



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,538,612.04</b>
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	8,005,458.77
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,645,888.51
11.1.1.0.00.000	Tributarios	970,054.51
11.1.1.1.00.000	Tasa y Derechos	803,064.59
11.1.1.1.00.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	497,602.15
11.1.1.1.00.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	8,352.41
11.1.1.1.00.003	Tasa General de Inmuebles Rurales	11,139.96
11.1.1.1.00.004	Derecho de Registro e Inspección	143,117.46
11.1.1.1.00.005	Derecho de Ocupación del Dominio Público	62,760.04
11.1.1.1.00.006	Intereses o recargos por mora	3,439.34
11.1.1.1.00.009	Permiso de Uso	46,913.23
11.1.1.1.00.011	Tasa Assal	12,540.00
11.1.1.1.00.012	Certificados Assal	1,600.00
11.1.1.1.00.013	Devolución pagos erróneos	15,600.00
11.1.1.2.00.000	Cementerio	80,180.00
11.1.1.2.00.001	Cementerio - Alquiler de nicho	1,750.00
11.1.1.2.00.002	Cementerio - Derecho de inhumación	3,400.00
11.1.1.2.00.003	Cementerio - Venta de nichos	25,000.00
11.1.1.2.00.004	Cementerio - Venta de Terrenos	50,030.00
11.1.1.3.00.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y otras Prestaciones	30,219.92
11.1.1.3.00.001	Certificado Libre deuda	3,900.00
11.1.1.3.00.002	Permiso de Edificación	22,899.92
11.1.1.3.00.003	Otorgamiento numeración domiciliaria	1,500.00
11.1.1.3.00.005	Autorización, apertura, modificación y cierre de negocios	1,920.00
11.1.1.4.00.000	Banco solidario	6,690.00
11.1.1.4.00.001	Reembolso de préstamos - ayuda construcción	6,690.00
11.1.1.5.00.000	Automotores	49,900.00
11.1.1.5.00.001	Solicitud carnet de conducir	20,500.00
11.1.1.5.00.003	Altas automotores	11,700.00
11.1.1.5.00.004	Bajas automotores	17,700.00
11.1.1.6.00.000	Venta de Licencias	0.00
11.1.1.7.00.000	Centro Social	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	675,834.00
11.1.2.1.00.000	Vivero Inclusivo	3,830.00
11.1.2.1.00.001	Vivero Inclusivo	3,830.00
11.1.2.2.00.000	Hogar Adultos Mayores	462,400.00
11.1.2.2.00.001	Hogar adultos mayores - Donaciones	402,400.00
11.1.2.2.00.002	Hogar Adultos mayores - Trans. Prov. y Nac.	60,000.00
11.1.2.3.00.000	Plan Lote Propio N°10091	0.00
11.1.2.4.00.000	Recursos Transitorios	55,604.00
11.1.2.4.00.001	Recaudación IAPOS	43,324.00
11.1.2.4.00.002	Recaudación OSPRERA	180.00
11.1.2.4.00.003	Recursos transitorios	12,100.00
11.1.2.5.00.000	Galeno ART	0.00
11.1.2.6.00.000	Loteo Social	154,000.00
11.1.2.6.00.001	Loteo social	154,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	6,359,570.26
11.2.1.0.00.000	Ingresos Nacionales	3,022,459.47
11.2.1.0.00.001	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,022,459.47
11.2.2.0.00.000	Ingresos Provinciales	3,337,110.79
11.2.2.0.00.001	Ingresos brutos	1,755,136.44
11.2.2.0.00.002	Impuesto Inmobiliario	253,116.21
11.2.2.0.00.003	Patente automotor	508,899.35
11.2.2.0.00.004	Lotería y Quiniela	52,222.65
11.2.2.0.00.005	Ley N°13748 - Compensación.	49,073.10
11.2.2.0.00.006	Programa de Desarrollo Social - Area mujer	120,000.00
11.2.2.0.00.007	Programa de Desarrollo Social - Niñez	21,000.00
11.2.2.0.00.008	ProSoNut	74,323.20
11.2.2.0.00.009	Fondo de Financiamiento Educativo	215,448.50
11.2.2.0.00.011	Puerto de fiscalización - guía de pesca	10,234.50
11.2.2.0.00.012	Ley13748 II c)- Consenso Fiscal	277,656.84
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	533,153.27

