

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)

CODIGO		CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recer.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	ITM/SI								
1	1	01	01	00	16400000,00	0,00	16400000,00		
					CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INM		11497954,60	4902045,40	0,00
1	1	01	02	00	12000000,00	-5000000,00	7000000,00	859459,68	159459,68
					CONT.QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIA		107780,30	0,00	0,00
1	1	01	03	00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					CONT. QUE INCIDE SOBRE ESPECTACULOS Y DI		0,00	0,00	0,00
1	1	01	04	00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					CONT. QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION Y C		0,00	0,00	0,00
1	1	01	05	00	22000000,00	-12000000,00	10000000,00	61222,25	938777,75
					CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES		0,00	0,00	0,00
1	1	01	06	00	572000,00	0,00	572000,00	220208,33	351791,67
					INGRESOS POR CARNET DE CONDUCIR		0,00	0,00	0,00
1	1	01	07	00	482000,00	0,00	482000,00	6600,00	475400,00
					PRESTAMOS VARIOS		0,00	0,00	0,00
1	1	01	08	00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					CONT. QUE INCIDE SOBRE VALORES SORTEABLE		0,00	0,00	0,00
1	1	01	09	00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					CONT. QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y		0,00	0,00	0,00
1	1	01	10	00	3860000,00	0,00	3860000,00	422645,07	36645,07
					CONT. POR SERV. RELAT. A LA CONSTRUCCION		0,00	0,00	0,00
1	1	01	12	00	1930000,00	0,00	1930000,00	5642,30	187357,70
					CONT. QUE INCIDE SOBRE EL CONSUMO DE ENE		0,00	0,00	0,00
1	1	01	13	00	1930000,00	0,00	1930000,00	19236,00	173764,00
					DERECHO DE OFICINA		0,00	0,00	0,00
1	1	01	14	00	1930000,00	17000000,00	18930000,00	3972070,25	2079070,25
					CONTRIBUCIONES POR RENTAS DIVERSAS (REC		0,00	0,00	0,00
1	1	01	16	00	15000000,00	0,00	15000000,00	24444,26	1475555,74
					TRIBUTOS CORRESPON A EJERCICIOS ANTERORE		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	01	160000,00	0,00	160000,00	647945,21	0,00
					INTERES PLAZO FIJO		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	02	960000,00	0,00	960000,00	4315,70	91684,30
					INGRESOS BONOS DISPENSARIO		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	03	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					CONVENIO CON CORREO ARGENTINO (UNIDAD PO		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	04	1930000,00	0,00	1930000,00	1497820,00	0,00
					INGRESOS ESTACIONAMIENTO DEL RIO		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	05	7030000,00	0,00	7030000,00	1300000,00	5730000,00
					OTRAS RENTAS DE PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00
1	1	02	01	06	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00
					INGRESOS POR CURSOS DE CAPACITACION Y RE		0,00	0,00	0,00
1	1	02	03	00	8700000,00	0,00	8700000,00	8700000,00	0,00
					SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00
1	1	02	04	00	19300000,00	0,00	19300000,00	433000,00	18867000,00
					MULTAS VARIAS		0,00	0,00	0,00
1	1	02	05	00	4900000,00	0,00	4900000,00	208821,78	281178,22
					EVENTUALES E IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00
1	2	01	02	00	34000000,00	0,00	34000000,00	20552783,61	13447216,35
					COPARTICIPACION IMPOSITIVA 2021		0,00	0,00	0,00
1	2	01	03	00	6700000,00	0,00	6700000,00	31726,87	305632,95
					COPARTIC. CONCENSO FISCAL		0,00	0,00	0,00
1	2	01	04	00	47000000,00	0,00	47000000,00	376332,12	928242,76
					INGRESO FONDO FINANCIAMIENTO DESCENTRA		0,00	0,00	0,00
1	2	01	05	00	10000000,00	0,00	10000000,00	954977,33	45022,67
					COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANT		0,00	0,00	0,00
1	2	02	02	01	39000000,00	0,00	39000000,00	103144,00	6354872,43
					SUBSIDIOS VARIOS		0,00	0,00	0,00
1	2	02	02	02	10000,00	0,00	10000,00	1000,00	1000,00
					FONDO DESARROLLO URBANO		0,00	0,00	0,00
1	2	02	02	04	10000,00	0,00	10000,00	1014540,19	1013540,19
					FO.DE.MEEP		0,00	0,00	0,00
			TRANSPORTE	72609000,00	72609000,00	52576249,18	27569103,65	7536352,83	



 Al Sr. **Comuna La Bolsa**

 Jorge Alberto Fernández

 TESORERO COMUNAL

 Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S. DIEDRICH

 PRESIDENTA COMUNAL

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)

AN	IN	ITEM	SI	RBR	SBR	CODIGO	CONCEPTO	Recur	01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
							TRANSPORTE	72609000,00			72609000,00	4656467,77	52576249,18	27569103,65	7536352,83
1	2	02	02	05			CONVENIOS DE SALUD	580000,00		0,00	580000,00	12390,00	60118,20	519881,80	0,00
1	2	02	02	06			PLAN NACER	290000,00		0,00	290000,00	62280,00	717202,00	0,00	427202,00
1	2	02	02	07			FOMEPEP	290000,00		0,00	290000,00	0,00	96000,00	194000,00	0,00
1	2	02	02	08			PLAN "AURORA"	970000,00		0,00	970000,00	3280616,84	3407364,34	0,00	2437364,34
1	2	02	02	09			OTRAS OBRAS PROVINCIALES (VIALIDAD)	500000,00		0,00	500000,00	721628,00	721628,00	0,00	221628,00
1	2	02	02	10			FASAMU	2200000,00		0,00	2200000,00	82977,43	778783,00	1421217,00	0,00
2	1	01	01	00			CREDITOS VARIOS	10000,00		0,00	10000,00	0,00	14400,00	0,00	4400,00
2	1	02	01	00			CREDITOS VARIOS	3000000,00		0,00	3000000,00	0,00	700000,00	2300000,00	0,00
2	2	01	01	00			VENTAS VARIAS	725000,00		0,00	725000,00	0,00	0,00	725000,00	0,00
2	2	01	01	00			VENTAS VARIAS	725000,00		0,00	725000,00	0,00	0,00	725000,00	0,00
2	3	01	01	00			CAJA (SALDO 31-12-2019)	1000,00		0,00	1000,00	0,00	142652,20	0,00	141652,20
2	3	01	02	00			BANCOS (SALDO AL 31-12-2019)	50000,00		0,00	50000,00	0,00	2449385,13	0,00	2399385,13
3	1	01	01	00			RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL 18	1700000,00		0,00	1700000,00	754819,24	3612397,93	0,00	1912397,93
3	1	01	02	00			RETENCION APOORTE A PROSS PERSONAL 4,5%	430000,00		0,00	430000,00	344670,04	1602864,77	0,00	1172864,77
3	1	01	03	00			RETENCION SEGURO DE VIDA	40000,00		0,00	40000,00	10829,28	69439,72	0,00	29439,72
3	1	01	04	00			RETENCION CUOTA SINDICAL	260000,00		0,00	260000,00	73342,07	332202,48	0,00	72202,48
3	1	01	05	00			RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	350000,00		0,00	350000,00	137265,81	559654,83	0,00	209654,83
3	1	01	06	00			RETENCION EMBARGOS	20500,00		0,00	20500,00	4013,12	19668,79	831,21	0,00
3	1	01	07	00			RETENCION SERVICIOS SINDICALES	1600000,00		0,00	1600000,00	289253,79	1641848,99	0,00	41848,99
3	1	01	08	00			OTRAS RETENCIONES	200000,00		0,00	200000,00	21854,60	246289,29	0,00	46289,29
T O T A L								86550500,00	0,00	86550500,00	9730779,99	69748148,85	33455033,66	16652682,51	



[Handwritten signature]

Jorge Alberto Fernández
 TESORERO COMUNAL
 Comuna Villa La Bolsa


[Handwritten signature]
 VERONICA S. JORDAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

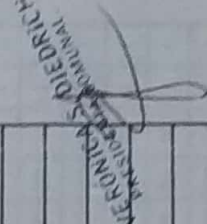
RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (EGRESOS)

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado. Mensual	Efect. Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar				
Anx	Inc														
1	1	01	01	01	00	ADMINISTRATIVO I (1 CARGO)	535612.95	92360.00	501881.67	33931.28	92360.00	501881.67	501881.67		
1	1	01	01	02	00	ADMINISTRATIVO III(4 CARGOS)	2165608.58	381892.00	2131871.95	33736.63	381892.00	2131871.95	2131871.95	381892.00	2131871.95
1	1	01	01	03	00	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES I (5 CARG	1990428.26	343090.00	1872280.51	118147.75	343090.00	1872280.51	1872280.51	343090.00	1872280.51
1	1	01	01	04	00	ENFERMERA (1 CARGO)	413001.39	71190.00	390822.94	22178.45	71190.00	390822.94	390822.94	71190.00	390822.94
1	1	01	01	05	00	MAESTRANZAS Y SERV.GENERALES III(7 CARGOS	2767907.69	477589.47	2608875.25	159032.44	477589.47	2608875.25	2608875.25	477589.47	2608875.25
1	1	01	01	06	00	ENCARG DE MAEST. Y SERV. GRALES. II (2 C	1323322.54	249396.24	1303946.04	19476.50	249396.24	1303946.04	1303946.04	249396.24	1303946.04
1	1	01	01	07	00	REMUNERACION PRESIDENTE	2339752.03	399787.75	2272761.89	69990.14	399787.75	2272761.89	2272761.89	399787.75	2272761.89
1	1	01	01	08	00	ENCARGADO DE EDIF. COMUNALES (1 CARGO)	454161.27	0.00	0.00	454161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	01	09	00	ENCARGADA DE BIBLIOTECA (1 CARGO)	317465.15	0.00	0.00	317465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	01	10	00	ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE (1 CARGO)	275148.15	0.00	0.00	275148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	01	01	00	ANTIGUEDAD	3056761.34	520699.54	2845495.73	211265.61	520699.54	2845495.73	2845495.73	520699.54	2845495.73
1	1	01	01	02	00	TITULO	630292.59	112059.06	615187.94	15104.65	112059.06	615187.94	615187.94	112059.06	615187.94
1	1	01	01	02	03	OTROS SUPLEMENTOS	2486341.17	464243.51	2484725.58	1615.59	464243.51	2484725.58	2484725.58	464243.51	2484725.58
1	1	01	01	02	04	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	01	03	01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1271681.84	709913.21	1266260.11	5621.73	709913.21	1266260.11	1266260.11	709913.21	1266260.11
1	1	01	01	04	01	APORTES PATRONALES PERSONAL PERMANENTE	5393727.23	279639.99	3420637.82	1972889.41	279639.99	3420637.82	3420637.82	279639.99	3420637.82
1	1	01	01	05	01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1427751.34	72777.61	939037.23	468714.11	72777.61	939037.23	939037.23	72777.61	939037.23
1	1	01	01	05	02	SEGURO ART PERSONAL	579000.00	15190.15	296450.05	282549.95	15190.15	296450.05	296450.05	15190.15	296450.05
1	1	01	01	06	01	PAGOS DE SUPLENCIAS	96000.00	0.00	0.00	96000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	01	06	02	PAGO DE LICENCIAS	223000.00	0.00	0.00	223000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	02	01	01	PERSONAL CONTRATADO	2894943.70	477924.00	2894939.45	104.25	477924.00	2894939.45	2894939.45	477924.00	2894939.45
1	1	01	02	03	01	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	180652.09	78942.08	140832.20	39819.89	78942.08	140832.20	140832.20	78942.08	140832.20
1	1	01	02	04	01	APORTES Y CONTRIB PERSONAL CONTRATADO	600362.60	0.00	0.00	600362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	02	05	01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	158919.51	0.00	0.00	158919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	01	02	05	02	SEGUROS	368000.00	47325.51	367509.00	491.00	47325.51	367509.00	367509.00	47325.51	367509.00
1	1	01	03	00	00	SALARIO FAMILIAR	1390000.00	361240.00	1385370.00	4630.00	361240.00	1385370.00	1385370.00	361240.00	1385370.00
1	1	01	04	00	00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1300000.00	72569.16	353953.56	946046.44	72569.16	353953.56	353953.56	72569.16	353953.56
1	1	01	05	00	00	ASISTENCIA AL PERSONAL	460000.00	26000.00	344084.52	115915.48	26000.00	344084.52	344084.52	26000.00	344084.52
			TRANSPORTE			35110241.42	5253919.32	28436923.44	6673317.96	5253919.32	28436923.44	28436923.44	5253919.32	28436923.44	0.00




