

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

Cuadro I - DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017

RECURSOS

RECURSOS

Saldo anterior	776.434,87
Aportes de la Municipalidad de Rosario y Ot. (Nota 1, Nota 4 y Anexo I)	38.973.935,75
Reingro por Convenio con Mutual de Coop. Esc. Del Dto. Rosario (Nota 4)	12.152,80
Devolución por consumos de Energía Eléctrica de Banco de Alimentos de Rosario (Nota 6)	150.168,92
TOTAL RECURSOS	<u>39.912.692,34</u>

EROGACIONES

ADMINISTRACIÓN EFECTUADA FEDERACION COOP. ESCOLARES Y A LA ASOC. MUTUAL DE COOP. ESC. DE LA PCIA. DE STA. FE

ASIGNACIONES (Nota 2 y Anexo II) 1.354.623,28

TOTAL 1.354.623,28

ADMINISTRACION DIRECTA

CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, REFACCIONES 18.045.318,23

(Cuadro II, Anexo III a XVIII)

EQUIPAMIENTO 944.001,48

(Cuadro III, Anexo XIX a XX)

PROYECTOS MUNICIPALES 15.621.848,15

(Cuadro IV, Anexo XXI a XXII)

GASTOS GENERALES 2.768.988,82

(Cuadro V, Anexo XXII a XXIV)

TOTAL 37.380.156,68

TOTAL INVERSION REALIZADA 38.734.779,96
SALDO A DISTRIBUIR AL 31-08-2017 1.177.912,38
39.912.692,34

Los cuadros I a V, las notas 1 a 6 y los anexos I a XXIV forman parte integrante de este Detalle General de Ingresos y Egresos.

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

Cuadro II - CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, REFACCIONES

EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017

CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, REFACCIONES	<u>IMPORTE</u>
DESINFECCION ESCOLAR (Anexo III)	541.774,14
SERVICIOS SANITARIOS (Anexo IV)	477.019,00
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUES AGUA (Anexo V)	1.068.617,38
DESMALEZADO (Anexo VI)	1.233.546,75
CONTROL DE ARBOLADO (Anexo VII)	347.165,00
REPOSICION DE VIDRIOS (Anexo VIII)	428.732,52
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (Anexo IX)	2.711.411,08
TRABAJOS DE PLOMERIA (Anexo X)	3.545.587,37
TRABAJOS DE HERRERIA (Anexo XI)	1.227.086,00
MANTENIMIENTO CUBIERTA DE TECHOS (Anexo XII)	1.145.231,02
COMPRA DE PINTURA (Anexo XIII)	592.900,88
OBRAS DE GAS (Anexo XIV)	933.509,00
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (Anexo XV)	1.532.079,00
MATERIALES (Anexo XVI)	994.326,17
OTROS TRABAJOS (Anexo XVII)	643.703,92
TRABAJOS DE PINTURA (Anexo XVIII)	622.629,00
TOTAL	<u><u>18.045.318,23</u></u>

Los cuadros I a V, las notas 1 a 6 y los anexos I a XXIV forman parte integrante de este Detalle General de Ingresos y Egresos.

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

Cuadro III - EQUIPAMIENTO

EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO (Anexo XIX)	144.247,38
MOBILIARIO Y FLETES (Anexo XX)	<u>799.754,10</u>
TOTAL	<u><u>944.001,48</u></u>

Los cuadros I a V, las notas 1 a 6 y los anexos I a XXIV forman parte integrante de este Detalle General de Ingresos y Egresos.

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

Cuadro IV - PROYECTOS MUNICIPALES

EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017

PROYECTOS MUNICIPALES

PROYECTO SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD (Anexo XXI)

10.536.285,19

PROYECTO "TODOS POR LA ESCUELA" (Anexo XXII)

5.085.562,96

TOTAL

15.621.848,15

Los cuadros I a V, las notas 1 a 6 y los anexos I a XXIV forman parte integrante de este Detalle General de Ingresos y Egresos.

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

Cuadro V - GASTOS GENERALES

EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2017

GASTOS GENERALES

GASTOS POR TELEFONIA MÓVIL (Anexo XXIII)	75.000,53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo XXIV)	2.693.988,29

TOTAL	<u>2.768.988,82</u>
--------------	----------------------------

Los cuadros I a V, las notas 1 a 6 y los anexos I a XXIV forman parte integrante de este Detalle General de Ingresos y E