

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		42298,521.37	EROGACIONES CORRIENTES	36248,413.31
17457,089.10			CONCEJO MUNICIPAL	562,236.90
17140,177.57			Dietas	175,800.62
Tasa Gral. de Inmuebles	3628,571.64		Gastos Representación	244,090.71
Tasa Servicio Cloacal	749,695.67		Gastos Funcionamiento	2,802.09
ENRESS	22,963.93		Leyes Sociales - Asig. Fliar	139,543.48
Tasa SAMCo	128,643.47		PERSONAL	16764,751.61
Tasa Asoc. Bomberos	128,647.63		Departamento Ejecutivo	1431,317.08
Servicio Atmosferico	224,050.00		Personal de Gabinete	846,534.69
Derecho Registro e Inspeccion	8428,991.30		Personal Administ. y Tecnico	2572,447.93
Tasa y Derecho de Cementerio	382,069.21		Personal Maestr. y Servicios	3338,405.72
Multas	864,231.12		Personal Docente	119,914.87
Tasa Retributiva de Servicios	340,759.68		Personal Contratado	1085,646.96
Tasa Rodados - Licencia Conducir	565,240.00		Asig. Familiares	93,220.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	96,275.86		Adicionales	7277,264.36
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1063,597.32		LEYES SOCIALES	3522,674.60
Otros Ingresos	3,192.82		Leyes Sociales	3522,674.60
Recargos Ejercicio Actual	102,776.21		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	10054,191.10
Tasa Seguridad Alimentaria	9,916.15		Alquileres Varios	49,950.00
Ingreso Centro Cultural	5,750.00		Recepciones	43,088.07
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	394,805.56		Combustibles y Lubricantes	1074,136.44
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	138,911.88
DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,911.53		Cubiertas y Cámaras	124,090.00
Tributos Ejercicios Anteriores	316,911.53		Conserv.Maquinas Viales	210,900.68
DE OTRAS JURIDICCIONES	24841,432.27		Conserv.Equipos de Servicios	1202,420.02
DE LA COP. PROV. Y NAC.	24841,432.27		Conservacion Automotores	14,890.73
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	19028,553.89		Conservación Obras Publicas	611,824.19
Copart. Loteria Provincial	126,603.45		Energia Electrica y Agua Potable	469,488.11
Copart. Impuesto Inmobiliario	2036,859.57		Franqueos	69,891.90
Copart. Patente	3017,254.36		Comisiones	363,747.44
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Gastos Diversos	21,529.86
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Herramientas Menores	95,798.99
RECURSOS DE CAPITAL	4123,338.15	4123,338.15	Imprenta Librería y Papeleria	269,720.93
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1252,625.71		Limpieza y Menaje	108,866.10
Veredas	0.00		Viaticos y Movilidad	1,589.70
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	289,331.62		Difusion y Propaganda	270,195.50
Plan Pavimento Urbano 2017	844,774.65		Seguros	45,052.72
Contribuciones Varias	12,494.06		Ropas y Uniformes	617,603.08
Mejorado Barrial	106,025.38		Servicio Telefonico	123,486.29
Ampliación Red Gas	0.00		Devoluciones Varias	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	252,229.77		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	55,990.84
Recupero Préstamos Productivos	107,670.89		Resp.Civil a Terceros	0.00
Programa Bco Solidario Materiales	20,885.87		Honorarios Profesionales	1418,344.22
Terreno Emergencia Habitacionales	21,246.96		Adhesiones	27,382.20
Programa Agregale Valor	11,828.55		Conserv.y Mant.Aire Acond.	7,420.00
Prestamo Infraestructura Rural	90,597.50		Cons.Sistema Saneamiento	213,669.89
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	53,664.12		Comunicación Internet	70,804.97
Venta Maquinarias y Chatarras	53,664.12		Mantenimiento Calles Pje Moussy	96,844.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2564,818.55		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	197,069.20
Intereses Ganados	2554,482.30		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Ingresos varios de Capital	10,336.25		Refrigerios	44,599.65
Permiso Uso SYESA	0.00		Mant. Espacios Vedes	1719,979.52
TRANSPORTE			Serv. Centro Cuidados Infantiles	106,594.33
			Software Inform. y de Modernizacion	107,327.00
			Centro Integración Juvenil	60,982.65
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5113,248.38
			Fondo Financ. Educativo	25,000.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	1222,225.46
			Promocion Cultural - Deportes	54,858.00
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	40,139.00
			Promocion Turistica Productiva	25,992.95
			Capacitaciones	4,500.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	76,500.00
			Difusión Actividades Culturales	70,460.00
			AGEMPIA	0.00
			Asistencia a la Salud	74,587.88
			Asistencia Alimentaria	374,539.15
			Aporte Emergencia Habitacional	159,139.83
			Asistencias Varias	37,121.76
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1268,440.00
			TRANSPORTE	36017,102.59

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

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



C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDA

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

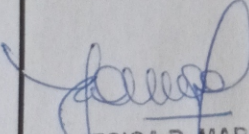
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

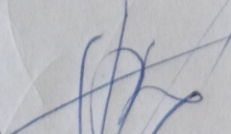
TRANSPORTE		46421859.52	TRANSPORTE		36017,102.59
FINANCIAMIENTO		2577,360.30	Tranf. Corrientes	1679,744.35	
APORTES NO REINTEGRABLES	2577,360.30		Asist. Institucion Bien Público	97,764.57	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	1070,501.02	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	137,033.27	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	137,035.95	
Varios	39,050.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	2538,310.30		Programa Desarrollo Humano	179,560.30	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	57,849.24	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	231,310.72	
			Otras Erogaciones	58,786.63	
			Préstamos Productivos	0.00	
			Banco de Materiales	172,524.09	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		36248,413.31
			EROGACIONES DE CAPITAL		7396,041.58
			BIENES DE CAPITAL	864,558.78	
			Motores, Maquinas y Equipos	114,720.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	363,948.80	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	345,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	0.00	
			Camaras de Seguridad	40,889.98	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6074,153.57	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Obras en el Cementerio	0.00	
			Plazas y Paseos	1620,474.34	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	394,095.15	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	19,510.15	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	268,247.71	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	1683,002.33	
			Proyecto A.M.A.	109,560.25	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	21,875.00	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	0.00	
			Proyecto Ciclovía	753,231.02	
			Plan Pavimento Provincial	1204,157.62	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	457,329.21	
			Plan Pavimento 2017	391,328.78	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	58,404.20	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	7,596.23	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1433,892.71
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	1297,523.34	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		2090,110.63
			TOTAL DE EROGACIONES		47168,458.21

RECUR. NO PRESUPUEST. 2328,652.31
TOTAL DE RECURSOS 51327,872.13

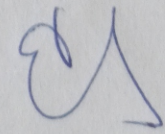
RESUMEN GENERAL

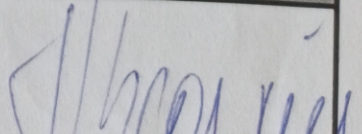
SALDO ANTERIOR 61658,531.91
TOTAL DE INGRESOS 51327,872.13
SUBTOTAL 112986,404.04
TOTAL EGRESOS 47168,458.21
SALDO AL 31/10/2020 65817,945.83


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


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




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


C.P.N. DIONISIO F. SCARFONE
INTENDENTE