

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)

Fecha de Impresión : 31/12/2024
Fecha de Balance : 31/12/2024

CODIGO				CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recand. Mes	Rec. Acumal	Re. en Meses	Rec. en Meses
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR						
1	1	01	01	00							
1	1	01	02	00	95000000.00	0.00	95000000.00	7910297.90	112025944.20	0.00	17025944.20
1	1	01	03	00	80000000.00	0.00	80000000.00	726737.54	11826942.74	0.00	2026942.74
1	1	01	04	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	01	05	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	01	06	00	200000.00	0.00	200000.00	58364.27	73712.60	126387.34	0.00
1	1	01	07	00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00
1	1	01	08	00	25000000.00	0.00	25000000.00	2882693.30	27438705.50	0.00	3438705.50
1	1	01	09	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	01	10	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	01	11	00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	4500999.87	0.00	2000999.87
1	1	01	12	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	115000.00	0.00	114000.00
1	1	01	13	00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00
1	1	01	14	00	150000.00	0.00	150000.00	198700.00	443391.53	0.00	293391.53
1	1	01	15	00	1200000.00	0.00	1200000.00	500000.00	2615973.95	0.00	1415973.95
1	1	01	16	00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	300000.00	0.00
1	1	02	01	01	100000.00	0.00	100000.00	10233.60	24581.60	75418.40	0.00
1	1	02	01	02	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	21198.90	4978801.10	0.00
1	1	02	01	03	1000.00	0.00	1000.00	0.00	37000.00	0.00	36000.00
1	1	02	01	04	300000.00	0.00	300000.00	0.00	15437.50	284562.50	0.00
1	1	02	01	05	3000000.00	0.00	3000000.00	1479000.00	5962000.00	0.00	2962000.00
1	1	02	02	01	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	02	02	02	30000000.00	0.00	30000000.00	468250.02	8987779.82	21012220.18	0.00
1	1	02	03	00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
1	1	02	04	00	1000.00	0.00	1000.00	159000.00	555400.00	0.00	554400.00
1	1	02	05	00	400000.00	0.00	400000.00	427088.39	2285102.75	0.00	1885102.75
1	1	02	06	00	2000000.00	0.00	2000000.00	6000.00	255250.00	1744750.00	0.00
1	2	01	01	00	285000000.00	0.00	285000000.00	35233039.78	260759650.01	24240349.99	0.00
1	2	01	02	00	5000000.00	0.00	5000000.00	312339.75	2711979.44	2288020.50	0.00
1	2	01	03	00	35000000.00	0.00	35000000.00	8119615.88	44526433.24	0.00	9526433.24
TRANSPORTE					504659000.00	0.00	504659000.00	58041360.52	485182483.79	61556410.07	42079893.84

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)

Fecha de Impresión : 31/12/2024
Fecha de Balance : 31/12/2024

ITEM	S.I	RBR	SBR	CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Re. en Menos	Rec. en Mas
1	2	01	04	TRANSPORTE	504659000.00			58041360.52	485182483.79	61556410.07	42079893.90
1	2	01	05	INGRESO FONDO FINANCIAMIENTO DESCENTRAL.	3500000.00	0.00	504659000.00	0.00	2148134.64	1351865.36	0.00
1	2	01	06	FASAMU	7000000.00	0.00	3500000.00	0.00	8804329.70	0.00	1804329.70
1	2	01	07	FASAMU EJERC. ANTERIORES	400000.00	0.00	7000000.00	0.00	32164.52	367835.48	0.00
1	2	01	08	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIO ANT	7500000.00	0.00	400000.00	0.00	19026638.34	0.00	11526638.34
1	2	02	01	OTROS FONDOS COPAR NO MENC ANT.	2500000.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	2500000.00	0.00
1	2	02	01	FOMEPEP	300000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	02	01	PAICOR	1000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	02	01	PLAN NACER	3500000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	672000.00
1	2	02	02	OTROS SUBV. Y SUB. NAC./PROV. (CORRIENTE	37001000.00	0.00	3500000.00	0.00	268867.82	3231132.18	0.00
2	1	01	00	INGRESO RECUPERO OBRAS SOCIALES	2500000.00	0.00	37001000.00	842766.00	20787229.61	16213770.39	0.00
2	1	02	00	FODEMEEP	13000000.00	0.00	2500000.00	0.00	7000998.68	0.00	4500998.68
2	1	03	00	PLAN AURORA	100000.00	0.00	13000000.00	898301.55	10278787.59	2721212.41	0.00
2	1	04	00	OTRAS OBRAS PROVINCIALES (VIALIDAD)	3500000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
2	1	05	00	OTROS SUBV Y SUB PROV NAC. (CAPITAL)	1000000.00	0.00	3500000.00	0.00	6675599.86	0.00	3175599.86
2	2	01	01	OTROS SUBV Y SUB PROV (CAPITAL)	27700000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
2	2	02	01	CREDITOS VARIOS CON INSTITUCIONES DEL SI	1000.00	0.00	27700000.00	0.00	0.00	27700000.00	0.00
2	2	02	02	PRESTAMO FONDO PERMANENTE	10000000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	02	03	ADELANTOS DE COPARTICIPACION	1000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
2	3	01	01	PRESTAMOS ADQUIRIDOS CON ORG PROV/NAC	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
2	3	02	01	INGRESO POR VENTA DE BIENES MUEBLES	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
2	4	01	00	INGRESO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
2	4	02	00	CAJA	4305000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
3	1	01	01	BANCOS	22000000.00	0.00	4305000.00	0.00	6571018.14	0.00	2266018.14
3	1	01	02	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL 18	30000000.00	0.00	22000000.00	0.00	-15485394.90	37485394.90	0.00
3	1	01	03	RETENCION APOORTE APROSS PERSONAL	12000000.00	0.00	30000000.00	4400644.15	30510749.59	0.00	510749.59
3	1	01	04	RETENCION SEGURO DE VIDA	500000.00	0.00	12000000.00	2036763.66	16205645.57	0.00	4205645.57
3	1	01	05	RETENCION CUOTA SINDICAL	400000.00	0.00	500000.00	29213.68	381048.00	118952.00	0.00
3	1	01	06	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	5500000.00	0.00	4000000.00	430428.01	3481658.97	518341.03	0.00
3	1	01	06	RETENCION DE EMBARGOS	600000.00	0.00	5500000.00	539078.09	4507801.60	992198.40	0.00
				TRANSPORTE	703071000.00	0.00	600000.00	21661.02	159834.09	440165.91	0.00
					703071000.00	0.00	703071000.00	68506074.42	607509595.61	166303278.13	70741873.74

Operator: CECILIA LOPEZ

COMUNICACION BOLSA

ALICIA LOPEZ

PRESE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

