

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2022

RECURSOS CORRIENTES

	42220,369.59
Tasa Gral. de Inmuebles	40076,804.22
Tasa Servicio Cloacal	11517,903.46
ENRESS	2847,000.30
Tasa SAMCo	73,901.94
Tasa Asoc. Bomberos	466,329.09
Servicio Atmosferico	466,698.31
Derecho Registro e Inspeccion	341,000.00
Tasa y Derecho de Cementerio	16313,701.86
Multas	614,933.63
Tasa Retributiva de Servicios	1834,086.51
Tasa Rodados - Licencia Conducir	546,869.07
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	969,540.00
Contribución Unica Serv. Eléctrico	211,036.06
Otros Ingresos	2263,496.42
Recargos Ejercicio Actual	15,682.94
Tasa Seguridad Alimentaria	82,885.96
Ingreso Centro Cultural	91,168.35
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	0.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	1420,570.32
	0.00

DE EJERCICIOS ANTERIORES	2143,565.37
Plan Cumplir	1454,463.07
Tributos Ejercicios Anteriores	689,102.30

DE OTRAS JURISDICCIONES

DE LA COP. PROV. Y NAC.	44903,265.04
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	44903,265.04
Copart. Loteria Provincial	37687,697.31
Copart. Impuesto Inmobiliario	223,996.87
Copart. Patente	886,157.44
Convenio Vialidad Provincial	3734,740.72
Fondo Financiamiento Educativo	94,626.13
	2276,046.57

RECURSOS DE CAPITAL

CONTRIBUCION DE MEJORAS	5608,392.33
Plan Veredas	5608,392.33
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	1070,325.97
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00
Contribuciones Varias	15,656.58
Mejorado Barrial	176,466.88
Ampliación Red Gas	76,545.10
	4,550.69
	797,106.72

REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1333,151.53
Recupero Préstamos Productivos	401,180.92
Programa Bco Solidario Materiales	41,270.98
Terreno Emergencia Habitacionales	276,567.50
Programa Agregale Valor	345,941.52
Prestamo Infraestructura Rural	268,190.61

VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

	3204,914.83
Intereses Ganados	0.00
Ingresos varios de Capital	2954,414.83
Permiso Uso SYESA	250,500.00

TRANSPORTE

	92732,026.96
--	---------------------

87123,634.63 EROGACIONES CORRIENTES

CONCEJO MUNICIPAL	942,264.40
Dietas	233,700.46
Gastos Representación	444,030.86
Gastos Funcionamiento	5,603.27
Leyes Sociales - Asig. Filiar	258,929.81
PERSONAL	34488,605.65
Departamento Ejecutivo	2366,651.10
Personal de Gabinete	2059,719.30
Personal Administ. y Tecnico	3901,903.00
Personal Maestr. y Servicios	5717,896.18
Personal Docente	149,881.65
Personal Contratado	1335,289.20
Asig. Familiares	596,853.00
Adicionales	18360,412.22
LEYES SOCIALES	6831,965.88
Leyes Sociales	6831,965.88

BIENES Y SERVICIOS NO PERS.

	24093,548.82
Alquileres Varios	275,750.00
Recepciones	218,859.00
Combustibles y Lubricantes	3282,595.30
Cafeteria	150,981.40
Cubiertas y Cámaras	0.00
Conserv. Maquinas Viales	909,602.80
Conserv. Equipos de Servicios	2677,545.98
Conservacion Automotores	5,350.00
Conservación Obras Publicas	973,460.79
Energia Eléctrica y Agua Potable	895,359.78
Franqueos	183,062.82
Comisiones	177,480.52
Gastos Diversos	18,424.04
Herramientas Menores	343,488.77
Imprenta Librería y Papelería	508,676.50
Limpeza y Menaje	192,588.10
Viatcos y Movilidad	0.00
Difusion y Propaganda	778,804.77
Seguros	283,484.82
Ropas y Uniformes	303,099.25
Servicio Telefonico	252,080.22
Devoluciones Varias	0.00
Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	30,180.00
Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
Honorarios Profesionales	4273,585.40
Adhesiones	41,481.83
Conserv. y Mant. Aire Acond.	14,600.00
Cons. Sistema Saneamiento	244,189.90
Comunicación Internet	112,453.42
Mantenimiento Calles Pje Moussy	184,295.00
Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	307,824.50
Gtos. Func. Estación Colectivos	0.00
Refrigerios	60,610.00
Mant. Espacios Vedes	5928,959.79
Serv. Centro Cuidados Infantiles	146,582.00
Software Inform. y de Modernizacion	320,255.92
Centro Integración Juvenil	17,836.20
Vivero Municipal	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15268,756.49
Fondo Financ. Educativo	323,040.26
Fondo Asist. Educativa	0.00
Promocion Cultural - General	5230,398.73
Promocion Cultural - Deportes	405,803.85
Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	218,828.57
Promocion Turistica Productiva	385,404.63
Capacitaciones	428,000.00
Estudiantina Olimpica	0.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	353,000.00
Becas	0.00
Difusión Actividades Culturales	86,500.00
Curso de Formación Digital	0.00
Asistencia a la Salud	922,771.59
Asistencia Alimentaria	968,241.21
Aporte Emergencia Habitacional	937,790.11
Asistencias Varias	314,975.66
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filiar	1310,130.00
Asist. Institucion Bien Público	759,547.74

TRANSPORTE

	81625,141.24
--	---------------------

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

C.P. CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

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

C.P. GONZALO S. BRAIDOT
PRESIDENTE
Concejo Municipal Avellaneda
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2022			
TRANSPORTE		92732026.96	TRANSPORTE
FINANCIAMIENTO		4345,620.73	Tranf. Corrientes
APORTES NO REINTEGRABLES	4345,620.73		2624,324.14
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria
Varios	189,450.00		Seg. Bomberos Voluntarios
Parque Industrial y Servicios	4156,170.73		Programa Desarrollo Humano
Obras de Coop. Internacional	0.00		Programa Educativo
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00		
			EROGACIONES VARIAS
			588,613.40
			Otras Erogaciones
			Préstamos Productivos
			Banco de Materiales
			SUB-TOTAL EROGACIONES
			82213,754.64
			EROGACIONES DE CAPITAL
			BIENES DE CAPITAL
			1015,008.99
			Motores, Maquinas y Equipos
			Muebles y Máquinas de Oficina
			Elementos Deportivos
			Inmuebles
			Instalaciones Iluminacion Led
			Equipo Seguridad Urbana
			Camaras de Seguridad
			Contrato Leasing
			TRABAJOS PUBLICOS
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
			11997,418.39
			Intervención Vivero Municipal
			Obras Viales
			Plazas y Paseos
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios
			Acondicionam. Sistema Cloacal
			Infraestructura Los Tatane
			Ampliación Infraestruc. Municipal
			Parque Industrial y de Servicios
			Obras Varias
			Proyecto A.M.A.
			Ampliación Incubadora de Empresa
			Obras de Cooperación Internacional
			Construccion 3 Naves PIAVE
			Mejorados Caminos Rurales
			Accesibilidad Barrial
			Proyecto Ciclovia
			Refacciones Polideportivo Municipal
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS
			768,517.87
			Pavimento 2017
			Mejorado Barrial
			Ampliación Red Cloacal
			Veredas
			Obras Varias por Contribución
			EROGACIONES VARIAS
			0.00
			Prestamos Agregale Valor
			Prestamos Produccion Rural
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca
			AMORTIZACION DE LA DEUDA
			128,259.02
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev
			ENHOSA - Saneamiento
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756
			EROGAC. NO PRESUPUEST.
			845,910.50
			TOTAL DE EROGACIONES
			96968,869.41
RESUMEN GENERAL			
SALDO ANTERIOR	44720,470.36		
TOTAL DE INGRESOS	97753,409.92		
SUBTOTAL	142473,880.28		
TOTAL EGRESOS	96968,869.41		
SALDO AL 31/01/2022	45505,010.87		

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

CP CRISTIAN S. QUIRO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

ELIOY MATIAS PAQUERA
Ministro de Hacienda y Finanzas

SECRET.DE HACIENDA

CPN GONZALO G. BRAIDOT
PRESIDENTE
Concejo Municipal Avellaneda
A/C Intendencia
INTENDENTE