

MUNICIPALIDAD DE LOS MICHES

BALANCE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2022

4.233.869,26

CAJA		62.288,88
BANCOS		4.171.580,38
CTA CTE 109139/1 OFICIAL	1.001.616,79	
CTA.CTE.109139/3 FONDOS LEY 2615	253.260,98	
CTA CTE 109139/4 FDO. FED. SOLID.	10.220,97	
CTA. CTE. 109139/5 BECAS	490.693,58	
CTA CTE 109139/6 PRODUCCION	23.577,51	
CTA CTE 109139/7 MAS CERCA	10.242,12	
CTA CTE 109139/8 OBRAS PUBLICAS	648.569,97	
CTA N° 2365391256 BNA	1.733.398,46	

INGRESOS

344.800.014,34

SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	255.576,65
SERVICIOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL	250.913,78
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.704.027,90
SERVICIOS ESPECIALES	61.998,48
OTROS INGRESOS	1.631.771,79
DE PARTICIPACION	3.762.670,04
DE CAPITAL	132.880,05
FINANCIAMIENTO	337.000.175,65

EGRESOS

342.108.862,33

PERSONAL	165.322.914,56
BIENES Y SERVICIOS	65.527.242,12
TRANSFERENCIAS	34.762.066,67
BIENES DE CAPITAL	10.211.576,72
PLAN DE OBRAS PUBLICAS	51.161.092,89
AMORTIZACION DE LA DEUDA	15.123.969,37

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.023.358,95

CAJA	201.690,19
BANCOS	1.821.668,76
CTA CTE 109139/1 OFICIAL	472.657,12
CTA.CTE.109139/3 FONDOS LEY 2615	12.668,63
CTA CTE 109139/4 FDO. FED. SOLID.	15.666,81
CTA. CTE. 109139/5 BECAS	1.111.090,84
CTA CTE 109139/6 PRODUCCION	38.577,51
CTA CTE 109139/7 MAS CERCA	15.084,17
CTA CTE 109139/8 OBRAS PUBLICAS	153.349,92
CTA N° 2365391256 BNA	2.573,76

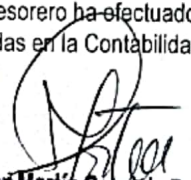
VARIACIONES PATRIMONIALES

-4.901.662,32

TOTALES

344.132.221,28 344.132.221,28

Estos Estados se ajustan a lo establecido en el Art. 57- Ley 53 comprenden la totalidad de las operaciones del Ejercicio y surgen de los Estados Contables Libros diario y Mayor y que han sido confeccionados en base a Principios Contables de Aceptación General, aplicables al sector Público. El Señor Secretario tesoroero ha efectuado el control de legalidad, de procedimientos Administrativos y Técnicos, respecto a todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.


San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
21110 PERSONAL						
21111 Planta Política	8.472.689,93	0,00	8.837.947,43	8.837.947,43	365.257,50	0,00
21112 Planta Permanente	15.979.467,78	0,00	18.959.634,34	18.959.634,34	2.980.166,56	0,00
21113 Contratados	2.200.614,14	0,00	4.073.619,20	4.073.619,20	1.873.005,06	0,00
21115 Adicionales y Asignaciones	78.406.934,34	0,00	100.056.638,76	100.056.638,76	21.649.704,42	0,00
21116 Aportes Patronales	21.605.860,10	0,00	26.426.070,87	26.426.070,87	4.820.210,57	0,00
21117 ART	0,00	0,00	4.073.883,47	4.073.883,47	4.073.883,47	0,00
21118 Dieta Miembros Comision Municipal	2.681.700,44	0,00	2.895.120,69	2.895.120,69	213.420,25	0,00
	129.347.266,73	0,00	165.322.914,56	165.322.914,56	35.975.647,83	0,00
21120 BIENES Y SERVICIOS						
211201 Alquileres	1.630.000,00	0,00	17.059.125,00	17.059.125,00	15.429.125,00	0,00
211202 Fletes y Almacenes	250.000,00	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00	222.250,00
211203 Cortesías, Homenajes y Conmemoraciones	650.000,00	0,00	6.774.495,41	6.774.495,41	6.124.495,41	0,00
211204 Reintegros de Viáticos y Movilidad	600.000,00	0,00	1.295.541,92	1.295.541,92	695.541,92	0,00
211205 Combustibles y Lubricantes	4.000.000,00	0,00	7.100.560,39	7.100.560,39	3.100.560,39	0,00
211206 Conservacion de Edificios e Instalacione	1.500.000,00	0,00	2.650.677,59	2.650.677,59	1.150.677,59	0,00
211207 Conservacion de Maquinas y Equipos Autom	2.000.000,00	0,00	11.492.863,71	11.492.863,71	9.492.863,71	0,00
211208 Conservacion de Muebles y Utiles	400.000,00	0,00	191.075,00	191.075,00	0,00	208.925,00
211209 Conservacion de Calles y Paseos Publicos	400.000,00	0,00	803.774,79	803.774,79	403.774,79	0,00
211210 Energia Electrica, Gas y Agua	1.500.000,00	0,00	3.832.713,29	3.832.713,29	2.332.713,29	0,00
211211 Avisos y Publicaciones	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	500.000,00	0,00	822.074,54	822.074,54	322.074,54	0,00
211213 Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211214 Seguros y Comisiones	950.000,00	0,00	1.453.998,29	1.453.998,29	503.998,29	0,00
211215 Servicios de Comunicaciones	300.000,00	0,00	153.695,51	153.695,51	0,00	146.304,49
211216 Servicio de Refrigerio	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
211217 Uniformes y Equipos	1.300.000,00	0,00	2.517.539,31	2.517.539,31	1.217.539,31	0,00
211218 Utiles de Limpieza	300.000,00	0,00	1.197.511,62	1.197.511,62	897.511,62	0,00
211219 Honorarios y Retribuciones a Terceros	6.000.000,00	0,00	6.724.000,00	6.724.000,00	724.000,00	0,00
211220 Adquisicion de Artesanias Regionales	300.000,00	0,00	992.800,00	992.800,00	692.800,00	0,00
211221 Gastos eventuales menores	10.000,00	0,00	63.820,00	63.820,00	53.820,00	0,00
211222 Proyectos Productivos y Otros	50.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	45.500,00
211223 Elementos de Sanidad	200.000,00	0,00	17.825,75	17.825,75	0,00	182.174,25
211224 Emergencia Sanitaria COVID19	700.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	699.100,00
	23.950.000,00	0,00	65.527.242,12	65.527.242,12	43.341.495,86	1.764.253,74
21310 TRANSFERENCIAS						
213101 Escuelas y Cooperadoras	50.000,00	0,00	86.680,00	86.680,00	36.680,00	0,00
213102 Instituciones Culturales, Cientificas y	300.000,00	0,00	1.316.757,00	1.316.757,00	1.016.757,00	0,00
213103 Ayuda Social Directa	2.500.000,00	0,00	6.420.330,42	6.420.330,42	3.920.330,42	0,00
213104 Becas	1.000.000,00	0,00	1.569.540,00	1.569.540,00	569.540,00	0,00
213106 Programas Provinciales	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
213107 Deporte	100.000,00	0,00	100.800,00	100.800,00	800,00	0,00

San Martín Gabriela Belén
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
213108 Programa Municipal de Empleo	9.000.000,00	0,00	12.665.903,00	12.665.903,00	3.665.903,00	0,00
213110 Pensiones Provinciales	68.917,29	0,00	63.669,28	63.669,28	0,00	5.248,01
213111 Mantenimiento de Escuelas	600.000,00	0,00	1.346.340,00	1.346.340,00	746.340,00	0,00
213112 Talleres de Capacitación	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
213113 Producción	150.000,00	0,00	760.399,00	760.399,00	610.399,00	0,00
213114 Convenio Asistencia Social	500.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	355.000,00
213115 Servicios Anexos Hostelería	1.000.000,00	0,00	8.743.282,97	8.743.282,97	7.743.282,97	0,00
213116 Programa Potencia Incluir Joven	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
213117 Transporte Escolar	1.500.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	840.000,00
213118 Pasantía Estudiantes	0,00	0,00	159.865,00	159.865,00	159.865,00	0,00
213119 Ayuda Estudiantil	0,00	0,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00	0,00
	18.428.917,29	0,00	34.762.066,67	34.762.066,67	19.193.397,39	2.860.248,01
22110 BIENES DE CAPITAL						
22111 Maquinarias y herramientas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22112 Medios de Transporte	6.000.000,00	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00	3.680.000,00	0,00
22113 Terrenos y Edificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22114 Aparatos, Instrumental y Equipos	300.000,00	0,00	247.895,48	247.895,48	0,00	52.104,52
22115 Moblaje	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22116 Instalaciones Internas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22117 Otros Bienes	400.000,00	0,00	151.424,24	151.424,24	0,00	248.575,76
22118 Equipamiento y Software	150.000,00	0,00	132.257,00	132.257,00	0,00	17.743,00
	11.161.000,00	0,00	10.211.576,72	10.211.576,72	3.680.000,00	4.629.423,28
22120 PLAN DE OBRAS PUBLICAS						
221201 Construcción y Refacción Edificio Muni	6.000.000,00	0,00	8.180.244,16	8.180.244,16	2.180.244,16	0,00
221202 Instalación Domiciliaria Gas	1.000.000,00	0,00	1.044.436,23	1.044.436,23	44.436,23	0,00
221203 Ampliación Red de Agua Potable Comunidad	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221204 Forestación	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
221205 Refacción y Ampliación de Viviendas	1.500.000,00	0,00	3.726.044,20	3.726.044,20	2.226.044,20	0,00
221206 Construcción Módulo Habitacional	4.000.000,00	0,00	3.395.284,48	3.395.284,48	0,00	604.715,52
221207 Construcción y Limpieza de Canales	600.000,00	0,00	998.000,00	998.000,00	398.000,00	0,00
221208 Construcción de Parques y Paseos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221209 Proyecto Camping Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221210 Obra Miradores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
221211 Reordenamiento Catastral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
221212 Red de Alumbrado Público	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
221213 Obra Costanera Los Miches	3.447.156,48	0,00	7.498.909,69	7.498.909,69	4.051.753,21	0,00
221214 Otras Obras Menores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
221215 Obra Planta de Tratamiento Liq. Cloacale	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221216 Obra 6 Viviendas IPVU	15.000.000,00	0,00	13.449.122,86	13.449.122,86	0,00	1.550.877,14
221217 Acondicionamiento Cementerio	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
221218 Basurero Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

San Martín Gabriela Bolón
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inc	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
221219 Espacio Deportivo Comunidad Mapuche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
221220 Materiales en Convenio	1.000.000,00	0,00	2.180.999,84	2.180.999,84	1.180.999,84	0,00
221221 Construcción Delegación Municipal	10.000,00	0,00	208.500,00	208.500,00	198.500,00	0,00
221222 Parque Recreativo Comunidad Mapuche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221223 Portal de Ingreso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
221224 Construcción Paseo de los Artesanos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221225 Playones Deportivos Escolares	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
221226 Obra Rotondas y Garitas Ruta N° 38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
221227 Construcción Vivienda Inst. Salud	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
221228 Obra Acceso y Avenida Los Miches	1.000.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	990.000,00
221229 Construcción Desagues Pluvioaluvionales	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221230 Alcantarillado Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
221231 Const. Modulo y Vivienda UEP	1.000.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	575.000,00
221232 Ampliación Red de Gas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221233 MEJORAMIENTO HABITACIONAL	4.000.000,00	0,00	1.087.329,00	1.087.329,00	0,00	2.912.671,00
221234 Ampliación Iglesia Católica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
221235 Inst. Agua, Gas Y Cloacas	500.000,00	0,00	61.175,00	61.175,00	0,00	438.825,00
221236 Const. Cordon Cuneta y Vereda	1.000.000,00	0,00	1.469.817,49	1.469.817,49	469.817,49	0,00
221237 Ampliación Quincho Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
221238 Oficina Turismo	1.700.000,00	0,00	1.687.676,69	1.687.676,69	0,00	12.323,31
221239 Obra 4 Viviendas IPVU	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
221240 Playon Deportivo SAF	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
221241 Oficina ISSN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
221242 Oficina EPEN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
221243 Construcción CEPEM N°97	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
221244 Acceso Oficina Accion Social	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
221245 Obra Gas Escuela N°93	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
221246 Inst. Gas CFP N°16	0,00	0,00	294.469,24	294.469,24	294.469,24	0,00
221247 Acondicionamiento CPEM N°97	0,00	0,00	926.370,62	926.370,62	926.370,62	0,00
221248 Refaccion Salon Comunidad ANT-PILO	0,00	0,00	333.040,00	333.040,00	333.040,00	0,00
221250 Acondicionamiento Cocina SAF	0,00	0,00	1.316.450,54	1.316.450,54	1.316.450,54	0,00
221251 Conserv. y Refacción de Redes de Agua	0,00	0,00	890.471,24	890.471,24	890.471,24	0,00
221252 Inst. Gas Registro Civil	0,00	0,00	841.701,61	841.701,61	841.701,61	0,00
221253 Inst. Gas Flias Carenciadas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
221254 Ampliación Red de Gas Comunidad Antiñir-	0,00	0,00	1.000.050,00	1.000.050,00	1.000.050,00	0,00
	203.757.156,48	0,00	51.161.092,89	51.161.092,89	16.488.348,38	169.084.411,97
22310 AMORTIZACION DE LA DEUDA						
22311 Amortización de la Deuda Original	20.000.000,00	0,00	15.123.969,37	15.123.969,37	0,00	4.876.030,63
	20.000.000,00	0,00	15.123.969,37	15.123.969,37	0,00	4.876.030,63

San Martín Gabriela Belén
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Estos Estados se ajustan a lo establecido en el Art. 57- Ley 53 comprenden la totalidad de las operaciones del Ejercicio y surgen de los Estados Contables Libros diario y Mayor y que han sido confeccionados en base a Principios Contables de Aceptación General, aplicables al sector Público.

El Señor Secretario tesorero ha efectuado el control de legalidad, de procedimientos Administrativos y Técnicos, respecto a todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.


