

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		21829,689.95	EROGACIONES CORRIENTES		22845,200.64
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8940,869.74	CONCEJO MUNICIPAL		308,469.30
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8623,794.32	Dietas		77,746.66
Tasa Gral. de Inmuebles	1829,942.44		Gastos Representación		147,718.64
Tasa Servicio Cloacal	369,797.83		Gastos Funcionamiento		1,456.72
ENRESS	9,524.41		Leyes Sociales - Asig. Fliar		81,547.28
Tasa SAMCo	68,481.58		PERSONAL		7876,548.68
Tasa Asoc. Bomberos	68,371.19		Departamento Ejecutivo		746,777.38
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete		405,682.06
Servicio Atmosferico	116,130.00		Personal Administ.y Tecnico		903,966.22
Derecho Registro e Inspeccion	3929,455.85		Personal Maestr. y Servicios		1449,533.70
Tasa y Derec.Cementerio	133,543.94		Personal Docente		44,475.87
Multas	617,337.22		Personal Contratado		520,661.69
Tasa Retributiva de Servicios	132,648.00		Asig.Familiares		90,436.50
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales		3715,015.26
Tasa Rodados - Lic.Conductor	276,450.00		LEYES SOCIALES		2122,630.75
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57,272.39		Leyes Sociales		2122,630.75
Contribución Unica Serv. Eléctrico	659,972.48		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		6920,528.09
Otros Ingresos	0.00		Alquileres Varios		18,237.50
Recargos Ejercicio Actual	13,400.66		Recepciones		64,962.52
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Combustibles y Lubricantes		1073,030.75
Tasa Seguridad Alimentaria	14,670.41		Cafeteria		55,657.21
Ingreso Centro Cultural	75,563.74		Cubiertas y Cámaras		81,014.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	208,133.01		Conserv.Maquinas Viales		263,968.42
Tasa Previsión Const. Nichos	43,099.17		Conserv.Equipos de Servicios		656,406.41
DE EJERCICIOS ANTERIORES		317,075.42	Conservacion Automotores		4,537.08
Plan Cumplir	40,692.72		Conserv.Obras Publicas		684,195.41
Tributos Ejercicios Anteriores	276,382.70		Energia Electrica y Agua Potable		286,158.47
DE OTRAS JURIDICCIONES		12888,820.21	Franqueos		57,117.13
DE LA COP. PROV. Y NAC.		12888,820.21	Comisiones		50,015.09
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9455,098.26		Gastos Diversos		5,269.33
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores		112,962.91
Copart. Loteria Provincial	87,329.98		Imprenta Librería y Papeleria		220,900.79
Copart. Impuesto Inmobiliario	1573,102.91		Limpieza y Menaje		32,016.80
Copart. Patente Automotor	1399,275.58		Viaticos y Movilidad		103,027.42
Convenio Vialidad Provincial	7,341.48		Difusion y Propaganda		153,212.52
Fondo Financiamiento Educativo	366,672.00		Seguros		107,218.20
RECURSOS DE CAPITAL		2753,546.18	Ropas y Uniformes		287,451.50
CONTRIBUCION DE MEJORAS		1511,414.06	Servicio Telefonico		64,833.68
Pavimento Urbano - Varios	25,983.58		Devoluciones Varias		640.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	63,220.95		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		46,001.00
Obra Red de Gas Domiciliario	73,008.03		Resp.Civil a Terceros		1,570.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales		896,792.86
Red Cloacal Sector Oeste	12,773.81		Adhesiones		18,910.00
Red Cloacal B. Padre Celso	2,757.12		Conserv.y Mant.Aire Acond.		0.00
Red de Gas B. Libertad	854.83		Cons.Sistema Saneamiento		31,970.00
Plan Pavimento Urbano 2017	1265,479.76		Comunicación Internet		24,614.32
Contribuciones Varias	522.46		Mant.Calles Pje Moussy		47,357.00
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		44,428.50
Mejorado Barrial	66,813.52		Gtos. Func.Estación Colectivos		2,505.00
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios		25,160.78
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		246,850.04	Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes		1260,446.69
Recupero Préstamos Productivos	14,570.10		Serv. Centro Cuidados Infantiles		95,250.00
Programa Bco Solidario Materiales	9,598.62		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		42,688.80
Terreno Emergencia Habitacionales	19,610.37		Sistema Informatico		0.00
Programa Agregale Valor	109,853.01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5398,724.56
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	93,217.94		Fondo Financ. Educativo		615,048.47
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Fondo Asist. Educativa		150,000.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General		1048,638.77
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		995,282.08	Promocion Cultural - Deportes		120,839.48
Intereses Ganados	387,248.01		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		59,060.00
Planes de Vivienda	9,574.99		Asistencia a la Salud		88,821.88
Ingresos varios de Capital	598,519.08		Asistencia Alimentaria		680,792.13
TRANSPORTE		24583,236.13	Aportes Emerg. Habitacionales		99,978.57
			Asistencias Varias		171,901.40
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1770,905.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico		190,299.40
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		232,167.82
			Junta Promocion Productiva		5,672.50
			Tasa SAMCo		77,466.54
			Seg. Bomberos Voluntarios		77,294.80
			Capacitaciones		9,837.80
			Regularización Dominal Habitat		0.00
			TRANSPORTE		22626,901.38

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

TRANSPORTE		24583236.13	TRANSPORTE		22626,901.38
FINANCIAMIENTO		2727,088.58	EROGACIONES VARIAS	218,299.26	
APORTES NO REINTEGRABLES	2727,088.58		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	26,736.77	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	995,295.74		Préstamos Productivos	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	191,562.49	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		22845,200.64
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		9264,934.79
Aporte Fondo Federal Solidario	460,383.54		BIENES DE CAPITAL	961,043.30	
Varios	319,399.43		Motores, Maquinas y Equipos	421,800.00	
Parque Industrial	279,560.63		Muebles y Máquinas de Oficina	18,837.00	
Ampliacion Parque Industrial	50,391.97		Instrumentos Musicales	0.00	
Parque de Servicios	622,057.27		Inmuebles	305,760.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Elementos Ortopedicos	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Equipo Seguridad Urbana	178,831.59	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Camaras de Seguridad	35,814.71	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	7789,121.41	
Programa Vinculos	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	1991,314.82	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Infraestructuras Viales	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Obras en el Cementerio	98,164.45	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Plazas y Paseos	246,757.48	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	443,602.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	315,964.17	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Veredas y Pasillos	0.00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	124,950.00	
			Obras Varias	142,368.96	
			Programa Agregale Valor	109,559.00	
			Proyecto A.M.A.	22,185.66	
			Soluciones Habitacionales	147,696.19	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	2297,219.71	
			Ampliación Incubadora de Empresa	289,059.14	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	19,470.11	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	1540,809.72	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		146,918.56	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	514,770.08	
TOTAL DE RECURSOS		27457,243.27	Plan Pavimento 2017	243,264.46	
			Mejorado Barrial	271,505.62	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	0.00	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		676,465.71
SALDO ANTERIOR	35983,991.55		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
TOTAL DE INGRESOS	27457,243.27		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
SUBTOTAL	63441,234.82		Serv.Financ.- Credito	540,096.33	
TOTAL EGRESOS	32963,170.35		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
SALDO AL 31/08/2018	30478,064.47		ENHOSA - Saneamiento	75,308.10	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		176,569.21
			TOTAL DE EROGACIONES		32963,170.35

