

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-ENE-2021
HASTA EL 31-ENE-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		16.423.388	16.423.388
RECAUDACION PROPIA		9.635.288	9.635.288
TASAS Y DERECHOS	1.051.003		1.051.003
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	8.397.569		8.397.569
CONTRIBUCION DE MEJORAS	12.125		12.125
NO TRIBUTARIOS	174.591		174.591
COPARTICIPACION NACIONAL		1.863.009	1.863.009
COPARTICIPACION PROVINCIAL		3.286.461	3.286.461
RECURSOS DE CAPITAL		20.800	20.800
FINANCIAMIENTO		1.617.831	1.617.831

EGRESOS		11.895.151	11.895.151
PERSONAL		3.562.422	3.562.422
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		3.663.893	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.753		491.753
ALQUILERES	307.000		307.000
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	396.899		396.899
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	136.979		136.979
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	422.967		422.967
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	303.751		303.751
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	155.187		155.187
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	147.283		147.283
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	179.535		179.535
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	89.303		89.303
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	40.300		40.300
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	41.377		41.377
SERVICIOS DE INFORMATICA	47.089		47.089
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	13.297		13.297
OTROS BIENES DE CONSUMO	-		-
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	11.928		11.928
INSUMOS INFORMATICOS	2.850		2.850
COMUNICACIONES	104.481		104.481
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.700		5.700
MOVILIDAD Y VIATICOS	12.376		12.376
COLONIA DE VACACIONES	266.679		266.679
CASA DE LA CULTURA	112.420		112.420
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	374.738		374.738
INTERESES DE LA DEUDA		72.412	72.412
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		403.320	403.320
SUBSIDIOS A PERSONAS		278.619	278.619
SUBSIDIOS SALUD		683.340	683.340
EQUIPAMIENTO		211.286	211.286
PROGRAMAS DE DESARROLLO		130.000	130.000
TRABAJOS PUBLICOS		2.889.858	-
CORDON CUNETA	452.663		452.663
RED DE CLOACAS	-		0
DESMALIZAMIENTO URBANO	667.400		667.400
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	22.843		22.843
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	61.832		61.832
OTRAS OBRAS PUBLICAS	159.318		159.318
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	163.286		163.286
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	86.877		86.877
BARRIDO DE PAVIMENTO	122.932		122.932
ARBOLADO VIA PUBLICA	15.000		15.000
ALUMBRADO PUBLICO	203.400		203.400
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	491.936		491.936
RIEGO DE CALLES	34.410		34.410
SEÑALIZACION DE CALLES	257.121		257.121
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	150.841		150.841
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

SUPERAVIT DEL PERIODO	4.528.237
SUPERAVIT ACUMULADO	4.528.237

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-DIC-2020	15.289.156
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2021	19.817.393
VARIACION DE SALDOS	4.528.237

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	2.248.558	equivale al	13,7%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	2.739.017	equivale al	16,7%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA YSABIELA
TESORERA

MOJICHO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 1 / 2021, DEL 27-ABR-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-FEB-2021
HASTA EL 28-FEB-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		14.629.437	31.052.826
RECAUDACION PROPIA	8.693.563		18.328.851
TASAS Y DERECHOS	1.736.170		2.787.173
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.846.526		15.244.095
CONTRIBUCION DE MEJORAS	18.430		30.555
NO TRIBUTARIOS	92.437		267.027
COPARTICIPACION NACIONAL	1.117.427		2.980.435
COPARTICIPACION PROVINCIAL	4.724.979		8.011.440
RECURSOS DE CAPITAL	-		20.800
FINANCIAMIENTO	93.469		1.711.300

EGRESOS		15.065.222	26.960.373
PERSONAL	2.554.741		6.117.164
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.510.807		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	776.694		1.268.447
ALQUILERES	512.239		819.239
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	389.531		786.429
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	174.172		311.151
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	717.873		1.140.840
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	330.873		634.625
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	81.845		237.032
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	22.697		169.980
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	100.017		279.551
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	120.070		209.373
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	105.780		146.080
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	28.661		70.038
SERVICIOS DE INFORMATICA	40.349		87.438
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	24.292		37.589
OTROS BIENES DE CONSUMO	15.045		15.045
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	28.913		40.841
INSUMOS INFORMATICOS	7.350		10.200
COMUNICACIONES	29.714		134.195
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000		10.700
MOVILIDAD Y VIATICOS	2.860		15.236
COLONIA DE VACACIONES	143.043		409.723
CASA DE LA CULTURA	116.671		229.092
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	737.119		1.111.857
INTERESES DE LA DEUDA	73.593		146.005
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	413.435		816.755
SUBSIDIOS A PERSONAS	319.716		598.335
SUBSIDIOS SALUD	202.619		885.959
EQUIPAMIENTO	114.413		325.699
PROGRAMAS DE DESARROLLO	30.000		160.000
TRABAJOS PUBLICOS	6.845.899		-
CORDON CUNETA	2.092.771		2.545.434
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	943.390		1.610.790
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		22.843
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	199.996		261.828
OTRAS OBRAS PUBLICAS	564.237		723.555
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	242.077		405.362
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	80.524		167.401
BARRIDO DE PAVIMENTO	101.050		223.982
ARBOLADO VIA PUBLICA	34.000		49.000
ALUMBRADO PUBLICO	1.012.630		1.216.030
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	1.230.236		1.722.173
RIEGO DE CALLES	70.340		104.750
SEÑALIZACION DE CALLES	61.577		318.698
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	213.070		363.911
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

DEFICIT DEL PERIODO	-435.785
SUPERAVIT ACUMULADO	4.092.452

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2021	19.817.393
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-FEB-2021	19.381.608
VARIACION DE SALDOS	-435.785

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	7.583.990	equivale al	24,4%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	9.371.846	equivale al	30,2%	Sobre Ingresos



C.E.R. INTEGRACION TERRITORIAL
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 1 / 2021, DEL 27-ABR-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-MAR-2021
HASTA EL 31-MAR-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		11.314.730	42.367.556
RECAUDACION PROPIA	5.451.665		23.780.516
TASAS Y DERECHOS	1.243.540		4.030.713
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.123.954		19.368.049
CONTRIBUCION DE MEJORAS	4.365		34.920
NO TRIBUTARIOS	79.807		346.834
COPARTICIPACION NACIONAL	1.733.800		4.714.236
COPARTICIPACION PROVINCIAL	3.227.767		11.239.207
RECURSOS DE CAPITAL	4.680		25.480
FINANCIAMIENTO	896.817		2.608.117
			(1)
EGRESOS		18.950.091	45.910.464
PERSONAL	2.234.827		8.351.990
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.256.167		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783.825		2.052.272
ALQUILERES	1.011.094		1.830.333
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	519.890		1.306.319
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	139.639		450.790
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	806.782		1.947.622
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	346.663		981.287
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	166.334		403.366
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	129.138		299.118
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	167.353		446.905
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	83.031		292.404
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	96.800		242.880
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	27.048		97.086
SERVICIOS DE INFORMATICA	39.971		127.409
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	165.290		202.879
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.050		18.095
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	46.068		86.909
INSUMOS INFORMATICOS	7.090		17.290
COMUNICACIONES	142.594		276.789
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12.004		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	37.557		52.793
COLONIA DE VACACIONES	13.200		422.923
CASA DE LA CULTURA	109.386		338.477
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	402.359		1.514.216
INTERESES DE LA DEUDA	66.250		212.255
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	517.837		1.334.592
SUBSIDIOS A PERSONAS	451.373		1.049.708
SUBSIDIOS SALUD	555.366		1.441.325
EQUIPAMIENTO	151.963		477.662
PROGRAMAS DE DESARROLLO	140.000		300.000
TRABAJOS PUBLICOS	9.523.473		-
CORDON CUNETA	262.685		2.808.119
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	1.425.800		3.036.590
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	459.558		482.401
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	198.740		460.568
OTRAS OBRAS PUBLICAS	3.373.701		4.097.256
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	1.604.132		2.009.494
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	84.080		251.481
BARRIDO DE PAVIMENTO	129.140		353.122
ARBOLADO VIA PUBLICA	7.000		56.000
ALUMBRADO PUBLICO	647.158		1.863.188
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	540.239		2.262.412
RIEGO DE CALLES	69.610		174.360
SEÑALIZACION DE CALLES	172.225		490.923
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	549.405		913.316
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-
DEFICIT DEL PERIODO		-7.635.361	
DEFICIT ACUMULADO			-3.542.908

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-FEB-2021	19.381.608
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAR-2021	11.746.248
VARIACION DE SALDOS	-7.635.361

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	15.956.562	equivale al	37,7%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	18.345.914	equivale al	43,3%	Sobre Ingresos



