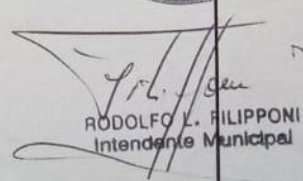


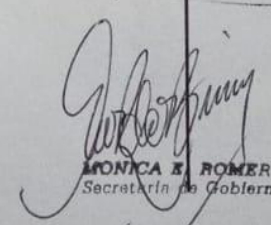
RENDICION DE CUENTAS MENSUAL

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

INGRESOS Y EGRESOS PAGADOS		
INGRESOS		75.380.173,08
INGRESOS CORRIENTES		
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	651.142,83	63.971.253,08
CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	1.774.572,47	
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COMR. EN LA VIA PUB.	46.800,00	
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	769.014,40	
DERECHOS DE OFICINA	516.840,00	
TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	-	
IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	10.332.625,94	
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	8.404,32	
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EJ. ANTERIORES	-	
SERVICIO AGUA CORRIENTE	737.005,24	
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	
ALQUILER AMBULANCIA	146.285,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
INGRESOS HOSPITAL LOCAL	1.008.108,00	
MULTAS	-	
FRENTISTAS PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	11.599,51	
BENEFICIARIOS AGUA CORRIENTE	19.000,00	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN FEDERAL I	62.743,83	
BENEFICIARIOS RED DE GAS NATURAL	81.400,00	
BENEFICIARIOS VIVIENDAS PLAN CASA PROPIA	11.368,76	
BENEFICIARIOS PLAN MUN. DE VIVIENDAS PREFABRICADAS	8.018,19	
EVENTUALES E IMPREVISTOS	71.000,00	
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	-	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	33.220.179,56	
COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	-	
FONDO FINANCIAMIENTO DES. ADMINISTRATIVA LEY 7850	-	
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES	14.493.125,03	
PLAN NACER	-	
INGRESOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	-	
INGRESO POR SEGURIDAD CIUDADANA	2.020,00	
INGRESOS DE CAPITAL		5.221.660,62
CREDITO MUTUAL C.A.B.P.	-	
VENTA CHAPAS, PAT.,SUPLEM.,CARNETS, ETC.	324.050,00	
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
INGRESOS VARIOS	4.897.610,62	
INGRESOS NO CLASIFICADOS		6.187.259,38
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	4.444.336,96	
RETENCION APROSS	1.445.841,54	
RETENCIONES SEGURO DE VIDA	21.349,16	
APORTE SINDICAL	256.887,59	
OTRAS RETENCIONES	9.900,00	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS PRACT. AFIP	8.944,13	
EGRESOS		
		86.566.171,38
EROGACIONES CORRIENTES		
PERSONAL PERMANENTE	28.234.956,50	60.214.382,69
PERSONAL TEMPORARIO	5.923.958,30	
SALARIO FAMILIAR	389.096,00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.906.479,74	
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.807.310,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.620.614,95	
ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	-	
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	-	
MATERIALES PARA CONSERVACION	3.000,00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	-	
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	-	
ROPA DE TRABAJO	758.100,40	
OTROS BIENES DE CONSUMO	173.551,53	
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR	-	
BIENES DE CONSUMO HOSPITAL LOCAL	1.192.643,81	
GASTOS PLAN ALIMENTARIO PROVINCIAL	991.449,47	
ELECTR. GAS Y AGUA CTE. EN DEPENDENCIAS MUNICIP.	949.638,18	
PASAJES, FLETES Y ACARREOS	121.300,00	
COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	135.600,00	
PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	179.800,00	
COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	51.673,94	
SERVICIOS HOSPITAL LOCAL	5.096.995,83	
VIATICOS Y MOVILIDAD	-	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	590.990,00	
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	98.315,00	
CONSERVACIONES Y REPARACIONES	553.535,84	
GASTOS SERVICIOS AGUA CORRIENTE	1.526.599,23	
ALUMBRADO PUBLICO	842.379,40	
PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	-	




