

3561- Avellaneda - Santa Fe

RECURSOS CORRIENTES	30.607.079,87	EROGACIONES CORRIENTES	33,050,043.49
---------------------	---------------	------------------------	---------------

RECURSOS CORRIENTES		13,218,659.96	CONCEJO MUNICIPAL	759,541.79
		12,976,877.03	Dietas	203,912.21
Tasa Gral. de Inmuebles	2,847,588.39		Gastos Representación	387,433.21
Tasa Servicio Cloacal	607,803.21		Gastos Funcionamiento	0.00
ENRESS	15,555.06		Leyes Sociales - Asig. Fliar	168,196.37
Tasa SAMCo	109,799.78		PERSONAL	17,452,727.89
Tasa Asoc. Bomberos	109,731.93		Departamento Ejecutivo	1,603,909.09
Servicio Atmosferico	196,800.00		Pers.de Gabinete	925,961.49
Derecho Registro e Inspeccion	5,428,904.68		Personal Administ.y Tecnico	3,243,030.03
Tasa y Derecho de Cementerio	420,362.19		Personal Maestr. y Servicios	4,747,231.91
Multas	937,058.19		Personal Docente	157,113.34
Tasa Retributiva de Servicios	253,292.44		Personal Contratado	1,436,765.92
Tasa Rodados - Lic.Conductor	288,245.00		Asig.Familiares	91,055.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	79,715.67		Adicionales	5,247,660.61
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1,195,396.00		LEYES SOCIALES	5,109,770.65
Otros Ingresos	490.00		Leyes Sociales	5,109,770.65
Recargos Ejercicio Actual	67,515.68		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	5,726,171.53
Tasa Seguridad Alimentaria	18,670.44		Alquileres Varios	6,200.00
Ingreso Centro Cultural	59,879.00		Recepciones	61,765.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	339,749.37		Combustibles y Lubricantes	956,398.31
Tasa Previsión Construcción Nichos	320.00		Cafeteria	83,411.30
DE EJERCICIOS ANTERIORES	241,782.93		Cubiertas y Cámaras	0.00
Plan Cumplir	179.45		Conserv.Maquinas Viales	23,016.32
Tributos Ejercicios Anteriores	241,603.48		Conserv.Equipos de Servicios	281,169.45
DE OTRAS JURIDICCIONES	17,388,419.91		Conservacion Automotores	35,473.78
DE LA COP. PROV. Y NAC.	17,388,419.91		Conserv.Obras Publicas	84,083.75
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	12,952,670.15		Energia Electrica y Agua Potable	455,191.09
Copart. Loteria Provincial	158,303.53		Franqueos	50,214.99
Copart. Impuesto Inmobiliario	1,534,497.78		Comisiones	56,970.28
Copart. Patente Automotor	2,710,178.82		Gastos Diversos	1,200.66
Convenio Vialidad Provincial	32,769.63		Herramientas Menores	53,764.17
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Imprenta Librería y Papeleria	40,673.55
RECURSOS DE CAPITAL	2,243,730.08	2,243,730.08	Limpieza y Menaje	14,317.77
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,319,392.78		Viaticos y Movilidad	100,507.46
Plan Pavimento Urbano 2017	1,022,092.70		Difusion y Propaganda	186,228.50
Contribuciones Varias	222,373.50		Seguros	198,280.45
Mejorado Barrial	74,926.58		Ropas y Uniformes	96,471.83
Ampliación Red Gas	0.00		Servicio Telefonico	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	193,777.89		Devoluciones Varias	0.00
Recupero Préstamos Productivos	41,470.02		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	41,823.80
Programa Bco Solidario Materiales	25,243.90		Resp.Civil a Terceros	0.00
Terreno Emergencia Habitacionales	1,040.00		Honorarios Profesionales	1,312,818.51
Programa Agregale Valor	6,457.28		Adhesiones	13,382.20
Prestamo Infraestructura Rural	119,566.69		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	27,227.01		Cons.Sistema Saneamiento	99,791.00
Venta Maquinarias y Chatarras	27,227.01		Comunicación Internet	25,944.99
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	703,332.40		Mant.Calles Pje Moussy	76,928.00
Intereses Ganados	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	218,236.20
Planes de Vivienda	173.46		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Ingresos varios de Capital	703,158.94		Refrigerios	16,655.00
Permiso Uso SYESA	0.00		Mant. Espacios Vedes	852,370.00
TRANSPORTE	32,850,809.95	32,850,809.95	Serv. Centro Cuidados Infantiles	151,306.05
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	54,825.12
			Software Inform. y de Modernizacion	75,252.00
			Centro Integración Juvenil	1,500.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,938,896.92
			Fondo Financ. Educativo	12,094.00
			Fondo Asist. Educativa	460,000.00
			Promocion Cultural - General	196,648.19
			Promocion Cultural - Deportes	117,201.77
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	74,140.46
			Promocion Turistica Productiva	33,385.

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE					
TRANSPORTE		32850809.95	TRANSPORTE		32,987,108.78
FINANCIAMIENTO		1,086,824.46	Tranf. Corrientes		661,908.90
APORTES NO REINTEGRABLES		1,086,824.46	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		226,761.93
Sub.Comed.Infantiles		256,843.12	SAMCO - Tasa Sanitaria		107,302.18
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00	Seg. Bomberos Voluntarios		107,194.94
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	Regularización Dominal Habitat		0.00
Varios		76,000.00	Programa Desarrollo Humano		220,649.85
Parque Industrial y Servicios		753,981.34	Oficina Empleo		0.00
Aporte Ministerio Producción		0.00			
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social		0.00	EROGACIONES VARIAS		62,934.71
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina		0.00	Otras Erogaciones		62,934.71
Centro Cuidados Infantiles		0.00	Préstamos Productivos		0.00
Niñez Adolescencia y Familia		0.00	Banco de Materiales		0.00
Plan Pavimento Provincial		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		33,050,043.49
			EROGACIONES DE CAPITAL		9,961,668.46
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		82,503.14
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		6,490.00
			Elementos Deportivos		5,265.06
			Inmuebles		15,000.00
			Rodados		0.00
			Inversiones Centro Cultural		13,000.32
			Equipo Seguridad Urbana		13,547.80
			Camaras de Seguridad		29,199.96
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	TRABAJOS PUBLICOS		
Aplicación de Fondos Existentes		0.00	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		1,579,337.43
			Vivero Municipal y Reforestación		0.00
			Obras en el Cementerio		55,720.64
			Plazas y Paseos		200,295.97
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.		0.00
			Viviendas Nuevas - LotesPropios		158,832.95
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Infraestructura Parque Industrial		0.00
			Obras Varias		120,348.78
			Proyecto A.M.A.		46,144.50
			Ampliación Incubadora de Empresa		362,513.43
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0.00
			Rotonda Calle 1 y 20		0.00
			Infraestructura Parque de Servicios		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		48,264.10
			Paseo del Autodromo		0.00
			Vecinal Barrio Lourdes		0.00
			Pista de Atletismo		0.00
			Paseo Barrio America		226,262.79
			Ciclovia Calle 21 y 121		360,954.27
			Plan Pavimento Provincial		0.00
			Reforma Area Central		0.00
			Red Troncal Cloacas		0.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		180,489.64	OBRAS CON REC. DE TERCEROS		8,299,827.89
TOTAL DE RECURSOS		34,118,124.05	Plan Pavimento 2017		8,188,378.74
			Mejorado Barrial		111,449.15
			Ampliacion Red de Gas		0.00
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		416,267.89
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		0.00
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev.		0.00
			Serv.Financ.- Credito		340,908.75
			ENHOSA - Saneamiento		75,359.14
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		0.00
			TOTAL DE EROGACIONES		43,427,979.84
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		23,756,423.74			
TOTAL DE INGRESOS		34,118,124.05			
SUBTOTAL		57,874,547.79			
TOTAL EGRESOS		43,427,979.84			
SALDO AL 30/12/2019		14,446,567.95			

