

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

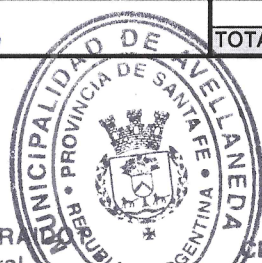
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		28042,902.84	EROGACIONES CORRIENTES		28286,981.64
		13019,291.34	CONCEJO MUNICIPAL		450,030.54
		12765,251.06	Dietas		113,518.16
Tasa Grai. de Inmuebles	2445,215.34		Gastos Representación		215,684.51
Tasa Servicio Cloacal	501,981.51		Gastos Funcionamiento		1,969.05
ENRESS	12,993.14		Leyes Sociales - Asig. Fliar		118,858.82
Tasa SAMCo	89,681.78		PERSONAL		10595,797.84
Tasa Asoc. Bomberos	90,032.79		Departamento Ejecutivo		1015,807.87
Servicio Atmosferico	153,045.00		Pers.de Gabinete		589,449.08
Derecho Registro e Inspeccion	6007,182.62		Personal Administ.y Tecnico		1362,570.49
Tasa y Derecho de Cementerio	172,557.39		Personal Maestr. y Servicios		2033,039.94
Multas	1004,796.45		Personal Docente		65,967.08
Tasa Retributiva de Servicios	195,571.07		Personal Contratado		729,959.40
Tasa Rodados - Lic. Conductor	368,730.00		Asig. Familiares		90,580.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	59,365.51		Adicionales		4708,423.48
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1124,089.32		LEYES SOCIALES		2649,669.59
Otros Ingresos	322.00		Leyes Sociales		2649,669.59
Recargos Ejercicio Actual	89,731.39		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		8667,140.21
Tasa Seguridad Alimentaria	15,486.70		Alquileres Varios		22,000.00
Ingreso Centro Cultural	155,500.00		Recepciones		22,449.63
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	278,969.05		Combustibles y Lubricantes		1680,117.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria		162,136.90
			Cubiertas y Cámaras		0.00
			Conserv.Maquinas Viales		558,577.78
			Conserv.Equipos de Servicios		303,089.79
			Conservacion Automotores		1,600.00
			Conserv.Obras Publicas		167,228.77
			Energia Electrica y Agua Potable		321,181.55
			Franqueos		48,168.59
			Comisiones		103,438.97
			Gastos Diversos		9,028.08
			Herramientas Menores		69,868.95
			Imprenta Librería y Papeleria		21,760.37
			Limpieza y Menaje		84,731.96
			Viaticos y Movilidad		56,600.28
			Difusion y Propaganda		347,028.10
			Seguros		147,978.76
			Ropas y Uniformes		64,885.52
			Servicio Telefonico		106,796.42
			Devoluciones Varias		0.00
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		11,688.97
			Resp.Civil a Terceros		27,755.00
			Honorarios Profesionales		1307,200.90
			Adhesiones		20,077.20
			Conserv.y Mant.Aire Acond.		0.00
			Cons.Sistema Saneamiento		59,423.58
			Comunicación Internet		51,227.24
			Mant.Calles Pje Moussy		56,840.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		136,135.50
			Gtos. Func.Estación Colectivos		2,505.00
			Refrigerios		26,288.91
			Mant. Espacios Vedes		2192,646.06
			Serv. Centro Cuidados Infantiles		155,786.30
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		78,637.97
			Software Inform. y de Modernizacion		221,757.73
			Centro Integración Juvenil		20,502.43
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5721,612.55
			Fondo Financ. Educativo		21,094.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		394,278.95
			Promocion Cultural - Deportes		75,782.59
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		104,638.25
			Promocion Turistica Productiva		200,169.47
			Capacitaciones		17,516.65
			Estudiantina Olimpica		0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		3,984.00
			Becas		51,000.00
			Difusión Actividades Culturales		26,615.00
			Asistencia a la Salud		50,913.98
			Asistencia Alimentaria		528,587.91
			Aporte Emergencia Habitacional		810,540.62
			Asistencias Varias		81,221.53
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		2368,040.00
			Asist. Institucion Buen Público		187,154.85
			TRANSPORTE		28084,250.73
			TRANSPORTE		28084,250.73
RECURSOS DE CAPITAL		4363,289.55	4363,289.55		
CONTRIBUCION DE MEJORAS		1116,795.45			
Plan Pavimento Urbano 2017	837,403.67				
Contribuciones Varias	258,563.51				
Mejorado Barrial	20,828.27				
Ampliación Red Gas	0.00				
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		186,444.38			
Recupero Préstamos Productivos	26,473.98				
Programa Bco Solidario Materiales	16,876.54				
Terreno Emergencia Habitacionales	0.00				
Programa Agregale Valor	68,863.10				
Prestamo Infraestructura Rural	74,230.76				
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00			
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00				
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		3060,049.72			
Intereses Ganados	844,624.72				
Planes de Vivienda	0.00				
Ingresos varios de Capital	2215,425.00				
Permiso Uso SYESA	0.00				
TRANSPORTE		32406,192.39	TRANSPORTE		28084,250.73

