

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

RECURSOS CORRIENTES

	31924,036.10
Tasa Gral. de Inmuebles	28529,080.24
Tasa Servicio Cloacal	6338,637.50
ENRESS	1322,486.97
Tasa SAMCO	34,252.03
Tasa Asoc. Bomberos	226,925.92
Servicio Atmosferico	227,008.89
Derecho Registro e Inspeccion	519,970.00
Tasa y Derecho de Cementerio	13120,632.69
Multas	437,624.15
Tasa Retributiva de Servicios	1852,629.64
Tasa Rodados - Licencia Conducir	626,165.36
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	836,880.00
Contribución Unica Serv. Eléctrico	173,212.94
Otros Ingresos	1861,064.23
Recargos Ejercicio Actual	16,722.53
Tasa Seguridad Alimentaria	37,476.06
Ingreso Centro Cultural	38,342.86
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	170,825.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	688,223.47
	0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	3394,955.86
Plan Cumplir	3007,694.60
Tributos Ejercicios Anteriores	387,261.26
DE OTRAS JURIDICCIONES	40418,081.35
DE LA COP. PROV. Y NAC.	40418,081.35
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	30675,574.89
Copart. Loteria Provincial	0.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	2644,903.99
Copart. Patente	4730,550.24
Convenio Vialidad Provincial	91,001.23
Fondo Financiamiento Educativo	2276,051.00
RECURSOS DE CAPITAL	3321,032.13
CONTRIBUCION DE MEJORAS	530,309.74
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00
Plan Pavimento Urbano 2017	157,118.81
Contribuciones Varias	365,730.12
Mejorado Barrial	7,460.81
Ampliación Red Gas	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	694,194.14
Recupero Préstamos Productivos	147,401.32
Programa Bco Solidario Materiales	18,147.94
Terreno Emergencia Habitacionales	402,850.56
Programa Agregale Valor	0.00
Préstamo Infraestructura Rural	125,794.32
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2096,528.25
Intereses Ganados	1832,758.03
Ingresos varios de Capital	53,770.22
Permiso Uso SYESA	210,000.00
TRANSPORTE	75863,449.58

EROGACIONES CORRIENTES

CONCEJO MUNICIPAL	832,107.85
Dietas	207,562.93
Gastos Representación	394,369.54
Gastos Funcionamiento	4,210.34
Leyes Sociales - Asig. Fliar	225,965.04
PERSONAL	26374,650.30
Departamento Ejecutivo	1986,856.15
Personal de Gabinete	1581,256.87
Personal Administ. y Tecnico	3520,594.55
Personal Maestr. y Servicios	4982,580.96
Personal Docente	133,118.58
Personal Contratado	1286,121.22
Asig. Familiares	297,106.50
Adicionales	12587,015.47
LEYES SOCIALES	5853,296.84
Leyes Sociales	5853,296.84
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	17147,899.26
Alquileres Varios	74,576.00
Recepciones	67,031.85
Combustibles y Lubricantes	1252,110.20
Cafeteria	233,143.49
Cubiertas y Cámaras	374,920.02
Conserv. Maquinas Viales	959,908.89
Conserv. Equipos de Servicios	2205,118.23
Conservacion Automotores	0.00
Conservación Obras Publicas	323,824.30
Energia Electrica y Agua Potable	778,781.94
Franqueos	63,621.72
Comisiones	319,525.07
Gastos Diversos	40,183.85
Herramientas Menores	228,006.53
Imprenta Libreria y Papeleria	386,182.53
Limpieza y Menaje	279,749.52
Viatcos y Movilidad	149,248.89
Difusion y Propaganda	685,746.02
Seguros	181,704.48
Ropas y Uniformes	218,889.02
Servicio Telefonico	274,163.44
Devoluciones Varias	0.00
Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	50,024.75
Resp. Civil a Terceros	80,560.00
Honorarios Profesionales	1898,836.58
Adhesiones	22,161.83
Conserv. y Mant. Aire Acond.	78,960.00
Cons. Sistema Saneamiento	0.00
Comunicación Internet	51,093.29
Mantenimiento Calles Pje Moussy	116,160.00
Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	398,933.11
Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Refrigerios	19,310.00
Mant. Espacios Vedes	4850,737.53
Serv. Centro Cuidados Infantiles	250,761.39
Software Inform. y de Modernización	206,041.41
Centro Integración Juvenil	24,295.60
Vivero Municipal	3,930.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16983,140.57
Fondo Financ. Educativo	482,422.49
Fondo Asist. Educativa	0.00
Promocion Cultural - General	2873,656.13
Promocion Cultural - Deportes	277,919.61
Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	5040,161.45
Promocion Turistica Productiva	9,030.00
Capacitaciones	68,400.00
Estudiantina Olimpica	0.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
Becas	96,000.00
Difusión Actividades Culturales	273,850.00
Curso de Formación Digital	0.00
Asistencia a la Salud	499,837.26
Asistencia Alimentaria	1285,983.31
Aporte Emergencia Habitacional	939,971.07
Asistencias Varias	278,951.83
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1431,240.00
Asist. Institucion Bien Público	460,140.55

