

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
RECURSOS CORRIENTES		145160,611.51	EROGACIONES CORRIENTES
57388,035.95			1486,398.95
56596,154.36			
Tasa Gral. de Inmuebles	12531,905.77		CONCEJO MUNICIPAL
Tasa Servicio Cloacal	2528,547.97		Dietas
ENRESS	65,703.97		Gastos Representación
Tasa SAMCo	444,799.65		Gastos Funcionamiento
Tasa Asoc. Bomberos	444,828.55		Leyes Sociales - Asig. Fliar
Servicio Atmosférico	469,200.00		PERSONAL
Derecho Registro e Inspección	26583,693.92		Departamento Ejecutivo
Tasa y Derecho de Cementerio	1962,582.00		Personal de Gabinete
Multas	2422,497.03		Personal Administ. y Técnico
Tasa Retributiva de Servicios	1158,485.28		Personal Maestr. y Servicios
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1898,000.00		Personal Docente
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	295,796.46		Personal Contratado
Contribución Única Serv. Eléctrico	3790,338.66		Asig. Familiares
Otros Ingresos	41,820.70		Adicionales
Recargos Ejercicio Actual	502,887.42		LEYES SOCIALES
Tasa Seguridad Alimentaria	45,440.00		Leyes Sociales
Ingreso Centro Cultural	18,055.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1391,571.98		Alquileres Varios
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Recepciones
DE EJERCICIOS ANTERIORES	791,881.59		Combustibles y Lubricantes
Plan Cumplir	356,786.12		Cafetería
Tributos Ejercicios Anteriores	435,095.47		Cubiertas y Cámaras
DE OTRAS JURISDICCIONES	87772,575.56		Conserv. Maquinas Viales
DE LA COP. PROV. Y NAC.	87772,575.56		Conserv. Equipos de Servicios
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	64834,722.27		Conservación Automotores
Copart. Lotería Provincial	409,814.72		Conservación Obras Públicas
Copart. Impuesto Inmobiliario	3050,606.72		Energía Eléctrica y Agua Potable
Copart. Patente	12914,971.49		Franqueos
Convenio Validad Provincial	156,737.36		Comisiones
Fondo Financiamiento Educativo	6405,723.00		Gastos Diversos
RECURSOS DE CAPITAL	4751,221.27	4751,221.27	Herramientas Menores
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1118,786.29		Imprenta Librería y Papelería
Plan Veredas	0.00		Limpieza y Menaje
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	35,447.04		Viatcos y Movilidad
Plan Pavimento Urbano 2017	212,554.63		Difusión y Propaganda
Contribuciones Varias	350,990.78		Seguros
Mejorado Barrial	22,712.09		Ropas y Uniformes
Ampliación Red Gas	497,081.75		Servicio Telefónico
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	2598,841.38		Devoluciones Varias
Recupero Préstamos Productivos	0.00		Conserv. de Maq. y Útiles de Oficina
Programa Bco Solidario Materiales	511,176.38		Responsabilidad Civil ante Terceros
Terreno Emergencia Habitacionales	183,582.64		Honorarios Profesionales
Programa Agregale Valor	161,065.65		Adhesiones
Prestamo Infraestructura Rural	1743,016.71		Conserv. y Mant. Aire Acond.
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Cons. Sistema Saneamiento
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Comunicación Internet
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1033,593.60		Mantenimiento Calles Pje Moussy
Intereses Ganados	0.00		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público
Ingresos varios de Capital	648,693.60		Gtos. Func. Estación Colectivos
Permiso Uso SYESA	384,900.00		Refrigerios
TRANSPORTE	149941,832.78	149941,832.78	Mant. Espacios Verdes
			Serv. Centro Cuidados Infantiles
			Software Inform. y de Modernización
			Centro Integración Juvenil
			Vivero Municipal
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES
			Fondo Financ. Educativo
			Fondo Asist. Educativa
			Promoción Cultural - General
			Promoción Cultural - Deportes
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil
			Promoción Turística Productiva
			Capacitaciones
			Estudiantina Olímpica
			Actividades Aniversario de la Ciudad
			Becas
			Difusión Actividades Culturales
			Curso de Formación Digital
			Asistencia a la Salud
			Asistencia Alimentaria
			Aporte Emergencia Habitacional
			Asistencias Varias
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar
			Asist. Institución Bien Público
			132226,987.96

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROGA
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDA

P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

TRANSPORTE		14991832.78	TRANSPORTE		132226,987.96
FINANCIAMIENTO		22681,863.02	Tranf. Corrientes	6056,848.66	
APORTES NO REINTEGRABLES	22681,863.02		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	4042,215.74	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	470,853.01	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	393,707.68	
Varios	2194,056.16		Programa Desarrollo Humano	994,486.73	
Parque Industrial y Servicios	11130,318.01		Programa Educativo	155,585.50	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	9357,488.85				
			EROGACIONES VARIAS	1399,959.22	
			Otras Erogaciones	407,114.30	
			Préstamos Productivos	793,230.00	
			Banco de Materiales	199,614.92	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		133626,947.18
			EROGACIONES DE CAPITAL		32006,145.91
			BIENES DE CAPITAL	3917,608.53	
			Motores, Maquinas y Equipos	279,500.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	569,509.07	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	2500,000.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	57,187.30	
			Camaras de Seguridad	511,412.16	
			Contrato Leasing	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	26288,867.71	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Plazas y Paseos	7981,217.69	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	434,127.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	334,202.50	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	4367,219.65	
			Obras Varias	595,937.19	
			Proyecto A.M.A.	160,367.50	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	1412,119.88	
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	1606,499.45	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovia	0.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	9397,176.85	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1799,669.67	
			Pavimento 2017	862,195.94	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	312,386.81	
			Veredas	0.00	
			Ampliacion Red de Gas	625,086.92	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		61,061.28
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		1446,571.78
			TOTAL DE EROGACIONES		167140,726.15

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	312864,822.15
TOTAL DE INGRESOS	174159,989.12
SUBTOTAL	486524,811.27
TOTAL EGRESOS	167140,726.15
SALDO AL 30/09/2022	319384,085.12

CP. JESSICA DI MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP. CRISTIAN LO QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

CP. N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE
INTENDENTE