MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2021

RECURSOS CORRIENTES		**54196,046.46**	**EROGACIONES CORRIENTES**		**46892,546.91**
	22192,352.05		**CONCEJO MUNICIPAL**	**727,973.86**
	21134,192.46		Dietas	181,425.36
Tasa Gral. de Inmuebles	5040,376.92		Gastos Representación	344,708.19
Tasa Servicio Cloacal	1193,341.54		Gastos Funcionamiento	3,582.63
ENRESS	30,881.97		Leyes Sociales - Asig. Fliar	198,257.68
Tasa SAMCo	193,120.70		**PERSONAL**	**21357,202.94**
Tasa Asoc. Bomberos	193,429.49		Departamento Ejecutivo	1977,448.24
Servicio Atmosferico	327,460.00		Personal de Gabinete	1216,934.32
Derecho Registro e Inspeccion	9354,777.06		Personal Administ.y Tecnico	2882,865.15
Tasa y Derecho de Cementerio	434,842.57		Personal Maestr. y Servicios	4181,855.94
Multas	1033,192.41		Personal Docente	140,052.90
Tasa Retributiva de Servicios	395,163.12		Personal Contratado	974,443.45
Tasa Rodados - Licencia Conducir	787,770.00		Asig.Familiares	289,038.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	144,289.81		Adicionales	9694,564.94
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1248,036.34		**LEYES SOCIALES**	**4410,814.59**
Otros Ingresos	4,739.21		Leyes Sociales	4410,814.59
Recargos Ejercicio Actual	104,364.43			
Tasa Seguridad Alimentaria	55,133.09		**BIENES Y SERVICIOS NO PERS.**	**13946,058.89**
Ingreso Centro Cultural	0.00		Alquileres Varios	83,500.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	521,343.04		Recepciones	30,048.51
Tasa Previsión Construcción Nichos	71,930.76		Combustibles y Lubricantes	1232,002.55
			Cafeteria	144,253.65
			Cubiertas y Cámaras	229,790.00
			Conserv.Maquinas Viales	533,988.59
			Conserv Equipos de Servicios	1400,345.41
			Conservacion Automotores	18,000.00
			Conservación Obras Publicas	1053,422.73
			Energia Electrica y Agua Potable	559,402.07
DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1058,159.59**		Franqueos	106,495.30
Plan Cumplir	0.00		Comisiones	133,382.72
Tributos Ejercicios Anteriores	1058,159.59		Gastos Diversos	32,196.93
			Herramientas Menores	138,806.84
			Imprenta Librería y Papeleria	274,923.88
DE OTRAS JURIDICCIONES	**32003,694.41**		Limpieza y Menaje	193,595.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	**32003,694.41**		Viaticos y Movilidad	64,845.41
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	22667,365.64		Difusion y Propaganda	501,312.80
Copart. Loteria Provincial	179,667.31		Seguros	177,824.61
Copart. Impuesto Inmobiliario	3123,003.67		Ropas y Uniformes	557,966.50
Copart. Patente	5041,461.79		Servicio Telefonico	282,966.17
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Devoluciones Varias	0.00
Fondo Financiamiento Educactivo	992,196.00		Conserv.de Maq y Utiles de Oficina	33,290.93
			Resp.Civil a Terceros	21,551.00
RECURSOS DE CAPITAL	**3122,579.94**	**3122,579.94**	Honorarios Profesionales	2011,071.95
CONTRIBUCION DE MEJORAS	**711,342.18**		Adhesiones	36,058.64
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00		Conserv.y Mant.Aire Acond.	59,960.00
Plan Pavimento Urbano 2017	271,850.86		Cons.Sistema Saneamiento	17,670.61
Contribuciones Varias	406,135.10		Comunicación Internet	76,499.91
Mejorado Barrial	33,356.22		Mantenimiento Calles Pje Moussy	106,353.00
Ampliación Red Gas	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	283,358.04
			Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
			Refrigerios	51,730.00
			Mant. Espacios Vedes	3198,997.53
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	4,546.97
			Software Inform. y de Modernizacion	220,211.04
			Centro Integración Juvenil	7,718.50
			Vivero Municipal	67,971.10
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	**218,355.45**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6071,166.19**
Recupero Préstamos Productivos	29,281.12		Fondo Financ. Educativo	58,296.00
Programa Bco Solidario Materiales	59,851.05		Fondo Asist. Educativa	0.00
Terreno Emergencia Habitacionales	29,740.93		Promocion Cultural - General	364,145.90
Programa Agregale Valor	2,944.20		Promocion Cultural - Deportes	257,281.11
Prestamo Infraestructura Rural	96,538.15		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	104,209.22
			Promocion Turistica Productiva	21,736.88
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	**10,080.00**		Capacitaciones	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	10,080.00		Estudiantina Olimpica	2,750.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad	49,054.00
			Becas	108,000.00
			Difusión Actividades Culturales	54,380.00
			Curso de Formación Digital	138,245.44
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	**2182,802.31**		Asistencia a la Salud	138,645.29
Intereses Ganados	1381,409.52		Asistencia Alimentaria	1427,205.48
Ingresos varios de Capital	801,392.79		Aporte Energencia Habitacional	302,367.31
Permiso Uso SYESA	0.00		Asistencias Varias	44,212.22
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1281,780.00
			Asist. Institucion Bien Público	167,374.60
TRANSPORTE		**57318,626.40**	**TRANSPORTE**		**46513,216.47**

