

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECURSOS CORRIENTES

36028,474.31

EROGACIONES CORRIENTES

27556,613.08

14878,614.83		CONCEJO MUNICIPAL		506,571.24
14366,809.74		Dietas		127,781.67
Tasa Gral. de Inmuebles	2977,480.64	Gastos Representación		242,785.17
Tasa Servicio Cloacal	638,623.70	Gastos Funcionamiento		0.00
ENRESS	16,452.53	Leyes Sociales - Asig. Fliar		136,004.40
Tasa SAMCo	121,280.48	PERSONAL		12170,572.04
Tasa Asoc. Bomberos	121,099.22	Departamento Ejecutivo		1142,988.30
Servicio Atmosferico	159,980.00	Pers.de Gabinete		663,949.94
Derecho Registro e Inspeccion	6755,194.97	Personal Administ.y Tecnico		1549,537.35
Tasa y Derecho de Cementerio	298,295.87	Personal Maestr. y Servicios		2411,948.43
Multas	868,774.45	Personal Docente		82,927.27
Tasa Retributiva de Servicios	253,561.01	Personal Contratado		708,565.63
Tasa Rodados - Lic.Conductor	293,500.00	Asig.Familiares		91,601.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	74,080.81	Adicionales		5519,054.12
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1139,619.07	LEYES SOCIALES		2839,185.94
Otros Ingresos	0.00	Leyes Sociales		2839,185.94
Recargos Ejercicio Actual	142,546.66	BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		7080,000.56
Tasa Seguridad Alimentaria	10,561.98	Alquileres Varios		47,300.00
Ingreso Centro Cultural	25,739.00	Recepciones		29,158.79
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	369,384.58	Combustibles y Lubricantes		1301,955.65
Tasa Previsión Construcción Nichos	100,634.77	Cafeteria		89,234.06
DE EJERCICIOS ANTERIORES		Cubiertas y Cámaras		0.00
Plan Cumplir	0.00	Conserv.Maquinas Viales		208,087.03
Tributos Ejercicios Anteriores	511,805.09	Conserv.Equipos de Servicios		607,975.97
DE OTRAS JURIDICCIONES		Conservacion Automotores		1,950.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	21149,859.48	Conserv.Obras Publicas		191,245.60
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	14362,205.66	Energia Electrica y Agua Potable		381,122.99
Copart. Loteria Provincial	103,056.69	Franqueos		105,447.53
Copart. Impuesto Inmobiliario	1248,072.06	Comisiones		75,477.32
Copart. Patente Automotor	4988,019.90	Gastos Diversos		6,019.17
Convenio Vialidad Provincial	36,774.17	Herramientas Menores		37,739.45
Fondo Financiamiento Educativo	411,731.00	Imprenta Libreria y Papeleria		197,786.84
RECURSOS DE CAPITAL		Limpieza y Menaje		80,395.65
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1438,014.25	Viaticos y Movilidad		142,307.98
Plan Pavimento Urbano 2017	1050,252.33	Difusion y Propaganda		307,277.25
Contribuciones Varias	312,587.94	Seguros		92,488.46
Mejorado Barrial	75,173.98	Ropas y Uniformes		411,984.37
Ampliación Red Gas	0.00	Servicio Telefonico		47,353.53
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		Devoluciones Varias		0.00
Recupero Préstamos Productivos	60,443.89	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		28,659.43
Programa Bco Solidario Materiales	51,715.82	Resp.Civil a Terceros		0.00
Terreno Emergencia Habitacionales	0.00	Honorarios Profesionales		1248,251.14
Programa Agregale Valor	19,023.66	Adhesiones		25,527.20
Prestamo Infraestructura Rural	164,510.12	Conserv.y Mant.Aire Acond.		24,440.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		Cons.Sistema Saneamiento		26,329.83
Venta Maquinarias y Chatarras	243,333.33	Comunicación Internet		0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		Mant.Calles Pje Moussy		55,370.00
Intereses Ganados	322,227.54	Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		84,479.50
Planes de Vivienda	594.98	Gtos. Func.Estación Colectivos		6,514.00
Ingresos varios de Capital	200,399.94	Refrigerios		6,305.00
Permiso Uso SYESA	0.00	Mant. Espacios Vedes		880,012.90
TRANSPORTE		Serv. Centro Cuidados Infantiles		182,690.87
38528,737.04		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		48,951.00
TRANSPORTE		Software Inform. y de Modernizacion		75,262.00
38528,737.04		Centro Integración Juvenil		24,900.05
38528,737.04		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4913,241.23
38528,737.04		Fondo Financ. Educativo		12,094.00
38528,737.04		Fondo Asist. Educativa		0.00
38528,737.04		Promocion Cultural - General		245,785.74
38528,737.04		Promocion Cultural - Deportes		146,911.89
38528,737.04		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		64,644.85
38528,737.04		Promocion Turistica Productiva		180,728.55
38528,737.04		Capacitaciones		3,096.00
38528,737.04		Estudiantina Olimpica		2,160.00
38528,737.04		Actividades Aniversario de la Ciudad		10,000.00
38528,737.04		Becas		51,000.00
38528,737.04		Difusión Actividades Culturales		47,650.00
38528,737.04		Asistencia a la Salud		82,896.75
38528,737.04		Asistencia Alimentaria		633,813.11
38528,737.04		Aporte Emergencia Habitacional		369,740.85
38528,737.04		Asistencias Varias		59,823.56
38528,737.04		Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		1608,260.00
38528,737.04		Asist. Institucion Buen Público		255,542.25
38528,737.04		TRANSPORTE		27509,571.01

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

TRANSPORTE		38528737.84	TRANSPORTE		27509,571.01
FINANCIAMIENTO		1809,461.21	Tranf. Corrientes		1139,093.68
APORTES NO REINTEGRABLES		1057,443.55	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		690,991.42
Sub.Comed.Infantiles		205,474.50	SAMCO - Tasa Sanitaria		106,904.38
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00	Seg. Bomberos Voluntarios		106,757.78
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	Regularización Dominal Habitat		0.00
Varios		540,343.51	Programa Desarrollo Humano		230,840.10
Parque Industrial y Servicios		311,625.54	Oficina Empleo		3,600.00
Aporte Ministerio Producción		0.00	EROGACIONES VARIAS		47,042.07
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social		0.00	Otras Erogaciones		47,042.07
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina		0.00	Préstamos Productivos		0.00
Centro Cuidados Infantiles		0.00	Banco de Materiales		0.00
Niñez Adolescencia y Familia		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		27556,613.08
Plan Pavimento Provincial		0.00	EROGACIONES DE CAPITAL		8217,765.87
INGRESOS REINTEGRABLES		752,017.66	BIENES DE CAPITAL		335,115.39
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.		752,017.66	Motores, Maquinas y Equipos		0.00
ENOHSA - Ampliación Red Gas		0.00	Muebles y Máquinas de Oficina		27,592.00
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Elementos Deportivos		0.00
Aplicación de Fondos Existentes		0.00	Inmuebles		135,000.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		220,717.16	Rodados		0.00
TOTAL DE RECURSOS		40558,916.21	Inversiones Centro Cultural		0.00
RESUMEN GENERAL			Equipo Seguridad Urbana		169,355.39
SALDO ANTERIOR		25200,453.55	Camaras de Seguridad		3,168.00
TOTAL DE INGRESOS		40558,916.21	TRABAJOS PUBLICOS		
SUBTOTAL		65759,369.76	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		7660,891.91
TOTAL EGRESOS		37671,496.81	Vivero Municipal y Reforestación		0.00
SALDO AL 30/09/2019		28087,872.95	Obras en el Cementerio		45,516.60
			Plazas y Paseos		622,068.27
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		497,433.42
			Viviendas Nuevas - LotesPropios		235,035.09
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Infraestructura Parque Industrial		20,500.00
			Obras Varias		80,192.67
			Proyecto A.M.A.		413,903.85
			Ampliación Incubadora de Empresa		718,181.76
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		752,017.66
			Rotonda Calle 1 y 20		669,638.82
			Infraestructura Parque de Servicios		41,915.20
			Mejorados Caminos Rurales		0.00
			Paseo del Autodromo		5,675.00
			Vecinal Barrio Lourdes		0.00
			Pista de Atletismo		22,634.90
			Paseo Barrio America		809,728.63
			Ciclovia Calle 21 y 121		1726,450.04
			Plan Pavimento Provincial		1000,000.00
			Reforma Area Central		0.00
			Red Troncal Cloacas		0.00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		221,758.57
			Plan Pavimento 2017		129,598.70
			Mejorado Barrial		92,159.87
			Ampliacion Red de Gas		0.00
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1709,917.86
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43
			Serv.Financ.- Credito		1467,016.06
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.09
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		187,200.00
			TOTAL DE EROGACIONES		37671,496.81

