

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES

31677,046.27

EROGACIONES CORRIENTES

35043,857.10

	12324,885.50
	12064,467.80
Tasa Gral. de Inmuebles	2303,884.42
Tasa Servicio Cloacal	474,765.29
ENRESS	12,295.55
Tasa SAMCo	88,987.93
Tasa Asoc. Bomberos	88,855.55
Servicio Atmosferico	134,690.00
Derecho Registro e Inspeccion	5876,182.98
Tasa y Derecho de Cementerio	221,594.94
Multas	640,483.70
Tasa Retributiva de Servicios	206,327.89
Tasa Rodados - Lic. Conductor	311,780.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	63,972.88
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1187,702.97
Otros Ingresos	0.00
Recargos Ejercicio Actual	163,920.42
Tasa Seguridad Alimentaria	13,607.10
Ingreso Centro Cultural	2,500.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	272,916.18
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00

DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,417.70
Plan Cumplir	0.00
Tributos Ejercicios Anteriores	260,417.70

DE OTRAS JURIDICCIONES	19352,160.77
DE LA COP. PROV. Y NAC.	19352,160.77
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	13230,462.07
Copart. Loteria Provincial	69,425.54
Copart. Impuesto Inmobiliario	1082,472.05
Copart. Patente Automotor	4260,163.95
Convenio Vialidad Provincial	297,906.16
Fondo Financiamiento Educativo	411,731.00

RECURSOS DE CAPITAL	6661,191.88
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1381,962.92
Plan Pavimento Urbano 2017	1120,784.35
Contribuciones Varias	238,119.37
Mejorado Barrial	23,059.20
Ampliación Red Gas	0.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS	255,999.11
Recupero Préstamos Productivos	32,367.32
Programa Bco Solidario Materiales	15,849.69
Terreno Emergencia Habitacionales	380.00
Programa Agregale Valor	28,793.02
Prestamo Infraestructura Rural	178,609.08

VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5023,229.85
Intereses Ganados	4155,697.13
Planes de Vivienda	667.00
Ingresos varios de Capital	866,865.72
Permiso Uso SYESA	0.00

TRANSPORTE

38338,238.15

CONCEJO MUNICIPAL	629,168.35
Dietas	173,916.86
Gastos Representación	330,442.12
Gastos Funcionamiento	2,159.51
Leyes Sociales - Asig. Fliar	122,649.86
PERSONAL	15754,936.31
Departamento Ejecutivo	1293,512.58
Pers.de Gabinete	827,842.75
Personal Administ.y Tecnico	2584,057.90
Personal Maestr. y Servicios	3622,278.38
Personal Docente	137,286.76
Personal Contratado	1041,639.46
Asig.Familiares	92,016.50
Adicionales	6156,301.98

LEYES SOCIALES	2616,053.68
Leyes Sociales	2616,053.68

BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8631,274.36
-----------------------------	-------------

Alquileres Varios	75,700.00
Recepciones	118,169.18
Combustibles y Lubricantes	1128,173.55
Cafeteria	154,394.44
Cubiertas y Cámaras	119,265.00
Conserv.Maquinas Viales	217,258.38
Conserv.Equipos de Servicios	933,087.63
Conservacion Automotores	8,917.25
Conserv.Obras Publicas	352,124.83
Energia Electrica y Agua Potable	473,419.43
Franqueos	44,727.02
Comisiones	77,041.56
Gastos Diversos	21,832.62
Herramientas Menores	160,460.42
Imprenta Librería y Papelería	318,474.41
Limpieza y Menaje	68,083.54
Viaticos y Movilidad	14,562.52
Difusion y Propaganda	365,242.52
Seguros	201,804.36
Ropas y Uniformes	371,350.67
Servicio Telefonico	47,223.94
Devoluciones Varias	0.00
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	41,453.72
Resp.Civil a Terceros	5,000.00
Honorarios Profesionales	1111,182.15
Adhesiones	38,477.20
Conserv.y Mant.Aire Acond.	53,620.00
Cons.Sistema Saneamiento	181,148.18
Comunicación Internet	22,759.97
Mant.Calles Pje Moussy	51,548.00
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	257,870.50
Gtos. Func.Estación Colectivos	2,505.00
Refrigerios	79,824.91
Mant. Espacios Vedes	1203,537.47
Serv. Centro Cuidados Infantiles	154,031.49
Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0.00
Software Inform. y de Modernizacion	90,225.32
Centro Integración Juvenil	66,777.18

