

**BALANCE DE TESORERIA- AÑO 2021**

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

SALDO AL 31/12/2020

<b>A) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 01/01/2021</b>	<b>17,413,942.30</b>
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR	924,227.99
BANCOS	16,489,714.31
<b>B) INGRESOS COBRADOS</b>	<b>282,981,581.57</b>
<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>91,048,245.25</b>
1- TASAS INMUEBLES URBANAS- TGI	32,836,649.38
2- TASAS INMUEBLES RURALES	17,209,609.92
3- DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	34,112,831.04
4- OTROS CONCEPTOS (Cop. EPE,Permiso Antenas,T. Remates,ASSAL)	6,889,154.91
<b>TASAS DE ACT. ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST.</b>	<b>6,247,427.79</b>
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1,043,625.26</b>
<b>PERMISO DE USO Y TRABAJOS DE TERCEROS</b>	<b>2,172,507.32</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31,805,665.07</b>
1- MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS Y ADMIN.	3,016,269.04
2- ALQUILERES COBRADOS	19,426,600.00
3- OTROS CONCEPTOS (Reintegros,Varios e Imprevistos)	9,362,796.03
<b>RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13,204,699.51</b>
<b>COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES</b>	<b>47,433,993.11</b>
<b>COPARTICIPACION IMPUESTOS Y BENEF. PROVINC.</b>	<b>69,226,222.73</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL- VTA INMUEBLES Y BS USO FINANCIAMIENTO</b>	<b>646,763.85</b>
1- SUBSIDIOS PROVINCIALES	2,273,928.08
2- FONDO LEY 12385-OBRA MENORES	5,515,294.42
3- AP. NO REINT. CONS FISCAL LEY 13748	1,628,350.03
4- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	5,976,099.80
5- APORTES PLAN INCLUIR	4,602,663.23
6- OTROS SUBSIDIOS/APORTES	156,096.12
AJUSTES EN COBROS PEND/DUPLICADOS	86,047.39
<b>C) EGRESOS PAGADOS</b>	<b>-269,140,254.59</b>
<b>EGRESOS DEVENGADOS</b>	<b>-292,569,190.26</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-168,334,135.59</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL</b>	<b>-65,163,880.56</b>
1- REPARACION, MANT. E INSUMOS MAESTRANZA	-23,762,919.07
2- SERV. DE BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	-12,830,693.97
3- MANTENIMIENTO PLAZAS,PASEOS,CEMENTERIO, ALUMBRADO	-3,777,539.15
4- EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	-224,963.19
5- GASTOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	-871,945.41
6- OTROS CONCEPTOS	-23,695,819.77
(incl. Imp y Serv, Honorarios,Intereses, Alquileres, Ins Informat, Judiciales, Indemnizac.)	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>-4,352.41</b>
<b>TRANSFERENCIAS EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>-4,963,574.03</b>
1- BECAS CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	-470,573.89
2- APORTES A CULTURA Y DEPORTE	-1,670,134.84
3- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	-2,822,865.30
<b>TRANSFERENCIAS SALUD Y ACCION SOCIAL</b>	<b>-10,477,872.94</b>
1- ASISTENCIA 3era EDAD e CARENCIADOS	-6,678,775.72
2- ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	-1,860,323.42
3- ASISTENCIA MEDICA, FARMAC. Y BIOQUIMICA.	-430,648.29
4- APORTE HOSPITAL- SAMCO	-1,050,356.34
5- OTROS APORTES Y PROMOCIONES (a Instituciones)	-457,769.17
<b>TRANSFERENCIAS SAMCO-APORTE POR AMBULANCIA</b>	<b>-71,483.46</b>
<b>TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE LA COMUNIDAD</b>	<b>-1,119,863.56</b>
1- DEFENSA CIVIL BOMBEROS	-130,000.00
2- SUBSIDIOS ENTIDAD POLICIAL	-310,497.18
3- ENTIDADES INTERMEDIAS Y DEPORTIVAS	-679,366.38
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>-11,230,767.41</b>
1-MAQUINAS Y EQUIPAM. MAESTRANZA	-5,825,054.32
2- TRACTORES, EQUIPOS, RODADOS	-4,177,139.96
3- AUTOMOTORES NUEVOS	-914,478.39
4- OTROS BIENES MUEBLES	-314,094.74
<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>-31,203,260.30</b>
1- CONSERV. PAVIMENTO, RIPIO	-13,907,667.43
2- ALCANTARILLAS, OBRAS RURALES	-936,836.32
3- CONSTR. PLANTA NICHOS/MANT CEMENTERIO	-3,452,275.03
4- AMPLIACION ILUMINACION LED	-2,592,936.46
5- ARBOLADO PUBLICO	-847,020.31
6- PLANTA DE RECICLADO (BASURAL)	-2,862,172.67
7- O. MENORES VEREDAS 2019	-2,342,033.63
8- OBRA AMPLIACION CTRO COMUNITARIO	-3,131,313.01
9- OTROS TRAB PCOS (incl. cloacas,señal urbano, viviendas)	-1,131,005.44
<b>AUMENTO DE PASIVOS AL 31/12/2021</b>	<b>1,544,252.90</b>
<b>PASIVOS CUENTAS SUELDOS</b>	<b>21,884,682.77</b>
<b>C1) VARIACION DISPONIBILIDADES (B+C)</b>	<b>13,927,374.37</b>
<b>D) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021 (A+C1)</b>	<b>31,341,316.67</b>
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR	835,841.50
BANCOS	30,413,533.12
CREDITOS POR ADELANTOS SUELDOS	91,942.05
	<b>31,341,316.67</b>



ULISES JOSE PUNTONET  
PRESIDENTE

RUBÉN A. SANABRIA  
TESORERO