MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

# BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

| RECURSOS CORRIENTES | | 46336,267.46 |
|---|---|---|
| | 18423,671.70 | |
| | 18078,826.72 | |
| Tasa Gral. de Inmuebles | 3836,673.06 | |
| Tasa Servicio Cloacal | 769,975.49 | |
| ENRESS | 26,953.82 | |
| Tasa SAMCo | 136,963.93 | |
| Tasa Asoc. Bomberos | 136,966.48 | |
| Servicio Atmosferico | 305,430.00 | |
| Derecho Registro e Inspeccion | 8640,930.91 | |
| Tasa y Derecho de Cementerio | 680,853.49 | |
| Multas | 897,914.12 | |
| Tasa Retributiva de Servicios | 418,021.33 | |
| Tasa Rodados - Licencia Conducir | 494,750.00 | |
| Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs | 99,342.79 | |
| Contribución Unica Serv. Eléctrico | 1027,145.60 | |
| Otros Ingresos | 7,876.62 | |
| Recargos Ejercicio Actual | 116,291.44 | |
| Tasa Seguridad Alimentaria | 50,159.39 | |
| Ingreso Centro Cultural | 5,248.00 | |
| Tasa Avellaneda Medio Ambiente | 427,330.25 | |
| Tasa Previsión Construcción Nichos | 0.00 | |
| **DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **344,844.98** | |
| Tributos Ejercicios Anteriores | 344,844.98 | |
| **DE OTRAS JURIDICCIONES** | **27912,595.76** | |
| **DE LA COP. PROV. Y NAC.** | **27912,595.76** | |
| Copart. Prov. y Nac. Ejercicio | 20209,655.68 | |
| Copart. Loteria Provincial | 123,320.68 | |
| Copart. Impuesto Inmobiliario | 1388,666.12 | |
| Copart. Patente | 5494,937.31 | |
| Convenio Vialidad Provincial | 63,854.97 | |
| Fondo Financiamiento Educactivo | 632,161.00 | |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **2290,266.22** | **2290,266.22** |
| **CONTRIBUCION DE MEJORAS** | **1312,126.88** | |
| Veredas | 292.38 | |
| Obras Cloacales - Sistema Saneam. | 241,739.94 | |
| Plan Pavimento Urbano 2017 | 894,223.48 | |
| Contribuciones Varias | 34,347.85 | |
| Mejorado Barrial | 141,523.23 | |
| Ampliación Red Gas | 0.00 | |
| **REEMBOLSO DE PRESTAMOS** | **135,225.08** | |
| Recupero Préstamos Productivos | 61,187.75 | |
| Programa Bco Solidario Materiales | 8,082.49 | |
| Terreno Emergencia Habitacionales | 34,554.72 | |
| Programa Agregale Valor | 11,811.12 | |
| Prestamo Infraestructura Rural | 19,589.00 | |
| **VENTA DE ACTIVOS FIJOS** | **83,413.33** | |
| Venta Maquinarias y Chatarras | 83,413.33 | |
| **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **759,500.93** | |
| Intereses Ganados | 657,824.50 | |
| Ingresos varios de Capital | 101,676.43 | |
| Permiso Uso SYESA | 0.00 | |
| **TRANSPORTE** | | **48626,533.68** |

| EROGACIONES CORRIENTES | | 36014,252.72 |
|---|---|---|
| **CONCEJO MUNICIPAL** | **559,660.08** | |
| Dietas | 175,607.06 | |
| Gastos Representación | 243,437.94 | |
| Gastos Funcionamiento | 2,841.14 | |
| Leyes Sociales - Asig. Fliar | 137,773.94 | |
| **PERSONAL** | **17198,993.88** | |
| Departamento Ejecutivo | 1436,685.11 | |
| Personal de Gabinete | 952,198.77 | |
| Personal Administ.y Tecnico | 2575,654.23 | |
| Personal Maestr. y Servicios | 3359,591.03 | |
| Personal Docente | 120,036.93 | |
| Personal Contratado | 1118,301.17 | |
| Asig.Familiares | 93,480.00 | |
| Adicionales | 7543,046.64 | |
| **LEYES SOCIALES** | **3675,082.81** | |
| Leyes Sociales | 3675,082.81 | |
| **BIENES Y SERVICIOS NO PERS.** | **9543,970.41** | |
| Alquileres Varios | 8,600.00 | |
| Recepciones | 145,391.47 | |
| Combustibles y Lubricantes | 1094,412.74 | |
| Cafeteria | 47,894.76 | |
| Cubiertas y Cámaras | 0.00 | |
| Conserv.Maquinas Viales | 72,999.87 | |
| Conserv.Equipos de Servicios | 792,424.20 | |
| Conservacion Automotores | 16,870.00 | |
| Conservación Obras Publicas | 1191,934.02 | |
| Energia Electrica y Agua Potable | 381,962.13 | |
| Franqueos | 55,416.54 | |
| Comisiones | 92,222.03 | |
| Gastos Diversos | 10,651.90 | |
| Herramientas Menores | 102,971.34 | |
| Imprenta Librería y Papeleria | 238,892.72 | |
| Limpieza y Menaje | 160,507.70 | |
| Viaticos y Movilidad | 46,557.95 | |
| Difusion y Propaganda | 347,291.32 | |
| Seguros | 47,948.16 | |
| Ropas y Uniformes | 279,665.82 | |
| Servicio Telefonico | 93,872.31 | |
| Devoluciones Varias | 0.00 | |
| Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina | 29,743.79 | |
| Resp.Civil a Terceros | 0.00 | |
| Honorarios Profesionales | 1701,018.45 | |
| Adhesiones | 29,066.24 | |
| Conserv.y Mant.Aire Acond. | 86,660.00 | |
| Cons.Sistema Saneamiento | 349,035.09 | |
| Comunicación Internet | 35,169.97 | |
| Mantenimiento Calles Pje Moussy | 86,052.00 | |
| Promoc.Acont. Y Act.Int.Público | 197,123.04 | |
| Gtos. Func.Estación Colectivos | 0.00 | |
| Refrigerios | 47,255.00 | |
| Mant. Espacios Vedes | 1570,404.11 | |
| Serv. Centro Cuidados Infantiles | 63,629.50 | |
| Software Inform. y de Modernizacion | 107,327.00 | |
| Centro Integración Juvenil | 12,999.24 | |
| Vivero Municipal | 0.00 | |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **4258,451.31** | |
| Fondo Financ. Educativo | 25,000.00 | |
| Fondo Asist. Educativa | 0.00 | |
| Promocion Cultural - General | 777,985.62 | |
| Promocion Cultural - Deportes | 103,429.60 | |
| Promoc.Cultural Asist. Estudiantil | 13,212.06 | |
| Promocion Turistica Productiva | 0.00 | |
| Capacitaciones | 0.00 | |
| Estudiantina Olimpica | 0.00 | |
| Actividades Aniversario de la Ciudad | 0.00 | |
| Becas | 76,500.00 | |
| Difusión Actividades Culturales | 111,555.00 | |
| AGEMPIA | 0.00 | |
| Asistencia a la Salud | 288,012.95 | |
| Asistencia Alimentaria | 722,565.36 | |
| Aporte Energencia Habitacional | 73,505.00 | |
| Asistencias Varias | 51,907.68 | |
| Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar | 1029,500.00 | |
| **TRANSPORTE** | | **35236,158.49** |

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

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

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

# BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

| | | |
|---|---|---|
| **TRANSPORTE** | | **48626533.68** |
| **FINANCIAMIENTO** | | **3970,690.63** |
| **APORTES NO REINTEGRABLES** | **3970,690.63** | |
| Sub.Comed.Infantiles | 51,368.62 | |
| Fondos DPVyU-Lotes Propios | 0.00 | |
| Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385 | 0.00 | |
| Varios | 84,078.99 | |
| Parque Industrial y Servicios | 2081,948.37 | |
| Centro Cuidados Infantiles | 0.00 | |
| Niñez Adolecencia y Familia | 0.00 | |
| Plan Pavimento Provincial | 1753,294.65 | |
| Plan Abre | 0.00 | |
| **INGRESOS REINTEGRABLES** | **0.00** | |
| FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind. | 0.00 | |
| **USO RESERVAS PROPIAS** | **0.00** | |
| Aplicación de Fondos Existentes | 0.00 | |
| **RECUR. NO PRESUPUEST.** | | **286,570.72** |
| **TOTAL DE RECURSOS** | | **52883,795.03** |

| | | |
|---|---|---|
| **TRANSPORTE** | | **35236,158.49** |
| **Tranf. Corrientes** | **985,278.04** | |
| Asist. Institucion Bien Público | 11,500.00 | |
| Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados | 505,004.44 | |
| SAMCO - Tasa Sanitaria | 128,643.47 | |
| Seg. Bomberos Voluntarios | 128,647.63 | |
| Regularización Dominal Habitat | 0.00 | |
| Programa Desarrollo Humano | 151,282.50 | |
| Programa Educativo | 60,200.00 | |
| **EROGACIONES VARIAS** | **778,094.23** | |
| Otras Erogaciones | 672,598.93 | |
| Préstamos Productivos | 20,000.00 | |
| Banco de Materiales | 85,495.30 | |
| **SUB-TOTAL EROGACIONES** | | **36014,252.72** |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | | **11307,371.14** |
| **BIENES DE CAPITAL** | **1718,483.07** | |
| Motores, Maquinas y Equipos | 1186,615.00 | |
| Muebles y Máquinas de Oficina | 222,000.79 | |
| Elementos Deportivos | 0.00 | |
| Inmuebles | 15,000.00 | |
| Rodados | 71,900.00 | |
| Equipo Seguridad Urbana | 181,687.30 | |
| Camaras de Seguridad | 41,279.98 | |
| **TRABAJOS PUBLICOS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS** | **9572,930.00** | |
| Iluminacion Led | 0.00 | |
| Obras Viales | 0.00 | |
| Obras en el Cementerio | 24,290.75 | |
| Plazas y Paseos | 2043,068.86 | |
| Mantenim.Preventivo Calles Pavimen | 0.00 | |
| Viviendas Nuevas - Lotes Propios | 0.00 | |
| Ascensor Edificio Municipal | 0.00 | |
| Plan Abre | 0.00 | |
| Ampliación Infraestruc. Municipal | 39,700.00 | |
| Infraestructura Parque Industrial | 2244,642.89 | |
| Obras Varias | 896,895.59 | |
| Proyecto A.M.A. | 156,330.00 | |
| Ampliación Incubadora de Empresa | 509,500.75 | |
| Mejorados Caminos Rurales | 0.00 | |
| Pista de Atletismo | 0.00 | |
| Parque Lineal Barrio America | 50,000.00 | |
| Proyecto Ciclovia | 622,054.68 | |
| Plan Pavimento Provincial | 2986,446.48 | |
| **OBRAS CON REC. DE TERCEROS** | **15,958.07** | |
| Plan Pavimento 2017 | 2,400.00 | |
| Mejorado Barrial | 0.00 | |
| Ampliacion Red Cloacal | 13,558.07 | |
| 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** | | **533,627.95** |
| Direcc.Pcial de Vivienda y Urb. | 61,061.28 | |
| Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev | 0.00 | |
| Serv.Financ.- Credito | 397,258.57 | |
| ENHOSA - Saneamiento | 75,308.10 | |
| Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756 | 0.00 | |
| **EROGAC. NO PRESUPUEST.** | | **256,157.25** |
| **TOTAL DE EROGACIONES** | | **48111,409.06** |

## RESUMEN GENERAL

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** ..... | 65817,945.83 |
| **TOTAL DE INGRESOS** ..... | 52883,795.03 |
| **SUBTOTAL** ..... | 118701,740.86 |
| **TOTAL EGRESOS** ..... | 48111,409.06 |
| **SALDO AL 30/11/2020** ..... | 70590,331.80 |

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

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General
**CONTADOR**

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA · PROVINCIA DE SANTA FE · REPUBLICA ARGENTINA

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

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