 Juan Alberto Fernández
 TESORERO COMUNAL
 Comuna de La Boia


 Verónica Siedrich
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Comuna de La Boia

RENDCION DE CUENTAS MENSUAL - (EGRESOS)

Hoja N° 2

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado. Mensual	Efect. Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc										
		TRANSPORTE	35110241.42	5253919.32	28436923.44	6673317.98	5253919.32	28436923.44	5253919.32	28436923.44	
1	1	CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALAR	379758.58	0.00	13500.00	366258.58	0.00	13500.00	0.00	13500.00	
1	1	DEUDAS CON EL PERSONAL DE EJERCICIOS ANT	150000.00	90000.00	90000.00	1410000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	
1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1482000.00	173117.72	1481803.43	196.57	173117.72	1481803.43	173117.72	1481803.43	
1	1	ADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GRAL	700000.00	188587.00	672314.24	27685.76	188587.00	672314.24	188587.00	672314.24	
1	1	ARTICULOS DE LIBRERIA	200000.00	4256.00	199662.16	337.84	4256.00	199662.16	4256.00	199662.16	
1	1	ARTICULOS DE LIMPIEZA	200000.00	19674.14	176834.14	23185.86	19674.14	176834.14	19674.14	176834.14	
1	1	ELEMENTOS DE CAFETERIA	293000.00	33503.90	186067.56	106932.44	33503.90	186067.56	33503.90	186067.56	
1	1	MATERIALES DE CONSERVACION	386000.00	72195.66	375496.71	10503.29	72195.66	375496.71	72195.66	375496.71	
1	1	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	296000.00	0.00	197790.00	98210.00	0.00	197790.00	0.00	197790.00	
1	1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	800000.00	0.00	680853.68	119146.32	0.00	680853.68	0.00	680853.68	
1	1	ADQ DE MAT Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96000.00	0.00	0.00	96000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	BIENES DE CONSUMO SALA CUNA	579000.00	950.00	21092.48	557907.52	950.00	21092.48	950.00	21092.48	
1	1	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	675000.00	0.00	7740.00	667260.00	0.00	7740.00	0.00	7740.00	
1	1	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	GASTOS UNIFORME PERSONAL	500000.00	42482.00	461322.00	38678.00	42482.00	461322.00	42482.00	461322.00	
1	1	GASTOS CARNE DE CONDUCIR	500000.00	20610.43	153030.72	346969.28	20610.43	153030.72	20610.43	153030.72	
1	1	DEUDAS DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTERIOR	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	GASTOS DE ELECTRICIDAD	346000.00	16600.00	224274.24	121725.76	16600.00	224274.24	16600.00	224274.24	
1	1	GASTOS DE GAS	200000.00	0.00	133987.05	66012.95	0.00	133987.05	0.00	133987.05	
1	1	GASTOS DE AGUA POTABLE	165000.00	0.00	112278.00	52722.00	0.00	112278.00	0.00	112278.00	
1	1	PASAJES, FLETES, PEAJES	103000.00	6740.00	87521.25	15478.75	6740.00	87521.25	6740.00	87521.25	
1	1	COMUNICACION TELEFONICA Y POSTALES	466000.00	27559.53	465251.11	748.89	27559.53	465251.11	27559.53	465251.11	
1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	626000.00	62499.00	625699.00	301.00	62499.00	625699.00	62499.00	625699.00	
1	1	COMIS. Y SEG. DE VEHIC. MAQ. Y GTOS. BANCO	483000.00	169700.75	169700.75	313299.25	169700.75	169700.75	169700.75	169700.75	
1	1	SERVICIOS DE SALA CUNA	770000.00	44824.04	281205.35	488794.65	44824.04	281205.35	44824.04	281205.35	
1	1	GTOS. JUDICIALES, MULTAS E INDEMN	133000.00	0.00	0.00	133000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	VIATICOS Y MOVILIDAD	1463000.00	33250.00	429085.47	1033914.53	33250.00	429085.47	33250.00	429085.47	
1	1	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES	1683000.00	169032.00	1682203.97	796.03	169032.00	1682203.97	169032.00	1682203.97	
TRANSPORTE			50635000.00	6429501.49	37365636.75	13269363.25	6429501.49	37365636.75	6429501.49	37365636.75	0.00

Jorge Alberto Fernández
 PRESIDENTE COMUNAL
 Comuna Villa La Bolsa



VERONICA S. DIETRICH
 PRESIDENTA COMUNAL

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (EGRESOS)

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

ANX	INC	P.Pr	S.H.	Prt.	SUB	CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado Mensual	Efect. Pagado Acumulado	Efectivamente a Pagar
							TRANSPORTE									
1	1	03	10	00	00		CASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	506350.00	6429501.49	37305536.79	1226553.29	6429501.49	37305536.79	6429501.49	37305536.79	
1	1	03	11	00	00		CONSERVACION Y REPARACIONES	205000.00	42561.75	105149.75	166950.25	42561.75	105149.75	42561.75	105149.75	
1	1	03	12	00	00		PORC. Y RETRIB. A 3ROS POR SERV. PUBLICO	1224500.00	70580.00	60000.25	503553.75	70580.00	60000.25	70580.00	60000.25	
1	1	03	13	00	00		ALUMBRADO PUBLICO	1372500.00	5213.69	1174924.32	197075.66	5213.69	1174924.32	5213.69	1174924.32	
1	1	03	14	00	00		PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	2659000.00	49650.00	1264590.94	794419.06	49650.00	1264590.94	49650.00	1264590.94	
1	1	03	15	00	00		HOMENAJES Y CORTESIAS	960000.00	20000.00	20270.04	75730.96	20000.00	20270.04	20000.00	20270.04	
1	1	03	16	00	00		OTROS DE SERVICIOS	2250000.00	25990.00	217980.75	7019.25	25990.00	217980.75	25990.00	217980.75	
1	1	03	17	00	00		COMISIONES POR COBRANZAS	1000000.00	0.00	247010.49	752269.56	0.00	247010.49	0.00	247010.49	
1	1	03	18	00	00		GASTOS ESTACIONAMIENTO RIO	1000000.00	0.00	32500.00	67500.00	0.00	32500.00	0.00	32500.00	
1	1	03	19	00	00		GASTOS SALON USO MULTIPLE	7000000.00	361398.00	665598.00	4084.00	361398.00	665598.00	361398.00	665598.00	
1	1	03	20	00	00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PART	960000.00	0.00	0.00	960000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	03	21	00	00		DEUDAS DE SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	05	01	01	00		1% COPARTICIPACION FONDO DE FINANCIAMEN	2075000.00	23095.39	204693.19	2896.81	23095.39	204693.19	23095.39	204693.19	
1	3	05	01	02	00		ENTES INTERCOMUNALES	960000.00	0.00	0.00	960000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	05	01	03	00		GTOS SISTEMA DECENTRALIZACION PROVINCIAL	12815000.00	0.00	0.00	12815000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	05	01	04	00		EROGACIONES TRIBUNAL DE CUENTAS	4500000.00	36094.00	415607.34	34392.68	36094.00	415607.34	36094.00	415607.34	
1	3	05	01	05	01		MANTEN. EDIFICIOS PROVINCIALES (FOFINDES	6500000.00	22000.00	69625.17	590374.83	22000.00	69625.17	22000.00	69625.17	
1	3	05	01	05	02		GASTOS EN SEGURIDAD	2000000.00	0.00	135213.25	64796.75	0.00	135213.25	0.00	135213.25	
1	3	05	01	05	03		FONDO DE MANT ESCUELAS PUB (FODEMEEP)	9650000.00	33920.00	620051.86	344948.11	33920.00	620051.86	33920.00	620051.86	
1	3	05	01	05	04		CONVENIOS VARIOS	3860000.00	0.00	3100.00	3829000.00	0.00	3100.00	0.00	3100.00	
1	3	05	01	05	05		FOMEEP	3835000.00	0.00	222236.18	160763.82	0.00	222236.18	0.00	222236.18	
1	3	05	02	01	00		GASTOS DE SISTEMA DE SALUD	32000000.00	129821.76	2628274.06	371725.94	129821.76	2628274.06	129821.76	2628274.06	
1	3	05	02	02	00		GASTOS PARA ASISTENCIAL SOCIAL	7000000.00	4680.00	350593.98	349406.02	4680.00	350593.98	4680.00	350593.98	
1	3	05	02	03	00		SUBSIDIOS VARIOS	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	05	02	04	00		GASTOS TURISMO Y CULTURA	4900000.00	71250.00	331711.12	152288.88	71250.00	331711.12	71250.00	331711.12	
1	3	05	02	05	00		GASTOS PARA EDUCACION	5500000.00	56159.00	544999.00	5001.00	56159.00	544999.00	56159.00	544999.00	
1	3	05	02	06	00		OTROS AL SECTOR PRIVADO	6160000.00	109000.00	567149.00	48851.00	109000.00	567149.00	109000.00	567149.00	
1	3	05	02	07	00		GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4830000.00	0.00	325460.00	157540.00	0.00	325460.00	0.00	325460.00	
							TRANSPORTE	66571000.00	7376863.04	48402799.39	20166200.61	7376863.04	48402799.39	7376863.04	48402799.39	0.00

Jorge Alberto Hernández
LICENCIADO EN CONTABILIDAD
COMUNIDAD VILLA LA BOISA



VERONICA ESPINOZA
CONTABILISTA

RENDCION DE CUENTAS MENSUAL - (EGRESOS)

CODIGO		CONCEPTO		Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado. Mensual	Efect. Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar	
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP							
1	3	05	02	08	00	00	TRANSPORTE	68571000.00	48402799.39	7376863.04	48402799.39	48402799.39	
1	3	06	01	00	00	00	GASTOS PLAN NACER	360000.00	354306.14	354306.14	354306.14	354306.14	
1	3	06	01	00	00	00	PLAN AURORA	395000.00	155547.50	0.00	155547.50	155547.50	
1	3	06	02	00	00	00	OTRAS OBRAS PROVINCIALES	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	07	01	00	00	00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305000.00	303150.00	42850.00	303150.00	303150.00	
2	1	07	02	00	00	00	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	200000.00	0.00	0.00	83847.99	83847.99	
2	1	07	03	00	00	00	MEDIOS DE TRANSPORTE	965000.00	914181.22	4260.00	914181.22	914181.22	
2	1	07	04	00	00	00	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	161000.00	156879.65	101100.00	156879.65	156879.65	
2	1	07	05	00	00	00	APARATOS E INSTRUMENTAL	96000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	07	06	00	00	00	COLEC. E INSTRUM PARA BIBLIOTECAS Y MUSE	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	07	08	00	00	00	TERRENOS	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	07	10	00	00	00	OTROS BIENES DE CAPITAL	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	08	01	02	03	01	OBRA: CONSERV Y MANTENIM. DE CANAL	675000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	08	01	02	03	02	OBRA: MANTENIMIENTO DE CALLES	120000.00	1186172.13	83007.99	1186172.13	1186172.13	
2	1	08	01	02	03	03	OBRA: AMPLIACION EDIFICIO COMUNAL	795000.00	792144.58	84349.59	792144.58	792144.58	
2	1	08	01	02	03	04	OTRAS OBRAS	270000.00	2600261.76	1120123.45	2600261.76	2600261.76	
2	1	08	01	02	03	07	OBRA: FONDO DESARROLLO URBANO	500000.00	0.00	0.00	87750.00	87750.00	
2	3	09	02	01	00	00	FONDO FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIO	1100000.00	396111.12	45555.56	396111.12	396111.12	
2	3	09	02	02	00	00	DEVOLUCION PRESTAMOS	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3	09	02	03	00	00	DEVOLUCION PRESTAMO COMPACTADOR	1000000.00	859329.15	65221.42	859329.15	859329.15	
2	3	09	02	04	00	00	OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	1	01	01	00	00	00	RETENCIÓN APORTE JUBILATORIO PERSONAL 18	2875000.00	2874404.59	307118.23	2874404.59	2874404.59	
3	1	01	02	00	00	00	RETENCIÓN APORTE APROSS PERSONAL 4,5%	1230000.00	144926.27	144926.27	1225690.06	1225690.06	
3	1	01	03	00	00	00	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	50000.00	48731.76	5414.64	48731.76	48731.76	
3	1	01	04	00	00	00	RETENCIÓN CUOTA SINDICAL	300000.00	29177.71	29177.71	299861.54	299861.54	
3	1	01	05	00	00	00	RETENCIÓN CUOTA ALIMENTARIA	480000.00	478626.83	68061.23	478626.83	478626.83	
3	1	01	06	00	00	00	RETENCIÓN EMBARGOS	23500.00	5201.58	5201.58	23155.99	23155.99	
3	1	01	07	00	00	00	RETENCIÓN SERVICIOS SINDICALES	1600000.00	137916.53	137916.53	1490511.73	1490511.73	
3	1	01	08	00	00	00	OTRAS RETENCIONES	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				T O T A L				86550500.00	62734253.38	9975453.38	62734253.38	62734253.38	0.00




