

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		24987,775.44	EROGACIONES CORRIENTES	25471,781.96
	10605,291.35			
	10350,324.69			
Tasa Gral. de Inmuebles	2168,440.84		CONCEJO MUNICIPAL	390,106.89
Tasa Servicio Cloacal	456,929.50		Dietas	98,369.27
ENRESS	11,784.67		Gastos Representación	186,901.60
Tasa SAMCo	80,903.96		Gastos Funcionamiento	1,586.37
Tasa Asoc. Bomberos	80,849.34		Leyes Sociales - Asig. Fliar	103,249.65
Servicio Atmosferico	131,136.90		PERSONAL	9627,081.66
Derecho Registro e Inspeccion	4352,874.08		Departamento Ejecutivo	885,434.57
Tasa y Derecho de Cementerio	399,302.93		Pers.de Gabinete	514,036.17
Multas	759,454.57		Personal Administ.y Tecnico	1180,257.59
Tasa Retributiva de Servicios	118,398.01		Personal Maestr. y Servicios	1781,042.39
Tasa Rodados - Lic.Conductor	315,575.00		Personal Docente	56,725.51
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	68,589.99		Personal Contratado	563,338.41
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1079,160.92		Asig.Familiares	92,331.00
Otros Ingresos	0.00		Adicionales	4553,916.02
Recargos Ejercicio Actual	42,685.27		LEYES SOCIALES	2310,467.90
Tasa Seguridad Alimentaria	30,868.07		Leyes Sociales	2310,467.90
Ingreso Centro Cultural	2,500.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	7738,350.61
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	250,870.64		Alquileres Varios	93,049.00
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Recepciones	21,942.03
DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,966.66		Combustibles y Lubricantes	906,031.01
Plan Cumplir	14,341.84		Cafeteria	114,512.43
Tributos Ejercicios Anteriores	240,624.82		Cubiertas y Cámaras	24,992.00
DE OTRAS JURIDICCIONES	14382,484.09		Conserv.Maquinas Viales	225,119.92
DE LA COP. PROV. Y NAC.	14382,484.09		Conserv.Equipos de Servicios	682,300.27
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9922,613.34		Conservacion Automotores	0.00
Copart. Loteria Provincial	80,830.45		Conserv.Obras Publicas	494,029.38
Copart. Impuesto Inmobiliario	1263,713.19		Energia Electrica y Agua Potable	461,286.16
Copart. Patente Automotor	3094,147.81		Franqueos	101,252.48
Convenio Vialidad Provincial	21,179.30		Comisiones	88,989.19
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Gastos Diversos	14,823.83
RECURSOS DE CAPITAL	2707,966.52	2707,966.52	Herramientas Menores	109,509.49
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1064,777.90		Imprenta Libreria y Papeleria	167,396.71
Plan Pavimento Urbano 2017	902,424.78		Limpieza y Menaje	97,382.43
Contribuciones Varias	129,343.47		Viaticos y Movilidad	163,260.50
Mejorado Barrial	33,009.65		Difusion y Propaganda	310,482.61
Ampliación Red Gas	0.00		Seguros	158,904.79
			Ropas y Uniformes	135,612.56
			Servicio Telefonico	110,124.97
			Devoluciones Varias	200,785.06
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	12,784.69
			Resp.Civil a Terceros	89,300.00
			Honorarios Profesionales	828,803.07
			Adhesiones	19,558.00
			Conserv.y Mant.Aire Acond.	31,470.00
			Cons.Sistema Saneamiento	67,285.04
			Comunicación Internet	48,546.60
			Mant.Calles Pje Moussy	0.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	113,591.00
			Gtos. Func.Estación Colectivos	2,505.00
			Refrigerios	24,605.00
			Mant. Espacios Vedes	1563,733.04
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	123,973.05
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	44,160.80
			Software Inform. y de Modernizacion	74,154.00
			Centro Integración Juvenil	12,094.50
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5156,602.81
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	68,776.67
			Promocion Cultural - Deportes	157,255.20
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	204,245.69
			Asistencia a la Salud	54,102.55
			Asistencia Alimentaria	600,307.49
			Aportes Emerg. Habitacionales	288,689.00
			Asistencias Varias	130,333.39
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	2027,160.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	152,439.45
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	636,011.11
			Promocion Turistica Productiva	175,814.72
			Tasa SAMCo	83,605.85
			Seg. Bomberos Voluntarios	83,540.16
			Capacitaciones	0.00
			Regularización Dominal Habitat	0.00
TRANSPORTE		27695,741.96	TRANSPORTE	25222,609.87

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019

TRANSPORTE		27695741.96	TRANSPORTE		25222,609.87
FINANCIAMIENTO		1892,136.01	Tranf. Corrientes		494,321.53
APORTES NO REINTEGRABLES		1892,136.01	Programas de Desarrollo Humano		223,815.62
Sub.Comed.Infantiles	141,233.40		Oficina de Empleo	0.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Difusión Actividades Culturales	66,835.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Estudiantina Olímpica	0.00	
Varios	1095,000.00		Actividades Aniversario de la Ciudad	203,670.91	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Becas	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		EROGACIONES VARIAS		249,172.09
Parque Industrial y Servicios	655,902.61		Otras Erogaciones	40,684.17	
Aporte Ministerio Producción	0.00		Préstamos Productivos	10,000.00	
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		Banco de Materiales	198,487.92	
Apor. Min. Interior - Regulariz Dominio	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		25471,781.96
Plan Pavimento Provincial	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		7272,926.59
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		1574,907.42
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	52,400.00	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	104,595.00	
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Inmuebles	929,240.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Rodados	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		353,025.07	Elementos Deportivos	0.00	
TOTAL DE RECURSOS		29940,903.04	Equipo Seguridad Urbana	308,326.24	
			Camaras de Seguridad	180,346.18	
			Inversiones Centro Cultural	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		4726,440.63
			Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
			Obras en el Cementerio	33,776.24	
			Plazas y Paseos	26,331.10	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	0.00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	79,551.98	
			Rotonda calle 1 y 20	183,203.17	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Infraestructura Parque Servicio	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	86,070.88	
			Obras Varias	142,750.91	
			Proyecto A.M.A.	111,304.48	
			Ampliación Incubadora de Empresa	920,965.98	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	2063,009.13	
			Vecinal Barrio Lourdes	25,488.04	
			Paseo del Autodromo	175,040.83	
			Pista de Atletismo	0.00	
			Paseo Barrio America	0.00	
			Ciclovia Calle 21 y 121	878,947.89	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			Reforma Area Central	0.00	
			Red Troncal Cloacas	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		971,578.54
			Plan Pavimento 2017	893,778.46	
			Mejorado Barrial	77,800.08	
			Amplacion Red de Gas	0.00	
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		660,607.20
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	417,705.40	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		116,688.72
			TOTAL DE EROGACIONES		33522,004.47

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	51279,097.88
TOTAL DE INGRESOS	29940,903.04
SUBTOTAL	81220,000.92
TOTAL EGRESOS	33522,004.47
SALDO AL 31/03/2019	47697,996.45

C.P.N. JESSICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

C.P.N. HORACIO A. B. ...
Contador General



C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE