

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		796235,837.73	EROGACIONES CORRIENTES	803900,506.11
327930,916.25			CONCEJO MUNICIPAL	10844,805.49
322242,312.24			Dietas	2730,250.27
Tasa Gral. de Inmuebles	70215,270.28		Gastos Representación	5187,475.54
Tasa Servicio Cloacal	15648,651.75		Gastos Funcionamiento	0.00
ENRESS	406,756.85		Leyes Sociales - Asig. Fliar	2927,079.68
Tasa SAMCo	2811,072.55		PERSONAL	307670,474.24
Tasa Asoc. Bomberos	2811,073.96		Departamento Ejecutivo	21502,409.69
Servicio Atmosferico	3635,400.97		Personal de Gabinete	19569,200.48
Derecho Registro e Inspeccion	149551,535.27		Personal Administ. y Tecnico	43180,630.12
Tasa y Derecho de Cementerio	5997,102.70		Personal Maestr. y Servicios	61433,669.68
Multas	13402,842.48		Personal Docente	3489,969.17
Tasa Retributiva de Servicios	5657,668.09		Personal Contratado	7360,718.77
Tasa Rodados - Licencia Conducir	10894,300.00		Asig. Familiares	1539,419.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	3103,456.83		Adicionales	149594,456.83
Contribución Unica Serv. Eléctrico	27824,317.21		LEYES SOCIALES	85522,896.20
Otros Ingresos	21,116.72		Leyes Sociales	85522,896.20
Recargos Ejercicio Actual	967,686.43		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	290613,048.58
Tasa Seguridad Alimentaria	502,666.68		Alquileres Varios	1087,500.00
Ingreso Centro Cultural	200,130.00		Recepciones	2864,735.54
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	8591,263.47		Combustibles y Lubricantes	20467,086.88
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	3161,201.93
			Cubiertas y Cámaras	2699,880.01
DE EJERCICIOS ANTERIORES	5688,604.01		Conserv.Maquinas Viales	7752,487.84
Plan Cumplir	35,458.67		Conserv.Equipos de Servicios	32461,877.16
Tributos Ejercicios Anteriores	5653,145.34		Conservacion Automotores	26,000.00
			Conservación Obras Publicas	20061,501.53
DE OTRAS JURISDICCIONES	468304,921.48		Energia Electrica y Agua Potable	13642,834.46
DE LA COP. PROV. Y NAC.	468304,921.48		Franqueos	1882,790.01
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	379373,075.91		Comisiones	5292,790.35
Copart. Loteria Provincial	2273,051.47		Gastos Diversos	720,206.74
Copart. Impuesto Inmobiliario	30657,716.90		Herramientas Menores	718,049.83
Copart. Patente	44099,398.79		Imprenta Libreria y Papeleria	4465,425.47
Convenio Vialidad Provincial	887,794.41		Limpieza y Menaje	4417,699.40
Fondo Financiamiento Educativo	11003,884.00		Viaticos y Movilidad	1340,102.99
			Difusion y Propaganda	3607,015.48
RECURSOS DE CAPITAL	12955,000.34	12955,000.34	Seguros	1532,545.58
CONTRIBUCION DE MEJORAS	7344,247.78		Ropas y Uniformes	3109,671.08
Plan Veredas	0.00		Servicio Telefonico	2089,550.53
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	127,819.62		Devoluciones Varias	23,900.00
Plan Pavimento Urbano 2017	602,002.42		Conserv.de Maq. y Utiles de Oficina	237,825.00
Contribuciones Varias	886,013.06		Responsabilidad Civil ante Terceros	73,000.00
Mejorado Barrial	19,748.82		Honorarios Profesionales	35981,120.66
Ampliación Red Gas	5708,663.86		Adhesiones	224,944.33
			Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1441,473.16		Cons.Sistema Saneamiento	0.00
Recupero Préstamos Productivos	331,700.41		Comunicación Internet	1029,449.52
Programa Bco Solidario Materiales	216,932.11		Mantenimiento Calles Pje Moussy	1424,170.00
Terreno Emergencia Habitacionales	759,977.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	2451,730.95
Programa Agregale Valor	94,862.54		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Prestamo Infraestructura Rural	38,001.10		Refrigerios	1604,100.00
			Mant. Espacios Verdes	109719,372.40
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Software Inform. y de Modernizacion	3819,816.98
			Centro Integración Juvenil	622,665.69
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	4169,279.40		Vivero Municipal	0.00
Intereses Ganados	972,859.40		Disposición Final de Neumáticos	0.00
Ingresos varios de Capital	3196,420.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107647,059.91
Permiso Uso SYESA	0.00		Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
TRANSPORTE		809190,838.07	Promocion Cultural - General	10665,062.38
			Promocion Cultural - Deportes	4001,600.19
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	1268,540.22
			Promocion Turistica Productiva	3567,628.34
			Capacitaciones	269,990.00
			Estudiantina Olimpica	1900,151.85
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	420,000.00
			Difusión Actividades Culturales	200,000.00
			Agempia	3567,000.00
			Curso de Formación Digital	0.00
			Asistencia a la Salud	7408,729.75
			Asistencia Alimentaria	28103,027.17
			Aporte Emergencia Habitacional	1680,622.98
			Asistencias Varias	1356,785.94
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	9067,110.00
			Asist. Institucion Bien Público	930,750.40
			TRANSPORTE	802298,284.42

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesoreria

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBEY
A/C CONTADOR GENERAL

SECRET.DE HACIENDA
CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Subgerente de Hacienda y Finanzas

INTENDENTE
C.P.N. GONZALO G. BRAJDOT
INTENDENTE

10-OCTUBRE 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

TRANSPORTE		809190838.07	TRANSPORTE		
FINANCIAMIENTO		713281,924.85	Tranf. Corrientes		802298,284.42
APORTES NO REINTEGRABLES		713281,924.85	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados		33240,060.69
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	23839,672.19	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	3306,330.54	
Varios	110744,915.56		Programa Desarrollo Humano	3306,493.14	
Parque Industrial y Servicios	14846,777.38		Programa Educativo	2787,564.82	
Obras de Coop. Internacional	585994,749.26			0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00				
Remodelación Microcentro	1695,482.65				
			EROGACIONES VARIAS		1602,221.69
			Otras Erogaciones		1602,221.69
			Préstamos Productivos		0.00
			Banco de Materiales		0.00
			SUB-TOTAL EROGACIONES		803900,506.11
			EROGACIONES DE CAPITAL		144520,507.56
			BIENES DE CAPITAL		11117,052.11
			Motores, Maquinas y Equipos		0.00
			Muebles y Máquinas de Oficina		2609,100.00
			Elementos Deportivos		0.00
			Inmuebles		614,000.00
			Rodados		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		134,757.00
			Camaras de Seguridad		7759,195.11
			Contrato Leasing		0.00
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		122391,410.10
			Intervención Vivero Municipal		0.00
			Obras Viales		0.00
			Plazas y Paseos		9455,196.86
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		1312,223.26
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		0.00
			Infraestructura Los Tatane		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Parque Industrial y de Servicios		0.00
			Obras Varias		413,269.49
			Proyecto A.M.A.		5370,741.61
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		0.00
			Mejoras Urbanas Barrio Ru		0.00
			Obras de Cooperación Internacional		71164,898.94
			Construcción 3 Naves PIAVE		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		17304,669.55
			Accesibilidad Barrial		0.00
			Proyecto Ciclovia		0.00
			Refacciones Polideportivo Municipal		0.00
			Pavimento 302		4068,871.95
			Acondicionam. Sistema Cloacal		13301,538.44
			Plan Incluir		0.00
					11012,045.35
			Pavimento 2017		285,688.58
			Mejorado Barrial		0.00
			Ampliacion Red Cloacal		0.00
			Veredas		0.00
			Ampliacion Red de Gas		3354,648.76
			Remodelación Microcentro		7371,708.01
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Préstamos Agregale Valor		0.00
			Préstamos Produccion Rural		0.00
			Préstamos Conecciones Dom.Cloaca		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		195,456.76
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0.00
			ENHOSA - Saneamiento		134,395.48
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		6430,425.13
			TOTAL DE EROGACIONES		955046,895.56

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	559875,772.18
TOTAL DE INGRESOS	1530224,764.22
SUBTOTAL	2090100,536.40
TOTAL EGRESOS	955046,895.56
SALDO AL 31/10/2024	1135053,640.84

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
ACC. CONTADOR GENERAL

SECRET.DE HACIENDA
CPN/CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

INTENDENTE
CPN GONZALO BRAIDOT
INTENDENTE

10-OCTUBRE 2024