

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 02/01/2013

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:25:00

Página: 1 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
1	INGRESOS CORRIENTES	7.246.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28	0,17		7.234.071,72
1.1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.106.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28	0,58		2.094.071,72
1.1.1	TRIBUTARIOS	1.320.700,00	0,00	10.204,78	10.204,78	0,77		1.310.495,22
1.1.1.1	CONTRIBUCION SOBRE INMUEBLES URBANOS	160.000,00	0,00	784,32	784,32	0,49		159.215,68
1.1.1.2	CONTRIBUCION SOBRE EL COMERCIO E INDUSTRIA	130.000,00	0,00	750,00	750,00	0,58		129.250,00
1.1.1.3	CONTRIBUCION SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	CONTRIBUCION SOBRE LA OCUP. Y COMERCIO EN LA VIA I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1.1.1.5	CONTRIB. S/ LOS MERCADOS Y COMERCIOS DE PROD. DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
1.1.1.8	CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
1.1.1.14	DERECHOS DE OFICINA	130.000,00	0,00	30,00	30,00	0,02		129.970,00
1.1.1.14.1	RENOVACION Y VISACION DE CARNETS DE CONDUCTOR	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00
1.1.1.14.2	CERTIFICADOS D.T.A.	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.000,00
1.1.1.14.3	PRECINTO AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.14.4	DERECHOS DE OFICINA VARIOS	26.000,00	0,00	30,00	30,00	0,12		25.970,00
1.1.1.15	TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	5.000,00	0,00	18,00	18,00	0,36		4.982,00
1.1.1.16	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.18	TRIBUTOS CORRESP. A EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.18.1	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.18.2	COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.18.3	CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.19	GESTION DE COBROS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.20	PLAN DE FACILIDADES DE PAGO	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.700,00
1.1.1.20.1	PLAN DE PAGO AÑO 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.20.2	MORATORIA INMUEBLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
1.1.1.20.3	MORATORIA CEMENTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
1.1.1.20.4	MORATORIA COMERCIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
1.1.1.21	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	540.000,00	0,00	8.622,46	8.622,46	1,60		531.377,54
1.1.1.22	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES AÑOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
1.1.1.23	TASA POR HABILITACION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
1.1.1.24	TASA POR INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES Y	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00
1.1.1.25	TASA PARA MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	785.500,00	0,00	1.923,50	1.923,50	0,24		783.576,50
1.1.2.2	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	253.000,00	0,00	251,50	251,50	0,10		252.748,50

Transporte	1.320.700,00	0,00	10.204,78	10.204,78		0,00	1.310.495,22
------------	--------------	------	-----------	-----------	--	------	--------------

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 02/01/2013

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:25:00

Página: 2 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	1.320.700,00	0,00	10.204,78	10.204,78		0,00	1.310.495,22
1.1.2.2.1	CEMENTERIO: TERRENOS - NICH0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.2	SERVICIO CARRO ATMOSFERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.3	SERVICIO AMBULANCIA	37.000,00	0,00	80,00	80,00	0,22		36.920,00
1.1.2.2.5	ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.6	CONCESIONES MUNICIPALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.7	SERVICIOS EQUIPOS VIALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.2.2.8	OTRAS RENTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
1.1.2.2.12	BALANZA PUBLICA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
1.1.2.2.13	PROVISION AGUA POTABLE	15.000,00	0,00	171,50	171,50	1,14		14.828,50
1.1.2.3	MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.2.4	CONTRIBUCION POR MEJORAS	405.000,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,41		403.328,00
1.1.2.4.1	PAVIMENTO URBANO	400.000,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,42		398.328,00
1.1.2.4.3	CORDON CUNETA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.2.5	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	EVENTUALES E IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.2.7	OBRAS SOCIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.1.2.8	RECAUDACION BONOS CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
1.1.2.9	BONO CONTRIBUCION PATRULLA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.10	BONO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.11	ROPERITO COMUNITARIO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
1.1.2.12	TALLER LABORAL "EL PRINCIPITO"	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00
1.2	DE OTRAS JURISDICCIONES	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.140.000,00
1.2.1	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.910.000,00
1.2.1.1	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	COPARTICIPACION IMPOSITIVA DEL EJERCICIO	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.700.000,00
1.2.1.4	COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5	REGIMEN DE COPARTICIPACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.6	FO.FIN.DES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540.000,00
1.2.1.7	FO.FIN.DES (AÑOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.8	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00
1.2.1.9	FO.DE.MEP.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Transporte	6.726.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28		0,00	6.714.071,72

