

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO IX - Estado mensual de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 6571)

EJERCICIO 2022

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2022		526.636.641,26
FONDOS A DEPOSITAR	62.844,84	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	255.229.571,35	
VALORES Y TITULOS	271.344.225,07	
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00	
II- INGRESOS DEL PERIODO		10.222.012.264,19
CORRIENTES - ANEXO IV	8.811.117.457,19	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	1.402.164.918,17	
AJUSTES	8.729.888,83	
III- EGRESOS DEL PERIODO		10.214.306.925,21
CORRIENTES - ANEXO III	8.839.038.974,43	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	1.374.489.718,38	
AJUSTES	778.232,40	
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2022		534.341.980,24
FONDOS A DEPOSITAR	1.386.534,33	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	405.204.731,95	
VALORES Y TITULOS	127.750.713,96	
VALORES PEND DE PAGO	0,00	

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO SON
EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES

I-	DISPONIBILIDADES INICIALES 01-01-2022		526.636.641,26
1	FONDOS A DEPOSITAR		62.844,84
	1101040000 CAJA	62.844,84	
2	FONDOS FIJOS		0,00
	1102020000 FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00	
	1102120000 FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00	
	1102180000 FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00	
	1102200000 FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00	
	1102220000 FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00	
	1102230000 FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00	
	1102280000 FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00	
	1102291000 FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00	
	1102420000 FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00	
	1102600000 FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0,00	
	1102610000 FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	0,00	
	1102620000 FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00	
	1102640000 FONDO FIJO SEC. MEDIOS	0,00	
	1102800000 FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00	
	1102901000 FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00	
	1102903000 FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00	
	1102904000 FONDO FIJO JEFATURA DE GABINETE	0,00	
	1102905000 FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00	
3	BANCOS		255.229.571,35
	1103030100 CTA.CTE.356-13344/67	1.706.545,13	
	1103031000 CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	3.242.674,08	
	1103031300 CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	
	1103032200 CTA.CTE.628-01609/62	644.552,75	
	1103032300 CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.889.495,63	
	1103032400 CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	954.095,77	
	1103032900 CTA. CTE. 628-01298/12	1.899,64	
	1103033000 CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	605,32	
	1103060100 CTA.CTE.250-752254-9	0,39	
	1103070100 CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.111.046,17	
	1103090300 cta cte 6703-20955-7	8.164.559,77	
	1103110300 CTA.CTE.710346056	1.089.738,77	
	1103130100 CTA.C.A.139052/001	-1.169.902,89	
	1103130200 CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	
	1103130300 CTA.CTE. 139052/003	72.273,38	
	1103130400 CTA. CTE 139052/004	144.720.749,36	
	1103130500 CTA.ESP.DOLARES 139052/011	82.780.477,86	
	1103130700 CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	
	1103130800 CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	
	1103130900 BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-295.190,73	
	1103131000 CTA. CTE. 139052/010	0,00	
	1103131100 CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78	
	1103131200 CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	
	1103131300 CTA. CTE 139052/015	495.051,27	
	1103170100 CTA CTE 4670532	484.772,52	
4	VALORES Y TITULOS		271.344.225,07
	1105410000 FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	256.871.202,91	
	1105420000 FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	1.539.877,87	
	1105720000 TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	0,00	
	1105990022 PUENTE CUENTA COMITENTE	1.047.832,24	
	1105990071 CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	528.527,75	
	1105990082 BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	
	1105990083 FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	10.614.582,30	
5	VALORES PENDIENTES DE PAGO		0,00
	1103010000 CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS	0,00	
	1103020000 TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS	0,00	

II- INGRESOS DEL PERIODO

10.222.012.264,19

PRESUPUESTARIOS	8.811.117.457,19
111010100 IMPUESTO SOBRE LOS LB.	1.189.111.216,08
111010200 IMPUESTO INMOBILIARIO	50.799.010,42
111010300 IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	797.170.174,96
111010400 IMPUESTO DE SELLOS	133.316.902,62
111010600 PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	213.146.949,51
111010800 FONDO DE PROMOCION TURISTICA	14.637.909,34
111010900 FONDO COMPENSADOR	11.457.875,00
111011000 PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00
111011101 FONDO EDUCATIVO	334.597.447,45
113010101 DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES-DESO	82.028.550,74
113010500 FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	1.789.500,00
113010601 PLAN SUMAR	6.386.530,00
113010604 FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	700.000,00
113030400 FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	28.276.883,04
113031100 CALLE AV.COLON	0,00
113031200 PROCREAR BCO HIPOTECARIO CASONA	3.060.098,01
113040100 FDO DE INFRAEST.MUNICIPAL (PIM)-LEY 7620	48.660.874,17
113060200 CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	13.030.988,92
121010100 IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACION FE	1.906.928.535,92
125030000 MUNICIPIO SALUDABLE	3.243.500,09
125140000 MINIS.TRAB.NACION-GENERACION EMPLEO	887.200,00
125440000 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	107.147.769,92
125450000 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE	117.726.894,88
125460000 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE	95.543.829,15
125470000 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	77.422.510,79
125480000 OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	139.912.267,43
132010101 DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	-576.105,53
132010102 DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	980.980.497,86
132010201 DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	106.857.279,31
132010202 DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	58.646.766,89
132010204 DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	1.624,28
132020101 DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	833.319,86
132020102 DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	727.397.191,31
132020104 DCHOS.CONCES.E.INSY Y HABIL.FOOD TRUCKS-	1.876.447,00
132020201 DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DE EJ.VENC.	72.518.123,43
132020202 DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEUD. MOROSOS	35.814.880,14
132020204 DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	49,00
132030101 DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	1.490.878,84
132030102 DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	15.337.477,43
132030201 DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	1.380.462,65
132030202 DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROS	952.630,31
132040101 DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	5.656.242,06
132040102 DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	19.811.237,52
132040103 EST.IMACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	1.566.850,00
132040104 ART 69 ORDENANZA 3918/16 SIN AFORO	1.147.215,00
132040105 ART 70 ORDENANZA 3918/16 SIN AFORO	4.663.364,00
132040201 DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	3.542.688,74
132040202 DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MORO	2.089.658,20
132050101 DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	3.059.302,36
132050102 DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	16.013.137,41
132050201 DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	928.879,23
132050202 DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSC	420.361,71
132050204 DERECHOS DE EDIFICACION-AP.PLANOS-D.MORO	59,36
132060101 DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	24.060,00
132060201 DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VENC.	0,00
132070101 DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	10.162.720,50
132070102 DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	60.600,00
132070201 DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	3.599,94
132070202 DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	3.918,97
