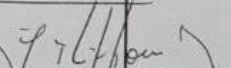


RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

PERIODO: 1° DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		28.659.276,13
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES		25.482.150,14
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	920.329,02	
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COMR. EN LA VIA PUB.	1.162.861,23	
CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS	11.460,00	
CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS	-	
CONTRIB. QUE INC. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	
CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	610.436,10	
DERECHOS DE OFICINA	530.715,14	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	9.350,00	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	101.699,45	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ LOS INMUEBLES EJ. ANTERIORES	1.135,58	
CONTRIB. QUE INCIDE S/ EL COM. Y LA IND. EJ. ANTER.	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES EJ. ANTERIORES	-	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	37.456,86	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	758.387,14	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	
ALQUILER AMBULANCIA	276.300,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	2.953.347,34	
MULTAS	14.900,00	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	11.599,51	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	37.950,00	
FRENTISTAS ADOQUINADOS DE CALLES	67.640,42	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	-	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPIA	8.259,86	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	14.937,31	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	104.043,90	
SUBSIDIOS, DONACIONES Y LEGADOS	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	8.493.475,82	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	-	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	2.359.803,23	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	6.834.012,23	
PLAN NACER	157.110,00	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00	
INGRESOS DE CAPITAL		308.499,00
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	-	
VENTA CHAPAS, PAT., SUPLEM., CARNETS, ETC.	280.500,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
INGRESOS VARIOS	27.999,00	
INGRESOS NO CLASIFICADOS		2.868.626,99
RETENCION 18% APORTA PERSONAL	1.939.737,97	
RETENCION APROSS	762.350,18	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	18.820,97	
APORTE SINDICAL	134.671,80	
OTRAS RETENCIONES	5.500,00	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	7.546,07	
EGRESOS		
		45.123.229,98
EROGACIONES CORRIENTES		26.872.604,56
PERSONAL PERMANENTE	8.984.122,74	
PERSONAL TEMPORARIO	908.045,18	
SALARIO FAMILIAR	321.456,00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.292.155,17	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.144.010,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.378.623,19	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	108.647,46	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	91.677,00	
MATERIALES PARA CONSERVACION	400,00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	-	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	230.157,63	
OTROS BIENES DE CONSUMO	46.862,25	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	54.751,30	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	940.785,31	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	871.667,10	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	63.744,11	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	59.500,00	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	90.356,71	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	159.620,00	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	25.237,00	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	2.577.075,02	
VIATICOS Y MOVILIDAD	89.737,81	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	758.512,00	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	58.100,00	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.322.511,35	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	713.636,11	
ALUMBRADO PUBLICO	1.204.843,55	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	




RODOLFO U. FILIPPINI
 Intendente Municipal


MONTCA I. ROMERO
 Secretaria del Gobierno

HOMENAJES Y CORTESIAS	63.462,70	
OTROS (SERVICIOS)	921.797,10	
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388.253,75	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	-	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%	65.718,16	
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	-	
BECAS DE CAPACITACION	10.000,00	
PLAN NACER	-	
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	271.939,48	
SERVICIOS FUEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	-	
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	372.548,60	
SUBSIDIOS BECAS	-	
SUBSIDIOS VARIOS	135.000,00	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	160.600,78	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	907.300,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	79.750,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		17.635.967,47
MAQUINARIAS Y EQUIPO	4.245.101,00	
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL	-	
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)	23.142,15	
OBRA: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (BIENES)	1.029.758,34	
OBRA: AMPLIACION C.CUNETA, VADOS Y DESAGUES (P Y S)	-	
OBRA: AMPLIACION C. CUNETA, VADOS Y DESAGUES (BIENES)	-	
PARQUIZACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION	43.804,00	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (PS Y SS)	102.500,00	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (BIENES)	331.879,60	
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)	4.000.186,17	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	4.172.467,40	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	-	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)	-	
OTRAS OBRAS	312.242,36	
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	-	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES	-	
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES	-	
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	17.413,17	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV-MUNICIPIO	217.777,78	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	135.267,28	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.	3.000.000,00	
REFINANCIACION DEUDA L 9802	4.428,22	
ECRESOS NO CLASIFICADOS		614.656,95
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	-	
RETENCION 4.5% APROSS	-	
RETENCION SEGURO DE VIDA	-	
APORTE SINDICAL	590.125,41	
OTRAS RETENCIONES	24.531,54	

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

A) DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I - SALDO LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.097.946,63
II - RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL 31-03-2023	117.834.315,29
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 31-03-2023	-125.910.973,80
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGUN BALANCES	-9.174.605,14

B) DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)

Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	3.939.981,58
Saldo liquido ejercicios anteriores	-
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	28.659.276,13
Subtotal	32.599.257,71
Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	41.773.862,85
Subtotal	41.773.862,85
Saldo Total de Disponibilidades al 31-03-2023	-9.174.605,14
CAJA (Fondo Fijo)	100.000,00
Caja día 31-03-2023	540.201,89
Cheques en Cartera	-
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	80.262,03
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910011300	153.571,61
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910022007	370.364,02
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910029173	211.126,98
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910031623	499.002,16
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	610.584,67
Plazo Fijo	-
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	447.992,14
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 635	-12.187.710,64
Total	-9.174.605,14



RODOLFO L. FILIPP
Intendente Municipal

MONICA E. ROMA
Secretaria de Gobierno