RODOLFO L. FILIPPINI
 Intendente Municipal


MONICA E. ROMERO
 Secretaria de Gobierno

HOMENAJES Y CORTESIAS	11.450,00	
OTROS (SERVICIOS)	4.636.003,19	
DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.577,58	
TASA DE SERV. MUTUAL DE ASOC. DEL C.A. Y B.P.	-	
APORTE FONDO PERMAN. CREDITICIO DE MUNICIPIOS 1%	332.201,80	
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO	-	
BECAS DE CAPACITACION	27.472,00	
PLAN NACER	-	
PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	
MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	103.800,00	
SERVICIOS FIEBRES Y COMPRA DE ATAQUES	60.000,00	
SUBSIDIOS Y GASTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES	132.400,00	
SUBSIDIOS BECAS	-	
SUBSIDIOS VARIOS	-	
GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	814.000,00	
PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL	753.990,00	
SEGURIDAD CIUDADANA	69.500,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		24.267.079,20
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	126.500,00	
BIENES DE CAPITAL HOSPITAL LOCAL	472.837,00	
OBRA: PLANTA DE RECICLADO (PERS. BIENES Y SS)	88.248,00	
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	-	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (PS Y SS)	1.702.100,00	
OBRA: PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES (BIENES)	4.442.695,41	
OBRA: AGUA CORRIENTE (BIENES)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (PS Y SS)	-	
OBRA: REFUNCION EDIFICIOS MUNICIPALES (BIENES)	-	
OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL (BIENES)	1.082.094,89	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (PS Y SS)	6.754.712,00	
OBRA: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS (BIENES)	8.805.620,01	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (PS Y SS)	-	
OBRA: AMPLIACION PABELLON TERCERA EDAD (BIENES)	-	
OTRAS OBRAS	382.672,02	
OTRAS DEUDAS TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	-	
OTRAS DEUDAS EJERC. ANTERIORES	-	
DEUDAS POR OTRAS RETENCIONES	-	
DEVOLUCION PRESTAMO D.P.V.	-	
FONDO PERMANENTE PRESTAMO ACUERDO PROV-MUNICIPIO	291.111,12	
FONDO PROVINCIAL P/OBRAS PUBLICAS DE INFRAEST. MUN	114.060,53	
DEVOLUCION PRESTAMO MUTUAL C.A. Y B.P.	-	
REFINANCIACION DEUDA L 9802	4.428,22	
EGRESOS NO CLASIFICADOS		2.085.012,49
RETENCION 18% APORTE PERSONAL	1.836.030,14	
RETENCION 4,5% APROSS	148.508,26	
RETENCION SEGURO DE VIDA	89.332,46	
APORTE SINDICAL	-	
OTRAS RETENCIONES	11.141,63	

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

A) DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I - SALDO LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.097.946,63
II - RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL 30-06-2023	306.308.132,46
III - EROGACIONES PAGADAS ACUMULADAS AL 30-06-2023	-327.383.462,73
(I - II - III) DISPONIBILIDADES TOTALES SEGUN BALANCES	-22.173.276,90

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

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCOS)

Saldo total mes anterior (Caja y Bancos)	-10.986.975,60
Saldo líquido ejercicios anteriores	-
Ingresos Genuinos del mes por todo concepto	75.380.173,08
Subtotal	64.393.197,48

Egresos Genuinos por todo concepto del Corriente Mes	86.566.474,38
Subtotal	86.566.474,38

Saldo Total de Disponibilidades al 30-06-2023 **-22.173.276,90**

CAJA (Fondo Fijo)	100.000,00
Caja día 30-06-2023	9.900,00
Cheques en Cartera	-
Banco de la Nación Argentina Cta N° 39100035865	5.885.689,89
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3910011300	57.823,13
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	844.748,10
Banco de la Nación Argentina Cta N° 3912000184	-410.127,45
Plazo Fijo	-
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 34128	44.381,37
Banco Provincia de Córdoba Cta N° 635	-28.765.477,99
Total	-22.173.276,90



Rodolfo L. Filippini
RODOLFO L. FILIPPINI
 Intendente Municipal

Monica E. Romero
MONICA E. ROMERO
 Secretaria de Gobierno