

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2022

RECURSOS CORRIENTES		85830,011.91	EROGACIONES CORRIENTES	91698,873.47
33357,848.43			CONCEJO MUNICIPAL	1141,849.74
Tasa Gral. de Inmuebles	36545,497.34		Dieta	285,114.57
Tasa Servicio Cloacal	8088,125.91		Gastos Representación	541,717.68
ENRESS	1636,843.88		Gastos Funcionamiento	5,514.82
Tasa SAMCo	42,517.69		Leyes Sociales - Asig. Fliar	309,502.67
Tasa Asoc. Bomberos	293,800.69		PERSONAL	35340,169.99
Servicio Atmosferico	294,205.40		Departamento Ejecutivo	2606,467.36
Derecho Registro e Inspeccion	426,590.00		Personal de Gabinete	2132,480.38
Tasa y Derecho de Cementerio	17088,598.90		Personal Administ. y Tecnico	4557,517.49
Multas	820,677.74		Personal Maestr. y Servicios	7140,175.71
Tasa Retributiva de Servicios	1644,351.51		Personal Docente	182,855.64
Tasa Rodados - Licencia Conducir	501,523.79		Personal Contratado	1509,200.13
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	1280,310.00		Asig. Familiares	301,546.50
Contribución Unica Serv. Eléctrico	238,873.18		Adicionales	16909,926.78
Otros Ingresos	2797,716.71		LEYES SOCIALES	7026,967.97
Recargos Ejercicio Actual	67,610.63		Leyes Sociales	7026,967.97
Tasa Seguridad Alimentaria	255,005.40		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	30959,476.25
Ingreso Centro Cultural	72,550.29		Alquileres Varios	299,126.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	0.00		Recepciones	109,835.23
Tasa Previsión Construcción Nichos	910,594.41		Combustibles y Lubricantes	3210,509.89
	85,601.21		Cafeteria	502,612.90
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1812,351.09		Cubiertas y Cámaras	1346,925.99
Plan Cumplir	1313,652.38		Conserv. Maquinas Viales	868,457.60
Tributos Ejercicios Anteriores	498,698.71		Conserv. Equipos de Servicios	2941,159.24
DE OTRAS JURISDICCIONES	47472,163.48		Conservacion Automotores	26,776.60
DE LA COP. PROV. Y NAC.	47472,163.48		Conservación Obras Publicas	2983,076.41
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	35158,086.95		Energia Electrica y Agua Potable	93,726.11
Copart. Loteria Provincial	229,058.24		Franqueos	17,505.36
Copart. Impuesto Inmobiliario	4198,347.02		Comisiones	438,729.87
Copart. Patente	7814,144.44		Gastos Diversos	678,698.88
Convenio Vialidad Provincial	72,526.83		Herramientas Menores	656,057.45
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Imprenta Libreria y Papeleria	398,421.01
RECURSOS DE CAPITAL	2032,642.48	2032,642.48	Limpieza y Menaje	219,004.25
CONTRIBUCION DE MEJORAS	799,381.77		Viaticos y Movilidad	401,853.74
Plan Veredas	0.00		Difusion y Propaganda	737,282.56
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	12,595.81		Seguros	227,185.42
Plan Pavimento Urbano 2017	243,157.79		Ropas y Uniformes	889,911.82
Contribuciones Varias	114,839.26		Servicio Telefonico	250,097.15
Mejorado Barrial	38,200.67		Devoluciones Varias	0.00
Ampliación Red Gas	390,588.24		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	114,645.72
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	982,020.21		Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
Recupero Préstamos Productivos	191,234.38		Honorarios Profesionales	3672,666.13
Programa Bco Solidario Materiales	97,775.01		Adhesiones	38,844.76
Terreno Emergencia Habitacionales	316,459.39		Conserv. y Mant. Aire Acond.	426,570.00
Programa Agregale Valor	297,803.11		Cons. Sistema Saneamiento	194,193.08
Prestamo Infraestructura Rural	78,748.32		Comunicación Internet	68,550.01
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Mantenimiento Calles Pje Moussy	183,425.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	283,837.72
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	251,240.50		Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Intereses Ganados	0.00		Refrigerios	99,828.80
Ingresos varios de Capital	740.50		Mant. Espacios Verdes	7677,430.90
Permiso Uso SYESA	250,500.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	227,238.79
TRANSPORTE	37862,654.33	37862,654.33	Software Inform. y de Modernización	266,310.87
			Centro Integración Juvenil	46,837.75
			Vivero Municipal	7,602.76
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16237,504.29
			Fondo Financ. Educativo	1141,665.75
			Fondo Asist. Educativa	83,676.12
			Promocion Cultural - General	389,467.41
			Promocion Cultural - Deportes	551,815.30
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	3015,817.72
			Promocion Turística Productiva	129,785.94
			Capacitaciones	9,200.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	230,000.00
			Difusión Actividades Culturales	0.00
			Curso de Formación Digital	883,000.00
			Asistencia a la Salud	685,097.11
			Asistencia Alimentaria	1050,916.06
			Aporte Emergencia Habitacional	746,160.07
			Asistencias Varias	292,161.70
			Aporte Econ. Gtos. Alim. Grupo Fliar	1103,820.00
			Asist. Institucion Bien Público	551,131.70
			TRANSPORTE	90705,968.24

CP CRISTIAN S QUIROZ
CONTADOR GENERAL



ES COPIA FIEL

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

CP CRISTIAN S QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE
INTENDENTE

