Hoja N\* : 1

Impreso el: 25/07/2017 : 12:33 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.017

2 O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
	INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL INGRESOS TRIBUTARIOS CONTRIBUCION INMUBELE CONT. QUE INC. S/SEPECT. Y DIV. PBCAS. CONT. P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA DERECHOS DE OFICINA DERECHOS DE GASTOS POR NOTIFICACIONES OTROS DERECHOS DE OFICINA Interes plan pago tarjeta credito TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL OTROS TRIBUTOS TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES COMERCIO e industria tasa a la propiedad ejer. anteriores CONTE MUNICIE. S/AUTOMOTORES Y SIMILARES TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES OTROS INGRESOS DE JURIDICCION MUNICIPAL RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO ALQUILER DE MAQUINARIAS DIFFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS RECLECION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS PROVISION DE AGUA OTROS INGRESOS REGISTO ANULACIONE Y SALUD MUNICIPAL BORGAS PROVISION DE SALUD RES SORRE COMERCIO E INDUSTRIA MULTAS DE ORRAS PRIVADAS MULTAS SORRE COMERCIO E INDUSTRIA MULTAS DE ORRAS PRIVADAS MULTAS SORRE COMERCIO E INDUSTRIA MULTAS SORRE COMERCIO E INDUSTRIA MULTAS DE ORRAS PRIVADAS MULTAS SORRE COMERCIO E INDUSTRIA MULTAS DE ORRAS PRIVADAS CONTRIBUCION POR MEJORAS CONTRIBUCION POR MEJORAS CONTROS LONGRESO POR MELICIDAD OTRAS DONACIONES Y LEGADOS DONACIONES POR PUBLICIDAD OTRAS DONACIONES Y LEGADOS DONACIONES POR PUBLICIDAD OTRAS DONACIONES Y LEGADOS DONACIONES POR PUBLICIDAD					
1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS CORRIENTES	138744.000,00	10032.183,59	30957.479,89	107786.520,11	0,00
01.00.00.00.00.000	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	75090.000,00	6373.031,01	16320.176,75	58769.823,25	0,00
.01.00.01.00.00.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	62440.000,00	6166.154,92	15356.627,73	47083.372,27	0,00
.01.00.01.00.01.000	CONTRIBUCION INMUEBLE	30000.000,00	2658.061,04	5869.981,54	24130.018,46	0,00
.01.00.01.00.02.000	CONT.QUE INC.S/COM. E IND.	2000.000,00	114.859,33	468.470,96	1531.529,04	0,00
.01.00.01.00.03.000	CONT.QUE INC.S/ESPECT. Y DIV.PBCAS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
.01.00.01.00.08.000	CONT.QUE INC.S/LOS CEMENT.(EXC.C.DE N. Y)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
.01.00.01.00.11.000	CONT.P/SERV.RELAT.A LA CONSTR.DE OBRAS PRIV.	2200.000,00	173.162,00	368.872,00	1831.128,00	0,00
.01.00.01.00.11.001	derechos variables 0 p	2000.000,00	158.482,00	329.412,00	1670.588,00	0,00
.01.00.01.00.11.002	DER OF FIJOS O PRIV	200.000,00	14.680,00	39.460,00	160.540,00	0,00
.01.00.01.00.12.000	CONT.P/INSPECCION ELECTR. Y MECANICA	4000.000,00	848.865,58	1464.966,28	2535.033,72	0,00
.01.00.01.00.14.000	DERECHOS DE OFICINA	700.000,00	89.755,77	145.993,14	554.006,86	0,00
.01.00.01.00.14.001	RECUPERO DE GASTOS POR NOTIFICACIONES	200.000,00	19.990,00	47.637,37	152.362,63	0,00
.01.00.01.00.14.002	OTROS DERECHOS DE OFICINA	500.000,00	69.765,77	98.355,77	401.644,23	0,00
.01.00.01.00.14.003	Interes plan pago tarjeta credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.00.01.00.15.000	TASA P/SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	900.000,00	68.200,00	174.790,00	725.210,00	0,00
.01.00.01.00.16.000	OTROS TRIBUTOS	50.000,00	2.863,44	8.019,03	41.980,97	0,00
.01.00.01.00.18.000	TRIBUTOS CORRESP. A EJERC. ANTERIORES	15420.000,00	1286.247,44	3843.167,97	11576.832,03	0,00
.01.00.01.00.18.001	comercio e industria	400.000,00	83.550,99	255.733,59	144.266,41	0,00
.01.00.01.00.18.002	tasa a la propiedad ejer. anteriores	10000.000,00	794.463,69	2133.883,54	7866.116,46	0,00
.01.00.01.00.18.003	Cont s/automotores ejerc nterior	5000.000,00	408.232,76	1453.550,84	3546.449,16	0,00
.01.00.01.00.18.004	DEUDAS VARIAS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
.01.00.01.00.19.000	CONTR.MUNICIP.S/AUTOMOTORES Y SIMILARES	7000.000,00	826.640,32	2914.866,81	4085.133,19	0,00
.01.00.01.00.20.000	TASA DE INSP. SOBRE ESTRUCTURAS PORTANTES	150.000,00	97.500,00	97.500,00	52.500,00	0,00
.01.00.02.00.00.000	OTROS INGRESOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	12650.000,00	206.876,09	963.549,02	11686.450,98	0,00
.01.00.02.00.02.000	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	1230.000,00	135.880,09	306.571,45	923.428,55	0,00
.01.00.02.00.02.001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
.01.00.02.00.02.002	DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
.01.00.02.00.02.003	RECOLECCION DE PODA Y ESCOMBROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
.01.00.02.00.02.004	RECOLECION DE RESIDUOS BARRIO 4 HOJAS	1000.000,00	75.600,00	221.200,00	778.800,00	0,00
01.00.02.00.02.005	PROVISION DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.00.02.00.02.006	OTROS INGRESOS	100.000,00	60.280,09	85.371,45	14.628,55	0,00
.01.00.02.00.02.010	Registro Anulacion ordenes de pago	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.00.02.00.03.000	INGRESO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	1400.000,00	40.201,00	383.247,00	1016.753,00	0,00
01.00.02.00.03.001	BONOS CENTRO DE SALUD	1000.000,00	0,00	297.080,00	702.920,00	0,00
01.00.02.00.03.002	Red Sanitaria	200.000,00	20.761,00	66.727,00	133.273,00	0,00
01.00.02.00.03.003	B.c.s. el talar	200.000,00	19.440,00	19.440,00	180.560,00	0,00
01.00.02.00.04.000	OFICINA ADMINISTRATIVA DE FALTAS	620.000,00	22.155,00	72.224,25	547.775,75	0,00
01.00.02.00.04.001	MULTAS SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.00.02.00.04.002	MULTAS DE OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01.00.02.00.04.003	MULTAS DE TRANSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01.00.02.00.04.004	OTRAS MULTAS	400.000.00	22.155.00	72.224.25	327.775.75	0,00
01.00.02.00.05.000	CONTRIBUCION POR MEJORAS	9200.000,00	8.640.00	11.002.00	9188.998.00	0,00
01.00.02.00.05.001	CORDON CUNETA	1000.000.00	0.00	0,00	1000.000.00	0,00
.01.00.02.00.05.002	OBRA GAS NATURAL	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00
.01.00.02.00.05.004	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	1200.000,00	8.640,00	11.002,00	1188.998,00	0,00
.01.00.02.00.06.000	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	60.000.00	0,00	0,00	60.000.00	0,00
.01.00.02.00.06.001	DONACIONES POR PUBLICIDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
.01.00.02.00.06.002	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Hoja	N*	:	2

O D I G O	D E S C R I P C I O N  TRA N S P O R T E  EVENTUALES E IMPREVISTOS INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO DE OTRAS JURIDICCIONES PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC. COPARTICIP, IMPOSITIVA ANO ACTUAL COPARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC. COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER. INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER. INGRESOS FO.FIN.DES PROVINCIAL CONVENIO SALUD FONDO DESCENTRALIZACION ANOS ANTERIORES FONDO FEDERAL SOLIDARIO FONDO MANT (FODEEMEP) Obra Aqua Valle del Sol Ingresos FASAMU FOMMEP APORTES NO REINTEGRABLES SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC. tranferencia fondo guarderia municipal Catastrofe Climatologica OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCION OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE PCIA OBRAS CONVENIOS - GOBIERNO DE LA NACION PLAN VIVIENDA FEDERAL II HOGAR CLASE MEDIA INGRESOS PLAN SUMAR F.D.URBANO C.C. V DEL SOL FONDO SEASTPOILO UR'DANO 2017 INGRESOS DE CAPITAL USO DEL CREDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS BCO. bancor BCO MACIO DE NACION AGRETICA BENCE SENTAL USO DEL CREDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS BCO. bancor BCO MACIO DE NACION AGRETICA BENCE SUBLES VTA.CHAPAS PATENTES, SUPLEM., CARNETS, ETC. VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES OTRAS VENTAS BIENES INMEBLES VTA.CHAPAS PATENTES, SUPLEM., CARNETS, ETC. VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES OTRAS VENTAS BIENES INMEBLES VENTA DE MERCES VENTA DE REPREVENCE VENTA BE REPRES FORTIMONIALES BIENES INMEBLES VTA.CHAPAS PATENTES, SUPLEM., CARNETS, ETC. VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES OTRAS VENTAS BIENES INMEBLES VENTA DE MAQUINARIAS EQUIPOS O SIMILARES OTRAS TORRESOS DE CAPITAL EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES SALDO EJERCICIO ANTERIOR (CAJA MAS BANCO NO CLASIFICADOS CUENTAS DE ORDEN TOR TRABAOS PUBLICOS FONDO POR REPARO GARANTIA DE LICITACIONES  TRANSPORTE	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
	TRANSPORTE	74950.000,00	6373.031,01	16129.672,43	58820.327,57	0,00
.01.00.02.00.07.000	EVENTUALES E IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	190.504,32	0,00	90.504,32
.01.00.02.00.08.000	INGRESO MUSEO A CIELO ABIERTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
.02.00.00.00.00.000	DE OTRAS JURIDICCIONES	63654.000,00	3659.152,58	14637.303,14	49016.696,86	0,00
.02.00.01.00.00.000	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALESY NAC.	51954.000,00	3654.695,58	10324.623,14	41629.376,86	0,00
.02.00.01.00.02.000	COPARTICIP.IMPOSITIVA ANO ACTUAL	40000.000,00	2885.503,18	6496.451,61	33503.548,39	0,00
.02.00.01.00.03.000	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER.	2000.000,00	460 260 50	1906.000,87	93.999,13	0,00
.02.00.01.00.04.000	CONTENTO CALID	6000.000,00	460.260,50	1158./51,32	4841.248,68	0,00
02.00.01.00.04.001	PONDO DECEMBRALIZACION ANOC ANTERIORE	350 000 00	100.200,50	0 00	250 000 00	0,00
02.00.01.00.05.000	FONDO PEDEDAL COLIDADIO	200.000,00	122 260 20	252 075 54	1647 124 46	0,00
02.00.01.00.00.000	Fondo Mant (FODEEMEP)	250 000 00	0 00	36 658 54	213 341 46	0,00
.02.00.01.00.08.000	Obra Agua Valle del Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.02.00.01.00.09.000	Ingresos FASAMU	1400.000,00	175.671.52	373.885,26	1026.114.74	0,00
.02.00.01.00.10.000	FOMMEP	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
.02.00.02.00.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	7000.000,00	0,00	2655.000,00	4345.000,00	0,00
.02.00.02.00.02.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	3000.000,00	0,00	655.000,00	2345.000,00	0,00
.02.00.02.00.03.000	tranferencia fondo guarderia municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.02.00.04.000	Catastrofe Climatologica	4000.000,00	0,00	2000.000,00	2000.000,00	0,00
02.00.03.00.00.000	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIDICCION	4700.000,00	4.457,00	1657.680,00	3042.320,00	0,00
02.00.03.00.05.000	OBRAS CONVENIOOS - GOBIERNO DE PCIA	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
02.00.03.00.06.000	OBRAS CONVENIOS- GOBIERNO DE LA NACION	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
