

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2021

RECURSOS CORRIENTES		68263,028.38	EROGACIONES CORRIENTES	51442,930.82
	23703,998.68		CONCEJO MUNICIPAL	727,740.33
	22738,470.50		Dietas	181,425.36
Tasa Gral. de Inmuebles	4819,085.48		Gastos Representación	344,708.19
Tasa Servicio Cloacal	1050,725.27		Gastos Funcionamiento	3,349.10
ENRESS	27,224.09		Leyes Sociales - Asig. Fliar	198,257.68
Tasa SAMCo	170,893.11		PERSONAL	21858,163.00
Tasa Asoc. Bomberos	170,937.30		Departamento Ejecutivo	1917,915.79
Servicio Atmosferico	277,200.00		Personal de Gabinete	1184,980.76
Derecho Registro e Inspeccion	11546,153.32		Personal Administ. y Tecnico	2882,865.15
Tasa y Derecho de Cementerio	528,708.35		Personal Maestr. y Servicios	4149,827.75
Multas	1017,565.53		Personal Docente	116,355.51
Tasa Retributiva de Servicios	292,843.95		Personal Contratado	1026,100.88
Tasa Rodados - Licencia Conducir	646,265.00		Asig. Familiares	287,358.00
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	132,321.41		Adicionales	10292,759.16
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1209,402.85		LEYES SOCIALES	5098,626.55
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	5098,626.55
Recargos Ejercicio Actual	187,851.61		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	15645,111.52
Tasa Seguridad Alimentaria	40,887.32		Alquileres Varios	83,465.00
Ingreso Centro Cultural	0.00		Recepciones	46,435.65
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	487,364.44		Combustibles y Lubricantes	2064,965.96
Tasa Previsión Construcción Nichos	133,041.47		Cafeteria	180,053.85
			Cubiertas y Cámaras	113,610.00
			Conserv. Maquinas Viales	183,829.36
			Conserv. Equipos de Servicios	1283,741.39
			Conservacion Automotores	44,552.47
			Conservación Obras Publicas	1717,117.92
			Energia Electrica y Agua Potable	598,741.84
			Franqueos	47,455.57
			Comisiones	237,142.13
			Gastos Diversos	25,519.74
			Herramientas Menores	39,423.30
			Imprenta Librería y Papeleria	396,795.18
			Limpieza y Menaje	126,204.96
			Viaticos y Movilidad	203,952.83
			Difusion y Propaganda	521,252.80
			Seguros	169,575.32
			Ropas y Uniformes	77,966.30
			Servicio Telefonico	155,616.53
			Devoluciones Varias	3,850.00
			Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	250,554.57
			Resp. Civil a Terceros	8,468.14
			Honorarios Profesionales	2299,459.77
			Adhesiones	30,058.64
			Conserv. y Mant. Aire Acond.	90,510.00
			Cons. Sistema Saneamiento	7,423.48
			Comunicación Internet	86,474.91
			Mantenimiento Calles Pje Moussy	113,472.00
			Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	303,063.47
			Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	6,830.00
			Mant. Espacios Vedes	3652,442.63
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	130,232.00
			Software Inform. y de Modernizacion	324,939.25
			Centro Integración Juvenil	19,914.56
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7509,189.89
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	1082,670.81
			Promocion Cultural - Deportes	296,036.39
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	94,348.02
			Promocion Turistica Productiva	48,543.09
			Capacitaciones	2,500.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	108,000.00
			Difusión Actividades Culturales	48,315.00
			Curso de Formación Digital	5,734.80
			Asistencia a la Salud	265,291.66
			Asistencia Alimentaria	798,222.80
			Aporte Emergencia Habitacional	673,006.56
			Asistencias Varias	155,654.21
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1204,540.00
			Asist. Institucion Bien Público	753,116.90

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

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

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2021

TRANSPORTE		74770776.62	TRANSPORTE		50838,831.29
FINANCIAMIENTO		9967,373.49	Tranf. Corrientes	1973,209.65	
APORTES NO REINTEGRABLES		9967,373.49	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	865,304.83	
Sub.Comed.Infantiles	205,474.50		SAMCO - Tasa Sanitaria	193,120.70	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	2442,515.36		Seg. Bomberos Voluntarios	193,429.49	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Programa Desarrollo Humano	499,693.63	
Varios	1455,000.00		Programa Educativo	221,661.00	
Parque Industrial y Servicios	5864,383.63		Oficina de Empleo	0.00	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
ENOHSA	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	604,099.53	
			Otras Erogaciones	64,998.66	
			Préstamos Productivos	125,000.00	
			Banco de Materiales	414,100.87	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		51442,930.82
			EROGACIONES DE CAPITAL		14208,922.83
			BIENES DE CAPITAL	2128,095.53	
			Motores, Maquinas y Equipos	542,474.36	
			Muebles y Máquinas de Oficina	180,729.00	
			Elementos Deportivos	36,300.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	961,830.22	
			Camaras de Seguridad	329,299.72	
			Sistema Informatico	0.00	
			Instrumentos Musicales	0.00	
			Instalación Luminaria Led	62,462.23	
			TRABAJOS PÚBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	11465,712.88	
			Obras Viales	30,800.00	
			Plazas y Paseos	5436,751.50	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	797,963.75	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	1,435.98	
			Infraestructura Los Tatane	100,034.94	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	37,133.00	
			Parque Industrial y de Servicios	0.00	
			Obras Varias	2618,632.36	
			Proyecto A.M.A.	64,300.30	
			Ampliación Incubadora de Empresa	882,228.15	
			Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
			Pavimento Calle 302	0.00	
			Entubado Calle 302	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Bacheo Calle 302	0.00	
			Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
			Proyecto Ciclovía	1496,432.90	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	565,114.42	
			Pavimento 2017	565,114.42	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	0.00	
			EROGACIONES VARIAS	50,000.00	
			Prestamos Agregale Valor	50,000.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		531,928.38
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	395,559.01	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		580,181.48
			TOTAL DE EROGACIONES		66763,963.51
SALDO ANTERIOR		101838,267.02			
TOTAL DE INGRESOS		85122,483.13			
SUBTOTAL		186960,750.15			
TOTAL EGRESOS		66763,963.51			
SALDO AL 30/04/2021		120196,786.64			

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

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

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE