

Municipalidad de Malargüe

Acuerdo 3949 Anexo 23



Periodo: 2018

Trimestre: Primero

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	163.600.264,66	7.038,86	830,10	502.282,00	162.984.453,05
1141010200	DEUDORES POR INSPECCION, COMERCIO	5.769.593,24	31.737,50	6.795,75	624.060,27	5.121.618,42
1141010300	DEUDORES POR CEMENTERIO	550.574,74	344.282,00	229.183,59	36.830,86	545.730,69
1141010400	DEUDORES POR MATADERO	634.515,81	321.223,46	275.584,32	63.306,26	586.348,06
1141010600	DEUDORES PLAN DE FACILIDADES	68.252,47	0,00	0,00	0,00	68.252,47
1141010700	DEUDORES POR ESPACIO PUBLICO	575.665,05	642.355,38	634.536,88	0,00	583.483,55
1141010900	CONCESIONES	177.328,75	442.521,92	263.814,10	37.261,90	317.267,07
1141011300	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	273.393,12	189.465,00	165.749,00	0,00	296.804,12
1141011400	DEUDORES POR DERECHO DE TRANSFERENCIAS	702,00	1.440,00	1.440,00	0,00	702,00
1141011501	DEUDORES GESTION RSU	6.865,90	41.640,82	41.640,82	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	1.208.654,70	0,00	0,00	19.322,37	1.186.888,91
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	126.089,71	8.170,00	7.920,00	449,76	125.764,95
1141020700	DERECHO DE INSPECCION, SANIDAD, HIGIENE URBANA Y SANIDAD	122.296,97	103.957,00	97.669,50	5.580,00	123.004,47
1141020800	DERECHO DE EDIFICACIÓN	427.371,30	317.148,46	250.119,60	0,00	494.400,16
1141020901	FOTOCOPIAS CAMPUS EDUCATIVO	0,00	20.944,00	20.944,00	0,00	0,00
1141020902	ESCUELA DE INGLES Y OTROS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1141030400	VENTA DE TERRENOS	263.400,52	77.000,00	42.952,60	20.363,91	271.605,55
1141040300	MULTAS GENERALES	98.367,40	851,00	0,00	2.015,00	97.140,90
1141040400	RECURSOS EVENTUALES	274.430,61	259.140,75	242.612,56	0,00	290.461,43
1141040500	INGRESOS POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	2.068.902,38	2.685.309,01	1.614.530,01	17.750,00	3.121.931,38
1141040600	DEUDORES POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	41.647,94	202.715,00	202.440,00	0,00	41.922,94
1141040700	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-	23.748,50	250.951,50	245.664,00	0,00	29.036,00
1141051300	DEUDORES POR APREMIO	13.023.474,00	695,00	14.137,93	0,00	13.023.829,00
1141060000	DEUDORES POR PRESTAMOS	1.752.974,56	2.499,99	2.499,99	9.541,50	1.743.432,66
TOTALES		191.213.193,56	5.967.886,65	4.377.864,75	1.338.763,83	191.185.622,91