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2019					
TRANSPORTE		32406192.39	TRANSPORTE		28084,250.73
FINANCIAMIENTO		5212,981.90	Tranf. Corrientes		800,074.75
APORTES NO REINTEGRABLES		5212,981.90	Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados		427,096.41
Sub.Comed.Infantiles		187,803.00	SAMCO - Tasa Sanitaria		82,009.79
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00	Seg. Bomberos Voluntarios		83,209.34
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	Regularización Dominal Habitat		0.00
Varios		4576,448.51	Programa Desarrollo Humano		202,459.21
Centro de Cuidados Infantiles		0.00	Oficina Empleo		5,300.00
Niñez Adolescencia y Familia		0.00	EROGACIONES VARIAS		202,730.91
Parque Industrial y Servicios		448,730.39	Otras Erogaciones		81,867.91
Aporte Ministerio Producción		0.00	Préstamos Productivos		16,000.00
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social		0.00	Banco de Materiales		104,863.00
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		28286,981.64
Plan Pavimento Provincial		0.00	EROGACIONES DE CAPITAL		4330,833.78
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		386,201.33
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.		0.00	Motores, Maquinas y Equipos		48,510.00
ENOHSA - Ampliación Red Gas		0.00	Muebles y Máquinas de Oficina		0.00
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Elementos Deportivos		136,973.25
Aplicación de Fondos Existentes		0.00	Inmuebles		120,000.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		308,772.68	Rodados		0.00
TOTAL DE RECURSOS		37927,946.97	Inversiones Centro Cultural		0.00
RESUMEN GENERAL			Equipo Seguridad Urbana		12,120.60
SALDO ANTERIOR		40528,597.08	Camaras de Seguridad		68,597.48
TOTAL DE INGRESOS		37927,946.97	TRABAJOS PUBLICOS		
SUBTOTAL		78456,544.05	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		3319,111.88
TOTAL EGRESOS		34283,725.16	Vivero Municipal y Reforestación		0.00
SALDO AL 31/05/2019		44172,818.89	Obras en el Cementerio		58,513.21
			Plazas y Paseos		440,634.71
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		0.00
			Viviendas Nuevas - LotesPropios		331,686.42
			Ampliación Infraestruc. Municipal		289.63
			Infraestructura Parque Industrial		0.00
			Obras Varias		108,607.65
			Proyecto A.M.A.		233,388.42
			Ampliación Incubadora de Empresa		202,117.89
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0.00
			Rotonda Calle 1 y 20		658,730.95
			Infraestructura Parque de Servicios		261,360.00
			Mejorados Caminos Rurales		389,560.83
			Paseo del Autodromo		143,801.43
			Vecinal Barrio Lourdes		101,922.69
			Pista de Atletismo		0.00
			Paseo Barrio America		181,642.23
			Ciclovía Calle 21 y 121		206,855.82
			Plan Pavimento Provincial		0.00
			Reforma Area Central		0.00
			Red Troncal Cloacas		0.00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		478,200.57
			Plan Pavimento 2017		71,936.38
			Mejorado Barrial		406,264.19
			Ampliacion Red de Gas		0.00
			EROGACIONES VARIAS		147,320.00
			Prestamos Agregale Valor		147,320.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1446,615.58
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43
			Serv.Financ.- Credito		1203,713.77
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.10
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		219,294.16
			TOTAL DE EROGACIONES		34283,725.16

C.P.N. JESICA D. MAREGA

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



C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN