

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL

A fecha: 31/12/2015

Ejecucion Mensual Presupuestaria- INGRESOS

| Cuenta | Descripcion | Presupuestado | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Mas | Recaudado en menos |
|------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | CALCULO DE RECURSOS | \$ 14.890.598,00 | \$ 374.467,47 | \$ 12.945.984,15 | | \$ 1.944.613,85 |
| 1,1 | INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | \$ 6.856.561,00 | \$ 314.467,47 | \$ 6.628.825,40 | | \$ 227.735,60 |
| 1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | \$ 5.815.561,00 | \$ 297.763,07 | \$ 6.007.753,28 | \$ 192.192,28 | |
| 1.1.1.1 | TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES | \$ 5.815.561,00 | \$ 297.763,07 | \$ 6.007.753,28 | \$ 192.192,28 | |
| 1.1.1.1.1 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES | \$ 2.105.150,00 | \$ 65.830,93 | \$ 2.816.126,22 | \$ 710.976,22 | |
| 1.1.1.1.2 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA | \$ 450.000,00 | \$ 57.959,83 | \$ 430.750,88 | | \$ 19.249,12 |
| 1.1.1.1.3 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/VEHICULOS AUTOMOTORES, ACOPI.Y | \$ 460.000,00 | \$ 19.317,09 | \$ 347.913,60 | | \$ 112.086,40 |
| 1.1.1.1.4 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/ESPECTACULOS PUBLICOS | \$ 10.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 10.000,00 |
| 1.1.1.1.5 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/OCUP. Y COMERCIO VIA PUBLICA | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 20.000,00 |
| 1.1.1.1.6 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/ FERIAS Y REMATES HACIENDA | \$ 89.500,00 | \$ 23.197,20 | \$ 162.239,40 | \$ 72.739,40 | |
| 1.1.1.1.8 | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/ LOS CEMENTERIOS | \$ 20.000,00 | \$ 416,00 | \$ 9.500,00 | | \$ 10.500,00 |
| 1.1.1.1.9 | CONTRIBUCIONES SERV.RELAT. A LA CONST. OBRAS PRIVADAS | \$ 320.000,00 | \$ - | \$ 109.229,15 | | \$ 210.770,85 |
| 1.1.1.1.10 | CONTRIB. SERV. RELAT. A LA CONST. OBRAS PRIVADAS EJERC. ANTE | \$ 180.000,00 | \$ 41.185,99 | \$ 244.588,67 | \$ 64.588,67 | |
| 1.1.1.1.11 | CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELÉCTRICA Y MECÁNICA | \$ 320.000,00 | \$ 898,00 | \$ 6.357,00 | | \$ 313.643,00 |
| 1.1.1.1.12 | TASAS POR SERVICIOS REGISTRO CIVIL | \$ 10.500,00 | \$ - | \$ 17.420,00 | \$ 6.920,00 | |
| 1.1.1.1.13 | FM MUNICIPAL | \$ 35.000,00 | \$ - | \$ 374,00 | | \$ 34.626,00 |
| 1.1.1.1.14 | BONO ENTRADA | \$ 140.000,00 | \$ 34.860,00 | \$ 158.520,00 | \$ 18.520,00 | |
| 1.1.1.1.15 | BONO VIVERO | \$ 37.000,00 | \$ - | \$ 41.720,00 | \$ 4.720,00 | |
| 1.1.1.1.16 | CONTRIBUCION SOBRE AGUA | \$ 1.453.411,00 | \$ 54.098,03 | \$ 1.657.319,36 | \$ 203.908,36 | |
| 1.1.1.1.17 | TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 165.000,00 | \$ - | \$ 5.695,00 | | \$ 159.305,00 |
| 1.1.2 | INGRESOS TRIBUTARIOS CON AFECTACION ESPECIFICA | \$ 350.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 350.000,00 |
| 1.1.2.1 | FONDO PARA OBRAS PUBLICAS | \$ 350.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 350.000,00 |
| 1.1.3 | OTROS INGRESOS | \$ 691.000,00 | \$ 16.704,40 | \$ 621.072,12 | | \$ 69.927,88 |
| 1.1.3.1 | TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA | \$ 100.000,00 | \$ 275,00 | \$ 6.675,00 | | \$ 93.325,00 |
| 1.1.3.1.1 | RECUPERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.1.3.1.2 | EXPEDICION DE GUIAS DE HACIENDA | \$ 85.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 85.000,00 |
| 1.1.3.1.3 | TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA- DERECHOS DE OFICINA | \$ 15.000,00 | \$ 275,00 | \$ 6.675,00 | | \$ 8.325,00 |
| 1.1.3.3 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 301.000,00 | \$ 13.429,40 | \$ 277.563,07 | | \$ 23.436,93 |
| 1.1.3.3.1 | VENTAS DE TERRENOS CEMENTERIO | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 5.000,00 |
| 1.1.3.3.2 | VENTAS DE NICHOS DE CEMENTERIO | \$ 1.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 1.000,00 |
| 1.1.3.3.3 | VENTAS DE TIMBRES POSTALES | \$ 5.000,00 | \$ 99,40 | \$ 1.632,40 | | \$ 3.367,60 |
| 1.1.3.3.5 | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | \$ 100.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100.000,00 |
| 1.1.3.3.6 | VENTAS DE CARNETS DE CONDUCTOR | \$ 90.000,00 | \$ 10.400,00 | \$ 154.095,00 | \$ 64.095,00 | |
| 1.1.3.3.7 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES | \$ 100.000,00 | \$ 2.930,00 | \$ 121.835,67 | \$ 21.835,67 | |
| | Transporte | \$ 6.566.561,00 | \$ 311.467,47 | \$ 6.291.991,35 | \$ 1.168.303,32 | \$ 1.442.872,97 |

