

Periodo: 2024

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	153.846.353,63	330.269.753,16	43.848.232,94	17.659.692,38	401.883.710,41
1141010200	DEUDORES POR INSPECCION, COMERCIO	24.333.850,19	121.830.096,82	25.742.941,71	5.054.227,52	110.852.627,57
1141010300	DEUDORES POR CEMENTERIO	790.889,25	4.006.140,00	2.633.400,00	20.918,52	860.470,73
1141010400	DEUDORES POR MATADERO	806.562,71	5.774.530,62	4.759.378,95	169.473,28	1.647.741,10
1141010600	DEUDORES PLAN DE FACILIDADES	60.898,99	0,00	0,00	0,00	60.898,99
1141010700	DEUDORES POR ESPACIO PUBLICO	1.478.869,90	25.075.292,10	22.086.652,10	0,00	2.344.941,00
1141010900	CONCESIONES	2.001.120,37	9.873.400,29	3.519.408,00	0,00	6.541.744,18
1141011300	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	778.752,55	5.509.196,00	4.752.196,00	0,00	1.412.702,55
1141011400	DEUDORES POR DERECHO DE TRANSFERENCIAS	39.655,00	342.600,00	336.600,00	3.000,00	39.655,00
1141011501	DEUDORES GESTION RSU	26.419,10	52.150,00	52.150,00	0,00	26.419,10
1141011800	DEUDORES POR MULTAS VIALES	15.421.140,70	5.485.800,00	1.250.856,87	874.473,75	18.112.170,08
1141020100	DEUDORES REMOD.AV.SAN MARTIN	20.537,07	0,00	0,00	1.476,83	19.060,24
1141020200	DEUDORES POR PAVIMENTO	648.988,42	0,00	0,00	55.813,83	591.775,33
1141020300	DEUDORES RED AGUA POTABLE	7.250,55	0,00	0,00	0,00	7.250,55
1141020400	DEUDORES VRS.RED GAS	7.404.679,14	0,00	0,00	1.134.596,34	6.214.655,61
1141020500	DEUDORES OBRA GAS COLONIA PEHUENCHE	1.957.419,74	0,00	0,00	321.025,45	1.636.394,29
1141020600	DEUDORES OBRAS VARIAS	659.620,50	1.100.985,00	1.100.745,00	30.843,34	628.777,16
1141020700	DERECHO DE INSPECCION, SANIDAD, HIGIENE URBANA Y SANIDAD	278.183,38	4.512.500,00	3.962.500,00	0,00	618.183,38
1141020800	DERECHO DE EDIFICACIÓN	5.894.490,95	2.469.026,56	2.149.893,44	426.264,76	5.734.976,31
1141020901	FOTOCOPIAS CAMPUS EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141020902	ESCUELA DE INGLES Y OTROS	145.910,00	906.800,00	865.400,00	4.560,00	171.400,00
1141020903	CUOTA MENSUAL JARDINES MATERNALES	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
1141020904	RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141020905	UNIV. JUAN AGUSTÍN MAZA	99.156,00	9.547.970,00	7.262.384,00	0,00	2.034.342,00
1141020906	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	3.153.383,69	2.678.658,89	0,00	474.724,80
1141030400	VENTA DE TERRENOS	8.769.055,60	2.908.880,00	0,00	2.396.894,16	9.279.541,44
1141030600	Deudores - Sentencia Judicial	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1141040300	MULTAS GENERALES	280.379,33	189.815,52	101.440,02	69.884,66	298.870,17
1141040400	RECURSOS EVENTUALES	499.432,02	14.988.965,87	11.895.585,43	2.000,00	3.465.311,99
1141040500	INGRESOS POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	1.582.163,98	23.784.965,00	23.125.215,00	0,00	1.157.152,54
1141040600	DEUDORES POR PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	271.390,77	1.668.300,00	1.618.500,00	4.500,00	309.940,77
1141040700	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.-	150.260,67	7.327.420,00	7.242.300,00	0,00	195.760,67
1141040900	VENTA PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	192.927,61	7.685.922,00	4.016.430,00	0,00	3.833.927,61
1141041000	Deudores por producido de actividades culturales	0,00	1.016.000,00	1.012.000,00	0,00	2.000,00
1141041200	ALQUILERES	5.809.852,00	6.314.000,00	6.314.000,00	0,00	5.809.852,00
1141050500	DEUDORES VRS.CONVENIOS-RETENCIONES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1141051300	DEUDORES POR APREMIO	15.995,50	0,00	145.249,94	50,00	15.945,50
1141060000	DEUDORES POR PRESTAMOS	9.435.869,74	0,00	0,00	1.373.172,89	8.062.658,95
1141070000	Deudores ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		243.767.775,36	595.808.892,63	182.487.118,29	29.602.867,71	594.405.282,02