

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
1.... INGRESOS	\$ 1,329,198,800.00	\$ 181,915,518.75	-1,147,283,281.25	\$ 0.00	13.69	\$ 181,915,518.75
-----1.0.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES	1,038,462,800.00	77,650,179.86	-960,812,620.14	0.00	7.48	77,650,179.86
-----1.1.00.00.00.00 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	506,950,800.00	32,992,834.43	-473,957,965.57	0.00	6.51	32,992,834.43
-----1.1.01.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	416,062,000.00	28,018,107.10	-388,043,892.90	0.00	6.73	28,018,107.10
-----1.1.01.01.00.00 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE	91,378,000.00	6,003,812.36	-85,374,187.64	0.00	6.57	6,003,812.36
-----1101010100 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - EJERCICIO ACTUAL	73,086,000.00	3,942,108.24	-69,143,891.76	0.00	5.39	3,942,108.24
-----1101010200 TASA A LA PROPIEDAD- INMUEBLE - EJERCICIO ANTERIOR	7,309,000.00	1,292,885.93	-6,016,114.07	0.00	17.69	1,292,885.93
-----1101010300 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS	7,309,000.00	768,818.19	-6,540,181.81	0.00	10.52	768,818.19
-----1101010400 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101010500 TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO VÍA JUDICIAL	3,654,000.00	0.00	-3,654,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.01.02.00.00 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	134,854,000.00	10,642,558.46	-124,211,441.54	0.00	7.89	10,642,558.46
-----1101020100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ACTUAL	120,392,000.00	8,947,215.20	-111,444,784.80	0.00	7.43	8,947,215.20
-----1101020200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - EJERCICIO ANTERIOR	8,427,000.00	1,436,635.99	-6,990,364.01	0.00	17.05	1,436,635.99
-----1101020300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO	4,816,000.00	258,707.27	-4,557,292.73	0.00	5.37	258,707.27
-----1101020400 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101020500 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA - COBRO VÍA JUDICIAL	1,204,000.00	0.00	-1,204,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101030000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101040000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA	10,000.00	325,022.65	0.00	315,022.65	250.23	325,022.65
-----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	2,229,000.00	158,164.13	-2,070,835.87	0.00	7.10	158,164.13
-----1101070100 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	1,847,000.00	67,179.00	-1,779,821.00	0.00	3.64	67,179.00
-----1101070200 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	370,000.00	90,985.13	-279,014.87	0.00	24.59	90,985.13
-----1101070300 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR	10,000.00	0.00	-10,000.00	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	4,378,000.00	172,680.38	-4,205,319.62	0.00	3.94	172,680.38
-----1101100000 CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA Y SUMINISTRO DE	34,591,000.00	0.00	-34,591,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101100000 DERECHO DE OFICINA	5,643,000.00	311,381.90	-5,331,618.10	0.00	5.52	311,381.90
-----1101120000 TASA POR SERVICIO AL REGISTRO CIVIL	1,500,000.00	64,480.00	-1,435,520.00	0.00	4.30	64,480.00
-----1.1.01.13.00.00 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	85,562,000.00	6,929,114.23	-78,632,885.77	0.00	8.10	6,929,114.23
-----1101130100 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ACTUAL	64,325,000.00	4,041,030.52	-60,283,969.48	0.00	6.28	4,041,030.52
-----1101130200 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO ANTERIOR	18,011,000.00	2,615,597.67	-15,395,402.33	0.00	14.52	2,615,597.67

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1101130300 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCURACIÓN POR	\$ 1,930,000.00	\$ 272,486.04	\$ -1,657,513.96	\$ 0.00	14.12	\$ 272,486.04
-----1101130400 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101130500 IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO VÍA JUDICIAL	1,286,000.00	0.00	-1,286,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.01.14.00.00 SERVICIOS O.S.J.M.	54,642,000.00	3,371,575.18	-51,270,424.82	0.00	6.17	3,371,575.18
-----1101140100 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ACTUAL	45,558,000.00	1,765,083.80	-43,792,916.20	0.00	3.87	1,765,083.80
-----1101140200 SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ANTERIOR	2,916,000.00	694,629.99	-2,221,370.01	0.00	23.82	694,629.99
-----1101140300 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSOS TRIBUTARIOS	3,189,000.00	875,695.03	-2,313,304.97	0.00	27.46	875,695.03
-----1101140400 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA LETRADA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101140500 SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO VÍA JUDICIAL	1,367,000.00	0.00	-1,367,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1101140600 DERECHOS VARIOS O.S.J.M.	1,602,000.00	36,166.36	-1,565,833.64	0.00	2.26	36,166.36
-----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	450,000.00	7,208.46	-442,791.54	0.00	1.60	7,208.46
-----1101180000 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION CAUCE RIO GUANUSACATE Y	200,000.00	32,109.35	-167,890.65	0.00	16.05	32,109.35
-----1101190000 FONDO ORDENANZA N° 3678	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.00.00.00 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	90,888,800.00	4,974,727.33	-85,914,072.67	0.00	5.47	4,974,727.33
-----1.1.02.01.00.00 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	56,900,000.00	2,522,222.63	-54,377,777.37	0.00	4.43	2,522,222.63
-----1.1.02.01.01.00 ALQUILER EN CEMENTERIO	1,099,000.00	124,584.75	-974,415.25	0.00	11.34	124,584.75
-----1102010101 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL	780,000.00	29,029.18	-750,970.82	0.00	3.72	29,029.18
-----1102010102 ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR	312,000.00	95,555.57	-216,444.43	0.00	30.63	95,555.57
-----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	10,500,000.00	949,790.51	-9,550,209.49	0.00	9.05	949,790.51
-----1102010300 ALQUILER Y CONCESIONES (TERMINAL,BALNEARIO,KIOSCOS)	2,700,000.00	74,900.00	-2,625,100.00	0.00	2.77	74,900.00
-----1102010400 INGRESOS POR TRÁMITES DE PROCURACIÓN	200,000.00	82,759.46	-117,240.54	0.00	41.38	82,759.46
-----1102010500 INGRESOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,000,000.00	498,722.50	-4,501,277.50	0.00	9.97	498,722.50
-----1102010600 INGRESOS TALLERES MUNICIPALES	250,000.00	19,717.00	-230,283.00	0.00	7.89	19,717.00
-----1102010700 OTRAS RENTAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102010800 DERECHOS Y ALQUILER FESTIVAL DE DOMA	22,000,000.00	0.00	-22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.01.09.00 MULTAS	5,280,000.00	382,388.56	-4,897,611.44	0.00	7.24	382,388.56
-----1102010901 MULTAS - EJERCICIO ACTUAL	4,400,000.00	326,572.50	-4,073,427.50	0.00	7.42	326,572.50
-----1102010902 MULTAS - EJERCICIO ANTERIOR	880,000.00	55,816.06	-824,183.94	0.00	6.34	55,816.06
-----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 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1102011100 FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	\$ 350,000.00	\$ 46,056.54	\$ -303,943.46	\$ 0.00	13.16	\$ 46,056.54
-----1102011200 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO SIERRAS Y PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----1102011300 INGRESOS DISPENSARIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102011400 INGRESOS GERIATRICO MUNICIPAL	1,500,000.00	130,131.37	-1,369,868.63	0.00	8.68	130,131.37
-----1102011500 ESTACIONAMIENTO TARIFADO	5,000,000.00	14,860.00	-4,985,140.00	0.00	0.30	14,860.00
-----1102011600 RECUPERO OBRAS SOCIALES	3,000,000.00	198,311.94	-2,801,688.06	0.00	6.61	198,311.94
-----1.1.02.02.00.00 CONTRIBUCION POR MEJORAS	16,287,800.00	1,332,696.69	-14,955,103.31	0.00	8.18	1,332,696.69
-----1.1.02.02.01.00 PAVIMENTO	14,540,000.00	831,352.37	-13,708,647.63	0.00	5.72	831,352.37
-----1102020101 INGRESOS POR OBRA	13,540,000.00	783,536.73	-12,756,463.27	0.00	5.79	783,536.73
-----1102020102 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TERMINO	1,000,000.00	47,815.64	-952,184.36	0.00	4.78	47,815.64
-----1.1.02.02.02.00 CORDÓN CUNETA	220,000.00	6,494.03	-213,505.97	0.00	2.95	6,494.03
-----1102020201 INGRESOS POR OBRA	200,000.00	6,473.73	-193,526.27	0.00	3.24	6,473.73
-----1102020202 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	20,000.00	20.30	-19,979.70	0.00	0.10	20.30
-----1.1.02.02.03.00 RED CLOACAL	200,000.00	3,023.31	-196,976.69	0.00	1.51	3,023.31
-----1102020301 INGRESOS POR OBRA	100,000.00	2,184.20	-97,815.80	0.00	2.18	2,184.20
