

Municipalidad de Malargüe

Acuerdo 3949 Anexo 23



Periodo: 2017

Trimestre: Segundo

Nomenclador: 060211

Concepto	Detalle del Concepto	Morosidad	Facturación	Recaudación	Recupero	Saldo Morosidad Acumulada al Fin del Trimestre
1141010100	DEUDORES POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAIZ	160.058.604,22	4.256.018,91	1.073.053,78	755.825,99	161.955.421,80
1141010200	DEUDORES POR INSPECCION, COMERCIO	4.140.429,37	3.740.958,17	1.389.466,81	820.850,87	4.716.552,37
1141010300	DEUDORES POR CEMENTERIO	674.026,47	592.146,00	358.297,40	181.689,01	635.304,06
1141010400	DEUDORES POR MATADERO	556.952,47	339.642,14	150.642,00	107.472,95	603.077,28
1141010600	DEUDORES PLAN DE FACILIDADES	56.302,47	12.495,80	545,80	0,00	68.252,47
1141010700	DEUDORES POR ESPACIO PUBLICO	566.201,05	1.102.366,00	1.083.129,50	0,00	585.437,55
1141010900	CONCESIONES	233.064,84	470.932,07	353.243,27	81.622,20	269.131,44
1141011300	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	147.292,32	398.253,00	333.662,20	0,00	211.883,12
1141011400	DEUDORES POR DERECHO DE TRANSFERENCIAS	702,00	105,00	105,00	0,00	702,00
1141011501	DEUDORES GESTION RSU	3.150,50	48.278,23	44.562,83	0,00	6.865,90
1141020100	DEUDORES REMOD.AV.SAN MARTIN	22.549,46	0,00	0,00	0,00	22.549,46
1141020200	DEUDORES POR PAVIMENTO	1.309.511,35	0,00	0,00	59.508,37	1.248.997,83
1141020300	DEUDORES RED AGUA POTABLE	8.121,11	0,00	0,00	0,00	8.121,11
1141020400	DEUDORES VRS.RED GAS	94.008,66	0,00	0,00	0,00	94.008,66
1141020600	DEUDORES OBRAS VARIAS	123.158,83	19.095,00	18.970,00	749,60	122.534,23
1141020700	DERECHO DE INSPECCION, SANIDAD, HIGIENE URBANA Y SANIDAD	85.712,23	205.880,50	191.015,50	0,00	100.032,23
1141020800	DERECHO DE EDIFICACIÓN	28.051.598,94	357.614,40	306.176,55	0,00	28.103.036,79
1141030400	VENTA DE TERRENOS	196.173,62	213.856,54	34.437,21	2.500,00	221.004,58
1141040300	MULTAS GENERALES	134.119,64	7.839,02	6.533,00	512,50	134.260,15
1141040400	RECURSOS EVENTUALES	267.513,76	304.153,70	302.774,91	0,00	268.892,55
1141040500	INGRESOS POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	1.940.027,38	1.318.325,00	1.274.070,00	0,00	1.984.282,38
1141040600	DEUDORES POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	52.609,17	143.544,96	143.544,96	8.719,44	43.889,73
1141040700	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-	2.050,00	619.229,50	603.204,50	0,00	18.075,00
1141051300	DEUDORES POR APREMIO	13.022.924,00	3.295,00	14.569,03	0,00	13.023.199,00
1141060000	DEUDORES POR PRESTAMOS	1.878.315,83	32.500,03	12.500,03	125.909,02	1.732.099,25
TOTALES		213.625.119,69	14.186.528,97	7.694.504,28	2.145.359,95	216.177.610,94