

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS
DESDE EL 1-ENE-2022
HASTA EL 31-ENE-2022

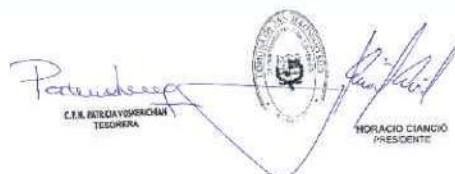
INGRESOS		18.573.591
RECAUDACION PROPIA		8.954.175
TASAS Y DERECHOS	1.927.330	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.699.120	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-	
NO TRIBUTARIOS	327.725	
COPARTICIPACION NACIONAL		3.063.090
COPARTICIPACION PROVINCIAL		5.120.700
RECURSOS DE CAPITAL		4.400
FINANCIAMIENTO		1.431.225

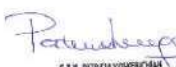
EGRESOS		16.191.510
PERSONAL		3.829.660
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		5.629.721
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	603.181	
ALQUILERES	270.826	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	789.670	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	452.287	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	697.642	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	562.281	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	210.400	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	630.255	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	181.509	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	99.006	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	93.470	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	991	
SERVICIOS DE INFORMATICA	61.166	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	118.084	
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.670	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	28.273	
INSUMOS INFORMATICOS	13.950	
COMUNICACIONES	120.169	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83.040	
MOVILIDAD Y VIATICOS	26.188	
COLONIA DE VACACIONES	104.000	
CASA DE LA CULTURA	203.446	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	271.218	
INTERESES DE LA DEUDA		47.592
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		1.045.494
SUBSIDIOS A PERSONAS		555.769
SUBSIDIOS SALUD		2.120.810
EQUIPAMIENTO		5.538
PROGRAMAS DE DESARROLLO		93.000
TRABAJOS PUBLICOS		2.863.927
CORDON CUNETA	372.630	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	1.325.790	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	41.790	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	233.689	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	66.395	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	40.680	
BARRIDO DE PAVIMENTO	70.920	
ARBOLADO VIA PUBLICA	226.344	
ALUMBRADO PUBLICO	75.353	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	241.985	
RIEGO DE CALLES	71.980	
SEÑALIZACION DE CALLES	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-


SUPERAVIT DEL PERIODO	2.382.081
------------------------------	------------------

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-DIC-2021	9.461.659
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2022	11.843.740
VARIACION DE SALDOS	2.382.081

DATOS ADICIONALES




 C.P.R. PATRICIA RODRIGUEZ
 TESORERA


 RODRIGO CIANCIO
 PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS
DESDE EL 1-FEB-2022
HASTA EL 28-FEB-2022

INGRESOS		26.068.327
RECAUDACION PROPIA		10.585.382
TASAS Y DERECHOS	2.757.110	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.822.672	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-	
NO TRIBUTARIOS	1.005.600	
COPARTICIPACION NACIONAL		2.925.582
COPARTICIPACION PROVINCIAL		12.208.203
RECURSOS DE CAPITAL		-
FINANCIAMIENTO		351.160
EGRESOS		18.889.447
PERSONAL		3.840.164
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		5.734.201
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748.741	
ALQUILERES	269.794	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	512.720	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	411.236	
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	501.821	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	949.556	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	180.119	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	535.578	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	196.257	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	118.425	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	37.000	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	41.848	
SERVICIOS DE INFORMATICA	61.608	
GASTOS EXTENSION CARNÉ DE CONDUCTOR	194.305	
OTROS BIENES DE CONSUMO	178.826	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	49.137	
INSUMOS INFORMATICOS	4.000	
COMUNICACIONES	62.927	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	78.930	
MOBILIDAD Y VIATICOS	29.248	
COLONIA DE VACACIONES	76.725	
CASA DE LA CULTURA	155.705	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	339.695	
INTERESES DE LA DEUDA		46.756
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		841.265
SUBSIDIOS A PERSONAS		931.534
SUBSIDIOS SALUD		1.673.731
EQUIPAMIENTO		135.457
MOBILIAES		-
PROGRAMAS DE DESARROLLO		153.731
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.709.083
TRABAJO PUBLICO		3.824.544
CORDON CUNETA	140.850	
RED DE CLOACAS	-	
DESALZAMIENTO URBANO	1.564.830	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	203.834	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	876.915	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	89.480	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	217.540	
BARRIDO DE PAVIMENTO	123.700	
ARBOLADO VIA PUBLICA	-	
ALUMBRADO PUBLICO	356.890	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	89.505	
RIEGO DE CALLES	101.000	
SEÑALIZACION DE CALLES	66.000	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	12.000	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	
SUPERAVIT DEL PERIODO		7.178.880
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2022		11.843.740
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-FEB-2022		19.021.621
VARIACION DE SALDOS		7.178.880


C.N. PATRICIA VOSKERICHIAN
TESORERA




HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS
DESDE EL 1-MAR-2022
HASTA EL 31-MAR-2022

INGRESOS		18.504.114
RECAUDACION PROPIA		7.526.912
TASAS Y DERECHOS	1.693.389	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	5.505.432	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-	
NO TRIBUTARIOS	328.091	
COPARTICIPACION NACIONAL		2.703.867
COPARTICIPACION PROVINCIAL		6.729.183
RECURSOS DE CAPITAL		-
FINANCIAMIENTO		1.604.152
EGRESOS		19.609.329
PERSONAL		4.697.648
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		5.467.207
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	692.588	
ALQUILERES	298.701	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	802.502	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	484.122	
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	408.902	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	535.590	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	266.400	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	450.250	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	176.779	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	39.392	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	195.270	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	108.191	
SERVICIOS DE INFORMATICA	61.608	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	290.511	
OTROS BIENES DE CONSUMO	9.900	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	21.815	
INSUMOS INFORMATICOS	20.900	
COMUNICACIONES	46.755	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74.480	
MOVILIDAD Y VIATICOS	111.463	
COLONIA DE VACACIONES	14.727	
CASA DE LA CULTURA	151.885	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	304.478	
INTERESES DE LA DEUDA		44.371
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		854.008
SUBSIDIOS A PERSONAS		692.747
SUBSIDIOS SALUD		1.679.574
EQUIPAMIENTO		135.820
PROGRAMAS DE DESARROLLO		1.116.799
TRABAJO PUBLICOS		5.421.155
CORDON CUNETA	1.117.330	
RED DE CLOACAS	-	
DESMAJIZAMIENTO URBANO	1.580.708	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	265.800	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	40.420	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	1.235.172	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	78.560	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	95.210	
BARRIDO DE PAVIMENTO	58.400	
ARBOLADO VIA PUBLICA	44.144	
ALUMBRADO PUBLICO	65.066	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	12.000	
RIEGO DE CALLES	73.580	
SEÑALIZACION DE CALLES	86.518	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	567.793	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-
DEFICIT DEL PERIODO		-1.045.215
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-FEB-2022		19.022.621
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAR-2022		17.977.406
VARIACION DE SALDOS		-1.045.215


C.P.N. PATRICIA VOSKERICHIAN
TESORERA




HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

INGRESOS		22.874.291
RECAUDACION PROPIA		12.964.655
TASAS Y DERECHOS	3.353.297	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	9.351.543	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	2.959	
NO TRIBUTARIOS	256.856	
COPARTICIPACION NACIONAL		2.447.261
COPARTICIPACION PROVINCIAL		6.401.375
RECURSOS DE CAPITAL		60.000
FINANCIAMIENTO		1.001.000
EGRESOS		23.767.039
PERSONAL		4.203.154
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		5.610.351
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.006.206	
ALQUILERES	228.017	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	847.391	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	617.590	
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	516.555	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	450.310	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	190.131	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	141.299	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	230.567	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	2.490	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	61.900	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	35.897	
SERVICIOS DE INFORMATICA	169.400	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	15.673	
OTROS BIENES DE CONSUMO	16.750	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	15.616	
INSUMOS INFORMATICOS	19.550	
COMUNICACIONES	44.426	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	57.530	
MOVILIDAD Y VIATICOS	61.335	
COLONIA DE VACACIONES	420	
CASA DE LA CULTURA	267.415	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	613.881	
INTERESES DE LA DEUDA		45.277
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		694.613
SUBSIDIOS A PERSONAS		670.318
SUBSIDIOS SALUD		2.541.162
EQUIPAMIENTO		2.726
PROGRAMAS DE DESARROLLO		280.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		680.115
TRABAJOS PUBLICOS		8.991.041
CORDON CUNETAS	3.328.068	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALZAMIENTO URBANO	1.851.762	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	345.280	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	514.363	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	69.204	
REMODEL CONSTRUCCY MANT CEMENT	206.394	
BARRIDO DE PAVIMENTO	358.020	
ARBOLADO VIA PUBLICA	68.550	
ALUMBRADO PUBLICO	1.529.575	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	160.846	
RIEGO DE CALLES	118.330	
SEÑALIZACION DE CALLES	52.995	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	336.384	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-
DEFICIT DEL PERIODO		-892.748
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAR-2022		17.977.406
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-ABR-2022		17.084.657
VARIACION DE SALDOS		-892.748


C.P.N. PATRICIA VOSKERICHIAN
TESORERA




HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

INGRESOS		25.254.971
RECAUDACION PROPIA		13.019.507
TASAS Y DERECHOS	2.519.828	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	10.177.609	
CONTRIBUCION DE MEJORAS NO TRIBUTARIOS	2.959	
	319.111	
COPARTICIPACION NACIONAL		3.519.612
COPARTICIPACION PROVINCIAL		6.470.957
RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO		2.600
		2.242.295
EGRESOS		26.237.421
PERSONAL		4.288.630
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		8.451.348
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.326.563	
ALQUILERES	780.578	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	674.411	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	1.143.256	
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	617.019	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	736.060	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	278.687	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	280.780	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	204.476	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	193.792	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	156.800	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	81.826	
SERVICIOS DE INFORMATICA	169.400	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	90.878	
OTROS BIENES DE CONSUMO	18.250	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	106.032	
INSUMOS INFORMATICOS	19.850	
COMUNICACIONES	181.925	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	276.200	
MOVILIDAD Y VIATICOS	79.499	
COLONIA DE VACACIONES	-	
CASA DE LA CULTURA	284.287	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	750.779	
INTERESES DE LA DEUDA		44.142
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		599.820
SUBSIDIOS A PERSONAS		806.468
SUBSIDIOS SALUD		4.063.640
EQUIPAMIENTO		130.447
PROGRAMAS DE DESARROLLO		145.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
TRABAJOS PUBLICOS		7.647.844
CORDON CUJUNETA	334.954	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	1.457.730	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	382.645	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	547.695	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	243.915	
REMODEL CONSTRU CY MANT CEMENT	402.645	
BARRIDO DE PAVIMENTO	569.344	
ARBOLADO VIA PUBLICA	236.707	
ALUMBRADO PUBLICO	1.142.300	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	1.112.500	
RIEGO DE CALLES	102.750	
SEÑALIZACION DE CALLES	162.968	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	815.595	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-
DEFICIT DEL PERIODO	-982.450	
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-ABR-2022		17.084.657
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAY-2022		16.102.207
VARIACION DE SALDOS		-982.450


C.P.N. PATRICIA VOSKERICHIAN
TESORERA




HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE