

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025

RECURSOS CORRIENTES		13977,10,168.53	EROGACIONES CORRIENTES		876143,091.88
374035,734.37			11454,109.06		
Tasa Gral. de Inmuebles	88118,669.21		CONCEJO MUNICIPAL		
Tasa Servicio Cloacal	19522,430.61		Dietas	2884,067.20	
ENRESS	506,848.05		Gastos Representación	5479,727.67	
Tasa SAMCo	3515,740.99		Gastos Funcionamiento	0.00	
Tasa Asoc. Bomberos	3515,743.53		Leyes Sociales - Asig. Fliar	3090,314.19	
Servicio Atmosferico	3341,100.56		PERSONAL	337659,575.05	
Derecho Registro e Inspeccion	164054,941.37		Departamento Ejecutivo	22803,612.74	
Tasa y Derecho de Cementerio	4948,846.11		Personal de Gabinete	21001,426.88	
Multas	11220,534.80		Personal Administ. y Tecnico	44748,751.81	
Tasa Retributiva de Servicios	4657,255.16		Personal Maestr. y Servicios	69465,975.72	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	10835,650.00		Personal Docente	2076,334.06	
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	6268,944.12		Personal Contratado	3466,395.14	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	34427,688.48		Asig. Familiares	1865,877.50	
Otros Ingresos	10,133.57		Adicionales	172231,201.65	
Recargos Ejercicio Actual	1320,467.40		LEYES SOCIALES	86325,433.62	
Tasa Seguridad Alimentaria	2652,937.94		Leyes Sociales	86325,433.62	
Ingreso Centro Cultural	1850,100.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	330387,025.38	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	10783,702.47		Alquileres Varios	5045,837.25	
Tasa Antena	2484,000.00		Recepciones	1083,540.67	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	4412,779.87		Combustibles y Lubricantes	17300,443.34	
Plan Cumplir	14,934.23		Cafeteria	4383,930.82	
Tributos Ejercicios Anteriores	4397,845.64		Cubiertas y Cámaras	17448,780.01	
DE OTRAS JURISDICCIONES	1019281,654.29		Conserv. Maquinas Viales	8328,901.80	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	1019281,654.29		Conserv. Equipos de Servicios	28487,453.53	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	450334,526.50		Conservacion Automotores	453,066.51	
Copart. Loteria Provincial	1335,453.79		Conservación Obras Publicas	15341,318.16	
Copart. Impuesto Inmobiliario	146460,367.89		Energia Electrica y Agua Potable	16184,735.47	
Copart. Patente	410043,831.24		Franqueos	898,823.53	
Convenio Vialidad Provincial	83,590.87		Comisiones	4820,523.47	
Fondo Financiamiento Educativo	11003,884.00		Gastos Diversos	338,127.46	
RECURSOS DE CAPITAL	17572,649.94	17572,649.94	Herramientas Menores	1610,282.76	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1808,220.09		Imprenta Librería y Papelería	10008,746.41	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	45,140.88		Limpieza y Menaje	6786,561.02	
Plan Pavimento Urbano 2017	322,663.43		Viatcos y Movilidad	4,800.00	
Contribuciones Varias	921,313.16		Difusion y Propaganda	5253,373.19	
Mejorado Barrial	0.00		Seguros	2323,134.39	
Ampliación Red Gas	519,102.62		Ropas y Uniformes	10377,738.32	
Plan Pavimento 2025	0.00		Servicio Telefonico	2781,786.45	
Contribución de Mejora Microcentro	0.00		Devoluciones Varias	199,517.55	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1991,986.83		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	2689,129.80	
Recupero Préstamos Productivos	629,180.50		Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00	
Programa Bco Solidario Materiales	233,465.01		Honorarios Profesionales	39307,945.52	
Programa Agregale Valor	94,862.54		Adhesiones	239,793.53	
Prestamo Infraestructura Rural	420,338.78		Conserv. Sist. Saneamiento	322,900.00	
Terreno Emergencia Habitacionales	614,140.00		Comunicación Internet	1531,146.10	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Mantenimiento Calles Pje Moussy	1744,800.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	1743,491.34	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	13772,443.02		Gtos. Func. Estación Colectivos	2,391.00	
Intereses Ganados	0.00		Refrigerios	231,900.00	
Ingresos varios de Capital	13772,443.02		Mant. Espacios Verdes	117945,961.63	
Permiso Uso SYESA	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
TRANSPORTE	1415282,818.47	1415282,818.47	Software Inform. y de Modernizacion	4583,994.96	
			Centro Integración Juvenil	289,985.00	
			Disposición Final de Neumáticos	0.00	
			Intereses de deuda	292,164.39	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108893,447.39	
			Fondo Financ. Educativo	0.00	
			Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	2254,656.15	
			Promocion Cultural - Deportes	5782,631.79	
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	0.00	
			Promocion Turística Productiva	2646,059.81	
			Capacitaciones	0.00	
			Estudiantina Olimpica	0.00	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	12241,138.87	
			Becas	300,000.00	
			Difusión Actividades Culturales	2886,661.52	
			Agempia	4402,107.00	
			Asistencia a la Salud	5761,467.94	
			Asistencia Alimentaria	10653,795.64	
			Aporte Emergencia Habitacional	2629,620.06	
			Asistencias Varias	3623,436.08	
			Aporte Econ. Glos Alim. Grupo Fliar	11014,800.00	
			TRANSPORTE	831446,019.35	


