

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022

RECURSOS CORRIENTES

	54738,455.25	112649,101.11
Tasa Gral. de Inmuebles	53037,991.78	
Tasa Servicio Cloacal	10504,501.21	
ENRESS	2111,124.22	
Tasa SAMCo	54,817.50	
Tasa Asoc. Bomberos	393,698.01	
Servicio Atmosferico	393,707.68	
Derecho Registro e Inspeccion	405,250.00	
Tasa y Derecho de Cementerio	26660,337.83	
Multas	759,633.53	
Tasa Retributiva de Servicios	2057,344.64	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1001,297.10	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	1771,860.00	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	239,861.01	
Otros Ingresos	3794,408.34	
Recargos Ejercicio Actual	29,539.31	
Tasa Seguridad Alimentaria	1577,054.86	
Ingreso Centro Cultural	40,645.07	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	41,858.00	
Tasa Previsión Construcción Nichos	1201,053.47	
	0.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1700,463.47	
Plan Cumplir	500,369.20	
Tributos Ejercicios Anteriores	1200,094.27	
DE OTRAS JURISDICCIONES	57910,645.86	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	57910,645.86	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	48297,231.99	
Copart. Loteria Provincial	343,788.36	
Copart. Impuesto Inmobiliario	4200,763.80	
Copart. Patente	4916,468.87	
Convenio Vialidad Provincial	152,392.84	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
RECURSOS DE CAPITAL	4929,762.57	4929,762.57
CONTRIBUCION DE MEJORAS	840,713.23	
Plan Veredas	0.00	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	262,903.14	
Plan Pavimento Urbano 2017	229,270.50	
Contribuciones Varias	133,836.83	
Mejorado Barrial	18,415.43	
Ampliación Red Gas	196,287.33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	3090,265.98	
Recupero Préstamos Productivos	0.00	
Programa Bco Solidario Materiales	464,602.96	
Terreno Emergencia Habitacionales	358,176.64	
Programa Agregale Valor	414,239.67	
Prestamo Infraestructura Rural	1853,246.71	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	998,783.36	
Intereses Ganados	0.00	
Ingresos varios de Capital	690,683.36	
Permiso Uso SYESA	308,100.00	
TRANSPORTE	117578,863.58	110910,871.28

EROGACIONES CORRIENTES

CONCEJO MUNICIPAL	1365,509.45	111723,605.25
Dietas	341,202.68	
Gastos Representación	648,285.10	
Gastos Funcionamiento	6,690.67	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	369,331.00	
PERSONAL	46757,430.31	
Departamento Ejecutivo	3947,747.33	
Personal de Gabinete	2611,386.07	
Personal Administ. y Tecnico	5785,135.22	
Personal Maestr. y Servicios	9349,034.95	
Personal Docente	275,278.53	
Personal Contratado	1616,301.62	
Asig. Familiares	303,997.50	
Adicionales	22868,549.09	
LEYES SOCIALES	9925,633.59	
Leyes Sociales	9925,633.59	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	37029,989.89	
Alquileres Varios	338,601.00	
Recepciones	567,922.43	
Combustibles y Lubricantes	3204,988.20	
Cafeteria	508,804.12	
Cubiertas y Cámaras	1278,980.01	
Conserv. Maquinas Viales	1329,780.80	
Conserv. Equipos de Servicios	2910,828.77	
Conservacion Automotores	11,800.00	
Conservación Obras Publicas	2824,242.44	
Energia Electrica y Agua Potable	1701,773.33	
Franqueos	254,428.99	
Comisiones	744,593.54	
Gastos Diversos	58,011.92	
Herramientas Menores	273,004.20	
Imprenta Librería y Papelería	532,271.03	
Limpieza y Menaje	463,744.33	
Viaticos y Movilidad	171,586.81	
Difusion y Propaganda	919,836.40	
Seguros	254,100.18	
Ropas y Uniformes	1534,043.22	
Servicio Telefonico	206,353.76	
Devoluciones Varias	7,190.00	
Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	202,857.00	
Responsabilidad Civil ante Terceros	14,330.00	
Honorarios Profesionales	5253,568.63	
Adhesiones	112,940.00	
Conserv. y Mant. Aire Acond.	30,940.00	
Cons. Sistema Saneamiento	167,741.44	
Comunicación Internet	0.00	
Mantenimiento Calles Pje Moussy	252,420.00	
Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	503,175.30	
Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00	
Refrigerios	53,390.00	
Mant. Espacios Verdes	9579,288.89	
Serv. Centro Cuidados Infantiles	38,868.80	
Software Inform. y de Modernizacion	614,207.94	
Centro Integración Juvenil	109,376.51	
Vivero Municipal	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15832,308.04	
Fondo Financ. Educativo	372,148.50	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	1697,424.70	
Promocion Cultural - Deportes	360,136.24	
Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	364,884.34	
Promocion Turistica Productiva	1006,462.23	
Capacitaciones	193,200.00	
Estudiantina Olimpica	0.00	
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
Becas	195,000.00	
Difusión Actividades Culturales	36,000.00	
Curso de Formación Digital	938,287.89	
Asistencia a la Salud	776,012.91	
Asistencia Alimentaria	1042,834.60	
Aporte Emergencia Habitacional	737,210.56	
Asistencias Varias	1337,329.26	
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1109,120.00	
Asist. Institucion Bien Público	509,205.43	



CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

CPN GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022

TRANSPORTE		117578863.68	TRANSPORTE		110910,871.28
FINANCIAMIENTO			TRANSPORTE		
APORTES NO REINTEGRABLES	184034,377.66		Tranf. Corrientes	5157,051.38	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	3299,230.08	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	306,936.36	
Varios	601,692.52		Seg. Bomberos Voluntarios	384,094.22	
Parque Industrial y Servicios	18444,989.72		Programa Desarrollo Humano	952,544.72	
Obras de Coop. Internacional	159208,395.73		Programa Educativo	214,246.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	5779,299.69				
			EROGACIONES VARIAS	812,733.97	
			Otras Erogaciones	441,650.72	
			Préstamos Productivos	83,000.00	
			Banco de Materiales	288,083.25	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		111723,605.25
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL	74759,307.85	
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	3254,546.47	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	1145,000.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	422,331.10	
			Elementos Deportivos	472,510.00	
			Inmuebles	0.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	15,609.00	
			Equipo Seguridad Urbana	401,088.00	
			Camaras de Seguridad	798,008.37	
			Contrato Leasing	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Uso Reservas Propias	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	70602,445.04	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Plazas y Paseos	5103,706.49	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	19,370.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	247,035.54	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	152,937.79	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	16,959.40	
			Parque Industrial y de Servicios	2925,944.39	
			Obras Varias	1694,326.55	
			Proyecto A.M.A.	44,367.50	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	4675,200.00	
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	1441,490.95	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovia	111,383.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	54169,723.43	
RECUR. NO PRESUPUEST.		787,803.88	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	902,316.34	
TOTAL DE RECURSOS		302401,045.22	Pavimento 2017	851,556.34	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliacion Red de Gas	50,760.00	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		195,456.76
			Dircc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	134,395.48	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		1767,808.13
			TOTAL DE EROGACIONES		188446,177.99
SALDO ANTERIOR		198409,954.92			
TOTAL DE INGRESOS		302401,045.22			
SUBTOTAL		500811,000.14			
TOTAL EGRESOS		188446,177.99			
SALDO AL 31/08/2022		312364,822.15			



CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

CPN. GONZALO G. BRAJDOT
INTENDENTE
INTENDENTE