68101,761.54

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL



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

C.P.N. HORACIO A. BR
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPA
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

TRANSPORTE		75663149.58	TRANSPORTE		
FINANCIAMIENTO			TRANSPORTE		
APORTES NO REINTEGRABLES		4682,056.99	Tranf. Corrientes		67191,094.82
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	2965,576.87	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	717,757.09	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	225,330.09	
Varios	0.00		Programa Desarrollo Humano	229,344.29	
Parque Industrial y Servicios	1241,091.64		Programa Educativo	1250,881.90	
Plan Pavimento Provincial	3440,965.35		Oficina de Empleo	542,263.50	
ENOHSA	0.00			0.00	
	0.00				
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	EROGACIONES VARIAS		910,666.72
PRO.MU.DI. Prog. Mej.G.Municipal	0.00		Otras Erogaciones	205,695.06	
			Préstamos Productivos	570,000.00	
			Banco de Materiales	134,971.66	
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		68101,761.54
Uso Reservas Propias	0.00				
			EROGACIONES DE CAPITAL		23169,135.49
			BIENES DE CAPITAL		2128,520.61
			Motocicletas, Maquinas y Equipos	28,000.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	406,155.32	
			Elementos Deportivos	264,400.00	
			Inmuebles	0.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	1235,778.72	
			Camaras de Seguridad	61,936.57	
			Sistema Informatico	0.00	
			Instrumentos Musicales	132,250.00	
			Instalación Luminaria Led	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		19641,215.32
			Obras Viales	1287,469.80	
			Plazas y Paseos	2357,184.97	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavim	42,009.19	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
			Infraestructura Los Tatane	321,552.13	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	0.00	
			Obras Varias	2059,647.78	
			Proyecto A.M.A.	410,845.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	10,536.68	
			Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
			Pavimento Calle 302	0.00	
			Entubado Calle 302	218,010.13	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Bacheo Calle 302	0.00	
			Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
			Proyecto Ciclovia	962,215.32	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		1149,403.88
			Pavimento 2017	1129,883.30	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	19,520.58	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	0.00	
			EROGACIONES VARIAS		250,000.00
			Préstamos Agregale Valor	250,000.00	
			Préstamos Produccion Rural	0.00	
			Préstamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		514,809.42
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	378,440.05	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		1181,661.43
			TOTAL DE EROGACIONES		92967,367.88

RESUMEN GENERAL	
SALDO ANTERIOR	65370,614.89
TOTAL DE INGRESOS	81028,970.99
SUBTOTAL	146399,585.88
TOTAL EGRESOS	92967,367.88
SALDO AL 29/10/2021	53432,218.00

C.F.N. JESICA D. MAREGA C.F.N. HORACIO A. BLANCO
 Jefe División Tesorería Contador General
 TESORERO CONTADOR
 C.F.N. ELOY MATIAS PAGURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas
 SECRET.DE HACIENDA
 C.F.N. DIONISIO F. SCARFIM
 INTENDENTE
 INTENDENTE