

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		34663,783.67	EROGACIONES CORRIENTES		31508,421.77
12896,141.50			CONCEJO MUNICIPAL		485,634.02
12601,454.11			Dietas		120,632.53
Tasa Gral. de Inmuebles	2939,864.89		Gastos Representación		229,201.81
Tasa Servicio Cloacal	615,877.86		Gastos Funcionamiento		0.00
ENRESS	21,646.04		Leyes Sociales - Asig. Fliar		135,799.68
Tasa SAMCo	112,737.09		PERSONAL		14381,246.51
Tasa Asoc. Bomberos	112,741.21		Departamento Ejecutivo		1474,768.72
Servicio Atmosferico	190,940.79		Personal de Gabinete		765,277.60
Derecho Registro e Inspeccion	5212,812.63		Personal Administ.y Tecnico		1967,015.82
Tasa y Derecho de Cementerio	196,668.63		Personal Maestr. y Servicios		2856,337.28
Multas	699,801.87		Personal Docente		97,822.90
Tasa Retributiva de Servicios	132,980.72		Personal Contratado		520,006.42
Tasa Rodados - Licencia Conducir	305,500.00		Asig.Familiares		100,544.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	110,720.44		Adicionales		6599,473.77
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1464,971.65		LEYES SOCIALES		3400,706.96
Otros Ingresos	17,648.48		Leyes Sociales		3400,706.96
Recargos Ejercicio Actual	80,441.48		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		8604,964.44
Tasa Seguridad Alimentaria	35,276.23		Alquileres Varios		114,900.00
Ingreso Centro Cultural	16,320.00		Recepciones		10,511.10
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	334,504.10		Combustibles y Lubricantes		1027,953.11
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria		192,744.21
			Cubiertas y Cámaras		0.00
			Conserv.Maquinas Viales		149,252.95
			Conserv.Equipos de Servicios		733,458.02
			Conservacion Automotores		30,046.08
			Conservación Obras Publicas		599,055.13
			Energia Electrica y Agua Potable		601,240.94
			Franqueos		54,533.98
			Comisiones		138,329.16
			Gastos Diversos		18,702.91
			Herramientas Menores		106,619.89
			Imprenta Librería y Papelería		290,787.18
			Limpieza y Menaje		136,703.06
			Viáticos y Movilidad		86,390.55
			Difusion y Propaganda		333,103.00
			Seguros		158,116.26
			Ropas y Uniformes		231,253.12
			Servicio Telefonico		78,106.74
			Devoluciones Varias		5,500.00
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		53,749.44
			Resp.Civil a Terceros		23,250.00
			Honorarios Profesionales		1633,414.14
			Adhesiones		13,382.20
			Conserv.y Mant.Aire Acond.		17,750.00
			Cons.Sistema Saneamiento		50,445.95
			Comunicación Internet		25,484.98
			Mantenimiento Calles Pje Moussy		80,795.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		125,615.20
			Gtos. Func.Estación Colectivos		7,564.00
			Refrigerios		23,750.00
			Mant. Espacios Vedes		1277,382.00
			Serv. Centro Cuidados Infantiles		82,682.54
			Software Inform. y de Modernizacion		75,262.00
			Centro Integración Juvenil		17,129.60
			Vivero Municipal		0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4172,320.79
			Fondo Financ. Educativo		0.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		83,017.40
			Promocion Cultural - Deportes		112,519.02
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		256,509.10
			Promocion Turistica Productiva		64,901.83
			Capacitaciones		0.00
			Estudiantina Olimpica		9,894.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		52,389.65
			Becas		76,500.00
			Difusión Actividades Culturales		6,000.00
			AGEMPIA		0.00
			Asistencia a la Salud		223,965.39
			Asistencia Alimentaria		712,262.85</

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		36583236.11	TRANSPORTE		31044,872.72
FINANCIAMIENTO		907,101.07	Tranf. Corrientes		938,529.44
APORTES NO REINTEGRABLES		907,101.07	Asist. Institucion Bien Público		9,988.19
Sub.Comed.Infantiles	410,949.00		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados		393,421.09
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		134,503.28
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios		136,272.55
Varios	63,937.72		Regularización Dominal Habitat		0.00
Parque Industrial y Servicios	432,214.35		Programa Desarrollo Humano		119,669.33
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo		144,675.00
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00		EROGACIONES VARIAS		463,549.05
Plan Abre	0.00		Otras Erogaciones		113,549.05
			Préstamos Productivos		350,000.00
			Banco de Materiales		0.00
			SUB-TOTAL EROGACIONES		31508,421.77
			EROGACIONES DE CAPITAL		4902,892.54
			BIENES DE CAPITAL		601,355.48
			Motores, Maquinas y Equipos		0.00
			Muebles y Máquinas de Oficina		170,879.00
			Elementos Deportivos		40,915.00
			Inmuebles		15,000.00
			Rodados		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		341,557.52
			Camaras de Seguridad		33,003.96
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		4167,926.40
			Iluminacion Led		0.00
			Obras Viales		9,970.40
			Obras en el Cementerio		100,036.40
			Plazas y Paseos		417,950.94
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.		4,480.00
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		193,275.86
			Ascensor Edificio Municipal		0.00
			Plan Abre		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Infraestructura Parque Industrial		0.00
			Obras Varias		63,974.74
			Proyecto A.M.A.		28,042.50
			Ampliación Incubadora de Empresa		241,667.25
			Mejorados Caminos Rurales		436,540.05
			Pista de Atletismo		0.00
			Parque Lineal Barrio America		449,029.77
			Proyecto Ciclovía		801,536.89
			Plan Pavimento Provincial		1421,421.60
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		133,610.66
			Plan Pavimento 2017		51,957.72
			Mejorado Barrial		43,579.48
			Ampliacion Red Cloacal		0.00
			Veredas		9,970.40
			Obras Varias por Contribución		0.00
			Ampliación Red de Gas		28,103.06
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1058,682.12
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43
			Serv.Financ.- Credito		815,780.32
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.09
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		432,784.26
			TOTAL DE EROGACIONES		37902,780.69
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		21639,211.04			
TOTAL DE INGRESOS		37662,308.25			
SUBTOTAL		59301,519.29			
TOTAL EGRESOS		37902,780.69			
SALDO AL 31/03/2020		21398,738.60			

