

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		17,153,319.36	EROGACIONES CORRIENTES		17,664,266.41
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6,529,230.66	CONCEJO MUNICIPAL		334,758.28
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		6,363,345.16	Dietas	92,629.65	
Tasa Gral. de Inmuebles	1,485,487.32		Gastos Representación	175,996.35	
Tasa Servicio Cloacal	270,232.15		Gastos Funcionamiento	1,229.15	
ENRESS	6,960.60		Leyes Sociales - Asig. Fliar	64,903.13	
Tasa SAMCo	48,707.80		PERSONAL	8,399,071.35	
Tasa Asoc. Bomberos	48,832.96		Departamento Ejecutivo	758,360.87	
Derecho Espectaculos Publicos	7,612.00		Pers.de Gabinete	458,490.60	
Servicio Atmosferico	115,878.00		Personal Administ.y Tecnico	1,309,197.92	
Derecho Registro e Inspeccion	2,593,215.20		Personal Maestr. y Servicios	2,085,604.04	
Tasa y Derec.Cementerio	135,866.71		Personal Docente	81,295.97	
Multas	341,630.88		Personal Contratado	684,451.87	
Tasa Retributiva de Servicios	13,173.84		Personal Eventual	0.00	
Alquileres y Concesiones Varias	1,510.00		Asig.Familiares	98,136.00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	167,478.00		Adicionales	2,923,534.08	
Vendedores Ambulantes	190.00				
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	74,567.79		LEYES SOCIALES	1,657,434.92	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	848,134.33		Leyes Sociales	1,657,434.92	
Otros Ingresos	0.79				
Recargos Ejercicio Actual	40,133.44		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,768,192.18	
Ingr. Estación Colectivos	1,907.50		Alquileres Varios	15,900.00	
Tasa Seguridad Alimentaria	7,467.94		Recepciones	20,462.82	
Ingreso Centro Cultural	8,840.00		Combustibles y Lubricantes	210,655.01	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	145,517.91		Cafeteria	84,776.34	
			Cubiertas y Cámaras	30,276.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,885.50		Conserv.Maquinas Viales	87,852.06	
Plan Cumplir	150,986.63		Conserv.Equipos de Servicios	703,059.19	
Tributos Ejercicios Anteriores	14,898.87		Conservacion Automotores	9,995.54	
			Conserv.Obras Publicas	845,049.87	
DE OTRAS JURIDICCIONES	10,624,088.70		Energia Electrica y Agua Potable	262,950.51	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	10,624,088.70		Franqueos	73,032.83	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	6,582,399.72		Comisiones	31,665.82	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Gastos Diversos	5,416.49	
Copart. Loteria Provincial	57,971.47		Herramientas Menores	39,705.98	
Copart. Impuesto Inmobiliario	825,143.96		Imprenta Libreria y Papeleria	138,832.67	
Copart. Patente Automotor	2,866,624.25		Limpieza y Menaje	32,300.85	
Convenio Vialidad Provincial	43,403.82		Viaticos y Movilidad	69,989.10	
Fondo Financiamiento Educativo	248,545.48		Difusion y Propaganda	176,383.97	
			Seguros	90,508.72	
RECURSOS DE CAPITAL	733,763.73	733,763.73	Ropas y Uniformes	117,291.17	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	335,158.38		Servicio Telefonico	38,219.70	
Pavimento Urbano - Varios	5,401.15		Devoluciones Varias	0.00	
Iluminación	85.41		Asistencia Medica al Personal	0.00	
Veredas	0.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	23,978.76	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	265.65		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Obra Red de Gas Domiciliario	203.61		Honorarios Profesionales	474,967.16	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1,481.30		Adhesiones	17,070.00	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	47,573.09		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Sendero Aerobico	0.00		Cons.Sistema Saneamiento	96,620.14	
Camaras de Seguridad	50.00		Comunicación Internet	9,230.00	
Mejorado Caminos Rurales	0.00		Mant.Calles Pje Moussy	14,972.50	
Red Cloacal Sector Oeste	162,338.71		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	36,673.00	
Red Cloacal B. Padre Celso	31,050.89		Gtos. Func.Estación Colectivos	10,355.98	
Red de Gas B. Libertad	86,708.57				
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,398,304.92	
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		Fondo Asist. Educativa	700,000.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00		Promocion Cultural - General	437,914.23	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	133,559.74		Promocion Cultural - Deportes	93,144.54	
Recupero Préstamos Productivos	63,778.83		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	57,700.00	
Programa Bco Solidario Materiales	19,947.19		Asistencia a la Salud	64,169.69	
Terreno Emergencia Habitacionales	6,980.74		Asistencia Alimentaria	270,391.79	
Programa Agregale Valor	42,852.98		Aportes Emerg. Habitacionales	41,078.85	
			Asistencias Varias	88,092.01	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,214,560.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Asist.a Inst.de Bien Publico	183,341.93	
Venta Constr.Municipales	0.00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	131,321.14	
			Junta Promocion Productiva	26,349.19	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	265,045.61		Tasa SAMCo	45,060.18	
Intereses Ganados	257,001.83		Seg. Bomberos Voluntarios	45,181.37	
Planes de Vivienda	5,023.78				
Ingresos varios de Capital	3,020.00				
TRANSPORTE		17,887,083.09	TRANSPORTE		17,557,761.65

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2017

TRANSPORTE		17887083.09	TRANSPORTE		17,557,761.65
FINANCIAMIENTO		1,403,676.26	EROGACIONES VARIAS		106,504.76
APORTES NO REINTEGRABLES		1,369,485.37	Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	34,553.41	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Transfer. Recursos Syesa	9,951.35	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	62,000.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		17,664,266.41
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		3,997,371.96
Cooperacion Internacional	0.00		BIENES DE CAPITAL		198,896.93
Aporte Fondo Federal Solidario	571,268.13		Motores, Maquinas y Equipos	65,487.96	
Varios	302,056.18		Muebles y Máquinas de Oficina	75,343.97	
Parque Industrial	51,742.69		Instrumentos Musicales	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	210,998.68		Inmuebles	23,580.00	
Parque de Servicios	233,419.69		Sistema Informático	34,485.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Elementos Ortopédicos	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	0.00	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		3,798,475.03
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		2,957,677.87
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Complejo Polideportivo	0.00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0.00		Obras Viales	75,752.75	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0.00		Plazas y Paseos	46,257.34	
INGRESOS REINTEGRABLES		34,190.89	Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	34,190.89		Mantenim.Preventivo Calles Pavimer	238,191.51	
ENHOSA	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	18,188.65	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Veredas Comunitarias	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	141,515.62	
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		189,906.07	Semaforización	0.00	
TOTAL DE RECURSOS		19,480,665.42	Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	90,753.90	
			Mejorado Caminos Rurales	323,277.93	
			Obras Varias	68,157.83	
			Programa Agregale Valor	86,000.00	
			Proyecto A.M.A.	741,034.91	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	135,560.35	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	84,784.00	
			Jardin Maternal B. Belgrano	150,000.00	
			Acceso Parque Industrial	0.00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	37,129.25	
			Fondo Financiamiento Educativo	15,419.40	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	448,019.85	
			Reforma Centro Cultural	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	231,938.68	
			Sendero Aerobico	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	25,695.90	
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		840,797.16
			Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	126,293.56	
			Plan Pavimento 30 cuadras	714,503.60	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
			Obras Varias		
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		298,154.05
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	237,092.77	
			ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		278,110.22
			TOTAL DE EROGACIONES		22,237,902.64

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	30,704,419.40
TOTAL DE INGRESOS	19,480,665.42
SUBTOTAL	50,185,084.82
TOTAL EGRESOS	22,237,902.64
SALDO AL 30/06/2017	27,947,182.18

