

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		890294,874.39	EROGACIONES CORRIENTES	1107036,093.47
344347,033.33			CONCEJO MUNICIPAL	17170,577.91
Tasa Gral. de Inmuebles		70960,657.02	Dietas	4326,100.83
Tasa Servicio Cloacal		16817,245.78	Gastos Representación	8219,591.57
ENRESS		437,842.23	Gastos Funcionamiento	0.00
Tasa SAMCo		2912,775.84	Leyes Sociales - Asig. Filiar	4624,885.51
Tasa Asoc. Bomberos		2912,777.24	PERSONAL	465364,886.26
Servicio Atmosferico		3376,200.79	Departamento Ejecutivo	31449,328.87
Derecho Registro e Inspeccion		157727,508.13	Personal de Gabinete	28795,236.40
Tasa y Derecho de Cementerio		8581,001.16	Personal Administ. y Tecnico	71450,691.51
Multas		14694,629.01	Personal Maestr. y Servicios	102421,012.41
Tasa Retributiva de Servicios		5265,344.97	Personal Docente	3157,799.33
Tasa Rodados - Licencia Conducir		11757,600.00	Personal Contratado	8542,502.88
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs		4655,005.15	Asig Familiares	1525,060.00
Contribución Unica Serv. Eléctrico		31647,928.08	Adicionales	218023,254.86
Otros Ingresos		2,180.02	LEYES SOCIALES	86358,755.37
Recargos Ejercicio Actual		2800,470.18	Leyes Sociales	86358,755.37
Tasa Seguridad Alimentaria		657,399.73	BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	367884,188.54
Ingreso Centro Cultural		308,450.00	Alquileres Varios	1194,340.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente		8832,018.00	Recepciones	8482,021.91
Tasa Previsión Construcción Nichos		0.00	Combustibles y Lubricantes	36042,560.33
DE EJERCICIOS ANTERIORES		8167,034.27	Cafeteria	4071,794.86
Plan Cumplir		9,834.31	Cubiertas y Cámaras	1297,920.00
Tributos Ejercicios Anteriores		8157,199.96	Conserv. Maquinas Viales	15267,361.47
DE OTRAS JURISDICCIONES		537780,806.79	Conserv. Equipos de Servicios	29547,157.83
DE LA COP. PROV. Y NAC.		537780,806.79	Conservacion Automotores	1263,018.71
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio		464381,215.54	Conservación Obras Publicas	9229,774.52
Copart. Loteria Provincial		2616,155.07	Energia Electrica y Agua Potable	16317,859.40
Copart. Impuesto Inmobiliario		20751,478.58	Franqueos	1966,455.42
Copart. Patente		38735,129.29	Comisiones	3043,870.43
Convenio Vialidad Provincial		292,944.31	Gastos Diversos	619,816.00
Fondo Financiamiento Educativo		11003,884.00	Herramientas Menores	2995,268.07
RECURSOS DE CAPITAL		63855,610.91	Imprenta Libreria y Papeleria	5304,338.33
CONTRIBUCION DE MEJORAS		7517,194.67	Limpieza y Menaje	4685,364.35
Plan Veredas		0.00	Viaticos y Movilidad	911,668.67
Obras Cloacales - Sistema Sanem.		59,395.31	Difusion y Propaganda	11020,671.35
Plan Pavimento Urbano 2017		360,670.47	Seguros	3177,068.68
Contribuciones Varias		2029,325.95	Ropas y Uniformes	12370,109.10
Mejorado Barrial		1869,680.80	Servicio Telefonico	2162,733.65
Ampliación Red Gas		3198,122.14	Devoluciones Varias	66,750.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		2793,220.62	Conserv.de Maq. y Utiles de Oficina	3851,287.47
Recupero Préstamos Productivos		1116,475.79	Responsabilidad Civil ante Terceros	800,000.00
Programa Bco Solidario Materiales		969,607.29	Honorarios Profesionales	43906,645.60
Terreno Emergencia Habitacionales		612,275.00	Adhesiones	254,577.53
Programa Agregale Valor		94,862.54	Conserv. y Mant. Aire Acond.	0.00
Préstamo Infraestructura Rural		0.00	Cons. Sistema Saneamiento	0.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Comunicación Internet	1345,361.50
Venta Maquinarias y Chatarras		0.00	Mantenimiento Calles Pje Moussy	1441,200.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		53545,195.62	Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	2610,217.54
Intereses Ganados		50916,899.59	Gtos. Func. Estación Colectivos	85,893.81
Ingresos varios de Capital		2628,296.03	Refrigerios	1224,001.00
Permiso Uso SYESA		0.00	Mant. Espacios Verdes	136260,082.65
TRANSPORTE		964150,486.30	Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00
			Software Inform. y de Modernizacion	4189,010.96
			Centro Integración Juvenil	877,987.40
			Vivero Municipal	0.00
			Disposición Final de Neumáticos	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159455,364.54
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	21030,000.00
			Promocion Cultural - General	23248,010.82
			Promocion Cultural - Deportes	5825,513.07
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	5265,087.52
			Promocion Turistica Productiva	6843,579.32
			Capacitaciones	167,490.00
			Estudiantina Olimpica	494,781.56
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	420,000.00
			Difusión Actividades Culturales	200,000.00
			Agempla	3567,000.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	7356,421.06
			Asistencia Alimentaria	22314,102.67
			Aporte Emergencia Habitacional	5490,606.18
			Asistencias Varias	15161,290.01
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filiar	10283,300.00
			Asist. Institucion Bien Público	1403,254.98
			TRANSPORTE	1096233,772.62

 TESORERO
 CPN JESICA D. MAREGA
 Jefe División Tesorería

 CONTADOR
 CPN LUCIANA ABBET
 A/C CONTADOR GENERAL

 SECRET. DE HACIENDA
 CPN CRISTIAN S. QUIROZ
 Secretario de Hacienda y Finanzas

 INTENDENTE
 CPN CARLOS C. ERASO
 INTENDENTE

12-DICIEMBRE 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

TRANSPORTE	954160485.30	TRANSPORTE	1096233,772.62
FINANCIAMIENTO	133107,944.14	Tranf. Corrientes	30384,927.35
APORTES NO REINTEGRABLES	133107,944.14	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	20263,354.67
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	2853,707.25
Fondo p/EjecOb. Men. Ley 12385	0.00	Seg. Bomberos Voluntarios	2853,711.66
Varios	88592,096.66	Programa Desarrollo Humano	4392,723.77
Parque Industrial y Servicios	43672,752.62	Programa Educativo	21,430.00
Obras de Coop. Internacional	0.00		
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	EROGACIONES VARIAS	10802,320.85
Remodelación Microcentro	843,094.86	Otras Erogaciones	677,320.85
		Préstamos Productivos	10125,000.00
		Banco de Materiales	0.00
		SUB-TOTAL EROGACIONES	1107036,093.47
		EROGACIONES DE CAPITAL	954670,999.14
		BIENES DE CAPITAL	10894,474.81
		Motores, Maquinas y Equipos	0.00
		Muebles y Máquinas de Oficina	6949,884.74
		Elementos Deportivos	0.00
		Inmuebles	699,036.51
		Rodados	0.00
		Equipo Seguridad Urbana	1942,214.46
		Camaras de Seguridad	1303,339.10
		Contrato Leasing	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	327928,141.40
		Intervención Vivero Municipal	0.00
		Obras Viales	0.00
		Plazas y Paseos	2761,459.01
		Mantenim. Preventivo Calles Pavimer	12898,022.56
		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00
		Infraestructura Los Tatane	0.00
		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
		Parque Industrial y de Servicios	15777,957.77
		Obras Varias	65308,648.19
		Proyecto A.M.A.	6339,233.55
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
		Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	102859,250.62
		Construcción 3 Naves PIAVE	0.00
		Mejorados Caminos Rurales	45836,837.45
		Accesibilidad Barrial	0.00
		Proyecto Ciclovia	0.00
		Refacciones Polideportivo Municipal	0.00
		Pavimento 302	1623,992.69
		Acondicionam. Sistema Cloacal	2201,102.48
		Plan Incluir	72321,637.08
			15848,322.93
		Pavimento 2017	1552,345.30
		Mejorado Barrial	0.00
		Ampliación Red Cloacal	0.00
		Veredas	0.00
		Ampliación Red de Gas	1957,418.50
		Remodelación Microcentro	12338,559.13
		EROGACIONES VARIAS	0.00
		Préstamos Agregale Valor	0.00
		Préstamos Producción Rural	0.00
		Préstamos Conexiones Dom. Cloaca	0.00
		AMORTIZACION DE LA DEUDA	128,259.02
		Direcc. 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.	12873,597.41
		TOTAL DE EROGACIONES	1474708,889.04

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	1399085166.00
TOTAL DE INGRESOS	1103548445.44
SUBTOTAL	2502633601.44
TOTAL EGRESOS	1474708889.04
SALDO AL 30/12/2024	1027924712.40

PRISCILLA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CPN LUCIANA ABBET
AC CONTADOR GENERAL
CONTADOR



SECRET. DE HACIENDA

INTENDENTE

CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN DONALD C. BERNARDI
INTENDENTE

12-DICIEMBRE 2024