

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2021			
RECURSOS CORRIENTES		64924,090.02	EROGACIONES CORRIENTES
26570,515.78		1138,524.18	CONCEJO MUNICIPAL
25950,126.04		329,588.06	Dietas
Tasa Gral. de Inmuebles	5932,478.48	552,117.34	Gastos Representación
Tasa Servicio Cloacal	1290,508.07	4,003.39	Gastos Funcionamiento
ENRESS	33,373.36	252,815.39	Leyes Sociales - Asig. Fliar
Tasa SAMCo	220,526.50	35378,825.03	PERSONAL
Tasa Asoc. Bomberos	220,541.40	2949,935.05	Departamento Ejecutivo
Servicio Atmosferico	317,040.00	1986,838.96	Personal de Gabinete
Derecho Registro e Inspeccion	12126,368.82	6302,816.57	Personal Administ. y Tecnico
Tasa y Derecho de Cementerio	515,688.44	8527,628.60	Personal Maestr. y Servicios
Multas	1495,765.69	226,383.32	Personal Docente
Tasa Retributiva de Servicios	424,515.02	2255,998.17	Personal Contratado
Tasa Rodados - Licencia Conducir	556,850.00	289,458.00	Asig. Familiares
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	139,122.76	12839,766.36	Adicionales
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1596,295.32	5732,126.08	LEYES SOCIALES
Otros Ingresos	14,999.24	5732,126.08	Leyes Sociales
Recargos Ejercicio Actual	227,397.85		
Tasa Seguridad Alimentaria	43,347.92		
Ingreso Centro Cultural	31,336.00		
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	636,223.81		
Tasa Previsión Construcción Nichos	127,747.36		
DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,389.74	BIENES Y SERVICIOS NO PERS
Plan Cumplir	0.00	17932,970.30	Alquileres Varios
Tributos Ejercicios Anteriores	620,389.74	58,120.00	Recepciones
DE OTRAS JURISDICCIONES		38353,574.24	Combustibles y Lubricantes
DE LA COP. PROV. Y NAC.		38353,574.24	Cafeteria
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	26106,491.62	65,823.71	Cubiertas y Cámaras
Copart. Loteria Provincial	153,148.79	1222,663.06	Conserv. Maquinas Viales
Copart. Impuesto Inmobiliario	2804,669.38	139,167.21	Conserv. Equipos de Servicios
Copart. Patente	8990,167.13	478,600.00	Conservacion Automotores
Convenio Vialidad Provincial	299,097.32	565,565.42	Conservación Obras Publicas
Fondo Financiamiento Educativo	0.00	1768,316.32	Energia Electrica y Agua Potable
RECURSOS DE CAPITAL		6286,013.87	668,077.23
CONTRIBUCION DE MEJORAS		657,861.44	Franqueros
Ampliación Red Cloacal 2021	0.00	153,870.95	Comisiones
Plan Pavimento Urbano 2017	421,765.07	19,344.28	Gastos Diversos
Contribuciones Varias	221,858.61	409,812.99	Herramientas Menores
Mejorado Barrial	14,237.76	511,280.99	Imprenta Libreria y Papeleria
Ampliación Red Gas	0.00	322,298.49	Limpieza y Menaje
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		538,445.75	Viatcos y Movilidad
Recupero Préstamos Productivos	100,023.97	191,762.95	Difusion y Propaganda
Programa Bco Solidario Materiales	10,859.54	583,123.24	Seguros
Terreno Emergencia Habitacionales	31,296.64	181,603.09	Ropas y Uniformes
Programa Agregale Valor	122,194.10	579,854.09	Servicio Telefonico
Prestamo Infraestructura Rural	274,071.50	196,050.58	Devoluciones Varias
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	416,107.72	Resp.Civil a Terceros
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		5089,706.68	Honorarios Profesionales
Intereses Ganados	4504,500.39	2981,321.10	Adhesiones
Ingresos varios de Capital	231,286.29	36,071.16	Conserv.y Mant.Aire Acond.
Permiso Uso SYESA	353,920.00	0.00	Cons.Sistema Saneamiento
TRANSPORTE		132,6108.89	Comunicación Internet
			Mantenimiento Calles Pje Moussy
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público
			Gtos. Func.Estación Colectivos
			Refrigerios
			Mant. Espacios Vedes
			Serv. Centro Cuidados Infantiles
			Software Inform. y de Modernización
			Centro Integración Juvenil
			Vivero Municipal
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES
			Fondo Financ. Educativo
			Fondo Asist. Educativa
			Promocion Cultural - General
			Promocion Cultural - Deportes
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil
			Promocion Turistica Productiva
			Capacitaciones
			Estudiantina Olimpica
			Actividades Aniversario de la Ciudad
			Becas
			Difusión Actividades Culturales
			Curso de Formación Digital
			Asistencia a la Salud
			Asistencia Alimentaria
			Aporte Emergencia Habitacional
			Asistencias Varias
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar
			Asist. Institucion Bien Público
			68958,809.87

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

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



C.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
Intendente

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2021

TRANSPORTE		71210103.89	TRANSPORTE		68858,809.87
FINANCIAMIENTO		2680,905.57	Tranf. Corrientes		1620,532.86
APORTES NO REINTEGRABLES	2680,905.57		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	941,691.42	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	190,888.62	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	190,890.42	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Programa Desarrollo Humano	201,852.40	
Varios	60,571.74		Programa Educativo	95,210.00	
Parque Industrial y Servicios	2620,333.83		Oficina de Empleo	0.00	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
ENOHA	0.00				
			EROGACIONES VARIAS	383,699.82	
			Otras Erogaciones	60,483.01	
			Préstamos Productivos	250,000.00	
			Banco de Materiales	73,216.81	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		69242,509.69
			EROGACIONES DE CAPITAL		22687,478.80
			BIENES DE CAPITAL	4020,642.28	
			Motores, Maquinas y Equipos	69,187.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	370,861.44	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	2089,900.00	
			Equipo Seguridad Urbana	937,953.74	
			Camaras de Seguridad	94,160.10	
			Sistema Informatico	0.00	
			Instrumentos Musicales	443,580.00	
			Instalación Luminaria Led	0.00	
			TRABAJO PUBLICO		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	18512,427.38	
			Obras Viales	1305,244.92	
			Plazas y Paseos	964,512.13	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	2385,698.23	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	24,400.00	
			Parque Industrial y de Servicios	206,936.40	
			Obras Varias	1335,286.23	
			Proyecto A.M.A.	72,855.59	
			Ampliación Incubadora de Empresa	1627,572.50	
			Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
			Pavimento Calle 302	0.00	
			Entubado Calle 302	243,018.00	
			Mejorados Caminos Rurales	486,098.12	
			Bacheo Calle 302	0.00	
			Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
			Proyecto Ciclovía	1182,212.14	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	152,904.16	
			Pavimento 2017	106,262.00	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	46,642.16	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		527,652.24
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	391,282.87	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		2578,752.97
			TOTAL DE EROGACIONES		95036,393.70

RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		110703,288.98			
TOTAL DE INGRESOS		76903,273.79			
SUBTOTAL		187606,562.77			
TOTAL EGRESOS		95036,393.70			
SALDO AL 30/06/2021		92570,169.07			

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. SCARPIH
INTENDENTE

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

