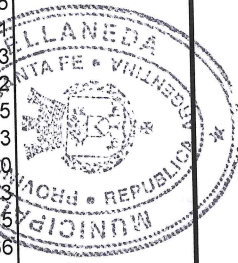


MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		20,360,467.97	EROGACIONES CORRIENTES	18,114,236.01
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8,229,997.16	CONCEJO MUNICIPAL	262,656.85
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		7,840,577.63	Dietas	65,325.60
Tasa Gral. de Inmuebles	1,869,053.64		Gastos Representación	124,118.63
Tasa Servicio Cloacal	471,067.21		Gastos Funcionamiento	3,979.00
ENRESS	12,257.29		Leyes Sociales - Asig. Fliar	69,233.62
Tasa SAMCo	78,057.33		PERSONAL	7,378,708.50
Tasa Asoc. Bomberos	78,057.33		Departamento Ejecutivo	633,664.31
Derecho Espectaculos Publicos	23,000.00		Pers.de Gabinete	395,614.98
Servicio Atmosferico	122,322.63		Personal Administ.y Tecnico	748,987.53
Derecho Registro e Inspeccion	3,340,421.39		Personal Maestr. y Servicios	1,244,535.82
Tasa y Derec.Cementerio	212,544.18		Personal Docente	38,391.45
Multas	505,756.81		Personal Contratado	439,381.00
Tasa Retributiva de Servicios	127,424.63		Asig.Familiares	200,455.00
Alquileres y Concesiones Varias	2,520.00		Adicionales	3,677,678.41
Tasa Rodados - Lic.Conductor	216,050.00		LEYES SOCIALES	3,070,921.60
Vendedores Ambulantes	0.00		Leyes Sociales	3,070,921.60
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	66,260.51		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,619,407.47
Contribución Unica Serv. Eléctrico	418,767.45		Alquileres Varios	4,400.00
Otros Ingresos	0.00		Recepciones	50,604.67
Recargos Ejercicio Actual	0.00		Combustibles y Lubricantes	443,498.79
Ingr. Estación Colectivos	376.00		Cafeteria	74,059.32
Tasa Seguridad Alimentaria	19,374.52		Cubiertas y Cámaras	0.00
Ingreso Centro Cultural	38,996.62		Conserv.Maquinas Viales	5,530.19
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	238,270.09		Conserv.Equipos de Servicios	197,213.04
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Conserv.Automotores	5,293.15
DE EJERCICIOS ANTERIORES	389,419.53		Conserv.Obras Publicas	422,281.91
Plan Cumplir	60,642.18		Energia Electrica y Agua Potable	161,263.63
Tributos Ejercicios Anteriores	328,777.35		Franqueos	108,636.02
DE OTRAS JURIDICCIONES	12,130,470.81		Comisiones	82,910.15
DE LA COP. PROV. Y NAC.	12,130,470.81		Gastos Diversos	6,482.63
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7,587,742.97		Herramientas Menores	959.00
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	2,455,713.59		Imprenta Librería y Papeleria	30,174.93
Copart. Loteria Provincial	138,807.89		Limpieza y Menaje	15,839.95
Copart. Impuesto Inmobiliario	370,888.47		Viatcos y Movilidad	44,661.66
Copart. Patente Automotor	1,308,278.78		Difusion y Propaganda	186,183.03
Convenio Vialidad Provincial	20,493.60		Seguros	238,164.53
Fondo Financiamiento Educativo	248,545.51		Ropas y Uniformes	120.00
RECURSOS DE CAPITAL	957,881.07	957,881.07	Servicio Telefonico	83,233.39
CONTRIBUCION DE MEJORAS	302,298.08		Devoluciones Varias	15,817.00
Pavimento Urbano - Varios	13,712.94		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	180.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	43,331.48		Resp.Civil a Terceros	0.00
Obra Red de Gas Domiciliario	74,733.38		Honorarios Profesionales	563,744.11
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Adhesiones	22,002.50
Red Cloacal Sector Oeste	21,513.56		Conserv.y Mant.Aire Acond.	64,420.00
Red Cloacal B. Padre Celso	19,615.08		Cons.Sistema Saneamiento	14,979.87
Red de Gas B. Libertad	333.34		Comunicación Internet	13,904.91
Plan Pavimento Urbano 2017	87,479.49		Mant.Calles Pje Moussy	28,700.50
Contribuciones Varias	38.77		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	63,570.00
Veredas Progresar	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	1,927.00
Mejorado Barrial	41,540.04		Refrigerios	0.00
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	498,850.59
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	211,715.16		Serv. Centro Cuidados Infantiles	95,950.00
Recupero Préstamos Productivos	11,666.57		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	30,300.00
Programa Bco Solidario Materiales	14,314.93		Sistema Informatico	43,560.00
Terreno Emergencia Habitacionales	9,711.28		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,625,837.33
Programa Agregale Valor	51,537.11		Fondo Financ. Educativo	100,000.00
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	124,485.27		Fondo Asist. Educativa	0.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Promocion Cultural - General	1,059,605.31
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - Deportes	45,132.78
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	443,867.83		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	28,900.00
Intereses Ganados	385,042.19		Asistencia a la Salud	86,630.42
Planes de Vivienda	3,019.10		Asistencia Alimentaria	193,935.08
Ingresos varios de Capital	55,806.54		Aportes Emerg. Habitacionales	30,091.01
TRANSPORTE	21,318,949.04	21,318,949.04	Asistencias Varias	45,161.04
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,225,863.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	114,765.30
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	462,227.24
			Junta Promocion Productiva	3,540.00
			Tasa SAMCo	60,628.54
			Seg. Bomberos Voluntarios	56,649.61
			Capacitaciones	112,708.00
			Regularización Dominal Habitat	0.00
			TRANSPORTE	17,957,531.75

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



... MATIAS PAGURA, ... DIONISIO F. SCARPIN

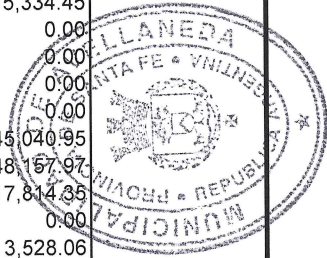
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2018

TRANSPORTE		21318349.04	TRANSPORTE		17,957,531.75
			EROGACIONES VARIAS	156,704.26	
FINANCIAMIENTO		13,134,315.69	Aniversarios Patrios	0.00	
APORTES NO REINTEGRABLES	13,077,639.04		Otras Erogaciones	51,704.26	
Sub.Comed.Infantiles	224,670.60		Préstamos Productivos	35,000.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Banco de Materiales	70,000.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00				
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	4,682,511.49		SUB-TOTAL EROGACIONES		18,114,236.01
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	473,065.72		EROGACIONES DE CAPITAL		11,683,160.65
Varios	60,000.00		BIENES DE CAPITAL	8,480,643.04	
Parque Industrial	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	11,600.00	
Ampliacion Parque Industrial	104,481.79		Muebles y Máquinas de Oficina	8,189.00	
Parque de Servicios	62,054.61		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	877,928.75	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Elementos Ortopedicos	0.00	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	73,970.25	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00		Camaras de Seguridad	38,100.21	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	7,470,854.83		Recambio de Luminaria Led	7,470,854.83	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00				
Programa Vinculos	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1,939,591.66	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	56,676.65		Infraestructuras Viales	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	56,676.65		Obras en el Cementerio	0.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	41,425.39	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	5,375.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	75,334.45	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Veredas y Pasillos	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	145,040.95	
			Obras Varias	48,167.97	
			Programa Agregale Valor	17,814.35	
			Proyecto A.M.A.	0.00	
			Soluciones Habitacionales	3,528.06	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,353,665.12	
			Ampliación Incubadora de Empresa	237,729.44	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	11,520.93	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		134,697.70	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1,262,925.95	
TOTAL DE RECURSOS		34,587,362.43	Pavimento 2017	0.00	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	1,254,166.19	
RESUMEN GENERAL			Plan Pavimento 30 Cuadras	8,759.76	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
SALDO ANTERIOR	43,480,113.43		AMORTIZACION DE LA DEUDA		860,119.07
TOTAL DE INGRESOS	34,587,362.43		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	122,122.56	
SUBTOTAL	78,067,475.86		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	244,593.86	
TOTAL EGRESOS	30,822,033.43		Serv.Financ.- Credito	418,094.56	
SALDO AL 31/01/2018	47,245,442.43		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		164,517.70
			TOTAL DE EROGACIONES		30,822,033.43

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



MARCELA MIERES

ES

1/bcorreu

0.00

COPIAS PAGURA

ANIL DIAMONTE E. SOARPIN