

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		793978,661.39	EROGACIONES CORRIENTES	801909,609.26
344099,183.69			CONCEJO MUNICIPAL	10407,945.19
334959,172.38			Dietas	2614,887.59
Tasa Gral de Inmuebles	70424,633.74		Gastos Representación	4968,286.44
Tasa Servicio Cloacal	17077,271.51		Gastos Funcionamiento	0.00
ENRESS	443,636.23		Leyes Sociales - Asig. Fliar	2824,771.16
Tasa SAMCo	3278,726.06		PERSONAL	300959,061.71
Tasa Asoc. Bomberos	3280,757.04		Departamento Ejecutivo	20311,372.91
Servicio Atmosferico	3004,600.78		Personal de Gabinete	18193,302.81
Derecho Registro e Inspeccion	164777,415.50		Personal Administ y Tecnico	41747,741.54
Tasa y Derecho de Cementerio	4578,438.36		Personal Maestrl y Servicios	59984,235.59
Multas	13448,632.13		Personal Docente	1811,878.67
Tasa Retributiva de Servicios	5374,456.47		Personal Contratado	4186,958.96
Tasa Rodados - Licencia Conducir	11070,300.00		Asig. Familiares	1857,097.76
Derecho Ocup Dom Pco y Conc. Vs	2226,744.66		Adicionales	152866,473.40
Contribución Unica Serv. Eléctrico	23783,450.80		LEYES SOCIALES	79190,619.79
Otros Ingresos	45,851.53		Leyes Sociales	79190,619.79
Recargos Ejercicio Actual	2072,751.69		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	302395,479.95
Tasa Seguridad Alimentaria	260,095.35		Alquileres Varios	1275,630.00
Ingreso Centro Cultural	243,184.41		Recepciones	567,445.93
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	9568,226.12		Combustibles y Lubricantes	34452,040.16
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	3695,219.52
			Cubiertas y Cámaras	6572,894.28
DE EJERCICIOS ANTERIORES	9139,991.31		Conserv. Maquinas Viales	11478,245.47
Plan Cumplir	217,005.44		Conserv. Equipos de Servicios	22952,029.56
Tributos Ejercicios Anteriores	8922,985.87		Conservación Automotores	505,016.98
			Conservación Obras Publicas	14444,036.41
DE OTRAS JURISDICCIONES	449879,697.70		Energia Eléctrica y Agua Potable	12658,385.70
DE LA COP. PROV. Y NAC.	449879,697.70		Franqueos	1351,063.36
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	372408,928.07		Comisiones	3133,241.93
Copart. Loteria Provincial	1344,346.02		Gastos Diversos	238,495.38
Copart. Impuesto Inmobiliario	27981,744.52		Herramientas Menores	4639,919.89
Copart. Patente	25740,591.69		Imprenta Librería y Papelería	8041,935.12
Convenio Vialidad Provincial	396,319.40		Limpeza y Menaje	3678,643.49
Fondo Financiamiento Educativo	22007,768.00		Vialicos y Movilidad	3585,563.33
			Difusion y Propaganda	3563,781.86
RECURSOS DE CAPITAL	19084,878.17	19084,878.17	Seguros	5642,491.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	10167,935.51		Ropas y Uniformes	10050,552.07
Plan Veredas	0.00		Servicio Telefonico	1820,773.53
Obras Cloacales - Sistema Sanem	53,157.37		Devoluciones Varias	35,510.00
Plan Pavimento Urbano 2017	315,022.43		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	3008,535.35
Contribuciones Varias	1355,638.21		Responsabilidad Civil ante Terceros	40,000.00
Mejorado Barrial	45,561.34		Honorarios Profesionales	28787,539.64
Ampliación Red Gas	8398,556.16		Adhesiones	215,031.33
			Conserv. y Mant. Aire Acond.	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	4442,870.87		Cons. Sistema Saneamiento	0.00
Recupero Préstamos Productivos	241,205.46		Comunicación Internet	1016,620.91
Programa Bco Solidario Materiales	358,099.65		Mantenimiento Calles Pje Moussy	1439,150.00
Terreno Emergencia Habitacionales	567,078.80		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	2421,160.45
Programa Agregale Valor	1370,949.21		Gtos. Func. Estación Colectivos	29,650.00
Préstamo Infraestructura Rural	1905,537.75		Refrigerios	1819,600.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Mant. Espacios Verdes	103557,730.19
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00
			Software Inform. y de Modernización	5304,723.90
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	4474,071.79		Centro Integración Juvenil	372,823.23
Intereses Ganados	866,337.44		Vivero Municipal	0.00
Ingresos varios de Capital	3607,734.35		Disposición Final de Neumáticos	0.00
Permiso Uso SYESA	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104717,866.04
TRANSPORTE		813063,739.56	Fondo Financ. Educativo	2896,994.88
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promoción Cultural - General	8523,413.26
			Promoción Cultural - Deportes	2627,030.33
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	3706,268.56
			Promoción Turística Productiva	1754,513.16
			Capacitaciones	760,656.00
			Estudiantina Olimpica	30,000.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	400,000.00
			Difusión Actividades Culturales	226,000.00
			Agempla	5145,340.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	7284,843.71
			Asistencia Alimentaria	31135,925.21
			Aporte Emergencia Habitacional	1962,643.50
			Asistencias Varias	1598,985.28
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	9854,850.00
			Asist. Institucion Bien Publico	691,952.00
TRANSPORTE		813063,739.56	TRANSPORTE	797670,972.72



ES COPIA FIEL

CPN LUCIANA ARBET
A/C CONTADOR GENERAL

TESORERO: CPN JESSICA D. MARECA
 CONTADOR: CPN LUCIANA ARBET
 SECRET. DE HACIENDA: CPN CRISTIAN S. QUIROZ
 INTENDENTE: CPN GONZALO G. BRAIDOT

08 AGOSTO 2024

CPN LUCIANA ARBET
AVC CONTADOR GENERAL

08-AGOSTO 2024