MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		13,845,755.01
DE LA JURISD. MUNICIPAL	5,436,628.69	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	5,186,007.48	
Tasa Gral. de Inmuebles	1,255,675.57	
Tasa Servicio Cloacal	229,465.43	
ENRESS	5,930.55	
Tasa SAMCo	42,166.34	
Tasa Asoc. Bomberos	42,500.83	
Derecho Espectaculos Publicos	0.00	
Servicio Atmosferico	109,723.00	
Derecho Registro e Inspeccion	2,254,115.59	
Tasa y Derec.Cementerio	104,678.62	
Multas	375,624.97	
Tasa Retributiva de Servicios	106,373.83	
Alquileres y Concesiones Varias	0.00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	144,815.00	
Vendedores Ambulantes	0.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	40,596.38	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	270,873.65	
Otros Ingresos	1.29	
Recargos Ejercicio Actual	27,370.47	
Ingr. Estación Colectivos	1,215.00	
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0.00	
Tasa Seguridad Alimentaria	22,051.05	
Ingreso Centro Cultural	27,006.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	125,823.91	
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,621.21	
Plan Cumplir	236,982.32	
Tributos Ejercicios Anteriores	13,638.89	
DE OTRAS JURIDICCIONES	8,409,126.32	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8,409,126.32	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	5,457,220.58	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00	
Copart. Loteria Provincial	59,404.84	
Copart. Impuesto Inmobiliario	505,066.20	
Copart. Patente Automotor	1,890,343.74	
Convenio Vialidad Provincial	0.00	
Fondo Financiamiento Educactivo	497,090.96	
RECURSOS DE CAPITAL	672,055.69	672,055.69
CONTRIBUCION DE MEJORAS	402,263.36	
Pavimento Urbano - Varios	3,508.76	
Iluminación	38.77	
Veredas	64.90	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	536.46	
Obra Red de Gas Domiciliario	932.79	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2,673.74	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	27,706.21	
Sendero Aerobico	0.00	
Camaras de Seguridad	50.00	
Mejorado Caminos Rurales	0.00	
Red Cloacal Sector Oeste	182,568.51	
Red Cloacal B. Padre Celso	101,905.26	
Red de Gas B. Libertad	82,277.96	
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00	
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	57,953.80	
Recupero Préstamos Productivos	2,133.58	
Programa Bco Solidario Materiales	6,355.83	
Terreno Emergencia Habitacionales	12,483.78	
Programa Agregale Valor	36,980.61	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
Venta Constr.Municipales	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	211,838.53	
Intereses Ganados	170,136.49	
Planes de Vivienda	35,552.04	
Ingresos varios de Capital	6,150.00	
TRANSPORTE		14,517,810.70

EROGACIONES CORRIENTES		11,633,900.49
CONCEJO MUNICIPAL	202,968.88	
Dietas	51,035.64	
Gastos Representación	96,967.69	
Gastos Funcionamiento	1,240.94	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	53,724.61	
PERSONAL	4,796,824.66	
Departamento Ejecutivo	459,607.80	
Pers.de Gabinete	266,681.54	
Personal Administ.y Tecnico	590,910.82	
Personal Maestr. y Servicios	937,346.00	
Personal Docente	37,920.79	
Personal Contratado	312,312.47	
Personal Eventual	0.00	
Asig.Familiares	127,240.00	
Adicionales	2,064,805.24	
LEYES SOCIALES	1,672,673.58	
Leyes Sociales	1,672,673.58	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	2,679,206.62	
Alquileres Varios	21,750.00	
Recepciones	15,818.91	
Combustibles y Lubricantes	182,172.70	
Cafeteria	19,625.70	
Cubiertas y Cámaras	31,352.00	
Conserv.Maquinas Viales	94,428.18	
Conserv.Equipos de Servicios	268,010.69	
Conservacion Automotores	5,640.99	
Conserv.Obras Publicas	759,062.33	
Energia Electrica y Agua Potable	93,710.29	
Franqueos	70,978.69	
Comisiones	39,958.54	
Gastos Diversos	5,954.70	
Herramientas Menores	16,007.30	
Imprenta Librería y Papeleria	71,508.95	
Limpieza y Menaje	16,373.22	
Viaticos y Movilidad	58,015.66	
Difusion y Propaganda	98,939.00	
Seguros	120,827.98	
Ropas y Uniformes	116,957.04	
Servicio Telefonico	81,005.74	
Devoluciones Varias	0.00	
Asistencia Medica al Personal	0.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	2,186.50	
Resp.Civil a Terceros	0.00	
Honorarios Profesionales	418,192.45	
Adhesiones	10,535.00	
Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Cons.Sistema Saneamiento	20,157.03	
Comunicación Internet	8,745.03	
Mant.Calles Pje Moussy	16,536.00	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	13,274.00	
Gtos. Func.Estación Colectivos	1,482.00	
Seguridad Vial	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,132,269.12	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	244,506.02	
Promocion Cultural - Deportes	42,436.00	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	61,700.00	
Asistencia a la Salud	18,068.83	
Asistencia Alimentaria	319,342.47	
Aportes Emerg. Habitacionales	22,833.59	
Asistencias Varias	68,687.87	
Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,114,240.00	
Instit. Municipal de Vivienda	0.00	
Asist.a Inst.de Bien Publico	30,573.31	
Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	122,365.88	
Junta Promocion Productiva	0.00	
Tasa SAMCo	43,676.28	
Seg. Bomberos Voluntarios	43,838.87	
TRANSPORTE		11,483,942.86

