

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA  
3561- Avellaneda - Santa Fe

**BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019**

| RECURSOS CORRIENTES                |              | 33747,731.15 | EROGACIONES CORRIENTES               |              | 28578,396.21 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                                    | 15230,856.14 |              | CONCEJO MUNICIPAL                    | 537,586.10   |              |
|                                    | 14857,826.63 |              | Dietas                               | 135,061.01   |              |
| Tasa Gral. de Inmuebles            | 2868,799.82  |              | Gastos Representación                | 256,615.89   |              |
| Tasa Servicio Cloacal              | 602,082.71   |              | Gastos Funcionamiento                | 2,192.17     |              |
| ENRESS                             | 15,532.14    |              | Leyes Sociales - Asig. Fliar         | 143,717.03   |              |
| Tasa SAMCo                         | 115,938.24   |              | PERSONAL                             | 12757,101.05 |              |
| Tasa Asoc. Bomberos                | 115,850.75   |              | Departamento Ejecutivo               | 1204,723.19  |              |
| Servicio Atmosferico               | 174,420.00   |              | Pers.de Gabinete                     | 699,815.41   |              |
| Derecho Registro e Inspeccion      | 7127,783.65  |              | Personal Administ.y Tecnico          | 1703,208.10  |              |
| Tasa y Derecho de Cementerio       | 434,005.86   |              | Personal Maestr. y Servicios         | 2563,394.30  |              |
| Multas                             | 1031,607.60  |              | Personal Docente                     | 87,651.39    |              |
| Tasa Retributiva de Servicios      | 239,509.72   |              | Personal Contratado                  | 669,507.58   |              |
| Tasa Rodados - Lic.Conductor       | 322,975.00   |              | Asig.Familiares                      | 93,036.50    |              |
| Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs    | 75,291.99    |              | Adicionales                          | 5735,764.58  |              |
| Contribución Unica Serv. Eléctrico | 1189,799.32  |              | LEYES SOCIALES                       | 2888,952.21  |              |
| Otros Ingresos                     | 325.00       |              | Leyes Sociales                       | 2888,952.21  |              |
| Recargos Ejercicio Actual          | 130,316.81   |              | BIENES Y SERVICIOS NO PERS.          | 7792,918.18  |              |
| Tasa Seguridad Alimentaria         | 17,068.29    |              | Alquileres Varios                    | 46,900.00    |              |
| Ingreso Centro Cultural            | 7,500.00     |              | Recepciones                          | 91,688.17    |              |
| Tasa Avellaneda Medio Ambiente     | 357,604.09   |              | Combustibles y Lubricantes           | 1047,251.70  |              |
| Tasa Previsión Construcción Nichos | 31,415.64    |              | Cafeteria                            | 203,838.57   |              |
|                                    |              |              | Cubiertas y Cámaras                  | 65,600.00    |              |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 373,029.51   |              | Conserv.Maquinas Viales              | 259,532.33   |              |
| Plan Cumplir                       | 0.00         |              | Conserv.Equipos de Servicios         | 789,588.51   |              |
| Tributos Ejercicios Anteriores     | 373,029.51   |              | Conservacion Automotores             | 12,419.00    |              |
|                                    |              |              | Conserv.Obras Publicas               | 171,839.36   |              |
| DE OTRAS JURIDICCIONES             | 18516,875.01 |              | Energia Electrica y Agua Potable     | 472,275.65   |              |
| DE LA COP. PROV. Y NAC.            | 18516,875.01 |              | Franqueos                            | 91,051.14    |              |
| Copart. Prov. y Nac. Ejercicio     | 14501,063.77 |              | Comisiones                           | 64,158.91    |              |
| Copart. Loteria Provincial         | 109,250.59   |              | Gastos Diversos                      | 42,387.61    |              |
| Copart. Impuesto Inmobiliario      | 1597,484.51  |              | Herramientas Menores                 | 104,847.67   |              |
| Copart. Patente Automotor          | 1859,456.27  |              | Imprenta Librería y Papelería        | 186,335.64   |              |
| Convenio Vialidad Provincial       | 37,888.87    |              | Limpieza y Menaje                    | 54,302.44    |              |
| Fondo Financiamiento Educativo     | 411,731.00   |              | Viaticos y Movilidad                 | 95,381.40    |              |
|                                    |              |              | Difusion y Propaganda                | 319,040.00   |              |
| RECURSOS DE CAPITAL                | 3021,661.20  | 3021,661.20  | Seguros                              | 68,270.07    |              |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS            | 1499,016.72  |              | Ropas y Uniformes                    | 136,558.52   |              |
| Plan Pavimento Urbano 2017         | 1292,537.11  |              | Servicio Telefonico                  | 133,511.84   |              |
| Contribuciones Varias              | 123,077.22   |              | Devoluciones Varias                  | 62,843.00    |              |
| Mejorado Barrial                   | 83,402.39    |              | Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina   | 71,655.80    |              |
| Ampliación Red Gas                 | 0.00         |              | Resp.Civil a Terceros                | 0.00         |              |
|                                    |              |              | Honorarios Profesionales             | 1487,550.97  |              |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS             | 334,430.86   |              | Adhesiones                           | 24,077.20    |              |
| Recupero Préstamos Productivos     | 44,424.88    |              | Conserv.y Mant.Aire Acond.           | 0.00         |              |
| Programa Bco Solidario Materiales  | 42,726.56    |              | Cons.Sistema Saneamiento             | 28,856.63    |              |
| Terreno Emergencia Habitacionales  | 460.00       |              | Comunicación Internet                | 56,649.94    |              |
| Programa Agregale Valor            | 67,239.84    |              | Mant.Calles Pje Moussy               | 61,005.00    |              |
| Prestamo Infraestructura Rural     | 179,579.58   |              | Promoc.Acont. Y Act.Int.Público      | 108,536.20   |              |
|                                    |              |              | Gtos. Func.Estación Colectivos       | 3,257.00     |              |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 10,000.00    |              | Refrigerios                          | 23,437.83    |              |
| Venta Maquinarias y Chatarras      | 10,000.00    |              | Mant. Espacios Vedes                 | 1018,872.96  |              |
|                                    |              |              | Serv. Centro Cuidados Infantiles     | 193,953.50   |              |
| OTROS INGRESOS DE CAPITAL          | 1178,213.62  |              | Serv. Niñez Adolescencia Y Familia   | 48,951.00    |              |
| Intereses Ganados                  | 982,828.55   |              | Software Inform. y de Modernizacion  | 77,449.00    |              |
| Planes de Vivienda                 | 1,644.31     |              | Centro Integración Juvenil           | 69,043.62    |              |
| Ingresos varios de Capital         | 193,740.76   |              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 4574,675.14  |              |
| Permiso Uso SYESA                  | 0.00         |              | Fondo Financ. Educativo              | 12,094.00    |              |
| TRANSPORTE                         |              |              | Fondo Asist. Educativa               | 0.00         |              |
|                                    |              |              | Promocion Cultural - General         | 307,266.96   |              |
|                                    |              |              | Promocion Cultural - Deportes        | 237,821.65   |              |
|                                    |              |              | Promoc.Cultural Asist. Estudiantil   | 128,069.72   |              |
|                                    |              |              | Promocion Turistica Productiva       | 104,319.75   |              |
|                                    |              |              | Capacitaciones                       | 22,065.60    |              |
|                                    |              |              | Estudiantina Olimpica                | 67,732.54    |              |
|                                    |              |              | Actividades Aniversario de la Ciudad | 1,000.00     |              |
|                                    |              |              | Becas                                | 51,000.00    |              |
|                                    |              |              | Difusión Actividades Culturales      | 55,030.00    |              |
|                                    |              |              | Asistencia a la Salud                | 98,562.30    |              |
|                                    |              |              | Asistencia Alimentaria               | 313,168.46   |              |
|                                    |              |              | Aporte Emergencia Habitacional       | 422,339.53   |              |
|                                    |              |              | Asistencias Varias                   | 43,960.32    |              |
|                                    |              |              | Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar  | 1535,550.00  |              |
|                                    |              |              | Asist. Institucion Buen Público      | 24,066.72    |              |
|                                    |              |              | TRANSPORTE                           |              | 28551,232.68 |



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

|                                        |             |              |                                      |             |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| TRANSPORTE                             |             | 36769392.35  | TRANSPORTE                           |             | 28551,232.68 |
| FINANCIAMIENTO                         |             | 9315,224.34  | Tranf. Corrientes                    | 1150,627.59 |              |
| APORTES NO REINTEGRABLES               | 6249,700.66 |              | Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados | 650,030.42  |              |
| Sub.Comed.Infantiles                   | 205,474.50  |              | SAMCO - Tasa Sanitaria               | 121,280.48  |              |
| Fondos DPVyU-Lotes Propios             | 700,787.76  |              | Seg. Bomberos Voluntarios            | 121,099.22  |              |
| Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385           | 0.00        |              | Regularización Dominal Habitat       | 0.00        |              |
| Varios                                 | 634,547.41  |              | Programa Desarrollo Humano           | 236,877.47  |              |
| Parque Industrial y Servicios          | 1570,558.74 |              | Oficina Empleo                       | 21,340.00   |              |
| Aporte Ministerio Producción           | 0.00        |              |                                      |             |              |
| Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social  | 0.00        |              | EROGACIONES VARIAS                   | 27,163.53   |              |
| Apor. Min. Interior - Regulariz Domina | 0.00        |              | Otras Erogaciones                    | 27,163.53   |              |
| Centro Cuidados Infantiles             | 0.00        |              | Préstamos Productivos                | 0.00        |              |
| Niñez Adolescencia y Familia           | 0.00        |              | Banco de Materiales                  | 0.00        |              |
| Plan Pavimento Provincial              | 3138,332.25 |              |                                      |             |              |
|                                        |             |              | SUB-TOTAL EROGACIONES                |             | 28578,396.21 |
|                                        |             |              | EROGACIONES DE CAPITAL               |             | 12736,187.02 |
| INGRESOS REINTEGRABLES                 | 3065,523.68 |              | BIENES DE CAPITAL                    | 4066,963.46 |              |
| FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.        | 3065,523.68 |              | Motores, Maquinas y Equipos          | 0.00        |              |
| ENOHSA - Ampliación Red Gas            | 0.00        |              | Muebles y Máquinas de Oficina        | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Elementos Deportivos                 | 28,960.00   |              |
| USO RESERVAS PROPIAS                   | 0.00        |              | Inmuebles                            | 3949,000.00 |              |
| Aplicación de Fondos Existentes        | 0.00        |              | Rodados                              | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Inversiones Centro Cultural          | 11,132.00   |              |
|                                        |             |              | Equipo Seguridad Urbana              | 14,742.25   |              |
|                                        |             |              | Camaras de Seguridad                 | 63,129.21   |              |
| RECUR. NO PRESUPUEST.                  |             | 362,948.52   | TRABAJOS PUBLICOS                    |             |              |
| TOTAL DE RECURSOS                      |             | 46447,565.21 | OBRAS CON RECURSOS PROPIOS           | 7370,107.43 |              |
|                                        |             |              | Vivero Municipal y Reforestación     | 1,101.46    |              |
|                                        |             |              | Obras en el Cementerio               | 49,994.74   |              |
|                                        |             |              | Plazas y Paseos                      | 529,141.15  |              |
|                                        |             |              | Mantenim.Preventivo Calles Pavimen   | 263,857.95  |              |
|                                        |             |              | Viviendas Nuevas - LotesPropios      | 300,648.58  |              |
|                                        |             |              | Ampliación Infraestruc. Municipal    | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Infraestructura Parque Industrial    | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Obras Varias                         | 233,053.15  |              |
|                                        |             |              | Proyecto A.M.A.                      | 183,046.83  |              |
|                                        |             |              | Ampliación Incubadora de Empresa     | 567,655.64  |              |
|                                        |             |              | Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4 | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Rotonda Calle 1 y 20                 | 146,115.47  |              |
|                                        |             |              | Infraestructura Parque de Servicios  | 46,218.56   |              |
|                                        |             |              | Mejorados Caminos Rurales            | 420,200.00  |              |
|                                        |             |              | Paseo del Autodromo                  | 77,780.66   |              |
|                                        |             |              | Vecinal Barrio Lourdes               | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Pista de Atletismo                   | 29,303.37   |              |
|                                        |             |              | Paseo Barrio America                 | 679,305.43  |              |
|                                        |             |              | Ciclovia Calle 21 y 121              | 985,641.40  |              |
|                                        |             |              | Plan Pavimento Provincial            | 2857,043.04 |              |
|                                        |             |              | Reforma Area Central                 | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Red Troncal Cloacas                  | 0.00        |              |
|                                        |             |              | OBRAS CON REC. DE TERCEROS           | 1299,116.13 |              |
|                                        |             |              | Plan Pavimento 2017                  | 1204,813.00 |              |
|                                        |             |              | Mejorado Barrial                     | 94,303.13   |              |
|                                        |             |              | Ampliacion Red de Gas                | 0.00        |              |
|                                        |             |              | EROGACIONES VARIAS                   | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Prestamos Agregale Valor             | 0.00        |              |
|                                        |             |              | Prestamos Produccion Rural           | 0.00        |              |
|                                        |             |              | AMORTIZACION DE LA DEUDA             |             | 1084,956.66  |
|                                        |             |              | Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.      | 61,061.28   |              |
|                                        |             |              | Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev    | 106,532.43  |              |
|                                        |             |              | Serv.Financ.- Credito                | 842,054.85  |              |
|                                        |             |              | ENHOSA - Saneamiento                 | 75,308.10   |              |
|                                        |             |              | Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756  | 0.00        |              |
|                                        |             |              | EROGAC. NO PRESUPUEST.               |             | 233,681.23   |
|                                        |             |              | TOTAL DE EROGACIONES                 |             | 42633,221.12 |

RESUMEN GENERAL

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR .....      | 28087,872.95 |
| TOTAL DE INGRESOS .....   | 46447,565.21 |
| SUBTOTAL .....            | 74535,438.16 |
| TOTAL EGRESOS .....       | 42633,221.12 |
| SALDO AL 31/10/2019 ..... | 31902,217.04 |