

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2022

RECURSOS CORRIENTES

	45946,394.55
Tasa Gral. de Inmuebles	44931,990.98
Tasa Servicio Cloacal	9898,629.84
ENRESS	1999,284.66
Tasa SAMCo	51,942.52
Tasa Asoc. Bomberos	353,576.73
Servicio Atmosferico	353,578.98
Derecho Registro e Inspeccion	400,800.00
Tasa y Derecho de Cementerio	22595,176.34
Multas	593,944.32
Tasa Retributiva de Servicios	1777,738.22
Tasa Rodados - Licencia Conducir	548,513.56
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	1428,680.00
Contribución Unica Serv. Eléctrico	220,444.15
Otros Ingresos	3035,711.49
Recargos Ejercicio Actual	68,249.50
Tasa Seguridad Alimentaria	231,073.15
Ingreso Centro Cultural	65,461.51
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	122,301.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	1110,014.49
	76,870.52
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1014,403.57
Plan Cumplir	653,202.52
Tributos Ejercicios Anteriores	361,201.05

DE OTRAS JURISDICCIONES	51915,253.98
DE LA COP. PROV. Y NAC.	51915,253.98
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	40677,814.75
Copart. Loteria Provincial	0.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	3376,359.66
Copart. Patente	5522,524.57
Convenio Vialidad Provincial	1054,700.00
Fondo Financiamiento Educativo	1283,855.00

RECURSOS DE CAPITAL	2600,170.63
CONTRIBUCION DE MEJORAS	691,493.42
Plan Veredas	0.00
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	8,479.36
Plan Pavimento Urbano 2017	107,548.99
Contribuciones Varias	141,241.84
Mejorado Barrial	18,154.15
Ampliación Red Gas	416,069.08

REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1525,463.46
Recupero Préstamos Productivos	149,566.21
Programa Bco Solidario Materiales	341,044.61
Terreno Emergencia Habitacionales	236,324.44
Programa Agregale Valor	82,419.60
Prestamo Infraestructura Rural	716,108.60

VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	383,213.75
Intereses Ganados	0.00
Ingresos varios de Capital	75,113.75
Permiso Uso SYESA	308,100.00

TRANSPORTE	400461,819.16
-------------------	----------------------

EROGACIONES CORRIENTES

CONCEJO MUNICIPAL	1188,790.99
Dietas	331,223.13
Gastos Representación	541,717.68
Gastos Funcionamiento	6,057.04
Leyes Sociales - Asig. Fliar	309,793.14
PERSONAL	39246,103.92
Departamento Ejecutivo	2830,632.53
Personal de Gabinete	2315,859.63
Personal Administ. y Tecnico	5273,660.44
Personal Maestr. y Servicios	8083,616.25
Personal Docente	203,054.76
Personal Contratado	2392,531.45
Asig. Familiares	300,646.50
Adicionales	17846,102.36
LEYES SOCIALES	8614,453.19
Leyes Sociales	8614,453.19

BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	29555,897.65
Alquileres Varios	454,517.00
Recepciones	77,655.61
Combustibles y Lubricantes	1742,058.50
Cafeteria	112,553.44
Cubiertas y Cámaras	327,360.00
Conserv. Maquinas Viales	563,507.08
Conserv. Equipos de Servicios	3360,270.07
Conservacion Automotores	52,333.67
Conservación Obras Publicas	3838,135.93
Energia Electrica y Agua Potable	1221,218.23
Franqueos	173,109.14
Comisiones	277,583.42
Gastos Diversos	42,950.78
Herramientas Menores	269,194.88
Imprenta Libreria y Papeleria	517,077.88
Limpieza y Menaje	349,414.15
Viaticos y Movilidad	167,278.55
Difusion y Propaganda	747,614.15
Seguros	220,614.15
Ropas y Uniformes	147,278.55
Servicio Telefonico	276,951.57
Devoluciones Varias	82,080.00
Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	148,665.79
Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
Honorarios Profesionales	5146,341.30
Adhesiones	97,256.20
Conserv. y Mant. Aire Acond.	15,000.00
Cons. Sistema Saneamiento	325,144.76
Comunicación Internet	73,609.92
Mantenimiento Calles Pje Moussy	259,782.00
Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	228,862.22
Gtos. Func. Estación Colectivos	13,009.67
Refrigerios	115,440.00
Mant. Espacios Verdes	7614,421.98
Serv. Centro Cuidados Infantiles	81,014.16
Software Inform. y de Modernización	249,201.88
Centro Integración Juvenil	167,949.00
Vivero Municipal	0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8498,780.02
Fondo Financ. Educativo	517,355.58
Fondo Asist. Educativa	0.00
Promocion Cultural - General	554,981.92
Promocion Cultural - Deportes	255,874.56
Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	299,152.70
Promocion Turistica Productiva	42,055.00
Capacitaciones	230,000.00
Estudiantina Olimpica	0.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
Becas	195,000.00
Difusión Actividades Culturales	180,700.00
Curso de Formación Digital	340,000.00
Asistencia a la Salud	693,237.24
Asistencia Alimentaria	300,973.03
Aporte Emergencia Habitacional	549,209.42
Asistencias Varias	539,275.25
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	992,170.00
Asist. Institucion Bien Público	93,169.33

TRANSPORTE	87104,025.77
-------------------	---------------------

C.N. JESSICA D. MAHEGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2022

TRANSPORTE		100461819.16	TRANSPORTE		87104,025.77
FINANCIAMIENTO		5292,331.70	Tranf. Corrientes		2715,625.99
APORTES NO REINTEGRABLES	5292,331.70		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		1587,913.66
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		300,387.06
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios		300,822.93
Varios	2444,419.44		Programa Desarrollo Humano		376,494.84
Parque Industrial y Servicios	2847,912.26		Programa Educativo		150,007.50
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00				
			EROGACIONES VARIAS		1654,421.67
			Otras Erogaciones		103,342.07
			Préstamos Productivos		1289,500.00
			Banco de Materiales		261,579.60
			SUB-TOTAL EROGACIONES		88758,447.44
			EROGACIONES DE CAPITAL		26939,493.56
			BIENES DE CAPITAL		1214,230.48
			Motors, Maquinas y Equipos		0.00
			Muebles y Máquinas de Oficina		356,290.44
			Elementos Deportivos		324,100.00
			Inmuebles		338,800.00
			Instalaciones Iluminacion Led		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		112,200.00
			Camaras de Seguridad		82,840.04
			Contrato Leasing		0.00
			TRABAJOS PUBLICOS		0.00
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		26939,493.56
			Intervención Vivero Municipal		0.00
			Obras Viales		693,013.10
			Plazas y Paseos		107,000.00
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		0.00
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		0.00
			Acondicionam. Sistema Cloacal		0.00
			Infraestructura Los Tatane		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		44,200.00
			Parque Industrial y de Servicios		15530,408.70
			Obras Varias		272,623.75
			Proyecto A.M.A.		471,602.50
			Ampliación Incubadora de Empresa		63,432.14
			Obras de Cooperación Internacional		0.00
			Construccion 3 Naves PIAVE		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		674,767.03
			Accesibilidad Barrial		0.00
			Proyecto Ciclovia		258,236.61
			Refacciones Polideportivo Municipal		0.00
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		8346,008.63
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		19221,327.22
			Pavimento 2017		15387,030.77
			Mejorado Barrial		557,200.00
			Ampliacion Red Cloacal		32,376.02
			Veredas		0.00
			Ampliacion Red de Gas		3244,720.43
			EROGACIONES VARIAS		500,000.00
			Prestamos Agregale Valor		500,000.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0.00
			ENHOSA - Saneamiento		67,197.74
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		940,005.91
			TOTAL DE EROGACIONES		137701,763.63

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	249432,510.12
TOTAL DE INGRESOS	106252,674.92
SUBTOTAL	355685,185.04
TOTAL EGRESOS	137701,763.63
SALDO AL 31/05/2022	217983,421.41

C.P.N. JESICA D. MARECA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



ELIOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET.DE HACIENDA

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE