

**BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2021**

RECURSOS CORRIENTES		55780,870.17	EROGACIONES CORRIENTES	44232,852.55
		<b>21237,272.33</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>619,262.97</b>
		<b>20377,627.83</b>	Dietas	153,750.23
Tasa Gral. de Inmuebles	4781,461.23		Gastos Representación	292,125.63
Tasa Servicio Cloacal	1063,743.36		Gastos Funcionamiento	3,395.79
ENRESS	27,546.94		Leyes Sociales - Asig Fliar	169,991.32
Tasa SAMCo	178,974.05		<b>PERSONAL</b>	<b>19309,923.96</b>
Tasa Asoc. Bomberos	179,320.97		Departamento Ejecutivo	1619,020.35
Servicio Atmosferico	278,900.00		Personal de Gabinete	1047,911.44
Derecho Registro e Inspeccion	9370,808.98		Personal Administ.y Tecnico	2479,748.80
Tasa y Derecho de Cementerio	446,905.58		Personal Maestr. y Servicios	3497,043.78
Multas	1108,737.79		Personal Docente	118,688.90
Tasa Retributiva de Servicios	270,184.62		Personal Contratado	802,677.44
Tasa Rodados - Licencia Conducir	642,700.00		Asig Familiares	396,618.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	113,701.63		Adicionales	9348,215.25
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1319,820.02		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>4475,445.12</b>
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	4475,445.12
Recargos Ejercicio Actual	53,182.45		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>13695,464.32</b>
Tasa Seguridad Alimentaria	51,730.94		Alquileres Varios	207,000.00
Ingreso Centro Cultural	0.00		Recepciones	23,402.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	489,909.27		Combustibles y Lubricantes	1395,609.28
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	133,696.50
			Cubiertas y Cámaras	139,740.00
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>859,644.50</b>		Conserv.Maquinas Viales	170,659.21
Plan Cumplir	0.00		Conserv.Equipos de Servicios	1738,847.31
Tributos Ejercicios Anteriores	859,644.50		Conservacion Automotores	1,600.00
			Conservación Obras Publicas	1423,118.05
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>34543,597.84</b>		Energia Electrica y Agua Potable	693,487.16
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>34543,597.84</b>		Franqueos	59,200.33
Copart. Prov y Nac. Ejercicio	20059,847.78		Comisiones	508,653.21
Copart. Loteria Provincial	191,767.27		Gastos Diversos	10,818.58
Copart. Impuesto Inmobiliario	5265,887.59		Herramientas Menores	122,522.14
Copart. Patente	7041,703.20		Imprenta Librería y Papelería	189,878.42
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Limpieza y Menaje	287,509.05
Fondo Financiamiento Educactivo	1984,392.00		Viaticos y Movilidad	0.00
			Difusion y Propaganda	458,009.25
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3042,802.95</b>	<b>3042,802.95</b>	Seguros	177,906.51
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1285,723.24</b>		Ropas y Uniformes	211,335.99
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00		Servicio Telefonico	27,304.68
Plan Pavimento Urbano 2017	580,644.06		Devoluciones Varias	0.00
Contribuciones Varias	607,146.17		Conserv.de Maq.y Útiles de Oficina	25,266.89
Mejorado Barrial	97,933.01		Resp.Civil a Terceros	5,800.00
Ampliación Red Gas	0.00		Honorarios Profesionales	1844,821.51
			Adhesiones	30,058.64
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>457,532.72</b>		Conserv.y Mant.Aire Acond	103,370.00
Recupero Préstamos Productivos	86,539.36		Cons.Sistema Saneamiento	10,624.14
Programa Bco Solidario Materiales	9,570.05		Comunicación Internet	60,059.89
Terreno Emergencia Habitacionales	102,971.58		Mantenimiento Calles Pje Moussy	102,384.00
Programa Agregale Valor	68,091.70		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	157,518.20
Prestamo Infraestructura Rural	190,360.03		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	24,782.44
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>158,879.64</b>		Mant. Espacios Vedes	3113,967.72
Venta Maquinarias y Chatarras	158,879.64		Serv Centro Cuidados Infantiles	105,367.14
			Software Inform. y de Modernizacion	126,253.44
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1140,667.35</b>		Centro Integración Juvenil	4,892.64
Intereses Ganados	957,980.46		Vivero Municipal	0.00
Ingresos varios de Capital	182,685.89		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5609,352.35</b>
Permiso Uso SYESA	0.00		Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>33673.12</b>	<b>33673.12</b>	Promocion Cultural - General	335,054.07
			Promocion Cultural - Deportes	190,661.96
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	90,884.75
			Promocion Turistica Productiva	6,705.00
			Capacitaciones	0.00
			Estudiantina Olimpica	19,380.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	88,206.04
			Becas	63,000.00
			Difusión Actividades Culturales	140,550.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	151,677.51
			Asistencia Alimentaria	692,564.12
			Aporte Emergencia Habitacional	621,961.26
			Asistencias Varias	367,612.08
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1288,010.00
			Asist. Institucion Bien Público	106,170.20






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

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

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

**C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN**  
 INTENDENTE  
 INTENDENTE






BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2021

TRANSPORTE		58823673.12	TRANSPORTE	43709,448.72
FINANCIAMIENTO		21096,266.58	Tranf. Corrientes	1446,915.36
APORTES NO REINTEGRABLES		21096,266.58	Inv Subp. Comedores Ifn. Integrados	341,762.58
Sub.Comed.Infantiles	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	236,799.66
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Seg Bomberos Voluntarios	279,103.15
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	18192,748.61		Programa Desarrollo Humano	489,919.97
Varios	1039,000.00		Programa Educativo	99,330.00
Parque Industrial y Servicios	1864,517.97		Oficina de Empleo	0.00
Plan Pavimento Provincial	0.00			
ENOHSA	0.00			
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>523,403.83</b>
PRO.MU.DI. Prog. Mej.G.Municipal	0.00		Otras Erogaciones	308,433.85
			Préstamos Productivos	110,000.00
			Banco de Materiales	104,969.98
			<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>	<b>44232,852.55</b>
			<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6569,116.35</b>
			<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>827,892.13</b>
			Motores, Maquinas y Equipos	358,771.24
			Muebles y Máquinas de Oficina	399,667.34
			Elementos Deportivos	0.00
			Inmuebles	15,000.00
			Rodados	0.00
			Equipo Seguridad Urbana	10,633.48
			Camaras de Seguridad	43,820.07
			Sistema Informatico	0.00
			Instrumentos Musicales	0.00
			Instalación Luminaria Led	0.00
			<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	
			<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>5604,051.72</b>
			Obras Viales	664,300.42
			Plazas y Paseos	2364,243.98
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	16,600.00
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00
			Infraestructura Los Tatane	78,045.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
			Parque Industrial y de Servicios	0.00
			Obras Varias	1537,022.52
			Proyecto A.M.A.	12,873.50
			Ampliación Incubadora de Empresa	74,035.00
			Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00
			Pavimento Calle 302	0.00
			Entubado Calle 302	0.00
			Mejorados Caminos Rurales	182,032.76
			Bacheo Calle 302	0.00
			Nuevo Complejo Gastronomico	0.00
			Proyecto Ciclovía	674,898.54
			<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>57,172.50</b>
			Pavimento 2017	57,172.50
			Mejorado Barrial	0.00
			Ampliacion Red Cloacal	0.00
			Veredas	0.00
			Ampliación Red de Gas	0.00
			<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>80,000.00</b>
			Prestamos Agregale Valor	0.00
			Prestamos Produccion Rural	80,000.00
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>533,894.15</b>
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00
			Serv.Financ.- Credito	397,524.78
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>	<b>628,633.40</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>51964,496.45</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....	70220,410.13			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	80661,296.08			
<b>SUBTOTAL</b> .....	150881,706.21			
<b>TOTAL EGRESOS</b> .....	51964,496.45			
<b>SALDO AL 28/02/2021</b> .....	98917,209.76			

RESUMEN GENERAL


  
 C.P.N. JESICA D. MAREG... Jefa División Tesorería  
 TESORERO
   
 C.P.N. HORACIO A. BRAG... Contador General  
 CONTADOR
   
 C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA Secretario de Hacienda y Finanzas  
 SECRET.DE HACIENDA
   
 C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN INTENDENTE
   
 INTENDENTE