

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

RECURSOS CORRIENTES		124338,317.15	EROGACIONES CORRIENTES	119623,158.42
	57606,526.50		CONCEJO MUNICIPAL	1561,257.92
	56367,481.57		Dieta	390,279.74
Tasa Gral. de Inmuebles	12584,987.79		Gastos Representación	741,531.52
Tasa Servicio Cloacal	2637,623.62		Gastos Funcionamiento	7,765.84
ENRESS	68,452.86		Leyes Sociales - Asig. Fliar	421,680.82
Tasa SAMCo	465,849.92		PERSONAL	51168,981.95
Tasa Asoc. Bomberos	466,349.40		Departamento Ejecutivo	3643,653.49
Servicio Atmosférico	504,000.00		Personal de Gabinete	2980,844.53
Derecho Registro e Inspeccion	26630,074.97		Personal Administ. y Tecnico	6591,150.97
Tasa y Derecho de Cementerio	961,916.64		Personal Maestro. y Servicios	10302,538.62
Multas	2999,157.49		Personal Docente	454,035.70
Tasa Retributiva de Servicios	1274,276.78		Personal Contratado	2323,496.76
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1793,200.00		Asig.Familiares	305,068.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	272,634.28		Adicionales	24568,193.38
Contribución Unica Serv. Eléctrico	3868,201.88		LEYES SOCIALES	10380,501.29
Otros Ingresos	52,642.76		Leyes Sociales	10380,501.29
Recargos Ejercicio Actual	274,591.52		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	40382,109.29
Tasa Seguridad Alimentaria	28,874.92		Alquileres Varios	216,969.00
Ingreso Centro Cultural	28,391.00		Recepciones	334,160.13
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1456,255.74		Combustibles y Lubricantes	5391,493.38
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	117,305.68
			Cubiertas y Cámaras	1156,400.00
			Conserv.Maquinas Viales	925,445.27
			Conserv.Equipos de Servicios	3436,063.25
			Conservacion Automotores	0.00
			Conservación Obras Publicas	1653,822.09
			Energia Eléctrica y Agua Potable	1583,891.89
			Franqueos	260,987.57
			Comisiones	321,546.70
			Gastos Diversos	36,494.10
			Herramientas Menores	207,328.91
			Imprenta Libreria y Papeleria	655,162.26
			Limpieza y Menaje	265,275.23
			Viatcos y Movilidad	324,327.70
			Difusion y Propaganda	1039,131.97
			Seguros	260,363.06
			Ropas y Uniformes	219,890.08
			Servicio Telefonico	380,490.17
			Devoluciones Varias	451,650.00
			Conserv.de Maq y Utiles de Oficina	68,124.00
			Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
			Honorarios Profesionales	5713,055.72
			Adhesiones	117,896.00
			Conserv y Mant.Aire Acond.	0.00
			Cons.Sistema Saneamiento	0.00
			Comunicación Internet	103,980.01
			Mantenimiento Calles Pje Moussy	273,000.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	621,668.70
			Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	354,460.00
			Mant. Espacios Verdes	12607,916.73
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	197,349.44
			Software Inform. y de Modernizacion	1000,492.48
			Centro Integración Juvenil	85,967.77
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15160,965.50
			Fondo Financ. Educativo	2278,054.22
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	1872,133.06
			Promocion Cultural - Deportes	465,881.12
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	411,334.39
			Promocion Turistica Productiva	495,414.56
			Capacitaciones	156,040.00
			Estudiantina Olimpica	23,000.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	195,000.00
			Difusión Actividades Culturales	0.00
			Curso de Formación Digital	860,000.00
			Asistencia a la Salud	701,715.52
			Asistencia Alimentaria	1519,745.71
			Aporte Emergencia Habitacional	725,179.26
			Asistencias Varias	680,446.27
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1273,200.00
			Asist. Institucion Bien Público	264,843.44


TESORERO



CONTRADOR

CRISTIAN S. QUIRÓS

CONTRADOR GENERAL

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CP CRISTIAN S QUIROS
CONTADOR GENERAL

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

10-OCTUBRE 2022

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

TRANSPORTE	126991578.80	TRANSPORTE	118653,815.95
FINANCIAMIENTO	58233,870.06	Tranf. Corrientes	3238,977.95
APORTES NO REINTEGRABLES	58233,870.06	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	1457,843.05
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	444,799.65
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	Seg. Bomberos Voluntarios	444,828.55
Varios	2466,588.96	Programa Desarrollo Humano	583,371.01
Parque Industrial y Servicios	4386,094.32	Programa Educativo	308,135.69
Obras de Coop. Internacional	0.00		
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	51381,186.78		
		EROGACIONES VARIAS	969,342.47
		Otras Erogaciones	175,449.17
		Préstamos Productivos	650,000.00
		Banco de Materiales	143,893.30
		SUB-TOTAL EROGACIONES	119623,158.42
			51683,351.41
		EROGACIONES DE CAPITAL	398,840.36
		BIENES DE CAPITAL	0.00
		Motores, Maquinas y Equipos	47,800.00
		Muebles y Máquinas de Oficina	0.00
		Elementos Deportivos	0.00
		Inmuebles	0.00
		Instalaciones Iluminacion Led	17,000.00
		Equipo Seguridad Urbana	227,630.30
		Camaras de Seguridad	106,410.06
		Contrato Leasing	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	50578,601.06
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	0.00
		Intervención Vivero Municipal	0.00
		Obras Viales	0.00
		Plazas y Paseos	2986,757.07
		Mantenim.Preventivo Calles Pavimer	173,149.60
		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	159,624.56
		Acondicionam. Sistema Cloacal	897,134.52
		Infraestructura Los Tatane	0.00
		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
		Parque Industrial y de Servicios	2350,137.62
		Obras Varias	659,205.07
		Proyecto A.M.A.	585,192.50
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
		Ampliación Incubadora de Empresa	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	301,900.00
		Construccion 3 Naves PIAVE	0.00
		Mejorados Caminos Rurales	1377,151.66
		Accesibilidad Barrial	0.00
		Proyecto Ciclovía	111,247.00
		Refacciones Polideportivo Municipal	0.00
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	40977,101.46
		OBRAS CON REC. DE TERCEROS	255,909.99
		Pavimento 2017	255,909.99
		Mejorado Barrial	0.00
		Ampliacion Red Cloacal	0.00
		Veredas	0.00
		Ampliacion Red de Gas	0.00
		EROGACIONES VARIAS	450,000.00
		Prestamos Agregale Valor	450,000.00
		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.	1879,300.44
		TOTAL DE EROGACIONES	173314,069.29

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	319384,085.12
TOTAL DE INGRESOS	187352,201.30
SUBTOTAL	506736,286.42
TOTAL EGRESOS	173314,069.29
SALDO AL 31/10/2022	333422,217.13

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesoreria

CONTADOR
CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL



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

INTENDENTE
CPN GONZALO BRANDOT
INTENDENTE

10-OCTUBRE 2022