

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2020

		41082,457.01	EROGACIONES CORRIENTES		32108,838.82
		17681,998.24	CONCEJO MUNICIPAL	540,846.64	
		17194,325.87	Dietas	159,634.76	
Tasa Gral. de Inmuebles		3513,535.02	Gastos Representación	243,437.94	
Tasa Servicio Cloacal		721,677.80	Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS		28,372.68	Leyes Sociales - Asig. Fliar	137,773.94	
Tasa SAMCo		134,871.04	PERSONAL	16066,125.22	
Tasa Asoc. Bomberos		135,466.18	Departamento Ejecutivo	1412,740.93	
Servicio Atmosferico		195,520.00	Personal de Gabinete	822,494.16	
Derecho Registro e Inspeccion		8377,873.58	Personal Administ. y Tecnico	2406,765.24	
Tasa y Derecho de Cementerio		357,755.13	Personal Maestr. y Servicios	3160,638.16	
Multas		1011,979.27	Personal Docente	113,266.06	
Tasa Retributiva de Servicios		469,573.56	Personal Contratado	838,826.49	
Tasa Rodados - Licencia Conducir		411,620.00	Asig. Familiares	92,849.50	
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs		93,165.19	Adicionales	7218,544.68	
Contribución Unica Serv. Eléctrico		1121,669.79	LEYES SOCIALES	3617,967.11	
Otros Ingresos		4,710.35	Leyes Sociales	3617,967.11	
Recargos Ejercicio Actual		154,794.33	BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	7922,047.44	
Tasa Seguridad Alimentaria		10,764.60	Alquileres Varios	63,950.00	
Ingreso Centro Cultural		9,002.00	Recepciones	9,910.81	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente		392,786.42	Combustibles y Lubricantes	1558,532.30	
Tasa Previsión Construcción Nichos		49,188.93	Cafeteria	80,353.27	
DE EJERCICIOS ANTERIORES		487,672.37	Cubiertas y Cámaras	137,372.00	
Tributos Ejercicios Anteriores		487,672.37	Conserv. Maquinas Viales	206,191.03	
DE OTRAS JURIDICCIONES		23400,458.77	Conserv. Equipos de Servicios	588,325.32	
DE LA COP. PROV. Y NAC.		23400,458.77	Conservacion Automotores	4,000.00	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio		17790,337.82	Conservación Obras Publicas	316,414.74	
Copart. Loteria Provincial		0.00	Energia Electrica y Agua Potable	446,721.36	
Copart. Impuesto Inmobiliario		2007,287.79	Franqueos	27,003.81	
Copart. Patente		2970,672.16	Comisiones	290,111.22	
Convenio Vialidad Provincial		0.00	Gastos Diversos	13,856.94	
Fondo Financiamiento Educativo		632,161.00	Herramientas Menores	77,728.00	
RECURSOS DE CAPITAL		2371,985.44	Imprenta Librería y Papeleria	154,608.42	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		1592,626.63	Limpieza y Menaje	74,348.07	
Veredas		0.00	Viaticos y Movilidad	22,754.00	
Obras Cloacales - Sistema Saneam.		570,407.87	Difusion y Propaganda	220,128.50	
Plan Pavimento Urbano 2017		993,919.05	Seguros	147,115.06	
Contribuciones Varias		12,155.20	Ropas y Uniformes	568,150.32	
Mejorado Barrial		16,144.51	Servicio Telefonico	0.00	
Ampliación Red Gas		0.00	Devoluciones Varias	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		310,028.49	Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	64,613.32	
Recupero Préstamos Productivos		195,436.28	Resp. Civil a Terceros	0.00	
Programa Bco Solidario Materiales		9,518.09	Honorarios Profesionales	1487,612.81	
Terreno Emergencia Habitacionales		35,144.75	Adhesiones	13,382.20	
Programa Agregale Valor		9,545.38	Conserv. y Mant. Aire Acond.	0.00	
Prestamo Infraestructura Rural		60,383.99	Cons. Sistema Saneamiento	33,255.20	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		33,573.96	Comunicación Internet	40,910.72	
Venta Maquinarias y Chatarras		33,573.96	Mantenimiento Calles Pje Moussy	89,034.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		435,756.36	Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	80,280.20	
Intereses Ganados		383,287.79	Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00	
Ingresos varios de Capital		52,468.57	Refrigerios	42,896.61	
Permiso Uso SYESA		0.00	Mant. Espacios Vedes	871,257.54	
TRANSPORTE		43454,442.45	Serv. Centro Cuidados Infantiles	111,820.50	
			Software Inform. y de Modernizacion	75,988.00	
			Centro Integración Juvenil	3,421.17	
			Vivero Municipal	0.00	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3785,694.88	
			Fondo Financ. Educativo	0.00	
			Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	70,348.41	
			Promocion Cultural - Deportes	74,116.00	
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	31,695.36	
			Promocion Turistica Productiva	59,193.90	
			Capacitaciones	13,200.00	
			Estudiantina Olimpica	0.00	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
			Becas	76,500.00	
			Difusión Actividades Culturales	10,000.00	
			AGEMPIA	0.00	
			Asistencia a la Salud	71,965.94	
			Asistencia Alimentaria	466,101.24	
			Aporte Emergencia Habitacional	253,600.46	
			Asistencias Varias	15,841.50	
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1055,330.00	
			TRANSPORTE		31932,681.29

JESICA D. MAREGA
División Tesorería
TESOREROC.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General
CONTADORC.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDAC.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2020

TRANSPORTE		43454442.45	TRANSPORTE		31932,681.29
FINANCIAMIENTO		2180,864.06	Tranf. Corrientes	1587,802.07	
APORTES NO REINTEGRABLES	2180,864.06		Asist. Institucion Bien Público	114,535.59	
Sub.Comed. Infantiles	205,474.50		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	939,560.56	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	140,807.56	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	141,024.94	
Varios	634,000.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	1341,389.56		Programa Desarrollo Humano	181,398.42	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	70,475.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	176,157.53	
			Otras Erogaciones	127,161.47	
			Préstamos Productivos	20,000.00	
			Banco de Materiales	28,996.06	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		32108,838.82
			EROGACIONES DE CAPITAL		2269,907.68
			BIENES DE CAPITAL	392,479.96	
			Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	14,050.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	345,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	0.00	
			Camaras de Seguridad	33,429.96	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1483,928.84	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Obras en el Cementerio	476.01	
			Plazas y Paseos	182,865.84	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	32,752.43	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	29,189.87	
			Infraestructura Parque Industrial	206,777.42	
			Obras Varias	36,545.42	
			Proyecto A.M.A.	111,872.15	
			Ampliación Incubadora de Empresa	509,500.75	
			Mejorados Caminos Rurales	209,681.63	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	0.00	
			Proyecto Ciclovia	164,267.32	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	393,498.88	
			Plan Pavimento 2017	347,867.42	
			Mejorado Barrial	43,300.39	
			Ampliacion Red Cloacal	2,331.07	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	0.00	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		567,711.80
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ. - Credito	400,118.09	
			ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		200,000.00
			TOTAL DE EROGACIONES		35146,458.30

RECUR. NO PRESUPUEST.
TOTAL DE RECURSOS

220,027.77
45855,334.28

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR 52349,445.65
TOTAL DE INGRESOS 45855,334.28
SUBTOTAL 98204,779.93
TOTAL EGRESOS 35146,458.30
SALDO AL 31/08/2020 63058,321.63

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General
CONTADOR



CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET.DE HACIENDA

C.P.N. DIVISIO E. SCARPIN
INTENDENTE