

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		25515,051.49	EROGACIONES CORRIENTES	23533,322.26
DE LA JURISD. MUNICIPAL		10396,843.06	CONCEJO MUNICIPAL	377,039.65
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		10070,980.45	Dietas	92,900.66
Tasa Gral. de Inmuebles	1961,150.80		Gastos Representación	181,716.33
Tasa Servicio Cloacal	386,844.55		Gastos Funcionamiento	1,514.01
ENRESS	9,792.34		Leyes Sociales - Asig. Fliar	100,908.65
Tasa SAMCo	68,841.33		PERSONAL	9950,271.93
Tasa Asoc. Bomberos	68,732.91		Departamento Ejecutivo	901,176.70
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	523,503.32
Servicio Atmosferico	150,980.00		Personal Administ.y Tecnico	1189,734.76
Derecho Registro e Inspeccion	4712,704.82		Personal Maestr. y Servicios	1852,867.19
Tasa y Derec.Cementerio	336,635.32		Personal Docente	57,576.55
Multas	611,186.90		Personal Contratado	646,351.18
Tasa Retributiva de Servicios	506,147.51		Asig.Familiares	90,396.50
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	4688,665.73
Tasa Rodados - Lic.Conductor	210,145.00		LEYES SOCIALES	1907,286.18
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	60,000.92		Leyes Sociales	1907,286.18
Contribución Unica Serv. Eléctrico	673,653.88		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6160,582.44
Otros Ingresos	280.00		Alquileres Varios	4,000.00
Recargos Ejercicio Actual	29,759.14		Recepciones	135,576.95
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Combustibles y Lubricantes	1269,915.48
Tasa Seguridad Alimentaria	13,047.69		Cafeteria	88,068.30
Ingreso Centro Cultural	10,135.00		Cubiertas y Cámaras	0.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	218,272.34		Conserv.Maquinas Viales	109,010.13
Tasa Previsión Const. Nichos	42,670.00		Conserv.Equipos de Servicios	249,120.55
DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,862.61		Conservacion Automotores	250.00
Plan Cumplir	33,992.70		Conserv.Obras Publicas	455,747.69
Tributos Ejercicios Anteriores	291,869.91		Energia Electrica y Agua Potable	297,856.16
DE OTRAS JURIDICCIONES	15118,208.43		Franqueos	53,601.27
DE LA COP. PROV. Y NAC.	15118,208.43		Comisiones	63,824.02
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10432,855.57		Gastos Diversos	1,614.59
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	58,320.27
Copart. Loteria Provincial	80,100.20		Imprenta Librería y Papeleria	89,877.81
Copart. Impuesto Inmobiliario	1412,289.98		Limpieza y Menaje	46,661.60
Copart. Patente Automotor	2741,127.88		Viaticos y Movilidad	91,364.71
Convenio Vialidad Provincial	85,162.80		Difusion y Propaganda	204,545.26
Fondo Financiamiento Educativo	366,672.00		Seguros	145,606.83
RECURSOS DE CAPITAL	3067,136.58	3067,136.58	Ropas y Uniformes	44,142.93
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1472,019.23		Servicio Telefonico	58,856.59
Pavimento Urbano - Varios	85,154.26		Devoluciones Varias	0.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	31,144.39		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	33,371.00
Obra Red de Gas Domiciliario	10,947.57		Resp.Civil a Terceros	0.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	789,058.78
Red Cloacal Sector Oeste	8,428.97		Adhesiones	19,558.00
Red Cloacal B. Padre Celso	2,019.27		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Red de Gas B. Libertad	344.91		Cons.Sistema Saneamiento	23,393.59
Plan Pavimento Urbano 2017	1249,601.42		Comunicación Internet	40,383.29
Contribuciones Varias	88.77		Mant.Calles Pje Moussy	35,322.50
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	47,662.00
Mejorado Barrial	84,289.67		Gtos. Func.Estación Colectivos	2,545.00
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	9,370.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	188,690.72		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1474,926.10
Recupero Préstamos Productivos	2,712.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	128,100.00
Programa Bco Solidario Materiales	40,070.43		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	16,142.04
Terreno Emergencia Habitacionales	24,482.77		Sistema Informatico	72,789.00
Programa Agregale Valor	26,436.01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4815,016.16
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	94,989.51		Fondo Financ. Educativo	92,428.61
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Fondo Asist. Educativa	350,000.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	815,878.30
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1406,426.63		Promocion Cultural - Deportes	203,381.85
Intereses Ganados	680,584.25		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	61,860.00
Planes de Vivienda	8,902.38		Asistencia a la Salud	51,989.90
Ingresos varios de Capital	716,940.00		Asistencia Alimentaria	420,997.73
TRANSPORTE	28582,188.07	28582,188.07	Aportes Emerg. Habitacionales	184,795.36
			Asistencias Varias	74,866.21
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1871,435.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	166,991.95
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	282,500.52
			Junta Promocion Productiva	9,665.00
			Tasa SAMCo	75,156.52
			Seg. Bomberos Voluntarios	75,069.21
			Capacitaciones	78,000.00
			Regularización Dominial Habitat	0.00
			TRANSPORTE	23210,196.36

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

TRANSPORTE		28582188.07	TRANSPORTE		23210,196.36
FINANCIAMIENTO		6304,383.29	EROGACIONES VARIAS	323,125.90	
APORTES NO REINTEGRABLES	2853,807.50		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	245,951.81	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	449,029.23		Préstamos Productivos	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	77,174.09	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		23533,322.26
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		9703,086.06
Cooperacion Internacional	0.00		BIENES DE CAPITAL	2761,274.67	
Aporte Fondo Federal Solidario	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	43,575.00	
Varios	312,200.00		Muebles y Máquinas de Oficina	121,595.00	
Parque Industrial	310,882.23		Instrumentos Musicales	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	1193,734.54		Inmuebles	2578,320.00	
Parque de Servicios	587,961.50		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Elementos Ortopedicos	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Camaras de Seguridad	17,784.67	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Del Interior de la Nación	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6794,847.31	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Programa Vinculos	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman.	443,854.49	
Aporte Minist. Interior Regul. Dominal	0.00		Infraestructuras Viales	0.00	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Obras en el Cementerio	60,633.50	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Plazas y Paseos	46,464.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	3450,575.79		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.	33,012.90	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	128,116.34	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	3450,575.79		Veredas y Pasillos	116,136.32	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	95,185.32	
			Programa Agregale Valor	0.00	
			Proyecto A.M.A.	90,121.00	
			Soluciones Habitacionales	93,932.87	
			Ampliación Parque Industrial	4,864.20	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1387,096.49	
			Ampliación Incubadora de Empresa	183,817.09	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	3450,575.79	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle 1 y 20	10,300.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	650,737.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		123,023.65	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	146,964.08	
TOTAL DE RECURSOS		35009,595.01	Plan Pavimento 2017	136,868.78	
			Mejorado Barrial	0.00	
			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	10,095.30	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		584,917.02
SALDO ANTERIOR		30947,599.35	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
TOTAL DE INGRESOS		35009,595.01	Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
SUBTOTAL		65957,194.36	Serv.Financ.- Credito	342,015.22	
TOTAL EGRESOS		33981,667.59	Fondo Reserva - Art.46 inc.5		
SALDO AL 30/11/2018		31975,526.77	ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		160,342.25
			TOTAL DE EROGACIONES		33981,667.59

