



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2013 al 30/09/2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	193772302.00	15022519.50	159023082.72	34749219.28	
1.1	PT JURISDICCION MUNICIPAL	134413413.00	10161394.92	111175807.34	23237605.66	
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	126084532.00	9237091.83	102400587.90	23683944.10	
1.1.01.01	PT CONTRIBUCION SOBRE INMUEBLES	43581209.00	2224396.16	32283253.86	11297955.14	
1.1.01.01.01	PI EJERCICIO VIGENTE	32085592.00	1674358.08	25804753.59	6280838.41	
1.1.01.01.02	PI EJERCICIO ANTERIOR	11495617.00	550038.08	6478500.27	5017116.73	
1.1.01.02	PT CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTORES	15682078.00	641479.50	12722130.60	2959947.40	
1.1.01.02.01	PI EJERCICIO VIGENTE	12029903.00	393625.97	9461361.88	2568541.12	
1.1.01.02.02	PI EJERCICIO ANTERIOR	3652175.00	247853.53	3260768.72	391406.28	
1.1.01.03	PT CONT.S/COM.IND.Y ESPECT.Y DIV.PUB.	26031002.00	3040772.41	25401035.23	629966.77	
1.1.01.03.01	PI EJERCICIO VIGENTE	20835607.00	2964583.03	23069352.19		2233745.19
1.1.01.03.02	PI EJERCICIO ANTERIOR	5195395.00	76189.38	2331683.04	2863711.96	
1.1.01.04	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	620148.00	11096.37	151230.86	468917.14	
1.1.01.04.01	PI PAVIMENTO	163236.00	6075.21	42847.11	120388.89	
1.1.01.04.02	PI CORDON CUNETA	420812.00	4205.55	96459.66	324352.34	
1.1.01.04.03	PI ILUMINACION	36100.00	815.61	11924.09	24175.91	
1.1.01.05	PT CONT. S/OCUPACION DOMINIO PUBLICO	999642.00	59093.22	742503.51	257138.49	
1.1.01.05.01	PI EJERCICIO VIGENTE	903716.00	58643.76	692212.53	211503.47	
1.1.01.05.02	PI EJERCICIO ANTERIOR	95926.00	449.46	50290.98	45635.02	
1.1.01.06	PI TASA SOBRE PUB.Y PROPAGANDA	2082480.00	202640.69	1820215.55	262264.45	
1.1.01.07	PT CONTRIBUCION SOBRE CEMENTERIO	721097.00	26935.84	521723.94	199373.06	
1.1.01.07.01	PI EJERCICIO VIGENTE	662299.00	22241.18	451180.79	211118.21	
1.1.01.07.02	PI EJERCICIO ANTERIOR	58798.00	4694.66	70543.15		11745.15
1.1.01.08	PI CONTRIBUCION SOBRE OBRAS	5746634.00	641268.37	4240431.58	1506202.42	
1.1.01.09	PI CONT.S/INSPECCION ELECTROMECHANICA	7155035.00	604525.30	5420207.27	1734827.73	
1.1.01.10	PI DERECHOS DE OFICINA	2022534.00	185877.08	1563443.18	459090.82	
1.1.01.11	PT CONTRIBUCION SOBRE SERV.SANITARIO	15886.00	0.00	14009.61	1876.39	
1.1.01.11.01	PI EJERCICIO ANTERIOR AL 2003	15886.00	0.00	14009.61	1876.39	
1.1.01.12	PI RECUPERO OBRAS PRAM	18302.00	434.21	5575.19	12726.81	
1.1.01.13	PI CUENTA ESPECIFICA EXPROPIACIONES	41132.00	1903.60	13327.19	27804.81	
1.1.01.14	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	1134873.00	59190.00	883263.20	251609.80	
1.1.01.15	PI LIMPIEZA DE BALDIOS	56202.00	1328.57	86330.64		30128.64
1.1.01.16	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS PRAM	298917.00	3574.42	99716.57	199200.43	
1.1.01.16.01	PI PRAM P.PERELLI	17553.00	0.00	1727.92	15825.08	
1.1.01.16.02	PI PRAM P.DE ORO	64033.00	1105.77	4185.70	59847.30	
1.1.01.16.03	PI PRAM DIQUESITO	79714.00	436.76	48086.37	31627.63	
1.1.01.16.04	PI PRAM AV.PERON	41802.00	1254.82	14533.42	27268.58	
1.1.01.16.05	PI COSTANERA TRAMO I	0.00	0.00	0.00		
1.1.01.16.06	PI CALLE LOS GIGANTES	47268.00	0.00	1187.24	46080.76	
1.1.01.16.07	PI PDM II MUÑOZ B	48547.00	777.07	29995.92	18551.08	
1.1.01.16.08	PI COSTANERA TRAMO II	0.00	0.00	0.00		
1.1.01.17	PI PROMOCION TURISMO EJ.ANTERIOR	662578.00	61299.17	985163.79		322585.79
1.1.01.18	PI REPOSIC.ESPECIES FORESTALES	0.00	0.00	0.00		
1.1.01.19	PI FALDEO MONTAÑOSO	1325157.00	152347.63	1925028.77		599871.77
	Transporte	108194906.00	7918162.54	88878590.54	22514392.00	3198076.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2013 al 30/09/2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.01.20	PI FONDO PARA OBRAS PUBLICAS	6625787.00	471002.93	4829769.09	1796017.91		