C.E.R. INTERCOMUNAL
TESORERA

MORALICIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 1 / 2021, DEL 27-ABR-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-ABR-2021
HASTA EL 30-ABR-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		14.005.142	56.372.698
RECAUDACION PROPIA	6.417.345		30.197.861
TASAS Y DERECHOS	1.652.218		5.682.930
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.657.085		24.025.134
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-		34.920
NO TRIBUTARIOS	108.042		454.876
COPARTICIPACION NACIONAL	2.721.868		7.436.103
COPARTICIPACION PROVINCIAL	3.501.813		14.741.020
RECURSOS DE CAPITAL	-		25.480
FINANCIAMIENTO	1.364.117		3.972.234

EGRESOS		15.311.820	61.222.284
PERSONAL	2.989.987		11.341.977
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.027.593		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.873		2.594.145
ALQUILERES	478.936		2.309.269
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	407.070		1.713.388
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	254.284		705.074
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	534.783		2.482.406
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	407.781		1.389.068
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	146.200		549.566
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	70.619		369.737
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	151.335		598.240
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	19.328		311.732
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	61.500		304.380
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	22.300		119.386
SERVICIOS DE INFORMATICA	47.041		174.450
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	149.008		351.887
OTROS BIENES DE CONSUMO	6.110		24.205
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	9.715		96.624
INSUMOS INFORMATICOS	-		17.290
COMUNICACIONES	44.126		320.915
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	12.410		65.203
COLONIA DE VACACIONES	34.843		457.766
CASA DE LA CULTURA	213.346		551.823
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	414.986		1.929.202
INTERESES DE LA DEUDA	67.002		279.256
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	166.580		1.501.172
SUBSIDIOS A PERSONAS	416.041		1.465.749
SUBSIDIOS SALUD	635.257		2.076.582
EQUIPAMIENTO	136.900		614.562
PROGRAMAS DE DESARROLLO	62.500		362.500
TRABAJOS PUBLICOS	6.783.681		-
CORDON CUNETA	193.730		3.001.849
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	985.852		4.022.442
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	268.537		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	16.660		477.228
OTRAS OBRAS PUBLICAS	406.930		4.504.187
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	2.604.402		4.613.896
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	87.099		338.580
BARRIDO DE PAVIMENTO	119.296		472.418
ARBOLADO VIA PUBLICA	109.000		165.000
ALUMBRADO PUBLICO	970.552		2.833.740
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	395.538		2.657.949
RIEGO DE CALLES	49.210		223.570
SEÑALIZACION DE CALLES	49.450		540.373
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	415.500		1.328.816
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-		-

DEFICIT DEL PERIODO	-1.306.678
DEFICIT ACUMULADO	-4.849.586

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAR-2021	11.746.248
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-ABR-2021	10.439.569
VARIACION DE SALDOS	-1.306.678

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	21.774.044	equivale al	38,6%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	26.042.911	equivale al	46,2%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACIO CIANGIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 3 / 2021, DEL 17-AGO-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-MAY-2021
HASTA EL 31-MAY-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		10.991.232	67.363.930
RECAUDACION PROPIA	5.758.443		35.956.303
TASAS Y DERECHOS	1.197.413		6.880.343
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.430.006		28.455.140
CONTRIBUCION DE MEJORAS	9.700		44.620
NO TRIBUTARIOS	121.324		576.200
COPARTICIPACION NACIONAL	1.876.253		9.312.357
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.650.319		17.391.339
RECURSOS DE CAPITAL	-		25.480
FINANCIAMIENTO	706.218		4.678.452

EGRESOS		11.582.146	72.804.430
PERSONAL	2.922.300		14.264.277
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.503.294		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.955		3.434.100
ALQUILERES	254.980		2.564.249
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	381.180		2.094.568
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	130.742		835.816
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	203.936		2.686.341
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	379.703		1.768.771
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	105.565		655.131
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	54.970		424.707
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	153.617		751.856
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	76.299		388.031
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	81.900		386.280
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	27.591		146.977
SERVICIOS DE INFORMATICA	47.483		221.933
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	183.603		535.490
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.450		32.655
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	16.553		113.177
INSUMOS INFORMATICOS	3.800		21.090
COMUNICACIONES	22.749		343.664
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	4.074		69.277
COLONIA DE VACACIONES	-		457.766
CASA DE LA CULTURA	154.119		705.942
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	372.026		2.301.228
INTERESES DE LA DEUDA	54.934		334.191
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	123.437		1.624.609
SUBSIDIOS A PERSONAS	455.195		1.920.944
SUBSIDIOS SALUD	277.237		2.353.818
EQUIPAMIENTO	203.958		818.520
PROGRAMAS DE DESARROLLO	73.000		435.500
TRABAJO PUBLICOS	3.968.792		30.011.703
CORDON CUNETA	232.689		3.234.538
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	897.646		4.920.088
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	40.750		517.978
OTRAS OBRAS PUBLICAS	688.166		5.192.352
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	641.273		5.255.169
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	77.570		416.150
BARRIDO DE PAVIMENTO	113.070		585.488
ARBOLADO VIA PUBLICA	406.100		571.100
ALUMBRADO PUBLICO	41.750		2.875.490
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	555.559		3.213.508
RIEGO DE CALLES	53.860		277.430
SEÑALIZACION DE CALLES	-		540.373
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	206.359		1.535.175
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-		-

DEFICIT DEL PERIODO	-590.914
DEFICIT ACUMULADO	-5.440.500

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-ABR-2021	10.439.569
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAY-2021	9.848.656
VARIACION DE SALDOS	-590.914

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	24.476.118	equivale al	36,3%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	30.011.703	equivale al	44,6%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACIO CIANGIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 4 / 2021, DEL 18-AGO-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-JUN-2021
HASTA EL 30-JUN-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		13.506.271	80.870.201
RECAUDACION PROPIA	6.596.555		42.552.858
TASAS Y DERECHOS	1.723.950		8.604.294
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.685.312		33.140.452
CONTRIBUCION DE MEJORAS	970		45.590
NO TRIBUTARIOS	186.323		762.523
COPARTICIPACION NACIONAL	2.088.184		11.400.540
COPARTICIPACION PROVINCIAL	4.267.060		21.658.399
RECURSOS DE CAPITAL	22.560		48.040
FINANCIAMIENTO	531.911		5.210.363

EGRESOS		15.246.641	88.051.071
PERSONAL	4.028.632		18.292.909
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.755.042		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	681.727		4.115.827
ALQUILERES	836.665		3.400.914
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	534.322		2.628.889
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	356.983		1.192.798
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	682.537		3.368.878
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	396.212		2.164.983
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	142.637		797.768
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	23.680		448.387
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	138.163		890.019
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	45.814		433.845
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	85.100		471.380
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	2.639		149.616
SERVICIOS DE INFORMATICA	47.543		269.476
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	103.378		638.868
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.499		41.154
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	14.670		127.847
INSUMOS INFORMATICOS	8.210		29.300
COMUNICACIONES	52.610		396.274
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	11.367		80.644
COLONIA DE VACACIONES	705		458.471
CASA DE LA CULTURA	248.933		954.875
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	332.649		2.633.877
INTERESES DE LA DEUDA	63.366		397.557
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	171.534		1.796.143
SUBSIDIOS A PERSONAS	437.172		2.358.116
SUBSIDIOS SALUD	1.826.719		4.180.537
EQUIPAMIENTO	261.242		1.079.762
PROGRAMAS DE DESARROLLO	233.000		668.500
TRABAJOS PUBLICOS	3.469.934		-
CORDON CUNETA	136.427		3.370.965
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	282.272		5.202.360
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	38.280		556.258
OTRAS OBRAS PUBLICAS	353.249		5.545.601
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	1.320.298		6.575.467
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	65.750		481.900
BARRIDO DE PAVIMENTO	60.210		645.698
ARBOLADO VIA PUBLICA	335.000		906.100
ALUMBRADO PUBLICO	83.473		2.958.964
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	552.646		3.766.154
RIEGO DE CALLES	55.140		332.570
SEÑALIZACION DE CALLES	14.012		554.385
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	33.522		1.568.697
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-		-

DEFICIT DEL PERIODO	-1.740.370
DEFICIT ACUMULADO	-7.180.871

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAY-2021	9.848.656
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-JUN-2021	8.108.285
VARIACION DE SALDOS	-1.740.370

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	27.474.671	equivale al	34,0%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	33.481.637	equivale al	41,4%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
CONTRALORA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 5 / 2021, DEL 19-AGO-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-JUL-2021
HASTA EL 31-JUL-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		14.009.686	94.879.886
RECAUDACION PROPIA	6.784.687		49.337.546
TASAS Y DERECHOS	1.253.830		9.858.123
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	5.333.858		38.474.310
CONTRIBUCION DE MEJORAS	30.369		75.959
NO TRIBUTARIOS	166.630		929.153
COPARTICIPACION NACIONAL	2.269.114		13.669.654
COPARTICIPACION PROVINCIAL	3.833.119		25.491.518
RECURSOS DE CAPITAL	4.680		52.720
FINANCIAMIENTO	1.118.085		6.328.448

EGRESOS		15.038.098	103.089.169
PERSONAL	3.434.549		21.727.458
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.508.043		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	696.398		4.812.225
ALQUILERES	430.407		3.831.320
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	757.715		3.386.604
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	230.461		1.423.259
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	236.477		3.605.355
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	523.080		2.688.063
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	145.001		942.769
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	172.907		621.294
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	117.573		1.007.592
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	-		433.845
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	97.600		568.980
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	15.608		165.224
SERVICIOS DE INFORMATICA	50.433		319.909
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	223.729		862.596
OTROS BIENES DE CONSUMO	11.050		52.204
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	36.478		164.326
INSUMOS INFORMATICOS	-		29.300
COMUNICACIONES	89.488		485.762
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	30.960		111.604
COLONIA DE VACACIONES	-		458.471
CASA DE LA CULTURA	249.763		1.204.638
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	392.915		3.026.792
INTERESES DE LA DEUDA	55.872		453.429
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	186.870		1.983.013
SUBSIDIOS A PERSONAS	569.950		2.928.066
SUBSIDIOS SALUD	1.773.040		5.953.577
EQUIPAMIENTO	12.625		1.092.387
PROGRAMAS DE DESARROLLO	127.414		795.914
TRABAJOS PUBLICOS	4.369.736		-
CORDON CUNETA	257.466		3.628.431
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	372.930		5.575.290
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	51.370		607.628
OTRAS OBRAS PUBLICAS	486.177		6.031.778
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	1.365.003		7.940.470
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	73.026		554.926
BARRIDO DE PAVIMENTO	113.432		759.130
ARBOLADO VIA PUBLICA	110.000		1.016.100
ALUMBRADO PUBLICO	223.532		3.182.495
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	295.920		4.062.074
RIEGO DE CALLES	67.930		400.500
SEÑALIZACION DE CALLES	48.211		602.596
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	904.739		2.473.436
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

DEFICIT DEL PERIODO	-1.028.412
DEFICIT ACUMULADO	-8.209.283

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-JUN-2021	8.108.285
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-JUL-2021	7.079.873
VARIACION DE SALDOS	-1.028.412

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE INVERSION	31.192.740	equivale al	32,9%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	37.851.373	equivale al	39,9%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 6 / 2021, DEL 27-OCT-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-AGO-2021
HASTA EL 31-AGO-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		22.162.872	117.042.758
RECAUDACION PROPIA	6.517.773		55.855.319
TASAS Y DERECHOS	1.925.753		11.783.877
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.475.335		42.949.645
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-		75.959
NO TRIBUTARIOS	116.685		1.045.838
COPARTICIPACION NACIONAL	2.184.565		15.854.219
COPARTICIPACION PROVINCIAL	12.466.289		37.957.807
RECURSOS DE CAPITAL	-		52.720
FINANCIAMIENTO	994.245		7.322.693

EGRESOS		17.304.611	120.393.780
PERSONAL	3.308.230		25.035.687
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.037.161		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769.386		5.581.611
ALQUILERES	312.617		4.143.938
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	482.162		3.868.767
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	164.839		1.588.099
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	381.815		3.987.170
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	699.163		3.387.226
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	43.928		986.697
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	106.193		727.486
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	136.615		1.144.207
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	56.501		490.346
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	56.900		625.880
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	24.970		190.194
SERVICIOS DE INFORMATICA	44.854		364.763
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	62.931		925.527
OTROS BIENES DE CONSUMO	41.812		94.017
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	28.134		192.460
INSUMOS INFORMATICOS	3.950		33.250
COMUNICACIONES	36.539		522.301
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		22.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	28.951		140.554
COLONIA DE VACACIONES	-		458.471
CASA DE LA CULTURA	118.997		1.323.635
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	435.904		3.462.696
INTERESES DE LA DEUDA	57.815		511.245
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	433.891		2.416.904
SUBSIDIOS A PERSONAS	588.498		3.516.564
SUBSIDIOS SALUD	171.948		6.125.524
EQUIPAMIENTO	-		1.092.387
PROGRAMAS DE DESARROLLO	216.000		1.011.914
TRABAJOS PUBLICOS	8.453.944		-
CORDON CUNETA	2.909.547		6.537.978
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	903.600		6.478.890
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	668.541		1.276.169
OTRAS OBRAS PUBLICAS	966.200		6.997.978
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	774.987		8.715.458
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	211.992		766.918
BARRIDO DE PAVIMENTO	97.280		856.410
ARBOLADO VIA PUBLICA	446.459		1.462.559
ALUMBRADO PUBLICO	21.250		3.203.745
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	184.103		4.246.177
RIEGO DE CALLES	69.400		469.900
SEÑALIZACION DE CALLES	45.000		647.596
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	1.155.584		3.629.020
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

SUPERAVIT DEL PERIODO	4.858.261	
DEFICIT ACUMULADO		-3.351.022

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-JUL-2021	7.079.873
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-AGO-2021	11.938.134
VARIACION DE SALDOS	4.858.261

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	38.129.945	equivale al	32,6%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	46.305.317	equivale al	39,6%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 7 / 2021, DEL 28-OCT-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-SEP-2021
HASTA EL 30-SEP-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		18.552.359	135.595.118
RECAUDACION PROPIA	10.629.659		66.484.978
TASAS Y DERECHOS	1.327.044		13.110.921
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	9.115.414		52.065.059
CONTRIBUCION DE MEJORAS	12.234		88.193
NO TRIBUTARIOS	174.967		1.220.805
COPARTICIPACION NACIONAL	2.430.007		18.284.227
COPARTICIPACION PROVINCIAL	5.200.111		43.157.918
RECURSOS DE CAPITAL	-		52.720
FINANCIAMIENTO	292.582		7.615.275
			(1)
EGRESOS		20.034.512	140.428.292
PERSONAL	3.773.031		28.808.718
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.239.016		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	721.745		6.303.356
ALQUILERES	329.163		4.473.100
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	423.417		4.292.184
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	324.450		1.912.549
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	440.424		4.427.594
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	488.512		3.875.739
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	84.324		1.071.021
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	202.171		929.658
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	144.208		1.288.415
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	26.797		517.143
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	97.400		723.280
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	31.664		221.857
SERVICIOS DE INFORMATICA	84.210		448.973
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	69.880		995.407
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.430		102.446
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	49.478		241.938
INSUMOS INFORMATICOS	2.200		35.450
COMUNICACIONES	38.455		560.756
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36.000		58.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	97.484		238.039
COLONIA DE VACACIONES	-		458.471
CASA DE LA CULTURA	273.188		1.596.823
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	265.415		3.728.111
SERVICIO DE CONTROL DE RADAR	1.499.896		1.499.896
INTERESES DE LA DEUDA	37.451		548.696
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	532.795		2.949.699
SUBSIDIOS A PERSONAS	695.938		4.212.502
SUBSIDIOS SALUD	1.373.956		7.499.481
EQUIPAMIENTO	18.980		1.111.367
PROGRAMAS DE DESARROLLO	242.032		1.253.946
TRABAJO PUBLICOS	7.533.841		-
CORDON CUNETA	3.100.827		9.638.806
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	709.590		7.188.480
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	104.988		1.381.157
OTRAS OBRAS PUBLICAS	729.412		7.727.391
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	919.908		9.635.366
REMODEL CONSTRUCC Y MANT CEMENT	117.250		884.168
BARRIDO DE PAVIMENTO	109.530		965.940
ARBOLADO VIA PUBLICA	233.665		1.696.224
ALUMBRADO PUBLICO	188.201		3.391.946
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	541.326		4.787.504
RIEGO DE CALLES	149.781		619.681
SEÑALIZACION DE CALLES	56.730		704.326
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	485.631		4.114.651
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-
DEFICIT DEL PERIODO		-1.482.153	
DEFICIT ACUMULADO			-4.833.175

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-AGO-2021	11.938.134
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-SEP-2021	10.455.981
VARIACION DE SALDOS	-1.482.153

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	44.480.199	equivale al	32,8%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	53.839.158	equivale al	39,7%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-OCT-2021
HASTA EL 31-OCT-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		17.365.938	152.961.055
RECAUDACION PROPIA	9.412.866		75.897.844
TASAS Y DERECHOS	2.052.577		15.163.498
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	7.185.131		59.250.190
CONTRIBUCION DE MEJORAS	13.804		101.997
NO TRIBUTARIOS	161.354		1.382.159
COPARTICIPACION NACIONAL	2.350.074		20.634.301
COPARTICIPACION PROVINCIAL	4.893.440		48.051.358
RECURSOS DE CAPITAL	-		52.720
FINANCIAMIENTO	709.558		8.324.833

EGRESOS		18.927.253	159.355.545
PERSONAL	3.428.571		32.237.289
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.112.988		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	906.288		7.209.644
ALQUILERES	401.347		4.874.447
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	626.727		4.918.911
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	216.084		2.128.633
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	801.711		5.229.306
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	452.828		4.328.567
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	154.551		1.225.572
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	176.234		1.105.891
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	160.615		1.449.030
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	118.734		635.877
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	66.600		789.880
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	12.608		234.465
SERVICIOS DE INFORMATICA	54.210		503.183
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	125.370		1.120.777
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500		110.946
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	31.006		272.944
INSUMOS INFORMATICOS	20.600		56.050
COMUNICACIONES	13.587		574.344
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		58.704
MOVILIDAD Y VIATICOS	49.672		287.710
COLONIA DE VACACIONES	-		458.471
CASA DE LA CULTURA	192.244		1.789.066
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	523.471		4.251.582
SERVICIOS DE CONTROL RADAR	-		1.505.399
INTERESES DE LA DEUDA	5.503		3.293.997
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	1.282.856		3.144.431
SUBSIDIOS A PERSONAS	690.076		5.609.771
SUBSIDIOS SALUD	1.560.412		7.004.407
EQUIPAMIENTO	182.945		2.466.343
PROGRAMAS DE DESARROLLO	1.215.870		1.098.084
TRABAJO PUBLICOS	5.398.988		-
CORDON CUNETA	461.262		10.100.067
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	1.153.834		8.342.314
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		750.939
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	121.760		1.502.917
OTRAS OBRAS PUBLICAS	691.619		8.419.009
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	734.815		10.370.181
REMODEL CONSTRUCC Y MANT CEMENT	193.670		1.077.838
BARRIDO DE PAVIMENTO	217.265		1.183.205
ARBOLADO VIA PUBLICA	362.505		2.058.729
ALUMBRADO PUBLICO	399.105		3.791.051
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	823.612		5.611.116
RIEGO DE CALLES	147.600		767.281
SEÑALIZACION DE CALLES	85.940		790.266
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-		4.114.651
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

DEFICIT DEL PERIODO	-1.561.315
DEFICIT ACUMULADO	-6.394.490

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-SEP-2021	10.455.981
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-OCT-2021	8.894.666
VARIACION DE SALDOS	-1.561.315

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	49.352.959	equivale al	32,3%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	59.238.145	equivale al	38,7%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-NOV-2021
HASTA EL 30-NOV-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		21.163.442	174.124.497
RECAUDACION PROPIA	10.913.545		86.811.389
TASAS Y DERECHOS	1.424.682		16.588.180
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	9.256.704		68.506.893
CONTRIBUCION DE MEJORAS	2.855		104.852
NO TRIBUTARIOS	229.305		1.611.463
COPARTICIPACION NACIONAL	2.520.435		23.154.736
COPARTICIPACION PROVINCIAL	5.443.223		53.494.581
RECURSOS DE CAPITAL	1.560		54.280
FINANCIAMIENTO	2.284.678		10.609.511

EGRESOS		17.820.299	177.175.844
PERSONAL	3.621.815		35.859.104
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.621.995		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761.863		7.971.508
ALQUILERES	429.049		5.303.496
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	448.077		5.366.988
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	305.092		2.433.725
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	471.565		5.700.871
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	432.659		4.761.227
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	144.556		1.370.128
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	126.919		1.232.811
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	155.688		1.604.717
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	16.961		652.839
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	140.320		930.200
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	-		234.465
SERVICIOS DE INFORMATICA	114.340		617.523
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	2.080		1.122.857
OTROS BIENES DE CONSUMO	9.010		119.956
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	5.910		278.854
INSUMOS INFORMATICOS	128.400		184.450
COMUNICACIONES	44.448		618.792
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.290		83.994
MOVILIDAD Y VIATICOS	139.668		427.378
COLONIA DE VACACIONES	-		458.471
CASA DE LA CULTURA	404.042		2.193.108
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	316.058		4.567.640
SERVICIOS DE CONTROL RADAR	-		1.505.399
INTERESES DE LA DEUDA	-		3.663.946
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	369.949		3.719.779
SUBSIDIOS A PERSONAS	575.348		7.148.992
SUBSIDIOS SALUD	1.539.221		7.121.607
EQUIPAMIENTO	117.200		2.466.343
PROGRAMAS DE DESARROLLO	1.335.104		1.098.084
TRABAJO PUBLICOS	5.590.693		-
CORDON CUNETA	379.650		10.479.717
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	1.415.900		9.758.214
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	382.133		1.133.071
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	286.569		1.789.487
OTRAS OBRAS PUBLICAS	967.844		9.386.853
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	396.135		10.766.316
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	100.120		1.177.958
BARRIDO DE PAVIMENTO	192.560		1.375.765
ARBOLADO VIA PUBLICA	37.505		2.096.234
ALUMBRADO PUBLICO	90.000		3.881.051
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	711.848		6.322.964
RIEGO DE CALLES	113.590		880.871
SEÑALIZACION DE CALLES	49.189		839.455
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	248.450		4.363.101
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	48.973	48.973

SUPERAVIT DEL PERIODO	3.343.143
DEFICIT ACUMULADO	-3.051.347

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-OCT-2021	8.894.666
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-NOV-2021	12.237.809
VARIACION DE SALDOS	3.343.143

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	49.352.959	equivale al	28,3%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	59.238.145	equivale al	34,0%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-DIC-2021
HASTA EL 31-DIC-2021

ACUMULADO 2021

INGRESOS		17.236.015	191.360.513
RECAUDACION PROPIA	7.915.470		94.726.859
TASAS Y DERECHOS	2.118.503		18.706.683
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	5.598.239		74.105.132
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-		104.852
NO TRIBUTARIOS	198.729		1.810.192
COPARTICIPACION NACIONAL	2.768.831		25.923.566
COPARTICIPACION PROVINCIAL	5.612.563		59.107.144
RECURSOS DE CAPITAL	9.000		63.280
FINANCIAMIENTO	930.152		11.539.663

EGRESOS		20.012.165	197.188.009
PERSONAL	5.020.421		40.879.525
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.703.533		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703.063		8.674.570
ALQUILERES	322.744		5.626.240
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	641.444		6.008.432
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	207.900		2.641.625
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	590.402		6.291.273
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	524.205		5.285.432
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	179.089		1.549.217
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	197.544		1.430.355
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	162.145		1.766.862
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	18.990		671.828
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	118.720		1.048.920
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	73.560		308.025
SERVICIOS DE INFORMATICA	26.207		643.730
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	15.517		1.138.374
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.322		122.278
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	-		278.854
INSUMOS INFORMATICOS	400		184.850
COMUNICACIONES	7.261		626.053
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53.060		137.054
MOVILIDAD Y VIATICOS	65.116		492.495
COLONIA DE VACACIONES	104.000		562.471
CASA DE LA CULTURA	260.063		2.453.171
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	429.783		4.997.423
INTERESES DE LA DEUDA	360		1.505.758
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	924.708		4.588.654
SUBSIDIOS A PERSONAS	802.223		4.522.002
SUBSIDIOS SALUD	1.695.957		8.844.948
EQUIPAMIENTO	-		7.121.607
PROGRAMAS DE DESARROLLO	1.254.323		3.940.517
TRABAJO PUBLICOS	5.563.025		1.098.084
CORDON CUNETA	367.596		-
RED DE CLOACAS	-		10.847.313
DESMALIZAMIENTO URBANO	2.046.770		-
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	140.000		11.804.984
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	136.020		1.273.071
OTRAS OBRAS PUBLICAS	793.666		1.925.506
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	145.570		10.180.519
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	41.540		10.911.886
BARRIDO DE PAVIMENTO	106.560		1.219.498
ARBOLADO VIA PUBLICA	115.656		1.482.325
ALUMBRADO PUBLICO	120.833		2.211.890
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	682.622		4.001.884
RIEGO DE CALLES	97.300		7.005.585
SEÑALIZACION DE CALLES	-		978.171
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	227.350		-
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	47.614	4.590.451
			96.588

DEFICIT DEL PERIODO	-2.776.150
DEFICIT ACUMULADO	-6.394.490

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-NOV-2021	12.237.809
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-DIC-2021	9.461.658
VARIACION DE SALDOS	-2.776.150

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	56.380.836	equivale al	29,5%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	70.391.864	equivale al	36,8%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACHO CIANCIO
PRESIDENTE