

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		514767,449.73	EROGACIONES CORRIENTES	476243,445.17
190988,872.52			CONCEJO MUNICIPAL	6920,432.78
189102,672.52			Dietas	1724,031.27
Tasa Gral. de Inmuebles	35616,332.81		Gastos Representación	3275,659.41
Tasa Servicio Cloacal	7820,813.89		Gastos Funcionamiento	73,921.94
ENRESS	203,108.12		Leyes Sociales - Asig. Filar	1846,820.16
Tasa SAMCo	1362,623.98		PERSONAL	200429,288.21
Tasa Asoc. Bomberos	1362,625.92		Departamento Ejecutivo	15906,110.24
Servicio Atmosferico	1618,650.55		Personal de Gabinete	10701,478.49
Derecho Registro e Inspeccion	104867,923.52		Personal Administ. y Tecnico	26536,272.35
Tasa y Derecho de Cementerio	2438,812.43		Personal Maestr. y Servicios	39706,452.09
Multas	8917,977.01		Personal Docente	1187,586.69
Tasa Retributiva de Servicios	2104,492.55		Personal Contratado	2712,222.49
Tasa Rodados - Licencia Conducir	5639,400.00		Asig. Familiares	1481,128.00
Derecho Ocup Dom Pco y Conc. Vs	1381,843.43		Adicionales	102198,037.86
Contribución Unica Serv. Eléctrico	10163,419.02		LEYES SOCIALES	44190,989.51
Otros Ingresos	197,454.81		Leyes Sociales	44190,989.51
Recargos Ejercicio Actual	660,359.57		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	156680,404.41
Tasa Seguridad Alimentaria	276,834.82		Alquileres Varios	130,000.00
Ingreso Centro Cultural	199,000.00		Recepciones	306,470.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	4271,000.09		Combustibles y Lubricantes	21482,145.47
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	1267,660.73
			Cubiertas y Cámaras	769,820.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1886,200.00		Conserv. Maquinas Viales	3743,285.67
Plan Cumplir	173,405.05		Conserv. Equipos de Servicios	13635,425.07
Tributos Ejercicios Anteriores	1712,794.95		Conservacion Automotores	40,000.00
			Conservación Obras Publicas	7609,277.38
DE OTRAS JURIDICCIONES	323778,577.21		Energia Electrica y Agua Potable	4830,813.90
DE LA COP. PROV. Y NAC.	323778,577.21		Franqueos	1506,577.60
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	272297,818.04		Comisiones	2235,794.00
Copart. Loteria Provincial	1053,797.73		Gastos Diversos	651,602.95
Copart. Impuesto Inmobiliario	11327,406.50		Herramientas Menores	1203,210.41
Copart. Patente	34447,013.94		Imprenta Libreria y Papeleria	1289,371.39
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Limpieza y Menaje	2261,343.44
Fondo Financiamiento Educativo	4652,541.00		Viaticos y Movilidad	441,916.44
			Difusion y Propaganda	1836,799.51
RECURSOS DE CAPITAL	12945,889.07	12945,889.07	Seguros	930,190.97
CONTRIBUCION DE MEJORAS	4941,085.04		Ropas y Uniformes	2572,106.97
Plan Veredas	0.00		Servicio Telefonico	2615,292.84
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	206,945.49		Devoluciones Varias	723,170.00
Plan Pavimento Urbano 2017	233,839.11		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	1106,043.77
Contribuciones Varias	373,445.54		Responsabilidad Civil ante Terceros	416,700.00
Mejorado Barrial	17,718.12		Honorarios Profesionales	15319,895.56
Ampliación Red Gas	4109,136.78		Adhesiones	152,421.17
			Conserv. y Mant. Aire Acond.	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	2055,832.29		Cons. Sistema Saneamiento	0.00
Recupero Préstamos Productivos	674,207.59		Comunicación Internet	543,656.27
Programa Bco Solidario Materiales	320,747.79		Mantenimiento Calles Pje Moussy	938,196.00
Terreno Emergencia Habitacionales	466,594.40		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	1200,225.00
Programa Agregale Valor	172,320.16		Gtos. Func. Estación Colectivos	73,660.42
Prestamo Infraestructura Rural	421,962.35		Refrigerios	555,540.00
			Mant. Espacios Verdes	60935,210.77
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Software Inform. y de Modernizacion	2280,450.19
			Centro Integración Juvenil	1076,030.52
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5948,971.74		Vivero Municipal	0.00
Intereses Ganados	5292,986.40		Disposición Final de Neumáticos	0.00
Ingresos varios de Capital	655,985.34		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66940,672.48
Permiso Uso SYESA	0.00		Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
TRANSPORTE	527713,338.80	527713,338.80	Promocion Cultural - General	952,910.23
			Promocion Cultural - Deportes	1339,843.75
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	0.00
			Promocion Turística Productiva	263,730.00
			Capacitaciones	100,000.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	221,534.50
			Becas	225,000.00
			Difusión Actividades Culturales	0.00
			Agempia	1000,000.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	1892,796.97
			Asistencia Alimentaria	25116,937.45
			Aporte Emergencia Habitacional	5806,649.00
			Asistencias Varias	557,228.44
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filar	6451,300.00
			Asist. Institucion Bien Público	1009,994.93
			TRANSPORTE	475161,787.39



ES COPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe de Div. Tesoreria

CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL



CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN GONZALO J. BRAIDOT
INTENDENTE

03-MARZO-2024

