

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

PERIODO: 1° DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		32.161.885,39
INGRESOS CORRIENTES		
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	675.865,59	49.289.001,91
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	379.588,31	
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COMR. 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	-	
DERECHOS DE OFICINA	365.125,00	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	5.000,00	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	2.248.572,00	
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ LOS INMUEBLES EJ. ANTERIORES	-	
CONTRIB. QUE INCIDE S/ EL COM. Y LA IND. EJ. ANTER.	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES EJ. ANTERIORES	838,37	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	-	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	427.845,53	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	
ALQUILER AMBULANCIA	365.450,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	675.216,00	
MULTAS	-	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	486.814,81	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	15.873,69	
FRENTISTAS ADOQUINADOS DE CALLES	-	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	19.871,87	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPIA	7.222,72	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	10.536,93	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	111.568,65	
SUBSIDIOS, DONACIONES Y LEGADOS	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	27.700.398,48	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	2.133,06	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	2.367.004,66	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	13.423.975,24	
PLAN NACER	-	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	101,00	
INGRESOS DE CAPITAL		359.499,00
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	-	
VENTA CHAPAS, PAT., SUPLEM., CARNETS, ETC.	330.000,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
INGRESOS VARIOS	29.499,00	
INGRESOS NO CLASIFICADOS		2.816.384,48
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	1.845.187,75	
RETENCION APROSS	762.618,62	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	18.820,97	
APORTE SINDICAL	132.389,39	
OTRAS RETENCIONES	4.216,67	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	53.151,08	
EGRESOS		
		29.197.821,30
EROGACIONES CORRIENTES		
PERSONAL PERMANENTE	12.183.407,43	
PERSONAL TEMPORARIO	2.203.198,31	
SALARIO FAMILIAR	194.796,00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.319.597,97	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.491.147,15	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.849,69	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	96.255,00	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	38.995,00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	-	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	69.633,26	
OTROS BIENES DE CONSUMO	68.813,83	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	286.127,03	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	576.964,27	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	208.925,15	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	82.350,32	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	30.500,00	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	16.390,00	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	188.553,62	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	38.431,96	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	2.384.309,65	
VIATICOS Y MOVILIDAD	88.000,00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	245.967,67	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15.700,00	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.144.450,60	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	776.746,50	
ALUMBRADO PUBLICO	-	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	



MONICA E. ROMERO
Secretaria de Gobierno

RODOLFO V. FILIPPONI
Intendente Municipal

HOMENAJES Y CORTESIAS		
OTROS (SERVICIOS)		
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.511.614,97	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	372.207,42	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%		
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	255.214,50	
BECAS DE CAPACITACION		
PLAN NACER		
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA		
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	62.190,00	
SERVICIOS FUEBRES Y COMPRA DE ATAQUES		
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	641.684,00	
SUBSIDIOS BECAS		
SUBSIDIOS VARIOS	219.200,00	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	170.750,00	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	1.130.350,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	104.500,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		13.131.669,60
MAQUINARIAS Y EQUIPO		
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL		
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)		
OBRA: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (BIENES)		
OBRA: AMPLIACION C.CUNETA, VADOS Y DESAGUES (P Y S)	30.000,00	
OBRA: AMPLIACION C. CUNETA, VADOS Y DESAGUES (BIENES)		
PARQUIZACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION		
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (PS Y SS)		
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (BIENES)		
OBRA: AGUA CORRIENTE (BIENES)		
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (PS Y SS)		
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (BIENES)		
OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL (BIENES)	440.834,98	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (PS Y SS)	3.702.095,58	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	8.599.463,39	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	40.000,00	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)		
OTRAS OBRAS		
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	120.000,00	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES		
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES		
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	11.608,30	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV-MUNICIPIO	108.888,89	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	76.564,35	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.		
REFINANCIACION DEUDA L 9802	2.214,11	
EGRESOS NO CLASIFICADOS		1.081.228,55
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	659.591,44	
RETENCION 4.5% APROSS	276.684,98	
RETENCION SEGURO DE VIDA	36.901,67	
APORTE SINDICAL		
OTRAS RETENCIONES	108.050,46	



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

A) DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION		
I - SALDO LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		-1.097.946,63
II - RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL 28-02-2023		89.175.039,16
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 28-02-2023		-84.137.110,95
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCES		<u>3.939.981,58</u>
B) DISPONIBILIDADES SEGÚN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)		
Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	-5.114.184,36	
Saldo líquido ejercicios anteriores		
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	52.464.885,39	
Subtotal		47.350.701,03
Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	43.410.719,45	
Subtotal		43.410.719,45
Saldo Total de Disponibilidades al 28-02-2023		3.939.981,58
CAJA (Fondo Fijo)	100.000,00	
Caja día 28-02-2023	33.672,02	
Cheques en Cartera		
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	-2.231.218,12	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910011300	155.937,35	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910022007	213.604,92	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910029173	595.506,58	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910031623	1.742.526,43	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	1.190.490,26	
Plazo Fijo		
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	945.787,54	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 635	1.193.674,60	
Total		3.939.981,58

MONICA E. ROMERO
Secretaría de Gobierno

RODOLFO FILIPPONI
Intendente Municipal