1.0.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES	800,166,149.00	53,695,022.78	-746,471,126.22	0.00	6.71	53,695,022.78
-----1.1.00.00.00.00 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	386,374,531.00	26,000,352.88	-360,374,178.12	0.00	6.73	26,000,352.88
-----1.1.01.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	298,321,800.00	18,973,956.23	-279,347,843.77	0.00	6.36	18,973,956.23
-----1.1.01.01.00.00 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE	63,530,000.00	5,690,496.54	-57,839,503.46	0.00	8.96	5,690,496.54
-----1101010100 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - EJERCICIO ACTUAL	47,850,000.00	4,273,043.14	-43,576,956.86	0.00	8.93	4,273,043.14
-----1101010200 TASA A LA PROPIEDAD- INMUEBLE - EJERCICIO ANTERIOR	10,500,000.00	831,598.82	-9,668,401.18	0.00	7.92	831,598.82
-----1101010300 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS	4,900,000.00	585,854.58	-4,314,145.42	0.00	11.96	585,854.58
-----1101010400 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	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	6,819,044.77	-81,600,955.23	0.00	7.71	6,819,044.77
-----1101020100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ACTUAL	78,400,000.00	5,441,785.02	-72,958,214.98	0.00	6.94	5,441,785.02
-----1101020200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ANTERIOR	5,500,000.00	1,208,073.88	-4,291,926.12	0.00	21.96	1,208,073.88
-----1101020300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO	4,500,000.00	169,185.87	-4,330,814.13	0.00	3.76	169,185.87
-----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	145,958.65	-964,041.35	0.00	13.15	145,958.65
-----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	90,427.07	-1,649,972.93	0.00	5.20	90,427.07
-----1101070100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	1,450,000.00	39,116.07	-1,410,883.93	0.00	2.70	39,116.07
-----1101070200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	280,000.00	51,311.00	-228,689.00	0.00	18.33	51,311.00
-----1101070300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
-----1101070400 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	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	205,958.86	-3,294,041.14	0.00	5.88	205,958.86
-----1101100000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA Y SUMINISTRO DE	35,802,000.00	0.00	-35,802,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101100000 DERECHO DE OFICINA	4,960,000.00	549,801.13	-4,410,198.87	0.00	11.08	549,801.13
-----1101120000 TASA POR SERVICIO AL REGISTRO CIVIL	1,350,000.00	116,650.00	-1,233,350.00	0.00	8.64	116,650.00
-----1.1.01.13.00.00 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	55,471,000.00	3,145,362.34	-52,325,637.66	0.00	5.67	3,145,362.34
-----1101130100 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ACTUAL	35,000,000.00	1,125,722.51	-33,874,277.49	0.00	3.22	1,125,722.51
-----1101130200 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ANTERIOR	16,500,000.00	1,945,774.04	-14,554,225.96	0.00	11.79	1,945,774.04

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 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	\$ 73,865.79	\$ -3,826,134.21	\$ 0.00	1.89	\$ 73,865.79
-----1101130400 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	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	2,179,095.73	-39,064,304.27	0.00	5.28	2,179,095.73
-----1101140100 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ACTUAL	33,000,000.00	1,448,792.02	-31,551,207.98	0.00	4.39	1,448,792.02
-----1101140200 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ANTERIOR	4,200,000.00	346,983.17	-3,853,016.83	0.00	8.26	346,983.17
-----1101140300 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS TRIBUTARIOS	2,800,000.00	305,578.80	-2,494,421.20	0.00	10.91	305,578.80
-----1101140400 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	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	77,741.74	-1,122,258.26	0.00	6.48	77,741.74
-----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	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101170000 RECUPERO PROGRAMA EMPRENDEDORES	50,000.00	5,023.11	-44,976.89	0.00	10.05	5,023.11
-----1101180000 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION CAUCE RIO GUANUSACATE Y	500,000.00	26,138.03	-473,861.97	0.00	5.23	26,138.03
-----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	88,052,731.00	7,026,396.65	-81,026,334.35	0.00	7.98	7,026,396.65
-----1.1.02.01.00.00 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	64,685,400.00	5,532,708.04	-59,152,691.96	0.00	8.55	5,532,708.04
-----1.1.02.01.01.00 ALQUILER EN CEMENTERIO	982,000.00	81,572.37	-900,427.63	0.00	8.31	81,572.37
-----1102010101 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	715,000.00	24,358.04	-690,641.96	0.00	3.41	24,358.04
-----1102010102 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	260,000.00	57,214.33	-202,785.67	0.00	22.01	57,214.33
-----1102010103 ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	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	261,816.69	-11,741,783.31	0.00	2.18	261,816.69
-----1102010300 ALQUILER Y CONCESIONES (TERMINAL,BALNEARIO,KIOSCOS)	3,250,000.00	232,804.28	-3,017,195.72	0.00	7.16	232,804.28
-----1102010400 INGRESOS POR TRÁMITES DE PROCURACIÓN	160,000.00	3,617.89	-156,382.11	0.00	2.26	3,617.89
-----1102010500 INGRESOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,600,000.00	334,389.00	-5,265,611.00	0.00	5.97	334,389.00
-----1102010600 INGRESOS TALLERES MUNICIPALES	490,000.00	2,250.00	-487,750.00	0.00	0.46	2,250.00
-----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	3,671,845.20	-24,678,154.80	0.00	12.95	3,671,845.20
-----1.1.02.01.09.00 MULTAS	5,460,000.00	405,344.49	-5,054,655.51	0.00	7.42	405,344.49
-----1102010901 MULTAS - EJERCICIO ACTUAL	4,550,000.00	338,150.00	-4,211,850.00	0.00	7.43	338,150.00
-----1102010902 MULTAS - EJERCICIO ANTERIOR	910,000.00	67,194.49	-842,805.51	0.00	7.38	67,194.49
-----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 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 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	\$ 50,452.18	\$ -309,547.82	\$ 0.00	14.01	\$ 50,452.18
-----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	72,985.14	-837,014.86	0.00	8.02	72,985.14
-----1102011500 ESTACIONAMIENTO TARIFADO	5,000,000.00	212,000.00	-4,788,000.00	0.00	4.24	212,000.00
-----1102011600 RECUPERO OBRAS SOCIALES	2,100,000.00	203,630.80	-1,896,369.20	0.00	9.70	203,630.80
-----1.1.02.02.00.00 CONTRIBUCION POR MEJORAS	11,866,331.00	797,978.61	-11,068,352.39	0.00	6.72	797,978.61
-----1.1.02.02.01.00 PAVIMENTO	7,774,384.00	424,623.21	-7,349,760.79	0.00	5.46	424,623.21
-----1102020101 INGRESOS POR OBRA	6,934,384.00	380,874.69	-6,553,509.31	0.00	5.49	380,874.69
-----1102020102 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TERMINO	840,000.00	43,748.52	-796,251.48	0.00	5.21	43,748.52
-----1.1.02.02.02.00 CORDÓN CUNETA	123,856.00	27,032.94	-96,823.06	0.00	21.83	27,032.94
-----1102020201 INGRESOS POR OBRA	108,856.00	20,065.55	-88,790.45	0.00	18.43	20,065.55
-----1102020202 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	15,000.00	6,967.39	-8,032.61	0.00	46.45	6,967.39
-----1.1.02.02.03.00 RED CLOACAL	47,034.00	18,848.74	-28,185.26	0.00	40.07	18,848.74
-----1102020301 INGRESOS POR OBRA	27,034.00	9,016.94	-18,017.06	0.00	33.35	9,016.94
-----1102020302 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	20,000.00	9,831.80	-10,168.20	0.00	49.16	9,831.80
-----1.1.02.02.04.00 RED DE AGUA	2,000.00	4,270.02	0.00	2,270.02	213.50	4,270.02
-----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	4,270.02
-----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	12,795.74	-303,261.26	0.00	4.05	12,795.74
-----1102020601 INGRESOS POR OBRA	166,057.00	12,323.95	-153,733.05	0.00	7.42	12,323.95
-----1102020602 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	150,000.00	471.79	-149,528.21	0.00	0.31	471.79
-----1102020700 INGRESOS POR OTRAS MEJORAS	600,000.00	14,197.98	-585,802.02	0.00	2.37	14,197.98
-----1102020800 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - PROCURACIÓN	3,000,000.00	296,209.98	-2,703,790.02	0.00	9.87	296,209.98
-----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	11,501,000.00	695,710.00	-10,805,290.00	0.00	6.05	695,710.00
-----1102030100 CARNET DE CONDUCTOR	9,520,000.00	676,262.31	-8,843,737.69	0.00	7.10	676,262.31
-----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	17.25	-1,499,982.75	0.00	0.00	17.25
-----1102030400 OTROS	480,000.00	19,430.44	-460,569.56	0.00	4.05	19,430.44
-----1102030500 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA y SOCIAL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 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	\$ 27,694,669.90	\$ -386,096,948.10	\$ 0.00	6.69	\$ 27,694,669.90
-----1.2.01.00.00.00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	370,408,618.00	26,250,857.72	-344,157,760.28	0.00	7.09	26,250,857.72
-----1.2.01.01.00.00 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	321,326,646.00	23,408,007.35	-297,918,638.65	0.00	7.28	23,408,007.35
-----1201010100 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ACTUAL	308,306,646.00	9,448,204.06	-298,858,441.94	0.00	3.06	9,448,204.06
-----1201010200 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ANTERIOR	13,020,000.00	13,959,803.29	0.00	939,803.29	107.22	13,959,803.29
-----1.2.01.02.00.00 FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	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	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.2.01.03.00.00 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS	325,000.00	31,952.17	-293,047.83	0.00	9.83	31,952.17
-----1201030100 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL	300,000.00	20,410.39	-279,589.61	0.00	6.80	20,410.39
-----1201030200 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ANTERIOR	25,000.00	11,541.78	-13,458.22	0.00	46.17	11,541.78
-----1201040000 FO.FIN.DES.	48,675,972.00	2,810,898.20	-45,865,073.80	0.00	5.77	2,810,898.20
-----1.2.02.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES	43,383,000.00	1,443,812.18	-41,939,187.82	0.00	3.33	1,443,812.18
-----1.2.02.01.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL	40,381,000.00	1,218,812.18	-39,162,187.82	0.00	3.02	1,218,812.18
-----1202010100 APORTES DEL TESORO PROVINCIAL - CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010200 FODEMEEP	4,725,000.00	1,218,812.18	-3,506,187.82	0.00	25.79	1,218,812.18
-----1202010300 FOMMEP	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010400 PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	20,155,000.00	0.00	-20,155,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010500 PLAN SUMAR	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010600 SALAS CUNA	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202019900 OTROS INGRESOS PROVINCIALES CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.2.02.02.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL	3,001,000.00	225,000.00	-2,776,000.00	0.00	7.50	225,000.00
-----1202020100 APORTES DEL TESORO NACIONAL - CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202029900 OTROS INGRESOS NACIONALES CORRIENTES	1,000.00	225,000.00	0.00	224,000.00	500.00	225,000.00
-----1.2.02.03.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCION	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202030100 DONACIONES Y LEGADOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.0.00.00.00.00 INGRESO DE CAPITAL	74,412,000.00	32,728,254.27	-41,683,745.73	0.00	43.98	32,728,254.27
-----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 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 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	936,961.08	-19,468,038.92	0.00	4.59	936,961.08
-----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	936,961.08	-19,065,038.92	0.00	4.68	936,961.08
-----2202010000 TERRENOS	1,000.00	14,332.67	0.00	13,332.67	433.27	14,332.67
-----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	423,707.21	-7,576,292.79	0.00	5.30	423,707.21
-----2202040000 PRO.MU.VI. - 2	12,000,000.00	498,921.20	-11,501,078.80	0.00	4.16	498,921.20
-----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	31,566,293.19
-----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	31,566,293.19
-----2301010000 CAJA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	3,100,000.00	14,121,021.10	0.00	11,021,021.10	455.52	14,121,021.10
-----2301020000 BANCOS	23,000,000.00	17,445,272.09	-5,554,727.91	0.00	75.85	17,445,272.09
-----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	225,000.00
-----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	225,000.00
-----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	225,000.00
-----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	7,704,932.73	-147,040,067.27	0.00	4.98	7,704,932.73
-----3.1.00.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	154,745,000.00	7,704,932.73	-147,040,067.27	0.00	4.98	7,704,932.73

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2020 al 31/01/2020 - balanceIngreso: 202001 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	7,553,684.25	-138,896,315.75	0.00	5.16	7,553,684.25
-----3102010000 RETENCIÓN JUBILACIÓN	72,500,000.00	3,927,574.49	-68,572,425.51	0.00	5.42	3,927,574.49
-----3102020000 RETENCIONES OBRA SOCIAL	25,375,000.00	1,557,227.90	-23,817,772.10	0.00	6.14	1,557,227.90
-----3102030000 RETENCIONES SEGURO DE VIDA	2,175,000.00	88,324.22	-2,086,675.78	0.00	4.06	88,324.22
-----3102040000 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	46,400,000.00	1,980,557.64	-44,419,442.36	0.00	4.27	1,980,557.64
-----3.1.03.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,420,000.00	151,248.48	-7,268,751.52	0.00	2.04	151,248.48
-----3103010000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3,220,000.00	112,667.24	-3,107,332.76	0.00	3.50	112,667.24
-----3103020000 RETENCIONES A PROVEEDORES	4,200,000.00	38,581.24	-4,161,418.76	0.00	0.92	38,581.24