San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
11111 SERVICIOS A LA PROPIEDAD						
111112 Conservacion de Calles y Paseos Publicos	70.000,00	0,00	82.685,31	82.685,31	12.685,31	0,00
111113 Impuestos Retributivos	70.000,00	0,00	103.873,91	103.873,91	33.873,91	0,00
111114 Servicio de Agua Potable	70.000,00	0,00	69.017,43	69.017,43	0,00	982,57
	210.000,00	0,00	255.576,65	255.576,65	46.559,22	982,57
11112 SERVICIOS DE ACTIVIDAD						
111121 Habilitacion de Comercios e Industrias	20.000,00	0,00	242.049,42	242.049,42	222.049,42	0,00
111122 Derecho de Inspeccion, Seguridad e Higiene	2.000,00	0,00	6.242,36	6.242,36	4.242,36	0,00
111124 Derecho venta ambulante	2.000,00	0,00	2.622,00	2.622,00	622,00	0,00
	24.000,00	0,00	250.913,78	250.913,78	226.913,78	0,00
11113 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
111131 Derecho de Oficina	5.000,00	0,00	30.780,43	30.780,43	25.780,43	0,00
111132 Extension y Renovacion Licencia de Condu	60.000,00	0,00	74.607,07	74.607,07	14.607,07	0,00
111133 Patente de Rodados	700.000,00	0,00	1.461.247,80	1.461.247,80	761.247,80	0,00
111134 Servicios Varios	250.000,00	0,00	129.366,91	129.366,91	0,00	120.633,09
111135 Multas y Recargos	0,00	0,00	8.025,69	8.025,69	8.025,69	0,00
	1.015.000,00	0,00	1.704.027,90	1.704.027,90	809.660,99	120.633,09
11114 SERVICIOS ESPECIALES						
111140 Derecho de Publicidad y Propaganda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111141 Utilizacion de Maq/Vehiculos Municipales	50.000,00	0,00	61.998,48	61.998,48	11.998,48	0,00
	52.000,00	0,00	61.998,48	61.998,48	11.998,48	2.000,00
11120 OTROS INGRESOS						
111201 Ingresos no Previstos	100.000,00	0,00	157.811,34	157.811,34	57.811,34	0,00
111202 Ingresos Convenio Materiales	2.500.000,00	0,00	1.427.292,83	1.427.292,83	0,00	1.072.707,17
111203 Convenio Accion Social	0,00	0,00	46.667,62	46.667,62	46.667,62	0,00
111204 Otros Ingresos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2.670.000,00	0,00	1.631.771,79	1.631.771,79	104.478,96	1.142.707,17
11210 DE PARTICIPACION						
11212 Coparticipacion Provincial	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
11214 Fondos Ley 2615	1.440.000,00	0,00	2.056.909,07	2.056.909,07	616.909,07	0,00
11216 Adicional Impuesto Inmobiliario	860.000,00	0,00	1.705.760,97	1.705.760,97	845.760,97	0,00
	2.660.000,00	0,00	3.762.670,04	3.762.670,04	1.462.670,04	360.000,00
12000 DE CAPITAL						
12101 Venta de activo fijo	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
12202 Venta de terrenos fiscales	500.000,00	0,00	132.880,05	132.880,05	0,00	367.119,95
	3.700.000,00	0,00	132.880,05	132.880,05	0,00	3.567.119,95
13000 FINANCIAMIENTO						
130001 Aportes No Reintegrables	183.436.123,87	0,00	284.640.284,42	284.640.284,42	101.204.160,55	0,00
130002 Uso del Credito	23.000.000,00	0,00	35.659.114,86	35.659.114,86	12.659.114,86	0,00
130003 Remanente de Ejercicios Anteriores	3.541.142,86	0,00	4.233.869,26	4.233.869,26	692.726,40	0,00
130004 Pensiones	68.917,29	0,00	51.351,76	51.351,76	0,00	17.565,53
130005 Recursos Hidricos	600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00
130007 Deporte	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130008 Accion Social	60.000,00	0,00	14.296,80	14.296,80	0,00	45.703,20

San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01/01/2022 Y EL 31/12/2022

	Pres Inic	Ejec Ant	Ejec Mes	Ejec Tot	En Mas	En Menos
130009 Convenio Mantenimiento de Escuelas	600.000,00	0,00	2.465.300,00	2.465.300,00	1.665.300,00	0,00
130010 Otros Aportes Provinciales	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00
130011 Obra Vivienda IPVU	25.000.000,00	0,00	8.935.958,55	8.935.958,55	0,00	16.064.041,45
130012 Obra Costanera Los Miches	3.447.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.156,48
130013 Playon Deportivop SAF	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	396.313.340,50	0,00	337.000.175,65	337.000.175,65	116.821.301,81	176.134.466,66
	406.644.340,50	0,00	344.800.014,34	344.800.014,34	119.483.583,28	181.327.909,44

Estos Estados se ajustan a lo establecido en el Art. 57- Ley 53 comprenden la totalidad de las operaciones del Ejercicio y surgen de los Estados Contables Libros diario y Mayor y que han sido confeccionados en base a Principios Contables de Aceptación General, aplicables al sector Público.

El Señor Secretario tesoroero ha efectuado el control de legalidad, de procedimientos Administrativos y Técnicos, respecto a todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.


