



BALANCE DE TESORERIA MES DE: OCTUBRE 2017

EGRESOS

Orden	Denominación de la Cuenta	Egresos
6/06 06 01 01 01 01 01	PRES.-PERSONAL PERMANENTE	2.062.579,58
7/06 06 01 01 01 01 02	PRES.-PERSONAL TEMPORARIO	34.582,48
8/06 06 01 01 01 01 03	PRES.-ASIGNACIONES FAMILIARES	12.604,00
9/06 06 01 01 01 01 04	PRES.-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.771,07
13/06 06 01 01 01 02 01 02	PRES.- PROD. MINERIA , PETROLEO Y DERIVADOS	214.362,20
14/06 06 01 01 01 02 01 03	PRES.-TEXTILES Y CONFECCIONES	16.148,00
16/06 06 01 01 01 02 01 05	PRES.-PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.809,10
18/06 06 01 01 01 02 01 07	PRES.-CUEROS , PLASTICOS , CAUCHO Y SUS MANUF.	31.670,00
19/06 06 01 01 01 02 01 08	PRES.-PIEDRAS , VIDRIOS Y CERAMICOS	6.110,00
20/06 06 01 01 01 02 01 09	PRES.-METALES COMUNES Y SUS MANUFACT.	1.140,80
21/06 06 01 01 01 02 01 10	PRES.-OTROS BIENES DE CONSUMO	12.338,19
23/06 06 01 01 01 02 02 01	PRES.-ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.125,04
24/06 06 01 01 01 02 02 02	PRES.-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.899,40
25/06 06 01 01 01 02 02 03	PRES.-COMUNICACIONES	10.930,88
26/06 06 01 01 01 02 02 04	PRES.-HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	278.996,48
27/06 06 01 01 01 02 02 05	PRES.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.300,00
28/06 06 01 01 01 02 02 06	PRES.-SEGUROS Y COMISIONES	34.192,12
29/06 06 01 01 01 02 02 07	PRES.-ALQUILERES	16.045,00
30/06 06 01 01 01 02 02 08	PRES.-IMPUESTOS , DERECHOS Y TASAS	1.130,00
31/06 06 01 01 01 02 02 09	PRES.-VIATICOS Y MOVILIDAD	39.597,19
32/06 06 01 01 01 02 02 10	PRES.-CORTESIA Y HOMENAJES	15.628,44
35/06 06 01 01 01 02 02 13	PRES.-OTROS SERV. NO PERSONALES	684.096,19
78/06 06 01 01 01 02 02 13 01	PRES.-MANTEN. DE HERRAM. MAQUINAS Y EQUIPOS	98.770,80
70/06 06 01 01 01 02 02 14	PRES.-ESPECTACULOS PUBLICOS	33.516,44
38/06 06 01 01 01 03 02	PRES.-SERV. ATENCION MEDICA A LA COMUNIDAD	40.736,00
39/06 06 01 01 01 03 03	PRES.-SUBSIDIOS	371.051,45
40/06 06 01 01 01 03 04	PRES.-APORTES BOMBEROS VOLUNTARIOS	13.898,00
72/06 06 01 01 01 03 06	PRES.-BECAS PARA EDUC. , CULTURA Y DEPORTES	35.840,00
50/06 06 01 02 01 01 02 02	PRES.-MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11.130,00
53/06 06 01 02 02 01	PRES.-OBRAS VIAL URBANAS	243.776,59
73/06 06 01 02 02 01 01	PRES.-PLANTA DE TRATAMIENTO	350,00
75/06 06 01 02 02 01 03	PRES.-PLAN ARBOLADO PUBLICO	13.770,00
54/06 06 01 02 02 02	PRES.-OBRAS VIAL RURAL	20.991,80
55/06 06 01 02 02 03	PRES.-CORDON CUNETA	7.031,02
56/06 06 01 02 02 04	PRES.-CANALIZADO Y DESAGUES	39.060,86
57/06 06 01 02 02 05	PRES.-CEMENTERIO	33.100,09
59/06 06 01 02 02 07	PRES.-ILUMINACION	14.552,20
62/06 06 01 02 02 10	PRES.-OBRAS DIVERSAS	27.503,53
	Total General	4.737.134,94

INGRESOS

Orden	Denominación de la Cuenta	Ingresos
7/09 09 01 01 01 01 01	PERC.-TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANO	562.683,59
8/09 09 01 01 01 01 02	PERC.-TASA GENERAL INMUEBLES RURAL	1.677,32
9/09 09 01 01 01 01 03	PERC.-DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	293.908,35
10/09 09 01 01 01 01 04	PERC.-DERECHO DE CEMENTERIO	8.512,66
12/09 09 01 01 01 01 06	PERC.-DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	74.909,00
13/09 09 01 01 01 01 07	PERC.-PERMISOS DE USO	15.296,00
15/09 09 01 01 01 01 09	PERC.-TASA DE ACT. ADMIN. Y OTRAS PRESTACIONES	47.543,00
16/09 09 01 01 01 01 10	PERC.-INGRESOS VARIOS	58.987,50
52/09 09 01 01 01 01 11	PERC.-PERMISO DE USO POR PARTIDA	31.260,17
71/09 09 01 01 01 01 15	PERC.- SEGURIDAD ALIMENTARIA	2.342,16
104/09 09 01 01 01 01 20	PERC.-MULTAS DE TRANSITO (PATENTES)	574,55
105/09 09 01 01 01 02 19	PERC.-ONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALE	26.630,44
21/09 09 01 01 01 02 02	PERC.-REGISTRO DE CONDUCTOR	84.600,00
23/09 09 01 01 01 02 04	PERC.-OTROS SIN DISCRIMINAR	21.865,57
25/09 09 01 01 01 03 01	PERC.-TASAS Y DERECHOS	65.178,42
26/09 09 01 01 01 03 02	PERC.-CONTRIBUCION DE MEJORAS EJER. ANTERIOR	1.459,42
28/09 09 01 01 02 01	PERC.-COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.376.873,12
30/09 09 01 02 01	PERC.-VENTA DE ACTIVOS FIJOS	147.050,00
33/09 09 01 03 01	PERC.-COPARTIC. DIRECCION PROV. VIALIDAD	8.803,82
34/09 09 01 03 02	PERC.-PARTICIPACION BENEFICIO LOTERIAS Y CASINOS	29.827,33
73/09 09 01 03 08	PERC.-FONDO SOLIDARIO SOJA	44.837,88
77/09 09 01 03 09	PERC.-FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	99.977,59
82/09 09 01 03 11	PERC.- OTROS APORTES	1.687.090,02
	Total General	5.691.887,91

COMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2017

SALDO CAJA	\$	84.091,47
RECAUDACION A DEPOSITAR	\$	43.271,71
BANCOS	\$	2.096.061,64
CREDITOS	\$	1.077.869,79
TOTAL DISPONIBILIDADES Y CREDITOS	\$	3.301.294,61