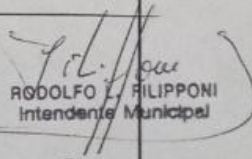



## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

**PERIODO:** 1° DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		82.821.688,53
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>77.398.666,37</b>
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	2.079.666,93	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	848.514,71	
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y CÔMR. EN LA VIA PUB.	-	
CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS	-	
CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS	-	
CONTRIB. QUE INC. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	
CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	1.544.008,70	
DERECHOS DE OFICINA	434.810,00	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	93.636,08	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ LOS INMUEBLES EJ. ANTERIORES	673,54	
CONTRIB. QUE INCIDE S/ EL COM. Y LA IND. EJ. ANTER.	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES EJ ANTERIORES	-	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	1.901,15	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	685.021,18	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000,00	
ALQUILER AMBULANCIA	146.385,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	2.151.609,10	
MULTAS	-	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	247.624,39	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	2.000,00	
FRENTISTAS ADOQUINADOS DE CALLES	-	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	-	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPIA	8.256,13	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	12.715,97	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	69.300,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	20.000,00	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	41.600.500,26	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	-	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	-	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	27.343.737,23	
PLAN NACER	101.306,00	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	-	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1.289.883,99</b>
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	-	
VENTA CHAPAS, PAT., SUPLEM., CARNETS, ETC.	331.150,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
INGRESOS VARIOS	958.733,99	
<b>INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>4.133.138,17</b>
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	2.856.373,23	
RETENCION APROSS	1.014.431,54	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	21.349,16	
APORTE SINDICAL	162.993,20	
OTRAS RETENCIONES	6.434,05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	71.556,99	
<b>EGRESOS</b>		<b>70.111.245,13</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.366.920,05</b>
PERSONAL PERMANENTE	18.691.394,36	
PERSONAL TEMPORARIO	3.722.597,19	
SALARIO FAMILIAR	343.253,00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.966.497,81	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	771.190,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	948.018,05	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	69.017,00	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	125.620,00	
MATERIALES PARA CONSERVACION	-	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	-	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	219.384,47	
OTROS BIENES DE CONSUMO	187.212,51	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	-	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	918.874,00	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	1.649.521,71	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	401.637,37	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	96.500,00	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.000,00	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	223.000,00	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	4.740,00	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	3.801.185,82	
VIATICOS Y MOVILIDAD	80.700,00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	1.101.190,00	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	40.640,00	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.163.479,59	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	1.400.711,36	
ALUMBRADO PUBLICO	2.284.988,48	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	



  
**RODOLFO J. FILIPPINI**  
 Intendente Municipal

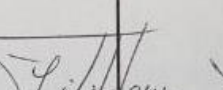
  
**MONICA E. ROMERO**  
 Secretaria de Gobierno

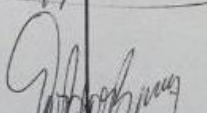
HOMENAJES Y CORTESIAS	18.920,00	
OTROS (SERVICIOS)	2.533.328,47	
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	-	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%	416.005,00	
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	-	
BECAS DE CAPACITACION	10.000,00	
PLAN NACER	-	
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	306.220,98	
SERVICIOS FUERRES Y COMPRA DE ATAQUES	55.000,00	
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	1.304.593,19	
SUBSIDIOS BECAS	-	
SUBSIDIOS VARIOS	260.000,00	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	492.509,69	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	528.490,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	148.500,00	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19.532.666,25</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPO	-	
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL	-	
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)	90.170,62	
OBRA: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION C.CUNETAS, VADOS Y DESAGUES (P Y S)	-	
OBRA: AMPLIACION C. CUNETAS, VADOS Y DESAGUES (BIENES)	-	
PARQUIZACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION	31.200,00	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (PS Y SS)	1.650.000,00	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (BIENES)	7.974.730,15	
OBRA: AGUA CORRIENTE (BIENES)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (PS Y SS)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL (BIENES)	949.959,20	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (PS Y SS)	3.511.000,00	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	4.501.798,06	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	93.000,00	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)	362.219,19	
OTRAS OBRAS	-	
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	-	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES	-	
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES	-	
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	11.609,74	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV-MUNICIPIO	217.777,78	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	139.201,51	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.	-	
REFINANCIACION DEUDA L 9802	-	
<b>EGRESOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>3.244.659,13</b>
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	2.622.797,46	
RETENCION 4.5% APROSS	459.224,52	
RETENCION SEGURO DE VIDA	73.796,38	
APORTE SINDICAL	-	
OTRAS RETENCIONES	88.840,77	

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

<b>A) DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION</b>		
I - SALDO LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.097.946,63
II - RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL 31-05-2023		230.927.959,38
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 31-05-2023		-240.816.988,35
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGUN BALANCES		-10.986.975,60
<b>B) DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS</b>		
<b>I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)</b>		
Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	-23.659.990,48	
Saldo liquido ejercicios anteriores	-	
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	82.821.688,53	
<b>Subtotal</b>		<b>59.161.698,05</b>
Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	70.148.673,65	
<b>Subtotal</b>		<b>70.148.673,65</b>
<b>Saldo Total de Disponibilidades al 31-05-2023</b>		<b>-10.986.975,60</b>
CAJA (Fondo Fijo)	100.000,00	
Caja día 31-05-2023	-	
Cheques en Cartera	-	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	5.116.918,89	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910011300	3.242.618,54	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910022007	241.682,90	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910029173	-181.896,85	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910031623	7.163.024,77	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	-828.814,51	
Plazo Fijo	-	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	442.789,14	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 636	-26.583.298,48	
<b>Total</b>		<b>-10.986.975,60</b>



  
**RODOLFO A. FILIPPINI**  
 Intendente Municipal

  
**MONICA E. ROMERO**  
 Secretaria de Gobierno