



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	13.202.612,44
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	508.646.220,10
Subtotal	521.848.832,54
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	495.558.518,96
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2022.....	26.290.313,58

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022	20.593.288,93
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	56.198.490,13
Subtotal	76.791.779,06
Egresos por todo concepto en el corriente período	50.501.465,48
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2022	26.290.313,58

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	331.878,16
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.767.572,08
		Subtotal saldos cuentas caja	3.099.450,24

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		4.521.926,19
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	4.307.576,22
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	1.830.649,76
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		88.381,13
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	10.068.803,94
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
MACRO S.A.	0135910		62.890,33
MACRO S.A.	100	GENERAL	2.310.591,84
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	23.190.863,34

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2022 26.290.313,58

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2022	1.548.472,39
Ingresos por todo concepto en el corriente período	56.198.490,13
Total extracciones (excepto caja)	60.750.771,74
Subtotal	118.497.734,26
Egresos por todo concepto en el corriente período	50.501.465,48
Total depósitos (excepto caja)	64.896.818,54



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

	Subtotal	115.398.284,02
Saldo cuentas caja al 28/12/2022		3.099.450,24

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2022
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	8.309.513,66	7.036.234,03	10.823.821,50	4.521.926,19
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	5.492.645,66	31.747.408,97	32.932.478,41	4.307.576,22
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	74.420,37	9.947.034,88	8.190.805,49	1.830.649,76
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	88.381,13	0,00	0,00	88.381,13
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	153.213,76	9.970.590,18	55.000,00	10.068.803,94
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	62.890,33	0,00	0,00	62.890,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	4.863.707,70	6.195.550,48	8.748.666,34	2.310.591,84
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	19.044.816,54	64.896.818,54	60.750.771,74	23.190.863,34

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	6.023.591,62	70.357.605,77	79.336,09	71.680.532,23	258.075,06	4.521.926,19
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	955.670,98	289.241.671,41	2.380.540,13	286.515.322,42	1.754.983,88	4.307.576,22
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.205.384,84	112.722.016,27	1.825.305,86	113.986.923,81	1.935.133,40	1.830.649,76
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	26.121,33	60.000,00	2.259,80	0,00	0,00	88.381,13
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.146.835,56	21.633.655,22	20.628,44	15.732.315,28	0,00	10.068.803,94
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	3.532,62	5.792,42	5.792,42	3.532,62	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	455.240,33	7.400.000,00	74.420,55	7.666.770,55	200.000,00	62.890,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.892.588,75	77.191.969,37	143.068,36	76.483.275,88	433.758,76	2.310.591,84
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	16.705.473,68	590.610.450,66	4.531.355,31	584.070.932,59	4.585.483,72	23.190.863,34

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	422.280.338,98	46.275.943,87	407.434.707,36	14.845.631,62	46.275.943,87	407.434.707,36	47.862.504,75	407.434.707,36
1.1	PT OPERACION	387.251.693,23	43.989.236,88	375.448.969,13	11.802.724,10	43.989.236,88	375.448.969,13	45.501.160,95	375.448.969,13
1.1.01	PT PERSONAL	237.361.954,09	34.198.803,48	235.792.550,44	1.569.403,65	34.198.803,48	235.792.550,44	34.198.803,48	235.792.550,44
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	21.251.232,75	2.714.790,84	21.218.860,70	32.372,05	2.714.790,84	21.218.860,70	2.714.790,84	21.218.860,70
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	114.327.926,80	19.251.436,79	114.122.006,61	205.920,19	19.251.436,79	114.122.006,61	19.251.436,79	114.122.006,61
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.159.489,02	1.962.150,04	8.008.202,66	151.286,36	1.962.150,04	8.008.202,66	1.962.150,04	8.008.202,66
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	8.619.513,41	1.026.805,45	8.216.278,59	403.234,82	1.026.805,45	8.216.278,59	1.026.805,45	8.216.278,59
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.892.847,00	390.560,00	7.846.721,80	46.125,20	390.560,00	7.846.721,80	390.560,00	7.846.721,80
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	44.547.729,26	5.205.455,91	44.543.275,83	4.453,43	5.205.455,91	44.543.275,83	5.205.455,91	44.543.275,83
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	17.147.468,29	2.021.664,43	17.147.090,84	377,45	2.021.664,43	17.147.090,84	2.021.664,43	17.147.090,84
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	10.599.351,22	1.297.994,61	10.169.808,16	429.543,06	1.297.994,61	10.169.808,16	1.297.994,61	10.169.808,16
1.1.01.10	PI SINDICATO	4.816.396,34	327.945,41	4.520.305,25	296.091,09	327.945,41	4.520.305,25	327.945,41	4.520.305,25
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	149.889.739,14	9.790.433,40	139.656.418,69	10.233.320,45	9.790.433,40	139.656.418,69	11.302.357,47	139.656.418,69
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	89.112.384,50	5.076.117,56	82.647.372,87	6.465.011,63	5.076.117,56	82.647.372,87	6.134.441,44	82.647.372,87
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.538.125,00	198.664,00	2.505.275,25	32.849,75	198.664,00	2.505.275,25	198.664,00	2.505.275,25
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20.680.500,00	2.372.727,88	19.805.281,91	875.218,09	2.372.727,88	19.805.281,91	2.647.151,73	19.805.281,91
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	1.170.000,00	7.000,00	630.411,97	539.588,03	7.000,00	630.411,97	7.000,00	630.411,97
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	519.400,00	14.295,00	293.451,03	225.948,97	14.295,00	293.451,03	72.795,03	293.451,03
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.715.395,00	53.400,00	1.643.954,50	71.440,50	53.400,00	1.643.954,50	53.400,00	1.643.954,50
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	460.600,00	0,00	190.500,00	270.100,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	9.119.496,70	114.774,97	8.559.363,48	560.133,22	114.774,97	8.559.363,48	268.774,97	8.559.363,48
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	598.691,80	0,00	157.054,00	441.637,80	0,00	157.054,00	0,00	157.054,00
1.1.02.01.09	PI METALES	2.400.000,00	100.000,00	2.253.090,30	146.909,70	100.000,00	2.253.090,30	345.000,00	2.253.090,30
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	3.747.250,00	517.151,78	3.609.323,79	137.926,21	517.151,78	3.609.323,79	580.601,78	3.609.323,79
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	1.320.000,00	0,00	1.130.433,00	189.567,00	0,00	1.130.433,00	0,00	1.130.433,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	36.250,00	0,00	28.451,84	7.798,16	0,00	28.451,84	0,00	28.451,84
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	2.295.810,00	78.400,00	2.251.784,90	44.025,10	78.400,00	2.251.784,90	126.230,00	2.251.784,90
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	2.532.762,00	76.499,00	2.374.997,64	157.764,36	76.499,00	2.374.997,64	104.219,00	2.374.997,64
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	4.934.500,00	233.103,80	4.077.470,38	857.029,62	233.103,80	4.077.470,38	333.103,80	4.077.470,38
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	11.191.500,00	195.003,27	10.332.125,09	859.374,91	195.003,27	10.332.125,09	247.403,27	10.332.125,09
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	1.032.000,00	89.200,00	996.717,00	35.283,00	89.200,00	996.717,00	89.200,00	996.717,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	20.676.704,00	924.121,00	20.460.612,60	216.091,40	924.121,00	20.460.612,60	959.121,00	20.460.612,60
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	2.043.400,00	101.776,86	1.347.074,19	696.325,81	101.776,86	1.347.074,19	101.776,86	1.347.074,19
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.777.354,64	4.714.315,84	57.009.045,82	3.768.308,82	4.714.315,84	57.009.045,82	5.167.916,03	57.009.045,82
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	2.998.000,00	429.349,24	2.737.291,59	260.708,41	429.349,24	2.737.291,59	429.349,24	2.737.291,59
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	420.060,00	0,00	2.020,00	418.040,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	705.000,00	18.703,41	265.728,68	439.271,32	18.703,41	265.728,68	18.703,41	265.728,68
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	8.017.402,66	720.013,37	7.829.422,75	187.979,91	720.013,37	7.829.422,75	829.213,37	7.829.422,75
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	2.067.800,00	131.700,00	1.784.140,00	283.660,00	131.700,00	1.784.140,00	158.100,00	1.784.140,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	3.173.501,90	214.545,01	2.855.787,11	317.714,79	214.545,01	2.855.787,11	214.545,01	2.855.787,11
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	2.700.825,12	200.425,02	2.158.470,19	542.354,93	200.425,02	2.158.470,19	200.425,02	2.158.470,19
	Transporte	346.556.928,27	40.989.657,09	336.072.783,63	10.484.144,64	40.989.657,09	336.072.783,63	42.183.580,97	336.072.783,63



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.000,00	5.250,00	116.957,23	323.042,77	5.250,00	116.957,23	5.250,00	116.957,23
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	485.000,00	17.615,00	425.201,55	59.798,45	17.615,00	425.201,55	17.615,00	425.201,55
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	225.000,00	34.150,00	216.109,25	8.890,75	34.150,00	216.109,25	34.150,00	216.109,25
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	50.000,00	0,00	48.165,19	1.834,81	0,00	48.165,19	0,00	48.165,19
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29.693.724,36	2.462.890,39	29.609.653,84	84.070,52	2.462.890,39	29.609.653,84	2.585.890,39	29.609.653,84
1.1.02.02.14	PI GAS	362.000,00	0,00	146.401,11	215.598,89	0,00	146.401,11	0,00	146.401,11
1.1.02.02.15	PI AGUA	520.000,00	0,00	273.161,05	246.838,95	0,00	273.161,05	0,00	273.161,05
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	262.715,00	31.770,00	237.730,00	24.985,00	31.770,00	237.730,00	31.770,00	237.730,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	388.500,00	30.303,00	214.147,50	174.352,50	30.303,00	214.147,50	30.303,00	214.147,50
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	830.000,00	93.700,94	710.446,52	119.553,48	93.700,94	710.446,52	93.700,94	710.446,52
1.1.02.02.20	PI FLETES	7.384.709,60	323.900,46	7.378.212,26	6.497,34	323.900,46	7.378.212,26	518.900,65	7.378.212,26
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	34.948.776,75	2.286.706,99	31.985.738,23	2.963.038,52	2.286.706,99	31.985.738,23	2.361.343,80	31.985.738,23
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	7.800.000,00	145.190,00	7.172.327,00	627.673,00	145.190,00	7.172.327,00	145.190,00	7.172.327,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	5.457.925,00	200.000,00	4.928.808,99	529.116,01	200.000,00	4.928.808,99	200.000,00	4.928.808,99
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	14.946.151,75	1.845.516,99	14.694.869,67	251.282,08	1.845.516,99	14.694.869,67	1.920.153,80	14.694.869,67
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.175.000,00	0,00	2.165.522,00	9.478,00	0,00	2.165.522,00	0,00	2.165.522,00
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	2.050.000,00	48.000,00	1.566.961,81	483.038,19	48.000,00	1.566.961,81	48.000,00	1.566.961,81
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	1.250.000,00	0,00	931.168,76	318.831,24	0,00	931.168,76	0,00	931.168,76
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	150.000,00	0,00	50.870,00	99.130,00	0,00	50.870,00	0,00	50.870,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	649.700,00	48.000,00	475.210,00	174.490,00	48.000,00	475.210,00	48.000,00	475.210,00
1.4	PI A CLASIFICAR	8.819,00	0,00	0,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.992.024,78	2.311.492,08	87.935.244,30	7.056.780,48	2.311.492,08	87.935.244,30	2.638.960,73	87.935.244,30
2.5	PT INVERSION REAL	94.392.024,78	2.311.492,08	87.898.244,30	6.493.780,48	2.311.492,08	87.898.244,30	2.638.960,73	87.898.244,30
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	10.203.226,47	0,00	7.937.269,32	2.265.957,15	0,00	7.937.269,32	0,00	7.937.269,32
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	9.603.126,47	0,00	7.665.309,32	1.937.817,15	0,00	7.665.309,32	0,00	7.665.309,32
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4.871.158,97	0,00	4.299.625,11	571.533,86	0,00	4.299.625,11	0,00	4.299.625,11
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	3.690.967,50	0,00	2.978.900,21	712.067,29	0,00	2.978.900,21	0,00	2.978.900,21
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	820.000,00	0,00	386.784,00	433.216,00	0,00	386.784,00	0,00	386.784,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	600.100,00	0,00	271.960,00	328.140,00	0,00	271.960,00	0,00	271.960,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	292.100,00	0,00	221.960,00	70.140,00	0,00	221.960,00	0,00	221.960,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		432.483.565,45	46.275.943,87	415.371.976,68	17.111.588,77	46.275.943,87	415.371.976,68	47.862.504,75	415.371.976,68



