

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		29776,394.90	EROGACIONES CORRIENTES		24594,613.97
		11207,206.38	CONCEJO MUNICIPAL		394,154.56
		10881,638.50	Dietas		98,369.27
Tasa Gral. de Inmuebles	2165,727.16		Gastos Representación		189,405.32
Tasa Servicio Cloacal	480,212.67		Gastos Funcionamiento		1,499.08
ENRESS	12,299.56		Leyes Sociales - Asig. Fliar		104,880.89
Tasa SAMCo	83,605.85		PERSONAL		9711,646.95
Tasa Asoc. Bomberos	83,540.16		Departamento Ejecutivo		891,912.17
Servicio Atmosferico	127,775.00		Pers.de Gabinete		517,538.43
Derecho Registro e Inspeccion	4945,848.23		Personal Administ.y Tecnico		1231,368.03
Tasa y Derecho de Cementerio	221,126.11		Personal Maestr. y Servicios		1849,394.84
Multas	602,116.31		Personal Docente		57,952.72
Tasa Retributiva de Servicios	231,764.09		Personal Contratado		532,171.92
Tasa Rodados - Lic.Conductor	340,090.00		Asig.Familiares		118,249.50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	64,668.07		Adicionales		4513,059.34
Contribución Unica Serv. Eléctrico	943,959.79		LEYES SOCIALES		2360,535.64
Otros Ingresos	21,465.00		Leyes Sociales		2360,535.64
Recargos Ejercicio Actual	113,957.13		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		6164,417.83
Tasa Seguridad Alimentaria	44,447.80		Alquileres Varios		29,391.50
Ingreso Centro Cultural	118,830.00		Recepciones		118,776.08
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	255,588.13		Combustibles y Lubricantes		681,414.97
Tasa Previsión Construcción Nichos	24,617.44		Cafeteria		75,559.17
DE EJERCICIOS ANTERIORES		325,567.88	Cubiertas y Cámaras		29,896.00
Plan Cumplir	28,312.96		Conserv.Maquinas Viales		36,766.41
Tributos Ejercicios Anteriores	297,254.92		Conserv.Equipos de Servicios		435,439.01
DE OTRAS JURIDICCIONES		18569,188.52	Conservacion Automotores		750.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.		18569,188.52	Conserv.Obras Publicas		356,351.96
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10387,102.90		Energia Electrica y Agua Potable		423,505.58
Copart. Loteria Provincial	84,595.00		Franqueos		51,172.84
Copart. Impuesto Inmobiliario	1882,611.03		Comisiones		56,572.27
Copart. Patente Automotor	5391,417.59		Gastos Diversos		3,507.70
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Herramientas Menores		130,391.61
Fondo Financiamiento Educativo	823,462.00		Imprenta Librería y Papeleria		149,359.10
RECURSOS DE CAPITAL		3457,472.99	Limpieza y Menaje		25,326.91
CONTRIBUCION DE MEJORAS		999,348.70	Viaticos y Movilidad		42,106.70
Plan Pavimento Urbano 2017	901,234.16		Difusion y Propaganda		175,549.60
Contribuciones Varias	60,914.78		Seguros		145,918.69
Mejorado Barrial	37,199.76		Ropas y Uniformes		135,562.98
Ampliación Red Gas	0.00		Servicio Telefonico		88,916.31
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		166,185.78	Devoluciones Varias		23,323.63
Recupero Préstamos Productivos	3,419.85		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		12,695.00
Programa Bco Solidario Materiales	26,874.88		Resp.Civil a Terceros		0.00
Terreno Emergencia Habitacionales	4,762.51		Honorarios Profesionales		995,272.45
Programa Agregale Valor	46,507.45		Adhesiones		21,918.00
Prestamo Infraestructura Rural	84,621.09		Conserv.y Mant.Aire Acond.		6,660.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Cons.Sistema Saneamiento		60,616.29
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Comunicación Internet		0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		2291,938.51	Mant.Calles Pje Moussy		94,464.00
Intereses Ganados	1264,422.65		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		119,186.00
Planes de Vivienda	3,401.59		Gtos. Func.Estación Colectivos		0.00
Ingresos varios de Capital	304,114.27		Refrigerios		21,420.00
Permiso Uso SYESA	720,000.00		Mant. Espacios Vedes		1426,477.93
TRANSPORTE		33233,867.89	Serv. Centro Cuidados Infantiles		108,700.00
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		0.00
			Software Inform. y de Modernizacion		57,354.00
			Centro Integración Juvenil		24,095.14
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5115,997.96
			Fondo Financ. Educativo		33,500.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		57,269.74
			Promocion Cultural - Deportes		120,825.08
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		71,784.22
			Asistencia a la Salud		18,468.74
			Asistencia Alimentaria		551,921.88
			Aportes Emerg. Habitacionales		590,048.84
			Asistencias Varias		66,609.64
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1542,150.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico		392,354.30
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		264,227.70
			Promocion Turistica Productiva		258,667.08
			Tasa SAMCo		184,579.34
			Seg. Bomberos Voluntarios		204,378.55
			Capacitaciones		45,260.00
			Regularización Dominal Habitat		50,834.00
			TRANSPORTE		23746,752.94

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

TRANSPORTE		33233867.89	TRANSPORTE		23746,752.94
FINANCIAMIENTO		2271,526.11	Tranf. Corrientes	663,118.85	
APORTES NO REINTEGRABLES	2271,526.11		Programas de Desarrollo Humano	74,000.39	
Sub.Comed.Infantiles	141,233.40		Oficina de Empleo	0.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	525,590.82		Difusión Actividades Culturales	19,900.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Estudiantina Olímpica	20,325.44	
Varios	445,995.39		Actividades Aniversario de la Ciudad	548,893.02	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Becas	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Parque Industrial y Servicios	1158,706.50		EROGACIONES VARIAS	847,861.03	
Aporte Ministerio Producción	0.00		Otras Erogaciones	229,018.35	
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		Préstamos Productivos	340,000.00	
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina	0.00		Banco de Materiales	278,842.68	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		24594,613.97
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		8226,911.24
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		BIENES DE CAPITAL	65,863.64	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	5,263.50	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Inmuebles	0.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Rodados	0.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	44,054.14	
			Camaras de Seguridad	16,546.00	
			Inversiones Centro Cultural	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6046,842.98	
			Vivero Municipal y Reforestación	1,219.57	
			Obras en el Cementerio	69,834.77	
			Plazas y Paseos	50,840.00	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	52,287.14	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	49,319.80	
			Rotonda calle 1 y 20	365,732.80	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	32,477.50	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Infraestructura Parque Servicio	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	143,153.45	
			Obras Varias	340,801.42	
			Proyecto A.M.A.	2729,154.50	
			Ampliación Incubadora de Empresa	108,215.09	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	1575,631.53	
			Vecinal Barrio Lourdes	6,723.75	
			Paseo del Autodromo	499,243.17	
			Pista de Atletismo	22,208.49	
			Paseo Barrio America	0.00	
			Ciclovia Calle 21 y 121	0.00	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			Reforma Area Central	0.00	
			Red Troncal Cloacas	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		172,292.11	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2114,204.62	
TOTAL DE RECURSOS		35677,686.11	Plan Pavimento 2017	1562,793.40	
			Mejorado Barrial	514,203.72	
			Ampliacion Red de Gas	37,207.50	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1200,969.42
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	958,067.62	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		153,583.30
			TOTAL DE EROGACIONES		34176,077.93

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	49777,489.70
TOTAL DE INGRESOS	35677,686.11
SUBTOTAL	85455,175.81
TOTAL EGRESOS	34176,077.93
SALDO AL 28/02/2019	51279,097.88

