

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/08/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	7 500 000,00	5 143 577,01	0,00	2 356 422,99	68,58
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	56 500 000,00	34 414 481,42	0,00	22 085 518,58	60,91
01-01-01-01-04-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	12 415 327,00	3 097 195,77	0,00	9 318 131,23	24,95
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	2 550 000,00	1 814 101,36	0,00	735 898,64	71,14
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	750 000,00	545 071,34	0,00	204 928,66	72,68
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	2 900 000,00	1 617 000,00	0,00	1 283 000,00	55,76
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	5 300 000,00	2 898 250,00	0,00	2 401 750,00	54,68
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	600 000,00	140 500,00	0,00	459 500,00	23,42
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	8 800 000,00	6 871 203,00	0,00	1 928 797,00	78,08
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	3 300 000,00	2 820 439,58	0,00	479 560,42	85,47
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	5 700 000,00	1 555 500,00	0,00	4 144 500,00	27,29
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BOSA, ARENA Y SUELO SELCC	1517	11 000 000,00	4 523 125,00	0,00	6 476 875,00	41,12
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	2 700 000,00	1 153 100,00	0,00	1 546 900,00	42,71
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	9 700 000,00	6 906 700,00	0,00	2 793 300,00	71,20
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	298 000,00	0,00	622 000,00	32,39
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	876 900,00	0,00	4 023 100,00	17,90
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	350 000,00	126 600,00	0,00	223 400,00	36,17
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULO	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	691 000,00	0,00	259 000,00	72,74
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	10 000,00	0,00	5 000,00	66,67
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	1 100 000,00	731 100,00	0,00	368 900,00	66,46
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	540 000,00	0,00	160 000,00	77,14
01-01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	21 000 000,00	14 075 947,45	0,00	6 924 052,55	67,03
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		166.536.327,00	91.212.251,93	0,00	75.324.075,07	54,77
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 I.A.P.S POR ACC. DE TRABAJO	1529	1 500 000,00	1 617 303,53	0,00	-117 303,53	107,82
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	200 000,00	110 105,95	0,00	89 894,05	55,05
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	2 855 000,00	0,00	1 075 000,00	72,65
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	90 000,00	48 650,00	0,00	41 350,00	54,06
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 REPARACION 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	6.791.814,48	0,00	2.603.185,52	72,29
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		175.931.327,00	98.004.066,41	0,00	77.927.260,59	55,71
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	116 235 265,34	57 878 287,10	0,00	58 356 978,24	49,79
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	26 616 790,75	12 867 702,85	0,00	13 749 087,90	48,34
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	70.745.989,95	0,00	82.106.066,14	46,28
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	1 264 938 597,05	791 354 287,52	0,00	473 584 309,53	62,56
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	791.354.287,52	0,00	476.029.309,53	62,44
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.420.235.653,14	862.100.277,47	0,00	558.135.375,67	60,70
01-01	INGRESOS CORRIENTES		1.596.166.980,14	960.104.343,88	0,00	636.062.636,26	60,15
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	7 000 000,00	691 231,09	0,00	6 308 768,91	9,87
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		7.000.000,00	691.231,09	0,00	6.308.768,91	9,87

Antoniella Wissem
C.P.N. M. ANTONELLA WISSEM
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Piedras Blancas

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/08/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ijcc.
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		7.000.000,00	691.231,09	0,00	6.308.768,91	9,87
01-02-02-01-01-01-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO AV TU	1304	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
01-02-02-01-01-01-002	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS DE ATENCION INTEG	1305	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-02-01-01-01-004	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	691.231,09	0,00	222.308.768,91	0,31
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	962.612.169,67	0,00	858.371.405,17	52,86


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