



## INGRESOS

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1</b>	<b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>296.030.573,54</b>	<b>14.827.900,28</b>	<b>270.734.885,50</b>	<b>48.397.451,11</b>	<b>23.101.763,07</b>
<b>1.1</b>	<b>PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>129.491.223,54</b>	<b>6.162.174,56</b>	<b>103.818.235,62</b>	<b>42.732.238,63</b>	<b>17.059.250,71</b>
<b>1.1.1</b>	<b>PT TASAS Y DERECHOS</b>	<b>94.823.438,58</b>	<b>4.976.339,00</b>	<b>92.146.895,66</b>	<b>19.735.793,63</b>	<b>17.059.250,71</b>
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	23.290.045,00	1.242.939,01	26.488.489,82	0,00	3.198.444,82
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	6.722.568,26	341.486,96	8.202.163,82	0,00	1.479.595,56
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	22.930.588,25	2.443.071,55	33.143.286,81	0,00	10.212.698,56
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	2.002.000,00	276.427,53	4.047.227,71	0,00	2.045.227,71
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	4.065.862,07	0,00	2.996.766,91	1.069.095,16	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	791.000,00	37.985,00	811.907,60	0,00	20.907,60
<b>1.1.1.10</b>	<b>PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST</b>	<b>1.336.429,00</b>	<b>13.483,00</b>	<b>454.825,98</b>	<b>881.603,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	50.000,00	3.150,00	37.899,68	12.100,32	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	303.429,00	8.400,00	230.329,00	73.100,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	1.933,00	149.622,30	570.377,70	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	33.045,00	66.955,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	840,00	99.160,00	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	14.000,00	0,00	3.090,00	10.910,00	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	5.100.000,00	152.223,08	3.234.010,55	1.865.989,45	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.784.926,00	143,19	1.052,16	1.783.873,84	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	3.665.020,00	177.478,98	3.767.396,46	0,00	102.376,46
<b>1.1.1.20</b>	<b>PT CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>23.125.000,00</b>	<b>291.100,70</b>	<b>8.999.767,84</b>	<b>14.125.232,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	15.542,32	496.840,08	203.159,92	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	24.122,80	1.493.750,38	4.106.249,62	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	12.600.000,00	251.435,58	6.963.354,76	5.636.645,24	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	1.515.000,00	0,00	45.822,62	1.469.177,38	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	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	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
<b>1.1.2</b>	<b>PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>19.529.645,00</b>	<b>994.792,50</b>	<b>7.677.929,42</b>	<b>11.851.715,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	19.965,00	526.482,80	1.073.517,20	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	3.080.000,00	196.650,00	2.385.000,00	695.000,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	3.978.645,00	761.180,00	1.170.925,00	2.807.720,00	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	10.513,32	3.527.158,95	672.841,05	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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	140.000,00	6.484,18	68.362,67	71.637,33	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15.138.139,96</b>	<b>191.043,06</b>	<b>3.993.410,54</b>	<b>11.144.729,42</b>	<b>0,00</b>
Transporte		114.353.083,58	5.971.131,50	99.824.825,08	31.587.509,21	17.059.250,71



## INGRESOS

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	13.638.139,96	188.504,48	3.960.538,06	9.677.601,90	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.500.000,00	2.538,58	32.872,48	1.467.127,52	0,00
<b>1.2</b>	<b>PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>166.539.350,00</b>	<b>8.665.725,72</b>	<b>166.916.649,88</b>	<b>5.665.212,48</b>	<b>6.042.512,36</b>
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	89.839.350,00	2.417.523,12	95.881.862,36	0,00	6.042.512,36
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	47.500.000,00	4.837.381,58	47.409.648,73	90.351,27	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	27.800.000,00	1.221.728,63	22.278.445,28	5.521.554,72	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.400.000,00	189.092,39	1.346.693,51	53.306,49	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.585.045,85</b>	<b>13.183.842,77</b>	<b>1.864.954,15</b>	<b>11.598.796,92</b>
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>1.585.045,85</b>	<b>1.585.045,85</b>	<b>1.364.954,15</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	1.585.045,85	1.585.045,85	514.954,15	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598.796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598.796,92</b>
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	730.090,88	0,00	730.090,88
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	1.504.245,40	0,00	1.504.245,40
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	242.296,43	0,00	242.296,43
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	1.576.540,16	0,00	1.576.540,16
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.161.715,39	0,00	3.161.715,39
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	4.383.908,66	0,00	4.383.908,66
<b>3</b>	<b>PT FINANCIAMIENTO</b>	<b>28.381.565,00</b>	<b>1.133.290,46</b>	<b>24.125.571,65</b>	<b>7.367.428,01</b>	<b>3.111.434,66</b>
<b>3.1</b>	<b>PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>25.001.565,00</b>	<b>1.133.290,46</b>	<b>24.125.571,65</b>	<b>3.987.428,01</b>	<b>3.111.434,66</b>
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>3.1.4</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES</b>	<b>20.130.565,00</b>	<b>999.176,00</b>	<b>19.618.461,23</b>	<b>3.095.104,91</b>	<b>2.583.001,14</b>
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	8.491.896,68	0,00	491.896,68
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	5.520.565,00	999.176,00	7.527.669,46	0,00	2.007.104,46
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	6.460.000,00	0,00	3.364.895,09	3.095.104,91	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	234.000,00	0,00	84.000,00
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	960.000,00	134.114,46	1.488.433,52	0,00	528.433,52
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.000.000,00	0,00	2.909.676,90	90.323,10	0,00
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	109.000,00	141.000,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PT USO DEL CREDITO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
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



**INGRESOS**

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

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
<b>TOTAL</b>		<b>327.862.138,54</b>	<b>17.546.236,59</b>	<b>308.044.299,92</b>	<b>57.629.833,27</b>	<b>37.811.994,65</b>



## EGRESOS

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

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	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	257.017.138,20	9.510.606,66	238.507.821,64	18.509.316,56	9.510.606,66	238.507.821,64	10.347.489,89	238.507.821,64
1.1	<b>PT OPERACION</b>	226.840.757,66	8.089.317,78	213.458.627,44	13.382.130,22	8.089.317,78	213.458.627,44	8.835.355,13	213.458.627,44
1.1.01	<b>PT PERSONAL</b>	132.933.634,89	4.230.863,13	127.749.878,84	5.183.756,05	4.230.863,13	127.749.878,84	4.329.305,54	127.749.878,84
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	11.063.200,00	377.826,94	11.052.012,81	11.187,19	377.826,94	11.052.012,81	377.826,94	11.052.012,81
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	60.498.580,00	3.304.093,22	59.780.754,26	717.825,74	3.304.093,22	59.780.754,26	3.304.093,22	59.780.754,26
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	5.429.787,00	342.442,97	4.680.670,93	749.116,07	342.442,97	4.680.670,93	342.442,97	4.680.670,93
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	4.919.858,00	0,00	4.787.256,45	132.601,55	0,00	4.787.256,45	0,00	4.787.256,45
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.408.860,00	206.500,00	4.403.243,68	5.616,32	206.500,00	4.403.243,68	206.500,00	4.403.243,68
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	25.117.795,46	0,00	24.798.916,91	318.878,55	0,00	24.798.916,91	0,00	24.798.916,91
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	10.566.819,38	0,00	9.464.505,54	1.102.313,84	0,00	9.464.505,54	0,00	9.464.505,54
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	6.619.156,70	0,00	5.769.769,99	849.386,71	0,00	5.769.769,99	0,00	5.769.769,99
1.1.01.10	PI SINDICATO	4.309.578,35	0,00	3.012.748,27	1.296.830,08	0,00	3.012.748,27	98.442,41	3.012.748,27
1.1.02	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93.907.122,77	3.858.454,65	85.708.748,60	8.198.374,17	3.858.454,65	85.708.748,60	4.506.049,59	85.708.748,60
1.1.02.01	<b>PT BIENES DE CONSUMO</b>	60.495.293,27	3.313.593,34	56.479.059,90	4.016.233,37	3.313.593,34	56.479.059,90	3.698.367,54	56.479.059,90
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.307.500,00	76.880,00	1.289.283,48	18.216,52	76.880,00	1.289.283,48	76.880,00	1.289.283,48
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13.067.000,00	905.825,00	12.379.387,84	687.612,16	905.825,00	12.379.387,84	905.825,00	12.379.387,84
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	750.000,00	104.172,00	281.156,12	468.843,88	104.172,00	281.156,12	104.172,00	281.156,12
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	371.000,00	5.900,00	308.562,00	62.438,00	5.900,00	308.562,00	5.900,00	308.562,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.045.100,00	21.218,70	785.635,85	259.464,15	21.218,70	785.635,85	21.218,70	785.635,85
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	329.000,00	0,00	39.750,00	289.250,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	4.130.389,00	0,00	3.660.052,83	470.336,17	0,00	3.660.052,83	318.446,00	3.660.052,83
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	427.637,00	0,00	317.841,68	109.795,32	0,00	317.841,68	0,00	317.841,68
1.1.02.01.09	PI METALES	1.379.500,00	84.500,00	1.219.938,00	159.562,00	84.500,00	1.219.938,00	84.500,00	1.219.938,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.850.000,00	129.258,50	1.837.569,73	12.430,27	129.258,50	1.837.569,73	143.491,50	1.837.569,73
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	1.290.000,00	0,00	671.143,51	618.856,49	0,00	671.143,51	0,00	671.143,51
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	25.000,00	1.900,00	15.297,61	9.702,39	1.900,00	15.297,61	1.900,00	15.297,61
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	1.546.000,00	166.967,00	1.427.134,00	118.866,00	166.967,00	1.427.134,00	170.467,00	1.427.134,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	1.655.400,00	314.484,21	1.641.301,06	14.098,94	314.484,21	1.641.301,06	314.484,21	1.641.301,06
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	4.785.000,00	297.412,96	4.389.660,55	395.339,45	297.412,96	4.389.660,55	297.412,96	4.389.660,55
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	6.782.727,27	26.000,00	6.677.650,97	105.076,30	26.000,00	6.677.650,97	74.595,20	6.677.650,97
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	10.000,00	0,00	8.700,00	1.300,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	54.000,00	26.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	630.000,00	1.500,00	572.305,00	57.695,00	1.500,00	572.305,00	1.500,00	572.305,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	18.329.040,00	1.137.575,00	18.302.675,00	26.365,00	1.137.575,00	18.302.675,00	1.137.575,00	18.302.675,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	705.000,00	39.999,97	600.014,67	104.985,33	39.999,97	600.014,67	39.999,97	600.014,67
1.1.02.02	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33.411.829,50	544.861,31	29.229.688,70	4.182.140,80	544.861,31	29.229.688,70	807.682,05	29.229.688,70
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.498.500,00	125.636,35	1.103.336,74	395.163,26	125.636,35	1.103.336,74	125.636,35	1.103.336,74
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	82.800,00	0,00	41.938,99	40.861,01	0,00	41.938,99	0,00	41.938,99
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	350.000,00	0,00	150.277,57	199.722,43	0,00	150.277,57	0,00	150.277,57
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	4.102.123,00	0,00	4.092.254,85	9.868,15	0,00	4.092.254,85	0,00	4.092.254,85
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	2.377.000,00	157.380,00	1.306.420,00	1.070.580,00	157.380,00	1.306.420,00	181.380,00	1.306.420,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	2.688.622,00	51.027,12	1.895.527,33	793.094,67	51.027,12	1.895.527,33	169.386,86	1.895.527,33
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	2.337.296,00	101.880,01	1.650.040,10	687.255,90	101.880,01	1.650.040,10	101.880,01	1.650.040,10
<b>Transporte</b>		206.865.269,16	7.980.379,95	194.468.734,32	12.396.534,84	7.980.379,95	194.468.734,32	8.605.956,30	194.468.734,32



## EGRESOS

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

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	350.000,00	17.770,23	279.505,26	70.494,74	17.770,23	279.505,26	17.770,23	279.505,26
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	8.781,20	135.293,51	214.706,49	8.781,20	135.293,51	8.781,20	135.293,51
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	200.000,00	1.080,00	192.226,36	7.773,64	1.080,00	192.226,36	4.980,00	192.226,36
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	55,48	99.944,52	0,00	55,48	0,00	55,48
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	12.686.833,50	26.003,50	12.680.528,89	6.304,61	26.003,50	12.680.528,89	142.564,50	12.680.528,89
1.1.02.02.14	PI GAS	189.000,00	0,00	40.850,00	148.150,00	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00
1.1.02.02.15	PI AGUA	193.167,00	0,00	131.251,24	61.915,76	0,00	131.251,24	0,00	131.251,24
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	176.700,00	890,00	121.405,00	55.295,00	890,00	121.405,00	890,00	121.405,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	188.500,00	0,00	127.770,00	60.730,00	0,00	127.770,00	0,00	127.770,00
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	24.412,90	702.478,28	127.521,72	24.412,90	702.478,28	24.412,90	702.478,28
1.1.02.02.20	PI FLETES	4.658.172,00	30.000,00	4.578.529,10	79.642,90	30.000,00	4.578.529,10	30.000,00	4.578.529,10
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES DE DEUDA</b>	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
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	30.099.640,86	1.421.288,88	25.049.194,20	5.050.446,66	1.421.288,88	25.049.194,20	1.512.134,76	25.049.194,20
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	4.390.000,00	200.000,00	4.287.585,00	102.415,00	200.000,00	4.287.585,00	200.000,00	4.287.585,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	4.771.950,00	0,00	4.631.845,00	140.105,00	0,00	4.631.845,00	0,00	4.631.845,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	12.307.690,86	1.116.546,88	9.984.157,08	2.323.533,78	1.116.546,88	9.984.157,08	1.207.392,76	9.984.157,08
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	1.600.000,00	62.631,00	1.589.977,66	10.022,34	62.631,00	1.589.977,66	62.631,00	1.589.977,66
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	4.775.000,00	0,00	3.535.894,25	1.239.105,75	0,00	3.535.894,25	0,00	3.535.894,25
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	740.000,00	42.111,00	623.680,30	116.319,70	42.111,00	623.680,30	42.111,00	623.680,30
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	600.000,00	0,00	9.314,91	590.685,09	0,00	9.314,91	0,00	9.314,91
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	445.000,00	0,00	386.740,00	58.260,00	0,00	386.740,00	0,00	386.740,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	68.645.000,34	3.019.988,54	56.039.800,43	12.605.199,91	3.019.988,54	56.039.800,43	5.488.438,22	56.039.800,43
<b>2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	68.414.636,34	3.019.988,54	55.996.800,43	12.417.835,91	3.019.988,54	55.996.800,43	5.488.438,22	55.996.800,43
<b>2.5.01</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	10.206.600,00	625.525,03	9.174.207,45	1.032.392,55	625.525,03	9.174.207,45	1.550.207,03	9.174.207,45
<b>2.5.01.01</b>	<b>PT EQUIPAMIENTO</b>	9.636.500,00	625.525,03	9.002.179,45	634.320,55	625.525,03	9.002.179,45	1.550.207,03	9.002.179,45
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	6.500.000,00	563.775,00	6.185.890,17	314.109,83	563.775,00	6.185.890,17	1.488.457,00	6.185.890,17
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	2.485.500,00	36.750,03	2.479.598,27	5.901,73	36.750,03	2.479.598,27	36.750,03	2.479.598,27
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	420.000,00	25.000,00	336.691,01	83.308,99	25.000,00	336.691,01	25.000,00	336.691,01
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.01.02</b>	<b>PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS</b>	570.100,00	0,00	172.028,00	398.072,00	0,00	172.028,00	0,00	172.028,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	292.100,00	0,00	172.028,00	120.072,00	0,00	172.028,00	0,00	172.028,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
<b>Transporte</b>		267.223.738,20	10.136.131,69	247.682.029,09	19.541.709,11	10.136.131,69	247.682.029,09	11.897.696,92	247.682.029,09



## EGRESOS

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

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
<b>2.5.02</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	58.208.036,34	2.394.463,51	46.822.592,98	11.385.443,36	2.394.463,51	46.822.592,98	3.938.231,19	46.822.592,98
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	15.102.573,80	140.000,00	11.262.713,43	3.839.860,37	140.000,00	11.262.713,43	332.574,00	11.262.713,43
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	4.370.000,00	72.426,00	2.782.324,00	1.587.676,00	72.426,00	2.782.324,00	72.426,00	2.782.324,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	450.000,00	0,00	233.542,73	216.457,27	0,00	233.542,73	0,00	233.542,73
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	890.252,00	34.778,97	455.997,19	434.254,81	34.778,97	455.997,19	34.778,97	455.997,19
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	0,00	1.356.550,00	29.050,00	0,00	1.356.550,00	0,00	1.356.550,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.928.000,00	400.798,78	3.921.778,70	6.221,30	400.798,78	3.921.778,70	1.415.826,06	3.921.778,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	11.851.169,13	1.714.621,98	11.449.145,31	402.023,82	1.714.621,98	11.449.145,31	1.714.621,98	11.449.145,31
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	2.967.857,50	31.837,78	2.432.825,64	535.031,86	31.837,78	2.432.825,64	368.004,18	2.432.825,64
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	13.350.337,67	0,00	10.324.042,50	3.026.295,17	0,00	10.324.042,50	0,00	10.324.042,50
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	2.852.246,24	0,00	2.603.673,48	248.572,76	0,00	2.603.673,48	0,00	2.603.673,48
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.6</b>	<b>PT BIENES PREEXISTENTES</b>	160.364,00	0,00	43.000,00	117.364,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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	160.364,00	0,00	43.000,00	117.364,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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
<b>2.7</b>	<b>PT INVERSION FINANCIERA</b>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PT OTRAS ERGACIONES</b>	2.200.000,00	0,00	294.065,41	1.905.934,59	0,00	294.065,41	0,00	294.065,41
<b>3.1</b>	<b>PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	2.200.000,00	0,00	294.065,41	1.905.934,59	0,00	294.065,41	0,00	294.065,41
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	600.000,00	0,00	294.065,41	305.934,59	0,00	294.065,41	0,00	294.065,41
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>PT NO CLASIFICADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1</b>	<b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.01</b>	<b>PT POR TRABAJOS PUBLICOS</b>	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
<b>4.1.02</b>	<b>PT OTRAS CAUSAS</b>	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
<b>TOTAL</b>		327.862.138,54	12.530.595,20	294.841.687,48	33.020.451,06	12.530.595,20	294.841.687,48	15.835.928,11	294.841.687,48



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	13.810.101,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	294.234.198,68
Subtotal .....	308.044.299,92
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	294.841.687,48
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2021.....	13.202.612,44

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 09/12/2021 .....	11.492.303,96
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	17.546.236,59
Subtotal .....	29.038.540,55
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	15.835.928,11
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2021 .....	13.202.612,44

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	335.482,88
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	983.347,92
Subtotal saldos cuentas caja			1.318.830,80

## 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		4.533.926,81
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.917.158,97
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.227.361,65
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		78.381,13
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	923.176,56
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
MACRO S.A.	0135910		52.890,33
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.150.842,26
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.883.781,64

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2021</b>	<b>13.202.612,44</b>
--	----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 09/12/2021 .....	1.412.665,70	
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	17.546.236,59	
Total extracciones (excepto caja) .....	19.092.828,58	
Subtotal .....		38.051.730,87
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	15.835.928,11	
Total depósitos (excepto caja) .....	20.896.971,96	



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2021 al 29/12/2021

Subtotal ..... 36.732.900,07  
 Saldo cuentas caja al 29/12/2021 ..... 1.318.830,80

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 09/12/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/12/2021
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 09/12/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	958.115,27	5.616.076,86	2.040.265,32	4.533.926,81
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	3.506.447,87	5.151.545,28	6.740.834,18	1.917.158,97
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	2.570.431,50	6.250.347,48	5.593.417,33	3.227.361,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	28.381,13	50.000,00	0,00	78.381,13
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	952.346,56	0,00	29.170,00	923.176,56
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 -)	52.890,33	200.000,00	200.000,00	52.890,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.010.981,67	3.629.002,34	4.489.141,75	1.150.842,26
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>10.079.638,26</b>	<b>20.896.971,96</b>	<b>19.092.828,58</b>	<b>11.883.781,64</b>

## 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	4.935.371,58	9.642.118,64	68.039,62	9.950.532,29	161.070,74	4.533.926,81
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	15.259.471,60	2.380.540,13	14.923.539,86	1.754.983,88	1.917.158,97
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.205.384,84	8.613.777,63	1.825.305,86	8.481.973,28	1.935.133,40	3.227.361,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	26.121,33	50.000,00	2.259,80	0,00	0,00	78.381,13
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.146.835,56	1.278.627,63	20.628,44	4.522.915,07	0,00	923.176,56
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	1.500.000,00	74.420,55	1.776.770,55	200.000,00	52.890,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.892.588,75	19.642.737,46	143.068,36	20.093.793,55	433.758,76	1.150.842,26
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
<b>TOTALES</b>	<b>15.617.253,64</b>	<b>67.990.265,58</b>	<b>4.520.058,84</b>	<b>71.755.317,02</b>	<b>4.488.479,40</b>	<b>11.883.781,64</b>

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.