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL

A fecha: 31/12/2015

Ejecucion Mensual Presupuestaria- INGRESOS

| Descripcion | Presupuestado | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Mas | Recaudado en menos |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Transporte | \$ 6.566.561,00 | \$ 311.467,47 | \$ 6.291.991,35 | \$ 1.168.303,32 | \$ 1.442.872,97 |
| 1.1.3.4 RECARGOS MULTAS E INTERESES | \$ 55.000,00 | \$ - | \$ 27.979,75 | | \$ 27.020,25 |
| 1.1.3.4.1 MULTAS | \$ 55.000,00 | \$ - | \$ 27.979,75 | | \$ 27.020,25 |
| 1.1.3.4.2 INTERESES Y RECARGOS TRIBUTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.1.3.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS | \$ 235.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 308.854,30 | \$ 73.854,30 | |
| 1.1.3.5.1 EVENTUALES E IMPREVISTOS | \$ 165.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 308.854,30 | \$ 143.854,30 | |
| 1.1.3.5.2 BONIFICACION TIMBRES POSTALES | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 5.000,00 |
| 1.1.3.5.3 EXCEDENTE FINANCIERO EJERCICIO 2014 | \$ 65.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 65.000,00 |
| 1,2 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | \$ 5.188.250,00 | \$ - | \$ 5.387.634,07 | \$ 199.384,07 | |
| 1.2.1 INGRESOS TRIBUTARIOS | \$ 4.938.250,00 | \$ - | \$ 5.387.634,07 | \$ 449.384,07 | |
| 1.2.1.1 PARTICIPACION EN IMP. PCIALES Y NACIONALES | \$ 4.938.250,00 | \$ - | \$ 5.387.634,07 | \$ 449.384,07 | |
| 1.2.1.1.1 COPARTICIPACION IMPOSITIVA | \$ 3.430.000,00 | \$ - | \$ 4.052.072,60 | \$ 622.072,60 | |
| 1.2.1.1.1.1 COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ACTUAL | \$ 3.230.000,00 | \$ - | \$ 4.052.072,60 | \$ 822.072,60 | |
| 1.2.1.1.1.2 COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 200.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 200.000,00 |
| 1.2.1.1.3 FO.FIN.DES | \$ 658.250,00 | \$ - | \$ 535.546,98 | | \$ 122.703,02 |
| 1.2.1.1.3.1 FOFINDES EJERCICIO ACTUAL | \$ 410.000,00 | \$ - | \$ 535.546,98 | \$ 125.546,98 | |
| 1.2.1.1.3.2 FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 32.250,00 | \$ - | \$ - | | \$ 32.250,00 |
| 1.2.1.1.3.3 APORTE SOJA | \$ 216.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 216.000,00 |
| 1.2.1.1.4 FO.DE.MEET | \$ 850.000,00 | \$ - | \$ 800.014,49 | | \$ 49.985,51 |
| 1.2.2 OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | \$ 250.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 250.000,00 |
| 1.2.2.1 DEL SECTOR PROVINCIAL | \$ 250.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 250.000,00 |
| 1.2.2.1.1 SISTEMA DE PREVENCION GUARDERIA MUNICIPAL | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 500,00 |
| 1.2.2.1.2 DEL SECTOR PROVINCIAL | \$ 249.500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 249.500,00 |
| 1,3 TRANSFERENCIAS | \$ 2.255.687,00 | \$ - | \$ 742.442,28 | | \$ 1.513.244,72 |
| 1.3.1 DEL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | \$ 1.500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 1.500,00 |
| 1.3.1.1 DE UNIDADES FAMILIARES | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 500,00 |
| 1.3.1.2 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 500,00 |
| 1.3.1.9 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 500,00 |
| 1.3.2 DEL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | \$ 550.500,00 | \$ - | \$ 161.111,00 | | \$ 389.389,00 |
| 1.3.2.1 CORDON CUNETA | \$ 200.000,00 | \$ - | \$ 161.111,00 | | \$ 38.889,00 |
| 1.3.2.2 PABIMENTACIÓN | \$ 350.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 350.000,00 |
| 1.3.2.9 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | | \$ 500,00 |
| Transporte | \$ 12.596.811,00 | \$ 314.467,47 | \$ 12.177.570,47 | \$ 2.259.777,20 | \$ 2.679.017,73 |

