

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023			
RECURSOS CORRIENTES		191234,077.85	EROGACIONES CORRIENTES
63553,962.76			1645,527.74
61856,984.69			389,254.75
Tasa Gral. de Inmuebles	14637,498.47		816,804.01
Tasa Servicio Cloacal	3333,263.83		18,549.22
ENRESS	86,496.88		420,919.76
Tasa SAMCo	601,168.95		PERSONAL
Tasa Asoc. Bomberos	601,523.37		68299,879.83
Servicio Atmosferico	492,000.00		Departamento Ejecutivo
Derecho Registro e Inspeccion	28126,078.95		7979,061.35
Tasa y Derecho de Cementerio	1253,462.22		Personal de Gabinete
Multas	1897,783.67		3627,857.63
Tasa Retributiva de Servicios	1171,611.46		Personal Administ. y Tecnico
Tasa Rodados - Licencia Conducir	2013,400.00		11858,658.47
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	395,594.91		Personal Maestr. y Servicios
Contribución Unica Serv. Eléctrico	5002,405.16		11893,602.97
Otros Ingresos	30,702.71		Personal Docente
Recargos Ejercicio Actual	198,219.58		381,154.63
Tasa Seguridad Alimentaria	131,142.25		Personal Contratado
Ingreso Centro Cultural	25,000.00		2282,209.84
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1859,632.28		Asig. Familiares
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		464,385.00
			Adicionales
			29812,949.94
			LEYES SOCIALES
			14170,523.68
			Leyes Sociales
			14170,523.68
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1696,978.07		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.
Plan Cumplir	275,901.30		51929,092.33
Tributos Ejercicios Anteriores	1421,076.77		Alquileres Varios
			361,115.00
			Recepciones
			354,257.14
			Combustibles y Lubricantes
			1756,774.22
			Cafeteria
			597,371.36
			Cubiertas y Cámaras
			3827,950.01
			Conserv.Maquinas Viales
			3705,102.75
			Conserv.Equipos de Servicios
			5548,870.18
			Conservacion Automotores
			49,634.00
			Conservación Obras Publicas
			2266,698.52
			Energia Electrica y Agua Potable
			2024,532.07
			Franqueos
			233,197.47
			Comisiones
			440,618.64
			Gastos Diversos
			63,568.45
			Herramientas Menores
			332,183.95
			Imprenta Libreria y Papeleria
			1063,599.06
			Limpieza y Menaje
			1004,823.31
			Viaticos y Movilidad
			0.00
			Difusion y Propaganda
			495,789.80
			Seguros
			606,914.35
			Ropas y Uniformes
			1715,835.43
			Servicio Telefonico
			403,848.15
			Devoluciones Varias
			30,534.98
			Conserv.de Maq. y Utiles de Oficina
			37,950.74
			Responsabilidad Civil ante Terceros
			0.00
			Honorarios Profesionales
			5924,260.94
			Adhesiones
			48,716.19
			Conserv. y Mant.Aire Acond.
			443,980.00
			Cons.Sistema Saneamiento
			0.00
			Comunicación Internet
			105,949.87
			Mantenimiento Calles Pje Moussy
			401,000.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público
			335,582.00
			Gtos. Func.Estación Colectivos
			3,182.21
			Refrigerios
			305,480.00
			Mant. Espacios Verdes
			16721,844.71
			Serv. Centro Cuidados Infantiles
			22,744.54
			Software Inform. y de Modernizacion
			615,377.33
			Centro Integración Juvenil
			79,804.96
			Vivero Municipal
			0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES
			24924,960.53
			Fondo Financ. Educativo
			930,441.27
			Fondo Asist. Educativa
			3000,000.00
			Promocion Cultural - General
			690,992.39
			Promocion Cultural - Deportes
			292,642.62
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil
			4,000.00
			Promocion Turistica Productiva
			44,453.67
			Capacitaciones
			130,000.00
			Estudiantina Olimpica
			0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad
			3393,643.87
			Becas
			100,000.00
			Difusión Actividades Culturales
			92,600.00
			Curso de Formación Digital
			400,000.00
			Asistencia a la Salud
			1090,896.23
			Asistencia Alimentaria
			3849,302.86
			Aporte Emergencia Habitacional
			1087,378.75
			Asistencias Varias
			738,366.05
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar
			1764,080.00
			Asist.Institucion Bien Público
			123,687.31
TRANSPORTE		200153,254.50	TRANSPORTE
			160969,984.11
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1422,379.61		
Recupero Préstamos Productivos	705,414.34		
Programa Bco Solidario Materiales	117,095.22		
Terreno Emergencia Habitacionales	131,509.96		
Programa Agregale Valor	110,302.16		
Prestamo Infraestructura Rural	358,057.93		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1152,760.01		
Intereses Ganados	0.00		
Ingresos varios de Capital	1152,760.01		
Permiso Uso SYESA	0.00		



CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

ES COPIA FIEL

Jefe División Tesorería

CONTADOR

SECRET. DE HACIENDA

INTENDENTE

C.P.N. CONF. O. G. E. P. M. D. T.

INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023

TRANSPORTE		200153254.50	TRANSPORTE		160969,984.11
FINANCIAMIENTO		4421,120.39	Tranf. Corrientes	7192,475.51	
APORTES NO REINTEGRABLES	4421,120.39		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	3290,698.76	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	1143,047.68	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	1258,138.49	
Varios	1083,000.00		Programa Desarrollo Humano	1437,095.58	
Parque Industrial y Servicios	3338,120.39		Programa Educativo	63,495.00	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	4506,418.01	
			Otras Erogaciones	378,861.90	
			Préstamos Productivos	4018,754.00	
			Banco de Materiales	108,802.11	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		165476,402.12
			EROGACIONES DE CAPITAL		25911,012.88
			BIENES DE CAPITAL	419,186.74	
			Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	48,800.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	144,500.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	119,086.73	
			Camaras de Seguridad	106,800.01	
			Contrato Leasing	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	20202,643.81	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	1163,803.04	
			Plazas y Paseos	4,800.00	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	2618,708.06	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	84,946.14	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	5676,618.37	
			Obras Varias	803,667.11	
			Proyecto A.M.A.	560,838.09	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	7342,688.91	
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	651,079.82	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovía	133,056.65	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	822,523.27	
			Pavimento 302	0.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	339,914.35	
			Plan Incluir	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	5289,182.33	
			Pavimento 2017	1620,144.89	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	3669,037.44	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conexiones 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.		4082,378.57
			TOTAL DE EROGACIONES		195598,052.59

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CP CRISTIAN S QUIROZ
CONTADOR GENERAL

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

INTENDENTE
~~C.P.N. GONZALEZ G. FRAJOT~~
INTENDENTE