

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	7.500.000,00	4.017.528,29	0,00	3.482.471,71	53,57
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	56.500.000,00	24.315.940,99	0,00	32.184.059,01	43,04
01-01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	12.415.327,00	2.269.557,45	0,00	10.145.769,55	18,28
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	2.550.000,00	609.671,07	0,00	1.940.328,93	23,91
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	750.000,00	314.971,34	0,00	435.028,66	42,00
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	2.900.000,00	1.198.500,00	0,00	1.701.500,00	41,33
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	5.300.000,00	1.986.350,00	0,00	3.313.650,00	37,48
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	600.000,00	130.500,00	0,00	469.500,00	21,75
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	8.800.000,00	5.371.903,00	0,00	3.428.097,00	61,04
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	3.300.000,00	2.308.632,18	0,00	991.367,82	69,96
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	5.700.000,00	1.484.100,00	0,00	4.215.900,00	26,04
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELCC.	1517	11.000.000,00	4.512.500,00	0,00	6.487.500,00	41,02
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	2.700.000,00	1.014.300,00	0,00	1.685.700,00	37,57
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	9.700.000,00	5.778.800,00	0,00	3.921.200,00	59,58
01-01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	2.600.000,00	70.200,00	0,00	2.529.800,00	2,70
01-01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	920.000,00	278.000,00	0,00	642.000,00	30,22
01-01-01-01-21-00-00-000	VENTA DE PLIEGOS	1551	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
01-01-01-01-22-00-00-000	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1552	3.000.000,00	142.260,00	0,00	2.857.740,00	4,74
01-01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	4.900.000,00	600.000,00	0,00	4.300.000,00	12,24
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	350.000,00	108.600,00	0,00	241.400,00	31,03
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULOS	1526	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	950.000,00	432.000,00	0,00	518.000,00	45,47
01-01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,00
01-01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	1.100.000,00	582.000,00	0,00	518.000,00	52,91
01-01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01-01-01-01-39-00-00-000	DERECHO USO - SALA DE EXTRACCION DE MIEL	1344	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01-01-01-01-40-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1345	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
01-01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	21.000.000,00	9.541.292,56	0,00	11.458.707,44	45,43
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		166.536.327,00	67.217.606,88	0,00	99.318.720,12	40,36
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01-01-01-02-09-00-00-000	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-02-12-00-00-000	REINTEGRO L.A.P.S.POR ACC. DE TRABAJO	1529	1.500.000,00	297.033,15	0,00	1.202.966,85	19,80
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	200.000,00	58.731,95	0,00	141.268,05	29,37
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	350.000,00	492.800,00	0,00	-142.800,00	140,80
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	3.930.000,00	1.795.000,00	0,00	2.135.000,00	45,67
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	90.000,00	1.200,00	0,00	88.800,00	1,33
01-01-01-02-23-00-00-000	COMISION-AULA SATELITAL	1339	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	PROGRAMA - AREA DE LA MUJER	1342	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-02-28-00-00-000	INGRESO EXTRAORDINARIO POR REPARACIÓN DE DAÑOS	1359	2.000.000,00	1.667.955,00	0,00	332.045,00	83,40
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		9.395.000,00	4.312.720,10	0,00	5.082.279,90	45,90
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		175.931.327,00	71.530.326,98	0,00	104.401.000,02	40,66
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	116.235.265,34	42.215.499,61	0,00	74.019.765,73	36,32
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	26.616.790,75	8.904.651,49	0,00	17.712.139,26	33,46
01-01-02-01-03-00-00-000	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES	1562	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		152.852.056,09	51.120.151,10	0,00	101.731.904,99	33,44
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	1.264.938.597,05	539.151.714,42	0,00	725.786.882,63	42,62
01-01-02-02-03-00-00-000	PROGRAMA CARNAVALES ARGENTINOS	1350	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
01-01-02-02-04-00-00-000	JARDIN MATERNAL	1563	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-02-02-04-00-00-000	APORTE PROGRAMA DE APOYO A FERIA DEL LIBRO	1352	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.267.383.597,05	539.151.714,42	0,00	728.231.882,63	42,54
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.420.235.653,14	590.271.865,52	0,00	829.963.787,62	41,56
01-01	INGRESOS CORRIENTES		1.596.166.980,14	661.802.192,50	0,00	934.364.787,64	41,46
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	7.000.000,00	478.737,77	0,00	6.521.262,23	6,84
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		7.000.000,00	478.737,77	0,00	6.521.262,23	6,84

[Firma]
Z.P.N. M. ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		7.000.000,00	478.737,77	0,00	6.521.262,23	6,84
01-02-01-01-01-01-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO AV TU	1304	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
01-02-01-01-01-01-002	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS DE ATENCION INTEG	1305	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-01-01-01-01-004	EXTENCION RED CLOACAL	1353	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
01-02-02-01		-	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
01-02-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		223.000.000,00	478.737,77	0,00	222.521.262,23	0,21
01-04-01-01-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFECTAD	1349	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04-01-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04-01		-	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04		-	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
	TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS		1.820.983.574,84	664.097.524,97	0,00	1.156.886.049,87	36,47


C.P.M. ANTONELLA WEISHEIM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas