

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe				
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
RECURSOS CORRIENTES		22248,327.22	EROGACIONES CORRIENTES	21084,590.22
DE LA JURISD. MUNICIPAL	8677,173.51		CONCEJO MUNICIPAL	328,442.61
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	8483,168.45		Dietas	82,819.97
Tasa Gral. de Inmuebles	2008,165.48		Gastos Representación	157,357.94
Tasa Servicio Cloacal	404,121.26		Gastos Funcionamiento	1,437.04
ENRESS	10,472.82		Leyes Sociales - Asig. Fliar	86,827.66
Tasa SAMCo	72,528.83		PERSONAL	8635,245.33
Tasa Asoc. Bomberos	72,459.76		Departamento Ejecutivo	781,861.21
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	452,843.96
Servicio Atmosferico	132,580.00		Personal Administ.y Tecnico	1000,454.95
Derecho Registro e Inspeccion	3603,221.25		Personal Maestr. y Servicios	1598,540.12
Tasa y Derec.Cementerio	155,569.59		Personal Docente	49,004.92
Multas	600,068.75		Personal Contratado	554,688.08
Tasa Retributiva de Servicios	194,966.55		Asig.Familiares	90,436.50
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	4107,415.59
Tasa Rodados - Lic.Conductor	265,480.00		LEYES SOCIALES	1910,689.28
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	60,287.64		Leyes Sociales	1910,689.28
Contribución Unica Serv. Eléctrico	654,217.25		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6443,842.49
Otros Ingresos	0.00		Alquileres Varios	23,192.00
Recargos Ejercicio Actual	11,763.29		Recepciones	41,913.91
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Combustibles y Lubricantes	839,806.31
Tasa Seguridad Alimentaria	11,966.40		Cafeteria	78,458.38
Ingreso Centro Cultural	3,280.00		Cubiertas y Cámaras	97,602.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	222,019.58		Conserv.Maquinas Viales	301,243.73
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Conserv.Equipos de Servicios	732,662.57
DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,005.06		Conservacion Automotores	7,011.52
Plan Cumplir	37,496.11		Conserv.Obras Publicas	505,715.68
Tributos Ejercicios Anteriores	156,508.95		Energia Electrica y Agua Potable	242,262.05
DE OTRAS JURIDICCIONES	13571,153.71		Franqueos	55,251.92
DE LA COP. PROV. Y NAC.	13571,153.71		Comisiones	65,074.36
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9062,558.31		Gastos Diversos	2,945.56
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	134,630.56
Copart. Loteria Provincial	82,463.16		Imprenta Libreria y Papeleria	248,162.21
Copart. Impuesto Inmobiliario	1377,404.08		Limpieza y Menaje	68,403.15
Copart. Patente Automotor	2682,056.16		Viaticos y Movilidad	83,405.60
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Difusion y Propaganda	188,062.00
Fondo Financiamiento Educactivo	366,672.00		Seguros	71,225.97
RECURSOS DE CAPITAL	1878,330.29	1878,330.29	Ropas y Uniformes	255,971.90
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1626,655.34		Servicio Telefonico	52,672.14
Pavimento Urbano - Varios	15,236.21		Devoluciones Varias	300.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	58,276.56		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	49,658.56
Obra Red de Gas Domiciliario	32,198.72		Resp.Civil a Terceros	7,300.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	958,849.09
Red Cloacal Sector Oeste	10,320.73		Adhesiones	19,558.00
Red Cloacal B. Padre Celso	4,008.47		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Red de Gas B. Libertad	343.33		Cons.Sistema Saneamiento	215,823.14
Plan Pavimento Urbano 2017	1434,238.83		Comunicación Internet	25,533.29
Contribuciones Varias	88.77		Mant.Calles Pje Moussy	42,245.00
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	72,662.00
Mejorado Barrial	71,943.72		Gtos. Func.Estación Colectivos	5,010.00
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	20,910.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	178,362.81		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	734,874.69
Recupero Préstamos Productivos	26,003.94		Serv. Centro Cuidados Infantiles	93,000.00
Programa Bco Solidario Materiales	10,792.81		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	58,885.20
Terreno Emergencia Habitacionales	17,419.68		Sistema Informatico	43,560.00
Programa Agregale Valor	24,624.33		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3639,485.88
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	99,522.05		Fondo Financ. Educativo	150,585.81
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Fondo Asist. Educativa	0.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	1142,177.46
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	73,312.14		Promocion Cultural - Deportes	97,583.06
Intereses Ganados	0.00		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	60,060.00
Planes de Vivienda	10,412.56		Asistencia a la Salud	93,211.66
Ingresos varios de Capital	62,899.58		Asistencia Alimentaria	256,976.08
TRANSPORTE	24126,657.51	24126,657.51	Aportes Emerg. Habitacionales	27,755.22
			Asistencias Varias	126,716.68
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1449,080.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	23,731.14
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	37,736.00
			Junta Promocion Productiva	5,020.00
			Tasa SAMCo	68,481.58
			Seg. Bomberos Voluntarios	68,371.19
			Capacitaciones	32,000.00
			Regularización Dominal Habit	0.00
			TRANSPORTE	20957,705.59

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

TRANSPORTE		24126657.51	TRANSPORTE		20957,705.59
FINANCIAMIENTO		2002,360.08	EROGACIONES VARIAS	126,884.63	
APORTES NO REINTEGRABLES	2002,360.08		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	282,466.80		Otras Erogaciones	25,700.63	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	160,302.07		Préstamos Productivos	16,700.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	84,484.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		21084,590.22
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		7111,647.03
Varios	657,266.67		BIENES DE CAPITAL	452,316.80	
Parque Industrial	493,889.54		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	10,048.55		Muebles y Máquinas de Oficina	60,900.00	
Parque de Servicios	398,386.45		Instrumentos Musicales	108,650.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	0.00	
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	264,982.13	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Camaras de Seguridad	17,784.67	
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	3909,102.80	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	535,849.88	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Infraestructuras Viales	15,688.56	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Obras en el Cementerio	0.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	45,654.97	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	180,026.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	296,461.16	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Veredas y Pasillos	7,840.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	124,959.00	
			Obras Varias	28,995.98	
			Programa Agregale Valor	76,287.19	
			Proyecto A.M.A.	39,567.99	
			Soluciones Habitacionales	46,003.27	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	692,359.91	
			Ampliación Incubadora de Empresa	360,763.66	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle1 y 20	130,000.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	1328,645.23	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		137,422.51	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2750,227.43	
TOTAL DE RECURSOS		26266,440.10	Plan Pavimento 2017	1881,434.93	
			Mejorado Barrial	866,854.41	
			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	1,938.09	
RESUMEN GENERAL					
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		359,754.86
SALDO ANTERIOR	30478,064.47		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
TOTAL DE INGRESOS	26266,440.10		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
SUBTOTAL	56744,504.57		Serv.Financ.- Credito	116,853.06	
TOTAL EGRESOS	28659,745.72		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
SALDO AL 30/09/2018	28084,758.85		ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		103,753.61
			TOTAL DE EROGACIONES		28659,745.72