132080101 DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	2.015.302,00
132080102 DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	114.895,77
132080202 DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	253.010,20
132090101 DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-SIN AFORO	0,00
132090102 DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	36.775.817,91
132090201 DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	6.792.959,89
132090202 DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	3.138.142,14
132100101 DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	0,00
132100102 DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	98.923,86
132100201 DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	26.328,58
132100202 DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	15.567,68
132100211 CONC.USO FILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS	11.826,50
132110101 CONTROL.BROMAT.SIN AFORO	16.112,00
132110106 VENTA LIBREAS-SIN AFORO	0,00
132110201 BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	0,00
132110202 BROMAT.DEUDORES MOROSOS	9.035,00
132120105 DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	20.391.680,00
132120106 DCHOS OCUP.ESP.PUBLICOS-SIN AFORO	6.117.701,00
132120201 DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	0,00
133010101 MULTAS GENERALES-SIN AFORO	1.568.613,36
133010102 MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	2.004.565,03
133010104 MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA-DEL EJE	9.100,00
133010105 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA M	182.000,00
133010106 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA S	42.999,30
133010108 MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFO	2.800,00
133010110 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA S	1.407.740,00
133010113 MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS. 50 BIS Y 51 BIS	70.996,88
133010114 MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS. 50 BIS Y 51 BIS	5.000,00
133010115 MULTAS INFRACCION DTO 581/20 DEL EJERCICIO	33.036,71
133010201 MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	381.237,40
133010202 MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	1.273.940,64
133010203 MULTA ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIO VDO	7.000,00
133010204 MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV. DEUDORES M	402.116,51
133010205 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA M	546.000,00
133010206 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA S	237.964,98
133010208 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA	589.143,38
133010209 MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA	160.675,55
133010211 MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA DS MOR	64.100,00
133010212 MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS. 50 BIS Y 51 BIS	241.148,54
133010213 MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS. 50 BIS Y 51 BI	61.378,01
133010214 MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	93.267,36
133010215 MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	5.000,00
133010216 MULTAS INFRACCION DTO 928- VENCIDO	10.000,01
133020101 INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	95.357.244,19
133020102 INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	2.573.289,65
133020201 INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO	374.257,04
133020202 INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	226.122,29
133030101 VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO	23.556.334,00
133040103 NAVE CULTURAL ALQUILER	619.160,00
133040104 MUSEO AREA FUNDACIONAL	910.950,00
133040105 ESCUELA DE DANZAS	675.410,00
133040109 TEATRO GABRIELA MISTRAL	36.000,00
133040113 CONTRIBUCION VENDIMIA	60.000,00
133040115 PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	87.200,00
133040116 NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	41.663,00
133040118 TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	399.766,80
133040119 TEATRO MENDOZA	2.725.242,02
133040121 TICKETERA EVENTOS	80.456,04
133050101 PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	10.048.156,42
133050103 GIMNASIO NRO.1	17.567.762,56
133050104 GIMNASIO NRO.2	3.448.329,60

