

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		33516,297.17	EROGACIONES CORRIENTES		30213,814.67
	15278,851.03				
	15040,358.64				
Tasa Gral. de Inmuebles	3221,871.44		CONCEJO MUNICIPAL	359,008.95	
Tasa Servicio Cloacal	658,407.42		Dietas	89,687.68	
ENRESS	20,726.67		Gastos Representación	170,406.58	
Tasa SAMCo	114,076.38		Gastos Funcionamiento	2,841.14	
Tasa Asoc. Bomberos	114,079.65		Leyes Sociales - Asig. Fliar	96,073.55	
Servicio Atmosferico	217,440.00		PERSONAL	13345,583.93	
Derecho Registro e Inspeccion	8262,189.53		Departamento Ejecutivo	948,371.99	
Tasa y Derecho de Cementerio	142,665.71		Personal de Gabinete	580,778.28	
Multas	332,532.48		Personal Administ.y Tecnico	1946,135.74	
Tasa Retributiva de Servicios	52,456.84		Personal Maestr. y Servicios	2801,070.59	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	0.00		Personal Docente	97,610.68	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	98,295.73		Personal Contratado	532,101.64	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1287,388.79		Asig.Familiares	91,529.50	
Otros Ingresos	3,218.43		Adicionales	6347,985.51	
Recargos Ejercicio Actual	59,108.37		LEYES SOCIALES	3437,306.40	
Tasa Seguridad Alimentaria	6,659.82		Leyes Sociales	3437,306.40	
Ingreso Centro Cultural	0.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8039,035.09	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	348,868.80		Alquileres Varios	39,550.00	
Tasa Previsión Construcción Nichos	100,372.58		Recepciones	5,004.05	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,492.39		Combustibles y Lubricantes	1297,159.88	
Tributos Ejercicios Anteriores	238,492.39		Cafeteria	84,650.31	
DE OTRAS JURIDICCIONES	18237,446.14		Cubiertas y Cámaras	68,000.00	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	18237,446.14		Conserv.Maquinas Viales	152,442.35	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	12156,440.84		Conserv.Equipos de Servicios	552,180.47	
Copart. Loteria Provincial	0.00		Conservacion Automotores	1,000.00	
Copart. Impuesto Inmobiliario	1195,140.51		Conservación Obras Publicas	494,794.86	
Copart. Patente	4253,703.79		Energia Electrica y Agua Potable	650,436.08	
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Franqueos	25,007.00	
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Comisiones	75,816.95	
RECURSOS DE CAPITAL	1375,669.59	1375,669.59	Gastos Diversos	8,918.66	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	940,003.44		Herramientas Menores	65,460.96	
Veredas	0.00		Imprenta Librería y Papeleria	212,846.56	
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	24,556.85		Limpieza y Menaje	95,165.32	
Plan Pavimento Urbano 2017	823,465.32		Viaticos y Movilidad	842.00	
Contribuciones Varias	5,355.54		Difusion y Propaganda	257,465.00	
Mejorado Barrial	86,625.73		Seguros	187,589.86	
Ampliación Red Gas	0.00		Ropas y Uniformes	134,546.31	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	74,098.46		Servicio Telefonico	184,113.73	
Recupero Préstamos Productivos	30,550.62		Devoluciones Varias	0.00	
Programa Bco Solidario Materiales	15,463.83		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	61,123.81	
Terreno Emergencia Habitacionales	19,928.83		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Programa Agregale Valor	2,955.98		Honorarios Profesionales	1262,268.90	
Prestamo Infraestructura Rural	5,199.20		Adhesiones	41,382.20	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	29,049.06		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	29,049.06		Cons.Sistema Saneamiento	20,721.83	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	332,518.63		Comunicación Internet	0.00	
Intereses Ganados	45,098.63		Mantenimiento Calles Pje Moussy	73,024.00	
Ingresos varios de Capital	287,420.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	215,400.20	
Permiso Uso SYESA	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
TRANSPORTE		34891,966.76	Refrigerios	1,130.00	
			Mant. Espacios Vedes	1546,359.06	
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	146,104.65	
			Software Inform. y de Modernizacion	75,262.00	
			Centro Integración Juvenil	3,268.09	
			Vivero Municipal	0.00	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4959,204.26	
			Fondo Financ. Educativo	0.00	
			Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	247,776.07	
			Promocion Cultural - Deportes	79,481.05	
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	41,582.85	
			Promocion Turistica Productiva	59,105.59	
			Capacitaciones	0.00	
			Estudiantina Olimpica	0.00	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	40,427.00	
			Becas	76,500.00	
			Difusión Actividades Culturales	98,600.00	
			AGEMPIA	0.00	
			Asistencia a la Salud	132,514.57	
			Asistencia Alimentaria	1276,030.24	
			Aporte Emergencia Habitacional	41,914.19	
			Asistencias Varias	215,420.78	
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1269,300.00	
			TRANSPORTE		30140,138.63

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

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



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

C.P.N. DIONISIO SCARPIN
INTENDENTE

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		TRANSPORTE			
FINANCIAMIENTO		34891966.76		30140,138.63	
APORTES NO REINTEGRABLES		3451,877.75			
Sub.Comed.Infantiles	205,474.50			Asist. Institucion Bien Público	7,305.00
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00			Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	1007,163.20
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00			SAMCO - Tasa Sanitaria	113,568.49
Varios	3067,000.00			Seg. Bomberos Voluntarios	113,572.61
Parque Industrial y Servicios	179,403.25			Regularización Dominal Habitat	0.00
Centro Cuidados Infantiles	0.00			Programa Desarrollo Humano	90,792.62
Niñez Adolescencia y Familia	0.00			Programa Educativo	48,150.00
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00			EROGACIONES VARIAS	73,676.04
				Otras Erogaciones	25,176.04
				Préstamos Productivos	0.00
				Banco de Materiales	48,500.00
				SUB-TOTAL EROGACIONES	30213,814.67
				EROGACIONES DE CAPITAL	2494,984.59
				BIENES DE CAPITAL	111,559.00
				Motores, Maquinas y Equipos	0.00
				Muebles y Máquinas de Oficina	92,559.00
				Elementos Deportivos	0.00
				Inmuebles	15,000.00
				Rodados	0.00
				Equipo Seguridad Urbana	4,000.00
				Camaras de Seguridad	0.00
				TRABAJOS PUBLICOS	
				OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1776,070.81
				Iluminacion Led	0.00
				Obras Viales	0.00
				Obras en el Cementerio	37,415.37
				Plazas y Paseos	17,423.73
				Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	7,238.96
				Viviendas Nuevas - Lotes Propios	4,197.61
				Ascensor Edificio Municipal	0.00
				Plan Abre	0.00
				Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
				Infraestructura Parque Industrial	0.00
				Obras Varias	24,387.04
				Proyecto A.M.A.	93,012.14
				Ampliación Incubadora de Empresa	37,309.46
				Mejorados Caminos Rurales	431,766.72
				Pista de Atletismo	0.00
				Parque Lineal Barrio America	103,576.20
				Proyecto Ciclovia	839,629.77
				Plan Pavimento Provincial	180,113.81
				OBRAS CON REC. DE TERCEROS	607,354.78
				Plan Pavimento 2017	26,500.00
				Mejorado Barrial	560,213.67
				Ampliacion Red Cloacal	0.00
				Veredas	0.00
				Obras Varias por Contribución	0.00
				Ampliación Red de Gas	20,641.11
				EROGACIONES VARIAS	0.00
				Prestamos Agregale Valor	0.00
				Prestamos Produccion Rural	0.00
				AMORTIZACION DE LA DEUDA	648,371.38
				Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28
				Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43
				Serv.Financ.- Credito	405,469.58
				ENHOSA - Saneamiento	75,308.09
				Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00
				EROGAC. NO PRESUPUEST.	166,272.45
				TOTAL DE EROGACIONES	33523,443.09



ΕΠΝ ΕΙ ΟΥ ΜΑΤΙΑ Ε ΔΑΚΡΥΑ

C. P. N. DIONISIO E. SCARPINO