

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS CORRIENTES		85523,958.97	EROGACIONES CORRIENTES	67410,410.34
37840,673.01			CONCEJO MUNICIPAL	832,227.47
31375,450.52			Dietas	207,562.93
Tasa Gral. de Inmuebles	5908,119.11		Gastos Representación	394,369.54
Tasa Servicio Cloacal	1305,276.52		Gastos Funcionamiento	4,329.96
ENRESS	33,632.26		Leyes Sociales - Asig. Fliar	225,965.04
Tasa SAMCO	225,330.09		PERSONAL	26062,934.23
Tasa Asoc. Bomberos	229,344.29		Departamento Ejecutivo	2194,803.91
Servicio Atmosferico	321,370.02		Personal de Gabinete	1280,563.74
Derecho Registro e Inspeccion	16301,529.87		Personal Administ.y Tecnico	3609,059.10
Tasa y Derecho de Cementerio	698,416.89		Personal Maestr. y Servicios	5022,339.04
Multas	1831,040.26		Personal Docente	133,118.58
Tasa Retributiva de Servicios	633,293.15		Personal Contratado	1282,058.11
Tasa Rodados - Licencia Conducir	990,290.00		Asig. Familiares	295,698.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	163,928.15		Adicionales	12245,293.75
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1672,416.22		LEYES SOCIALES	5835,630.25
Otros Ingresos	10,014.15		Leyes Sociales	5835,630.25
Recargos Ejercicio Actual	293,217.16		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	21092,698.91
Tasa Seguridad Alimentaria	40,667.80		Alquileres Varios	79,726.00
Ingreso Centro Cultural	5,500.00		Recepciones	127,665.27
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	636,699.78		Combustibles y Lubricantes	2459,858.95
Tasa Previsión Construcción Nichos	75,364.80		Cafeteria	248,583.23
			Cubiertas y Cámaras	567,110.00
			Conserv.Maquinas Viales	1192,937.58
			Conserv.Equipos de Servicios	1083,904.59
			Conservacion Automotores	159,190.00
			Conservación Obras Publicas	1531,005.96
			Energia Electrica y Agua Potable	703,020.26
			Franqueos	239,286.53
			Comisiones	159,224.75
			Gastos Diversos	28,462.53
			Herramientas Menores	100,688.57
			Imprenta Librería y Papelería	509,751.47
			Limpieza y Menaje	109,420.70
			Viáticos y Movilidad	110,498.13
			Difusion y Propaganda	852,000.65
			Seguros	161,200.12
			Ropas y Uniformes	957,669.57
			Servicio Telefonico	263,428.52
			Devoluciones Varias	56,478.00
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	43,368.34
			Resp.Civil a Terceros	88,184.63
			Honorarios Profesionales	3167,929.75
			Adhesiones	76,481.83
			Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
			Cons.Sistema Saneamiento	0.00
			Comunicación Internet	111,743.29
			Mantenimiento Calles Pje Moussy	144,288.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	389,101.86
			Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	106,320.00
			Mant. Espacios Vedes	4913,602.43
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	163,152.00
			Software Inform. y de Modernizacion	186,942.46
			Centro Integración Juvenil	0.00
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13293,621.26
			Fondo Financ. Educativo	789,685.78
			Fondo Asist. Educativa	74,000.00
			Promocion Cultural - General	744,687.95
			Promocion Cultural - Deportes	164,589.00
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	2013,594.15
			Promocion Turistica Productiva	0.00
			Capacitaciones	83,850.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	96,000.00
			Difusión Actividades Culturales	93,000.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	890,313.66
			Asistencia Alimentaria	1064,125.12
			Aporte Emergencia Habitacional	1501,694.74
			Asistencias Varias	253,701.01
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1408,230.00
			Asist. Institucion Bien Público	1664,863.29
DE EJERCICIOS ANTERIORES	6465,222.49			
Plan Cumplir	5690,637.09			
Tributos Ejercicios Anteriores	774,585.40			
DE OTRAS JURISDICCIONES	47683,285.96			
DE LA COP. PROV. Y NAC.	47683,285.96			
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	30525,036.15			
Copart. Loteria Provincial	177,257.84			
Copart. Impuesto Inmobiliario	2418,474.18			
Copart. Patente	12187,040.66			
Convenio Vialidad Provincial	99,426.13			
Fondo Financiamiento Educativo	2276,051.00			
RECURSOS DE CAPITAL	6130,890.95	6130,890.95		
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1081,813.17			
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00			
Plan Pavimento Urbano 2017	223,050.44			
Contribuciones Varias	846,845.84			
Mejorado Barrial	11,916.89			
Ampliación Red Gas	0.00			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	3439,113.48			
Recupero Préstamos Productivos	390,113.49			
Programa Bco Solidario Materiales	20,489.00			
Terreno Emergencia Habitacionales	2530,605.21			
Programa Agregale Valor	358,221.34			
Prestamo Infraestructura Rural	139,684.44			
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00			
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00			
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1609,964.30			
Intereses Ganados	1001,169.79			
Ingresos varios de Capital	48,094.51			
Permiso Uso SYESA	560,700.00			
TRANSPORTE	91654,849.92	91654,849.92	TRANSPORTE	67117,112.12

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
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 F. SCARPIN
Intendente
INTENDENTE



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

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CANCELACIÓN DE LA RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021					
TRANSPORTE					
FINANCIAMIENTO		91654849.92		67117,112.12	
APORTES NO REINTEGRABLES		6647,950.54			
Sub.Comed.Infantiles		0.00			
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00			
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00			
Varios		926,387.52			
Parque Industrial y Servicios		5721,563.02			
Plan Pavimento Provincial		0.00			
ENOHSA		0.00			
EROGACIONES VARIAS		293,298.22			
Otras Erogaciones		66,641.41			
Préstamos Productivos		145,000.00			
Banco de Materiales		81,656.81			
SUB-TOTAL EROGACIONES				67410,410.34	
EROGACIONES DE CAPITAL		3217,672.44		19244,005.91	
Bienes de Capital:					
Motores, Maquinas y Equipos		0.00			
Muebles y Máquinas de Oficina		290,930.00			
Elementos Deportivos		120,000.00			
Inmuebles		0.00			
Rodados		800,000.00			
Equipo Seguridad Urbana		1489,595.82			
Camaras de Seguridad		60,946.62			
Sistema Informatico		0.00			
Instrumentos Musicales		456,200.00			
Instalación Luminaria Led		0.00			
TRABAJOS PUBLICOS		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS: 15147,216.66			
Obras Viales		8.00			
Plazas y Paseos		7796,038.88			
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		2604,040.68			
Viviendas Nuevas - Lotes Propios		354,475.40			
Infraestructura Los Tatane		0.00			
Ampliación Infraestruc. Municipal		391,133.32			
Parque Industrial y de Servicios		0.00			
Obras Varias		1960,830.30			
Proyecto A.M.A.		141,600.00			
Ampliación Incubadora de Empresa		574,292.73			
Ampliacón Red Cloacas B. Don Ped		0.00			
Pavimento Calle 302		0.00			
Entubado Calle 302		423,505.41			
Mejorados Caminos Rurales		260,813.19			
Bacheo Calle 302		0.00			
Nuevo Complejo Gastronomico		0.00			
Proyecto Ciclovia		640,486.18			
OBRAS CON REC. DE TERCEROS		629,116.81			
Pavimento 2017		609,789.79			
Mejorado Barrial		0.00			
Ampliación Red Cloacal		19,327.02			
Veredas		0.00			
Ampliación Red de Gas		0.00			
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		53740,731.15			
TOTAL DE INGRESOS		99591,277.39			
SUBTOTAL		153332,008.54			
TOTAL EGRESOS		87961,393.65			
SALDO AL 30/09/2021		65370,614.89			
EROGACIONES VARIAS		250,000.00			
Prestamos Agregale Valor		250,000.00			
Prestamos Produccion Rural		0.00			
Prestamos Conexiones Dom.Cloaca		0.00			
AMORTIZACION DE LA DEUDA		520,085.19			
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28			
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0.00			
Serv.Financ.- Credito		383,715.82			
ENHOSA - Saneamiento		75,308.09			
Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00			
EROGAC. NO PRESUPUEST.				786,892.21	
TOTAL DE EROGACIONES				87961,393.65	

C.R.N. JESICA D. MAREG
Jefe División Tesorería

I. HORACIO A. BRAIDE
Contador General

TESORERO**CONTADOR**

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

E.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE
INTENDENTE