133050105	GIMNASIO NRO 3	20.966.269,00
133050107	GIMNASIO NRO 5	164.643,00
133050108	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	648.311,00
133050109	MARATON	4.331.600,00
133050110	MASCOTON	531.000,00
133050111	PLAYON DEPORTIVO B'SANIDAD S/AFORO	2.010.602,00
133060102	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	106.000,00
133060109	CANON BUS TURISTICO MOROSOS	724.429,69
133070101	RESIDUOS PATOLOGICOS - SIN AFORO	-1.800,00
133070103	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	6.443.580,00
133070105	SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO	0,00
133070106	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-DEL EJER	21.167.071,41
133070201	RES.PATOLOGICOS-EJERO.VDOS.	0,00
133070203	REC.ESPEC.RESIDUOS E.J.VOS	2.289.544,27
133070304	RSERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	2.387.283,36
133080101	MULTAS INF.RACC.VIAL-SIN AFORO	60.994.908,47
133080102	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	58.327.807,52
133080103	MULTAS CEPO.ACC.Y EST.-SIN AFORO	19.366.054,40
133080105	MULTAS ACCID.-SIN AFORO	-94.987,01
133080106	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	15.553.490,00
133080108	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	89.129,18
133080112	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	103.515,28
133080114	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	702,06
133080201	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	16.936.938,44
133080202	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	21.452.919,73
133080204	MULTAS CEPO.AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	170,26
133080205	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	3.260.172,00
133080206	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	2.769.122,88
133080207	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	3.976,00
133080208	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	33.217,51
133080210	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	77,13
133080211	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	121.479,36
133080212	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	150.313,45
133080213	MULTAS CONTAMINAC.-DE EJERCICIO VDO.	7.395,00
133080214	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	11.818,33
133090101	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	1.503.630,00
133090104	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	176.094.000,00
133100102	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	24.538.508,33
133120101	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	31.654.160,84
133120102	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	50.000,00
133120103	CANON CAJAS DE AHORRO	31.686.669,21
133120104	GUARDERIA	714.140,00
133120105	INTERESES FINANCIEROS	219.600.184,80
133120107	VENTA DE RESIDUOS	35.800,00
133120109	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	340.925,95
133120111	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	17.908.694,95
133120112	AGENTE FINANCIERO	1.593.000,00
133120116	CURSOS ESPECIALES	2.496.189,00
133120121	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	13.948.814,07
133120132	PROGRAMA EN LA BICI	662.500,00
133120134	PROGRAMA EN LA BICI - DEL EJERCICIO	3.611,22
133120135	LICENCIAS DE CONDUCIR	25.469.030,00
133120136	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	3.724.369,54
133120138	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	2.148.978,99
133120139	SUBSIDIO PROYECTOS	3.650.325,00
133120140	CANON ACTIVIDADES CULT.TUR. ETC	5.547.821,09
133120201	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	1.791,33
133120202	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	50.156,20
133120203	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	1.297.811,27
133120204	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	240.128,64
133120207	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	9,75
133120214	PROGRAMA EN LA BICI - EJ.VDOS	4.501,95
133120215	PROGRAMA EN LA BICI - MOROSO	26.162,50
133120218	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ.VENCIDO	4.800,00
133120219	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	77.839,13
212000101	VTA.MUEBLES SIN AFORO	319.424,09
221000101	OBRAS PAVIMENTACION-DEL EJERCICIO	0,00
221000202	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	13.291,03
224000202	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	79,60
226000101	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERC	0,00
226000103	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	335.933,00
226000201	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DE EJERCICIO VENCID	0,00
226000204	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	2.500,74
227000201	SERV.MUNIC. EJ.VDOS-MAYOR INFL.	0,00
227000202	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFL.	343,47
227000204	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	843,96
227000206	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	334,78
227000208	DER.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	93,92
711020000	INSTITUCIONES FINANCIERAS	290.000.000,00
712030000	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00
723010101	APORTE DERECHOS HUMANOS	1.100.000,00
740000000	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0,00
EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.402.164.918,17
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.623.590,00
1203040000	DEUDORES VARIOS	0,00
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	0,00
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS	1.473.085,67
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	58.450.650,42
2103100000	RET.IMP.SELLOS	5.386.918,43
2103110000	RET.SUSS/SIUP	41.159.195,80
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS	80.108.934,08
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA	217.961.591,62
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL	129.394.502,94
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	0,00
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS	2.257.095,48
2103170000	RET. IVA	94.528.361,01
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA	2.150.064,23
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	1.605.899,92
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO	182.565.590,84
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS	0,00
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS	0,00
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES	237.010.871,91
2104070200	SEGURO MUTUAL	16.215.549,22
2104070300	O.S.E.P.	152.216.592,53
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	171.943.595,07
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS	97.829,00
2104280000	BECAS IMPAGAS	15.000,00
AJUSTES		8.729.888,83
1601010000	RETENCION CAJA JUB	5.839.798,18
1601020000	RETENCION OSEP	2.729.254,35
1601040000	RETENCION SEGURO MUTUAL	7.028,05
3100000000	PATRIMONIO	153.808,25

III- EGRESOS DEL PERIODO

###

PRESUPUESTARIOS

8.839.038.974,43

41110101	Asignacion de la Clase P. Permanente	423.498.315,53
41110200	BONIFICACION POR ANTIGUEDAD P.PERMANENTE	81.158.464,75
41110301	Adicional crematorio-chofer-caja P.Permanente	418.925,83
41110302	Adicional por Funcion Jerarquica P.Permanente	465.359,29
41110303	Adicional por Funcion-Estado Sanitario P.Permanente	656.497,48
41110304	Adic.Rem. y No rem.-Ded.Tpo.Completo P.Permanente	365.032.366,32
41110305	Anticipo P.Permanente	10.972.901,25
41110306	Presentismo P.Permanente	44.859.013,00
41110308	Incentivo P.Permanente	0,00
41110309	Incentivo Plan Sumar P.Permanente	910.900,00
41110311	Adicional Refrigerio P. Permanente	2.675.857,65
41110400	MAYOR DEDICACION P.PERMANENTE	77.836.036,66
41110401	FUNCION CRITICA P.PERMANENTE	45.321.009,09
41110501	Indem.p/despido o Acc.Trabajo P.Permanente	3.182.085,84
41110502	Asignación Ley 4409/80 P.Permanente	478.846,56
41110600	SUPLEMENTO POR RIESGO P.PERMANENTE	18.030.162,33
41110700	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO P.PERMANENTE	79.048.512,49
41110800	ASIGNACION FAMILIAR P.PERMANENTE	14.934.758,68
41110900	BONIFICACION POR TITULO Y/O RESP.PROF P.PERMANENTE	59.460.785,41
41111100	CONTRIBUCION JUBILATORIA P.PERMANENTE	100.316.405,37
41111200	CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL P.PERMANENTE	59.391.998,00
41111300	CONTRIBUCION PARA A.R.T. P.PERMANENTE	46.735.185,80
41120101	Aisgnacion de la Clase P.Temporario	386.351.030,37
41120200	BONIFICACION POR ANTIGUEDAD P.TEMPORARIO	108.519.091,41
41120301	Adicional crematorio-chofer-caja P.Temporario	468.537,54
41120302	Adicional por Funcion Jerarquica P.Temporario	19.335.850,01
41120303	Adicional por Funcion Estado Sanitario P.Temporario	3.994.793,65
41120304	Adic. Rem. y no Rem.-Ded.Tpo.Completo P.Temporario	477.978.744,93
41120305	Anticipo P.Temporario	27.901.092,34
41120306	Presentismo P.Temporario	75.955.380,03
41120308	Incentivo P.Temporario	0,00
41120309	Incentivo Plan Sumar P.Temporario	917.600,00
41120311	Adicional Refrigerio P. Temporario	2.390.162,47
41120400	MAYOR DEDICACION P.TEMPORARIO	121.609.695,59
41120401	FUNCION CRITICA P. TEMPORARIO	115.827.428,28
41120501	Indem. p/despido o Acc.Trabajo P.Temporario	2.898.233,94
41120502	Asignación Ley 4409/80 P.Temporario	103.169,33
41120600	SUPLEMENTO POR RIESGO P.TEMPORARIO	25.682.441,39
41120700	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO P.TEMPORARIO	91.523.184,79
41120800	ASIGNACION FAMILIAR P.TEMPORARIO	23.319.605,35
41120900	BONIFIC.POR TITULO Y/O RESP.PROF. P.TEMPORARIO	50.667.174,90
41121000	ADIC.NO REMUNERAT.Y/O BONIFICABLE P.TEMPORARIO	0,00
41121100	CONTRIBUCION JUBILATORIA P.TEMPORARIO	117.636.211,30
41121200	CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL P.TEMPORARIO	69.997.601,26
41121300	CONTRIBUCION PARA A.R.T. P.TEMPORARIO	72.461.258,33
41210100	Alimentos, Racionamiento y Refrigerios	2.459.643,77
41210200	Forraje y Alimento para Animales	217.341,65
41210301	Combustible	53.504.243,87
41210302	Lubricantes	2.381.085,47
41210400	Uniformes y Equipos para el Personal	27.124.511,07
41210500	Útiles, Papelería y Efectos de Oficina	5.300.492,78
41210600	Materiales Didácticos y Recreativos	1.733.439,00
41210700	Prod. Medicinales y Elem. Compl. p/Salud	11.663.094,29
41210800	Fertiliz. y Prod. P/Sanidad Vegetal y Animal	8.037.199,74
41210900	Artículos para Limpieza y Desinfección	7.754.231,65
41211000	Artículos de Bazar y Menaje	243.237,44
41211100	Elem. p/conserv.Inmuebles e Instalaciones	20.651.869,43
41211200	Equipos p/conserv. Rodados y Maquinarias	43.314.355,06
41211300	Elem. p/conserv. Muebles y Otros Bs Capital	1.636.148,33
41211400	Insumos para Equipos Informáticos	2.310.365,18
41211500	Otros Bienes de Consumo	30.924.908,10
41310100	Electricidad, Gas, Agua y Cloacas	135.513.377,07

