

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		36747,013.00	EROGACIONES CORRIENTES	28954,371.15
16536,008.02			CONCEJO MUNICIPAL	360,006.73
16143,938.41			Dietas	89,687.68
Tasa Gral. de Inmuebles	3520,673.35		Gastos Representación	170,406.58
Tasa Servicio Cloacal	691,579.37		Gastos Funcionamiento	2,841.14
ENRESS	22,686.87		Leyes Sociales - Asig. Fliar	97,071.33
Tasa SAMCo	125,786.44		PERSONAL	13467,951.25
Tasa Asoc. Bomberos	125,788.66		Departamento Ejecutivo	948,371.99
Servicio Atmosferico	180,000.00		Personal de Gabinete	592,732.54
Derecho Registro e Inspeccion	8199,882.64		Personal Administ.y Tecnico	2301,135.74
Tasa y Derecho de Cementerio	197,084.88		Personal Maestr. y Servicios	3370,353.35
Multas	861,668.80		Personal Docente	116,050.09
Tasa Retributiva de Servicios	215,914.00		Personal Contratado	644,176.14
Tasa Rodados - Licencia Conducir	72,840.00		Asig.Familiares	111,969.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	98,627.68		Adicionales	5383,161.90
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1282,380.41		LEYES SOCIALES	3433,831.37
Otros Ingresos	6,265.44		Leyes Sociales	3433,831.37
Recargos Ejercicio Actual	97,726.10		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	7155,551.17
Tasa Seguridad Alimentaria	18,833.80		Alquileres Varios	40,950.00
Ingreso Centro Cultural	0.00		Recepciones	1,971.98
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	378,975.62		Combustibles y Lubricantes	930,799.47
Tasa Previsión Construcción Nichos	47,224.35		Cafeteria	149,254.97
DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,069.61		Cubiertas y Cámaras	37,340.00
Tributos Ejercicios Anteriores	392,069.61		Conserv.Maquinas Viales	172,762.41
DE OTRAS JURIDICCIONES	20211,004.98		Conserv.Equipos de Servicios	742,885.26
DE LA COP. PROV. Y NAC.	20211,004.98		Conservacion Automotores	1,700.00
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	13570,904.64		Conservación Obras Publicas	418,601.40
Copart. Loteria Provincial	94,861.52		Energia Electrica y Agua Potable	542,149.72
Copart. Impuesto Inmobiliario	1906,790.41		Franqueos	39,209.62
Copart. Patente	4006,287.41		Comisiones	68,238.39
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Gastos Diversos	20,924.44
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Herramientas Menores	90,117.21
RECURSOS DE CAPITAL	1777,288.53	1777,288.53	Imprenta Librería y Papeleria	137,438.12
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1093,506.44		Limpieza y Menaje	159,392.17
Veredas	0.00		Viaticos y Movilidad	0.00
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	33,001.67		Difusion y Propaganda	166,215.95
Plan Pavimento Urbano 2017	963,492.72		Seguros	476,090.06
Contribuciones Varias	17,323.87		Ropas y Uniformes	304,344.08
Mejorado Barrial	79,688.18		Servicio Telefonico	63,851.77
Ampliación Red Gas	0.00		Devoluciones Varias	24,500.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	272,380.60		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	103,376.19
Recupero Préstamos Productivos	49,402.78		Resp.Civil a Terceros	0.00
Programa Bco Solidario Materiales	13,464.39		Honorarios Profesionales	986,001.99
Terreno Emergencia Habitacionales	24,427.87		Adhesiones	9,367.50
Programa Agregale Valor	9,918.90		Conserv.y Mant.Aire Acond.	7,850.00
Prestamo Infraestructura Rural	175,166.66		Cons.Sistema Saneamiento	81,316.55
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	34,243.94		Comunicación Internet	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	34,243.94		Mantenimiento Calles Pje Moussy	95,452.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	377,157.55		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	156,591.94
Intereses Ganados	28,434.74		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Ingresos varios de Capital	348,722.81		Refrigerios	0.00
Permiso Uso SYESA	0.00		Mant. Espacios Vedes	893,407.22
TRANSPORTE	38524,301.53	38524,301.53	Serv. Centro Cuidados Infantiles	83,405.00
			Software Inform. y de Modernizacion	75,262.00
			Centro Integración Juvenil	74,783.76
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4515,743.96
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	58,653.41
			Promocion Cultural - Deportes	53,333.55
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	27,733.22
			Promocion Turistica Productiva	14,989.17
			Capacitaciones	0.00
			Estudiantina Olimpica	4,046.24
			Actividades Aniversario de la Ciudad	34,575.00
			Becas	76,500.00
			Difusión Actividades Culturales	126,550.00
			AGEMPIA	0.00
			Asistencia a la Salud	93,697.78
			Asistencia Alimentaria	1461,168.00
			Aporte Emergencia Habitacional	47,301.51
			Asistencias Varias	251,875.14
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	986,805.00
			TRANSPORTE	28933,084.48

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		38524301.53	TRANSPORTE		28933,084.48
FINANCIAMIENTO		326,555.52	Tranf. Corrientes		1278,515.94
APORTES NO REINTEGRABLES		326,555.52	Asist. Institucion Bien Público		11,018.88
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		871,772.28
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		114,076.38
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios		114,079.65
Varios	5,748.44		Regularización Dominal Habitat		0.00
Parque Industrial y Servicios	320,807.08		Programa Desarrollo Humano		157,068.75
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo		10,500.00
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	0.00		EROGACIONES VARIAS		21,286.67
Plan Abre	0.00		Otras Erogaciones		21,286.67
			Préstamos Productivos		0.00
			Banco de Materiales		0.00
			SUB-TOTAL EROGACIONES		28954,371.15
			EROGACIONES DE CAPITAL		1508,350.56
			BIENES DE CAPITAL		470,326.51
			Motores, Maquinas y Equipos		0.00
			Muebles y Máquinas de Oficina		87,098.98
			Elementos Deportivos		0.00
			Inmuebles		345,000.00
			Rodados		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		38,227.53
			Camaras de Seguridad		0.00
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		910,596.11
			Iluminacion Led		0.00
			Obras Viales		0.00
			Obras en el Cementerio		186,654.55
			Plazas y Paseos		144,572.28
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.		16,707.50
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		44,677.64
			Ascensor Edificio Municipal		0.00
			Plan Abre		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Infraestructura Parque Industrial		0.00
			Obras Varias		0.00
			Proyecto A.M.A.		37,882.50
			Ampliación Incubadora de Empresa		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		49,198.40
			Pista de Atletismo		0.00
			Parque Lineal Barrio America		209,655.25
			Proyecto Ciclovía		23,514.48
			Plan Pavimento Provincial		197,733.51
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		127,427.94
			Plan Pavimento 2017		0.00
			Mejorado Barrial		127,427.94
			Ampliacion Red Cloacal		0.00
			Veredas		0.00
			Obras Varias por Contribución		0.00
			Ampliación Red de Gas		0.00
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		642,197.02
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106,532.43
			Serv.Financ.- Credito		399,295.22
			ENHOSA - Saneamiento		75,308.09
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		0.00
			TOTAL DE EROGACIONES		31104,918.73
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		26335,545.12			
TOTAL DE INGRESOS		38971,059.79			
SUBTOTAL		65306,604.91			
TOTAL EGRESOS		31104,918.73			
SALDO AL 31/05/2020		34201,686.18			