San Martín Gabriela Belén
 Secretaria de Hacienda
 Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
 Intendente
 Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en : PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
11111 SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE			
111112 Conservacion de Calles y Paseos	70.000,00	82.685,31	-12.685,31
111113 Impuestos Retributivos	70.000,00	103.873,91	-33.873,91
111114 Servicio de Agua Potable	70.000,00	69.017,43	982,57
	210.000,00	255.576,65	-45.576,65
11112 SERVICIOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL			
111121 Habilitacion de Comercios e Industrias	20.000,00	242.049,42	-222.049,42
111122 Derecho de Inspeccion, Seguridad e	2.000,00	6.242,36	-4.242,36
111124 Derecho venta ambulante	2.000,00	2.622,00	-622,00
	24.000,00	250.913,78	-226.913,78
11113 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
111131 Derecho de Oficina	5.000,00	30.780,43	-25.780,43
111132 Extension y Renovacion Licencia de	60.000,00	74.607,07	-14.607,07
111133 Patente de Rodados	700.000,00	1.461.247,80	-761.247,80
111134 Servicios Varios	250.000,00	129.366,91	120.633,09
111135 Multas y Recargos	0,00	8.025,69	-8.025,69
	1.015.000,00	1.704.027,90	-689.027,90
11114 SERVICIOS ESPECIALES			
111140 Derecho de Publicidad y Propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00
111141 Utilizacion de Maq/Vehiculos	50.000,00	61.998,48	-11.998,48
	52.000,00	61.998,48	-9.998,48
11120 OTROS INGRESOS			
111201 Ingresos no Previstos	100.000,00	157.811,34	-57.811,34
111202 Ingresos Convenio Materiales	2.500.000,00	1.427.292,83	1.072.707,17
111203 Convenio Accion Social	0,00	46.667,62	-46.667,62
111204 Otros Ingresos	70.000,00	0,00	70.000,00
	2.670.000,00	1.631.771,79	1.038.228,21
11210 DE PARTICIPACION			
11212 Coparticipacion Provincial	360.000,00	0,00	360.000,00
11214 Fondos Ley 2615	1.440.000,00	2.056.909,07	-616.909,07
11216 Adicional Impuesto Inmobiliario	860.000,00	1.705.760,97	-845.760,97
	2.660.000,00	3.762.670,04	-1.102.670,04
12000 DE CAPITAL			
12101 Venta de activo fijo	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12202 Venta de terrenos fiscales	500.000,00	132.880,05	367.119,95
	3.700.000,00	132.880,05	3.567.119,95
13000 FINANCIAMIENTO			
130001 Aportes No Reintegrables	183.436.123,87	284.640.284,42	-101.204.160,55
130002 Uso del Credito	23.000.000,00	35.659.114,86	-12.659.114,86
130003 Remanente de Ejercicios Anteriores	3.541.142,86	4.233.869,26	-692.726,40
130004 Pensiones	68.917,29	51.351,76	17.565,53
130005 Recursos Hidricos	600.000,00	1.000.000,00	-400.000,00
130007 Deporte	60.000,00	0,00	60.000,00
130008 Accion Social	60.000,00	14.296,80	45.703,20
130009 Convenio Mantenimiento de Escuelas	600.000,00	2.465.300,00	-1.865.300,00
130010 Otros Aportes Provinciales	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00
130011 Obra Vivienda IPVU	25.000.000,00	8.935.958,55	16.064.041,45
130012 Obra Costanera Los Miches	3.447.156,48	0,00	3.447.156,48
130013 Playon Deportivop SAF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	396.313.340,50	337.000.175,65	59.313.164,85

21110 PERSONAL

San Martín Gabriela Belén
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Vélez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en : PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
21111 Planta Política	8.837.947,43	8.472.689,93	365.257,50
21112 Planta Permanente	18.959.634,34	15.979.467,78	2.980.166,56
21113 Contratados	4.073.619,20	2.200.614,14	1.873.005,06
21115 Adicionales y Asignaciones	100.056.638,76	78.406.934,34	21.649.704,42
21116 Aportes Patronales	26.426.070,67	21.605.860,10	4.820.210,57
21117 ART	4.073.883,47	0,00	4.073.883,47
21118 Dieta Miembros Comision Municipal	2.895.120,69	2.681.700,44	213.420,25
	165.322.914,56	129.347.266,73	35.975.647,83

21120 BIENES Y SERVICIOS

211201 Alquileres	17.059.125,00	1.630.000,00	15.429.125,00
211202 Fletes y Almacenes	27.750,00	250.000,00	-222.250,00
211203 Cortesias, Homenajes y	6.774.495,41	650.000,00	6.124.495,41
211204 Reintegros de Viáticos y Movilidad	1.295.541,92	600.000,00	695.541,92
211205 Combustibles y Lubricantes	7.100.560,39	4.000.000,00	3.100.560,39
211206 Conservacion de Edificios e	2.650.677,59	1.500.000,00	1.150.677,59
211207 Conservacion de Maquinas y Equipos	11.492.863,71	2.000.000,00	9.492.863,71
211208 Conservacion de Muebles y Utiles	191.075,00	400.000,00	-208.925,00
211209 Conservacion de Calles y Paseos	803.774,79	400.000,00	403.774,79
211210 Energia Electrica, Gas y Agua	3.832.713,29	1.500.000,00	2.332.713,29
211211 Avisos y Publicaciones	350.000,00	150.000,00	200.000,00
211212 Utiles, Libros e Impresiones	822.074,54	500.000,00	322.074,54
211213 Gastos Judiciales	0,00	10.000,00	-10.000,00
211214 Seguros y Comisiones	1.453.998,29	950.000,00	503.998,29
211215 Servicios de Comunicaciones	153.695,51	300.000,00	-146.304,49
211216 Servicio de Refrigerio	0,00	250.000,00	-250.000,00
211217 Uniformes y Equipos	2.517.539,31	1.300.000,00	1.217.539,31
211218 Utiles de Limpieza	1.197.511,62	300.000,00	897.511,62
211219 Honorarios y Retribuciones a Terceros	6.724.000,00	6.000.000,00	724.000,00
211220 Adquisicion de Artesanias Regionales	992.800,00	300.000,00	692.800,00
211221 Gastos eventuales menores	63.820,00	10.000,00	53.820,00
211222 Proyectos Productivos y Otros	4.500,00	50.000,00	-45.500,00
211223 Elementos de Sanidad	17.825,75	200.000,00	-182.174,25
211224 Emergencia Sanitaria COVID19	900,00	700.000,00	-699.100,00
	65.527.242,12	23.950.000,00	41.577.242,12

