

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		30167,778.43	EROGACIONES CORRIENTES		27906,635.44
13239,968.05			CONCEJO MUNICIPAL		511,774.75
13016,269.24			Dietas		120,404.02
Tasa Gral. de Inmuebles	2494,369.48		Gastos Representación		230,587.52
Tasa Servicio Cloacal	523,687.11		Gastos Funcionamiento		2,078.30
ENRESS	13,511.71		Leyes Sociales - Asig. Fliar		158,704.91
Tasa SAMCo	97,612.73		PERSONAL		12789,505.69
Tasa Asoc. Bomberos	97,513.56		Departamento Ejecutivo		1359,793.60
Servicio Atmosferico	154,920.00		Pers.de Gabinete		713,619.25
Derecho Registro e Inspeccion	6042,574.94		Personal Administ.y Tecnico		1500,162.82
Tasa y Derecho de Cementerio	238,882.85		Personal Maestr. y Servicios		2454,811.40
Multas	1014,869.57		Personal Docente		78,561.32
Tasa Retributiva de Servicios	290,937.45		Personal Contratado		655,890.83
Tasa Rodados - Lic.Conductor	401,795.00		Asig.Familiares		119,771.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57,155.79		Adicionales		5906,894.97
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1049,312.02		LEYES SOCIALES		3356,131.36
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales		3356,131.36
Recargos Ejercicio Actual	123,608.82		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		6125,931.47
Tasa Seguridad Alimentaria	10,847.31		Alquileres Varios		5,500.00
Ingreso Centro Cultural	22,073.00		Recepciones		51,532.73
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	301,741.16		Combustibles y Lubricantes		743,494.40
Tasa Previsión Construcción Nichos	80,856.74		Cafeteria		28,570.82
DE EJERCICIOS ANTERIORES		223,698.81	Cubiertas y Cámaras		0.00
Plan Cumplir	0.00		Conserv.Maquinas Viales		20,162.91
Tributos Ejercicios Anteriores	223,698.81		Conserv.Equipos de Servicios		287,584.28
DE OTRAS JURIDICCIONES		16927,810.38	Conservacion Automotores		1,050.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.		16927,810.38	Conserv.Obras Publicas		373,917.71
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	13047,242.60		Energia Electrica y Agua Potable		395,568.15
Copart. Loteria Provincial	110,852.47		Franqueos		65,110.68
Copart. Impuesto Inmobiliario	1228,126.63		Comisiones		38,472.97
Copart. Patente Automotor	2129,857.68		Gastos Diversos		6,203.39
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Herramientas Menores		53,396.18
Fondo Financiamiento Educativo	411,731.00		Imprenta Librería y Papelería		57,629.63
RECURSOS DE CAPITAL		3468,138.25	Limpieza y Menaje		40,007.56
CONTRIBUCION DE MEJORAS		1454,841.11	Viaticos y Movilidad		152,391.02
Plan Pavimento Urbano 2017	1145,109.40		Difusion y Propaganda		363,570.25
Contribuciones Varias	239,866.89		Seguros		165,280.70
Mejorado Barrial	69,864.82		Ropas y Uniformes		65,336.16
Ampliación Red Gas	0.00		Servicio Telefonico		170,339.33
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		303,143.73	Devoluciones Varias		0.00
Recupero Préstamos Productivos	44,134.94		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		37,600.58
Programa Bco Solidario Materiales	23,847.43		Resp.Civil a Terceros		5,000.00
Terreno Emergencia Habitacionales	0.00		Honorarios Profesionales		1049,547.18
Programa Agregale Valor	88,776.92		Adhesiones		25,527.20
Prestamo Infraestructura Rural	146,384.44		Conserv.y Mant.Aire Acond.		0.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Cons.Sistema Saneamiento		78,864.36
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Comunicación Internet		25,602.18
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1710,153.41	Mant.Calles Pje Moussy		54,635.00
Intereses Ganados	547,790.45		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		225,424.50
Planes de Vivienda	512.96		Gtos. Func.Estación Colectivos		0.00
Ingresos varios de Capital	1161,850.00		Refrigerios		0.00
Permiso Uso SYESA			Mant. Espacios Vedes		1136,487.08
TRANSPORTE		33635,916.68	Serv. Centro Cuidados Infantiles		172,290.00
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		135,104.76
			Software Inform. y de Modernizacion		80,421.50
			Centro Integración Juvenil		14,308.26
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5006,250.39
			Fondo Financ. Educativo		959,239.97
			Fondo Asist. Educativa		60,000.00
			Promocion Cultural - General		335,461.23
			Promocion Cultural - Deportes		164,221.14
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		108,587.92
			Promocion Turistica Productiva		81,962.14
			Capacitaciones		128,938.28
			Estudiantina Olimpica		0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		0.00
			Becas		51,000.00
			Difusión Actividades Culturales		22,945.00
			Asistencia a la Salud		76,792.13
			Asistencia Alimentaria		231,129.36
			Aporte Emergencia Habitacional		68,950.00
			Asistencias Varias		123,352.10
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		1696,885.00
			Asist. Institucion Buen Público		118,874.71
			TRANSPORTE		27789,593.66

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2019					
TRANSPORTE		33635916.68	TRANSPORTE		27789,593.66
FINANCIAMIENTO		5803,287.13	Tranf. Corrientes		777,911.41
APORTES NO REINTEGRABLES		5803,287.13	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		401,710.67
Sub.Comed.Infantiles		187,803.00	SAMCO - Tasa Sanitaria		88,987.93
Fondos DPVyU-Lotes Propios		188,397.02	Seg. Bomberos Voluntarios		88,855.55
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	Regularización Dominal Habitat		0.00
Varios		258,343.51	Programa Desarrollo Humano		188,957.26
Parque Industrial y Servicios		704,002.56	Oficina Empleo		9,400.00
Aporte Ministerio Producción		0.00	EROGACIONES VARIAS		117,041.78
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Socia		0.00	Otras Erogaciones		55,803.95
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina		0.00	Préstamos Productivos		0.00
Centro Cuidados Infantiles		0.00	Banco de Materiales		61,237.83
Niñez Adolescencia y Familia		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		27906,635.44
Plan Pavimento Provincial		4464,741.04	EROGACIONES DE CAPITAL		11438,018.43
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		210,451.17
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		19,100.00
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Elementos Deportivos		0.00
Aplicación de Fondos Existentes		0.00	Inmuebles		120,000.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		243,296.25	Rodados		0.00
TOTAL DE RECURSOS		39682,500.06	Inversiones Centro Cultural		0.00
RESUMEN GENERAL			Equipo Seguridad Urbana		47,493.45
SALDO ANTERIOR		35179,074.87	Camaras de Seguridad		23,857.72
TOTAL DE INGRESOS		39682,500.06	TRABAJO PUBLICOS		
SUBTOTAL		74861,574.93	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		9648,715.65
TOTAL EGRESOS		41172,551.93	Vivero Municipal y Reforestación		2,950.00
SALDO AL 37/07/2019		33689,023.00	Obras en el Cementerio		45,338.29
			Plazas y Paseos		418,780.85
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		0.00
			Viviendas Nuevas - LotesPropios		112,952.22
			Ampliación Infraestruc. Municipal		446,479.87
			Infraestructura Parque Industrial		12,110.00
			Obras Varias		17,987.65
			Proyecto A.M.A.		55,541.95
			Ampliación Incubadora de Empresa		710,360.62
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		830,006.71
			Rotonda Calle 1 y 20		77,133.14
			Infraestructura Parque de Servicios		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		43,213.34
			Paseo del Autodromo		0.00
			Vecinal Barrio Lourdes		80,909.82
			Pista de Atletismo		0.00
			Paseo Barrio America		316,221.22
			Ciclovia Calle 21 y 121		991,676.97
			Plan Pavimento Provincial		5487,053.00
			Reforma Area Central		0.00
			Red Troncal Cloacas		0.00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		1578,851.61
			Plan Pavimento 2017		1312,058.63
			Mejorado Barrial		266,792.98
			Ampliacion Red de Gas		
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1353,016.87
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43
			Serv.Financ.- Credito		1110,115.07
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.09
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		474,881.19
			TOTAL DE EROGACIONES		41172,551.93