41310300	Comunicaciones	10.737.440,64
41310400	Honorarios	1.105.600,00
41310500	Publicidad y Propaganda	108.187.323,63
41310600	Seguros	15.852.764,93
41310700	Alquileres	80.097.636,50
41310800	Impuestos, Derechos y Tasas	12.174.989,43
41310900	Viáticos, Pasajes y Movilidad	7.958.407,77
41311000	Cortesía, Homenaje y Protocolo	6.442.034,82
41311100	Gastos Judiciales	40.173.838,10
41311300	Conservación Inmuebles e Instalaciones	13.197.266,49
41311400	Conservación Rodados y Maquinarias	34.917.181,04
41311500	Conservación Muebles y Otros Bs Capital	5.050.923,49
41311600	Limpieza y Desinfección	35.000,00
41311700	Gastos de Imprenta y Reproducción	11.068.221,85
41311801	Tercerización Higiene Urbana	1.269.492.770,42
41311900	Gastos Bancarios	65.856.969,51
41312000	Festivales, Exposiciones y Concursos	164.837.318,06
41312100	Otros Servicios	468.620.453,29
41312200	Locaciones de Servicios Personales	278.421.122,13
42110000	Intereses y Gastos de la Deuda	79.071.069,34
43140100	Ayuda Social Directa	8.685.259,74
43140200	Becas	1.271.000,00
43140300	Donaciones, Contribuciones y Premios	9.352.200,00
43140400	Ayuda Social con Prestación de servicios	42.575.595,00
43140500	Ayuda Social Con Fondos Provinciales	1.397.380,00
51110100	Maquinarias	1.651.946,36
51110200	Herramientas y útiles de trabajo	16.933.819,35
51110300	Medios de Transporte	390.563.894,06
51110400	Aparato e Instrumentos	6.936.771,85
51110500	Equipos y útiles educacionales y recreativos	71.082,47
51110600	Elementos de seguridad	1.007.613,55
51110700	Colecciones y elem. bibliotecas y museos	558.600,00
51110800	Moblaje	13.061.949,67
51110900	Maquinas, equip.p/oficina y equipos computac.	29.670.131,64
51111200	Varios de Capital	5.482.439,37
51210400	Obras Varias	68.927.176,76
51210600	Reposición y mantenimiento Alumbrado Público	313.024.668,88
51213300	Demarcación Horizontal de Pavimento	5.940.877,50
51214000	Ciclovías	10.179.542,40
51220200	Remodelación Plazoletas Godoy	6.044.560,72
51220800	Repa.Veredas.Av. J.V.Zapata (S.Martín-Costanera)	50.809.543,91
51220801	Revalorización.Veredas - Eje Av. Colon	118.147.480,42
51220901	Obras Complementarias Gimnasio 5	22.031.182,02
51221201	Restauración Estación Cultural	9.843.147,92
51221401	Remodelación y ampliación Centro de Salud Andino	7.051.611,81
51221702	Repavimentación Calle Suipacha	48.601.136,52
51221703	Refuerzo estructura Casona Ferroviaria calle Suipacha	0,00
51222307	Construcción Parque Lineal Norte	0,00
51222311	Reconstrucción localizada en pavimento asfáltico	135.489.636,01
51223701	Reacondicionamiento calzada vehicular Calle Ituzaingo entre Chacabuco y S.	1.414.952,08
51223702	Reacondicionamiento calzada vehicular Calle T.Benegas entre Suipacha y J.E	31.473.682,44
51224101	Mantenimiento de Fuentes ornamentales Espacios pcos, plazas y paseos	25.519.508,06
51224400	Reposición Lozas de Calzadas Varias	110.160.577,39
51224401	Reparación calzada San Juan Sur/Moron reparación veredas varias	0,00
51224500	Revalorización.Plaza Belgrano	25.983.797,34
51225200	Demarcación Horizontal de Pavimentos	21.898.424,89
51225800	Repavimentación Calle Pueyrredon	95.965.552,13
51226002	Federación de Box	988.040,00
51226003	Demolición edificio Entre Ríos - Salta	7.844.236,40
51226101	Repavimentación Calle Juan de Dios Videla	4.042.163,73
51226500	Obra reparación veredas	78.987.416,14
51226502	Erradicación y adecuación de nichos a Forestales	4.159.590,00
51226503	Reparación de veredas por daños de raíces de arbolado	50.208.365,23
51226504	Reparación de cruces de calzada vehicular y losas varias	0,00
51227300	Repavimentación Calle Belgrano y Otras	8.481.502,52
51228000	Obra Acupuntura Urbana	27.597.010,18

