

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2020

RECURSOS CORRIENTES		40168,097.54	EROGACIONES CORRIENTES	32639,475.38
	18073,154.03		CONCEJO MUNICIPAL	547,535.85
	17532,906.08		Dietas	128,125.23
Tasa Gral. de Inmuebles	3603,196.45		Gastos Representación	243,437.94
Tasa Servicio Cloacal	757,090.25		Gastos Funcionamiento	2,970.57
ENRESS	33,422.02		Leyes Sociales - Asig. Fliar	173,002.11
Tasa SAMCo	140,807.56		PERSONAL	15363,358.03
Tasa Asoc. Bomberos	141,024.94		Departamento Ejecutivo	1396,648.47
Servicio Atmosferico	211,200.00		Personal de Gabinete	889,734.57
Derecho Registro e Inspeccion	8483,518.50		Personal Administ. y Tecnico	1946,135.74
Tasa y Derecho de Cementerio	397,766.36		Personal Maestr. y Servicios	2790,353.35
Multas	966,249.06		Personal Docente	97,734.48
Tasa Retributiva de Servicios	338,131.54		Personal Contratado	532,951.36
Tasa Rodados - Licencia Conducir	594,100.00		Asig.Familiares	91,869.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	89,850.06		Adicionales	7617,930.56
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1019,857.12		LEYES SOCIALES	4624,416.83
Otros Ingresos	36,572.95		Leyes Sociales	4624,416.83
Recargos Ejercicio Actual	246,312.69		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6847,045.74
Tasa Seguridad Alimentaria	26,103.85		Alquileres Varios	50,900.00
Ingreso Centro Cultural	6,665.00		Recepciones	40,346.05
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	392,894.95		Combustibles y Lubricantes	959,218.16
Tasa Previsión Construcción Nichos	48,142.78		Cafeteria	79,886.53
DE EJERCICIOS ANTERIORES	540,247.95		Cubiertas y Cámaras	49,412.00
Tributos Ejercicios Anteriores	540,247.95		Conserv.Maquinas Viales	89,880.16
DE OTRAS JURIDICCIONES	22094,943.51		Conserv.Equipos de Servicios	642,374.84
DE LA COP. PROV. Y NAC.	22094,943.51		Conservacion Automotores	5,900.00
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	16076,141.72		Conservación Obras Publicas	397,875.22
Copart. Loteria Provincial	0.00		Energia Electrica y Agua Potable	343,209.94
Copart. Impuesto Inmobiliario	1867,957.13		Franqueos	92,412.35
Copart. Patente	3518,683.66		Comisiones	99,716.37
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Gastos Diversos	11,446.69
Fondo Financiamiento Educativo	632,161.00		Herramientas Menores	73,086.85
RECURSOS DE CAPITAL	2744,669.66	2744,669.66	Imprenta Librería y Papelería	233,859.70
CONTRIBUCION DE MEJORAS	2038,609.89		Limpieza y Menaje	57,303.75
Veredas	0.00		Viaticos y Movilidad	61,283.98
Obras Cloacales - Sistema Saneam.	58,118.37		Difusion y Propaganda	372,979.75
Plan Pavimento Urbano 2017	1919,968.48		Seguros	135,581.27
Contribuciones Varias	37,853.46		Ropas y Uniformes	113,260.40
Mejorado Barrial	22,669.58		Servicio Telefonico	154,060.97
Ampliación Red Gas	0.00		Devoluciones Varias	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	280,699.67		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	53,082.91
Recupero Préstamos Productivos	67,131.57		Resp.Civil a Terceros	16,805.33
Programa Bco Solidario Materiales	25,681.87		Honorarios Profesionales	1157,318.57
Terreno Emergencia Habitacionales	21,545.21		Adhesiones	9,367.50
Programa Agregale Valor	7,687.92		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Prestamo Infraestructura Rural	158,653.10		Cons.Sistema Saneamiento	21,000.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	143,940.34		Comunicación Internet	28,239.98
Venta Maquinarias y Chatarras	143,940.34		Mantenimiento Calles Pje Moussy	71,355.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	281,419.76		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	161,290.80
Intereses Ganados	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Ingresos varios de Capital	9,419.76		Refrigerios	0.00
Permiso Uso SYESA	272,000.00		Mant. Espacios Vedes	1150,741.17
TRANSPORTE	42912,767.20	42912,767.20	Serv. Centro Cuidados Infantiles	38,137.50
			Software Inform. y de Modernizacion	75,262.00
			Centro Integración Juvenil	450.00
			Vivero Municipal	0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5116,478.51
			Fondo Financ. Educativo	935,159.40
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	84,806.40
			Promocion Cultural - Deportes	63,709.35
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	17,176.00
			Promocion Turística Productiva	9,775.00
			Capacitaciones	0.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	5,172.75
			Becas	76,500.00
			Difusión Actividades Culturales	91,495.00
			AGEMPIA	0.00
			Asistencia a la Salud	20,966.43
			Asistencia Alimentaria	729,144.03
			Aporte Emergencia Habitacional	82,160.82
			Asistencias Varias	149,773.23
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1313,550.00
			TRANSPORTE	32498,834.96

