

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSOS CORRIENTES		320016,837.82	EROGACIONES CORRIENTES	412382,968.95
137284,633.39			CONCEJO MUNICIPAL	6689,956.72
135246,817.87			Dietas	1672,487.63
Tasa Gral. de Inmuebles	27392,384.30		Gastos Representación	3268,792.57
Tasa Servicio Cloacal	5887,106.37		Gastos Funcionamiento	30,791.37
ENRESS	152,997.59		Leyes Sociales - Asig. Fliar	1717,885.15
Tasa SAMCo	1100,773.25		PERSONAL	207537,047.79
Tasa Asoc. Bomberos	1100,787.66		Departamento Ejecutivo	14217,276.08
Servicio Atmosférico	1589,000.51		Personal de Gabinete	12283,247.89
Derecho Registro e Inspeccion	71582,545.23		Personal Administ. y Tecnico	33817,092.48
Tasa y Derecho de Cementerio	3558,967.88		Personal Maestr. y Servicios	47802,163.19
Multas	4153,952.43		Personal Docente	1474,428.65
Tasa Retributiva de Servicios	1918,961.27		Personal Contratado	8125,024.73
Tasa Rodados - Licencia Conducir	3256,400.00		Asig Familiares	1046,706.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	895,062.21		Adicionales	88771,108.27
Contribución Unica Serv. Eléctrico	7893,103.78		LEYES SOCIALES	26258,517.26
Otros Ingresos	49,069.54		Leyes Sociales	26258,517.26
Recargos Ejercicio Actual	1133,101.61		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	109568,191.99
Tasa Seguridad Alimentaria	38,077.32		Alquileres Varios	560,320.00
Ingreso Centro Cultural	41,228.00		Recepciones	2319,937.91
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	3503,298.92		Combustibles y Lubricantes	11197,012.37
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	1596,616.83
			Cubiertas y Cámaras	0.00
			Conserv. Maquinas Viales	618,491.52
			Conserv. Equipos de Servicios	8190,990.50
			Conservacion Automotores	102,864.18
			Conservación Obras Publicas	2227,628.17
			Energia Electrica y Agua Potable	3206,163.37
			Franqueos	731,432.53
			Comisiones	1239,454.78
			Gastos Diversos	214,598.97
			Herramientas Menores	22,947.90
			Imprenta Libreria y Papeleria	2261,233.81
			Limpieza y Menaje	618,741.68
			Viaticos y Movilidad	490,493.52
			Difusion y Propaganda	2008,471.51
			Seguros	870,042.77
			Ropas y Uniformes	2641,285.76
			Servicio Telefonico	915,399.65
			Devoluciones Varias	0.00
			Conserv.de Maq. y Utiles de Oficina	517,015.00
			Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
			Honorarios Profesionales	12729,521.21
			Adhesiones	107,031.17
			Conserv. y Mant. Aire Acond.	177,650.00
			Cons. Sistema Saneamiento	0.00
			Comunicación Internet	579,293.05
			Mantenimiento Calles Pje Moussy	678,825.00
			Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	1013,855.00
			Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	429,670.00
			Mant. Espacios Verdes	49171,189.35
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00
			Software Inform. y de Modernizacion	1709,227.78
			Centro Integración Juvenil	420,786.70
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61700,170.15
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	20805,285.32
			Promocion Cultural - Deportes	420,695.07
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	2286,198.96
			Promocion Turistica Productiva	719,237.18
			Capacitaciones	80,000.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	270,000.00
			Difusión Actividades Culturales	138,800.00
			Curso de Formación Digital	789,740.00
			Asistencia a la Salud	2761,873.11
			Asistencia Alimentaria	9870,329.57
			Aporte Emergencia Habitacional	3329,075.81
			Asistencias Varias	2950,910.49
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	4491,350.00
			Asist. Institucion Bien Público	835,064.14
TRANSPORTE		333965,411.91	TRANSPORTE	411753,883.91

CPN JESICA MAREGA
Jefe División Tesorería

CPN LUCIANA ABET
A/C CONTADOR GENERAL

CPN CRISTIAN E. QUIROZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

CPN LOUIS BRANDOT
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

TRANSPORTE		333965411.91	TRANSPORTE		411753,883.91
FINANCIAMIENTO		100300,222.65	Transf. Corrientes		11951,610.50
APORTES NO REINTEGRABLES	100300,222.65		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	9177,805.35	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	1050,223.63	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	42044,279.42		Seg. Bomberos Voluntarios	1050,225.47	
Varios	30664,947.24		Programa Desarrollo Humano	577,624.10	
Parque Industrial y Servicios	24943,281.10		Programa Educativo	95,731.95	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00				
Remodelación Microcentro	2647,714.89				
			EROGACIONES VARIAS	629,085.04	
			Otras Erogaciones	403,541.11	
			Préstamos Productivos	0.00	
			Banco de Materiales	225,543.93	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		412382,968.95
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		99362,937.07
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	3469,901.33	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	0.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Inmuebles	2696,003.09	
Uso Reservas Propias	0.00		Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	230,818.08	
			Camaras de Seguridad	543,080.16	
			Contrato Leasing	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		7028,726.88	TRABAJOS PUBLICOS		
TOTAL DE RECURSOS		441294,361.44	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	77467,051.82	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Plazas y Paseos	0.00	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	358,201.02	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	986,630.00	
			Obras Varias	8809,722.46	
			Proyecto A.M.A.	1986,540.26	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	51383,045.63	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	9611,068.65	
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	673,356.79	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovia	0.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Pavimento 302	3190,250.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	468,237.01	
			Plan Incluir	0.00	
				18425,983.92	
			Pavimento 2017	15631,182.88	
			Mejorado Barrial	1195,268.98	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliacion Red de Gas	1599,532.06	
				0.00	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
			Dirrec.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	67,197.74	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		4119,156.69
			TOTAL DE EROGACIONES		515993,321.73

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	420172,713.86
TOTAL DE INGRESOS	441294,361.44
SUBTOTAL	861467,075.30
TOTAL EGRESOS	515993,321.73
SALDO AL 29/12/2023	345473,753.57

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CPN LUCIANA ABET
A/C CONTADOR GENERAL

CPN CRISTIAN S. QUIROZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

CPN GONZALO G. BRADOT
INTENDENTE