**COMUNA DE CAYASTA**

Juan de Garay 1286

**BALANCE TESORERIA**

01/01/2021 - 31/01/2021

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
13.1.0.0.00.000	Financiamiento de Jurisdicción Propia	7,285.65
13.1.1.0.00.000	Contribución de mejoras	7,285.65
13.1.1.0.00.001	Cordon cuneta	7,285.65
13.1.2.0.00.000	Fiestas populares	0.00
13.1.3.0.00.000	Plazo fijo	0.00
13.2.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Provincial	525,867.62
13.2.1.0.00.000	Aportes Reintegrables	0.00
13.2.2.0.00.000	Aportes no reintegrables	350,000.00
13.2.2.1.00.000	Subsidios del Gob. Provincial	350,000.00
13.2.2.1.00.002	Subsidios del Gobierno Provincial	350,000.00
13.2.2.2.00.000	Convenio con Direccion Prov. de Vivienda y Urbanismo	0.00
13.2.3.0.00.000	Obras Menores	0.00
13.2.4.0.00.000	Convenios con Organismos Provinciales	175,867.62
13.2.4.1.00.000	Convenio con el Ministerio de Obras Publicas	0.00
13.2.4.2.00.000	Convenio con el Ministerio de Cultura	0.00
13.2.4.3.00.000	Convenios con la DPV	175,867.62
13.2.4.3.00.002	DPV Convenio N°34706 - Desmalezado	175,867.62
13.2.4.4.00.000	Convenio Secretaria de Deporte	0.00
13.2.4.5.00.000	Convenio Ministerio de Infraestructura y Transporte	0.00
13.3.0.0.00.000	Financiamiento del Gobierno Nacional	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 8,538,612.04</b>



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,560,268.58</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>5,881,570.94</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>3,704,167.81</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>2,150,721.89</b>
<b>21.1.1.0.01.000</b>	<b>Conducción Superior</b>	<b>112,140.00</b>
21.1.1.0.01.001	Conducción Superior	105,140.00
21.1.1.0.01.002	Conduccion Superior - Gastos de Representacion	7,000.00
<b>21.1.1.0.02.000</b>	<b>Personal de Gabinete</b>	<b>202,280.00</b>
21.1.1.0.02.001	Personal de Gabinete	202,280.00
<b>21.1.1.0.03.000</b>	<b>De Planta Permanente</b>	<b>916,647.35</b>
21.1.1.0.03.001	Administrativos y Técnicos	202,389.65
21.1.1.0.03.002	Obrero, Maestranza y Servicios	679,407.70
21.1.1.0.03.003	Horas extras	34,850.00
<b>21.1.1.0.04.000</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>145,700.00</b>
21.1.1.0.04.001	Contratados administrativos	71,980.00
21.1.1.0.04.002	Honorarios profesionales legales	53,720.00
21.1.1.0.04.003	Honorarios profesionales contables	20,000.00
<b>21.1.1.0.05.000</b>	<b>Aportes y Contribuciones</b>	<b>712,189.05</b>
21.1.1.0.05.002	Uniformes y ropa de trabajo	36,599.68
21.1.1.0.05.003	Prest. dineraria ART	39,952.71
21.1.1.0.05.004	Aporte patronal jubilatorio	363,338.14
21.1.1.0.05.005	Aporte patronal Obra Social	150,760.66
21.1.1.0.05.007	Trans. judicial - embargo sueldos	6,131.01
21.1.1.0.05.008	Trans. aportes personales	96,507.94
21.1.1.0.05.009	Retencion cuota alimentaria	11,095.55
21.1.1.0.05.010	Seguro de vida colectivo	7,803.36
<b>21.1.1.0.06.000</b>	<b>Programa ASSAL</b>	<b>25,576.00</b>
21.1.1.0.06.001	Programa ASSAL - personal	16,824.00
21.1.1.0.06.002	Programa ASSAL - Gastos	8,752.00
<b>21.1.1.0.07.000</b>	<b>Bonos</b>	<b>-15,000.00</b>
21.1.1.0.07.001	Bono	-15,000.00
<b>21.1.1.0.08.000</b>	<b>Seguros</b>	<b>51,189.49</b>
21.1.1.0.08.001	Seguro de accidentes personales - contratados	51,189.49
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Gastos administrativos</b>	<b>231,116.77</b>
21.1.2.0.00.001	Articulos de limpieza	83,399.53
21.1.2.0.00.004	Comisiones bancarias	18,672.13
21.1.2.0.00.005	Comisiones y fletes	13,500.00
21.1.2.0.00.006	Comunicaciones	13,503.81
21.1.2.0.00.008	Consumo de agua potable	4,281.94
21.1.2.0.00.010	Gastos de franqueo	470.00
21.1.2.0.00.014	Impresos, papelería y útiles	300.00
21.1.2.0.00.019	Movilidad y viáticos	1,840.02
21.1.2.0.00.020	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	5,129.34
21.1.2.0.00.021	Honorarios a terceros	85,650.00
21.1.2.0.00.023	Corralon comunal - seguro de Responsabilidad Civil	2,908.00
21.1.2.0.00.024	Edificio comunal - seguro de Responsabilidad civil	1,462.00
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Prensa y difusión</b>	<b>63,748.00</b>
21.1.3.0.00.001	Publicidad y difusión institucional - Honorarios	20,650.00
21.1.3.0.00.002	Publicidad y difusión institucional	43,098.00
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Sala de Velatorio</b>	<b>6,450.03</b>
21.1.4.0.00.001	Sala de velatorio - personal	3,500.00
21.1.4.0.00.002	Sala de velatorio - Insumos	2,950.03
<b>21.1.5.0.00.000</b>	<b>Banco Solidario</b>	<b>8,100.00</b>
21.1.5.0.00.001	Prestamo de materiales - ayuda construcción	8,100.00
<b>21.1.6.0.00.000</b>	<b>Área Inspección</b>	<b>48,010.00</b>
21.1.6.0.00.001	Inspectores de tránsito	48,010.00
<b>21.1.7.0.00.000</b>	<b>Secretaría de Desarrollo Social</b>	<b>537,318.32</b>
21.1.7.0.00.002	Desarrollo social - Personal contratado	90,888.00
21.1.7.0.00.003	Ayuda de alimentos	99,000.00
21.1.7.0.00.004	Ayuda económica	45,411.32
21.1.7.0.00.005	Ayuda insumos de farmacia	4,536.00
21.1.7.0.00.006	Ayuda materiales de construcción	7,000.00
21.1.7.0.00.007	Ayuda social - Servicio atmosferico	3,600.00
21.1.7.0.00.008	Pasajes sociales	2,220.00

**COMUNA DE CAYASTA**

Juan de Garay 1286

**BALANCE TESORERIA**

01/01/2021 - 31/01/2021

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
21.1.7.0.00.010	Trabajo Social	202,275.00
21.1.7.0.00.011	Vivero Inclusivo	53,370.00
21.1.7.0.00.012	Ayuda articulos de pesca, ferreteria y otros	20,018.00
21.1.7.0.00.013	Taller de apoyo escolar	-3,000.00
21.1.7.0.00.014	Ayuda - Servicios de sepelios	12,000.00
<b>21.1.8.0.00.000</b>	<b>Hogar Adultos Mayores</b>	<b>655,799.39</b>
21.1.8.0.00.001	Hogar adultos mayores - personal	296,056.00
21.1.8.0.00.002	Hogar adultos mayores - farmacia	62,347.26
21.1.8.0.00.003	Hogar adultos mayores - mantenimiento edificio	39,296.34
21.1.8.0.00.004	Hogar adultos mayores - art. de limpieza	51,840.00
21.1.8.0.00.005	Hogar adultos mayores - alimentos	115,786.50
21.1.8.0.00.006	Hogar adultos mayores - Gas	14,940.00
21.1.8.0.00.007	Hogar adultos mayores - varios	8,675.68
21.1.8.0.00.008	Hogar adultos mayores - seguro de Responsabilidad Civil	2,544.00
21.1.8.0.00.009	Hogar adultos mayores - seguro de accidentes personales	14,364.51
21.1.8.0.00.010	Hogar adultos mayores - bazar, menaje y electrodomésticos	49,949.10
<b>21.1.9.0.00.000</b>	<b>Centro Integrador Comunitario (CIC)</b>	<b>2,903.41</b>
21.1.9.0.00.003	CIC - Insumos	803.41
21.1.9.0.00.004	CIC - mantenimiento edificio	2,100.00
<b>21.2.0.0.00.000</b>	<b>ProSoNut</b>	<b>119,415.00</b>
21.2.0.0.00.001	ProSoNut - personal	40,580.00
21.2.0.0.00.002	ProSoNut - Gastos	78,835.00
<b>21.3.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Planeamiento</b>	<b>79,060.00</b>
21.3.0.0.00.001	Secretaria de planeamiento - Honorarios	51,920.00
21.3.0.0.00.002	Secretaria de planeamiento - personal contratado	27,140.00
<b>21.4.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Turismo</b>	<b>15,340.00</b>
21.4.0.0.00.001	Secretaria de turismo - Honorarios	15,340.00
<b>21.5.0.0.00.000</b>	<b>Secretaria de Obras y Servicios Publicos</b>	<b>1,793,447.34</b>
<b>21.5.0.0.01.000</b>	<b>Personal</b>	<b>648,660.00</b>
21.5.0.0.01.001	Contratados obras y servicios	414,065.00
21.5.0.0.01.002	Jornalizados y Eventuales	234,595.00
<b>21.5.0.0.02.000</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>480,669.69</b>
21.5.0.0.02.001	Combustibles	462,361.32
21.5.0.0.02.002	Lubricantes	5,498.45
21.5.0.0.02.003	Intereses por cuenta corriente combustible	12,809.92
<b>21.5.0.0.03.000</b>	<b>Mantenimiento de equipos y maquinarias</b>	<b>266,505.45</b>
21.5.0.0.03.001	Cubiertas y cámaras	57,545.00
21.5.0.0.03.002	Herramientas menores	10,500.00
21.5.0.0.03.003	Reparación y conservación rodados maquinas y herramientas	21,400.00
21.5.0.0.03.004	Repuestos	120,098.41
21.5.0.0.03.005	Seguros de rodados, maquinarias y herramientas	56,962.04
<b>21.5.0.0.04.000</b>	<b>Gastos Corralon</b>	<b>53,906.53</b>
21.5.0.0.04.001	Mantenimiento corralon	4,900.03
21.5.0.0.04.002	Cestos de Basura	49,006.50
<b>21.5.0.0.05.000</b>	<b>Insumos varios</b>	<b>106,865.67</b>
21.5.0.0.05.002	Insumos de ferreteria	55,665.67
21.5.0.0.05.004	Batea de piedras para construcción	51,200.00
<b>21.5.0.0.06.000</b>	<b>Cementerio</b>	<b>20,250.00</b>
21.5.0.0.06.001	Cementerio - personal contratado	20,250.00
<b>21.5.0.0.07.000</b>	<b>Alumbrado Público</b>	<b>72,350.00</b>
21.5.0.0.07.001	Alumbrado público - horas extras	36,750.00
21.5.0.0.07.002	Alumbrado público - Insumos	35,600.00
<b>21.5.0.0.08.000</b>	<b>Mantenimiento de parques y plazas</b>	<b>38,300.00</b>
21.5.0.0.08.001	Mant. parques y plazas - personal	37,400.00
21.5.0.0.08.002	Mant. parques y plazas - Insumos	900.00
<b>21.5.0.0.09.000</b>	<b>Mantenimiento Costanera Mario Lartiga</b>	<b>20,000.00</b>
21.5.0.0.09.001	Mantenimiento Costanera	20,000.00
<b>21.5.0.0.10.000</b>	<b>Centro Social</b>	<b>0.00</b>
<b>21.5.0.0.11.000</b>	<b>Anexo Jardín de Infantes N°30 - B° La Planta</b>	<b>11,100.00</b>
21.5.0.0.11.002	Anexo Jardín de Infantes N°30 - Personal	11,100.00
<b>21.5.0.0.12.000</b>	<b>Mantenimiento semáforos</b>	<b>0.00</b>
<b>21.5.0.0.13.000</b>	<b>Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta</b>	<b>25,200.00</b>
21.5.0.0.13.001	Mantenimiento Bomba de agua - B° La Planta	25,200.00
<b>21.5.0.0.14.000</b>	<b>Mantenimiento desagues</b>	<b>0.00</b>
<b>21.5.0.0.15.000</b>	<b>Mantenimiento Basural</b>	<b>0.00</b>
<b>21.5.0.0.16.000</b>	<b>Mantenimiento espacios públicos</b>	<b>49,640.00</b>