Jorge Alberto Fernandez
TESORERO COMUNAL
Comuna Villa La Bolsa



VERONICA SPEDICHI
PRESIDENTE COMUNAL

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (EGRESOS)

Fecha de Impresión : 31/12/2021
 Fecha de Balance : 31/12/2021

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Input. Mes	Input. Acum.	Disp. Input.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Libret. Pagado Mensual	Libret. Pagado Acumulado	Elaboraciones a Pagar
		TRANSPORTE	885500.00	9875453.36	62734253.13	27815246.87	9875453.36	62734253.13	9875453.36	62734253.13	
											
Jorge A. Ferrín Fernández TESORERO COMUNAL Comuna Villa La Pólsa											
											
											
VERÓNICA ESPINOSA DIRECTORA GENERAL											
TOTAL			885500.00	9875453.36	62734253.13	27815246.87	9875453.36	62734253.13	9875453.36	62734253.13	0.00

INGRESOS CONSOLIDADOS " PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2021	%
1	Ingresos corrientes	77 439 000,00	58 357 344,70	75,36 %
1-1	Ingresos de la jurisdicción de la comuna	26 337 000,00	19 621 685,40	69,24 %
1-1-01	Ingresos tributarios (tasas y contribuciones que inciden sobre los inmuebles)	23 703 000,00	17 069 482,70	72,10 %
1-1-01-01-00	Contribuciones que inciden sobre los inmuebles	16 400 000,00	11 497 954,60	70,11 %
1-1-01-01-02-00	Cont. que incide sobre actividad comercial	700 000,00	859 459,88	122,78 %
1-1-01-01-03-00	Cont. que incide sobre espectáculos y diversiones	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-04-00	Cont. que incide sobre la ocupación y edificación	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-05-00	Contribución a los automotores	1 000 000,00	61 222,25	6,12 %
1-1-01-01-06-00	Ingresos por carnet de conducir	572 000,00	220 208,33	38,50 %
1-1-01-01-07-00	Prestamos varios	482 000,00	6 600,00	1,37 %
1-1-01-01-08-00	Cont. que incide sobre valores sorteados	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-09-00	Cont. que incide sobre la publicidad y propaganda	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-10-00	Cont. por ser. relat. a la construcción	386 000,00	422 645,07	109,49 %
1-1-01-01-12-00	Cont. que incide sobre el consumo de energía eléctrica	193 000,00	5 642,30	2,92 %
1-1-01-01-13-00	Derecho de oficina	193 000,00	19 236,00	9,97 %
1-1-01-01-14-00	Contribuciones por rentas diversas (rec. de predios)	1 893 000,00	3 972 070,25	209,83 %
1-1-01-01-16-00	Tributos correspond. a ejercicios anteriores	1 500 000,00	24 444,26	1,63 %
1-1-02	Ingresos no tributarios	4 634 000,00	2 532 202,69	54,64 %
1-1-02-01	Rentas que producen patrimonio comunal	1 344 000,00	2 280 080,91	169,65 %
1-1-02-01-01	Interés plazo fijo	160 000,00	647 945,21	404,97 %
1-1-02-01-02	Ingresos bonos dispensario	96 000,00	4 315,70	4,50 %
1-1-02-01-03	Convenio con curso argentino (unidad pedagógica)	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-02-01-04	Ingresos estacionamiento del río	193 000,00	1 497 820,00	776,07 %
1-1-02-01-05	Otras rentas de patrimonio	703 000,00	130 000,00	18,49 %
1-1-02-01-06	Ingresos por cursos de capacitación y reuniones	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-02-03-00	Subvenciones	870 000,00	0,00	0,00 %
1-1-02-04-00	Multas varias	1 930 000,00	43 300,00	2,24 %
1-1-02-05-00	Eventuales e imprevistas	490 000,00	208 821,78	42,62 %
1-2	De otras jurisdicciones	46 102 000,00	38 735 659,30	73,89 %
1-2-01	Ingresos de coparticipación impositiva	40 370 000,00	25 585 151,10	63,38 %
TOTAL GENERAL				




 Jorge Alberto Fernández
 EL CONCEJO COMUNAL
 Comuna Villa La Reina

VERONICA MEDRICH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2021	%
1-2-01-02-00	Coparticipacion impositiva 2021	34 000 000,00	20 562 783,60	60,45 %
1-2-01-03-00	Copartic. concenso fiscal	670 000,00	305 632,95	45,62 %
1-2-01-04-00	Ingreso fondo financiamiento descentral	4 700 000,00	3 771 757,24	80,25 %
1-2-01-05-00	Coparticipación impositiva ejercicio ant	1 000 000,00	954 977,33	95,50 %
1-2-02	Aportes no reintegrables	8 732 000,00	13 150 508,20	150,60 %
1-2-02-02	Subvenciones y subsidios nacionales y pr	8 732 000,00	13 150 508,20	150,60 %
1-2-02-02-01	Subsidios varios	3 900 000,00	6 354 872,43	162,95 %
1-2-02-02-02	Fondo desarrollo urbano	1 000,00	0,00	0,00 %
1-2-02-02-04	Fo.de.meep	1 000,00	1 014 540,19	101,454 %
1-2-02-02-05	Convenios de salud	580 000,00	60 118,20	10,37 %
1-2-02-02-06	Plan nacer	290 000,00	717 202,00	247,31 %
1-2-02-02-07	Fomeep	290 000,00	96 000,00	33,10 %
1-2-02-02-08	Plan "aurora"	970 000,00	3 407 364,34	351,27 %
1-2-02-02-09	Otras obras provinciales (validad)	500 000,00	721 628,00	144,33 %
1-2-02-02-10	Fasamu	2 200 000,00	778 783,00	35,40 %
TOTAL ANEXO I		77 439 000,00	58 357 344,70	
2	Erogaciones de capital	4 511 000,00	3 306 437,33	73,30 %
2-1	Inversion fiscal	3 010 000,00	714 400,00	23,73 %
2-1-01	Creditos de entidades financieras	10 000,00	14 400,00	144,00 %
2-1-01-01-00	Creditos varios	10 000,00	14 400,00	144,00 %
2-1-02	De otras instituciones	3 000 000,00	700 000,00	23,33 %
2-1-02-01-00	Creditos varios	3 000 000,00	700 000,00	23,33 %
2-2	Venta de bienes patrimoniales	1 450 000,00	0,00	0,00 %
2-2-01	Bienes muebles	725 000,00	0,00	0,00 %
2-2-01-01-00	Ventas varias	725 000,00	0,00	0,00 %
2-2-02	Bienes inmuebles	725 000,00	0,00	0,00 %
2-2-02-01-00	Ventas varias	725 000,00	0,00	0,00 %
2-3	Amortizacion de deuda	51 000,00	2 592 037,33	5082,4 %
2-3-01	Excedente liquido del ejercicio anterior	51 000,00	2 592 037,33	5082,4 %
TOTAL GENERAL				

Jorge Alberto Fernández
TESORERO COMUNAL
Comuna Villa La Reina



VERONICA S. DIEDRICK
SECRETARIA COMUNAL

INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
 Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2021	%
2-3-01-01-00	Caja (saldo 31-12-2019)	1 000,00	142 652,20	14265 %
2-3-01-02-00	Bancos (saldo al 31-12-2019)	50 000,00	2 449 385,13	4898,8 %
TOTAL ANEXO II		4 511 000,00	3 306 437,33	
3	No clasificados	4 600 500,00	8 084 366,80	175,73 %
3-1	Cuentas de orden	4 600 500,00	8 084 366,80	175,73 %
3-1-01	Otras	4 600 500,00	8 084 366,80	175,73 %
3-1-01-01-00	Retención aporte jubilatorio personal 18	1 700 000,00	3 612 397,93	212,49 %
3-1-01-02-00	Retención aporte a pross personal 4,5%	430 000,00	1 602 864,77	372,76 %
3-1-01-03-00	Retención seguro de vida	40 000,00	69 439,72	173,60 %
3-1-01-04-00	Retención cuota sindical	260 000,00	332 202,48	127,77 %
3-1-01-05-00	Retención cuota alimentaria	350 000,00	559 654,83	159,90 %
3-1-01-06-00	Retención embargos	20 500,00	19 668,79	95,95 %
3-1-01-07-00	Retención servicios sindicales	1 600 000,00	1 641 848,99	102,62 %
3-1-01-08-00	Otras retenciones	200 000,00	246 289,29	123,14 %
TOTAL ANEXO III		4 600 500,00	8 084 366,80	

Jorge Alberto Fernández
 TESORERO COMUNAL
 Comuna Villa La Bolsa



VIVÉRONICA S. BIEDRICH
 PRESIDENTE COMUNAL

TOTAL GENERAL

86 550 500,00

37 583 919,04

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
1	Erogaciones corrientes	69 526 000,00	48 912 653,00	70,35 %
1-1	Funcionamiento	57 713 000,00	41 784 085,20	72,40 %
1-1-01	Personal	36 990 000,00	28 540 423,40	77,16 %
1-1-01-01	Personal permanente	27 757 363,50	22 950 334,70	82,68 %
1-1-01-01-01	Sueldos basicos	12 582 608,00	11 082 340,30	88,08 %
1-1-01-01-01-01-00	Administrativo i (1 cargo)	535 812,95	501 881,67	93,67 %
1-1-01-01-01-02-00	Administrativo ii(4 cargos)	2 165 608,58	2 131 871,95	98,44 %
1-1-01-01-01-03-00	Maestranzas y servicios grales i (5 cargo)	1 990 428,26	1 872 280,51	94,06 %
1-1-01-01-01-04-00	Enfermera (1 cargo)	413 001,39	390 822,94	94,63 %
1-1-01-01-01-05-00	Maestranzas y serv.generales ii(7 cargos)	2 767 907,69	2 608 875,25	94,25 %
1-1-01-01-01-06-00	Encarg.de maest.y serv. grales. ii (2 c	1 323 322,54	1 303 846,04	98,53 %
1-1-01-01-01-07-00	Remuneracion presidente	2 339 752,03	2 272 761,89	97,14 %
1-1-01-01-01-08-00	Encargado de edif. comunales (1 cargo)	454 161,27	0,00	0,00 %
1-1-01-01-01-09-00	Encargada de biblioteca (1 cargo)	317 465,15	0,00	0,00 %
1-1-01-01-01-10-00	Encargada de medio ambiente (1 cargo)	275 148,15	0,00	0,00 %
1-1-01-01-02	suplementos adicionales	6 183 395,10	5 945 409,25	96,15 %
1-1-01-01-02-01-00	Antigüedad	3 056 761,34	2 845 495,73	93,09 %
1-1-01-01-02-02-00	Título	630 292,59	615 187,94	97,60 %
1-1-01-01-02-03-00	Otros suplementos	2 486 341,17	2 484 725,58	99,94 %
1-1-01-01-02-04-00	Adicional no remunerativo	10 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-03	Sueldo anual complementario	1 271 881,84	1 266 260,11	99,56 %
1-1-01-01-03-01-00	Aguinaldo personal permanente	1 271 881,84	1 266 260,11	99,56 %
1-1-01-01-04	Aporte y contribuciones jubilatorio	5 393 727,23	3 420 837,82	63,42 %
1-1-01-01-04-01-00	Aportes patronales personal permanente	5 393 727,23	3 420 837,82	63,42 %
1-1-01-01-05	Aporte y contribuciones obras sociales	2 006 751,34	1 235 487,28	61,57 %
1-1-01-01-05-01-00	Fondo medico asistencial apross	1 427 751,34	939 037,23	65,77 %
1-1-01-01-05-02-00	Seguro art personal	579 000,00	296 450,05	51,20 %
1-1-01-01-06	Suplencias y licencias	319 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-06-01-00	Pagos de suplencias	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-01-01-06-02-00	Pago de licencias	223 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL		223 000,00	0,00	0,00 %



 Jorge Alberto Fernández.

 TESORERO COMUNAL

 Comuna Villa La Bolsa

VERIFICADO
 00,00 % S. EDICION

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
1-1-01-02	Personal no permanente	4 202 877,90	3 403 180,65	80,97 %
1-1-01-02-01	Retribuciones	2 894 943,70	2 894 839,45	100,00 %
1-1-01-02-01-01-00	Personal contratado	2 894 943,70	2 894 839,45	100,00 %
1-1-01-02-02	Sueldo anual complementario	180 652,09	140 832,20	77,96 %
1-1-01-02-02-01-00	Aguinaldo personal no permanente	180 652,09	140 832,20	77,96 %
1-1-01-02-04	Aporte y contrib personal contratado	600 362,60	0,00	0,00 %
1-1-01-02-04-01-00	Aportes y contrib personal contratado	600 362,60	0,00	0,00 %
1-1-01-02-05	Aporte y contrib para obras sociales	526 919,51	367 509,00	69,75 %
1-1-01-02-05-01-00	Fondo medico asistencial	158 919,51	0,00	0,00 %
1-1-01-02-05-02-00	Seguros	368 000,00	367 509,00	99,87 %
1-1-01-03-00-00-00	Salario familiar	1 390 000,00	1 385 370,00	99,67 %
1-1-01-04-00-00-00	Servicios extraordinarios	1 300 000,00	353 953,56	27,23 %
1-1-01-05-00-00-00	Asistencia al personal	460 000,00	344 084,52	74,80 %
1-1-01-06-00-00-00	Credito adicional para incrementos salar	379 758,58	13 500,00	3,55 %
1-1-01-07-00-00-00	Deudas con el personal de ejercicios ant	1 500 000,00	90 000,00	6,00 %
1-1-02	Bienes de consumo	7 207 000,00	4 614 007,12	64,02 %
1-1-02-01-00-00-00	Combustibles y lubricantes	1 482 000,00	1 481 803,43	99,99 %
1-1-02-02-00-00-00	Adq de repuestos y accesorios en gral	700 000,00	672 314,24	96,04 %
1-1-02-03-00-00-00	Articulos de libreria	200 000,00	199 662,16	99,83 %
1-1-02-04-00-00-00	Articulos de limpieza	200 000,00	176 834,14	88,42 %
1-1-02-04-01-00-00	Elementos de cafeteria	293 000,00	186 067,56	63,50 %
1-1-02-05-00-00-00	Materiales de conservacion	386 000,00	375 496,71	97,28 %
1-1-02-06-00-00-00	Adquisicion de cubiertas y camaras	296 000,00	197 790,00	66,82 %
1-1-02-07-00-00-00	Adquisicion de materiales de construccion	800 000,00	680 853,68	85,11 %
1-1-02-08-00-00-00	Adq de mat y productos farmaceuticos	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-02-09-00-00-00	Bienes de consumo sala cuna	579 000,00	21 092,48	3,64 %
1-1-02-10-00-00-00	Otros bienes de uso y consumo	675 000,00	7 740,00	1,15 %
1-1-02-11-00-00-00	Credito adicional para refuerzo de parti			
1-1-02-12-00-00-00	Gastos uniforme personal	500 000,00	461 322,00	92,26 %
1-1-02-13-00-00-00	Gastos carne de conductor	500 000,00	153 090,72	30,61 %
TOTAL GENERAL				



 Comuna Villa La Bolsa

 Al servicio de la Comuna

 TESORERO COMUNAL

 Jorge A. Meliorn Fernández

 Comuna Villa La Bolsa

FÉLIX RÖNIGG

 PRESIDENTE MUNICIPAL

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
1-1-02-14-00-00-00	Deudas de consumo de ejercicios anterior	500 000,00	0,00	0,00 %
1-1-03	Servicios	13 516 000,00	8 629 654,65	63,85 %
1-1-03-01	Gastos de electricidad	346 000,00	224 274,24	64,82 %
1-1-03-01-01-00-00	Gastos de gas	200 000,00	133 987,05	66,99 %
1-1-03-01-02-00-00	Gastos de agua potable	165 000,00	112 278,00	68,05 %
1-1-03-02-00-00-00	Pasajes, fletes, peajes	103 000,00	87 521,25	84,97 %
1-1-03-03-00-00-00	Comunicacion telefonica y postales	466 000,00	465 251,11	99,84 %
1-1-03-04-00-00-00	Publicidad y propaganda	626 000,00	625 699,00	99,95 %
1-1-03-05-00-00-00	Comis. y seg. de vehic. maq. y gtos. banco	483 000,00	169 700,75	35,13 %
1-1-03-06-00-00-00	Servicios de sala cuna	770 000,00	281 205,35	36,52 %
1-1-03-07-00-00-00	Gtos. judiciales, multas e indemn	133 000,00	0,00	0,00 %
1-1-03-08-00-00-00	Viaficos y movilidad	1 463 000,00	429 085,47	29,33 %
1-1-03-09-00-00-00	asistencia tecnica profesionales	1 683 000,00	1 682 203,97	99,95 %
1-1-03-10-00-00-00	Gastos de imprenta y reproduccion	206 000,00	105 149,75	51,04 %
1-1-03-11-00-00-00	Conservacion y reparaciones	1 224 000,00	660 096,25	53,93 %
1-1-03-12-00-00-00	Porc. y retrib. a 3ros por serv. publico	1 372 000,00	1 174 924,32	85,64 %
1-1-03-13-00-00-00	Alumbrado publico	2 059 000,00	1 264 580,94	61,42 %
1-1-03-14-00-00-00	Premios, adhesiones y similares	96 000,00	20 270,00	21,11 %
1-1-03-15-00-00-00	Homenajes y cortesias	225 000,00	217 980,75	96,88 %
1-1-03-16-00-00-00	Otros de servicios	1 000 000,00	247 010,45	24,70 %
1-1-03-17-00-00-00	Comisiones por cobranzas	100 000,00	32 500,00	32,50 %
1-1-03-18-00-00-00	Gastos estacionamiento rio	700 000,00	695 936,00	99,42 %
1-1-03-19-00-00-00	Gastos salon uso multiple	96 000,00	0,00	0,00 %
1-1-03-20-00-00-00	Credito adicional para reforzos de part			
1-1-03-21-00-00-00	Deudas de servicios de ejercicios anteri			
1-3	Transferencias	11 813 000,00	7 128 567,82	60,35 %
1-3-05	Transf. para financiar erogaciones corr	11 218 000,00	6 973 020,32	62,16 %
1-3-05-01	Al sector publico	4 619 000,00	1 670 527,02	36,17 %
1-3-05-01-01-00-00	1% coparticipacion fondo de financiamien	207 500,00	204 693,19	98,65 %
1-3-05-01-02-00-00	Entes intercomunales	90 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL				



Jorge Alberto Fernández
TESORERO COMUNAL
Comuna Villa La Bolsa

VERONICA S. MEDRANO
98665196
VENTA FOMINAL

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
1-3-05-01-03-00-00	Glos sistema descentralizacion provincial	1 281 500,00	0,00	0,00 %
1-3-05-01-04-00-00	Erogaciones tribunal de cuentas	450 000,00	415 607,34	92,36 %
1-3-05-01-05-01-00	Manten. edificios provinciales (fofindes)	650 000,00	69 625,17	10,71 %
1-3-05-01-05-02-00	Gastos en seguridad	200 000,00	135 213,25	67,61 %
1-3-05-01-05-03-00	Fondo de mant escuelas pub (fodemeep)	965 000,00	620 051,89	64,25 %
1-3-05-01-05-04-00	Convenios varios	386 000,00	3 100,00	0,80 %
1-3-05-01-05-05-00	Fomeep	383 000,00	222 236,18	58,03 %
1-3-05-02	Al sector privado	6 599 000,00	5 302 493,30	80,35 %
1-3-05-02-01-00-00	Gastos de sistema de salud	3 200 000,00	2 828 274,06	88,38 %
1-3-05-02-02-00-00	Gastos para asistencial social	700 000,00	350 593,98	50,08 %
1-3-05-02-03-00-00	Subsidios varios	200 000,00	0,00	0,00 %
1-3-05-02-04-00-00	Gastos turismo y cultura	490 000,00	331 711,12	67,70 %
1-3-05-02-05-00-00	Gastos para educacion	550 000,00	544 999,00	99,09 %
1-3-05-02-06-00-00	Otros al sector privado	616 000,00	567 149,00	92,07 %
1-3-05-02-07-00-00	Gastos deportivos y de recreacion	483 000,00	325 460,00	67,38 %
1-3-05-02-08-00-00	Gastos plan nacer	360 000,00	354 306,14	98,42 %
1-3-06	Transf. financiar erogaciones de capital	595 000,00	155 547,50	26,14 %
1-3-06-01-00-00-00	Plan aurora	395 000,00	155 547,50	39,38 %
1-3-06-02-00-00-00	Otras obras provinciales	200 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL ANEXO I		69 526 000,00	48 912 653,00	
2	Erogaciones de capital	10 426 000,00	7 380 617,60	70,79 %
2-1	Inversion fisica	7 936 000,00	6 125 177,33	77,18 %
2-1-07	Bienes de capital	2 066 000,00	1 458 848,86	70,61 %
2-1-07-01-00-00-00	Maquinarias y equipos	305 000,00	303 150,00	99,39 %
2-1-07-02-00-00-00	Muebles y equipos de oficina	200 000,00	83 847,99	41,92 %
2-1-07-03-00-00-00	Medios de transporte	965 000,00	914 181,22	94,73 %
2-1-07-04-00-00-00	Herramientas y similares	161 000,00	156 879,65	97,44 %
2-1-07-05-00-00-00	Aparatos e instrumental	96 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-06-00-00-00	Colec. e instrum para bibliotecas y muse	29 000,00	790,00	2,72 %
TOTAL GENERAL			790,00	

Jorge Alberto Fernandez
TESORERO COMUNAL
Comuna Villa La Balsa



RESIDENTE COMUNAL
C.A.S. DIEGO RIVERA

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021

Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
2-1-07-08-00-00-00	Terrenos	20 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-10-00-00-00	Otros bienes de capital	290 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08	Trabajos publicos	5 870 000,00	4 666 328,47	79,49 %
2-1-08-01	Por cuenta de la comuna	5 870 000,00	4 666 328,47	79,49 %
2-1-08-01-02	Por administracion	5 870 000,00	4 666 328,47	79,49 %
2-1-08-01-02-03	Obras diversas	5 870 000,00	4 666 328,47	79,49 %
2-1-08-01-02-03-01	Obra :conserv y mantenim. de canal	675 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-01-02-03-02	Obra:mantenimiento de calles	1 200 000,00	1 186 172,13	98,85 %
2-1-08-01-02-03-03	Obra:ampliacion edificio comunal	795 000,00	792 144,58	99,64 %
2-1-08-01-02-03-04	Otras obras	2 700 000,00	2 600 281,76	96,31 %
2-1-08-01-02-03-07	Obra:fondo desarrollo urbano	500 000,00	87 750,00	17,55 %
2-3	Amortizacion de la deuda	2 490 000,00	1 255 440,27	50,42 %
2-3-09	Amortizacion de la deuda	2 490 000,00	1 255 440,27	50,42 %
2-3-09-02	Al sector publico	2 490 000,00	1 255 440,27	50,42 %
2-3-09-02-01-00-00	Fondo financiamiento de municipio	1 100 000,00	396 111,12	36,01 %
2-3-09-02-02-00-00	Devolucion prestamos	290 000,00	0,00	0,00 %
2-3-09-02-03-00-00	Devolucion prestamo compactador	1 000 000,00	859 329,15	85,93 %
2-3-09-02-04-00-00	Otras deudas de ejercicios anteriores	100 000,00	0,00	0,00 %
3	TOTAL ANEXO II	10 426 000,00	7 380 617,60	
3-1	No clasificados	6 598 500,00	6 440 982,50	97,61 %
3-1-01	Cuentas de orden	6 598 500,00	6 440 982,50	97,61 %
3-1-01-01	Otras	6 598 500,00	6 440 982,50	97,61 %
3-1-01-01-00-00-00	Retención aporte jubilatorio personal 18	2 875 000,00	2 874 404,59	99,98 %
3-1-01-02-00-00-00	Retención aporte apross personal 4,5%	1 230 000,00	1 225 690,06	99,65 %
3-1-01-03-00-00-00	Retención seguro de vida	50 000,00	48 731,76	97,46 %
3-1-01-04-00-00-00	Retención cuota sindical	300 000,00	299 861,54	99,95 %
3-1-01-05-00-00-00	Retención cuota alimentaria	480 000,00	478 626,83	99,71 %
3-1-01-06-00-00-00	Retención embargos	23 500,00	23 155,99	98,54 %
3-1-01-07-00-00-00	Retención servicios sindicales	1 600 000,00	1 490 511,73	93,16 %
	TOTAL GENERAL			



Jorge Alberto Fernández

Comuna Villa La Bolsa

RECIBIDO
PRESIDENCIA COMUNA

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2021
 Fecha de Balance : 31/12/2021

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2021	%
3 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Otras retenciones	40 000,00	0,00	0,00 %

TOTAL ANEXO III

6 598 500,00

6 440 982,50

Jorge Alberto Cerri,
 TESORERO COMUNAL
 Comuna Villa La Bolsa



VERÓNICA S. DIEDRICH
 PRESIDENTA COMUNITARIA

TOTAL GENERAL

67 260 000,00

62 734 293,13