

## Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/08/2019

| Código                  | Denominación                              | Cuenta | Presupuesto   | Recaudado     | Devuelto | A Recaudar    | %Ejec. |
|-------------------------|---|--------|---------------|---------------|----------|---------------|--------|
| 01-01-01-01-01-00-00-00 | TASA GENERAL INMOBILIARIA                 | 1501   | 700.000,00    | 451.065,87    | 0,00     | 248.934,13    | 64,44  |
| 01-01-01-01-02-00-00-00 | TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD               | 1502   | 4.100.000,00  | 2.692.301,45  | 0,00     | 1.407.698,55  | 65,67  |
| 01-01-01-01-08-00-00-00 | DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA           | 1508   | 800.000,00    | 458.183,41    | 0,00     | 341.816,59    | 57,27  |
| 01-01-01-01-09-00-00-00 | RECARGOS POR MORA y FINANCIACION          | 1509   | 80.000,00     | 84.173,48     | 0,00     | -4.173,48     | 105,22 |
| 01-01-01-01-10-00-00-00 | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS               | 1510   | 70.000,00     | 46.950,00     | 0,00     | 23.050,00     | 67,07  |
| 01-01-01-01-11-00-00-00 | CARNET DE CONDUCTOR                       | 1511   | 250.000,00    | 201.705,00    | 0,00     | 48.295,00     | 80,68  |
| 01-01-01-01-12-00-00-00 | RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA          | 1500   | 25.000,00     | 12.010,00     | 0,00     | 12.990,00     | 48,04  |
| 01-01-01-01-12-00-00-00 | CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS         | 1512   | 3.000,00      | 0,00          | 0,00     | 3.000,00      | 0,00   |
| 01-01-01-01-15-00-00-00 | OTRAS                                     | 1515   | 80.000,00     | 6.750,00      | 0,00     | 73.250,00     | 8,44   |
| 01-01-01-01-16-00-00-00 | INGRESO CAMPING SAUCEDAL                  | 1503   | 700.000,00    | 339.415,00    | 0,00     | 360.585,00    | 48,49  |
| 01-01-01-01-17-00-00-00 | EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELCC.    | 1517   | 150.000,00    | 16.710,00     | 0,00     | 133.290,00    | 11,14  |
| 01-01-01-01-17-00-00-00 | INGRESO CAMPING MUNICIPAL                 | 1537   | 390.000,00    | 99.410,00     | 0,00     | 290.590,00    | 25,49  |
| 01-01-01-01-18-00-00-00 | ALQUILER CAMPING                          | 1538   | 900.000,00    | 581.750,00    | 0,00     | 318.250,00    | 64,64  |
| 01-01-01-01-19-00-00-00 | ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL              | 1504   | 150.000,00    | 31.840,00     | 0,00     | 118.160,00    | 21,23  |
| 01-01-01-01-19-00-00-00 | RECUPERO SUB.REINTEGRABLES-NO USAR        | 1514   | 0,00          | 298,12        | 0,00     | -298,12       | 0,00   |
| 01-01-01-01-20-00-00-00 | ALQUILER CANTINA CAMPING                  | 1550   | 70.000,00     | 0,00          | 0,00     | 70.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-21-00-00-00 | VENTA DE PLIEGOS                          | 1551   | 15.000,00     | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-22-00-00-00 | ALQUILER DE MAQUINARIAS                   | 1552   | 50.000,00     | 592,50        | 0,00     | 49.407,50     | 1,19   |
| 01-01-01-01-25-00-00-00 | VENTA DE LADRILLOS                        | 1549   | 50.000,00     | 440,00        | 0,00     | 49.560,00     | 0,88   |
| 01-01-01-01-26-00-00-00 | TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS   | 1527   | 1.000.000,00  | 54.600,00     | 0,00     | 945.400,00    | 5,46   |
| 01-01-01-01-28-00-00-00 | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES               | 1525   | 170.000,00    | 106.225,00    | 0,00     | 63.775,00     | 62,49  |
| 01-01-01-01-29-00-00-00 | CEMENTERIO                                | 1505   | 30.000,00     | 20.500,00     | 0,00     | 9.500,00      | 68,33  |
| 01-01-01-01-30-00-00-00 | RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVE   | 1526   | 3.000,00      | 0,00          | 0,00     | 3.000,00      | 0,00   |
| 01-01-01-01-31-00-00-00 | SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II               | 1520   | 80.000,00     | 43.749,90     | 0,00     | 36.250,10     | 54,69  |
| 01-01-01-01-32-00-00-00 | ALQUILER POLIDEPORTIVO                    | 1521   | 30.000,00     | 9.000,00      | 0,00     | 21.000,00     | 30,00  |
| 01-01-01-01-33-00-00-00 | HABILITACION DE REMIS                     | 1522   | 1.000,00      | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00   |
| 01-01-01-01             | TASAS MUNICIPALES                         |        | 9.897.000,00  | 5.257.669,73  | 0,00     | 4.639.330,27  | 53,12  |
| 01-01-01-02-01-00-00-00 | MULTAS Y CONTRAVENCIONES                  | 1531   | 15.000,00     | 1.250,00      | 0,00     | 13.750,00     | 8,33   |
| 01-01-01-02-04-00-00-00 | CONTRIBUCION ENERSA                       | 1535   | 1.300.000,00  | 1.055.448,83  | 0,00     | 244.551,17    | 81,19  |
| 01-01-01-02-09-00-00-00 | RECUPERO DE PRESTAMOS                     | 1544   | 100.000,00    | 7.653,16      | 0,00     | 92.346,84     | 7,65   |
| 01-01-01-02-10-00-00-00 | RECUPERO MICROCREDITOS                    | 1554   | 12.610,00     | 0,00          | 0,00     | 12.610,00     | 0,00   |
| 01-01-01-02-13-00-00-00 | CREDITO PROYECTO CAPRINO                  | 1569   | 53.300,00     | 0,00          | 0,00     | 53.300,00     | 0,00   |
| 01-01-01-02-14-00-00-00 | COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA                | 1778   | 25.000,00     | 12.924,60     | 0,00     | 12.075,40     | 51,70  |
| 01-01-01-02-15-00-00-00 | CANNON CAMPING                            | 1779   | 115.000,00    | 31.381,50     | 0,00     | 83.618,50     | 27,29  |
| 01-01-01-02-17-00-00-00 | FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMI | 1548   | 110.510,00    | 87.000,00     | 0,00     | 23.510,00     | 78,73  |
| 01-01-01-02-20-00-00-00 | FORTALECIMIENTO FAMILIAR                  | 1557   | 66.369,00     | 49.816,00     | 0,00     | 16.553,00     | 75,06  |
| 01-01-01-02-22-00-00-00 | PLAN NACER                                | 1568   | 25.919,64     | 19.981,00     | 0,00     | 5.938,64      | 77,09  |
| 01-01-01-02-23-00-00-00 | COMISION-AULA SATELITAL                   | 1339   | 60.000,00     | 32.057,60     | 0,00     | 27.942,40     | 53,43  |
| 01-01-01-02             | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL  |        | 1.883.708,64  | 1.297.512,69  | 0,00     | 586.195,95    | 68,88  |
| 01-01-01                | DE JURISDICCION MUNICIPAL                 |        | 11.780.708,64 | 6.555.182,42  | 0,00     | 5.225.526,22  | 55,64  |
| 01-01-02-01-01-00-00-00 | COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES    | 1546   | 2.400.000,00  | 1.963.640,34  | 0,00     | 436.359,66    | 81,82  |
| 01-01-02-01-02-00-00-00 | CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR  | 1547   | 900.000,00    | 802.526,36    | 0,00     | 97.473,64     | 89,17  |
| 01-01-02-01-04-00-00-00 | JARDIN MATERNAL                           | 1563   | 46.800,00     | 108.000,00    | 0,00     | -61.200,00    | 230,77 |
| 01-01-02-01             | DE JURISDICCION PROVINCIAL                |        | 3.346.800,00  | 2.874.166,70  | 0,00     | 472.633,30    | 85,88  |
| 01-01-02-02-01-00-00-00 | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES   | 1561   | 49.000.000,00 | 30.971.284,18 | 0,00     | 18.028.715,82 | 63,21  |
| 01-01-02-02-01-01-00-00 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO                   | 1571   | 417.685,67    | 0,00          | 0,00     | 417.685,67    | 0,00   |
| 01-01-02-02-01-02-00-00 | PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA            | 1570   | 584.734,16    | 171.734,24    | 0,00     | 412.999,92    | 29,37  |
| 01-01-02-02             | DE JURISDICCION NACIONAL                  |        | 50.002.419,83 | 31.143.018,42 | 0,00     | 18.859.401,41 | 62,28  |
| 01-01-02                | DE OTRAS JURISDICCIONES                   |        | 53.349.219,83 | 34.017.185,12 | 0,00     | 19.332.034,71 | 63,76  |
| 01-01                   | INGRESOS CORRIENTES                       |        | 65.129.928,47 | 40.572.367,54 | 0,00     | 24.557.560,93 | 62,29  |
| 01-02-01-02-01-00-00-00 | VENTA DE TERRENOS                         | 1581   | 1.000.000,00  | 582.505,84    | 0,00     | 417.494,16    | 58,25  |
| 01-02-01-02             | VENTA DE ACTIVO FIJO                      |        | 1.000.000,00  | 582.505,84    | 0,00     | 417.494,16    | 58,25  |
| 01-02-01                | .   | -      | 1.000.000,00  | 582.505,84    | 0,00     | 417.494,16    | 58,25  |

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/08/2019**

| Código                  | Denominación                            | Cuenta | Presupuesto    | Recaudado     | Devuelto | A Recaudar    | %Ejec. |
|-------------------------|---|--------|----------------|---------------|----------|---------------|--------|
| 01-02-03-00-02-00-00-00 | APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES   | 1601   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | 0,00   |
| 01-02-03-00             |   | -      | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | 0,00   |
| 01-02-03                |   | -      | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | 0,00   |
| 01-02                   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>              |        | 3.000.000,00   | 582.505,84    | 0,00     | 2.417.494,16  | 19,42  |
| 01-03-03-00-03-00-00-00 | APORTES DEL TESORO NACIONAL             | 1602   | 5.000.000,00   | 3.000.000,00  | 0,00     | 2.000.000,00  | 60,00  |
| 01-03-03-00             |   | -      | 5.000.000,00   | 3.000.000,00  | 0,00     | 2.000.000,00  | 60,00  |
| 01-03-03-03-07-00-00-00 | PROYECTO INTEGRAL HABITAT               | 1629   | 3.530.907,44   | 1.870.663,51  | 0,00     | 1.660.243,93  | 52,98  |
| 01-03-03-03-08-00-00-00 | PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE   | 1640   | 350.000,00     | 0,00          | 0,00     | 350.000,00    | 0,00   |
| 01-03-03-03-09-00-00-00 | PROGRAMA ATENCION CIUDADANA -PAC        | 1631   | 500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | 0,00   |
| 01-03-03-03-10-00-00-00 | PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PDL           | 1635   | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-11-00-00-00 | PROGRAMA CIUDAD SUSTENTABLE             | 1637   | 4.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-12-00-00-00 | PROGRAMA TRANSPORTE INSTITUCIONAL       | 1636   | 2.270.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.270.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-13-00-00-00 | PROGRAMA PROVINCIAL CLOACAS             | 1638   | 600.000,00     | 0,00          | 0,00     | 600.000,00    | 0,00   |
| 01-03-03-03-14-00-00-00 | PROGRAMA RENOVACION URBANA-UNIFICACION  | 1639   | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 0,00   |
| 01-03-03-03-15-00-00-00 | OBRA MEJORAMIENTO Y APERTURAS CAMINOS F | 1641   | 3.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-16-00-00-00 | PROGRAMA EQUIPAMIENTO Y MEJORAS SALA EX | 1642   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-17-00-00-00 | PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA   | 1645   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-18-00-00-00 | PROGRAMA MEJORAMIENTO RED HIDRICA       | 1647   | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-19-00-00-00 | PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBAN   | 1644   | 4.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | 0,00   |
| 01-03-03-03-20-00-00-00 | PROYECTO TERMAL                         | 1690   | 200.000,00     | 200.000,00    | 0,00     | 0,00          | 100,00 |
| 01-03-03-03             | <b>FINANCIAMIENTO</b>                   |        | 43.450.907,44  | 2.070.663,51  | 0,00     | 41.380.243,93 | 4,77   |
| 01-03-03                |   | -      | 48.450.907,44  | 5.070.663,51  | 0,00     | 43.380.243,93 | 10,47  |
| 01-03                   |   | -      | 48.450.907,44  | 5.070.663,51  | 0,00     | 43.380.243,93 | 10,47  |
|                         | <b>TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS</b>   |        | 116.580.835,91 | 46.225.536,89 | 0,00     | 70.355.299,02 | 39,65  |