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	84.188.798,31	2.311.492,08	79.960.974,98	4.227.823,33	2.311.492,08	79.960.974,98	2.638.960,73	79.960.974,98
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	21.054.504,15	685.000,07	20.680.524,25	373.979,90	685.000,07	20.680.524,25	685.000,07	20.680.524,25
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	5.600.000,00	0,00	4.885.724,00	714.276,00	0,00	4.885.724,00	0,00	4.885.724,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	630.000,00	0,00	78.295,67	551.704,33	0,00	78.295,67	0,00	78.295,67
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	700.000,00	1.513,34	315.060,67	384.939,33	1.513,34	315.060,67	1.513,34	315.060,67
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.181.408,00	0,00	1.882.630,00	298.778,00	0,00	1.882.630,00	0,00	1.882.630,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	6.106.400,00	148.771,42	6.085.850,57	20.549,43	148.771,42	6.085.850,57	148.771,42	6.085.850,57
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	17.950.486,16	678.298,65	17.833.858,50	116.627,66	678.298,65	17.833.858,50	963.075,88	17.833.858,50
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	7.520.000,00	568.508,60	7.181.973,44	338.026,56	568.508,60	7.181.973,44	611.200,02	7.181.973,44
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.228.000,00	211.200,00	16.036.124,60	191.875,40	211.200,00	16.036.124,60	211.200,00	16.036.124,60
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	5.658.000,00	18.200,00	4.980.933,28	677.066,72	18.200,00	4.980.933,28	18.200,00	4.980.933,28
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	500.000,00	0,00	37.000,00	463.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	500.000,00	0,00	37.000,00	463.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	600.000,00	0,00	188.567,30	411.432,70	0,00	188.567,30	0,00	188.567,30
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	600.000,00	0,00	188.567,30	411.432,70	0,00	188.567,30	0,00	188.567,30
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	600.000,00	0,00	188.567,30	411.432,70	0,00	188.567,30	0,00	188.567,30
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		517.872.363,76	48.587.435,95	495.558.518,96	22.313.844,80	48.587.435,95	495.558.518,96	50.501.465,48	495.558.518,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	446.337.492,83	49.171.590,18	444.335.756,23	69.395.078,33	67.393.341,73
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	212.068.775,69	15.663.923,50	155.947.567,52	69.395.078,33	13.273.870,16
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	184.750.878,35	14.648.223,41	140.022.975,10	54.367.393,15	9.639.489,90
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	41.371.077,75	2.213.294,24	36.956.628,56	4.414.449,19	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	11.492.847,01	774.736,01	14.614.317,76	0,00	3.121.470,75
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	50.654.016,54	8.679.021,27	52.983.094,32	0,00	2.329.077,78
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	5.920.477,75	237.861,79	2.915.373,58	3.005.104,17	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	4.377.919,54	435.725,58	2.885.803,25	1.492.116,29	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	1.290.345,60	80.270,00	1.201.376,36	88.969,24	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	860.321,97	66.178,00	642.192,71	267.215,03	49.085,77
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	58.758,55	0,00	22.500,00	36.258,55	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	349.181,18	26.195,00	314.527,80	34.653,38	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	212.834,14	39.983,00	261.919,91	0,00	49.085,77
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	75.370,00	0,00	0,00	75.370,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	52.172,10	0,00	40.245,00	11.927,10	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	5.006,00	0,00	3.000,00	2.006,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	6.100.000,00	497.366,33	8.345.508,75	0,00	2.245.508,75
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.050.000,00	151.176,79	2.777.950,91	0,00	1.727.950,91
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	5.714.586,34	319.729,20	5.879.982,28	0,00	165.395,94
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	55.904.285,85	1.192.864,20	10.804.746,62	45.099.539,23	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	1.800.005,85	31.951,43	472.098,88	1.327.906,97	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	8.960.000,00	193.714,69	2.811.629,65	6.148.370,35	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	35.315.280,00	629.108,96	7.156.255,17	28.159.024,83	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	7.668.000,00	338.089,12	364.762,92	7.303.237,08	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	16.500.883,96	903.353,20	12.748.505,00	7.386.759,22	3.634.380,26
1.1.2.01	PI MULTAS	550.000,00	101.800,00	763.889,66	0,00	213.889,66
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	3.574.649,09	323.700,00	4.954.700,00	0,00	1.380.050,91
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.230.243,12	419.260,00	3.211.985,00	0,00	1.981.741,88
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	5.535.703,10	56.853,20	3.658.943,88	1.876.759,22	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	100.288,65	1.740,00	158.986,46	0,00	58.697,81
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.817.013,38	112.346,89	3.176.087,42	7.640.925,96	0,00
Transporte		201.251.762,31	15.551.576,61	152.771.480,10	61.754.152,37	13.273.870,16



BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	9.317.013,38	112.346,89	3.148.081,81	6.168.931,57	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.500.000,00	0,00	28.005,61	1.471.994,39	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	234.268.717,14	33.507.666,68	288.388.188,71	0,00	54.119.471,57
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	135.997.898,50	26.556.862,02	184.049.255,99	0,00	48.051.357,49
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	61.837.601,59	4.707.047,58	66.548.159,32	0,00	4.710.557,73
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	34.825.312,30	2.028.777,93	35.242.950,39	0,00	417.638,09
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.607.904,75	214.979,15	2.547.823,01	0,00	939.918,26
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	9.120.000,00	1.089.402,04	22.628.592,21	1.444.000,00	14.952.592,21
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8.620.000,00	1.089.402,04	10.744.810,57	944.000,00	3.068.810,57
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	400.000,00	0,00	6.000,00	394.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	7.670.000,00	1.089.402,04	10.738.810,57	0,00	3.068.810,57
2.2.3	PI BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.883.781,64	0,00	11.883.781,64
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	923.176,56	0,00	923.176,56
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	1.150.842,26	0,00	1.150.842,26
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	52.890,33	0,00	52.890,33
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	1.917.158,97	0,00	1.917.158,97
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.227.361,65	0,00	3.227.361,65
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	4.612.351,87	0,00	4.612.351,87
3	PT FINANCIAMIENTO	62.414.870,93	5.937.497,91	54.884.484,10	28.205.280,49	20.674.893,66
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	59.034.870,93	5.937.497,91	54.884.484,10	24.825.280,49	20.674.893,66
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	10.204.289,29	0,00	3.851.172,49	6.353.116,80	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	42.253.599,73	5.522.597,20	44.955.095,22	16.862.267,50	19.563.762,99
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	19.068.007,09	0,00	5.234.437,41	13.833.569,68	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	11.676.160,41	1.027.850,00	8.725.462,59	2.950.697,82	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	11.159.432,23	4.469.747,20	30.723.195,22	0,00	19.563.762,99
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	350.000,00	25.000,00	272.000,00	78.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	1.939.475,34	70.187,04	960.579,15	978.896,19	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.826.506,57	344.713,67	4.937.637,24	0,00	1.111.130,67
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

517.872.363,76

56.198.490,13

521.848.832,54

99.044.358,82

103.020.827,60



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS 2022

BALANCE 2022 al 28/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		517.872.363,76	56.198.490,13	521.848.832,54	99.044.358,82	103.020.827,60