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.5.0.0.16.001	Mantenimiento espacios públicos - materiales	39,640.00
21.5.0.0.16.002	Mantenimiento espacios públicos - personal de MO	10,000.00
<b>21.6.0.0.00.000</b>	<b>Secretaría de Deportes y Juventud</b>	<b>41,600.00</b>
21.6.0.0.00.001	Secretaría de dep. y juv. - personal	23,600.00
21.6.0.0.00.002	Promoción y fomento deportivo	18,000.00
<b>21.7.0.0.00.000</b>	<b>Secretaría de Cultura</b>	<b>57,450.00</b>
21.7.0.0.00.001	Secretaría de cultura - Honorarios	27,200.00
21.7.0.0.00.005	Taller de canto	9,000.00
21.7.0.0.00.006	Taller de coro	9,000.00
21.7.0.0.00.008	Taller de guitarra	3,250.00
21.7.0.0.00.010	Taller de juego-arte	5,000.00
21.7.0.0.00.011	Taller de ritmos latinos	4,000.00
<b>21.8.0.0.00.000</b>	<b>Subsidio a Entidades Públicas</b>	<b>13,395.00</b>
21.8.0.0.00.002	Subsidio entidades escolares	4,000.00
21.8.0.0.00.004	Subsidio bomberos voluntarios	3,995.00
21.8.0.0.00.006	Subsidio biblioteca	5,400.00
<b>21.9.0.0.00.000</b>	<b>Samco</b>	<b>57,695.79</b>
21.9.0.0.00.001	Tasa Asistencia Medica a la Comunidad	57,695.79
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>12,000.00</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Fondo de Financiamiento Educativo</b>	<b>0.00</b>
<b>23.2.0.0.00.000</b>	<b>Fondo de Asistencia Educativa</b>	<b>12,000.00</b>
23.2.0.0.00.002	FAE - Escuela N°428	6,000.00
23.2.0.0.00.005	FAE - Escuela N°6367	6,000.00
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>29,649.00</b>
<b>24.0.0.0.01.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>17,630.00</b>
24.0.0.0.01.001	Transferencias recursos transitorios	1,238.00
24.0.0.0.01.004	Transferencias recaudación Boca de Expendio IAPOS	16,392.00
<b>24.0.0.0.02.000</b>	<b>Varios</b>	<b>12,019.00</b>
24.0.0.0.02.001	Compensación alumbrado Pub. TGIU - Dovis Oscar	12,019.00
<b>25.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES NO CORRIENTES</b>	<b>637,048.64</b>
<b>25.1.0.0.00.000</b>	<b>Egresos no corrientes de Jurisdicción propia</b>	<b>368,395.59</b>
<b>25.1.1.0.00.000</b>	<b>Obras con recursos propios</b>	<b>355,778.09</b>
25.1.1.0.00.002	Ciclo via - materiales	48,400.00
25.1.1.0.00.006	Fabricación tubos de hormigon	115,950.00
25.1.1.0.00.007	Pretilos de hormigon	86,870.00
25.1.1.0.00.008	Desagues Calle Hemandarias (entre Reidel y Bajada Dovis)	104,558.09
<b>25.1.2.0.00.000</b>	<b>Fiestas populares</b>	<b>12,617.50</b>
25.1.2.0.00.005	Eventos varios	1,617.50
25.1.2.0.00.007	Evento Musica&Rio	11,000.00
<b>25.1.3.0.00.000</b>	<b>Plazo fijo</b>	<b>0.00</b>
<b>25.2.0.0.00.000</b>	<b>Egresos no corrientes con financiación provincial</b>	<b>268,653.05</b>
<b>25.2.1.0.00.000</b>	<b>Aportes reintegrables</b>	<b>221,883.05</b>
25.2.1.0.00.001	Plan Mi tierra, mi casa	221,144.97
25.2.1.0.00.002	Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	738.08
<b>25.2.2.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>0.00</b>
25.2.2.0.01.000	Subsidios del gobierno provincial	0.00
25.2.2.0.02.000	Obras menores	0.00
25.2.2.0.03.000	Convenio con el ministerio de obras públicos	0.00
25.2.2.0.04.000	Convenio con el ministerio de cultura	0.00
25.2.2.0.05.000	Convenio con secretaria de deportes	0.00
25.2.2.0.07.000	Convenio ministerio de infraestructura y transporte	0.00
25.2.2.0.08.000	Convenio con Direccion Prov. de Vivienda y Urbanismo.	0.00
25.2.2.2.06.000	Convenio con la DPV	0.00
<b>25.2.3.0.00.000</b>	<b>Obras menores</b>	<b>46,770.00</b>
25.2.3.0.00.001	Ampliación corralón comunal	46,770.00
<b>25.3.0.0.00.000</b>	<b>Egresos no corrientes con financiación del gobierno nacional</b>	<b>0.00</b>
<b>25.3.1.0.00.000</b>	<b>Subsidios del gobierno nacional</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 6,560,268.58</b>