

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2020

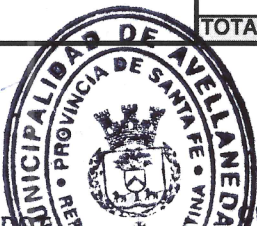
RECURSOS CORRIENTES		36620,984.01	EROGACIONES CORRIENTES	
	16972,017.42		CONCEJO MUNICIPAL	
	16116,064.84			551,295.98
Tasa Gral. de Inmuebles	4536,040.26		Dietas	137,968.43
Tasa Servicio Cloacal	1132,365.73		Gastos Representación	263,618.75
ENRESS	38,060.11		Gastos Funcionamiento	5,362.13
Tasa SAMCo	199,446.16		Leyes Sociales - Asig. Fliar	144,346.67
Tasa Asoc. Bomberos	199,454.89		PERSONAL	17502,343.56
Servicio Atmosferico	216,920.00		Departamento Ejecutivo	1194,437.18
Derecho Registro e Inspeccion	5633,571.51		Personal de Gabinete	646,353.33
Tasa y Derecho de Cementerio	305,961.70		Personal Administ.y Tecnico	2034,850.53
Multas	935,231.21		Personal Maestr. y Servicios	2934,998.57
Tasa Retributiva de Servicios	238,981.38		Personal Docente	98,876.68
Tasa Rodados - Licencia Conducir	484,510.00		Personal Contratado	647,594.86
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	94,179.51		Asig.Familiares	198,812.68
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1246,969.60		Adicionales	9746,419.73
Otros Ingresos	16,542.43		LEYES SOCIALES	2642,319.25
Recargos Ejercicio Actual	139,050.74		Leyes Sociales	2642,319.25
Tasa Seguridad Alimentaria	30,014.61		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8505,940.57
Ingreso Centro Cultural	4,835.00		Alquileres Varios	7,900.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	546,309.33		Recepciones	191,136.98
Tasa Previsión Construcción Nichos	117,620.67		Combustibles y Lubricantes	1860,292.14
DE EJERCICIOS ANTERIORES	855,952.58		Cafeteria	110,984.89
Tributos Ejercicios Anteriores	855,952.58		Cubiertas y Cámaras	50,800.00
DE OTRAS JURIDICCIONES	19648,966.59		Conserv.Maquinas Viales	33,097.13
DE LA COP. PROV. Y NAC.	19648,966.59		Conserv.Equipos de Servicios	395,261.02
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	15899,985.11		Conservacion Automotores	3,330.00
Copart. Loteria Provincial	136,075.72		Conservación Obras Publicas	327,649.19
Copart. Impuesto Inmobiliario	510,429.89		Energia Electrica y Agua Potable	494,992.12
Copart. Patente	2359,672.84		Franqueos	119,322.00
Convenio Vialidad Provincial	331,074.35		Comisiones	76,338.57
Fondo Financiamiento Educativo	411,728.68		Gastos Diversos	16,790.43
RECURSOS DE CAPITAL	2968,812.10	2968,812.10	Herramientas Menores	48,108.51
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1218,417.45		Imprenta Librería y Papeleria	119,849.52
Construcción de Veredas	0.00		Limpieza y Menaje	87,910.49
Ampliación Red Cloacas	50,904.07		Viaticos y Movilidad	341,091.68
Plan Pavimento Urbano 2017	1014,617.34		Difusion y Propaganda	149,214.00
Contribuciones Varias	26,560.85		Seguros	265,313.90
Mejorado Barrial	126,335.19		Ropas y Uniformes	75,502.95
Ampliación Red Gas	0.00		Servicio Telefonico	192,621.46
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	270,829.91		Devoluciones Varias	1,400.00
Recupero Préstamos Productivos	44,308.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	32,690.80
Programa Bco Solidario Materiales	24,347.43		Resp.Civil a Terceros	12,640.00
Terreno Emergencia Habitacionales	21,885.35		Honorarios Profesionales	1392,623.41
Programa Agregale Valor	19,952.01		Adhesiones	24,077.20
Prestamo Infraestructura Rural	160,337.12		Conserv.y Mant.Aire Acond.	35,000.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Cons.Sistema Saneamiento	21,159.49
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Comunicación Internet	29,104.99
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1479,564.74		Mantenimiento Calles Pje Moussy	82,810.00
Intereses Ganados	930,000.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	63,937.69
Ingresos varios de Capital	549,564.74		Gtos. Func.Estación Colectivos	3,991.60
Permiso Uso SYESA	0.00		Refrigerios	0.00
TRANSPORTE			Mant. Espacios Verdes	1573,789.00
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	162,858.59
			Software Inform. y de Modernizacion	75,262.00
			Centro Integración Juvenil	25,821.70
			Vivero Municipal	1,267.12
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6414,355.45
			Fondo Financ. Educativo	12,094.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	137,745.29
			Promocion Cultural - Deportes	157,449.61
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	38,177.70
			Promocion Turistica Productiva	19,

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2020

TRANSPORTE		39589796.11	TRANSPORTE		35616,254.81
FINANCIAMIENTO		2218,935.07	Tranf. Corrientes	1946,132.94	
APORTES NO REINTEGRABLES	2218,935.07		Asist. Institucion Bien Público	225,047.76	
Sub.Comed.Infantiles	205,474.50		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	1198,660.37	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Tasa SAMCo	109,799.78	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	109,731.93	
Varios	1235,605.88		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	777,854.69		Programa Desarrollo Humano	192,205.60	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	110,687.50	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	229,802.40	
			Otras Erogaciones	165,162.40	
			Préstamos Productivos	64,640.00	
			Banco de Materiales	0.00	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		35846,057.21
			EROGACIONES DE CAPITAL		3202,316.03
			BIENES DE CAPITAL	1018,892.37	
			Motores, Maquinas y Equipos	726,182.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	180,315.15	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	61,091.26	
			Camaras de Seguridad	36,303.96	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1614,308.15	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Obras en el Cementerio	23,219.15	
			Plazas y Paseos	302,259.27	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	790.62	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	69,123.62	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Parque Industrial y de Servicios	0.00	
			Obras Varias	26,574.25	
			Proyecto A.M.A.	33,962.48	
			Ampliación Incubadora de Empresa	395,057.46	
			Mejorados Caminos Rurales	55,872.00	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	271,801.29	
			Proyecto Ciclovia	435,648.01	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	569,115.51	
			Plan Pavimento 2017	91,244.16	
			Mejorado Barrial	429,000.00	
			Ampliacion Red Cloacal	709.50	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	48,161.85	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		2391,970.16
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	122,122.56	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	213,064.86	
			Serv.Financ. - Credito	1981,474.65	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		337,012.64
			TOTAL DE EROGACIONES		41777,356.04
RECUR. NO PRESUPUEST.		211,450.73			
TOTAL DE RECURSOS		42020,181.91			
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		14446,567.95			
TOTAL DE INGRESOS		42020,181.91			
SUBTOTAL		56466,749.86			
TOTAL EGRESOS		41777,356.04			
SALDO AL 31/01/2020		14689,393.82			



CON LICENCIADO MARCELO EN MORACION A DRAH

CPN ELOY MATIAS PAGURA

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN