

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		42920,183.61	EROGACIONES CORRIENTES		36356,398.09
		14973,833.35			
		14324,280.66			
Tasa Gral. de Inmuebles	3399,705.66		CONCEJO MUNICIPAL		551,317.18
Tasa Servicio Cloacal	730,532.71		Dietas		137,968.43
ENRESS	26,433.05		Gastos Representación		263,618.75
Tasa SAMCo	134,503.28		Gastos Funcionamiento		0.00
Tasa Asoc. Bomberos	136,272.55		Leyes Sociales - Asig. Fliar		149,730.00
Servicio Atmosferico	173,680.00		PERSONAL		14330,716.89
Derecho Registro e Inspeccion	6202,502.02		Departamento Ejecutivo		1640,793.19
Tasa y Derecho de Cementerio	268,333.81		Personal de Gabinete		878,206.23
Multas	687,309.07		Personal Administ.y Tecnico		2034,850.53
Tasa Retributiva de Servicios	133,637.68		Personal Maestr. y Servicios		2935,701.84
Tasa Rodados - Licencia Conducir	343,520.00		Personal Docente		100,319.10
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	103,584.70		Personal Contratado		488,463.88
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1345,595.41		Asig.Familiares		126,590.00
Otros Ingresos	21,425.17		Adicionales		6125,792.12
Recargos Ejercicio Actual	143,609.72		LEYES SOCIALES		3715,149.31
Tasa Seguridad Alimentaria	36,834.71		Leyes Sociales		3715,149.31
Ingreso Centro Cultural	0.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		12022,569.85
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	382,115.29		Alquileres Varios		125,481.50
Tasa Previsión Construcción Nichos	54,685.83		Recepciones		212,697.71
DE EJERCICIOS ANTERIORES		649,552.69	Combustibles y Lubricantes		1509,340.20
Tributos Ejercicios Anteriores	649,552.69		Cafeteria		256,397.59
DE OTRAS JURIDICCIONES		27946,350.26	Cubiertas y Cámaras		182,278.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.		27946,350.26	Conserv.Maquinas Viales		398,347.43
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	15879,671.85		Conserv.Equipos de Servicios		1548,343.14
Copart. Loteria Provincial	157,286.78		Conservacion Automotores		7,685.25
Copart. Impuesto Inmobiliario	3253,150.18		Conservación Obras Publicas		744,318.86
Copart. Patente	8024,080.45		Energia Electrica y Agua Potable		607,439.06
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Franqueos		91,863.99
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Comisiones		136,575.89
RECURSOS DE CAPITAL		2336,929.20	Gastos Diversos		26,548.86
CONTRIBUCION DE MEJORAS		1235,522.29	Herramientas Menores		107,344.04
Veredas	0.00		Imprenta Librería y Papeleria		324,014.15
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	64,898.33		Limpieza y Menaje		175,680.05
Plan Pavimento Urbano 2017	1049,959.80		Viaticos y Movilidad		81,369.72
Contribuciones Varias	14,982.28		Difusion y Propaganda		735,717.14
Mejorado Barrial	105,681.88		Seguros		181,275.17
Ampliación Red Gas	0.00		Ropas y Uniformes		503,629.93
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		175,175.11	Servicio Telefonico		61,401.62
Recupero Préstamos Productivos	63,249.40		Devoluciones Varias		2,800.00
Programa Bco Solidario Materiales	20,667.54		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		25,102.80
Terreno Emergencia Habitacionales	27,586.08		Resp.Civil a Terceros		12,099.99
Programa Agregale Valor	18,365.00		Honorarios Profesionales		1570,696.40
Prestamo Infraestructura Rural	45,307.09		Adhesiones		44,687.20
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		23,788.80	Conserv.y Mant.Aire Acond.		130,385.96
Venta Maquinarias y Chatarras	23,788.80		Cons.Sistema Saneamiento		84,071.20
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		902,443.00	Comunicación Internet		28,926.97
Intereses Ganados	0.00		Mantenimiento Calles Pje Moussy		82,160.00
Ingresos varios de Capital	902,443.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		388,109.40
Permiso Uso SYESA	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos		3,257.00
TRANSPORTE		45257,112.81	Refrigerios		45,102.81
			Mant. Espacios Vedes		1268,115.04
			Serv. Centro Cuidados Infantiles		186,678.98
			Software Inform. y de Modernizacion		93,262.00
			Centro Integración Juvenil		39,364.80
			Vivero Municipal		0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5579,555.30
			Fondo Financ. Educativo		12,094.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		164,336.01
			Promocion Cultural - Deportes		354,185.66
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		35,869.78
			Promocion Turistica Productiva		344,429.43
			Capacitaciones		3,600.00
			Estudiantina Olimpica		23,321.46
			Actividades Aniversario de la Ciudad		116,450.34
			Becas		30,000.00
			Difusión Actividades Culturales		86,737.35
			AGEMPIA		0.00
			Asistencia a la Salud		175,721.13
			Asistencia Alimentaria		1091,608.55
			Aporte Emergencia Habitacional		90,235.04
			Asistencias Varias		39,545.16
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		1682,860.00
			TRANSPORTE		36199,308.53

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		45257112.81	TRANSPORTE		36199,308.53
FINANCIAMIENTO		4229,320.50	Tranf. Corrientes	1328,561.39	
APORTES NO REINTEGRABLES	4229,320.50		Asist. Institucion Bien Público	42,102.31	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	647,330.76	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	199,526.16	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	1524,368.13		Seg. Bomberos Voluntarios	199,534.89	
Varios	33,441.11		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	759,533.11		Programa Desarrollo Humano	175,692.27	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	64,375.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	1911,978.15				
Plan Abre					
			EROGACIONES VARIAS	157,089.56	
			Otras Erogaciones	117,089.56	
			Préstamos Productivos	40,000.00	
			Banco de Materiales	0.00	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		36356,398.09
			EROGACIONES DE CAPITAL		5626,764.44
			BIENES DE CAPITAL	375,903.40	
			Motores, Maquinas y Equipos	69,780.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	196,292.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	61,827.44	
			Camaras de Seguridad	33,003.96	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	4978,182.54	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	47,713.40	
			Obras en el Cementerio	215,410.69	
			Plazas y Paseos	452,311.76	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.	654,049.84	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	121,448.03	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	70,616.00	
			Obras Varias	29,784.37	
			Proyecto A.M.A.	161,308.45	
			Ampliación Incubadora de Empresa	730,034.47	
			Mejorados Caminos Rurales	65,100.00	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	826,884.06	
			Proyecto Ciclovia	523,949.12	
			Plan Pavimento Provincial	1079,572.35	
RECUR. NO PRESUPUEST.		236,001.50	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	272,678.50	
TOTAL DE RECURSOS		49722,434.81	Plan Pavimento 2017	32,192.21	
			Mejorado Barrial	185,819.73	
			Ampliacion Red de Gas	10,253.74	
			Veredas	11,100.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	33,312.82	
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	0.00	
SALDO ANTERIOR	14689,393.82		Prestamos Agregale Valor	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	49722,434.81		Prestamos Produccion Rural	0.00	
SUBTOTAL	64411,828.63		AMORTIZACION DE LA DEUDA		763,470.06
TOTAL EGRESOS	42772,617.59		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
SALDO AL 28/02/2020	21639,211.04		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	197,856.43	
			Serv.Financ.- Credito	429,244.26	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		25,985.00
			TOTAL DE EROGACIONES		42772,617.59

