Comuna Carlos Pellegrini

# BALANCE TESORERIA

01/12/2019 - 31/12/2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|---|---|---|
| *INGRESOS* | | |
| 1 | INGRESOS | 11,163,139.48 |
| 11.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES | 10,820,449.74 |
| 11.1.0.0.00.000 | De jurisdicción propia | 4,426,150.94 |
| 11.1.1.0.00.000 | Tributarios | 3,265,533.86 |
| 11.1.1.1.00.000 | Tasas y Derechos | 2,855,294.72 |
| 11.1.1.1.01.000 | Tasa General Inmuebles Urbanos | 920,408.55 |
| 11.1.1.1.03.000 | Tasa General Inmuebles Rurales | 384,235.25 |
| 11.1.1.1.04.000 | Tasa Asistencial | 59,571.41 |
| 11.1.1.1.05.000 | Tasa Bomberos Voluntarios | 10,636.74 |
| 11.1.1.1.06.000 | Fondo de obra pública | 81,029.27 |
| 11.1.1.1.08.000 | Tasa Mantenimiento Cementerio | 18,788.25 |
| 11.1.1.1.09.000 | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones | 189,578.67 |
| 11.1.1.1.09.002 | Certificado de libre deuda | 2,606.00 |
| 11.1.1.1.09.003 | Permiso de edificación | 1,293.00 |
| 11.1.1.1.09.006 | Por otorgamiento numeración domiciliaria | 1,672.00 |
| 11.1.1.1.09.009 | Solicitud Carnet de Conductor | 135,735.05 |
| 11.1.1.1.09.014 | Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios | 5,910.00 |
| 11.1.1.1.09.017 | Trámites de patentamiento | 30,719.65 |
| 11.1.1.1.09.019 | Sisa Vendedores Ambulantes | 4,900.00 |
| 11.1.1.1.09.021 | Solicitud de conexión de servicios | 6,742.97 |
| 11.1.1.1.11.000 | Derecho de Registro e Inspección | 978,922.61 |
| 11.1.1.1.15.000 | Derecho de Ocupación del Dominio Público | 209,646.97 |
| 11.1.1.1.16.000 | Derecho de Cementerio | 2,477.00 |
| 11.1.1.2.00.000 | Contribución de Mejoras | 405,340.49 |
| 11.1.1.2.03.000 | Pavimento Urbano | 265,292.02 |
| 11.1.1.2.04.000 | Cordón Cuneta | 117,259.48 |
| 11.1.1.2.08.000 | Red Cloacal | 2,223.13 |
| 11.1.1.2.09.000 | Red de Gas | 20,565.86 |
| 11.1.1.3.00.000 | CONVENIOS | 4,898.65 |
| 11.1.1.3.01.000 | CONVENIOS ANTERIORES | 4,898.65 |
| 11.1.2.0.00.000 | No tributarios | 1,160,617.08 |
| 11.1.2.0.02.000 | Servicio de Cloacas | 70,408.53 |
| 11.1.2.0.13.000 | Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares) | 87,572.00 |
| 11.1.2.0.18.000 | Intereses o recargos por mora | 217,712.62 |
| 11.1.2.0.21.000 | Locaciones (alquileres y arrendamientos) | 5,800.00 |
| 11.1.2.0.24.000 | Hogar de Ancianos | 700,565.10 |
| 11.1.2.0.27.000 | Multas | 6,197.77 |
| 11.1.2.0.28.000 | Cuotas de Viviendas | 72,147.06 |
| 11.1.2.0.40.000 | Sobrante de Caja | 214.00 |
| 11.2.0.0.00.000 | De otras jurisdicciones | 6,394,298.80 |
| 11.2.1.0.00.000 | Coparticipación Impuestos Nacionales | 2,305,683.25 |
| 11.2.2.0.00.000 | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales: | 4,088,615.55 |
| 11.2.2.1.00.000 | Ingresos brutos | 1,194,548.62 |
| 11.2.2.2.00.000 | Impuesto Inmobiliario | 752,183.90 |
| 11.2.2.3.00.000 | Patente automotor | 2,070,111.09 |
| 11.2.2.4.00.000 | Lotería y Quiniela | 71,771.94 |
| 12.0.0.0.00.000 | RECURSOS DE CAPITAL | 261,458.90 |
| 12.1.0.0.00.000 | Venta de Activos Fijos | 0.00 |
| 12.2.0.0.00.000 | Reembolso de Préstamos | 3,000.00 |
| 12.4.0.0.00.000 | Interes Plazo Fijo | 258,458.90 |
| 13.0.0.0.00.000 | FINANCIAMIENTO | 81,230.84 |
| 13.1.0.0.00.000 | Aportes no reintegrables | 81,230.84 |
| 13.1.0.0.02.000 | Subsidios del gobierno provincial | 66,600.00 |
| 13.1.0.0.07.000 | Viviendas Municipales | 7,765.40 |
| 13.1.0.0.15.000 | Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI | 6,865.44 |
| 13.2.0.0.00.000 | Uso del crédito | 0.00 |
| | *TOTAL INGRESOS* | $ 11,163,139.48 |

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|---|---|---|
| *EGRESOS* | | |
| 2 | EGRESOS | 11,584,379.49 |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES | 9,372,185.00 |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación | 9,372,185.00 |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal | 6,342,145.70 |
| 21.1.1.0.01.000 | Conducción Superior | 124,308.76 |
| 21.1.1.0.02.000 | Personal de Gabinete | 80,860.00 |
| 21.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente | 5,301,007.26 |
| 21.1.1.0.04.000 | Asignaciones Familiares | 16,638.00 |
| 21.1.1.0.05.000 | Aporte Patronal Jubilatorio | 573,422.10 |
| 21.1.1.0.06.000 | Aporte Patronal Obra Social | 237,518.58 |
| 21.1.1.0.07.000 | Seguro de vida | 8,391.00 |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales | 2,709,793.50 |
| 21.1.2.0.02.000 | Cafetería | 20,686.85 |
| 21.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes | 112,183.22 |
| 21.1.2.0.05.000 | Uniformes y ropas de trabajo | 78,951.04 |
| 21.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar y menaje | 6,170.53 |
| 21.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles | 53,169.75 |
| 21.1.2.0.08.000 | Impuestos, tasas, contribuciones y derechos | 36,020.07 |
| 21.1.2.0.11.000 | Cubiertas y cámaras | 37,000.00 |
| 21.1.2.0.14.000 | Conservación inmuebles públicos | 668,749.95 |
| 21.1.2.0.16.000 | Reparación y conservación máquinas rurales | 30,819.00 |
| 21.1.2.0.18.000 | Conservación pavimento | 176,170.00 |
| 21.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público | 155,625.02 |
| 21.1.2.0.20.000 | Electricidad, agua y gas | 6,513.73 |
| 21.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas | 43,636.50 |
| 21.1.2.0.22.000 | Comunicaciones | 29,648.58 |
| 21.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo | 4,280.00 |
| 21.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros | 403,143.05 |
| 21.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional | 45,730.00 |
| 21.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles | 19,800.23 |
| 21.1.2.0.30.000 | Movilidad y viáticos | 2,740.23 |
| 21.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial | 14,402.50 |
| 21.1.2.0.32.000 | Gastos judiciales | 65,646.00 |
| 21.1.2.0.34.000 | Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico | 216,333.34 |
| 21.1.2.0.37.000 | Fletes y acarreos | 14,400.00 |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias | 19,194.17 |
| 21.1.2.0.41.000 | Carnet de Conducir | 24,391.00 |
| 21.1.2.0.51.000 | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES | 424,388.74 |
| 21.1.3.0.00.000 | Intereses de la Deuda | 0.00 |
| 21.1.4.0.00.000 | Transferencias | 320,245.80 |
| 21.1.4.0.01.000 | Becas para educación, cultura y deporte | 46,000.00 |
| 21.1.4.0.02.000 | Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad | 43,487.80 |
| 21.1.4.0.05.000 | Subsidio Cooperadoras Escolares | 3,000.00 |
| 21.1.4.0.06.000 | Subsidio Entidades Intermedias | 94,847.60 |
| 21.1.4.0.08.000 | Subsidio Bomberos Voluntarios | 15,474.43 |
| 21.1.4.0.10.000 | Subsidio para la atención de la salud | 116,335.97 |
| 21.1.4.0.11.000 | Subsidio Biblioteca | 1,000.00 |
| 21.1.4.0.13.000 | Subsidio para recreación, turismo y deporte | 100.00 |
| 22.0.0.0.00.000 | EROGACIONES DE CAPITAL | 478,594.66 |
| 22.1.0.0.00.000 | Inversiones reales | 478,594.66 |
| 22.1.1.0.00.000 | Bienes de capital | 40,401.90 |
| 22.1.1.0.01.000 | Equipamiento | 0.00 |
| 22.1.1.0.02.000 | Inversiones Administrativas | 40,401.90 |
| 22.1.1.0.02.002 | Máquinas y Equipos para Oficina | 40,401.90 |
| 22.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos | 438,192.76 |
| 22.1.2.0.01.000 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales | 42,999.83 |
| 22.1.2.0.02.000 | Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio | 729.78 |
| 22.1.2.0.08.000 | Red Cloacal | 3,500.00 |
| 22.1.2.0.09.000 | Red de Gas | 69,527.40 |
| 22.1.2.0.14.000 | Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural) | 17,799.20 |
| 22.1.2.0.16.000 | Remodelación Calles Públicas | 248,054.18 |
| 22.1.2.0.20.000 | Plan de Vivienda Municipal | 45,916.23 |
| 22.1.2.0.23.000 | Otras Obras Públicas | 9,666.14 |
| 22.2.0.0.00.000 | Bienes preexistentes | 0.00 |

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|---|---|---|
| 22.3.0.0.00.000 | Inversión financiera | 0.00 |
| 23.0.0.0.00.000 | OTRAS EROGACIONES | 337,154.43 |
| 23.1.0.0.00.000 | Amortización de Deudas | 337,154.43 |
| 23.1.4.0.00.000 | Amortización Deuda Promudi | 337,154.43 |
| 24.0.0.0.00.000 | EROGACIONES ESPECIALES | 1,396,445.40 |
| 24.0.0.0.03.000 | Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI | 100,900.65 |
| 24.0.0.0.13.000 | Centro de Cuidados Infantiles | 114,979.65 |
| 24.0.0.0.14.000 | Hogar de Ancianos | 1,180,565.10 |
| 25.0.0.0.00.000 | AREA | 0.00 |
| | *TOTAL EGRESOS* | $ 11,584,379.49 |