C.P.N. JESICA D. MAREGA
Jefe Division Tesoreria
TESORERO

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

GUILLERMO 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 MARZO DE 2021

TRANSPORTE		**57318626.40**
FINANCIAMIENTO		**4008,103.19**
APORTES NO REINTEGRABLES	**4008,103.19**	
Sub.Comed.Infantiles	821,898.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	65,216.56	
Parque Industrial y Servicios	3120,988.63	
Plan Pavimento Provincial	0.00	
ENOHSA	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
PRO.MU.DI. Prog. Mej.G.Municipal	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Uso Reservaa Propias	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		**295,032.32**
TOTAL DE RECURSOS		**61621,761.91**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	98917,209.76
TOTAL DE INGRESOS	61621,761.91
SUBTOTAL	160538,971.67
TOTAL EGRESOS	58700,704.65
SALDO AL 31/03/2021	101838,267.02

TRANSPORTE		**46513,216.47**
Tranf. Corrientes	**1551,482.74**	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	761,074.64	
SAMCO - Tasa Sanitaria	136,674.05	
Seg. Bomberos Voluntarios	179,320.97	
Programa Desarrollo Humano	341,658.08	
Programa Educativo	132,755.00	
Oficina de Empleo	0.00	
EROGACIONES VARIAS	**379,330.44**	
Otras Erogaciones	199,330.44	
Préstamos Productivos	180,000.00	
Banco de Materiales	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**46892,546.91**
EROGACIONES DE CAPITAL		**10351,792.79**
BIENES DE CAPITAL	**975,273.80**	
Motores, Maquinas y Equipos	85,343.70	
Muebles y Máquinas de Oficina	294,077.68	
Elementos Deportivos	41,841.32	
Inmuebles	15,000.00	
Rodados	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	161,283.94	
Camaras de Seguridad	51,240.07	
Sistema Informatico	0.00	
Instrumentos Musicales	191,900.00	
Instalación Luminaria Led	134,587.09	
TRABAJOS PUBLICOS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**8897,351.06**	
Obras Viales	445,306.46	
Plazas y Paseos	4068,983.67	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	451,539.92	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios	49,921.78	
Infraestructura Los Tatane	72,853.96	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Parque Industrial y de Servicios	0.00	
Obras Varias	1915,692.71	
Proyecto A.M.A.	16,945.42	
Ampliación Incubadora de Empresa	720,906.44	
Ampliacíon Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
Pavimento Calle 302	0.00	
Entubado Calle 302	0.00	
Mejorados Caminos Rurales	42,930.00	
Bacheo Calle 302	0.00	
Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
Proyecto Ciclovia	1112,270.70	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**279,167.93**	
Pavimento 2017	207,146.44	
Mejorado Barrial	67,932.00	
Ampliacion Red Cloacal	0.00	
Veredas	0.00	
Ampliación Red de Gas	4,089.49	
EROGACIONES VARIAS	**200,000.00**	
Prestamos Agregale Valor	200,000.00	
Prestamos Produccion Rural	0.00	
Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**522,389.84**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
Serv.Financ.- Credito	386,020.47	
ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**933,975.11**
TOTAL DE EROGACIONES		**58700,704.65**

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

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

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