

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES

17,972,689.45

EROGACIONES CORRIENTES

15,387,940.85

DE LA JURISD. MUNICIPAL

7,240,116.73

DE LA ORDEN. TRIBUTARIA

7,066,097.83

Tasa Gral. de Inmuebles

1,460,051.92

Tasa Servicio Cloacal

289,225.64

ENRESS

7,454.26

Tasa SAMCo

51,516.63

Tasa Asoc. Bomberos

51,454.64

Derecho Espectaculos Publicos

3,200.00

Servicio Atmosferico

108,154.90

Derecho Registro e Inspeccion

2,548,837.08

Tasa y Derec.Cementerio

106,205.70

Multas

428,115.19

Tasa Retributiva de Servicios

156,027.00

Alquileres y Concesiones Varias

0.00

Tasa Rodados - Lic.Conductor

225,420.00

Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs

123,313.17

Contribución Unica Serv. Eléctrico

1,266,061.89

Otros Ingresos

566.00

Recargos Ejercicio Actual

7,211.79

Ingr. Estación Colectivos

362.00

Tasa Seguridad Alimentaria

31,932.16

Ingreso Centro Cultural

40,982.18

Tasa Avellaneda Medio Ambiente

160,005.68

Tasa Previsión Const. Nichos

0.00

DE EJERCICIOS ANTERIORES

174,018.90

Plan Cumplir

43,175.83

Tributos Ejercicios Anteriores

130,843.07

DE OTRAS JURIDICCIONES

10,732,572.72

DE LA COP. PROV. Y NAC.

10,732,572.72

Copart. Prov. y Nac. Ejercicio

8,853,810.40

Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior

0.00

Copart. Loteria Provincial

79,028.60

Copart. Impuesto Inmobiliario

270,044.05

Copart. Patente Automotor

1,482,868.35

Convenio Vialidad Provincial

46,821.32

Fondo Financiamiento Educativo

0.00

RECURSOS DE CAPITAL

2,686,026.54

2,686,026.54

CONTRIBUCION DE MEJORAS

2,212,487.06

Pavimento Urbano - Varios

16,901.45

Obras Cloacales - Sist.Saneamiento

18,240.75

Obra Red de Gas Domiciliario

79,528.08

Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras

0.00

Red Cloacal Sector Oeste

25,463.62

Red Cloacal B. Padre Celso

21,756.34

Red de Gas B. Libertad

34.88

Plan Pavimento Urbano 2017

2,010,283.10

Contribuciones Varias

38.77

Veredas Progresar

0.00

Mejorado Barrial

40,240.07

Red Gas B. Padre Celso

0.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

143,648.36

Recupero Préstamos Productivos

14,369.61

Programa Bco Solidario Materiales

14,842.95

Terreno Emergencia Habitacionales

5,393.57

Programa Agregale Valor

17,206.63

Fondo Rotativo Mejorado Caminos

91,835.60

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0.00

Venta Maquinarias y Chatarras

0.00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

329,891.12

Intereses Ganados

192,116.05

Planes de Vivienda

3,003.67

Ingresos varios de Capital

134,771.40

TRANSPORTE

20,658,715.99

TRANSPORTE

15,320,384.02

CONCEJO MUNICIPAL

263,273.97

Dietas

65,887.00

Gastos Representación

125,185.29

Gastos Funcionamiento

1,411.89

Leyes Sociales - Asig. Fliar

70,789.79

PERSONAL

6,438,553.92

Departamento Ejecutivo

619,436.66

Pers.de Gabinete

344,433.55

Personal Administ.y Tecnico

741,208.46

Personal Maestr. y Servicios

1,257,048.08

Personal Docente

37,691.40

Personal Contratado

407,572.86

Asig.Familiares

119,197.50

Adicionales

2,911,965.41

LEYES SOCIALES

1,768,530.91

Leyes Sociales

1,768,530.91

BIENES Y SERVICIOS NO PERS.

3,770,902.31

Alquileres Varios

1,028.50

Recepciones

21,969.45

Combustibles y Lubricantes

446,917.03

Cafeteria

9,976.82

Cubiertas y Cámaras

200,636.00

Conserv.Maquinas Viales

3,448.87

Conserv.Equipos de Servicios

242,250.53

Conservacion Automotores

2,620.03

Conserv.Obras Publicas

276,652.30

Energia Electrica y Agua Potable

525,902.97

Franqueos

66,425.45

Comisiones

50,397.13

Gastos Diversos

5,964.60

Herramientas Menores

40,995.90

Imprenta Libreria y Papeleria

56,900.52

Limpieza y Menaje

15,515.58

Viaticos y Movilidad

40,040.26

Difusion y Propaganda

157,208.03

Seguros

115,681.67

Ropas y Uniformes

20,632.84

Servicio Telefonico

28,725.07

Devoluciones Varias

0.00

Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina

29,683.48

Resp.Civil a Terceros

0.00

Honorarios Profesionales

494,235.58

Adhesiones

8,100.00

Conserv.y Mant.Aire Acond.

0.00

Cons.Sistema Saneamiento

55,080.20

Comunicación Internet

12,344.92

Mant.Calles Pje Moussy

29,036.00

Promoc.Acont. Y Act.Int.Público

41,765.00

Gtos. Func.Estación Colectivos

0.00

Refrigerios

12,140.83

Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes

683,626.75

Serv. Centro Cuidados Infantiles

75,000.00

Serv. Niñez Adolescencia Y Familia

0.00

Sistema Informatico

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,079,122.91

Fondo Financ. Educativo

138,768.06

Fondo Asist. Educativa

0.00

Promocion Cultural - General

542,271.30

Promocion Cultural - Deportes

28,506.68

Promoc.Cultural Asist. Estudiantil

15,300.00

Asistencia a la Salud

5,782.67

Asistencia Alimentaria

189,540.00

Aportes Emerg. Habitacionales

37,226.11

Asistencias Varias

73,136.71

Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.

1,508,175.00

Asist.a Inst.de Bien Publico

79,574.41

Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.

244,926.93

Junta Promocion Productiva

828.00

Tasa SAMCo

58,685.44

Seg. Bomberos Voluntarios

58,641.60

Capacitaciones

97,760.00

Regularización Dominal Habitat

0.00

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2018

TRANSPORTE		20658715.99	TRANSPORTE		15,320,384.02
FINANCIAMIENTO			EROGACIONES VARIAS	67,556.83	
APORTES NO REINTEGRABLES	344,510.69	344,510.69	Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	41,925.32	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Préstamos Productivos	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	25,631.51	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		15,387,940.85
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		8,261,850.52
Varios	103,000.00		BIENES DE CAPITAL	1,495,424.46	
Parque Industrial	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	884,436.54	
Ampliacion Parque Industrial	172,165.94		Muebles y Máquinas de Oficina	920.00	
Parque de Servicios	69,344.75		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	389,643.75	
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	205,424.20	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Camaras de Seguridad	14,999.97	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00				
Programa Vinculos	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	5,739,538.41	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	7,836.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Infraestructuras Viales	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Obras en el Cementerio	36,412.14	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	330,179.57	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	172,489.03	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	208,493.01	
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	0.00	
			Obras Varias	24,641.00	
			Programa Agregale Valor	137,000.60	
			Proyecto A.M.A.	193,661.15	
			Soluciones Habitacionales	190,295.50	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	4,151,713.90	
			Ampliación Incubadora de Empresa	263,494.16	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	23,322.35	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		160,843.98	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1,026,887.65	
TOTAL DE RECURSOS		21,164,070.66	Pavimento 2017	0.00	
			Mejorado Barrial	229,339.19	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	733,556.77	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	63,991.69	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		359,287.21
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	117,935.43	
			Serv.Financ.- Credito	104,982.41	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		97,300.00
			TOTAL DE EROGACIONES		24,106,378.58

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	48,251,468.48
TOTAL DE INGRESOS	21,164,070.66
SUBTOTAL	69,415,539.14
TOTAL EGRESOS	24,106,378.58
SALDO AL 31/03/2018	45,309,160.56