MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		15,017,956.52
DE LA JURISD. MUNICIPAL	6,343,742.23	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	6,188,334.31	
Tasa Gral. de Inmuebles	1,413,684.99	
Tasa Servicio Cloacal	264,499.96	
ENRESS	6,813.77	
Tasa SAMCo	48,546.39	
Tasa Asoc. Bomberos	48,588.79	
Derecho Espectaculos Publicos	0.00	
Servicio Atmosferico	123,010.00	
Derecho Registro e Inspeccion	2,669,718.69	
Tasa y Derec.Cementerio	118,093.13	
Multas	410,899.80	
Tasa Retributiva de Servicios	153,123.60	
Alquileres y Concesiones Varias	1,510.00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	178,680.00	
Vendedores Ambulantes	0.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	42,047.41	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	464,080.28	
Otros Ingresos	8.97	
Recargos Ejercicio Actual	23,649.78	
Ingr. Estación Colectivos	3,203.78	
Tasa Seguridad Alimentaria	11,703.94	
Ingreso Centro Cultural	61,900.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	144,571.03	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,407.92	
Plan Cumplir	125,391.84	
Tributos Ejercicios Anteriores	30,016.08	
DE OTRAS JURIDICCIONES	8,674,214.29	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8,674,214.29	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	6,512,945.94	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00	
Copart. Loteria Provincial	51,274.71	
Copart. Impuesto Inmobiliario	531,339.98	
Copart. Patente Automotor	1,309,475.02	
Convenio Vialidad Provincial	20,633.16	
Fondo Financiamiento Educactivo	248,545.48	
RECURSOS DE CAPITAL	431,525.04	431,525.04
CONTRIBUCION DE MEJORAS	341,789.00	
Pavimento Urbano - Varios	2,103.71	
Iluminación	38.87	
Veredas	0.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	1,445.93	
Obra Red de Gas Domiciliario	95.16	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	4,750.49	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	26,485.81	
Sendero Aerobico	0.00	
Camaras de Seguridad	50.00	
Mejorado Caminos Rurales	0.00	
Red Cloacal Sector Oeste	205,455.75	
Red Cloacal B. Padre Celso	20,734.85	
Red de Gas B. Libertad	80,628.43	
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00	
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	52,620.37	
Recupero Préstamos Productivos	8,374.62	
Programa Bco Solidario Materiales	21,746.21	
Terreno Emergencia Habitacionales	9,336.92	
Programa Agregale Valor	13,162.62	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
Venta Constr.Municipales	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	37,115.67	
Intereses Ganados	0.00	
Planes de Vivienda	8,323.99	
Ingresos varios de Capital	28,791.68	
TRANSPORTE		15,449,481.56

EROGACIONES CORRIENTES		14,188,855.35
CONCEJO MUNICIPAL	266,397.63	
Dietas	65,325.60	
Gastos Representación	124,118.63	
Gastos Funcionamiento	1,301.85	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	75,651.55	
PERSONAL	6,439,846.33	
Departamento Ejecutivo	604,868.48	
Pers.de Gabinete	339,378.35	
Personal Administ.y Tecnico	724,841.83	
Personal Maestr. y Servicios	1,240,514.05	
Personal Docente	48,538.62	
Personal Contratado	481,134.70	
Personal Eventual	0.00	
Asig.Familiares	99,616.00	
Adicionales	2,900,954.30	
LEYES SOCIALES	1,450,760.99	
Leyes Sociales	1,450,760.99	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,536,209.86	
Alquileres Varios	13,350.00	
Recepciones	45,303.11	
Combustibles y Lubricantes	676,114.04	
Cafeteria	33,188.95	
Cubiertas y Cámaras	36,887.00	
Conserv.Maquinas Viales	56,988.74	
Conserv.Equipos de Servicios	302,519.45	
Conservacion Automotores	0.00	
Conserv.Obras Publicas	639,459.37	
Energia Electrica y Agua Potable	199,413.59	
Franqueos	128,465.76	
Comisiones	38,569.94	
Gastos Diversos	5,936.35	
Herramientas Menores	41,046.30	
Imprenta Librería y Papeleria	87,800.35	
Limpieza y Menaje	14,596.16	
Viaticos y Movilidad	117,874.55	
Difusion y Propaganda	134,391.00	
Seguros	81,434.44	
Ropas y Uniformes	244,174.36	
Servicio Telefonico	28,237.56	
Devoluciones Varias	0.00	
Asistencia Medica al Personal	0.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	6,883.00	
Resp.Civil a Terceros	0.00	
Honorarios Profesionales	519,995.24	
Adhesiones	17,070.00	
Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Cons.Sistema Saneamiento	14,000.00	
Comunicación Internet	12,845.03	
Mant.Calles Pje Moussy	22,127.50	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	13,259.00	
Gtos. Func.Estación Colectivos	4,279.07	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,459,652.22	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	616,214.75	
Promocion Cultural - Deportes	36,620.22	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43,900.00	
Asistencia a la Salud	67,413.26	
Asistencia Alimentaria	238,881.00	
Aportes Emerg. Habitacionales	35,813.54	
Asistencias Varias	93,305.08	
Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,119,340.00	
Asist.a Inst.de Bien Publico	12,833.55	
Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	84,992.92	
Junta Promocion Productiva	12,797.20	
Tasa SAMCo	48,707.80	
Seg. Bomberos Voluntarios	48,832.90	
TRANSPORTE		14,152,867.03

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2017

TRANSPORTE		**15449481.56**
FINANCIAMIENTO		**15,813,245.00**
APORTES NO REINTEGRABLES	**15,813,245.00**	
Sub.Comed.Infantiles	206,652.60	
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	0.00	
Aporte Fondo Federal Solidario	242,519.91	
Varios	2,759,502.27	
Parque Industrial	53,244.51	
Ampliacion Parque Industrial	23,757.66	
Parque de Servicios	221,492.15	
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.	12,306,075.90	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0.00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00	
ENHOSA	0.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
RECUR. NO PRESUPUEST.		**157,250.85**
TOTAL DE RECURSOS		**31,419,977.41**

TRANSPORTE		**14,152,867.03**
EROGACIONES VARIAS	**35,988.32**	
Aniversarios Patrios	0.00	
Otras Erogaciones	22,403.44	
Transfer. Recursos Syesa	13,584.88	
Préstamos Productivos	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**14,188,855.35**
EROGACIONES DE CAPITAL		**2,974,336.18**
BIENES DE CAPITAL	**212,345.02**	
Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Muebles y Máquinas de Oficina	139,280.05	
Instrumentos Musicales	0.00	
Inmuebles	23,580.00	
Sistema Informático	34,485.00	
Elementos Ortopédicos	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	14,999.97	
Rodados		
TRABAJOS PUBLICOS	**2,761,991.16**	
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**2,290,870.10**	
Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Complejo Polideportivo	0.00	
Obras Viales	21,206.98	
Plazas y Paseos	124,141.16	
Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	4,485.17	
Viviendas Nuevas - LotesPropios	0.00	
Veredas Comunitarias	0.00	
Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	77,681.34	
Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
Semaforización	0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
Parque Industrial	108,209.29	
Mejorado Caminos Rurales	34,590.07	
Obras Varias	65,515.90	
Programa Agregale Valor	56,144.51	
Proyecto A.M.A.	95,852.46	
Drenaje Urbano	0.00	
Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
Soluciones Habitacionales	236,074.20	
Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	0.00	
Jardin Maternal B. Belgrano	390,799.00	
Acceso Parque Industrial	0.00	
Constr. Centro Integracion Juvenil	41,442.24	
Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	791,056.51	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
Reforma Centro Cultural	0.00	
Ampliación Incubadora de Empresa	179,079.64	
Sendero Aerobico	0.00	
Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
Edificio Juzgado Moussy	64,591.63	
Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**471,121.06**	
Veredas	0.00	
Constr. Sistema Saneamiento	366,719.14	
Plan Pavimento 30 cuadras	46,584.42	
Gas Domiciliario B. Libertad	57,817.50	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
Obras Varias	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**296,106.16**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
Serv.Financ.- Credito	226,934.53	
ENHOSA - Saneamiento	8,110.35	
Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**40,000.00**
TOTAL DE EROGACIONES		**17,499,297.69**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	27,947,182.18
TOTAL DE INGRESOS	31,419,977.41
SUBTOTAL	59,367,159.59
TOTAL EGRESOS	17,499,297.69
SALDO AL 31/07/2017	41,867,861.90

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA PROVINCIA DE SANTA FE

C.P.N. JESICA D. MAREGA C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT C.P.N ELOY MATIAS PAGURA