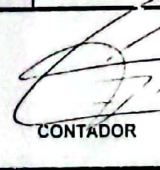


BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

RECURSOS CORRIENTES		142705,898.89	EROGACIONES CORRIENTES		121904,049.79
60062,421.38			CONCEJO MUNICIPAL		1644,583.71
58322,677.68			Dietas		411,312.80
Tasa Gral. de Inmuebles	12884,674.04		Gastos Representación		781,494.34
Tasa Servicio Cloacal	2689,584.50		Gastos Funcionamiento		7,657.03
ENRESS	69,825.83		Leyes Sociales - Asig. Filar		444,119.54
Tasa SAMCo	462,904.78		PERSONAL		53450,665.55
Tasa Asoc. Bomberos	462,905.52		Departamento Ejecutivo		3837,467.97
Servicio Atmosferico	457,500.00		Personal de Gabinete		3138,908.32
Derecho Registro e Inspeccion	27646,505.30		Personal Administ. y Tecnico		7457,282.76
Tasa y Derecho de Cementerio	2076,947.37		Personal Maestr. y Servicios		10666,378.07
Multas	2078,727.08		Personal Docente		511,501.56
Tasa Retributiva de Servicios	1109,987.04		Personal Contratado		2417,936.96
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1698,600.00		Asig. Familiares		305,068.50
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	336,027.81		Adicionales		25116,121.41
Contribución Unica Serv. Eléctrico	3992,261.84		LEYES SOCIALES		11754,574.37
Otros Ingresos	13,070.33		Leyes Sociales		11754,574.37
Recargos Ejercicio Actual	483,678.37		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		32410,518.91
Tasa Seguridad Alimentaria	32,627.42		Alquileres Varios		675,977.00
Ingreso Centro Cultural	28,845.00		Recepciones		1389,570.88
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1419,960.22		Combustibles y Lubricantes		1783,947.64
Tasa Previsión Construcción Nichos	378,045.23		Cafeteria		449,157.46
DE EJERCICIOS ANTERIORES		1739,743.70	Cubiertas y Cámaras		3123,920.00
Plan Cumplir	292,009.51		Conserv. Maquinas Viales		986,685.42
Tributos Ejercicios Anteriores	1447,734.19		Conserv. Equipos de Servicios		832,449.50
DE OTRAS JURISDICCIONES		82643,477.51	Conservacion Automotores		3,200.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	82643,477.51		Conservación Obras Publicas		781,987.93
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	68543,393.41		Energia Electrica y Agua Potable		1562,604.17
Copart. Loteria Provincial	509,814.55		Franqueos		158,726.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	1895,193.78		Comisiones		446,383.80
Copart. Patente	9446,690.29		Gastos Diversos		44,111.66
Convenio Vialidad Provincial	113,144.48		Herramientas Menores		256,202.05
Fondo Financiamiento Educativo	2135,241.00		Imprenta Librería y Papelería		502,478.34
RECURSOS DE CAPITAL		4153,544.33	Limpieza y Menaje		528,355.37
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1482,524.36		Viaticos y Movilidad		182,144.89
Plan Veredas	0.00		Difusion y Propaganda		570,397.80
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	78,304.85		Seguros		339,661.98
Plan Pavimento Urbano 2017	320,905.61		Ropas y Uniformes		501,058.98
Contribuciones Varias	631,694.38		Servicio Telefonico		438,566.24
Mejorado Barrial	4,845.03		Devoluciones Varias		266,960.00
Ampliación Red Gas	446,774.49		Conserv.de Maq. y Utiles de Oficina		212,930.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		1860,754.79	Responsabilidad Civil ante Terceros		49,435.00
Recupero Préstamos Productivos	0.00		Honorarios Profesionales		6611,235.80
Programa Bco Solidario Materiales	551,315.89		Adhesiones		100,716.19
Terreno Emergencia Habitacionales	220,782.98		Conserv. y Mant. Aire Acond.		66,000.00
Programa Agregale Valor	124,620.37		Cons. Sistema Saneamiento		0.00
Prestamo Infraestructura Rural	964,035.55		Comunicación Internet		111,649.88
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Mantenimiento Calles Pje Moussy		269,430.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público		572,655.60
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		810,265.18	Gtos. Func. Estación Colectivos		0.00
Intereses Ganados	0.00		Refrigerios		58,135.12
Ingresos varios de Capital	810,265.18		Mant. Espacios Verdes		8158,987.76
Permiso Uso SYESA	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles		38,516.80
TRANSPORTE		146859,443.22	Software Inform. y de Modernizacion		73,569.65
			Centro Integración Juvenil		262,710.00
			Vivero Municipal		0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16563,912.57
			Fondo Financ. Educativo		1673,102.78
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		332,990.27
			Promocion Cultural - Deportes		664,461.01
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil		11,450.15
			Promocion Turística Productiva		307,968.00
			Capacitaciones		289,988.00
			Estudiantina Olimpica		0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		0.00
			Becas		195,000.00
			Difusión Actividades Culturales		30,000.00
			Curso de Formación Digital		0.00
			Asistencia a la Salud		834,010.18
			Asistencia Alimentaria		3986,607.99
			Aporte Emergencia Habitacional		494,493.20
			Asistencias Varias		676,081.38
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filar		496,780.00
			Asist. Institucion Bien Público		835,707.81
			TRANSPORTE		115824,255.11

 **TESORERO**
 **CONTADOR**

 **SECRET. DE HACIENDA**
 **INTENDENTE**

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CP CRISTIAN S QUIROGA
CONTADOR GENERAL

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE					
TRANSPORTE		146859443.22	TRANSPORTE		115824,255.11
FINANCIAMIENTO		22921,463.95	Tranf. Corrientes		5735,271.80
APORTES NO REINTEGRABLES	22921,463.95		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		3944,499.01
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		465,849.92
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios		466,349.40
Varios	10678,776.10		Programa Desarrollo Humano		624,372.82
Parque Industrial y Servicios	12242,687.85		Programa Educativo		234,200.65
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00		EROGACIONES VARIAS		6079,794.68
			Otras Erogaciones		1128,722.67
			Préstamos Productivos		2878,657.57
			Banco de Materiales		2072,414.44
			SUB-TOTAL EROGACIONES		121904,049.79
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		49512,802.94
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	925,254.01	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	540,752.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Elementos Deportivos	0.00	
Uso Reservas Propias	0.00		Inmuebles	0.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	268,242.00	
			Camaras de Seguridad	116,260.01	
			Contrato Leasing	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRA CON RECURSOS PROPIOS:	46687,708.63	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Plazas y Paseos	5794,940.48	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	360,585.64	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	18205,072.72	
			Obras Varias	242,940.05	
			Proyecto A.M.A.	763,927.66	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	2256,531.00	
			Construcción 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	1397,816.99	
			Accesibilidad Barrial	3026,700.60	
			Proyecto Ciclovía	27,000.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	4208,108.19	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	10404,085.30	
RECUR. NO PRESUPUEST.		1644,557.26	OBRA CON REC. DE TERCEROS	899,840.30	
TOTAL DE RECURSOS		171425,464.43	Pavimento 2017	666,377.54	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliacion Red de Gas	233,462.76	
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	1000,000.00	
SALDO ANTERIOR	333422,217.13		Prestamos Agregale Valor	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	171425,464.43		Prestamos Produccion Rural	1000,000.00	
SUBTOTAL	504847,681.56		Prestamos Conexiones Dom.Cloaca	0.00	
TOTAL EGRESOS	178979,430.22		AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
SALDO AL 30/11/2022	330868,251.34		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.		2434,318.47
			TOTAL DE EROGACIONES		173979,430.22

TESORERO
CONTADOR
SECRET.DE HACIENDA
INTENDENTE

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

CPN E
Secret
11-NOVIEMBRE 2022

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. GONZALO G. BRAL
INTENDENTE