-----1102020302 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	100,000.00	839.11	-99,160.89	0.00	0.84	839.11
-----1.1.02.02.04.00 RED DE AGUA	103,800.00	0.00	-103,800.00	0.00	0.00	0.00
-----1102020401 INGRESOS POR OBRA	50,800.00	0.00	-50,800.00	0.00	0.00	0.00
-----1102020402 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	53,000.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	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	300,000.00	13,618.18	-286,381.82	0.00	4.54	13,618.18
-----1102020601 INGRESOS POR OBRA	200,000.00	8,460.18	-191,539.82	0.00	4.23	8,460.18
-----1102020602 INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO	100,000.00	5,158.00	-94,842.00	0.00	5.16	5,158.00
-----1102020700 INGRESOS POR OTRAS MEJORAS	222,000.00	7,004.13	-214,995.87	0.00	3.16	7,004.13
-----1102020800 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - PROCURACIÓN	500,000.00	471,204.67	-28,795.33	0.00	94.24	471,204.67
-----1102020900 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - COBRO VÍA JUDICIAL	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.1.02.03.00.00 OTROS INGRESOS	17,701,000.00	1,119,808.01	-16,581,191.99	0.00	6.33	1,119,808.01
-----1102030100 CARNET DE CONDUCTOR	15,000,000.00	1,041,964.83	-13,958,035.17	0.00	6.95	1,041,964.83
-----1102030200 CONVENIO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1102030300 EVENTUALES E IMPREVISTOS	2,000,000.00	235.41	-1,999,764.59	0.00	0.01	235.41
-----1102030400 OTROS	500,000.00	77,607.77	-422,392.23	0.00	15.52	77,607.77
-----1102030500 FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA y SOCIAL COVID-19	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 DEFINITIVO

Cuenta	Presupuesto	Recaudado Total	Rec. de Menos	Rec. de Mas	% Rec	Recaudado Mes
-----1.2.00.00.00.00 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 531,512,000.00	\$ 44,657,345.43	\$ -486,854,654.57	\$ 0.00	8.40	\$ 44,657,345.43
-----1.2.01.00.00.00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	489,199,000.00	43,009,046.69	-446,189,953.31	0.00	8.79	43,009,046.69
-----1.2.01.01.00.00 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	434,605,000.00	38,403,979.94	-396,201,020.06	0.00	8.84	38,403,979.94
-----1201010100 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ACTUAL	417,423,000.00	15,051,520.09	-402,371,479.91	0.00	3.61	15,051,520.09
-----1201010200 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ANTERIOR	17,182,000.00	23,352,459.85	0.00	6,170,459.85	135.91	23,352,459.85
-----1.2.01.02.00.00 FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS	101,000.00	0.00	-101,000.00	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	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1.2.01.03.00.00 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS	240,000.00	19,882.88	-220,117.12	0.00	8.28	19,882.88
-----1201030100 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL	200,000.00	14,535.56	-185,464.44	0.00	7.27	14,535.56
-----1201030200 PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ANTERIOR	40,000.00	5,347.32	-34,652.68	0.00	13.37	5,347.32
-----1201040000 FO.FIN.DES.	54,253,000.00	4,585,183.87	-49,667,816.13	0.00	8.45	4,585,183.87
-----1.2.02.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES	42,313,000.00	1,648,298.74	-40,664,701.26	0.00	3.90	1,648,298.74
-----1.2.02.01.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL	42,310,000.00	1,648,298.74	-40,661,701.26	0.00	3.90	1,648,298.74
-----1202010100 APORTES DEL TESORO PROVINCIAL - CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010200 FODEMEEP	3,000,000.00	1,440,991.02	-1,559,008.98	0.00	48.03	1,440,991.02
-----1202010300 FOMMEP	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010400 PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	23,350,000.00	0.00	-23,350,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010500 PLAN SUMAR	4,560,000.00	0.00	-4,560,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202010600 SALAS CUNA	2,900,000.00	158,200.00	-2,741,800.00	0.00	5.46	158,200.00
-----1202019900 OTROS INGRESOS PROVINCIALES CORRIENTES	3,000,000.00	49,107.72	-2,950,892.28	0.00	1.64	49,107.72
-----1.2.02.02.00.00 INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202020100 APORTES DEL TESORO NACIONAL - CORRIENTES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----1202029900 OTROS INGRESOS NACIONALES CORRIENTES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----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	158,961,000.00	93,888,669.28	-65,072,330.72	0.00	59.06	93,888,669.28
