

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2023

RECURSOS CORRIENTES		171612,512.63	EROGACIONES CORRIENTES	159181,399.85
	90959,161.93		CONCEJO MUNICIPAL	2237,739.87
	86966,723.33		Dietas	555,007.59
Tasa Gral. de Inmuebles	29108,437.36		Gastos Representación	1091,984.40
Tasa Servicio Cloacal	7153,022.50		Gastos Funcionamiento	0.00
ENRESS	185,773.00		Leyes Sociales - Asig. Filiar	590,747.88
Tasa SAMCo	1258,047.68		PERSONAL	68725,354.06
Tasa Asoc. Bomberos	1258,138.49		Departamento Ejecutivo	1435,521.02
Servicio Atmosferico	642,000.00		Personal de Gabinete	4034,264.18
Derecho Registro e Inspeccion	31059,468.11		Personal Administ. y Tecnico	12314,383.11
Tasa y Derecho de Cementerio	1407,112.28		Personal Maestr. y Servicios	16441,304.21
Multas	2286,910.14		Personal Docente	405,543.40
Tasa Retributiva de Servicios	1227,785.83		Personal Contratado	2416,631.04
Tasa Rodados - Licencia Conducir	2393,600.00		Asig. Familiares	618,730.50
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	400,588.68		Adicionales	31058,976.60
Contribución Unica Serv. Eléctrico	3966,398.34		LEYES SOCIALES	17821,425.73
Otros Ingresos	11,838.87		Leyes Sociales	17821,425.73
Recargos Ejercicio Actual	248,266.51		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	45606,567.29
Tasa Seguridad Alimentaria	136,207.49		Alquileres Varios	212,535.00
Ingreso Centro Cultural	7,600.00		Recepciones	644,443.42
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	3969,262.25		Combustibles y Lubricantes	4044,445.36
Tasa Previsión Construcción Nichos	246,265.80		Cafeteria	294,515.51
			Cubiertas y Cámaras	361,380.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	3992,438.60		Conserv. Maquinas Viales	3646,046.67
Plan Cumplir	342,074.12		Conserv. Equipos de Servicios	2596,039.87
Tributos Ejercicios Anteriores	3650,364.48		Conservacion Automotores	45,500.00
			Conservación Obras Publicas	1411,486.95
DE OTRAS JURIDICCIONES	80653,350.70		Energía Eléctrica y Agua Potable	2006,842.31
DE LA COP. PROV. Y NAC.	80653,350.70		Franqueos	130,350.00
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	70629,861.62		Comisiones	679,516.64
Copart. Loteria Provincial	437,452.09		Gastos Diversos	67,061.05
Copart. Impuesto Inmobiliario	2464,616.53		Herramientas Menores	22,248.80
Copart. Patente	7076,185.58		Imprenta Librería y Papelería	692,076.36
Convenio Vialidad Provincial	45,234.88		Limpieza y Menaje	266,619.14
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Viaticos y Movilidad	244,805.39
RECURSOS DE CAPITAL	7159,237.79	7159,237.79	Difusion y Propaganda	1068,398.35
CONTRIBUCION DE MEJORAS	5229,547.22		Seguros	527,686.07
Plan Veredas	0.00		Ropas y Uniformes	1444,630.00
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	49,589.04		Servicio Telefonico	359,538.38
Plan Pavimento Urbano 2017	311,213.25		Devoluciones Varias	122,830.00
Contribuciones Varias	247,544.41		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	79,041.83
Mejorado Barrial	11,219.17		Responsabilidad Civil ante Terceros	28,700.00
Ampliación Red Gas	4609,981.35		Honorarios Profesionales	6218,813.18
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1769,292.40		Adhesiones	140,126.38
Recupero Prestamos Productivos	124,305.99		Conserv. y Mant. Aire Acond.	17,000.00
Programa Bco Solidario Materiales	701,279.37		Cons. Sistema Saneamiento	0.00
Terreno Emergencia Habitacionales	157,310.31		Comunicación Internet	160,949.87
Programa Agregale Valor	133,492.24		Mantenimiento Calles Pje Moussy	358,750.00
Prestamo Infraestructura Rural	652,904.49		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	1129,986.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Refrigerios	137,000.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	160,398.17		Mant. Espacios Verdes	15544,628.52
Intereses Ganados	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	102,882.75
Ingresos varios de Capital	160,398.17		Software Inform. y de Modernización	698,701.83
Permiso Uso SYESA	0.00		Centro Integración Juvenil	100,991.66
TRANSPORTE		178771,750.42	Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24445,797.46
			Fondo Financ. Educativo	444,915.13
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	1209,143.05
			Promocion Cultural - Deportes	519,084.13
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	391,783.80
			Promocion Turistica Productiva	99,970.00
			Capacitaciones	50,000.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	5894,610.00
			Becas	125,000.00
			Difusión Actividades Culturales	0.00
			Curso de Formación Digital	1158,327.66
			Asistencia a la Salud	912,272.31
			Asistencia Alimentaria	2872,251.01
			Aporte Emergencia Habitacional	1519,385.79
			Asistencias Varias	1074,083.69
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filiar	1685,710.00
			Asist. Institucion Bien Público	307,622.18
			TRANSPORTE	158836,884.41



ES COPIA FIEL

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

TESORERO: MAXIMILIANO G. FRANZOL
CONTADOR: CP CRISTIAN S. QUIROZ
SECRET. DE HACIENDA: CP N. ELOY MATIAS PAGURA
INTENDENTE: CP N. GONZALO G. BRAIDOT

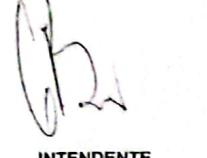


BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2023

TRANSPORTE	178771750.42	TRANSPORTE	158836,884.41
FINANCIAMIENTO	43706,011.54	Tranf. Corrientes	6181,638.71
APORTES NO REINTEGRABLES	43706,011.54	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	3934,444.42
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	390,966.45
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	Seg. Bomberos Voluntarios	506,224.47
Varios	34482,924.42	Programa Desarrollo Humano	1157,750.77
Parque Industrial y Servicios	8400,563.85	Programa Educativo	192,252.60
Obras de Coop. Internacional	0.00		
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	822,523.27		
		EROGACIONES VARIAS	344,515.44
		Otras Erogaciones	322,085.04
		Préstamos Productivos	0.00
		Banco de Materiales	22,430.40
		SUB-TOTAL EROGACIONES	159181,399.85
		EROGACIONES DE CAPITAL	161042,743.85
		BIENES DE CAPITAL	32609,915.98
		Motores, Maquinas y Equipos	30386,666.67
		Muebles y Máquinas de Oficina	277,938.00
		Elementos Deportivos	0.00
		Inmuebles	181,500.00
		Instalaciones Iluminacion Led	0.00
		Equipo Seguridad Urbana	1646,111.30
		Camaras de Seguridad	117,700.01
		Contrato Leasing	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	121838,077.99
		Intervención Vivero Municipal	0.00
		Obras Viales	0.00
		Plazas y Paseos	3345,022.43
		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00
		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	53,678.96
		Infraestructura Los Tatane	0.00
		Ampliación Infraestruc. Municipal	146,000.00
		Parque Industrial y de Servicios	2454,000.95
		Obras Varias	765,650.94
		Proyecto A.M.A.	1185,519.66
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
		Ampliación Incubadora de Empresa	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	43506,279.58
		Construcción 3 Naves PIAVE	0.00
		Mejorados Caminos Rurales	245,300.00
		Accesibilidad Barrial	0.00
		Proyecto Ciclovía	0.00
		Refacciones Polideportivo Municipal	0.00
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	39487,952.08
		Pavimento 302	23159,128.00
		Acondicionam. Sistema Cloacal	1699,763.39
		Plan Incluir	5789,782.00
		OBRAS CON REC. DE TERCEROS	6594,749.88
		Pavimento 2017	2941,203.23
		Mejorado Barrial	0.00
		Ampliacion Red Cloacal	165,406.22
		Veredas	0.00
		Ampliacion Red de Gas	3488,140.43
		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.	6033,690.15
		TOTAL DE EROGACIONES	326386,092.87

RESUMEN GENERAL	
SALDO ANTERIOR	394126,928.57
TOTAL DE INGRESOS	227143,687.06
SUBTOTAL	621270,615.63
TOTAL EGRESOS	326386,092.87
SALDO AL 31/01/2023	294884,522.76



TESORERO
MAXIMILIANO G. FRANZOI
AC TESORERIA

CONTADOR
CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

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

INTENDENTE
CP N. GONZALO C. BRANDOT
INTENDENTE