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2017

TRANSPORTE		**14517810.70**
FINANCIAMIENTO		**2,806,349.85**
APORTES NO REINTEGRABLES	**2,638,030.22**	
Sub.Comed.Infantiles	156,618.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Cooperacion Internacional	354,354.90	
Aporte Fondo Federal Solidario	266,019.32	
Varios	1,573,173.79	
Parque Industrial	84,451.16	
Ampliacion Parque Industrial	38,432.66	
Parque de Servicios	164,980.39	
Aporte Minist. Produccion	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00	
Direccion Pcial Vialidad	0.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0.00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacion	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	**168,319.63**	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00	
ENHOSA	168,319.63	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
RECUR. NO PRESUPUEST.		**147,281.54**
TOTAL DE RECURSOS		**17,471,442.09**

TRANSPORTE		**11,483,942.86**
EROGACIONES VARIAS	**149,957.63**	
Aniversarios Patrios	0.00	
Otras Erogaciones	120,524.42	
Transfer. Recursos Syesa	29,433.21	
Préstamos Productivos	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**11,633,900.49**
EROGACIONES DE CAPITAL		**3,515,746.45**
BIENES DE CAPITAL	**377,516.87**	
Motores, Maquinas y Equipos	275,607.50	
Muebles y Máquinas de Oficina	14,265.00	
Instrumentos Musicales	0.00	
Inmuebles	22,663.00	
Sistema Informático	34,485.00	
Elementos Ortopédicos	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	30,496.37	
Rodados	0.00	
TRABAJOS PUBLICOS	**3,138,229.58**	
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**1,843,811.99**	
Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Complejo Polideportivo	0.00	
Obras Viales	11,500.00	
Plazas y Paseos	12,243.00	
Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen.	0.00	
Viviendas Nuevas - LotesPropios	13,207.34	
Veredas Comunitarias	0.00	
Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	82,862.87	
Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
Semaforización	14,374.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
Parque Industrial	0.00	
Mejorado Caminos Rurales	21,199.20	
Obras Varias	14,904.79	
Programa Agregale Valor	0.00	
Proyecto A.M.A.	175,618.23	
Drenaje Urbano	0.00	
Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
Soluciones Habitacionales	62,803.56	
Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	172,669.65	
Jardin Maternal B. Belgrano	0.00	
Acceso Parque Industrial	0.00	
Constr. Centro Integracion Juvenil	9,347.95	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,237,206.21	
Reforma Centro Cultural	0.00	
Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
Sendero Aerobico	0.00	
Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
Edificio Juzgado Moussy	15,875.19	
Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**1,294,417.59**	
Veredas	0.00	
Constr. Sistema Saneamiento	501,161.04	
Plan Pavimento 30 cuadras	784,556.55	
Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
Obras Varias	8,700.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**440,276.22**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	30,024.65	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
Serv.Financ.- Credito	410,251.57	
ENHOSA - Saneamiento	0.00	
Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**105,629.52**
TOTAL DE EROGACIONES		**15,695,552.68**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	30,200,816.73
TOTAL DE INGRESOS	17,471,442.09
SUBTOTAL	47,672,258.82
TOTAL EGRESOS	15,695,552.68
SALDO AL 31/03/2017	31,976,706.14

0.00

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA • PROVINCIA DE SANTA FE •