

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		25519,077.33	EROGACIONES CORRIENTES		27838,286.01
	12043,444.68		CONCEJO MUNICIPAL	455,878.95	
	11488,460.32		Dietas	101,103.60	
Tasa Gral. de Inmuebles	2975,550.30		Gastos Representación	195,062.67	
Tasa Servicio Cloacal	741,155.35		Gastos Funcionamiento	29,300.89	
ENRESS	19,213.79		Leyes Sociales - Asig. Fliar	130,411.79	
Tasa SAMCo	129,357.52		PERSONAL	10772,902.88	
Tasa Asoc. Bomberos	129,313.79		Departamento Ejecutivo	992,671.39	
Servicio Atmosferico	194,160.00		Pers.de Gabinete	577,662.66	
Derecho Registro e Inspeccion	4583,887.19		Personal Administ.y Tecnico	1285,483.97	
Tasa y Derecho de Cementerio	221,199.39		Personal Maestr. y Servicios	1929,809.22	
Multas	642,646.81		Personal Docente	155,161.56	
Tasa Retributiva de Servicios	205,422.64		Personal Contratado	893,786.03	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	316,865.00		Asig.Familiares	182,813.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	62,491.64		Adicionales	4755,515.05	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	806,681.76		LEYES SOCIALES	2794,096.87	
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	2794,096.87	
Recargos Ejercicio Actual	31,784.07		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8701,245.83	
Tasa Seguridad Alimentaria	26,625.61		Alquileres Varios	24,887.25	
Ingreso Centro Cultural	4,500.00		Recepciones	139,671.05	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	397,605.46		Combustibles y Lubricantes	1768,707.42	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Cafeteria	147,459.37	
			Cubiertas y Cámaras	16,427.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	554,984.36		Conserv.Maquinas Viales	222,258.55	
Plan Cumplir	23,133.77		Conserv.Equipos de Servicios	602,844.51	
Tributos Ejercicios Anteriores	531,850.59		Conservacion Automotores	26,985.00	
			Conserv.Obras Publicas	326,309.38	
DE OTRAS JURIDICCIONES	13475,632.65		Energia Electrica y Agua Potable	272,718.96	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	13475,632.65		Franqueos	61,775.13	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	11064,241.79		Comisiones	74,057.26	
Copart. Loteria Provincial	88,997.26		Gastos Diversos	7,376.84	
Copart. Impuesto Inmobiliario	492,618.56		Herramientas Menores	107,192.36	
Copart. Patente Automotor	1688,745.81		Imprenta Libreria y Papeleria	195,086.19	
Convenio Vialidad Provincial	141,029.23		Limpieza y Menaje	108,246.17	
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Viaticos y Movilidad	79,255.93	
RECURSOS DE CAPITAL	3298,446.19	3298,446.19	Difusion y Propaganda	356,492.20	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1766,755.96		Seguros	166,052.35	
Contribuciones Varias	124,183.93		Ropas y Uniformes	262,877.25	
Plan Pavimento Urbano 2017	1610,022.42		Servicio Telefonico	90,491.24	
Mejorado Barrial	32,549.61		Devoluciones Varias	1,320.34	
Ampliación Red Gas	0.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	26,447.75	
			Resp.Civil a Terceros	12,745.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	240,505.37		Honorarios Profesionales	972,673.45	
Recupero Préstamos Productivos	105,179.68		Adhesiones	72,929.50	
Programa Bco Solidario Materiales	17,137.32		Conserv.y Mant.Aire Acond.	7,970.00	
Terreno Emergencia Habitacionales	35,839.10		Cons.Sistema Saneamiento	40,164.27	
Programa Agregale Valor	28,608.60		Comunicación Internet	55,926.60	
Prestamo Infraestructura Rural	53,740.67		Mant.Calles Pje Moussy	47,970.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	153,830.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	19,936.34	
			Refrigerios	19,530.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1291,184.86		Mant. Espacios Vedes	2029,824.86	
Intereses Ganados	985,749.63		Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
Planes de Vivienda	3,580.23		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0.00	
Ingresos varios de Capital	301,855.00		Software Inform. y de Modernizacion	0.00	
Permiso Uso SYESA	0.00		Centro Integración Juvenil	182,806.31	
TRANSPORTE		28817,523.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4820,035.29	
			Fondo Financ. Educativo	202,036.26	
			Fondo Asist. Educativa	0.00	
			Promocion Cultural - General	334,973.52	
			Promocion Cultural - Deportes	223,902.20	
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	138,272.11	
			Asistencia a la Salud	160,639.49	
			Asistencia Alimentaria	468,288.69	
			Aportes Emerg. Habitacionales	329,372.11	
			Asistencias Varias	91,888.51	
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1513,005.00	
			Asist.a Inst.de Bien Publico	20,601.81	
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	306,126.65	
			Promocion Turistica Productiva	309,290.24	
			Tasa SAMCo	20,000.00	
			Seg. Bomberos Voluntarios	0.00	
			Capacitaciones	84,496.03	
			Regularización Dominal Habitat	0.00	
			TRANSPORTE		27544,159.82

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019					
TRANSPORTE		28817523.52	TRANSPORTE		27544,159.82
FINANCIAMIENTO		10373,813.12	Tranf. Corrientes	617,142.67	
APORTES NO REINTEGRABLES	1747,373.65		Programas de Desarrollo Humano	123,329.79	
Sub.Comed.Infantiles	141,233.40		Oficina de Empleo	0.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Difusión Actividades Culturales	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	100,000.00		Estudiantina Olímpica	8,971.58	
Varios	490,635.00		Actividades Aniversario de la Ciudad	484,841.30	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Becas	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Parque Industrial y Servicios	701,664.63		EROGACIONES VARIAS	294,126.19	
Aporte Ministerio Producción	0.00		Otras Erogaciones	101,685.89	
Minist.Trabajo, Empl. Y Secur. Social	0.00		Préstamos Productivos	100,000.00	
Apor. Min. Interior - Regulariz Dominio	313,840.62		Banco de Materiales	92,440.30	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		27838,286.01
			EROGACIONES DE CAPITAL		5372,565.07
INGRESOS REINTEGRABLES	8626,439.47		BIENES DE CAPITAL	107,828.58	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	8626,439.47		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	41,695.00	
			Inmuebles	0.00	
			Rodados	0.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	30,404.24	
			Camaras de Seguridad	35,729.34	
			Inversiones Centro Cultural	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2863,946.34	
			Vivero Municipal y Reforestación	3,295.51	
			Obras en el Cementerio	64,749.60	
			Plazas y Paseos	23,369.04	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	40,593.91	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	262,973.14	
			Rotonda calle 1 y 20	579,631.95	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Infraestructura Parque Servicio	50,566.15	
			Mejorados Caminos Rurales	66,319.38	
			Obras Varias	907,852.15	
			Proyecto A.M.A.	99,802.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	181,033.16	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Vecinal Barrio Lourdes	9,000.24	
			Paseo del Autodromo	574,760.11	
			Pista de Atletismo	0.00	
			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.		149,411.16	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2400,790.15	
TOTAL DE RECURSOS		39340,747.80	Plan Pavimento 2017	1964,119.67	
			Mejorado Barrial	416,705.48	
			Ampliacion Red de Gas	19,965.00	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		441,977.53
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	199,075.73	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		162,007.92
			TOTAL DE EROGACIONES		33814,836.53

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	44251,578.43
TOTAL DE INGRESOS	39340,747.80
SUBTOTAL	83592,326.23
TOTAL EGRESOS	33814,836.53
SALDO AL 31/01/2019	49777,489.70



C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT

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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPINI
INTENDENTE