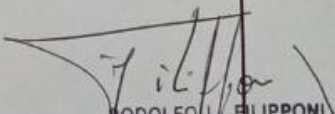



RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

PERIODO: 1° DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		30.271.955,56
INGRESOS CORRIENTES		26.166.487,57
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	398.371,15	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	514.416,73	
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COMR. EN LA VIA PUB.	3.700,00	
CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS	5.100,00	
CONTRIB. QUE INC. S/LOS CEMENTERIOS	-	
CONTRIB. QUE INC. S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	
CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	708.412,16	
DERECHOS DE OFICINA	528.010,00	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	5.400,00	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	101.210,53	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS INMUEBLES EJ. ANTERIORES	942,80	
CONTRIB. QUE INCIDE S/EL COM. Y LA IND. EJ. ANTER.	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES EJ ANTERIORES	-	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	8.599,87	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	601.810,01	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	
ALQUILER AMBULANCIA	523.700,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	16.745.549,72	
MULTAS	-	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	11.599,51	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	7.500,00	
FRENTISTAS ADOQUINADOS DE CALLES	-	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	-	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPLA	2.651,60	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	10.614,67	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	69.300,00	
SUBSIDIOS, DONACIONES Y LEGADOS	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	-	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	-	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	5.915.638,82	
PLAN NACER	-	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	3.960,00	
INGRESOS DE CAPITAL		194.150,00
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	-	
VENTA CHAPAS, PAT., SUPLEM., CARNETS, ETC.	194.150,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
INGRESOS VARIOS	-	
INGRESOS NO CLASIFICADOS		3.911.317,99
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	2.691.278,36	
RETENCION APROSS	991.053,04	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	21.349,16	
APORTE SINDICAL	152.195,92	
OTRAS RETENCIONES	-	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	55.441,51	
EGRESOS		11.757.310,90
EROGACIONES CORRIENTES		35.787.338,58
PERSONAL PERMANENTE	11.825.037,85	
PERSONAL TEMPORARIO	1.552.185,68	
SALARIO FAMILIAR	395.182,00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.706.012,89	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	775.190,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.157.433,08	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	-	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	69.736,00	
MATERIALES PARA CONSERVACION	-	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	13.334,46	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	364.720,94	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	-	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	1.506.649,08	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	963.970,27	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	56.463,46	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	163.500,00	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	5.000,00	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	233.670,00	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	15.415,00	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	7.976.693,55	
VIATICOS Y MOVILIDAD	-	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	762.136,00	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	89.060,00	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.374.645,23	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	251.090,81	
ALUMBRADO PUBLICO	1.076.129,56	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	




RODOLFO L. FILIPPINI
 Intendente Municipal


MONICA E. ROMERO
 Secretaria de Gobierno

HOMENAJES Y CORTESIAS		
OTROS (SERVICIOS)	80.900,00	
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	951.830,72	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	356.467,00	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%	-	
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	-	
BECAS DE CAPACITACION	-	
PLAN NACER	-	
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	-	
SERVICIOS FUEBRES Y COMPRA DE ATAQUES	294.625,01	
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	-	
SUBSIDIOS BECAS	655.114,07	
SUBSIDIOS VARIOS	-	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	109.943,42	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	326.500,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	452.240,00	
EROGACIONES DE CAPITAL	176.462,50	
MAQUINARIAS Y EQUIPO		9.017.980,56
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL	-	
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)	1.500.000,00	
OBRA: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (BIENES)	341.010,00	
OBRA: AMPLIACION C.CUNETAS, VADOS Y DESAGUES (P Y S)	70.000,00	
OBRA: AMPLIACION C. CUNETAS, VADOS Y DESAGUES (BIENES)	-	
PARQUIZACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION	46.813,28	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (PS Y SS)	265.316,20	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (BIENES)	417.971,49	
OBRA: AGUA CORRIENTE (BIENES)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (PS Y SS)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL (BIENES)	-	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (PS Y SS)	4.406.500,00	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	185.689,87	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	122.588,74	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)	1.655.469,35	
OTRAS OBRAS	6.621,63	
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	-	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES	-	
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES	-	
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	-	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV.MUNICIPIO	-	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	-	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.	-	
REFINANCIACION DEUDA L 9802	-	
EGRESOS NO CLASIFICADOS		2.021,76
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	-	
RETENCION 4.5% APROSS	-	
RETENCION SEGURO DE VIDA	-	
APORTE SINDICAL	-	
OTRAS RETENCIONES	2.021,76	

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

A) DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION		
I - SALDO LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.097.946,63
II - RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL 30-04-2023		148.106.270,85
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 30-04-2023		-170.668.314,70
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGUN BALANCES		-23.659.990,48
B) DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)		
Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	-9.174.605,14	
Saldo liquido ejercicios anteriores	-	
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	30.271.955,56	
Subtotal		21.097.350,42
Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	44.757.340,90	
Subtotal		44.757.340,90
Saldo Total de Disponibilidades al 30-04-2023		-23.659.990,48
CAJA (Fondo Fijo)		
Caja día 30-04-2023	348.394,06	
Cheques en Cartera	-	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	8.527.826,01	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910011300	1.949.042,08	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910022007	370.364,02	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910029173	-206.844,51	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910031623	502.502,16	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	-3.774.828,92	
Plazo Fijo	-	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	447.992,14	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 635	-31.924.437,52	
Total		-23.659.990,48



Rodolfo Filippini
RODOLFO FILIPPINI
 Intendente Municipal

Monica Romero
MONICA E. ROMERO
 Secretaria de Gobierno