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 02/01/2013

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:25:00

Página: 3 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	6.726.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28		0,00	6.714.071,72
1.2.1.10	MULTAS PROVINCIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.2.1.11	FA.SA.MU	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
1.2.2	AL SECTOR PRIVADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00
1.2.2.2	SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES Y NACIONALES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
1.2.2.2.1	SUBVENCION MINORIDAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
1.2.2.2.2	SUBVENCION ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.2.2.2.3	A.T.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2.4	OTRAS SUBVENCIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.2.2.4	SUBVENCION CENTRO DE APOYO AL NIÑO Y LA FLIA. (PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.5	PROGRAMA ALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.6	SUBVENCION MEDICO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.7	PLAYON EN ESC. DE FORMACION DEP. Y RECREACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.8	BOLETO ESTUDIANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
1.2.3	CULTURA Y EDUCACION	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
1.2.3.4	CONTRIB. S/CONS. DE ENERGIA P/SOSTENIMIENTO SOC. I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.688.000,00	0,00	180,00	180,00	0,01		2.687.820,00
2.1	USO DEL CREDITO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00
2.1.1	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	DE OTRAS INSTITUCIONES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00
2.1.2.1	8 VIVENDAS - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y CLASE MEDIA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.2	VIVIENDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00
2.1.2.3	PRESTAMO FONDO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	330.000,00	0,00	180,00	180,00	0,05		329.820,00
2.2.1	DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	DE OTROS PRESTAMOS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		235.000,00
2.2.2.1	BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.2	RECUPERACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3	PRESTAMOS COMUNES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2.2.2.4	PRESTAMOS VIVIENDAS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.000,00
2.2.3	DE VIVIENDA	95.000,00	0,00	180,00	180,00	0,19		94.820,00
2.2.3.1	E.P.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transporte	7.771.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28		0,00	7.759.071,72

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 02/01/2013

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:25:00

Página: 4 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	7.771.200,00	0,00	12.128,28	12.128,28		0,00	7.759.071,72
2.2.3.2	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3.3	17 VIVENDAS FO.VI.COR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
2.2.3.4	10 VIVIENDAS FO.VI.COR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2.2.3.5	CASA PROPIA - 15 VIVENDAS	25.000,00	0,00	180,00	180,00	0,72		24.820,00
2.3	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2.3.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2.3.1.1	VIVIENDAS COPARTICIPADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2.3.1.2	OTRAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERC. ANTERIORES	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.038.000,00
2.4.1	CAJA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
2.4.1.1	CAJA - PESOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
2.4.2	BANCOS	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.968.000,00
2.4.2.1	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 7/9	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
2.4.2.2	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 102/7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.4.2.3	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 77/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.4	BANCO NACION ARGENTINA CTA. CTE. N° 20024/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
2.4.2.5	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 2375/9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.4.2.6	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 2382/7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
2.4.2.7	BANCO NACION ARGENTINA CTA. CTE. N° 159/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.8	BANCO NACION ARGENTINA CTA. CTE. N° 21709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
2.4.2.9	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA PLAZO FIJO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		420.000,00
2.4.2.10	BANCO NACION ARGENTINA PLAZO FIJO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
2.4.2.11	BANCO NACION ARGENTINA CTA.CTE. N° 7/97	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
3	CUENTAS DE ORDEN	939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		939.800,00
3.1	NO CLASIFICADAS	939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		939.800,00
3.1.1	POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.1	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2	RETENCIONES	939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		939.800,00
3.1.2.1	APORTE PERSONAL 18% CAJA DE JUBILACIONES	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		495.000,00
3.1.2.2	APORTE PERSONAL 4% IPAM E IPAM ESPOSOS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117.000,00
	Transporte	10.546.200,00	0,00	12.308,28	12.308,28		0,00	10.533.891,72

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	10.546.200,00	0,00	12.308,28	12.308,28		0,00	10.533.891,72
3.1.2.3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00
3.1.2.4	OTRAS RETENCIONES	318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		318.300,00
3.1.2.4.1	RETENCION 2,5% APOORTE SINDICAL	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		312.000,00
3.1.2.4.3	BCO. NACION ARGENTINA - PRESTAMOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2.4.7	CUOTA ALIMENTARIA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00
3.1.2.4.10	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2.4.11	DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales :		10.874.000,00	0,00	12.308,28	12.308,28		0,00	10.861.691,72