1.1.01.21	PI FONDO PARA GAS	5300630.00	376802.93	3863378.74	1437251.26		
1.1.01.22	PI CONTRIB.ESPECIAL FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00			
1.1.01.23	PI DERECHOS DE USO TERMINAL DE OMNIBUS	0.00	0.00	0.00			
1.1.01.24	PT CONTRIBUCION PARA TURISMO	5963209.00	471123.43	4828849.53	1134359.47		
1.1.01.24.01	PI PROMOCION TURISMO	2385284.00	188452.09	1931545.15	453738.85		
1.1.01.24.02	PI PROMOCION E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3577925.00	282671.34	2897304.38	680620.62		
1.1.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	8328881.00	924303.09	8775219.44		446338.44	
1.1.02.01	PI ALQ.,ARRENDAMIENTO Y RECUPERO DE GASTOS	84530.00	94158.68	562872.67		478342.67	
1.1.02.02	PI INTERESES POR INVERSION	2202378.00	171235.44	1932380.81	269997.19		
1.1.02.03	PT MULTAS	4523431.00	380196.21	3096881.90	1426549.10		
1.1.02.03.01	PI TRIBUNAL DE FALTAS	3979251.00	371433.95	2913347.02	1065903.98		
1.1.02.03.02	PI OTRAS MULTAS	544180.00	8762.26	183534.88	360645.12		
1.1.02.04	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	42064.00	32869.63	593429.56		551365.56	
1.1.02.05	PI OTRAS RENTAS	268495.00	72299.01	1083997.45		815502.45	
1.1.02.06	PI LICENCIA CONDUCIR	955566.00	131099.12	1183004.55		227438.55	
1.1.02.07	PI REGISTRO CIVIL	252417.00	42445.00	322652.50		70235.50	
1.1.02.08	PI FONDO ESPECIAL POR CARGOS COMPENSATORIOS	0.00	0.00	0.00			
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	59358889.00	4861124.58	47847275.38	11511613.62		
1.2.01	PT PARTICIPACIONES	58628060.00	4736465.78	47395824.35	11232235.65		
1.2.01.01	PT IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	58628060.00	4736465.78	47395824.35	11232235.65		
1.2.01.01.01	PI AUTOMOTORES EJ.ANTERIOR	71197.00	1185.08	20531.80	50665.20		
1.2.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	51565147.00	4735280.70	42223436.56	9341710.44		
1.2.01.01.03	PI OTROS INGRESOS	6991716.00	0.00	5151855.99	1839860.01		
1.2.01.01.04	PI CONVENIO AUTOMOTOR SANTA CRUZ DEL LAGO	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.05	PI CONVENIO RIO ICHO CRUZ	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.06	PI CONVENIO CABALANGO	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.07	PI CONVENIO SAN ANTONIO DE ARREDONDO	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.08	PI CONVENIO CUESTA BLANCA	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.09	PI CONVENIO ESTANCIA VIEJA	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.10	PI CONVENIO MAYU SUMAJ	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.11	PI CONVENIO TALA HUASI 2	0.00	0.00	0.00			
1.2.01.01.12	PI CONVENIO SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00			
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	0.00	0.00	0.00			
1.2.02.01	PI GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00			
1.2.02.02	PI ACCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00			
1.2.02.03	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	0.00	0.00	0.00			
1.2.03	PT OTROS INGRESOS OTRAS JURISDICCIONES	730829.00	124658.80	451451.03	279377.97		
1.2.03.01	PI CONVENIO HOSPITAL	0.00	0.00	0.00			
1.2.03.02	PI OBRAS CLOACAS	0.00	0.00	0.00			
1.2.03.03	PI RUBRO OBRA AGUA	25403.00	1030.22	9622.67	15780.33		
1.2.03.04	PI CONVENIO POLICIA CAMINERA	705426.00	123628.58	441828.36	263597.64		
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	37209577.00	184575.68	19229458.33	17980118.67		
2.1	PT USO DEL CREDITO	15700000.00	0.00	0.00	15700000.00		
		Transporte	193772302.00	15022519.50	159023082.72	40090180.55	5340961.27



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2013 al 30/09/2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.01	PT DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	15700000.00	0.00	0.00	15700000.00	
