

BALANCE DE TESORERIA- AÑO 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO AL 31/12/2021

A) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 01/01/2022		31.341.316,67
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR		835.841,50
BANCOS		30.413.533,12
CREDITOS (Por Adelantos de Sueldos)		91.942,05
B) INGRESOS COBRADOS		481.618.291,89
TASAS Y DERECHOS	151.629.693,70	
1- TASAS INMUEBLES URBANAS- TGI	52.066.705,35	
2- TASAS INMUEBLES RURALES	28.431.026,51	
3- DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	57.820.563,34	
4- DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO(E.P.E 6%-Der. E. aereo-T.Remate)	13.311.398,50	
TASAS DE ACT. ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST.	12.066.946,51	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	839.132,57	
PERMISO DE USO Y TRABAJOS DE TERCEROS	3.692.808,81	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.908.049,58	
1- MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS Y ADMIN.	4.562.887,32	
2- ALQUILERES COBRADOS	30.729.721,75	
3- REINT P/ CTA DE 3° Y P/ SEGUROS-V. E IMPREVISTOS	23.615.440,51	
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.088.335,67	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	96.237.613,22	
COPARTICIPACION IMPUESTOS Y BENEF. PROVINC.	112.599.640,05	
RECURSOS DE CAPITAL- VTA INMUEBLES Y BS USO FINANCIAMIENTO (APORTES NO REINTEGRABLES)	242.968,07	
1- SUBSIDIOS PROVINCIALES	3.759.800,77	
2- FONDO LEY 12385- OBRAS MENORES	7.530.970,07	
3- AP. NO REINT. CONS FISCAL LEY 13748	2.252.438,42	
4- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	8.723.328,98	
5- APORTES PLAN INCLUIR	3.798.442,16	
6- OTROS SUBSIDIOS/APORTES	1.023.314,80	
FINANCIAMIENTO (APORTES REINTEGRABLES)	224.808,51	
C) EGRESOS PAGADOS		-459.072.091,61
EGRESOS DEVENGADOS	-479.190.572,53	
GASTOS DE PERSONAL	-252.451.641,97	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	-129.376.557,79	
1- REPARACION, MANT. E INSUMOS MAESTRANZA	-32.612.640,37	
2- SERV. DE BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	-24.661.407,39	
3- MANTENIMIENTO PLAZAS, PASEOS, CEMENTERIO, ALUMBRADO	-21.686.868,30	
4- HONOR. DE 3°- COMISIONES P/ GESTION DE COBRO A 3°- ALQUILERES	-27.318.105,65	
5- GASTOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	-4.242.292,85	
6- IMP. Y SERV. INS. INFORMATICOS -VIATICOS - PUBLICIDAD - SEGUROS	-18.855.243,23	
INTERESES DE LA DEUDA	-55.382,73	
TRANSFERENCIAS EDUCACION Y CULTURA	-14.887.386,11	
1- BECAS CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	-147.074,00	
2- APORTES A CULTURA Y DEPORTE	-5.347.591,26	
3- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	-9.392.720,85	
TRANSFERENCIAS SALUD Y ACCION SOCIAL	-20.069.424,92	
1- ASISTENCIA 3era EDAD Y CARENCIADOS	-7.748.739,71	
2- ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	-6.162.991,78	
3- ASISTENCIA MEDICA, FARMAC. Y BIOQUIMICA.	-822.541,65	
4- APORTE HOSPITAL- SAMCO - AMBULANCIA	-2.447.991,55	
5- OTROS APORTES Y PROMOCIONES (a Instituciones)	-2.887.160,23	
TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE LA COMUNIDAD	-3.492.824,63	
1- DEFENSA CIVIL BOMBEROS	-200.000,00	
2- SUBSIDIOS ENTIDAD POLICIAL	-702.875,83	
3- ENTIDADES INTERMEDIAS Y DEPORTIVAS	-2.589.948,80	
BIENES DE CAPITAL	-7.721.100,56	
1- MAQUINAS Y EQUIPAM. MAESTRANZA	-1.313.160,80	
2- TRACTORES, EQUIPOS, RODADOS	-1.410.596,76	
3- AUTOMOTORES NUEVOS-USADOS	-4.992.453,00	
4- OTROS BIENES MUEBLES	-4.890,00	
TRABAJOS PUBLICOS	-51.136.253,82	
1- CONSERV. PAVIMENTO, RIPIO	-18.505.148,91	
2- ALCANTARILLAS, OBRAS RURALES	-4.248.529,69	
3- CONSTR. PLANTA NICHOS/MANT CEMENTERIO	-3.188.458,45	
4- AMPLIACION ILUMINACION LED	-1.180.711,29	
5- ARBOLADO PUBLICO	-1.428.710,80	
6- PLANTA DE RECICLADO (BASURAL)	-8.818.872,00	
7- O. MENORES VEREDAS 2019	-6.191.254,32	
8- OBRA AMPLIACION CTRO COMUNITARIO	-5.478.596,90	
9- SEÑALAMIENTO URBANO Y SUBURBANO- OBRAS DE CLOACAS	-2.095.971,46	
AUMENTO DE PASIVOS AL 31/12/2022	20.118.480,94	
C1) VARIACION DISPONIBILIDADES (B+C)		22.546.200,28
D) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2022 (A+C1)		53.887.516,97
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR		1.681.709,86
BANCOS		52.205.807,11
CREDITOS POR ADELANTOS SUELDOS		53.887.516,97



ULISES JOSE PUNTONET
PRESIDENTE

RUBÉN A. SANABRIA
TESORERO