

**MUNICIPALIDAD DE
HERNANDARIAS**

EJECUCIÓN:

**CALCULO DE
RECURSOS
PRESUPUESTO
DE GASTOS
SITUACIÓN
DEL TESORO**

30/04/2018



Consejo Deliberante - Municipalidad de Hernandarias

Presentado en mesa de entrada por Munic. Hnias.

Día 07 mes 05 año 18 siendo las 7:30 hs.

En fojas y con documentos agregados


Firma Recibido


Firma Presentante

Se entregan 3 (tres)
Copias.
2 para los bloques.

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	3.500.000,00	1.907.151,18	0,00	1.592.848,82	54,49
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA X INSP HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGUI	1502	5.700.000,00	2.167.767,77	0,00	3.532.232,23	38,03
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	60.000,00	16.200,00	0,00	43.800,00	27,00
01-01-01-01-04-00-00-00	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	1517	1.400.000,00	551.304,34	0,00	848.695,66	39,38
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	250.000,00	156.800,00	0,00	93.200,00	62,72
01-01-01-01-06-00-00-00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	300.000,00	50.200,00	0,00	249.800,00	16,73
01-01-01-01-07-00-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1507	350.000,00	160.400,00	0,00	189.600,00	45,83
01-01-01-01-08-00-00-00	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROMECC	1508	1.900.000,00	863.968,94	0,00	1.036.031,06	45,47
01-01-01-01-09-00-00-00	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	450.000,00	136.204,68	0,00	313.795,32	30,27
01-01-01-01-10-00-00-00	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	100.000,00	50.671,90	0,00	49.328,10	50,67
01-01-01-01-11-00-00-00	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	170.000,00	59.194,60	0,00	110.805,40	34,82
01-01-01-01-13-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO	1513	500.000,00	107.057,27	0,00	392.942,73	21,41
01-01-01-01-15-00-00-00	OTRAS	1515	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01-01-01-01-16-00-00-00	CARNET DE CONDUCTOR	1511	200.000,00	157.415,01	0,00	42.584,99	78,71
01-01-01-01-19-00-00-00	CONVENIOS DE PAGOS	1514	80.000,00	4.766,75	0,00	75.233,25	5,96
01-01-01-01-20-00-00-00	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	100.000,00	29.685,38	0,00	70.314,62	29,69
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		15.110.000,00	6.418.787,82	0,00	8.691.212,18	42,48
01-01-01-02-01-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	10.000,00	197,04	0,00	9.802,96	1,97
01-01-01-02-02-00-00-00	USO COLECTIVO	1532	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	60,00
01-01-01-02-04-00-00-00	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	361.000,00	140.720,00	0,00	220.280,00	38,98
01-01-01-02-05-00-00-00	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	300.000,00	87.283,03	0,00	212.716,97	29,09
01-01-01-02-06-00-00-00	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	30.000,00	5.184,00	0,00	24.816,00	17,28
01-01-01-02-08-00-00-00	OTROS INGRESOS	1540	500.000,00	26.590,00	0,00	473.410,00	5,32
01-01-01-02-09-00-00-00	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	210.000,00	129.711,75	0,00	80.288,25	61,77
01-01-01-02-11-00-00-00	PLAN NACER - SUMAR	1542	15.000,00	6.701,00	0,00	8.299,00	44,67
01-01-01-02-12-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - GUARDERIA-RAC	1537	250.000,00	124.080,00	0,00	125.920,00	49,63
01-01-01-02-13-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONA	1543	220.000,00	114.125,00	0,00	105.875,00	51,88
01-01-01-02-14-00-00-00	APORTE OMA PARA AREA NIÑEZ, ADOLESCI	1570	24.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	33,33
01-01-01-02-15-00-00-00	CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	60.000,00	21.000,00	0,00	39.000,00	35,00
01-01-01-02-16-00-00-00	HOGAR DE ANCIANOS	1530	60.000,00	75.000,00	0,00	-15.000,00	125,00
01-01-01-02-22-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENT	1554	8.000,00	3.600,00	0,00	4.400,00	45,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		2.058.000,00	748.191,82	0,00	1.309.808,18	36,36
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		17.168.000,00	7.166.979,64	0,00	10.001.020,36	41,75
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAI	1546	4.000.000,00	2.083.172,85	0,00	1.916.827,15	52,08
01-01-02-01-02-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1547	3.600.000,00	2.313.824,56	0,00	1.286.175,44	64,27
01-01-02-01-03-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1561	34.600.000,00	11.868.724,87	0,00	22.731.275,13	34,30
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		42.200.000,00	16.265.722,28	0,00	25.934.277,72	38,54
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		42.200.000,00	16.265.722,28	0,00	25.934.277,72	38,54
01-01	INGRESOS CORRIENTES		59.368.000,00	23.432.701,92	0,00	35.935.298,08	39,47
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1581	40.000,00	10.492,08	0,00	29.507,92	26,23
01-02-01-02-03-00-00-00	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	40.000,00	9.599,50	0,00	30.400,50	24,00
01-02-01-02-04-00-00-00	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	95,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		120.000,00	58.091,58	0,00	61.908,42	48,41
01-02-01-03-10-00-00-00	FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1562	2.800.000,00	737.489,78	0,00	2.062.510,22	26,34
01-02-01-03-16-00-00-00	TRANSFERENCIA MINISTERIO DEL INTERIO	1567	2.036.591,35	2.036.591,35	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.836.591,35	2.774.081,13	0,00	2.062.510,22	57,36
01-02-01	-		4.956.591,35	2.832.172,71	0,00	2.124.418,64	57,14
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		4.956.591,35	2.832.172,71	0,00	2.124.418,64	57,14
01-03-03-03-03-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTA	1603	5.950.672,21	5.950.672,21	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-04-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	4.487.601,52	4.487.601,52	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-05-00-00-00	OBTENCION PRESTAMO PROVINCIAL LEY N	1606	6.920.674,95	6.920.674,95	0,00	0,00	100,00

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-03		FINANCIAMIENTO	17.358.948,68	17.358.948,68	0,00	0,00	100,00
01-03-03		-	17.358.948,68	17.358.948,68	0,00	0,00	100,00
01-03		-	17.358.948,68	17.358.948,68	0,00	0,00	100,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			81.683.540,03	43.623.823,31	0,00	38.059.716,72	53,41

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2018 Al 30/04/2018

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.288.085,60	78.334,06	184.673,89	222.987,58									2.774.081,13
		<u>2.301.606,62</u>	<u>87.302,58</u>	<u>193.342,41</u>	<u>249.921,10</u>									<u>2.832.172,71</u>
INGRESOS DE CAPITAL		<u>2.301.606,62</u>	<u>87.302,58</u>	<u>193.342,41</u>	<u>249.921,10</u>									<u>2.832.172,71</u>
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFEC	1603	5.950.672,21												5.950.672,21
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	4.487.601,52												4.487.601,52
OBTENCION PRESTAMO PROVINCIAL LE	1606			6.920.674,95										6.920.674,95
FINANCIAMIENTO		<u>10.438.273,73</u>		<u>6.920.674,95</u>										<u>17.358.948,68</u>
		<u>10.438.273,73</u>		<u>6.920.674,95</u>										<u>17.358.948,68</u>
		<u>10.438.273,73</u>		<u>6.920.674,95</u>										<u>17.358.948,68</u>
TOTAL GENERAL		18.801.654,51	6.583.636,74	6.528.956,78	11.709.575,28									43.623.823,31