2.1.01.01	PI INSTITUCIONES FINANCIERAS	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	
2.1.01.02	PI OTRAS INSTITUCIONES	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	
2.1.01.03	PI ENTE NAC.DE OBRAS HIDRICAS Y SANEAMIENTO (ENOHSA)	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	2818441.00	184575.68	1835744.60	982696.40	
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	19545.00	0.00	0.00	19545.00	
2.2.01.01	PI BIENES MUEBLES	19545.00	0.00	0.00	19545.00	
2.2.02	PT BIENES INMUEBLES	2798896.00	184575.68	1835744.60	963151.40	
2.2.02.01	PI VENTA BIENES INMUEBLES	115980.00	8644.40	58309.65	57670.35	
2.2.02.02	PI RECUPERO PLANES DE VIVIENDA	2682916.00	175931.28	1777434.95	905481.05	
2.3	PT OTROS INGRESOS	18691136.00	0.00	17393713.73	1297422.27	
2.3.01	PT EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	18691136.00	0.00	17393713.73	1297422.27	
2.3.01.02	PI SALDOS CUENTAS GENERALES	18691136.00	0.00	17393713.73	1297422.27	
3	PT NO CLASIFICADOS	20547581.04	1622173.88	16020556.91	4527024.13	
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	20547581.04	1622173.88	16020556.91	4527024.13	
3.1.01	PT FONDOS DE TERCEROS	8957032.00	901764.85	7333379.59	1623652.41	
3.1.01.01	PI FONDO FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO (FOFINDES)	8957032.00	901764.85	7333379.59	1623652.41	
3.1.02	PT NO CLASIFICADOS	11590549.04	720409.03	8687177.32	2903371.72	
3.1.02.01	PI GARANTIAS CONCURSOS DE PRECIOS	45826.00	0.00	52023.90		6197.90
3.1.02.02	PT OTRAS CAUSAS	0.00	18504.45	115590.40		115590.40
3.1.02.02.01	PI OTRAS CAUSAS	0.00	18504.45	115590.40		115590.40
3.1.02.03	PI OBRA COOPERATIVA AGUA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00		
3.1.02.04	PI FONDO DE ORDENAMIENTO SANITARIO	294022.90	20825.62	173245.00	120777.90	
3.1.02.05	PI PROGRAMA ANTITABACO	0.00	0.00	0.00		
3.1.02.06	PI FONDO SPONSORIZACION	214523.34	0.00	190000.00	24523.34	
3.1.02.07	PT FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	11036176.80	681078.96	8156318.02	2879858.78	
3.1.02.07.01	PI PLAN NACER	828528.55	0.00	522055.00	306473.55	
3.1.02.07.02	PI COOP.SAN ROQUE VILLA DEL LAGO	0.00	0.00	0.00		
3.1.02.07.03	PI OBRAS VARIAS FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5316324.63	541262.89	3003476.33	2312848.30	
3.1.02.07.04	PI FODEMEEP	1222129.76	91873.27	918366.03	303763.73	
3.1.02.07.05	PI FONDO EDITORIAL ORD.4955/08	0.00	0.00	0.00		
3.1.02.07.06	PI PLAN INTEGRAL PROMOCION DEL EMPLEO	130200.00	0.00	128400.00	1800.00	
3.1.02.07.07	PI BALNEARIOS ORD.5630	386176.04	5625.00	388885.04		2709.00
3.1.02.07.08	PI EQUIPAMIENTO CONVENIO 230/13	80000.00	0.00	80000.00		
3.1.02.07.09	PI CONVENIO SEDRONAR	38500.00	0.00	38500.00		
3.1.02.07.10	PI RUBRO OBRAS COOP.SAN ROQUE	139554.87	42317.80	181872.67		42317.80
3.1.02.07.11	PI RUBRO OBRAS COOP.INTEGRAL	2894762.95	0.00	2894762.95		
Transporte		251529460.04	16829269.06	194273097.96	62764138.45	5507776.37



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2013 al 30/09/2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	552041.88	3695777.97		3695777.97
4.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0.00	552041.88	3695777.97		3695777.97
4.1.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	552041.88	3695777.97		3695777.97
4.1.01.01	OI FONDOS PARA MICROEMPREENDEDORES	0.00	0.00	0.00		
4.1.01.02	OT FONDOS PROCURACION	0.00	179355.80	1522900.32		1522900.32
4.1.01.02.01	OI HONORARIOS PROCURADORES	0.00	151040.91	1349785.09		1349785.09
4.1.01.02.02	OI TASA DE JUSTICIA	0.00	28314.89	173115.23		173115.23
4.1.01.03	OI RETENCIONES IMPOSITIVAS	0.00	372686.08	2172877.65		2172877.65
TOTAL		251529460.04	17381310.94	197968875.93	62764138.45	5507776.37