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL

A fecha: 31/12/2015

Ejecucion Mensual Presupuestaria- INGRESOS

| Descripcion | Presupuestado | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Mas | Recaudado en menos |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Transporte | \$ 12.596.811,00 | \$ 314.467,47 | \$ 12.177.570,47 | \$ 2.259.777,20 | \$ 2.679.017,73 |
| 1.3.3 DEL SECTOR PUBLICO | \$ 1.703.687,00 | \$ - | \$ 581.331,28 | | \$ 1.122.355,72 |
| 1.3.3.1 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL | \$ 783.687,00 | \$ - | \$ - | | \$ 783.687,00 |
| 1.3.3.1.1 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES | \$ 783.687,00 | \$ - | \$ - | | \$ 783.687,00 |
| 1.3.3.1.1.1 PROPASA CLOACAS | \$ 100,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100,00 |
| 1.3.3.1.1.2 OBRA DE AGUA | \$ 200.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 200.000,00 |
| 1.3.3.1.1.3 REFACCION POLIDEPORTIVO SALON / CANCHAS | \$ 223.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 223.000,00 |
| 1.3.3.1.1.4 AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL | \$ 80.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 80.000,00 |
| 1.3.3.1.1.5 ILUMINACION ACCESOS | \$ 280.587,00 | \$ - | \$ - | | \$ 280.587,00 |
| 1.3.3.2 DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL | \$ 100.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100.000,00 |
| 1.3.3.2.1 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES | \$ 100.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100.000,00 |
| 1.3.3.3 DE OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 20.000,00 |
| 1.3.3.3.1 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 20.000,00 |
| 1.3.3.4 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ 680.000,00 | \$ - | \$ 581.331,28 | | \$ 98.668,72 |
| 1.3.3.5 REINTEGRABLES | \$ 120.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 120.000,00 |
| 1,4 ENDEUDAMIENTO - USO DEL CREDITO | \$ 475.100,00 | \$ - | \$ - | | \$ 475.100,00 |
| 1.4.1 PRESTAMOS OBTENIDOS A CORTO PLAZO | \$ 475.100,00 | \$ - | \$ - | | \$ 475.100,00 |
| 1.4.1.1 DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL | \$ 100,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100,00 |
| 1.4.1.2 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | \$ 425.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 425.000,00 |
| 1.4.1.2.1 PRESTAMO PLAN FEDERAL 5 VIVIENDAS- HOGAR CLASE MEDIA | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 1.4.1.2.2.1 PROGRAMA DE AYUDA A MUNICIPIOS | \$ 100.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 100.000,00 |
| 1.4.1.2.2.2 VIVIENDAS SOCIALES | \$ 325.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 325.000,00 |
| 1.4.1.3 DEL SECTOR EXTERNO | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 1.4.1.4 OTROS NO ESPECIFICADOS | \$ 50.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 50.000,00 |
| 1,5 RECUPERACION DE PRESTAMOS | \$ 100.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 180.000,00 | \$ 80.000,00 | |
| 1.5.2.2 DEL SECTOR PUBLICO | \$ 100.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 180.000,00 | \$ 80.000,00 | |
| 1.5.2.2.1 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.5.2.2.2 DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL | \$ 100.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 180.000,00 | \$ 80.000,00 | |
| 1.5.2.2.3 DE OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.5.2.2.4 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1,6 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ 7.082,40 | | \$ 7.917,60 |
| 1.6.1 PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | \$ 10.000,00 | \$ - | \$ 7.082,40 | | \$ 2.917,60 |
| 1.6.1.1 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.6.1.2 DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ 7.082,40 | \$ 2.082,40 | |
| Transporte | \$ 14.880.598,00 | \$ 374.467,47 | \$ 12.945.984,15 | \$ 2.341.859,60 | \$ 4.276.473,45 |

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL

A fecha: 31/12/2015

Ejecucion Mensual Presupuestaria- INGRESOS

| Descripcion | Presupuestado | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Mas | Recaudado en menos |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Transporte | \$ 14.880.598,00 | \$ 374.467,47 | \$ 12.945.984,15 | \$ 2.341.859,60 | \$ 4.276.473,45 |
| 1.6.1.3 DE OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.6.1.4 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 5.000,00 |
| 1.6.2 PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 5.000,00 |
| 1.6.2.1 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.6.2.2 DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.6.2.3 DE OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 1.6.2.4 OTRAS NO ESPECIFICADAS | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | | \$ 5.000,00 |
| TOTALES | \$ 14.890.598,00 | \$ 374.467,47 | \$ 12.945.984,15 | \$ 2.341.859,60 | \$ 4.286.473,45 |
