

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2023

| RECURSOS CORRIENTES                |               | 175771,677.83 | EROGACIONES CORRIENTES              | 178399,694.99 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                                    | 70944,280.15  |               | CONCEJO MUNICIPAL                   | 2342,819.79   |
|                                    | 69085,362.89  |               | Dietas                              | 590,093.64    |
| Tasa Gral. de Inmuebles            | 14247,077.73  |               | Gastos Representación               | 1121,177.92   |
| Tasa Servicio Cloacal              | 3144,480.35   |               | Gastos Funcionamiento               | 0.00          |
| ENRESS                             | 81,649.93     |               | Leyes Sociales - Asig. Fliar        | 631,548.23    |
| Tasa SAMCo                         | 565,883.30    |               | PERSONAL                            | 80372,073.93  |
| Tasa Asoc. Bomberos                | 566,246.69    |               | Departamento Ejecutivo              | 6400,424.56   |
| Servicio Atmosferico               | 530,000.00    |               | Personal de Gabinete                | 4215,746.24   |
| Derecho Registro e Inspeccion      | 35522,690.39  |               | Personal Administ. y Tecnico        | 9955,553.54   |
| Tasa y Derecho de Cementerio       | 889,873.59    |               | Personal Maestr. y Servicios        | 14765,596.37  |
| Multas                             | 1607,931.37   |               | Personal Docente                    | 474,943.25    |
| Tasa Retributiva de Servicios      | 1251,827.06   |               | Personal Contratado                 | 2578,719.11   |
| Tasa Rodados - Licencia Conducir   | 2140,900.00   |               | Asig. Familiares                    | 307,972.50    |
| Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs    | 471,879.21    |               | Adicionales                         | 41673,118.32  |
| Contribución Unica Serv. Eléctrico | 5499,160.56   |               | LEYES SOCIALES                      | 16946,983.08  |
| Otros Ingresos                     | 90,890.67     |               | Leyes Sociales                      | 16946,983.06  |
| Recargos Ejercicio Actual          | 149,757.10    |               | BIENES Y SERVICIOS NO PERS.         | 59860,236.07  |
| Tasa Seguridad Alimentaria         | 81,742.15     |               | Alquileres Varios                   | 449,117.00    |
| Ingreso Centro Cultural            | 491,150.00    |               | Recepciones                         | 48,565.00     |
| Tasa Avellaneda Medio Ambiente     | 1752,222.79   |               | Combustibles y Lubricantes          | 5470,881.15   |
| Tasa Previsión Construcción Nichos | 0.00          |               | Cafeteria                           | 362,167.64    |
|                                    |               |               | Cubiertas y Cámaras                 | 727,920.02    |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 1858,917.26   |               | Conserv.Maquinas Viales             | 2272,396.15   |
| Plan Cumplir                       | 352,674.38    |               | Conserv.Equipos de Servicios        | 5295,904.97   |
| Tributos Ejercicios Anteriores     | 1506,242.88   |               | Conservacion Automotores            | 1,500.00      |
|                                    |               |               | Conservación Obras Publicas         | 3007,655.11   |
| DE OTRAS JURIDICCIONES             | 104827,397.68 |               | Energia Electrica y Agua Potable    | 2480,442.44   |
| DE LA COP. PROV. Y NAC.            | 104827,397.68 |               | Franqueos                           | 263,056.00    |
| Copart. Prov. y Nac. Ejercicio     | 81364,534.65  |               | Comisiones                          | 683,959.98    |
| Copart. Loteria Provincial         | 463,963.14    |               | Gastos Diversos                     | 88,403.34     |
| Copart. Impuesto Inmobiliario      | 5205,693.24   |               | Herramientas Menores                | 62,408.85     |
| Copart. Patente                    | 15386,412.27  |               | Imprenta Libreria y Papeleria       | 1552,644.23   |
| Convenio Vialidad Provincial       | 271,553.38    |               | Limpieza y Menaje                   | 1347,084.97   |
| Fondo Financiamiento Educativo     | 2135,241.00   |               | Viaticos y Movilidad                | 146,602.39    |
|                                    |               |               | Difusion y Propaganda               | 1569,911.35   |
| RECURSOS DE CAPITAL                | 11694,400.82  | 11694,400.82  | Seguros                             | 211,237.08    |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS            | 5169,656.51   |               | Ropas y Uniformes                   | 700,334.56    |
| Plan Veredas                       | 0.00          |               | Servicio Telefonico                 | 344,917.64    |
| Obras Cloacales - Sistema Sanem.   | 232,134.71    |               | Devoluciones Varias                 | 0.00          |
| Plan Pavimento Urbano 2017         | 190,887.35    |               | Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina  | 20,774.19     |
| Contribuciones Varias              | 625,591.14    |               | Responsabilidad Civil ante Terceros | 176,690.00    |
| Mejorado Barrial                   | 2,765.75      |               | Honorarios Profesionales            | 8522,958.83   |
| Ampliación Red Gas                 | 4118,277.56   |               | Adhesiones                          | 78,798.19     |
|                                    |               |               | Conserv.y Mant.Aire Acond.          | 282,440.00    |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS             | 1456,423.67   |               | Cons. Sistema Saneamiento           | 0.00          |
| Recupero Préstamos Productivos     | 869,663.95    |               | Comunicación Internet               | 127,850.00    |
| Programa Bco Solidario Materiales  | 150,503.61    |               | Mantenimiento Calles Pje Moussy     | 384,000.00    |
| Terreno Emergencia Habitacionales  | 163,237.04    |               | Promoc.Acont. Y Act.Int.Público     | 760,449.00    |
| Programa Agregale Valor            | 125,754.47    |               | Gtos. Func. Estación Colectivos     | 0.00          |
| Prestamo Infraestructura Rural     | 147,264.60    |               | Refrigerios                         | 286,765.60    |
|                                    |               |               | Mant. Espacios Verdes               | 20654,926.10  |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 0.00          |               | Serv. Centro Cuidados Infantiles    | 0.00          |
| Venta Maquinarias y Chatarras      | 0.00          |               | Software Inform. y de Modernizacion | 1178,606.76   |
|                                    |               |               | Centro Integración Juvenil          | 298,867.53    |
| OTROS INGRESOS DE CAPITAL          | 5068,320.64   |               | Vivero Municipal                    | 0.00          |
| Intereses Ganados                  | 0.00          |               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 18353,005.41  |
| Ingresos varios de Capital         | 5068,320.64   |               | Fondo Financ. Educativo             | 562,809.63    |
| Permiso Uso SYESA                  | 0.00          |               | Fondo Asist. Educativa              | 463,300.00    |
|                                    |               |               | Promocion Cultural - General        | 756,166.45    |
| TRANSPORTE                         |               | 187466,078.65 | Promocion Cultural - Deportes       | 518,793.78    |
|                                    |               |               | Promoc.Cultural Asist. Estudiantil  | 51,780.71     |
|                                    |               |               | Promocion Turistica Productiva      | 311,8         |

CIN JESICA D. MAREGA  
Jefe Division Tesoreria

CP CRISTIAN S QUIROZ  
CONTADOR GENERAL

CPN ELOY MATEAS PAGOVA  
Secretario de Hacienda y Finanzas

**INTENDENTE**

INTENDENTE  
O.P.N. GONZALO G. BRAIDOT  
INTENDENTE