2100 TRANSFERENCIAS

213101 Escuelas y Cooperadoras	86.680,00	50.000,00	36.680,00
213102 Instituciones Culturales, Cientificas y	1.316.757,00	300.000,00	1.016.757,00
213103 Ayuda Social Directa	6.420.330,42	2.500.000,00	3.920.330,42
213104 Becas	1.569.540,00	1.000.000,00	569.540,00
213106 Programas Provinciales	0,00	800.000,00	-800.000,00
213107 Deporte	100.800,00	100.000,00	800,00
213108 Programa Municipal de Empleo	12.665.903,00	9.000.000,00	3.665.903,00
213110 Pensiones Provinciales	63.669,28	68.917,29	-5.248,01
213111 Mantenimiento de Escuelas	1.346.340,00	600.000,00	746.340,00
213112 Talleres de Capacitación	0,00	360.000,00	-360.000,00
213113 Producción	760.399,00	150.000,00	610.399,00
213114 Convenio Asistencia Social	145.000,00	500.000,00	-355.000,00
213115 Servicios Anexos Hosteria	8.743.282,97	1.000.000,00	7.743.282,97
213116 Programa Potencia Incluir Joven	0,00	500.000,00	-500.000,00
213117 Transporte Escolar	660.000,00	1.500.000,00	-840.000,00
213118 Pasantia Estudiantes	159.865,00	0,00	159.865,00
213119 Ayuda Estudiantil	723.500,00	0,00	723.500,00
	34.762.066,67	18.428.917,29	16.333.149,38

22110 BIENES DE CAPITAL

22111 Maquinarias y herramientas	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
----------------------------------	------	--------------	---------------

San Martín Gabriela Belén
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de los Miches

Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en: PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
22112 Medios de Transporte	9.680.000,00	6.000.000,00	3.680.000,00
22113 Terrenos y Edificios	0,00	1.000,00	-1.000,00
22114 Aparatos, Instrumental y Equipos	247.895,48	300.000,00	-52.104,52
22115 Moblaje	0,00	300.000,00	-300.000,00
22116 Instalaciones Internas	0,00	10.000,00	-10.000,00
22117 Otros Bienes	151.424,24	400.000,00	-248.575,76
22118 Equipamiento y Software	132.257,00	150.000,00	-17.743,00
	10.211.576,72	11.161.000,00	-949.423,28

22120 PLAN DE OBRAS PUBLICAS

221201 Construccion y Refaccion Edificio	8.180.244,16	6.000.000,00	2.180.244,16
221202 Instalacion Domiciliaria Gas	1.044.436,23	1.000.000,00	44.436,23
221203 Ampliacion Red de Agua Potable	0,00	500.000,00	-500.000,00
221204 Forestacion	0,00	30.000,00	-30.000,00
221205 Refaccion y Ampliacion de Viviendas	3.726.044,20	1.500.000,00	2.226.044,20
221206 Construccion Modulo Habitacional	3.395.284,48	4.000.000,00	-604.715,52
221207 Construccion y Limpieza de Canales	998.000,00	600.000,00	398.000,00
221208 Construccion de Parques y Paseos	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
221209 Proyecto Camping Municipal	0,00	10.000,00	-10.000,00
221210 Obra Miradores	0,00	150.000,00	-150.000,00
221211 Reordenamiento Catastral	0,00	60.000,00	-60.000,00
221212 Red de Alumbrado Publico	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
221213 Obra Costanera Los Miches	7.498.909,69	3.447.156,48	4.051.753,21
221214 Otras Obras Menores	0,00	100.000,00	-100.000,00
221215 Obra Planta de Tratamiento Liq.	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
221216 Obra 6 Viviendas IPVU	13.449.122,86	15.000.000,00	-1.550.877,14
221217 Acondicionamiento Cementerio	0,00	90.000,00	-90.000,00
221218 Basurero Municipal	0,00	200.000,00	-200.000,00
221219 Espacio Deportivo Comunidad	0,00	50.000,00	-50.000,00
221220 Materiales en Convenio	2.180.999,84	1.000.000,00	1.180.999,84
221221 Construcción Delegacion Municipal	206.500,00	10.000,00	196.500,00
221222 Parque Recreativo Comunidad	0,00	10.000,00	-10.000,00
221223 Portal de Ingreso	0,00	50.000,00	-50.000,00
221224 Construcción Paseo de los Artesanos	0,00	500.000,00	-500.000,00
221225 Playones Deportivos Escolares	0,00	500.000,00	-500.000,00
221226 Obra Rotondas y Garitas Ruta N° 38	0,00	200.000,00	-200.000,00
221227 Construccion Vivienda Inst. Salud	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
221228 Obra Acceso y Avenida Los Miches	10.000,00	1.000.000,00	-990.000,00
221229 Construcción Desagues	0,00	300.000,00	-300.000,00
221230 Alcantarillado Rural	0,00	100.000,00	-100.000,00
221231 Const. Modulo y Vivienda UEP	425.000,00	1.000.000,00	-575.000,00
221232 Ampliación Red de Gas	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
221233 MEJORAMIENTO HABITACIONAL	1.087.329,00	4.000.000,00	-2.912.671,00
221234 Ampliación Iglesia Catolica	0,00	150.000,00	-150.000,00
221235 Inst. Agua, Gas Y Cloacas	61.175,00	500.000,00	-438.825,00
221236 Const. Cordon Cuneta y Vereda	1.469.817,49	1.000.000,00	469.817,49
221237 Ampliación Quincho Municipal	0,00	300.000,00	-300.000,00
221238 Oficina Turismo	1.687.676,69	1.700.000,00	-12.323,31
221239 Obra 4 Viviendas IPVU	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
221240 Playon Deportivo SAF	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
221241 Oficina ISSN	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
221242 Oficina EPEN	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
221243 Construcción CEPEN N°97	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
221244 Acceso Oficina Accion Social	0,00	700.000,00	-700.000,00
221245 Obra Gas Escuela N°93	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
221246 Inst. Gas CFP N°16	294.469,24	0,00	294.469,24
221247 Acondicionamiento CPEM N°97	926.370,62	0,00	926.370,62
221248 Refaccion Salon Comunidad ANT-PILQ	333.040,00	0,00	333.040,00

San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en : PESOS

Periodo: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
221250 Acondicionamiento Cocina SAF	1.316.450,54	0,00	1.316.450,54
221251 Conserv. y Refacción de Redes de	890.471,24	0,00	890.471,24
221252 Inst. Gas Registro Civil	841.701,61	0,00	841.701,61
221253 Inst. Gas Flias Carenciadas	138.000,00	0,00	138.000,00
221254 Ampliación Red de Gas Comunidad	1.000.050,00	0,00	1.000.050,00
	51.161.092,89	203.757.156,48	-152.596.063,59
22310 AMORTIZACION DE LA DEUDA			
22311 Amortizacion de la Deuda Original	15.123.969,37	20.000.000,00	-4.876.030,63
	15.123.969,37	20.000.000,00	-4.876.030,63
3101 CAJA			
3-1012 Recaudaciones a depositar			
	4.099.457,53	3.897.767,34	201.690,19
	4.099.457,53	3.897.767,34	201.690,19
3102 BANCOS			
3-1021 Cta Cte 109139/1 Oficial			
	256.806.541,35	256.333.884,23	472.657,12
3-1023 Cta.Cte.109139/3 Fondos Ley 2615			
	253.260,98	240.592,35	12.668,63
3-1024 Cta Cte 109139/4 FDO. FED. SOLID.			
	25.220,97	9.554,16	15.666,81
3-1026 Cta. Cte. 109139/5 BECAS			
	4.396.742,69	3.285.651,85	1.111.090,84
3-1030 Cta Cte 109139/6 PRODUCCION			
	38.577,51	0,00	38.577,51
3-1031 Cta Cte 109139/7 MAS CERCA			
	25.242,12	10.157,95	15.084,17
3-1032 Cta Cte 109139/8 OBRAS PUBLICAS			
	2.249.775,50	2.096.425,58	153.349,92
3-1033 Cta N° 2365391256 BNA			
	1.733.398,46	1.730.824,70	2.573,76
	265.528.759,58	263.707.090,82	1.821.668,76
3103 ACTIVO			
3-2002 RODADOS			
	13.663.872,04	0,00	13.663.872,04
3-2004 MUEBLES Y UTILES			
	1.004.558,52	0,00	1.004.558,52
3-2006 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
	1.444.981,62	0,00	1.444.981,62
3-2008 OTROS BIENES			
	950.396,94	0,00	950.396,94
3-2010 APARATOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS			
	1.147.341,05	0,00	1.147.341,05
3-2012 INSTALACIONES INTERNAS			
	88.478,71	0,00	88.478,71
3-2018 TERRENOS Y EDIFICIOS			
	72.000,00	0,00	72.000,00
3-2019 EQUIPAMIENTO AUTOMOTOR			

San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en: PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
	58.595,00	0,00	58.595,00
3-2020 CREDITOS POR CONTRIBUYENTES			
	526.364,91	74.823,29	451.541,62
3-2021 OTROS CREDITOS			
	50.000,00	50.000,00	0,00
3-2022 EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE			
	174.831,00	0,00	174.831,00
	19.181.419,79	124.823,29	19.056.596,50
3104 DEUDAS ORGANISMOS			
E-0001 I.S.S.N			
	43.987.539,00	57.234.107,49	-13.246.568,49
	43.987.539,00	57.234.107,49	-13.246.568,49
3105 SEGUROS DEL PERSONAL A PAGAR			
-0006 LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO			
	1.497.396,00	1.779.029,66	-281.633,66
P-0004 ART			
	451.243,60	1.390.636,09	-939.392,49
	1.948.639,60	3.169.665,75	-1.221.026,15
3106 CUOTA SINDICAL A PAGAR			
E-0003 ATE			
	340.143,12	400.823,65	-60.680,53
E-0005 AMPSAS			
	677.323,85	792.119,75	-114.795,90
	1.017.466,97	1.192.943,40	-175.476,43
3107 RETENCIONES JUDICIALES A PAGAR			
E-0002 Retenciones Judiciales			
	2.490.057,93	2.774.342,58	-284.284,65
	2.490.057,93	2.774.342,58	-284.284,65
3108 ANTICIPO DE HABERES			
-0011 ANTICIPO SUELDOS			
	182.908,64	167.000,00	15.908,64
	182.908,64	167.000,00	15.908,64
3109 OTROS DESCUENTOS			
E-0008 DESCUENTOS DE DIAS			
	27.379,70	27.379,70	0,00
E-0009 DESCUENTOS CONVENIOS			
	989.181,30	1.041.138,47	-51.957,17
	1.016.561,00	1.068.518,17	-51.957,17
3110 DIFERENCIAS RENDICIONES			
P-0009 DIFERENCIAS RENDICIONES			
	0,00	1.174,21	-1.174,21
Z-99999998 DIFERENCIAS DE RENDICIONES			
	50.000,00	68.429,23	-18.429,23
	50.000,00	69.603,44	-19.603,44
3111 DEUDA PERSONAL			
P-0003 REMUNERACIONES MENSUALES			
	98.437.048,38	109.097.921,90	-10.660.873,52

San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en : PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022
Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
	98.437.048,38	109.097.921,90	-10.660.873,52
3500 ACREEDORES			
P-0001 Pensiones			
	7.170,08	7.487,60	-317,52
P-0014 ACREEDORES VARIOS			
	448.100,00	3.463.964,50	-3.015.864,50
P-0020 ZUBILLAGA JUARISTI			
	165.375,00	967.375,00	-802.000,00
P-0021 PARADA RAMONA			
	50.000,00	185.000,00	-135.000,00
P-0022 BENEFICIARIOS			
	905.260,00	2.075.610,00	-1.170.350,00
P-0031 ORMAZABAL DOMINGO			
	1.368.885,00	3.868.885,00	-2.500.000,00
P-0034 LAGOS VICTOR MANUEL			
	50.000,00	50.000,00	0,00
P-0037 ANTIÑIR CESAR			
	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
P-0038 RIZZO CAMILA INES			
	48.499,98	48.499,98	0,00
P-0040 HUINGAN SRL			
	0,00	1.600,60	-1.600,60
P-0042 HERNANDEZ ARTURO			
	0,00	242.000,00	-242.000,00
P-0043 ORTIZ LIDIA IGNACIA			
	35.000,00	115.000,00	-80.000,00
P-0045 PEÑA RAMIRO			
	160.000,00	460.000,00	-300.000,00
0047 BOIOCCHI PEDRO PABLO			
	90.000,00	240.000,00	-150.000,00
P-0048 FUENTES ALEXIS NICOLAS			
	65.000,00	150.000,00	-85.000,00
P-0049 HERNANDEZ HECTOR DAMIAN			
	65.000,00	65.000,00	0,00
P-0050 BARRERA MARIA DANIELA			
	65.000,00	400.000,00	-335.000,00
P-0051 De La Vega Ana Delia			
	0,00	93.342,00	-93.342,00
P-0052 Pessino Elizari			
	0,00	948.070,00	-948.070,00
P-0053 HIDENESA			
	0,00	90.763,12	-90.763,12
	3.623.290,06	13.672.597,80	-10.049.307,74
3504 PATRIMONIO			
3-4002 PATRIMONIO NETO			
	45.277.641,74	27.973.256,23	17.304.385,51

San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches

Balance

03. Balance Con Saldo

Expresado en : PESOS

Período: Desde el: 01/01/2022 Hasta el: 31/12/2022

Por: fecha_emis

Descripción	Debe	Haber	Saldo
	45.277.641,74	27.973.256,23	17.304.385,51
Total	0,00	1235.593.993,05	1235.593.993,05
			0,00

Los Estados se ajustan a lo establecido en el Art. 57- Ley 53 comprenden la totalidad de las operaciones del Ejercicio y surgen de los Estados Contables Libros diario y Mayor y que han sido confeccionados en base a Principios Contables de Aceptación General, aplicables al sector Público. Señor Secretario tesorero ha efectuado el control de legalidad, de procedimientos Administrativos y Técnicos, respecto a todos los actos y operaciones registradas en la Contabilidad y que se expresa en los Estados Contables.


San Martín Gabriela Belén
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de los Miches



Velez Ezequiel
Intendente
Municipalidad de los Miches