02.00.03.00.07.000	PLAN VIVIENDA FEDERAL II HOGAR CLASE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.03.00.08.000	INGRESOS PLAN SUMAR	50.000,00	4.457,00	7.680,00	42.320,00	0,00
.02.00.03.00.09.000	F.D.URBANO C.C. V DEL SOL	1650.000,00	0,00	1650.000,00	0,00	0,00
.02.00.03.00.10.000	Fondo desarrollo urbano 2017	E24E 000 00	202 100 00	0,00	4682 500 00	0,00
01 00 00 00 00 00	INGRESOS DE CAPITAL	1045 000 00	203.100,00	0 00	1045 000 00	0,00
01.00.00.00.00.00	DE INCEPTIOTONES DANCADIAS	1045.000,00	0,00	0,00	1045.000,00	0,00
01.00.01.00.00.000	BCO bancor	20 000 00	0,00	0,00	20 000 00	0,00
01 00 01 00 02 000	Bco Macro	10 000 00	0,00	0,00	10 000 00	0,00
01.00.01.00.03.000	bco Nacion Argentina	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
01.00.01.00.04.000	bco roelaondo Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.00.01.00.05.000	otros bancos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.00.01.00.06.000	credito fondo permante	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00
03.00.00.00.00.000	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3700.000,00	203.100,00	562.500,00	3137.500,00	0,00
03.00.01.00.00.000	BIENES MUEBLES	3550.000,00	203.100,00	562.500,00	2987.500,00	0,00
03.00.01.00.04.000	VTA.CHAPAS PATENTES, SUPLEM., CARNETS, ETC.	3000.000,00	203.100,00	562.500,00	2437.500,00	0,00
03.00.01.00.05.000	VENTAS DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SIMILARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
03.00.01.00.06.000	OTRAS VENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.00.02.00.00.000	BIENES INMUEBLES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
03.00.02.00.04.000	Venta de Terrenos Municipales	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.00.00.00.00.00.000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
04.00.02.00.00.000	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
00 00 00 00 00 00	NO CLASTETCADOS	9490 000 00	0,00	10 042 00	0461 067 00	0,00
01 00 00 00 00 00	CHENTAS DE ODDEN	9480.000,00	9.003,00	18 043 00	9461 957 00	0,00
01 00 01 00 00 000	POR TRABAGS PHRI.TCOS	100 000 00	0.003,00	0 001	100 000 00	0,00
01 00 01 00 01 000	FONDO POR REPARO	50 000 00	0,00	0,00	50 000 00	0,00
01.00.01.00.02.000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0.00	0.00	50.000,00	0 00
ı	TRANSPORTE	1 144089 000 001	10235 283 591	31519 979 891	112659 524 431	90 504 32

Hoja N\* : 3

Impreso el: 25/07/2017 : 12:33 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.017

C O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
	TRANSPORTE	144089.000,00	10235.283,59	31519.979,89		90.504,32
3.01.00.02.00.00.000	OTRAS CAUSAS	9380.000,00	9.803,00	18.043,00	9361.957,00	0,00
3.01.00.02.00.01.000	RETENCION 18% APORTE PERSONAL	6000.000,00	0,00	0,00	6000.000,00	0,00
3.01.00.02.00.02.000	RETENCION DE apross	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00
3.01.00.02.00.03.000	RETENCION SEGURO DE VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.02.00.04.000	APORTE SINDICALES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.01.00.02.00.05.000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.01.00.02.00.06.000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.01.00.02.00.07.000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.01.00.02.00.08.000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	60.000,00	9.803,00	18.043,00	41.957,00	0,00
3.01.00.02.00.09.000	RETENCIONES VARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTALES	153469.000,00	10245.086,59	31538.022,89	122021.481,43	90.504,32