

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		19,796,222.67	EROGACIONES CORRIENTES	16,257,658.62
DE LA JURISD. MUNICIPAL	8,392,077.18		CONCEJO MUNICIPAL	290,918.55
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	8,175,354.03		Dietas	72,475.71
Tasa Gral. de Inmuebles	1,793,441.58		Gastos Representación	137,703.83
Tasa Servicio Cloacal	372,074.83		Gastos Funcionamiento	1,462.85
ENRESS	9,498.03		Leyes Sociales - Asig. Fliar	79,276.16
Tasa SAMCo	64,433.93		PERSONAL	7,379,866.60
Tasa Asoc. Bomberos	64,374.40		Departamento Ejecutivo	652,150.20
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	378,665.70
Servicio Atmosferico	131,093.00		Personal Administ.y Tecnico	815,329.41
Derecho Registro e Inspeccion	3,909,941.27		Personal Maestr. y Servicios	1,337,698.35
Tasa y Derec.Cementerio	108,096.49		Personal Docente	41,460.54
Multas	497,977.26		Personal Contratado	543,852.34
Tasa Retributiva de Servicios	170,435.39		Asig.Familiares	101,677.50
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	3,509,032.56
Tasa Rodados - Lic.Conductor	250,390.00		LEYES SOCIALES	1,525,529.69
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	51,577.99		Leyes Sociales	1,525,529.69
Contribución Unica Serv. Eléctrico	432,747.30		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,821,414.22
Otros Ingresos	325.00		Alquileres Varios	0.00
Recargos Ejercicio Actual	21,877.21		Recepciones	19,906.31
Ingr. Estación Colectivos	380.00		Combustibles y Lubricantes	531,313.11
Tasa Seguridad Alimentaria	19,317.74		Cafeteria	22,150.37
Ingreso Centro Cultural	78,200.69		Cubiertas y Cámaras	74,686.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	199,171.92		Conserv.Maquinas Viales	119,786.09
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Conserv.Equipos de Servicios	128,900.73
DE EJERCICIOS ANTERIORES	216,723.15		Conservacion Automotores	0.00
Plan Cumplir	45,285.66		Conserv.Obras Publicas	119,463.32
Tributos Ejercicios Anteriores	171,437.49		Energia Electrica y Agua Potable	245,648.75
DE OTRAS JURIDICCIONES	11,404,145.49		Franqueos	61,358.49
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11,404,145.49		Comisiones	55,614.97
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7,152,344.69		Gastos Diversos	1,191.83
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	695.49
Copart. Loteria Provincial	85,772.96		Imprenta Librería y Papeleria	20,037.08
Copart. Impuesto Inmobiliario	1,510,051.59		Limpieza y Menaje	26,221.08
Copart. Patente Automotor	1,820,907.10		Viaticos y Movilidad	77,871.55
Convenio Vialidad Provincial	101,725.15		Difusion y Propaganda	168,752.52
Fondo Financiamiento Educativo	733,344.00		Seguros	99,084.31
RECURSOS DE CAPITAL	2,253,416.30	2,253,416.30	Ropas y Uniformes	7,028.96
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,668,007.66		Servicio Telefonico	52,907.33
Pavimento Urbano - Varios	21,052.56		Devoluciones Varias	0.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	27,022.06		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	4,657.27
Obra Red de Gas Domiciliario	82,152.67		Resp.Civil a Terceros	6,700.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	618,992.15
Red Cloacal Sector Oeste	16,641.01		Adhesiones	18,910.00
Red Cloacal B. Padre Celso	21,201.89		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Red de Gas B. Libertad	1,117.13		Cons.Sistema Saneamiento	16,061.00
Plan Pavimento Urbano 2017	1,458,671.10		Comunicación Internet	30,109.26
Contribuciones Varias	867.17		Mant.Calles Pje Moussy	35,926.00
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	44,428.50
Mejorado Barrial	39,282.07		Gtos. Func.Estación Colectivos	1,927.00
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	19,367.70
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	199,170.59		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1,062,617.05
Recupero Préstamos Productivos	13,177.71		Serv. Centro Cuidados Infantiles	80,500.00
Programa Bco Solidario Materiales	20,302.89		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	48,600.00
Terreno Emergencia Habitacionales	12,753.63		Sistema Informatico	
Programa Agregale Valor	20,157.81		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,992,215.53
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	132,778.55		Fondo Financ. Educativo	93,316.08
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Fondo Asist. Educativa	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	652,358.42
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	386,238.05		Promocion Cultural - Deportes	89,434.10
Intereses Ganados	308,640.84		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	57,450.00
Planes de Vivienda	4,047.21		Asistencia a la Salud	13,024.06
Ingresos varios de Capital	73,550.00		Asistencia Alimentaria	166,900.00
TRANSPORTE		22,049,638.97	Aportes Emerg. Habitacionales	125,333.51
			Asistencias Varias	99,650.15
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,267,195.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	27,143.56
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	234,261.66
			Junta Promocion Productiva	552.00
			Tasa SAMCo	54,826.46
			Seg. Bomberos Voluntarios	54,757.09
			Capacitaciones	56,013.44
			Regularización Dominal Habitat	0.00
			TRANSPORTE	16,009,944.59

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018					
TRANSPORTE		22049638.97	TRANSPORTE		16,009,944.59
FINANCIAMIENTO		1,819,605.23	EROGACIONES VARIAS	247,714.03	
APORTES NO REINTEGRABLES	1,819,605.23		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	127,512.00		Otras Erogaciones	38,566.81	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Préstamos Productivos	37,180.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	171,967.22	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		16,257,658.62
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	745,549.50		EROGACIONES DE CAPITAL		4,783,218.73
Varios	734,279.10		BIENES DE CAPITAL	1,409,859.60	
Parque Industrial	123,010.91		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	7,241.81		Muebles y Máquinas de Oficina	24,465.00	
Parque de Servicios	82,011.91		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	1,350,000.00	
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	19,499.89	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Camaras de Seguridad	15,894.71	
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	2,886,509.77	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	373,777.85	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Infraestructuras Viales	295.14	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Obras en el Cementerio	88,155.54	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	243,512.44	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	493,958.18	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	343,559.14	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Veredas y Pasillos	10,121.13	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	108,165.19	
			Programa Agregale Valor	0.00	
			Proyecto A.M.A.	77,398.36	
			Soluciones Habitacionales	102,908.38	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	865,831.22	
			Ampliación Incubadora de Empresa	32,416.54	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	36,348.41	
			Mejorado Caminos Rurales	110,062.25	
			Ascensor Municipal	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		155,417.44	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	486,849.36	
TOTAL DE RECURSOS		24,024,661.64	Pavimento 2017	0.00	
			Mejorado Barrial	395,904.87	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	90,944.49	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	44,198,495.68		AMORTIZACION DE LA DEUDA		632,235.57
TOTAL DE INGRESOS	24,024,661.64		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
SUBTOTAL	68,223,157.32		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	153,832.43	
TOTAL EGRESOS	21,776,034.52		Serv.Financ.- Credito	342,033.77	
SALDO AL 31/05/2018	46,447,122.80		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		102,921.60
			TOTAL DE EROGACIONES		21,776,034.52

C.P.N. JESICA D. MAREGA

C.P.N. HORACIO A. BRANCO



C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN