

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		48290,621.28	EROGACIONES CORRIENTES	53973,081.94
		19110,535.61	CONCEJO MUNICIPAL	888,429.67
		18721,631.32	Dietas	256,781.68
Tasa Gral. de Inmuebles	3955,545.14		Gastos Representación	430,885.18
Tasa Servicio Cloacal	800,998.81		Gastos Funcionamiento	2,880.19
ENRESS	26,866.96		Leyes Sociales - Asig. Fliar	197,882.62
Tasa SAMCo	141,344.69		PERSONAL	26466,644.74
Tasa Asoc. Bomberos	145,145.22		Departamento Ejecutivo	2180,914.82
Servicio Atmosferico	331,470.00		Personal de Gabinete	1841,516.55
Derecho Registro e Inspeccion	8546,285.29		Personal Administ. y Tecnico	4776,517.00
Tasa y Derecho de Cementerio	564,335.17		Personal Maestr. y Servicios	6328,388.24
Multas	975,362.24		Personal Docente	202,205.16
Tasa Retributiva de Servicios	700,338.33		Personal Contratado	1645,355.46
Tasa Rodados - Licencia Conducir	497,850.00		Asig. Familiares	94,933.00
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	115,951.70		Adicionales	9396,814.51
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1167,243.47			
Otros Ingresos	5,843.29		LEYES SOCIALES	3227,677.54
Recargos Ejercicio Actual	172,717.38		Leyes Sociales	3227,677.54
Tasa Seguridad Alimentaria	18,792.45			
Ingreso Centro Cultural	7,424.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	16681,345.30
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	439,501.93		Alquileres Varios	106,500.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	108,615.25		Recepciones	568,767.10
DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,904.29		Combustibles y Lubricantes	1894,090.03
Tributos Ejercicios Anteriores	388,904.29		Cafeteria	118,390.68
			Cubiertas y Cámaras	122,897.00
DE OTRAS JURIDICCIONES	29180,085.67		Conserv. Maquinas Viales	287,393.26
DE LA COP. PROV. Y NAC.	29180,085.67		Conserv. Equipos de Servicios	883,959.19
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	21836,437.81		Conservacion Automotores	5,110.00
Copart. Loteria Provincial	107,852.45		Conservación Obras Publicas	3119,570.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	2277,005.66		Energia Electrica y Agua Potable	482,123.02
Copart. Patente	4326,628.75		Franqueos	104,887.97
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Comisiones	452,806.74
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Gastos Diversos	16,227.43
RECURSOS DE CAPITAL	4555,907.27	4555,907.27	Herramientas Menores	66,195.06
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1608,554.21		Imprenta Libreria y Papeleria	151,717.23
Veredas	0.00		Limpieza y Menaje	119,308.81
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	295,136.01		Viaticos y Movilidad	65,588.77
Plan Pavimento Urbano 2017	1181,257.75		Difusion y Propaganda	503,529.42
Contribuciones Varias	25,665.21		Seguros	292,691.75
Mejorado Barrial	106,495.24		Ropas y Uniformes	254,423.63
Ampliación Red Gas	0.00		Servicio Telefonico	139,713.47
			Devoluciones Varias	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	251,123.41		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	88,969.42
Recupero Préstamos Productivos	68,091.86		Resp. Civil a Terceros	9,000.00
Programa Bco Solidario Materiales	8,082.49		Honorarios Profesionales	1990,761.01
Terreno Emergencia Habitacionales	27,089.02		Adhesiones	58,024.64
Programa Agregale Valor	4,184.14		Conserv. y Mant. Aire Acond.	25,180.00
Prestamo Infraestructura Rural	143,675.90		Cons. Sistema Saneamiento	556,568.30
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	30,080.00		Comunicación Internet	43,899.94
Venta Maquinarias y Chatarras	30,080.00		Mantenimiento Calles Pje Moussy	110,160.00
			Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	368,521.04
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2666,149.65		Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Intereses Ganados	1460,919.27		Refrigerios	750.00
Ingresos varios de Capital	1205,230.38		Mant. Espacios Vedes	3495,780.76
Permiso Uso SYESA	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	169,034.18
			Software Inform. y de Modernizacion	0.00
TRANSPORTE	52846,528.55	52846,528.55	Centro Integración Juvenil	8,805.45
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6125,516.45
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	821,142.83
			Promocion Cultural - Deportes	124,229.52
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	160,637.84
			Promocion Turistica Productiva	4,065.00
			Capacitaciones	0.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	76,500.00
			Difusión Actividades Culturales	152,225.00
			AGEMPIA	0.00
			Asistencia a la Salud	91,486.81
			Asistencia Alimentaria	799,335.52
			Aporte Emergencia Habitacional	446,161.12
			Asistencias Varias	98,649.38
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1735,400.00
			TRANSPORTE	53389,613.70

MARCELA MIERES
AC. TESORERA
TESORERO

C.P.N. HGRACIO A. BRADOT
CONTADOR RERAL



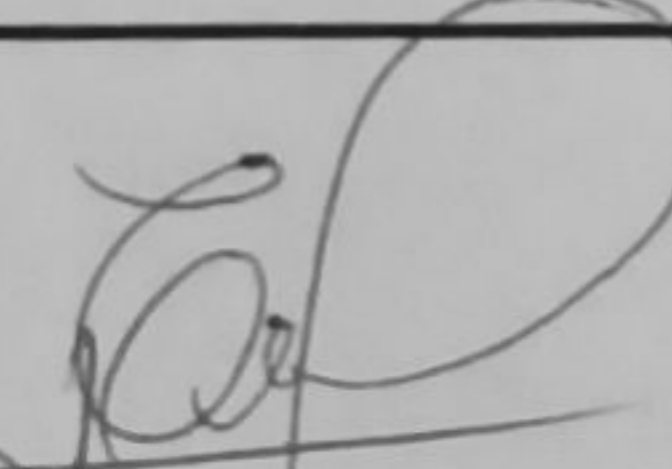
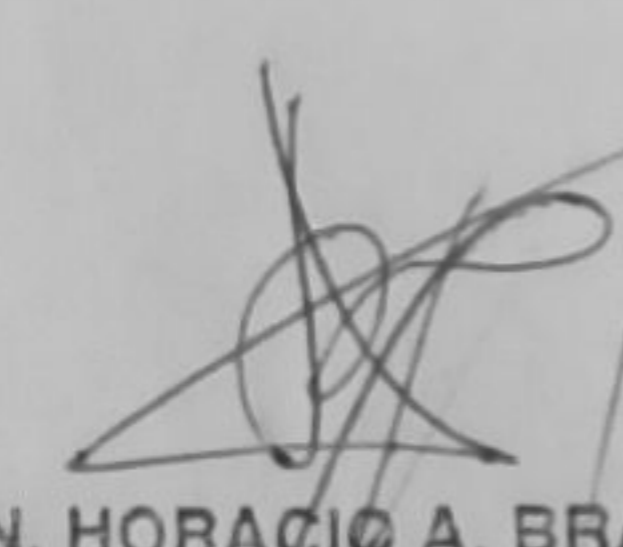

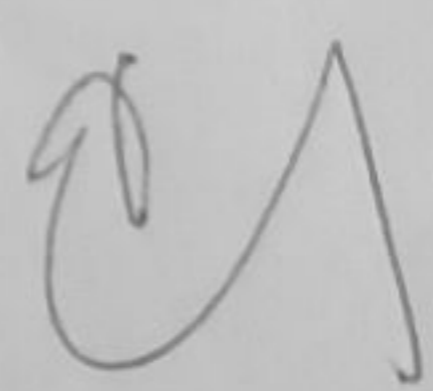
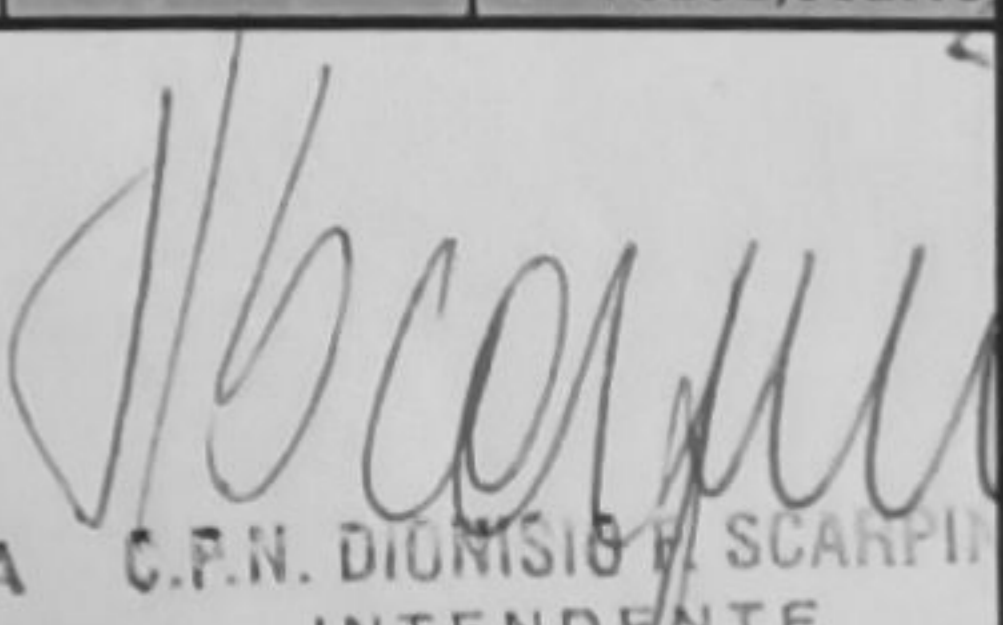
CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDA

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSPORTE		52846528.55	TRANSPORTE		53389,613.70
FINANCIAMIENTO		1893,318.66	Tranf. Corrientes	1620,683.43	
APORTES NO REINTEGRABLES		1893,318.66	Asist. Institucion Bien Público	131,053.05	
Sub Comed. Infantiles	0.00		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	919,216.57	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	94,663.93	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg Bomberos Voluntarios	136,966.48	
Varios	190,050.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	1703,268.66		Programa Desarrollo Humano	163,695.90	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	175,087.50	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	583,468.24	
			Otras Erogaciones	252,451.77	
			Préstamos Productivos	160,000.00	
			Banco de Materiales	171,016.47	
			SUB-TOTAL EROGACIONES	53973,081.94	
			EROGACIONES DE CAPITAL		15440,092.16
			BIENES DE CAPITAL	9078,417.62	
			Motores, Maquinas y Equipos	132,359.59	
			Muebles y Máquinas de Oficina	425,612.96	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	8398,500.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	82,325.09	
			Camaras de Seguridad	39,619.98	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6252,543.18	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	147,500.00	
			Obras en el Cementerio	0.00	
			Plazas y Paseos	382,970.00	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	992,592.06	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	239,679.99	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	1800,420.15	
			Proyecto A.M.A.	11,542.50	
			Ampliación Incubadora de Empresa	760,283.56	
			Mejorados Caminos Rurales	15,200.00	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	0.00	
			Proyecto Ciclovía	209,106.18	
			Plan Pavimento Provincial	1693,248.74	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	109,131.36	
			Plan Pavimento 2017	105,204.87	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	3,926.49	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		528,809.25
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	392,439.88	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		310,868.78
			TOTAL DE EROGACIONES		70252,852.13

RESUMEN GENERAL	
SALDO ANTERIOR	70590,331.80
TOTAL DE INGRESOS	56797,319.67
SUBTOTAL	127387,651.47
TOTAL EGRESOS	70252,852.13
SALDO AL 31/12/2020	57134,799.34

 MARCELA MERES A/C TESORERIA TESORERO	 C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT Contador General CONTADOR		 C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA Secretario de Hacienda y Finanzas SECRET.DE HACIENDA	 C.P.N. DIONISIO SCARPI INTENDENTE INTENDENTE
---	--	--	---	---