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6906,695.11
Fondo Financ. Educativo	265,094.00
Fondo Asist. Educativa	950,000.00
Promocion Cultural - General	421,140.44
Promocion Cultural - Deportes	112,771.28
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	141,742.35
Promocion Turistica Productiva	123,899.86
Capacitaciones	151,797.10
Estudiantina Olimpica	0.00
Actividades Aniversario de la Ciudad	50,499.00
Becas	51,000.00
Difusión Actividades Culturales	73,650.00
Asistencia a la Salud	241,504.13
Asistencia Alimentaria	579,747.25
Aporte Emergencia Habitacional	639,810.55
Asistencias Varias	84,691.22
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1868,450.00
Asist. Institucion Buen Público	164,920.04

TRANSPORTE

34538,127.81

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		38338238.15	TRANSPORTE			34538,127.81
FINANCIAMIENTO		1489,471.82	Tranf. Corrientes		985,977.89	
APORTES NO REINTEGRABLES		1489,471.82	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		629,473.88	
Sub.Comed.Infantiles	187,803.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		89,681.78	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	193,789.95		Seg. Bomberos Voluntarios		90,032.79	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Regularización Dominal Habitat		0.00	
Varios	219,000.00		Programa Desarrollo Humano		156,414.44	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Oficina Empleo		20,375.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		EROGACIONES VARIAS		505,729.29	
Parque Industrial y Servicios	888,878.87		Otras Erogaciones		123,489.14	
Aporte Ministerio Producción	0.00		Préstamos Productivos		217,920.00	
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		Banco de Materiales		164,320.15	
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES			35043,857.10
Plan Pavimento Provincial	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL			12414,810.38
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		2602,157.55	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos		0.00	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina		94,367.25	
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Elementos Deportivos		77,503.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Inmuebles		2333,400.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		269,227.22	Rodados		0.00	
TOTAL DE RECURSOS		40096,937.19	Inversiones Centro Cultural		0.00	
RESUMEN GENERAL			Equipo Seguridad Urbana		32,546.19	
SALDO ANTERIOR		44172,818.89	Camaras de Seguridad		64,341.11	
TOTAL DE INGRESOS		40096,937.19	TRABAJOS PUBLICOS			
SUBTOTAL		84269,756.08	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		7576,858.99	
TOTAL EGRESOS		49090,681.21	Vivero Municipal y Reforestación		0.00	
SALDO AL 30/06/2019		35179,074.87	Obras en el Cementerio		50,046.65	
			Plazas y Paseos		1657,407.67	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		16,395.50	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios		204,244.10	
			Ampliación Infraestruc. Municipal		1,190.00	
			Infraestructura Parque Industrial		18,700.00	
			Obras Varias		86,983.39	
			Proyecto A.M.A.		567,859.31	
			Ampliación Incubadora de Empresa		1835,017.59	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		536,560.70	
			Rotonda Calle 1 y 20		268,726.06	
			Infraestructura Parque de Servicios		0.00	
			Mejorados Caminos Rurales		548,959.15	
			Paseo del Autodromo		33,658.52	
			Vecinal Barrio Lourdes		153,567.95	
			Pista de Atletismo		0.00	
			Paseo Barrio America		640,154.38	
			Ciclovía Calle 21 y 121		957,388.02	
			Plan Pavimento Provincial		0.00	
			Reforma Area Central		0.00	
			Red Troncal Cloacas		0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		2135,793.84	
			Plan Pavimento 2017		1535,328.04	
			Mejorado Barrial		600,465.80	
			Ampliacion Red de Gas		0.00	
			EROGACIONES VARIAS		100,000.00	
			Prestamos Agregale Valor		100,000.00	
			Prestamos Produccion Rural		0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA			1420,013.73
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito		1177,111.93	
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.			212,000.00
			TOTAL DE EROGACIONES			49090,681.21

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE