

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES

31741,626.12 EROGACIONES CORRIENTES

31296,451.06

13826,928.84

13434,572.59

Tasa Gral. de Inmuebles	2588,488.97
Tasa Servicio Cloacal	599,727.13
ENRESS	15,468.79
Tasa SAMCo	106,904.38
Tasa Asoc. Bomberos	106,757.78
Servicio Atmosferico	160,920.00
Derecho Registro e Inspeccion	6827,211.27
Tasa y Derecho de Cementerio	198,339.78
Multas	768,489.60
Tasa Retributiva de Servicios	165,893.27
Tasa Rodados - Lic.Conductor	318,265.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57,192.65
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1102,772.76
Otros Ingresos	305.00
Recargos Ejercicio Actual	51,275.90
Tasa Seguridad Alimentaria	11,617.73
Ingreso Centro Cultural	29,121.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	325,821.58
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00

DE EJERCICIOS ANTERIORES

392,356.25

Plan Cumplir	0.00
Tributos Ejercicios Anteriores	392,356.25

DE OTRAS JURIDICCIONES

17914,697.28

DE LA COP. PROV. Y NAC.

17914,697.28

Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	13872,339.99
Copart. Loteria Provincial	102,631.71
Copart. Impuesto Inmobiliario	1768,391.14
Copart. Patente Automotor	1663,005.58
Convenio Vialidad Provincial	96,597.86
Fondo Financiamiento Educativo	411,731.00

RECURSOS DE CAPITAL

1907,115.02

1907,115.02

CONTRIBUCION DE MEJORAS

1287,610.88

Plan Pavimento Urbano 2017	1045,135.85
Contribuciones Varias	154,454.48
Mejorado Barrial	88,020.55
Ampliación Red Gas	0.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

183,484.30

Recupero Préstamos Productivos	35,193.77
Programa Bco Solidario Materiales	27,581.35
Terreno Emergencia Habitacionales	410.00
Programa Agregale Valor	72,965.58
Prestamo Infraestructura Rural	47,333.60

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0.00

Venta Maquinarias y Chatarras	0.00
-------------------------------	------

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

436,019.84

Intereses Ganados	0.00
Planes de Vivienda	310.50
Ingresos varios de Capital	435,709.34
Permiso Uso SYESA	0.00

TRANSPORTE

33648,741.14

CONCEJO MUNICIPAL

490,364.91

Dietas	123,158.33
Gastos Representación	234,000.85
Gastos Funcionamiento	2,099.71
Leyes Sociales - Asig. Fliar	131,106.02

PERSONAL

12073,707.47

Departamento Ejecutivo	1103,651.51
Pers.de Gabinete	640,935.58
Personal Administ.y Tecnico	1493,563.13
Personal Maestr. y Servicios	2331,800.99
Personal Docente	79,926.82
Personal Contratado	688,160.47
Asig.Familiares	91,192.00
Adicionales	5644,476.97

LEYES SOCIALES

2836,221.68

Leyes Sociales	2836,221.68
----------------	-------------

BIENES Y SERVICIOS NO PERS.

9267,762.95

Alquileres Varios	42,600.00
Recepciones	97,627.91
Combustibles y Lubricantes	941,526.47
Cafeteria	211,224.27
Cubiertas y Cámaras	0.00
Conserv.Maquinas Viales	480,327.62
Conserv.Equipos de Servicios	1327,555.25
Conservacion Automotores	9,716.06
Conserv.Obras Publicas	268,862.37
Energia Electrica y Agua Potable	444,013.52
Franqueos	64,050.57
Comisiones	61,628.71
Gastos Diversos	15,420.23
Herramientas Menores	284,596.02
Imprenta Librería y Papeleria	220,014.80
Limpieza y Menaje	106,376.84
Viaticos y Movilidad	76,075.71
Difusion y Propaganda	342,030.75
Seguros	151,707.89
Ropas y Uniformes	268,311.72
Servicio Telefonico	117,464.19
Devoluciones Varias	0.00
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	16,642.35
Resp.Civil a Terceros	5,000.00
Honorarios Profesionales	1263,539.19
Adhesiones	25,527.20
Conserv.y Mant.Aire Acond.	39,480.00
Cons.Sistema Saneamiento	202,189.84
Comunicación Internet	25,382.18
Mant.Calles Pje Moussy	49,735.00
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	130,182.50
Gtos. Func.Estación Colectivos	5,184.53
Refrigerios	40,690.00
Mant. Espacios Vedes	1653,264.13
Serv. Centro Cuidados Infantiles	196,812.30
Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0.00
Software Inform. y de Modernizacion	61,589.00
Centro Integración Juvenil	21,413.83

