

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022

RECURSOS CORRIENTES

	38096,912.23
Tasa Gral. de Inmuebles	36257,419.51
Tasa Servicio Cloacal	9190,010.40
ENRESS	1766,250.93
Tasa SAMCo	45,842.03
Tasa Asoc. Bomberos	316,680.42
Servicio Atmosferico	316,755.93
Derecho Registro e Inspeccion	409,920.00
Tasa y Derecho de Cementerio	16636,702.81
Multas	471,239.67
Tasa Retributiva de Servicios	1319,567.84
Tasa Rodados - Licencia Conducir	907,485.95
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	1028,440.00
Contribución Unica Serv. Eléctrico	224,899.74
Otros Ingresos	2321,365.40
Recargos Ejercicio Actual	47,872.78
Tasa Seguridad Alimentaria	24,548.45
Ingreso Centro Cultural	105,975.06
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	60,610.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	986,256.90
	76,995.20
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1839,492.72
Plan Cumplir	1408,673.50
Tributos Ejercicios Anteriores	430,819.22
DE OTRAS JURISDICCIONES	73863,550.93
DE LA COP. PROV. Y NAC.	73863,550.93
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	35928,706.84
Copart. Loteria Provincial	225,809.02
Copart. Impuesto Inmobiliario	9586,881.12
Copart. Patente	28092,413.16
Convenio Vialidad Provincial	29,740.79
Fondo Financiamiento Educativo	0.00
RECURSOS DE CAPITAL	2553,979.82
CONTRIBUCION DE MEJORAS	719,865.78
Plan Veredas	0.00
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	51,819.88
Plan Pavimento Urbano 2017	162,301.69
Contribuciones Varias	98,318.55
Mejorado Barrial	21,170.98
Ampliación Red Gas	386,254.68
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	727,665.26
Recupero Préstamos Productivos	139,182.96
Programa Bco Solidario Materiales	30,207.54
Terreno Emergencia Habitacionales	385,188.28
Programa Agregale Valor	64,058.72
Prestamo Infraestructura Rural	109,027.76
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1106,448.78
Intereses Ganados	0.00
Ingresos varios de Capital	855,948.78
Permiso Uso SYESA	250,500.00
TRANSPORTE	114514,442.98

111960,463.16

EROGACIONES CORRIENTES

CONCEJO MUNICIPAL	939,012.53
Dietas	233,700.46
Gastos Representación	444,030.86
Gastos Funcionamiento	5,137.35
Leyes Sociales - Asig. Fliar	256,143.86
PERSONAL	30985,362.16
Departamento Ejecutivo	1851,109.42
Personal de Gabinete	1516,759.01
Personal Administ. y Tecnico	3906,850.23
Personal Maestr. y Servicios	5856,118.94
Personal Docente	149,881.65
Personal Contratado	1188,995.51
Asig. Familiares	378,496.50
Adicionales	16137,150.90
LEYES SOCIALES	7005,898.01
Leyes Sociales	7005,898.01
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	29886,123.87
Alquileres Varios	146,076.00
Recepciones	322,538.68
Combustibles y Lubricantes	2914,963.79
Cafetería	489,496.32
Cubiertas y Cámaras	877,340.00
Conserv. Maquinas Viales	1286,686.34
Conserv. Equipos de Servicios	3837,117.48
Conservacion Automotores	9,100.00
Conservación Obras Publicas	2251,534.02
Energia Electrica y Agua Potable	1071,011.12
Franqueos	280,341.87
Comisiones	585,274.28
Gastos Diversos	44,245.83
Herramientas Menores	430,974.42
Imprenta Librería y Papelería	988,139.55
Limpieza y Menaje	712,928.81
Viatcos y Movilidad	0.00
Difusion y Propaganda	649,541.37
Seguros	221,460.06
Ropas y Uniformes	688,887.97
Servicio Telefonico	245,505.85
Devoluciones Varias	0.00
Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	187,558.57
Responsabilidad Civil ante Terceros	13,500.00
Honorarios Profesionales	3441,290.68
Adhesiones	44,318.76
Conserv. y Mant. Aire Acond.	179,800.00
Cons. Sistema Saneamiento	58,351.75
Comunicación Internet	77,250.02
Mantenimiento Calles Pje Moussy	203,435.00
Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	92,168.50
Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Refrigerios	47,300.00
Mant. Espacios Vedes	7059,964.23
Serv. Centro Cuidados Infantiles	191,891.70
Software Inform. y de Modernizacion	229,968.55
Centro Integración Juvenil	6,162.35
Vivero Municipal	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16798,960.47
Fondo Financ. Educativo	735,553.31
Fondo Asist. Educativa	0.00
Promocion Cultural - General	1737,128.18
Promocion Cultural - Deportes	730,436.92
Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	486,080.99
Promocion Turistica Productiva	149,935.51
Capacitaciones	54,000.00
Estudiantina Olimpica	0.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	1387,900.00
Becas	60,000.00
Difusión Actividades Culturales	169,100.00
Curso de Formación Digital	0.00
Asistencia a la Salud	1457,855.15
Asistencia Alimentaria	1795,057.20
Aporte Emergencia Habitacional	2135,720.69
Asistencias Varias	271,193.31
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1260,430.00
Asist. Institucion Bien Público	324,969.30
TRANSPORTE	85615,357.04

86160,402.34

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

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



C.P.N. EDY MATIAS PAGURA
Secretaría de Hacienda

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022

TRANSPORTE		114514442.98	TRANSPORTE		85615,357.04
FINANCIAMIENTO		247881,438.94	Tranf. Corrientes	4043,599.91	
APORTES NO REINTEGRABLES	247881,438.94		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	2401,355.74	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	466,329.09	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	3753,416.09		Seg. Bomberos Voluntarios	466,698.31	
Varios	3781,277.10		Programa Desarrollo Humano	657,366.77	
Parque Industrial y Servicios	4047,312.66		Programa Educativo	51,850.00	
Obras de Coop. Internacional	120942,906.92				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	115356,526.17				
			EROGACIONES VARIAS	545,045.30	
			Otras Erogaciones	159,099.57	
			Préstamos Productivos	0.00	
			Banco de Materiales	385,945.73	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		86160,402.34
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		9990,630.20
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	1394,038.20	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	342,816.35	
			Elementos Deportivos	103,885.00	
			Inmuebles	332,653.22	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	543,663.71	
			Camaras de Seguridad	71,019.92	
			Contrato Leasing	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Uso Reservas Propias	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6792,781.40	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Plazas y Paseos	623,598.44	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	67,795.75	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	1320,937.54	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	14,390.00	
			Infraestructura Los Tatane	449,065.76	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	13,600.00	
			Parque Industrial y de Servicios	1616,753.34	
			Obras Varias	1697,264.27	
			Proyecto A.M.A.	808,320.30	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	0.00	
			Construcción 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovia	181,056.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		482,792.11	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1803,810.60	
TOTAL DE RECURSOS		362878,674.03	Pavimento 2017	586,822.32	
			Mejorado Barrial	1216,988.28	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	0.00	
SALDO ANTERIOR	45505,010.87		Prestamos Agregale Valor	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	362878,674.03		Prestamos Produccion Rural	0.00	
SUBTOTAL	408383,684.90		Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
TOTAL EGRESOS	100462,809.64		AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
SALDO AL 25/02/2022	307920,875.26		Dirrec.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	67,197.74	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		4183,518.08
			TOTAL DE EROGACIONES		100462,809.64

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

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE
INTENDENTE