TESORERO
CPN LUCIANA ABBET
Jefe División Tesorería


CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
ACC CONTADOR GENERAL


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


INTENDENTE
CPN GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2025

TRANSPORTE	1415282818,47	TRANSPORTE	831446,019.35
FINANCIAMIENTO	131558,472.91	Tranf. Corrientes	44697,072.53
APORTES NO REINTEGRABLES	131558,472.91	Asist. Institucion Bien Público	752,738.38
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	10247,659.33
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	12926,520.33
Varios	11801,767.90	Seg. Bomberos Voluntarios	12926,523.28
Parque Industrial y Servicios	26340,521.38	Programa Desarrollo Humano	7843,631.40
Obras de Coop. Internacional	92593,433.97	Programa Educativo	0.00
Mejoras Caminos Rurales	0.00	EROGACIONES VARIAS	1423,501.38
Brigadier	0.00	Otras Erogaciones	1423,501.38
Plan Mil Aulas	0.00	Préstamos Productivos	0.00
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	Banco de Materiales	0.00
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	Acomp. a Microemprendedores	0.00
Remodelación Microcentro	822,749.66	SUB-TOTAL EROGACIONES	876143,091.88
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15528,787.35
Promuni Maquinarias	0.00	BIENES DE CAPITAL	15528,787.35
Aporte Reintegrables Varios	0.00	Motores, Maquinas y Equipos	2090,199.98
Infraestructura para Loteo	0.00	Muebles y Máquinas de Oficina	1903,399.00
USO RESERVAS PROPIAS	0.00	Rodados	0.00
Uso Reservas Propias	0.00	Elementos Deportivos	0.00
RECUR. NO PRESUPUEST.	9351,521.20	Inmuebles	872,773.81
TOTAL DE RECURSOS	1556192,812.58	Equipo Seguridad Urbana	0.00
		Cameras de Seguridad	10660,394.56
		Instrumentos Musicales	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	92931,477.97
		Plazas y Paseos	0.00
		Parque Industrial y de Servicios	6682,317.99
		Obras Varias	28146,127.00
		Obras en el Cementerio	6517,985.53
		Plan Integral del Bacheo	24,200.00
		Brigadier	0.00
		Plan Mil Aulas	0.00
		Infraestructura para Loteos	0.00
		Proyecto A.M.A.	10990,147.69
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
		Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	40570,699.76
		Mejorados Caminos Rurales	0.00
		Plan Accesibilidad	0.00
		Mejorado barrial	0.00
		Ampliacion Red Cloacal	2836,012.44
		Ampliacion Red de Gas	486,067.61
		Reforma Microcentro	62325,485.32
		Plan Pavimento 2025	5420,521.95
		EROGACIONES VARIAS	0.00
		Prestamos Agregale Valor	0.00
		Prestamos Produccion Rural	0.00
		Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00
		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	609,962.85
		Dirrec.Pcial de Vivienda y Urb.	45,518.41
		Serv. Financiero-Credito	764,444.44
		ENHOSA - Saneamiento	0.00
		EROGAC. NO PRESUPUEST.	6536,785.58
		TOTAL DE EROGACIONES	1063016,172.95

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	1407429,405.85
TOTAL DE INGRESOS	1556192,812.58
SUBTOTAL	2963622,218.43
TOTAL EGRESOS	1063016,172.95
SALDO AL 28/02/2025	1900606,045.48

 TESORERO
 CPN JESICA D. MAREGA
 Jefe División Tesorería

 CONTADOR
 CPN LUCIANA ABBET
 AC CONTADOR GENERAL

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

 INTENDENTE
 CPN CONTADOR G. BRADOT
 INTENDENTE

02-FEBRERO 2025