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6353,653.18

Fondo Financ. Educativo	12,094.00
Fondo Asist. Educativa	0.00
Promocion Cultural - General	435,519.64
Promocion Cultural - Deportes	117,900.91
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	130,555.45
Promocion Turistica Productiva	271,448.65
Capacitaciones	62,261.23
Estudiantina Olimpica	42,713.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	5,000.00
Becas	51,000.00
Difusión Actividades Culturales	56,700.00
Asistencia a la Salud	163,242.28
Asistencia Alimentaria	951,271.92
Aporte Emergencia Habitacional	779,132.17
Asistencias Varias	128,830.73
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	2239,290.00
Asst. Institucion Buen Público	111,623.28

TRANSPORTE

31021,710.19

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019

TRANSPORTE		33648741.14	TRANSPORTE		31021,710.19
FINANCIAMIENTO		10042,371.76	Tranf. Corrientes	795,069.92	
APORTES NO REINTEGRABLES	8684,578.80		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	361,300.86	
Sub.Comed.Infantiles	205,474.50		SAMCO - Tasa Sanitaria	97,612.73	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	457,463.54		Seg. Bomberos Voluntarios	97,513.66	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Varios	1798,154.07		Programa Desarrollo Humano	232,242.67	
Parque Industrial y Servicios	2459,329.94		Oficina Empleo	6,400.00	
Aporte Ministerio Producción	0.00				
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		EROGACIONES VARIAS	274,740.87	
Apor. Min. Interior - Regulariz Dominio	0.00		Otras Erogaciones	38,361.71	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Préstamos Productivos	49,000.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Banco de Materiales	187,379.16	
Plan Pavimento Provincial	3764,156.75				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		31296,451.06
			EROGACIONES DE CAPITAL		19960,292.33
			BIENES DE CAPITAL	598,918.40	
			Motores, Maquinas y Equipos	17,537.62	
			Muebles y Máquinas de Oficina	25,417.06	
			Elementos Deportivos	17,000.00	
			Inmuebles	120,000.00	
			Rodados	0.00	
			Inversiones Centro Cultural	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	395,106.00	
			Camaras de Seguridad	23,857.72	
INGRESOS REINTEGRABLES	1357,792.96		TRABAJOS PUBLICOS		
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	1357,792.96		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	10763,222.83	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	4,209.35	
			Obras en el Cementerio	192,551.36	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Plazas y Paseos	741,382.96	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	21,000.07	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	339,898.23	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	173,748.24	
			Proyecto A.M.A.	219,083.22	
			Ampliación Incubadora de Empresa	840,235.39	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	1295,908.23	
			Rotonda Calle 1 y 20	278,022.78	
			Infraestructura Parque de Servicios	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Paseo del Autodromo	40,478.85	
			Vecinal Barrio Lourdes	1,523.38	
			Pista de Atletismo	5,950.72	
			Paseo Barrio America	1529,760.65	
			Ciclovia Calle 21 y 121	453,411.24	
			Plan Pavimento Provincial	4626,058.16	
			Reforma Area Central	0.00	
			Red Troncal Cloacas	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		237,989.09	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	8598,151.10	
TOTAL DE RECURSOS		43929,101.99	Plan Pavimento 2017	8399,925.33	
			Mejorado Barrial	198,225.77	
			Amplacion Red de Gas		
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	0.00	
SALDO ANTERIOR	33689,023.00		Prestamos Agregale Valor	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	43929,101.99		Prestamos Produccion Rural	0.00	
SUBTOTAL	77618,124.99		AMORTIZACION DE LA DEUDA		940,201.29
TOTAL EGRESOS	52417,671.44		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
SALDO AL 31/08/2019	25200,453.55		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	697,299.49	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		220,726.76
			TOTAL DE EROGACIONES		52417,671.44