

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2023

RECURSOS CORRIENTES		260495,205.56	EROGACIONES CORRIENTES		190932,397.22
	81066,860.25		CONCEJO MUNICIPAL	2449,436.92	
	79290,910.16		Dietas	613,697.40	
Tasa Gral. de Inmuebles	18743,423.44		Gastos Representación	1166,025.07	
Tasa Servicio Cloacal	4145,090.01		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	107,708.08		Leyes Sociales - Aslg. Filar	669,714.45	
Tasa SAMCo	736,952.65		PERSONAL	78408,744.31	
Tasa Asoc. Bomberos	736,953.79		Departamento Ejecutivo	7036,204.94	
Servicio Atmosferico	668,000.00		Personal de Gabinete	4421,856.07	
Derecho Registro e Inspeccion	37335,155.48		Personal Administ. y Tecnico	10330,374.00	
Tasa y Derecho de Cementerio	1063,376.51		Personal Maestr. y Servicios	15078,512.06	
Multas	2404,388.97		Personal Docente	493,701.04	
Tasa Retributiva de Servicios	879,627.80		Personal Contratado	2754,139.32	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	2665,700.00		Aslg. Familiares	1054,252.50	
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	552,457.39		Adicionales	37239,704.39	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	6514,449.70		LEYES SOCIALES	23208,673.60	
Otros Ingresos	4,245.97		Leyes Sociales	23208,673.60	
Recargos Ejercicio Actual	314,076.19		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	63387,505.11	
Tasa Seguridad Alimentaria	79,804.74		Alquileres Varios	209,495.00	
Ingreso Centro Cultural	40,220.00		Recepciones	90,085.26	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	2299,279.44		Combustibles y Lubricantes	3837,746.26	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	832,997.02	
			Cubiertas y Cámaras	1647,030.03	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1775,950.09		Conserv. Maquinas Viales	2154,242.45	
Plan Cumplir	282,233.78		Conserv. Equipos de Servicios	4476,089.08	
Tributos Ejercicios Anteriores	1493,716.31		Conservacion Automotores	5,900.00	
			Conservación Obras Publicas	3386,730.95	
DE OTRAS JURIDICCIONES	179428,345.31		Energia Electrica y Agua Potable	2444,693.29	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	179428,345.31		Franqueos	277,263.82	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	165877,736.36		Comisiones	798,508.45	
Copart. Loteria Provincial	495,752.04		Gastos Diversos	253,338.12	
Copart. Impuesto Inmobiliario	3790,480.88		Herramientas Menores	361,932.43	
Copart. Patente	9264,376.03		Imprenta Libreria y Papeleria	1830,379.64	
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Limpieza y Menaje	235,623.02	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Viaticos y Movilidad	21,055.65	
			Difusion y Propaganda	1167,708.95	
RECURSOS DE CAPITAL	142301,402.27	142301,402.27	Seguros	570,306.24	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	6135,204.06		Ropas y Uniformes	1494,517.20	
Plan Veredas	0.00		Servicio Telefonico	157,950.63	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	225,657.47		Devoluciones Varias	25,000.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	175,681.11		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	744,667.91	
Contribuciones Varias	506,050.49		Responsabilidad Civil ante Terceros	50,400.00	
Mejorado Barrial	2,845.55		Honorarios Profesionales	8561,123.63	
Ampliación Red Gas	5224,969.44		Adhesiones	93,413.24	
			Conserv. y Mant. Aire Acond.	624,765.38	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	5164,782.38		Cons. Sistema Saneamiento	0.00	
Recupero Préstamos Productivos	3688,325.59		Comunicación Internet	137,200.00	
Programa Bco Solidario Materiales	149,711.36		Mantenimiento Calles Pje Moussy	330,300.00	
Terreno Emergencia Habitacionales	218,479.74		Promoc. Acont. y Act. Int. Público	382,380.50	
Programa Agregale Valor	175,519.38		Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00	
Prestamo Infraestructura Rural	932,746.31		Refrigerios	191,900.00	
			Mant. Espacios Verdes	24875,169.74	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Software Inform. y de Modernización	672,787.37	
			Centro Integración Juvenil	444,803.85	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	131001,415.83		Vivero Municipal	0.00	
Intereses Ganados	129833,782.50		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23210,851.12	
Ingresos varios de Capital	1167,633.33		Fondo Financ. Educativo	1257,762.48	
Permiso Uso SYESA	0.00		Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	1008,023.54	
TRANSPORTE		402796,607.83	Promocion Cultural - Deportes	714,747.70	
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	26,450.58	
			Promocion Turística Productiva	110,609.29	
			Capacitaciones	212,030.00	
			Estudiantina Olimpica	0.00	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	151,201.14	
			Becas	270,000.00	
			Difusión Actividades Culturales	144,200.00	
			Curso de Formación Digital	400,000.00	
			Asistencia a la Salud	2922,040.25	
			Asistencia Alimentaria	3430,483.05	
			Aporte Emergencia Habitacional	879,197.87	
			Asistencias Varias	597,237.89	
			Aporte Econ. Gtos. Alim. Grupo Filar	2045,290.00	
			Asist. Institucion Bien Público	1812,998.79	
					190665,211.06



CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

ES COPIA FIEL

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesoreria

CONTADOR
CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

SECRET. DE HACIENDA
CPN ELOY MATIAS JACOBINI
Secretario de Hacienda

INTENDENTE
CPN GONZALO G. BRANDI
INTENDENTE



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE		402796607.83	TRANSPORTE		190665,211.06
FINANCIAMIENTO		70679,938.67	Tranf. Corrientes	7228,578.54	
APORTES NO REINTEGRABLES	70679,938.67		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	5281,498.55	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	450,883.30	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	566,246.69	
Varios	640,360.19		Programa Desarrollo Humano	867,609.91	
Parque Industrial y Servicios	6921,487.37		Programa Educativo	62,340.09	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	63118,091.11				
			EROGACIONES VARIAS	267,186.16	
			Otras Erogaciones	184,724.83	
			Préstamos Productivos	0.00	
			Banco de Materiales	82,461.33	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		190932,397.22
			EROGACIONES DE CAPITAL		116845,397.93
			BIENES DE CAPITAL	7042,129.61	
			Motores, Maquinas y Equipos	515,000.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	164,969.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	1861,424.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	4329,738.67	
			Camaras de Seguridad	170,997.94	
			Contrato Leasing	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Adecuación Lagunas	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	104125,993.43	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust	0.00		Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Plazas y Paseos	432,956.00	
Uso Reservas Propias	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	467,393.03	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	92,415.36	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	234,867.67	
			Obras Varias	22388,765.85	
			Proyecto A.M.A.	1351,806.87	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	63118,091.11	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	13294,251.16	
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	1252,338.06	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovia	109,898.28	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Pavimento 302	1096,200.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	287,010.04	
RECUR. NO PRESUPUEST.		2904,076.37	Plan Incluir	0.00	
TOTAL DE RECURSOS		476380,622.87	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	5677,274.89	
			Pavimento 2017	493,355.74	
			Mejorado Barrial	1100,160.00	
			Amplacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Amplacion Red de Gas	4083,759.15	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
			Direcc.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.		3111,965.13
			TOTAL DE EROGACIONES		311018,019.30

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	291796,378.79
TOTAL DE INGRESOS	476380,622.87
SUBTOTAL	768177,001.66
TOTAL EGRESOS	311018,019.30
SALDO AL 31/05/2023	457158,982.36

 **TESORERO**
CPN FLORENTINA MAREGA
 Jefe División Tesorería

 **CONTADOR**
CPN CRISTIAN S QUIROZ
 CONTADOR GENERAL

 **SECRET.DE HACIENDA**
CPN FLOY MATIAS PASURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas

 **INTENDENTE**
CPN GONZALO G. BRAIDOT
 INTENDENTE

ES COPIA FIEL

CPN CRISTIAN S QUIROZ
CONTADOR GENERAL