

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

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

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		35.612.207,11
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	1.070.989,78	28.965.245,33
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	861.384,31	
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	66.000,00	
CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	458.932,50	
DERECHOS DE OFICINA	344.695,00	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	7.500,00	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	652.693,44	
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	-	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	2.988,57	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	427.347,61	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	
ALQUILER AMBULANCIA	7.700,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	3.205.069,00	
MULTAS	-	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	350.048,63	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	22.950,00	
FRENTISTAS ADOQUINADOS DE CALLES	297.617,44	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	23.720,00	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPIA	1.451,01	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	7.492,63	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	186.427,30	
SUBSIDIOS, DONACIONES Y LEGADOS	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	500.876,22	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	12.995.826,12	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	2.278.626,02	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	5.157.814,75	
PLAN NACER	37.100,00	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	5.980,00	
IVA INGRESOS	15,00	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>2.298.608,86</b>
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	3.000.000,00	
VENTA CHAPAS, PAT., SUPLEM., CARNETS, ETC.	177.100,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.097.946,63	
INGRESOS VARIOS	219.455,49	
<b>INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>4.348.352,95</b>
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	2.923.830,25	
RETENCION APROSS	1.088.565,23	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	19.101,88	
APORTE SINDICAL	192.629,70	
OTRAS RETENCIONES	71.074,81	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	53.151,08	
<b>EGRESOS</b>		
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.726.391,50</b>
PERSONAL PERMANENTE	20.012.805,40	32.537.761,26
PERSONAL TEMPORARIO	3.219.517,40	
SALARIO FAMILIAR	-	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	-	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	872.200,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.067,42	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	-	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	-	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	-	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	122.978,16	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	14.730,00	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	934.425,03	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	38.830,40	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	-	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.630,00	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	130.400,00	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	-	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	1.778.104,83	
VIATICOS Y MOVILIDAD	9.700,00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	130.245,00	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	-	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	531.571,80	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	649.939,55	
ALUMBRADO PUBLICO	551.690,12	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	



**MONICA E. ROMERO**  
Secretaria de Gobierno

**RODOLFO L. FILIPPONI**  
Intendente Municipal

HOMENAJES Y CORTESIAS	-	
OTROS (SERVICIOS)	795.400,16	
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	466.370,88	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	144.700,00	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%	129.958,26	
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	-	
BECAS DE CAPACITACION	-	
PLAN NACER	-	
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	8.560,00	
SERVICIOS FUEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	-	
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	302.843,76	
SUBSIDIOS BECAS	-	
SUBSIDIOS VARIOS	-	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	141.000,00	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	1.003.620,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	70.473,09	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.029.450,21</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPO	-	
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL	-	
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)	1.557,54	
OBRA: AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION C.CUNETA, VADOS Y DESAGUES (P Y S)	-	
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)	33.840,10	
OBRA: AGUA CORRIENTE (BIENES)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (PS Y SS)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION RED DE CAS NATURAL (BIENES)	413.129,92	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (PS Y SS)	1.480.000,00	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	1.213.089,98	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	-	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)	-	
OTRAS OBRAS	-	
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	729.942,10	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES	7.800,09	
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES	-	
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	-	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV-MUNICIPIO	108.888,89	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	38.987,48	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.	3.000.000,00	
REFINANCIACION DEUDA L 9802	2.214,11	
<b>EGRESOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>1.159.180,03</b>
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	1.021.946,71	
RETENCION 4.5% APROSS	79.398,85	
RETENCION SEGURO DE VIDA	57.187,89	
APORTE SINDICAL	-	
OTRAS RETENCIONES	646,58	

**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 31-01-2023		36.710.153,77
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 31-01-2023		-40.726.391,50
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGUN BALANCES		-5.114.184,36
<b>B) DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS</b>		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)		
Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	-1.097.946,63	
Saldo liquido ejercicios anteriores	-	
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	36.710.153,77	
<b>Subtotal</b>		<b>35.612.207,14</b>
Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	40.726.391,50	
<b>Subtotal</b>		<b>40.726.391,50</b>
<b>Saldo Total de Disponibilidades al 31-01-2023</b>		<b>-5.114.184,36</b>
CAJA (Fondo Fijo)		
Caja día 31-01-2023	100.000,00	
Cheques en Cartera	-	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	697.473,03	
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	120.291,28	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910031623	855.183,69	
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	1.541.923,42	
Plazo Fijo	-	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	296.192,93	
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 635	-9.094.790,98	
<b>Total</b>		<b>-5.114.184,36</b>



**MONICA E. ROMER**  
Secretaria de Gobierno

**RODOLFO L. FILIPPONI**  
Intendente Municipal