MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSOS CORRIENTES		162381,736.25
	61231,759.19	
	60109,260.07	
Tasa Gral. de Inmuebles	13386,237.85	
Tasa Servicio Cloacal	2776,780.78	
ENRESS	72,129.49	
Tasa SAMCo	505,966.45	
Tasa Asoc. Bomberos	506,224.47	
Servicio Atmosferico	932,460.48	
Derecho Registro e Inspeccion	28940,910.10	
Tasa y Derecho de Cementerio	1379,300.88	
Multas	2046,094.20	
Tasa Retributiva de Servicios	2085,068.02	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1869,600.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	349,551.99	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	3186,016.59	
Otros Ingresos	17,193.65	
Recargos Ejercicio Actual	173,135.21	
Tasa Seguridad Alimentaria	40,372.74	
Ingreso Centro Cultural	176,383.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1566,829.80	
Tasa Previsión Construcción Nichos	99,004.37	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	1122,499.12	
Plan Cumplir	413,190.64	
Tributos Ejercicios Anteriores	709,308.48	
DE OTRAS JURIDICCIONES	101149,977.06	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	101149,977.06	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	90877,980.70	
Copart. Loteria Provincial	303,525.43	
Copart. Impuesto Inmobiliario	2372,471.80	
Copart. Patente	5354,404.61	
Convenio Vialidad Provincial	106,353.52	
Fondo Financiamiento Educactivo	2135,241.00	
RECURSOS DE CAPITAL	28923,467.41	28923,467.41
CONTRIBUCION DE MEJORAS	6499,563.94	
Plan Veredas	0.00	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	115,546.50	
Plan Pavimento Urbano 2017	184,565.33	
Contribuciones Varias	271,535.09	
Mejorado Barrial	109,309.13	
Ampliación Red Gas	5818,607.89	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1964,605.20	
Recupero Préstamos Productivos	417,595.57	
Programa Bco Solidario Materiales	579,622.06	
Terreno Emergencia Habitacionales	321,879.81	
Programa Agregale Valor	258,499.46	
Prestamo Infraestructura Rural	387,008.30	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	20459,298.27	
Intereses Ganados	20454,998.27	
Ingresos varios de Capital	4,300.00	
Permiso Uso SYESA	0.00	
TRANSPORTE		191305,203.66

EROGACIONES CORRIENTES		175781,238.68
CONCEJO MUNICIPAL	2317,613.78	
Dietas	645,276.15	
Gastos Representación	1112,024.65	
Gastos Funcionamiento	8,455.76	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	551,857.22	
PERSONAL	82018,214.50	
Departamento Ejecutivo	6355,825.35	
Personal de Gabinete	4917,754.51	
Personal Administ.y Tecnico	14053,140.90	
Personal Maestr. y Servicios	20110,768.95	
Personal Docente	642,967.61	
Personal Contratado	4119,577.84	
Asig.Familiares	305,982.00	
Adicionales	31512,197.34	
LEYES SOCIALES	13159,825.50	
Leyes Sociales	13159,825.50	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	50508,084.99	
Alquileres Varios	633,390.00	
Recepciones	1212,183.68	
Combustibles y Lubricantes	6232,194.20	
Cafeteria	743,657.13	
Cubiertas y Cámaras	498,820.00	
Conserv.Maquinas Viales	3193,216.70	
Conserv.Equipos de Servicios	4371,785.12	
Conservacion Automotores	50,416.86	
Conservación Obras Publicas	2515,654.31	
Energia Electrica y Agua Potable	1559,383.59	
Franqueos	330,969.36	
Comisiones	1253,159.06	
Gastos Diversos	105,531.06	
Herramientas Menores	109,603.75	
Imprenta Librería y Papelería	1286,155.43	
Limpieza y Menaje	584,205.99	
Viaticos y Movilidad	377,355.93	
Difusion y Propaganda	1405,800.90	
Seguros	505,381.55	
Ropas y Uniformes	1666,605.05	
Servicio Telefonico	550,754.04	
Devoluciones Varias	0.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	127,383.36	
Responsabilidad Civil ante Terceros	65,115.00	
Honorarios Profesionales	7646,426.45	
Adhesiones	146,996.19	
Conserv.y Mant.Aire Acond.	84,500.00	
Cons.Sistema Saneamiento	0.00	
Comunicación Internet	104,149.88	
Mantenimiento Calles Pje Moussy	357,750.00	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	359,628.00	
Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Refrigerios	612,464.54	
Mant. Espacios Verdes	10495,616.04	
Serv. Centro Cuidados Infantiles	48,588.60	
Software Inform. y de Modernizacion	1065,764.47	
Centro Integración Juvenil	207,478.75	
Vivero Municipal	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26876,466.45	
Fondo Financ. Educativo	1141,789.62	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	3846,193.15	
Promocion Cultural - Deportes	900,331.18	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	873,457.76	
Promocion Turistica Productiva	296,650.58	
Capacitaciones	161,700.00	
Estudiantina Olimpica	0.00	
Actividades Aniversario de la Ciudad	1694,000.00	
Becas	195,000.00	
Difusión Actividades Culturales	391,050.00	
Curso de Formación Digital	0.00	
Asistencia a la Salud	1762,234.65	
Asistencia Alimentaria	3793,755.67	
Aporte Energencia Habitacional	1599,636.45	
Asistencias Varias	1560,006.26	
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	2014,590.00	
Asist. Institucion Bien Público	122,554.16	
TRANSPORTE		174880,205.22

CPN JESICA D. MAREGA
Jefa División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

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

C.P.N. GONZALO G. BRADOT
INTENDENTE
INTENDENTE

12-DICIEMBRE 2022

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

TRANSPORTE		**191305203.66**
FINANCIAMIENTO		**158910,705.56**
APORTES NO REINTEGRABLES	**158910,705.56**	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	49544,219.90	
Varios	1669,508.00	
Parque Industrial y Servicios	10423,416.13	
Obras de Coop. Internacional	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	97273,561.53	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
Adecuación Lagunas	0.00	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Uso Reservas Propias	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		3405,519.91
TOTAL DE RECURSOS		**353621,429.13**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	330868,251.34
TOTAL DE INGRESOS	353621,429.13
SUBTOTAL	684489,680.47
TOTAL EGRESOS	290362,751.90
SALDO AL 29/12/2022	394126,928.57

TRANSPORTE		**174880,205.22**
Tranf. Corrientes	**6523,516.97**	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	3211,405.62	
SAMCO - Tasa Sanitaria	462,907.78	
Seg. Bomberos Voluntarios	462,905.52	
Programa Desarrollo Humano	2180,635.33	
Programa Educativo	205,662.72	
EROGACIONES VARIAS	**901,033.36**	
Otras Erogaciones	170,721.83	
Préstamos Productivos	407,773.41	
Banco de Materiales	322,538.12	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**175781,238.58**
EROGACIONES DE CAPITAL		**112510,458.12**
BIENES DE CAPITAL	**22651,674.39**	
Motores, Maquinas y Equipos	2377,266.01	
Muebles y Máquinas de Oficina	2476,408.40	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	17418,850.00	
Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	235,000.00	
Camaras de Seguridad	144,149.98	
Contrato Leasing	0.00	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**80623,466.78**	
Intervención Vivero Municipal	0.00	
Obras Viales	0.00	
Plazas y Paseos	8759,223.79	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	534,972.42	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios	178,097.16	
Acondicionam. Sistema Cloacal	1710,802.32	
Infraestructura Los Tatane	0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	246,000.00	
Parque Industrial y de Servicios	779,316.67	
Obras Varias	6251,980.50	
Proyecto A.M.A.	560,612.30	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
Obras de Cooperación Internacional	1474,840.00	
Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
Mejorados Caminos Rurales	849,730.00	
Accesibilidad Barrial	1255,000.00	
Proyecto Ciclovia	237,282.17	
Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	57785,609.45	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**9235,316.95**	
Pavimento 2017	5152,810.64	
Mejorado Barrial	0.00	
Ampliacion Red Cloacal	290,290.00	
Veredas	0.00	
Ampliacion Red de Gas	3792,216.31	
EROGACIONES VARIAS	**0.00**	
Prestamos Agregale Valor	0.00	
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.		**1942,796.18**
TOTAL DE EROGACIONES		**290362,751.90**

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROGA
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

CPN ELOY MATIAS PACURA
Secretario de Tesorería y Finanzas
SECRET. DE HACIENDA

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

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
PROVINCIA DE SANTA FE
REPUBLICA ARGENTINA

12-DICIEMBRE 2022

Escaneado con CamScanner