

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		43312,383.82	EROGACIONES CORRIENTES		33737,818.80
17873,820.88			CONCEJO MUNICIPAL		561,092.78
17388,313.50			Dietas		146,444.93
Tasa Gral. de Inmuebles	3561,720.54		Gastos Representación		308,245.34
Tasa Servicio Cloacal	738,169.03		Gastos Funcionamiento		2,802.09
ENRESS	23,847.39		Leyes Sociales - Asig. Fliar		103,600.42
Tasa SAMCo	134,458.50		PERSONAL		19134,403.17
Tasa Asoc. Bomberos	134,461.90		Departamento Ejecutivo		1417,095.83
Servicio Atmosferico	270,060.00		Personal de Gabinete		887,190.31
Derecho Registro e Inspeccion	8786,942.66		Personal Administ. y Tecnico		3618,339.83
Tasa y Derecho de Cementerio	225,060.25		Personal Maestr. y Servicios		4988,620.76
Multas	827,528.89		Personal Docente		173,183.93
Tasa Retributiva de Servicios	227,215.72		Personal Contratado		865,670.21
Tasa Rodados - Licencia Conducir	496,040.00		Asig. Familiares		91,609.50
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs	90,109.41		Adicionales		7092,692.80
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1151,041.75		LEYES SOCIALES		3117,993.91
Otros Ingresos	14,580.50		Leyes Sociales		3117,993.91
Recargos Ejercicio Actual	132,692.42		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		6848,446.64
Tasa Seguridad Alimentaria	16,311.37		Alquileres Varios		43,000.00
Ingreso Centro Cultural	116,362.00		Recepciones		35,148.75
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	394,074.13		Combustibles y Lubricantes		679,987.10
Tasa Previsión Construcción Nichos	47,637.04		Cafeteria		161,726.08
DE EJERCICIOS ANTERIORES		485,507.38	Cubiertas y Cámaras		87,477.00
Tributos Ejercicios Anteriores	485,507.38		Conserv. Maquinas Viales		234,228.58
DE OTRAS JURIDICCIONES		25438,562.94	Conserv. Equipos de Servicios		717,932.72
DE LA COP. PROV. Y NAC.	25438,562.94		Conservacion Automotores		26,150.00
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	14649,427.29		Conservación Obras Publicas		330,730.76
Copart. Loteria Provincial	0.00		Energia Electrica y Agua Potable		403,360.95
Copart. Impuesto Inmobiliario	2294,786.39		Franqueos		81,682.90
Copart. Patente	7862,188.26		Comisiones		56,100.59
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Gastos Diversos		13,369.93
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Herramientas Menores		34,661.27
RECURSOS DE CAPITAL		1752,319.94	Imprenta Librería y Papelería		205,603.28
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1076,003.39	1752,319.94	Limpieza y Menaje		63,005.78
Veredas	0.00		Viaticos y Movilidad		71,448.74
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	100,389.55		Difusion y Propaganda		363,324.25
Plan Pavimento Urbano 2017	875,835.47		Seguros		142,655.57
Contribuciones Varias	60,707.05		Ropas y Uniformes		284,504.53
Mejorado Barrial	39,071.32		Servicio Telefonico		107,643.37
Ampliación Red Gas	0.00		Devoluciones Varias		0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		314,172.45	Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina		41,180.42
Recupero Préstamos Productivos	57,694.98		Resp. Civil a Terceros		0.00
Programa Bco Solidario Materiales	15,148.70		Honorarios Profesionales		1280,015.44
Terreno Emergencia Habitacionales	76,324.21		Adhesiones		28,367.50
Programa Agregale Valor	26,474.00		Conserv. y Mant. Aire Acond.		23,670.00
Prestamo Infraestructura Rural	138,530.56		Cons. Sistema Saneamiento		92,396.49
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		51,341.14	Comunicación Internet		26,499.99
Venta Maquinarias y Chatarras	51,341.14		Mantenimiento Calles Pje Moussy		79,875.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		310,802.96	Promoc. Acont. Y Act. Int. Público		152,511.80
Intereses Ganados	28,872.96		Gtos. Func. Estación Colectivos		0.00
Ingresos varios de Capital	9,930.00		Refrigerios		39,360.00
Permiso Uso SYESA	272,000.00		Mant. Espacios Vedes		834,551.85
TRANSPORTE		45064,703.78	Serv. Centro Cuidados Infantiles		31,014.00
			Software Inform. y de Modernizacion		75,262.00
			Centro Integración Juvenil		0.00
			Vivero Municipal		0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3951,022.80
			Fondo Financ. Educativo		0.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		130,106.00
			Promocion Cultural - Deportes		49,624.15
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil		48,152.00
			Promocion Turistica Productiva		36,835.00
			Capacitaciones		0.00
			Estudiantina Olimpica		0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		0.00
			Becas		76,500.00
			Difusión Actividades Culturales		50,990.00
			AGEMPIA		0.00
			Asistencia a la Salud		45,914.30
			Asistencia Alimentaria		929,900.10
			Aporte Emergencia Habitacional		70,019.44
			Asistencias Varias		211,884.65
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		905,855.00
			TRANSPORTE		33612,959.30

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefe de División TesoreríaC.P.N. HORACIO A. BRAID
ContadorC.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDAC.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2020

TRANSPORTE		45064703.76	TRANSPORTE		33612,959.30
FINANCIAMIENTO			Tranf. Corrientes		1395,742.16
APORTES NO REINTEGRABLES		946,128.03			
Sub.Comed.Infantiles	410,949.00		Asist. Institucion Bien Público	3,328.45	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	1042,645.79	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	125,786.44	
Varios	48,062.66		Seg. Bomberos Voluntarios	125,788.66	
Parque Industrial y Servicios	487,116.37		Regularización Dorninal Habitat	0.00	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Desarrollo Humano	83,492.82	
Niñez Adolecencia y Familia	0.00		Programa Educativo	14,700.00	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
Plan Abre	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	124,859.50	
			Otras Erogaciones	54,859.50	
			Préstamos Productivos	70,000.00	
			Banco de Materiales	0.00	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		33737,818.80
			EROGACIONES DE CAPITAL		1688,276.08
			BIENES DE CAPITAL	99,974.46	
			Motores, Maquinas y Equipos	37,214.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	18,560.50	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	0.00	
			Camaras de Seguridad	29,199.96	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	931,163.33	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Obras en el Cementerio	26,361.30	
			Plazas y Paseos	110,272.65	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	506,578.60	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	12,706.35	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	44,030.00	
			Proyecto A.M.A.	20,357.35	
			Ampliación Incubadora de Empresa	3,125.00	
			Mejorados Caminos Rurales	64,094.12	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	137,758.26	
			Proyecto Ciclovia	5,879.70	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	657,138.29	
			Plan Pavimento 2017	476,417.04	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	180,721.25	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		645,496.85
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	402,595.05	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		299,571.25
			TOTAL DE EROGACIONES		36371,162.98
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	34201,686.18				
TOTAL DE INGRESOS	46272,039.19				
SUBTOTAL	80473,725.37				
TOTAL EGRESOS	36371,162.98				
SALDO AL 30/06/2020	44102,562.39				

C.F.N. JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesorería
TESORERO

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Comandante General

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET DE HACIENDA

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE
INTENDENTE