C.P.N. JESCA MAREGA
Jefe División Tesorería

C.P.N. HORACIO A. BRAVO
Contador General

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

C.P.N. DIOMISIO ESCOBARIN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2020

TRANSPORTE		42912767.20	TRANSPORTE		32498,834.96
FINANCIAMIENTO		16597,986.02	Transf. Corrientes	1637,090.10	
APORTES NO REINTEGRABLES	16597,986.02		Asist. Institucion Bien Público	83,437.08	
Sub.Comed.Infantiles	205,474.50		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	1072,185.12	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	134,458.50	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	8427,554.30		Seg. Bomberos Voluntarios	134,461.90	
Varios	1658,258.24		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Parque Industrial y Servicios	1449,783.68		Programa Desarrollo Humano	77,247.50	
Centro Cuidados Infantiles	0.00		Programa Educativo	35,300.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Plan Pavimento Provincial	4856,914.30				
Plan Abre					
			EROGACIONES VARIAS	140,640.42	
			Otras Erogaciones	53,354.96	
			Préstamos Productivos	79,000.00	
			Banco de Materiales	8,285.46	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		32639,475.38
			EROGACIONES DE CAPITAL		17436,571.67
			BIENES DE CAPITAL	6958,419.00	
			Motores, Maquinas y Equipos	167,199.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	41,600.04	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	6703,500.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	0.00	
			Camaras de Seguridad	46,119.96	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3284,308.76	
			Iluminacion Led	0.00	
			Obras Viales	0.00	
			Obras en el Cementerio	23,293.99	
			Plazas y Paseos	172,234.23	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	111,286.77	
			Ascensor Edificio Municipal	0.00	
			Plan Abre	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	466,891.60	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	61,280.00	
			Proyecto A.M.A.	201,759.39	
			Ampliación Incubadora de Empresa	23,879.35	
			Mejorados Caminos Rurales	56,046.53	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Parque Lineal Barrio America	43,636.90	
			Proyecto Ciclovía	124,000.00	
			Plan Pavimento Provincial	2000,000.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	7193,843.91	
			Plan Pavimento 2017	7180,754.61	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Obras Varias por Contribución	0.00	
			Ampliación Red de Gas	13,089.30	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1335,894.03
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	1092,992.23	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		189,953.43
			TOTAL DE EROGACIONES		51601,894.51

RECUR. NO PRESUPUEST. 338,025.55
TOTAL DE RECURSOS 59848,777.77

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR 44102,562.39
TOTAL DE INGRESOS 59848,777.77
SUBTOTAL 103951,340.16
TOTAL EGRESOS 51601,894.51
SALDO AL 31/07/2020 52349,445.65

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

C.P.N. HORACIO A. BRADOT
Contador General
CONTADOR



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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE