

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		22315,402.89	EROGACIONES CORRIENTES		24752,084.72
DE LA JURISD. MUNICIPAL	9665,770.39		CONCEJO MUNICIPAL	521,388.65	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	9427,044.46		Dietas	142,315.85	
Tasa Gral. de Inmuebles	1991,830.76		Gastos Representación	275,275.81	
Tasa Servicio Cloacal	422,544.76		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	10,850.14		Leyes Sociales - Asig. Fliar	103,796.99	
Tasa SAMCo	75,221.82		PERSONAL	13289,374.43	
Tasa Asoc. Bomberos	75,064.76		Departamento Ejecutivo	1247,482.68	
Derecho Espectaculos Publicos	5,000.00		Pers.de Gabinete	724,737.12	
Servicio Atmosferico	164,370.00		Personal Administ.y Tecnico	2163,126.73	
Derecho Registro e Inspeccion	4210,469.57		Personal Maestr. y Servicios	3202,414.55	
Tasa y Derec.Cementerio	264,688.29		Personal Docente	91,747.62	
Multas	632,496.38		Personal Contratado	1064,840.69	
Tasa Retributiva de Servicios	127,646.55		Asig.Familiares	90,356.50	
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	4704,668.54	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	213,360.00		LEYES SOCIALES	2617,529.67	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	59,867.80		Leyes Sociales	2617,529.67	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	778,879.86		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4739,684.04	
Otros Ingresos	2,875.00		Alquileres Varios	22,700.00	
Recargos Ejercicio Actual	31,373.92		Recepciones	90,751.93	
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Combustibles y Lubricantes	62,333.53	
Tasa Seguridad Alimentaria	5,118.00		Cafeteria	1,890.00	
Ingreso Centro Cultural	85,432.00		Cubiertas y Cámaras	35,978.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	227,584.85		Conserv.Maquinas Viales	63,975.66	
Tasa Previsión Const. Nichos	42,370.00		Conserv.Equipos de Servicios	577,614.75	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,725.93		Conservacion Automotores	1,590.00	
Plan Cumplir	22,540.18		Conserv.Obras Publicas	249,861.37	
Tributos Ejercicios Anteriores	216,185.75		Energia Electrica y Agua Potable	321,646.45	
DE OTRAS JURIDICCIONES	12649,632.50		Franqueos	32,982.15	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	12649,632.50		Comisiones	26,013.38	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9703,018.57		Gastos Diversos	4,567.88	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	38,263.99	
Copart. Loteria Provincial	114,246.39		Imprenta Librería y Papeleria	166,900.88	
Copart. Impuesto Inmobiliario	1339,556.53		Limpieza y Menaje	17,257.60	
Copart. Patente Automotor	1126,133.89		Viaticos y Movilidad	82,743.20	
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Difusion y Propaganda	74,993.00	
Fondo Financiamiento Educativo	366,677.12		Seguros	167,808.84	
RECURSOS DE CAPITAL	2181,819.75		Ropas y Uniformes	97,727.03	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1415,300.24		Servicio Telefonico	0.00	
Pavimento Urbano - Varios	31,269.95		Devoluciones Varias	0.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	33,769.24		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	3,413.00	
Obra Red de Gas Domiciliario	9,692.45		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	778,358.87	
Red Cloacal Sector Oeste	7,151.20		Adhesiones	17,198.00	
Red Cloacal B. Padre Celso	2,263.76		Conserv.y Mant.Aire Acond.	56,270.00	
Red de Gas B. Libertad	344.54		Cons.Sistema Saneamiento	58,893.85	
Plan Pavimento Urbano 2017	1280,016.21		Comunicación Internet	0.00	
Contribuciones Varias	469.38		Mant.Calles Pje Moussy	55,391.00	
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	14,828.00	
Mejorado Barrial	50,323.51		Gtos. Func.Estación Colectivos	13,916.54	
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	12,830.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	161,821.30		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1379,099.58	
Recupero Préstamos Productivos	56,795.55		Serv. Centro Cuidados Infantiles	134,625.00	
Programa Bco Solidario Materiales	19,145.67		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	19,906.56	
Terreno Emergencia Habitacionales	11,056.19		Sistema Informatico	57,354.00	
Programa Agregale Valor	49,566.89		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3338,174.01	
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	25,257.00		Fondo Financ. Educativo	0.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Fondo Asist. Educativa	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	983,500.50	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	604,698.21		Promocion Cultural - Deportes	111,463.00	
Intereses Ganados	538,020.37		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	94,860.00	
Planes de Vivienda	3,769.73		Asistencia a la Salud	64,167.56	
Ingresos varios de Capital	62,908.11		Asistencia Alimentaria	98,372.04	
TRANSPORTE	2449,222.64		Aportes Emerg. Habitacionales	23,023.16	
			Asistencias Varias	64,820.06	
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1428,860.00	
			Asist.a Inst.de Bien Publico	22,819.65	
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	286,806.11	
			Junta Promocion Productiva	2,469.00	
			Tasa SAMCo	68,841.33	
			Seg. Bomberos Voluntarios	68,732.91	
			Capacitaciones	19,438.69	
			Regularización Dominal Habitat	0.00	
			TRANSPORTE	24506,150.80	



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

TRANSPORTE		24497222.64	TRANSPORTE		24506,150.80
FINANCIAMIENTO		23317,065.02	EROGACIONES VARIAS	245,933.92	
APORTES NO REINTEGRABLES	19228,600.02		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	282,466.80		Otras Erogaciones	230,488.92	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Préstamos Productivos	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	15,445.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	8967,067.74		SUB-TOTAL EROGACIONES		24752,084.72
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		11516,594.89
Aporte Fondo Federal Solidario	0.00		BIENES DE CAPITAL	8752,818.38	
Varios	443,825.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Parque Industrial	59,840.79		Muebles y Máquinas de Oficina	54,308.08	
Ampliacion Parque Industrial	758,694.09		Instrumentos Musicales	x	
Parque de Servicios	618,169.53		Inmuebles	8635,800.00	
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	61,912.30	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Camaras de Seguridad	798.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	8098,536.07		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2748,153.41	
Programa Vinculos	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	300,312.55	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Infraestructuras Viales	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Obras en el Cementerio	101,652.59	
INGRESOS REINTEGRABLES	4088,465.00		Plazas y Paseos	101,225.70	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	234,333.24	
Aportes Reintegrables Varios	4088,465.00		Veredas y Pasillos	461,901.19	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	68,519.79	
			Programa Agregale Valor	3,260.95	
			Proyecto A.M.A.	61,960.00	
			Soluciones Habitacionales	5,668.85	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	313,036.32	
			Ampliación Incubadora de Empresa	104,556.23	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle 1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	7,600.00	
			Mejorado Caminos Rurales	984,126.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		1095,919.60	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	15,623.10	
TOTAL DE RECURSOS		48910,207.26	Plan Pavimento 2017	15,623.10	
			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	0.00	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		365,475.99
SALDO ANTERIOR	31975,526.77		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
TOTAL DE INGRESOS	48910,207.26		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
SUBTOTAL	80885,734.03		Serv.Financ.- Credito	122,574.19	
TOTAL EGRESOS	36634,155.60		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
SALDO AL 31/12/2018	44251,578.43		ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		0.00
			TOTAL DE EROGACIONES		36634,155.60