-----2.1.00.00.00.00 USO DEL CRÉDITO	10,005,000.00	0.00	-10,005,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.1.01.00.00.00 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	10,003,000.00	0.00	-10,003,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101010000 BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2101020000 FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	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	1,000.00	0.00	-1,000.00	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 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 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	86,028,000.00	2,581,053.45	-83,446,946.55	0.00	3.00	2,581,053.45
-----2.2.01.00.00.00 BIENES MUEBLES	154,000.00	0.00	-154,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201010000 HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201020000 MÁQUINAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2201030000 EQUIPOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	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	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.2.02.00.00.00 BIENES INMUEBLES	85,874,000.00	2,581,053.45	-83,292,946.55	0.00	3.01	2,581,053.45
-----2202010000 TERRENOS	72,873,000.00	14,696.49	-72,858,303.51	0.00	0.02	14,696.49
-----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	582,088.16	-7,417,911.84	0.00	7.28	582,088.16
-----2202040000 PRO.MU.VI. - 2	5,000,000.00	1,984,268.80	-3,015,731.20	0.00	39.69	1,984,268.80
-----2.3.00.00.00.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	40,000,000.00	91,307,615.83	0.00	51,307,615.83	228.27	91,307,615.83
-----2.3.01.00.00.00 EXCEDENTE LÍQUIDO EJERCICIO ANTERIOR	40,000,000.00	91,307,615.83	0.00	51,307,615.83	228.27	91,307,615.83
-----2301010000 CAJA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	16,000,000.00	11,252,713.18	-4,747,286.82	0.00	70.33	11,252,713.18
-----2301020000 BANCOS	24,000,000.00	80,054,902.65	0.00	56,054,902.65	333.56	80,054,902.65
-----2.4.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES	22,928,000.00	0.00	-22,928,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.4.01.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION PROVINCIAL	9,048,000.00	0.00	-9,048,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2401010000 FONDO DESARROLLO URBANO	1,000.00	0.00	-1,000.00	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	9,044,000.00	0.00	-9,044,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2.4.02.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION NACIONAL	13,879,000.00	0.00	-13,879,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2402010000 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2402020000 FONDOS NACIONALES PARA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
-----2402990000 OTROS FONDOS NACIONALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13,378,000.00	0.00	-13,378,000.00	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	131,775,000.00	10,376,669.61	-121,398,330.39	0.00	7.87	10,376,669.61
-----3.1.00.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	131,775,000.00	10,376,669.61	-121,398,330.39	0.00	7.87	10,376,669.61

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

BalanceIngresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2021 al 31/01/2021 - balanceIngreso: 202101 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	127,000,000.00	10,094,228.88	-116,905,771.12	0.00	7.95	10,094,228.88
-----3102010000 RETENCIÓN JUBILACIÓN	67,000,000.00	5,379,356.85	-61,620,643.15	0.00	8.03	5,379,356.85
-----3102020000 RETENCIONES OBRA SOCIAL	25,600,000.00	1,975,846.38	-23,624,153.62	0.00	7.72	1,975,846.38
-----3102030000 RETENCIONES SEGURO DE VIDA	1,400,000.00	121,844.54	-1,278,155.46	0.00	8.70	121,844.54
-----3102040000 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	33,000,000.00	2,617,181.11	-30,382,818.89	0.00	7.93	2,617,181.11
-----3.1.03.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3,900,000.00	282,440.73	-3,617,559.27	0.00	7.24	282,440.73
-----3103010000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	2,500,000.00	137,914.35	-2,362,085.65	0.00	5.52	137,914.35
-----3103020000 RETENCIONES A PROVEEDORES	1,400,000.00	144,526.38	-1,255,473.62	0.00	10.32	144,526.38