

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 01/01/2019

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:07:42

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	44.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.379.000,00
1.1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.039.000,00
1.1.1	TRIBUTARIOS	6.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.232.000,00
1.1.1.1	CONTRIBUCION SOBRE INMUEBLES URBANOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		640.000,00
1.1.1.2	CONTRIBUCION SOBRE EL COMERCIO E INDUSTRIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.1.5	CONTRIB. S/ LOS MERCADOS Y COMERCIOS DE PROD. DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
1.1.1.6	CONTRIBUCION SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.8	CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
1.1.1.14	DERECHOS DE OFICINA	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.656.000,00
1.1.1.14.1	RENOVACION Y VISACION DE CARNETS DE CONDUCTOR	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		356.000,00
1.1.1.14.2	CERTIFICADOS D.T.A.	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.120.000,00
1.1.1.14.3	PRECINTO AUTOMOTORES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00
1.1.1.14.4	DERECHOS DE OFICINA VARIOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00
1.1.1.15	TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
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	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143.000,00
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00
1.1.1.20.3	MORATORIA CEMENTERIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00
1.1.1.20.4	MORATORIA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.21	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
1.1.1.22	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.23	TASA POR HABILITACION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.24	TASA POR INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.25	TASA PARA MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.807.000,00
	Transporte	6.232.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.232.000,00

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 01/01/2019

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:07:42

Página: 2 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	6.232.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.232.000,00
1.1.2.2	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.180.000,00
1.1.2.2.1	CEMENTERIO: TERRENOS - NICO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
1.1.2.2.5	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.6	CONCESIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.7	SERVICIOS EQUIPOS VIALES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
1.1.2.2.8	OTRAS RENTAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		430.000,00
1.1.2.2.12	BALANZA PUBLICA MUNICIPAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00
1.1.2.2.13	PROVISION AGUA POTABLE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
1.1.2.3	MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.1.2.4	CONTRIBUCION POR MEJORAS	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		772.000,00
1.1.2.4.1	PAVIMENTO URBANO	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		760.000,00
1.1.2.4.3	CORDON CUNETA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	OBRAS SOCIALES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00
1.1.2.8	RECAUDACION BONOS CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.12	TALLER LABORAL "EL PRINCIPITO"	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		245.000,00
1.1.2.13	CULTURA Y EDUCACION	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1.2	DE OTRAS JURISDICCIONES	35.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.340.000,00
1.2.1	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	32.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.940.000,00
1.2.1.1	PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	COPARTICIPACION IMPOSITIVA DEL EJERCICIO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000.000,00
1.2.1.4	COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EJERCICIOS ANTERIOR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
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	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.200.000,00
1.2.1.7	FO.FIN.DES (AÑOS ANTERIORES)	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285.000,00
	Transporte	40.024.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.024.000,00

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 01/01/2019

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:07:42

Página: 3 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	40.024.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.024.000,00
1.2.1.8	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9	FO.DE.MEP.	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980.000,00
1.2.1.10	MULTAS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.11	FA.SA.MU	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		975.000,00
1.2.1.12	CONSENSO FISCAL IMPUESTO AL CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.13	BONO NACION ARGENTINA CONSENSO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.14	PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	AL SECTOR PRIVADO	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.340.000,00
1.2.2.2	SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES Y NACIONALES	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580.000,00
1.2.2.2.1	SUBVENCION MINORIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2.2	SUBVENCION ANCIANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580.000,00
1.2.2.2.5	ATP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
1.2.2.9	5 VIVIENDAS "PLAN MAS CERCA"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00
1.2.2.10	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
1.2.2.11	PROGRAMA NACIONAL PARA LA CRIA PORCINA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
1.2.2.12	PLAN AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.13	PAICOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.14	AUXILIARES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	CULTURA Y EDUCACION	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
1.2.3.4	CONTRIB. S/CONS. DE ENERGIA P/SOSTENIMIENTO SOC. I	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.571.000,00
2.1	USO DEL CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	DE OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transporte	44.379.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44.379.000,00

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 01/01/2019

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:07:42

Página: 4 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	44.379.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44.379.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.3	PRESTAMO FONDO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.4	FONDO DE DESARROLLO URBANO 75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
2.2.2.4	PRESTAMOS VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	DE VIVIENDA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.000,00
2.2.3.1	E.P.A.M.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.2.3.4	10 VIVIENDAS FO.VI.COR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
2.2.3.5	CASA PROPIA - 15 VIVENDAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
2.3	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.255.000,00
2.3.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.255.000,00
2.3.1.1	VIVIENDAS COPARTICIPADAS	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.220.000,00
2.3.1.2	OTRAS VENTAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
2.3.1.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERC. ANTERIORES	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		995.000,00
2.4.1	CAJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1	CAJA - PESOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
2.4.2	BANCOS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		495.000,00
2.4.2.1	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 7/9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 102/7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2.4.2.3	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 77/2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2.4.2.4	BANCO NACION ARGENTINA CTA. CTE. N° 20024/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.4.2.5	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 2375/9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Transporte	46.485.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46.485.000,00

MUNICIPALIDAD DE MATTALDI

A fecha: 01/01/2019

Ejecución Mensual Presupuestaria - INGRESOS

Fecha: 17/06/22

Hora: 20:07:42

Página: 5 de 5

Prog: REIng

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado Diario	Recaudado en el mes	Recaudado Acumulado	%	Recaudado en Más	Recaudado en Menos
	Transporte	46.485.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46.485.000,00
2.4.2.6	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA CTA. CTE. N° 2382/7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA PLAZO FIJO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
2.4.2.10	BANCO NACION ARGENTINA PLAZO FIJO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00
2.4.2.11	BANCO NACION ARGENTINA CTA.CTE. N° 7/97	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
3	CUENTAS DE ORDEN	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.415.000,00
3.1	NO CLASIFICADAS	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.415.000,00
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	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.415.000,00
3.1.2.1	APORTE PERSONAL - CAJA DE JUBILACIONES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100.000,00
3.1.2.2	APORTE PERSONAL - APROSS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
3.1.2.3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
3.1.2.4	OTRAS RETENCIONES	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215.000,00
3.1.2.4.1	RETENCION 2,5% APOORTE SINDICAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
3.1.2.4.9	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
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 :		50.365.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.365.000,00