51229405	Mantenimiento y refuncionalizacion de ascensores edificio municipal	1.083.370,00
51229701	Infraestructura y Servicios Sector A Lote 1	130.405.307,05
51229702	Infraestructura y Servicios Sector B Lote 2	158.738.520,30
51229703	Infraestructura y Servicios Secto C Lote 3	95.543.829,15
51229704	Equipamiento Comunitario Lote 4	102.912.399,72
51229705	Obras Complementarias Lote 5	152.172.875,87
51229900	Obras por Contrato a asignar	0,00
54110000	Transferencias para Erogaciones de Capital	5.889.757,60
62120200	Con Otras Jurisdicciones de Largo Plazo	11.127.479,69
62120300	Con Entidades Financieras de Largo Plazo	5.503.117,38
62120400	Con Proveedores de Largo Plazo	4.382.023,82
62210000	Deuda Exigible	92.254.677,51

EXTRAPRESUPUESTARIOS

1.374.489.718,38

1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.877.636,89
1203040000	DEUDORES VARIOS	0,00
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	104.461,33
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS	1.295.253,76
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	56.648.023,09
2103100000	RET.IMP.SELLOS	4.934.882,93
2103110000	RET.SUSS/SIJP	40.221.106,40
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS	78.728.719,56
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA	217.961.591,62
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL	129.395.398,53
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	0,00
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS	2.130.538,67
2103170000	RET. IVA	89.511.275,20
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA	1.373.532,43
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	605.147,02
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO	171.651.939,68
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS	10.000,00
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS	0,00
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES	237.010.871,91
2104070200	SEGURO MUTUAL	16.215.549,22
2104070300	O.S.E.P.	152.216.592,53
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	166.597.197,61
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS	0,00
2104280000	BECAS IMPAGAS	0,00

AJUSTES

778.232,40

3100000000	PATRIMONIO	778.232,40
------------	------------	------------

IV- DISPONIBILIDADES FINALES 31-12-2022

534.341.980,24

1 FONDOS A DEPOSITAR

1.386.534,33

1101040000 CAJA 1.386.534,33

2 FONDOS FIJOS

0,00

1102010000 FONDO FIJO TESORERO GENERAL	0,00
1102020000 FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00
1102120000 FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00
1102180000 FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00
1102200000 FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00
1102220000 FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00
1102230000 FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00
1102280000 FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00
1102291000 FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00
1102400000 FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00
1102420000 FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00
1102620000 FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00
1102800000 FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00
1102901000 FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00
1102902000 FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00
1102903000 FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00
1102905000 FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00
1102907000 FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00
1102908000 FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	0,00

3 BANCOS

405.204.731,95

1103030100 CTA.CTE.356-13344/67	8.391.803,13
1103031000 CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	839,79
1103031300 CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00
1103032200 CTA.CTE.628-01609/62	6.041.494,53
1103032300 CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.809.458,07
1103032400 CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.267.045,02
1103032900 CTA. CTE. 628-01298/12	73.040,32
1103033000 CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-357,81
1103050200 CTA.CTE. 19764-9 081-6	92.132.417,61
1103050300 CTA.CTE. 20348-5 081-8	65.114.952,31
1103060100 CTA.CTE.250-752254-9	0,39
1103070100 CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.567,54
1103090300 cta cte 6703-20955-7	53.350.329,08
1103090400 CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00
1103110300 CTA.CTE.710346056	5.040.370,89
1103130100 CTA.C.A.139052/001	1.226.413,49
1103130200 CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00
1103130300 CTA.CTE. 139052/003	0,00
1103130400 CTA. CTE 139052/004	9.443.902,54
1103130500 CTA.ESP.DOLARES 139052/011	144.773.560,59
1103130700 CTA. CTE. 139052/012	0,00
1103130800 CTA. CTE. 139052/013	0,00
1103130900 BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	825.604,04
1103131100 CTA. CTE. 139052/009	0,00
1103131200 CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88
1103131300 CTA. CTE 139052/015	337.574,25
1103170100 CTA CTE 4670532	5.726.223,65
1103180300 CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	2.289.543,64

4 VALORES Y TITULOS

127.750.713,96

1105410000 FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	0,00
1105420000 FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	0,00
1105990022 PUENTE CUENTA COMITENTE	1.043.550,68
1105990071 CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	1.742.102,54
1105990078 FCI Premier Renta CP en Pesos	124.222.858,74
1105990082 BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00

1105990083	FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	0,00	
5	VALORES PENDIENTES DE PAGO		0,00
1103010000	CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS	0,00	
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS	0,00	

CONCILIACION ANEXO XIV - ANEXO IX

EJERCICIO 2022	DEBE	HABER
s/ANEXO XIV	13.798.210.436,56	14.720.655.910,42
Cuentas Extrapresupuestarias	-1.374.489.718,38	-1.402.164.918,17
Patrimonio	-778.232,40	-153.808,25
Ajustes y devolución de ingresos	-10.091.590,21	-10.091.590,21
Reembolsos y ajustes	-9.300.283,26	-9.300.283,26
Suplementarias	0,00	
Anulación cheques (haber de acreedores)	-67.877.630,71	-67.877.630,71
Ajustes imputación aportes y contribución jubilatoria	-0,13	
Varios por retenciones de sueldos y jornales	-1.406.164,27	
Anulación liquidación final RDE 102E2022	-20.323,43	
Ajustes Deuda Exigible	-104.461,33	-104.461,33
Coparticipación	-4.419.845.761,30	-4.419.845.761,30
Pago por compensación	924.742.703,29	
Subtotal	8.839.038.974,43	8.811.117.457,19
s/EJECUCION	8.839.038.974,43	8.811.117.457,19

DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------

Ajustes y Devoluc. de ingresos

Impuesto de Sellos	1.800,00
Deudores Dchos. Inspecc. Comercio	8.473,54
Deud. Reemb. Alameda - Morosos	0,00
Gob.Pcia.Part.Imp.Ejerc.Vencidos	0,00
Fondos Programas Descentralizados	1.793.109,08
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional	0,00
Servicios Municipales	576.125,53
Derechos Seg. E Hig. - Comercio	489.115,14
Derechos de Cementerio	20.198,82
Derechos de Actuación Administrativa	37.638,46
Derechos de Edificación	0,00
Derechos de Transferencia	0,00
Derechos de Publicidad y Propaganda	0,00
Derechos de Concesiones	0,00
Dchos. Insp. Sanit.,Hig. Urb. y S. Amb.	45.700,00
Multas Generales	3.828,00
Ventas Pliegos, Publicaciones y Otros	50.855,00
Producido Actividades Culturales	0,00
Producido Actividades Deportivas	2.853,58
Servicios Especiales Tránsito	0,00
Recolección Especial de Residuos	1.800,00
Producido Multas de Tránsito	258.168,92
Producido Recursos Eventuales	6.714.570,54
Multas Cepo, Acarreo y Estadía	87.353,60
PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES	0,00
Producido Estacionamiento Medido	0,00
Subtotal	10.091.590,21

Reembolsos y ajustes

Edificios, terrenos y ob. dominio público	0,00
---	------

Obras en Ejecución	0,00
Sueldos y jornales planta permanente	794.488,70
Sueldos y jornales personal temporario	1.484.155,56
Bienes de consumo	39.667,47
Servicios	6.977.395,21
Transferencias corrientes	0,00
Transferencias p/ erogaciones de capital	4.576,32
Subtotal	9.300.283,26

Suplementarias

	0,00
Subtotal	0,00

Pago por compensación

Contribución jubilatoria	217.961.591,62
Contribución obra social	129.394.502,94
Caja jubilación	237.010.871,91
Seguro mutual	16.215.549,22
OSEP	152.216.592,53
Varios por retenciones de sueldos y jornales	171.943.595,07
Subtotal	924.742.703,29