

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/10/2024**

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	7.500.000,00	6.118.990,27	0,00	1.381.009,73	81,59
01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	56.500.000,00	52.400.635,30	0,00	4.099.364,70	92,74
01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	12.415.327,00	5.349.220,66	0,00	7.066.106,34	43,09
01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	3.750.000,00	3.393.622,72	0,00	356.377,28	90,50
01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	850.000,00	729.398,26	0,00	120.601,74	85,81
01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	2.900.000,00	2.110.000,00	0,00	790.000,00	72,76
01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	5.300.000,00	3.551.250,00	0,00	1.748.750,00	67,00
01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	600.000,00	220.500,00	0,00	379.500,00	36,75
01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	10.800.000,00	8.585.703,00	0,00	2.214.297,00	79,50
01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	4.300.000,00	2.861.439,58	0,00	1.438.560,42	66,55
01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	5.700.000,00	1.689.100,00	0,00	4.010.900,00	29,63
01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELCC.	1517	11.000.000,00	4.623.500,00	0,00	6.376.500,00	42,03
01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	2.700.000,00	1.251.300,00	0,00	1.448.700,00	46,34
01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	10.000.000,00	8.329.800,00	0,00	1.670.200,00	83,30
01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	2.600.000,00	79.200,00	0,00	2.520.800,00	3,05
01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	920.000,00	428.000,01	0,00	491.999,99	46,52
01-01-01-21-00-00-000	VENTA DE PLIEGOS	1551	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
01-01-01-22-00-00-000	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1552	3.000.000,00	142.260,00	0,00	2.857.740,00	4,74
01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	4.900.000,00	981.900,00	0,00	3.918.100,00	20,04
01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	350.000,00	131.600,00	0,00	218.400,00	37,60
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
01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	1.050.000,00	951.880,00	0,00	98.120,00	90,66
01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,00
01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	15.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	133,33
01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	1.100.000,00	894.900,00	0,00	205.100,00	81,35
01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01-01-01-39-00-00-000	DERECHO USO - SALA DE EXTRACCION DE MIEL	1344	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01-01-01-40-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1345	700.000,00	540.000,00	0,00	160.000,00	77,14
01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	21.000.000,00	21.622.558,43	0,00	-622.558,43	102,96
<b>01-01-01-01</b>	<b>TASAS MUNICIPALES</b>		<b>171.236.327,00</b>	<b>127.156.758,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.079.568,77</b>	<b>74,26</b>
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	2.500.000,00	1.617.303,53	0,00	882.696,47	64,69
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	200.000,00	156.351,95	0,00	43.648,05	78,18
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	1.050.000,00	492.800,00	0,00	557.200,00	46,93
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	4.930.000,00	4.035.000,00	0,00	895.000,00	81,85
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	90.000,00	101.070,00	0,00	-11.070,00	112,30
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
<b>01-01-01-02</b>	<b>OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>		<b>12.095.000,00</b>	<b>8.070.480,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.519,52</b>	<b>66,73</b>
<b>01-01-01</b>	<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>		<b>183.331.327,00</b>	<b>135.227.238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.104.088,29</b>	<b>73,76</b>
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	121.934.792,38	73.872.415,46	0,00	48.062.376,92	60,58
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	26.616.790,75	17.098.493,89	0,00	9.518.296,86	64,24
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
<b>01-01-02-01</b>	<b>DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>		<b>158.551.583,13</b>	<b>90.970.909,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67.580.673,78</b>	<b>57,38</b>
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	1.453.210.737,42	1.041.062.069,20	0,00	412.148.668,22	71,64
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
<b>01-01-02-02</b>	<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>		<b>1.455.655.737,42</b>	<b>1.041.062.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>414.593.668,22</b>	<b>71,52</b>
<b>01-01-02</b>	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>1.614.207.320,55</b>	<b>1.132.032.978,55</b>	<b>0,00</b>	<b>482.174.342,00</b>	<b>70,13</b>
<b>01-01</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1.797.538.647,55</b>	<b>1.267.260.217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>530.278.430,29</b>	<b>70,50</b>
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	7.000.000,00	956.263,26	0,00	6.043.736,74	13,66
<b>01-02-01-01</b>	<b>VENTA DE TERRENOS</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>956.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.736,74</b>	<b>13,66</b>

  
**C.P.N. ANTONELLA WEISHEIM**  
 Contadora Municipal  
 Municipalidad de Piedras Blancas

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/10/2024**

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-01	<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		7.000.000,00	956.263,26	0,00	6.043.736,74	13,66
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 INTEGI	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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
01-02	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		223.000.000,00	956.263,26	0,00	222.043.736,74	0,43
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	<b>REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR</b>		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
<b>TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS</b>			<b>2.022.355.242,25</b>	<b>1.270.033.075,22</b>	<b>0,00</b>	<b>752.322.167,03</b>	<b>62,80</b>

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