

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe				
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2022				
RECURSOS CORRIENTES		115420,183.25	EROGACIONES CORRIENTES	126780,546.93
46281,433.96			CONCEJO MUNICIPAL	1781,331.31
45421,835.86			Dietas	455,715.86
Tasa Gral. de Inmuebles	10606,136.05		Gastos Representación	885,360.15
Tasa Servicio Cloacal	2140,587.17		Gastos Funcionamiento	6,360.75
ENRESS	55,618.39		Leyes Sociales - Asig. Filiar	433,894.55
Tasa SAMCo	379,295.76		PERSONAL	55944,545.30
Tasa Asoc. Bomberos	379,297.39		Departamento Ejecutivo	4046,675.90
Servicio Atmosferico	449,650.00		Personal de Gabinete	3315,402.52
Derecho Registro e Inspeccion	20126,445.55		Personal Administ y Tecnico	9001,207.02
Tasa y Derecho de Cementerio	901,606.79		Personal Maestr. y Servicios	13458,594.02
Multas	2316,850.43		Personal Docente	411,081.42
Tasa Retributiva de Servicios	801,068.77		Personal Contratado	2656,825.43
Tasa Rodados - Licencia Conducir	1596,700.00		Asig Familiares	304,906.50
Derecho Ocup Dom Pco y Conc. Vs	205,977.85		Adicionales	22749,852.49
Contribución Unica Serv. Eléctrico	2978,488.39		LEYES SOCIALES	8080,562.76
Otros Ingresos	30,647.55		Leyes Sociales	8080,562.76
Recargos Ejercicio Actual	800,956.33		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	40516,826.70
Tasa Seguridad Alimentaria	32,515.95		Alquileres Varios	74,420.00
Ingreso Centro Cultural	417,300.00		Recepciones	284,028.76
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1202,693.49		Combustibles y Lubricantes	5095,188.31
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	571,852.66
DE EJERCICIOS ANTERIORES	859,598.10		Cubiertas y Cámaras	1037,670.00
Plan Cumplir	509,145.72		Conserv. Maquinas Viales	2416,405.85
Tributos Ejercicios Anteriores	350,452.38		Conserv. Equipos de Servicios	2797,591.42
DE OTRAS JURISDICCIONES	69138,749.29		Conservacion Automotores	5,600.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	69138,749.29		Conservación Obras Publicas	4785,529.73
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	51323,100.19		Energia Electrica y Agua Potable	1339,693.74
Copart. Loteria Provincial	267,512.36		Franqueos	114,256.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	4367,943.80		Comisiones	292,657.12
Copart. Patente	11896,337.94		Gastos Diversos	87,280.21
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Herramientas Menores	283,002.08
Fondo Financiamiento Educativo	1283,855.00		Imprenta Librería y Papelería	238,600.42
RECURSOS DE CAPITAL	3281,465.87	3281,465.87	Limpieza y Menaje	434,025.39
CONTRIBUCION DE MEJORAS	889,913.15		Viaticos y Movilidad	147,177.40
Plan Veredas	0.00		Difusion y Propaganda	814,686.92
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	84,686.26		Seguros	228,175.60
Plan Pavimento Urbano 2017	162,711.29		Ropas y Uniformes	1996,885.24
Contribuciones Varias	262,505.13		Servicio Telefonico	274,689.44
Mejorado Barrial	19,586.53		Devoluciones Varias	48,530.28
Ampliación Red Gas	360,423.94		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	86,252.02
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1807,228.29		Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00
Recupero Préstamos Productivos	94,055.35		Honorarios Profesionales	5459,583.04
Programa Bco Solidario Materiales	418,784.12		Adhesiones	97,256.20
Terreno Emergencia Habitacionales	208,529.89		Conserv. y Mant. Aire Acond.	92,060.00
Programa Agregale Valor	114,871.29		Cons. Sistema Saneamiento	829,696.83
Prestamo Infraestructura Rural	970,987.64		Comunicación Internet	143,899.31
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Mantenimiento Calles Pje Moussy	187,920.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	655,646.71
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	584,324.43		Gtos. Func. Estación Colectivos	5,845.83
Intereses Ganados	0.00		Refrigerios	103,667.03
Ingresos varios de Capital	276,224.43		Mant. Espacios Verdes	9081,115.81
Permiso Uso SYESA	308,100.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	29,153.60
TRANSPORTE	148701,649.12	148701,649.12	Software Inform. y de Modernizacion	286,342.70
			Centro Integración Juvenil	94,332.38
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18953,658.01
			Fondo Financ. Educativo	317,667.74
			Fondo Asist. Educativa	3933,000.00
			Promocion Cultural - General	1368,615.11
			Promocion Cultural - Deportes	213,339.45
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	1253,776.54
			Promocion Turistica Productiva	2,480.00
			Capacitaciones	221,155.19
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00
			Becas	195,000.00
			Difusión Actividades Culturales	136,000.00
			Curso de Formación Digital	999,287.96
			Asistencia a la Salud	362,332.55
			Asistencia Alimentaria	1956,474.39
			Aporte Emergencia Habitacional	1298,781.06
			Asistencias Varias	473,181.72
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filiar	1003,200.00
			Asist. Institucion Bien Público	250,567.74
			TRANSPORTE	125276,924.08
CP CRISTIAN S. QUIROZ CONTADOR GENERAL		CPN ELOY MATIAS PAGURA Secretario de Hacienda y Finanzas SECRET. DE HACIENDA		G.P.N. GONZALO G. BRAIDOT INTENDENTE

C.P.N. JESICA L. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR

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

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

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2022

TRANSPORTE		118701649.12	TRANSPORTE		125276,924.08
FINANCIAMIENTO		16163,096.38	Tranf. Corrientes	4968,798.66	
APORTES NO REINTEGRABLES	16163,096.38		Inv. Subp. Comedores ln. Integrados	3414,967.72	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	353,576.73	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	353,578.89	
Varios	1563,469.91		Programa Desarrollo Humano	672,798.72	
Parque Industrial y Servicios	6687,323.72		Programa Educativo	173,876.50	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	7912,302.75				
			EROGACIONES VARIAS	1503,622.85	
			Otras Erogaciones	120,517.48	
			Préstamos Productivos	870,000.00	
			Banco de Materiales	513,105.37	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		126780,548.93
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL	12269,526.84	
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	12269,526.84	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	528,907.51	
			Elementos Deportivos	90,000.00	
			Inmuebles	11470,950.00	
			Instalaciones Iluminacion Led	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	95,909.31	
			Camaras de Seguridad	83,760.02	
			Contrato Leasing	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Uso Reservas Propias	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	13970,103.77	
			Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	158,288.32	
			Plazas y Paseos	307,900.00	
			Mantenim. Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	161,553.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	0.00	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	324,424.43	
			Parque Industrial y de Servicios	4614,566.90	
			Obras Varias	739,019.88	
			Proyecto A.M.A.	10,322.24	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	33,705.00	
			Construcción 3 Naves PIAVE	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	77,770.25	
			Accesibilidad Barrial	0.00	
			Proyecto Ciclovía	234,245.95	
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	7308,005.56	
RECUR. NO PRESUPUEST.		576,530.42	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2741,495.67	
TOTAL DE RECURSOS		135441,275.92	Pavimento 2017	2333,135.67	
			Mejorado Barrial	408,360.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliacion Red de Gas	0.00	
			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.		947,787.33
			TOTAL DE EROGACIONES		156837,719.56

RESUMEN GENERAL	
SALDO ANTERIOR	217983,421.41
TOTAL DE INGRESOS	135441,275.92
SUBTOTAL	353424,697.33
TOTAL EGRESOS	156837,719.56
SALDO AL 30/06/2022	196586,977.77

C.N. JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



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

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE