

3561- Avellaneda - Santa Fe

RECURSOS CORRIENTES	36,722,001.86	EROGACIONES CORRIENTES	554,790.68	31,896,062.07
---------------------	---------------	------------------------	------------	---------------

RECURSOS CORRIENTES		15,798,658.95	CONCEJO MUNICIPAL		554,790.66
		15,339,895.87			
Tasa Gral. de Inmuebles	2,836,202.83		Dietas	139,290.92	
Tasa Servicio Cloacal	598,928.66		Gastos Representación	264,652.74	
ENRESS	15,397.84		Gastos Funcionamiento	2,648.18	
Tasa SAMCo	107,302.18		Leyes Sociales - Asig. Fliar	148,198.84	
Tasa Asoc. Bomberos	107,194.94		PERSONAL	13,423,501.53	
Servicio Atmosferico	159,170.00		Departamento Ejecutivo	1,247,079.80	
Derecho Registro e Inspeccion	7,990,024.09		Pers.de Gabinete	724,414.19	
Tasa y Derecho de Cementerio	517,308.06		Personal Administ.y Tecnico	1,731,138.12	
Multas	837,682.45		Personal Maestr. y Servicios	2,643,804.39	
Tasa Retributiva de Servicios	206,736.03		Personal Docente	97,589.99	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	249,750.00		Personal Contratado	710,839.93	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	80,183.73		Asig.Familiares	93,390.50	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1,114,519.15		Adicionales	6,175,244.61	
Otros Ingresos	0.00		LEYES SOCIALES	2,903,984.73	
Recargos Ejercicio Actual	139,698.83		Leyes Sociales	2,903,984.73	
Tasa Seguridad Alimentaria	24,129.51		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8,836,949.55	
Ingreso Centro Cultural	11,250.00		Alquileres Varios	75,200.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	344,417.57		Recepciones	198,958.24	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Combustibles y Lubricantes	1,059,265.58	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,763.08		Cafeteria	211,337.02	
Plan Cumplir	0.00		Cubiertas y Cámaras	74,568.00	
Tributos Ejercicios Anteriores	458,763.08		Conserv.Maquinas Viales	271,744.25	
DE OTRAS JURIDICCIONES	20,923,342.91		Conserv.Equipos de Servicios	712,940.63	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	20,923,342.91		Conservacion Automotores	35,329.99	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	15,019,450.44		Conserv.Obras Publicas	435,894.20	
Copart. Loteria Provincial	90,887.77		Energia Electrica y Agua Potable	410,274.67	
Copart. Impuesto Inmobiliario	1,206,851.42		Franqueos	109,365.58	
Copart. Patente Automotor	4,194,422.28		Comisiones	102,462.62	
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Gastos Diversos	25,249.79	
Fondo Financiamiento Educativo	411,731.00		Herramientas Menores	101,268.54	
RECURSOS DE CAPITAL	2,886,850.97	2,886,850.97	Imprenta Libreria y Papeleria	353,154.09	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,479,123.99		Limpieza y Menaje	87,596.90	
Plan Pavimento Urbano 2017	1,232,772.64		Viaticos y Movilidad	73,867.25	
Contribuciones Varias	169,188.64		Difusion y Propaganda	308,752.50	
Mejorado Barrial	77,162.71		Seguros	112,068.67	
Ampliación Red Gas	0.00		Ropas y Uniformes	200,109.17	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	299,404.75		Servicio Telefonico	96,980.12	
Recupero Préstamos Productivos	60,499.42		Devoluciones Varias	1,000.00	
Programa Bco Solidario Materiales	19,634.04		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	15,281.28	
Terreno Emergencia Habitacionales	520.00		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Programa Agregale Valor	55,242.17		Honorarios Profesionales	1,587,295.46	
Prestamo Infraestructura Rural	163,509.12		Adhesiones	81,287.20	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13,691.20		Conserv.y Mant.Aire Acond.	14,050.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	13,691.20		Cons.Sistema Saneamiento	43,881.51	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,094,631.03		Comunicación Internet	29,199.96	
Intereses Ganados	783,515.96		Mant.Calles Pje Moussy	65,905.00	
Planes de Vivienda	59.41		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	467,640.20	
Ingresos varios de Capital	311,055.66		Gtos. Func.Estación Colectivos	3,257.00	
Permiso Uso SYESA	0.00		Refrigerios	10,171.20	
TRANSPORTE		39,608,852.83	Mant. Espacios Vedes	1,087,801.71	
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	194,730.98	
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	48,951.00	
			Software Inform. y de Modernizacion	95,197.00	
			Centro Integración Juvenil	34,912.24	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,141,418.74	
			Fondo Financ. Educativo	12,094.00	
			Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	217,409.36	
			Promocion Cultural - Deportes	147,093.61	
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	179,102.51	
			Promocion Turistica Productiva	0.00	
			Capacitaciones	33,396.00	
			Estudiantina Olimpica	179,692.77	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
			Becas	51,000.00	
			Difusión Actividades Culturales	0.00	
			Asistencia a la Salud	239,266.60	
			Asistencia Alimentaria	701,319.94	
			Aporte Emergencia Habitacional	509,381.60	
			Asistencias Varias	97,485.45	
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1,571,260.00	
			Asist. Institucion Bien Público	160,813.92	
			TRANSPORTE		31,860,645.23

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

TRANSPORTE		39608852.83	TRANSPORTE		31,860,645.23
FINANCIAMIENTO		1,921,398.57	Tranf. Corrientes	2,042,102.98	
APORTES NO REINTEGRABLES	1,921,398.57		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	1,522,989.68	
Sub.Comed.Infantiles	308,211.74		SAMCO - Tasa Sanitaria	115,938.24	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	115,850.75	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Varios	535,647.52		Programa Desarrollo Humano	232,544.31	
Parque Industrial y Servicios	1,077,539.31		Oficina Empleo	54,780.00	
Aporte Ministerio Producción	0.00				
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		EROGACIONES VARIAS	35,416.84	
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina	0.00		Otras Erogaciones	35,416.84	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Préstamos Productivos	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Banco de Materiales	0.00	
Plan Pavimento Provincial					
			SUB-TOTAL EROGACIONES		31,896,062.07
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		16,132,619.03
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		BIENES DE CAPITAL	6,604,210.57	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	9,435.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	5,687,500.00	
			Rodados	0.00	
			Inversiones Centro Cultural	694,806.49	
			Equipo Seguridad Urbana	183,996.10	
			Camaras de Seguridad	28,472.98	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	8,699,654.18	
			Vivero Municipal y Reforestación	2,478.08	
			Obras en el Cementerio	60,733.36	
			Plazas y Paseos	301,812.93	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.	23,719.09	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	41,983.16	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	32,450.00	
			Obras Varias	151,016.20	
			Proyecto A.M.A.	99,687.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	1,129,170.52	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	3,066,053.06	
			Rotonda Calle 1 y 20	345,029.12	
			Infraestructura Parque de Servicios	1,144,796.66	
			Mejorados Caminos Rurales	39,501.00	
			Paseo del Autodromo	0.00	
			Vecinal Barrio Lourdes	0.00	
			Pista de Atletismo	22,514.01	
			Paseo Barrio America	741,769.11	
			Ciclovia Calle 21 y 121	496,940.88	
			Plan Pavimento Provincial	1,000,000.00	
			Reforma Area Central	0.00	
			Red Troncal Cloacas	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		198,707.97	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	808,754.28	
TOTAL DE RECURSOS		41,728,959.37	Plan Pavimento 2017	712,307.90	
			Mejorado Barrial	96,446.38	
			Ampliacion Red de Gas		
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	20,000.00	
			Prestamos Agregale Valor	20,000.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
SALDO ANTERIOR	31,902,217.04		AMORTIZACION DE LA DEUDA		1,439,082.30
TOTAL DE INGRESOS	41,728,959.37		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
SUBTOTAL	73,631,176.41		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
TOTAL EGRESOS	49,874,752.67		Serv.Financ.- Credito	1,196,180.50	
SALDO AL 30/11/2019	23,756,423.74		ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		406,989.27
			TOTAL DE EROGACIONES		49,874,752.67

