MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2021

RECURSOS CORRIENTES		53537,600.85
	22356,133.89	
	21681,066.47	
Tasa Gral. de Inmuebles	5395,214.43	
Tasa Servicio Cloacal	1189,987.36	
ENRESS	30,932.21	
Tasa SAMCo	190,888.62	
Tasa Asoc. Bomberos	190,890.42	
Servicio Atmosferico	290,760.00	
Derecho Registro e Inspeccion	10282,970.57	
Tasa y Derecho de Cementerio	420,701.50	
Multas	685,532.68	
Tasa Retributiva de Servicios	310,130.74	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	533,010.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	153,613.67	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1288,923.67	
Otros Ingresos	9,729.19	
Recargos Ejercicio Actual	102,677.28	
Tasa Seguridad Alimentaria	49,354.13	
Ingreso Centro Cultural	2,000.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	553,750.00	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	675,067.42	
Plan Cumplir	0.00	
Tributos Ejercicios Anteriores	675,067.42	
DE OTRAS JURIDICCIONES	31181,466.96	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	31181,466.96	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	23451,507.17	
Copart. Loteria Provincial	129,302.35	
Copart. Impuesto Inmobiliario	2297,357.86	
Copart. Patente	3318,907.58	
Convenio Vialidad Provincial	0.00	
Fondo Financiamiento Educactivo	1984,392.00	
RECURSOS DE CAPITAL	2582,782.81	2582,782.81
CONTRIBUCION DE MEJORAS	520,725.27	
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	175,312.96	
Contribuciones Varias	333,131.82	
Mejorado Barrial	12,280.49	
Ampliación Red Gas	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	364,942.07	
Recupero Préstamos Productivos	94,323.10	
Programa Bco Solidario Materiales	37,664.33	
Terreno Emergencia Habitacionales	26,373.96	
Programa Agregale Valor	187,900.87	
Prestamo Infraestructura Rural	18,679.81	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	20,080.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	20,080.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1677,035.47	
Intereses Ganados	1320,115.47	
Ingresos varios de Capital	3,000.00	
Permiso Uso SYESA	353,920.00	
TRANSPORTE		56120,383.66

EROGACIONES CORRIENTES		52533,928.07
CONCEJO MUNICIPAL	727,981.30	
Dietas	181,425.36	
Gastos Representación	344,708.19	
Gastos Funcionamiento	3,590.07	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	198,257.68	
PERSONAL	21967,812.36	
Departamento Ejecutivo	1912,748.60	
Personal de Gabinete	1247,713.64	
Personal Administ.y Tecnico	2930,456.74	
Personal Maestr. y Servicios	4111,042.58	
Personal Docente	116,355.51	
Personal Contratado	1078,487.78	
Asig.Familiares	329,578.00	
Adicionales	10241,429.51	
LEYES SOCIALES	5225,470.60	
Leyes Sociales	5225,470.60	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	15047,207.75	
Alquileres Varios	65,700.00	
Recepciones	64,010.00	
Combustibles y Lubricantes	2021,378.46	
Cafeteria	58,861.24	
Cubiertas y Cámaras	16,850.00	
Conserv.Maquinas Viales	130,926.85	
Conserv.Equipos de Servicios	1014,065.96	
Conservacion Automotores	3,510.00	
Conservación Obras Publicas	1097,443.74	
Energia Electrica y Agua Potable	666,114.84	
Franqueos	75,815.30	
Comisiones	219,251.65	
Gastos Diversos	29,983.44	
Herramientas Menores	165,345.46	
Imprenta Librería y Papeleria	163,372.68	
Limpieza y Menaje	82,674.36	
Viaticos y Movilidad	79,567.52	
Difusion y Propaganda	370,449.80	
Seguros	195,346.86	
Ropas y Uniformes	421,537.90	
Servicio Telefonico	154,830.53	
Devoluciones Varias	49,150.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	448,705.68	
Resp.Civil a Terceros	18,000.00	
Honorarios Profesionales	2665,591.45	
Adhesiones	50,071.16	
Conserv.y Mant.Aire Acond.	6,500.00	
Cons.Sistema Saneamiento	0.00	
Comunicación Internet	0.00	
Mantenimiento Calles Pje Moussy	121,152.00	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	262,898.80	
Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Refrigerios	60,138.00	
Mant. Espacios Vedes	3495,152.57	
Serv. Centro Cuidados Infantiles	451,599.31	
Software Inform. y de Modernizacion	268,007.24	
Centro Integración Juvenil	53,205.00	
Vivero Municipal	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9333,912.34	
Fondo Financ. Educativo	18,500.00	
Fondo Asist. Educativa	1998,000.00	
Promocion Cultural - General	399,969.09	
Promocion Cultural - Deportes	123,711.50	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	146,289.67	
Promocion Turistica Productiva	12,655.00	
Capacitaciones	0.00	
Estudiantina Olimpica	0.00	
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
Becas	108,000.00	
Difusión Actividades Culturales	77,500.00	
Curso de Formación Digital	0.00	
Asistencia a la Salud	183,177.07	
Asistencia Alimentaria	503,747.30	
Aporte Energencia Habitacional	542,385.70	
Asistencias Varias	163,395.65	
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	893,390.00	
Asist. Institucion Bien Público	2370,894.22	
TRANSPORTE		52302,384.35

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

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

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General
CONTADOR

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2021

TRANSPORTE		**56120383.66**
FINANCIAMIENTO		**855,660.28**
APORTES NO REINTEGRABLES	**855,660.28**	
Sub.Comed.Infantiles	0.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	70,050.00	
Parque Industrial y Servicios	785,610.28	
Plan Pavimento Provincial	0.00	
ENOHSA	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
PRO.MU.DI. Prog. Mej.G.Municipal	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Uso Reservaa Propias	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		**296,439.09**
TOTAL DE RECURSOS		**57272,483.03**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	120196,786.64
TOTAL DE INGRESOS	57272,483.03
SUBTOTAL	177469,269.67
TOTAL EGRESOS	66765,980.69
SALDO AL 31/05/2021	110703,288.98

TRANSPORTE		**52302,384.35**
Tranf. Corrientes	**1792,297.14**	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	1052,979.06	
SAMCO - Tasa Sanitaria	170,893.11	
Seg. Bomberos Voluntarios	170,937.30	
Programa Desarrollo Humano	305,927.67	
Programa Educativo	91,560.00	
Oficina de Empleo	0.00	
EROGACIONES VARIAS	**231,543.72**	
Otras Erogaciones	71,684.49	
Préstamos Productivos	135,000.00	
Banco de Materiales	24,859.23	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**52533,928.07**
EROGACIONES DE CAPITAL		**13494,319.70**
BIENES DE CAPITAL	**2438,333.74**	
Motores, Maquinas y Equipos	311,183.86	
Muebles y Máquinas de Oficina	192,454.50	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	15,000.00	
Rodados	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	914,535.38	
Camaras de Seguridad	5,160.00	
Sistema Informatico	0.00	
Instrumentos Musicales	0.00	
Instalación Luminaria Led	1000,000.00	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**9744,964.31**	
Obras Viales	1001,286.10	
Plazas y Paseos	2597,343.03	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	2782,891.08	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios	27,346.00	
Infraestructura Los Tatane	0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Parque Industrial y de Servicios	82,400.40	
Obras Varias	902,387.67	
Proyecto A.M.A.	11,170.33	
Ampliación Incubadora de Empresa	438,694.33	
Ampliacion Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
Pavimento Calle 302	0.00	
Entubado Calle 302	1437,065.80	
Mejorados Caminos Rurales	0.00	
Bacheo Calle 302	0.00	
Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
Proyecto Ciclovia	464,379.57	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**872,021.65**	
Pavimento 2017	211,212.19	
Mejorado Barrial	660,809.46	
Ampliacion Red Cloacal	0.00	
Veredas	0.00	
Ampliación Red de Gas	0.00	
EROGACIONES VARIAS	**439,000.00**	
Prestamos Agregale Valor	0.00	
Prestamos Produccion Rural	439,000.00	
Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**526,655.20**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
Serv.Financ.- Credito	390,285.83	
ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**211,077.72**
TOTAL DE EROGACIONES		**66765,980.69**

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefa División Tesorería
TESORERO

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General
CONTADOR

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE
INTENDENTE