

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		27446,190.97	EROGACIONES CORRIENTES	26214,189.74
10737,708.95			CONCEJO MUNICIPAL	456,277.30
10469,457.75			Dietas	110,173.59
Tasa Gral. de Inmuebles	2128,091.49		Gastos Representación	221,134.16
Tasa Servicio Cloacal	462,022.11		Gastos Funcionamiento	1,645.30
ENRESS	11,924.24		Leyes Sociales - Asig. Fliar	123,324.25
Tasa SAMCo	82,009.79		PERSONAL	11389,290.79
Tasa Asoc. Bomberos	83,209.34		Departamento Ejecutivo	1063,466.49
Servicio Atmosferico	135,515.00		Pers.de Gabinete	618,696.12
Derecho Registro e Inspeccion	4474,838.46		Personal Administ.y Tecnico	1563,787.41
Tasa y Derecho de Cementerio	169,476.25		Personal Maestr. y Servicios	2321,596.79
Multas	708,029.15		Personal Docente	72,180.14
Tasa Retributiva de Servicios	135,451.99		Personal Contratado	785,836.39
Tasa Rodados - Lic.Conductor	282,335.00		Asig.Familiares	93,925.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	63,804.75		Adicionales	4869,802.45
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1308,218.21		LEYES SOCIALES	2345,799.80
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	2345,799.80
Recargos Ejercicio Actual	75,904.96		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	7266,212.63
Tasa Seguridad Alimentaria	20,420.67		Alquileres Varios	116,600.00
Ingreso Centro Cultural	19,219.00		Recepciones	24,888.44
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	254,471.14		Combustibles y Lubricantes	146,459.82
Tasa Previsión Construcción Nichos	54,516.20		Cafeteria	107,257.95
			Cubiertas y Cámaras	112,181.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	268,251.20		Conserv.Maquinas Viales	281,752.61
Plan Cumplir	95.57		Conserv.Equipos de Servicios	802,247.49
Tributos Ejercicios Anteriores	268,155.63		Conservacion Automotores	12,072.72
			Conserv.Obras Publicas	498,474.00
DE OTRAS JURIDICCIONES	16708,482.02		Energia Electrica y Agua Potable	392,718.19
DE LA COP. PROV. Y NAC.	16708,482.02		Franqueos	110,742.43
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10302,576.36		Comisiones	98,853.39
Copart. Loteria Provincial	104,366.35		Gastos Diversos	7,026.40
Copart. Impuesto Inmobiliario	1150,236.53		Herramientas Menores	47,765.89
Copart. Patente Automotor	4251,864.87		Imprenta Librería y Papelería	271,246.12
Convenio Vialidad Provincial	75,975.91		Limpieza y Menaje	74,369.85
Fondo Financiamiento Educativo	823,462.00		Viaticos y Movilidad	74,254.86
RECURSOS DE CAPITAL	2520,524.33	2520,524.33	Difusion y Propaganda	191,476.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1164,244.93		Seguros	163,411.03
Plan Pavimento Urbano 2017	1013,540.11		Ropas y Uniformes	76,931.08
Contribuciones Varias	129,215.21		Servicio Telefonico	44,902.50
Mejorado Barrial	21,489.61		Devoluciones Varias	6,000.00
Ampliación Red Gas	0.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	7,831.46
			Resp.Civil a Terceros	11,250.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	220,448.48		Honorarios Profesionales	1054,676.59
Recupero Préstamos Productivos	26,712.75		Adhesiones	72,929.50
Programa Bco Solidario Materiales	12,665.31		Conserv.y Mant.Aire Acond.	39,720.00
Terreno Emergencia Habitacionales	365.00		Cons.Sistema Saneamiento	136,818.30
Programa Agregale Valor	18,769.06		Comunicación Internet	0.00
Prestamo Infraestructura Rural	161,936.36		Mant.Calles Pje Moussy	53,949.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	225,391.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	10,439.14
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1135,830.92		Refrigerios	55,225.00
Intereses Ganados	1068,764.87		Mant. Espacios Vedes	1660,701.38
Planes de Vivienda	1,098.62		Serv. Centro Cuidados Infantiles	121,593.12
Ingresos varios de Capital	65,967.43		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0.00
Permiso Uso SYESA	0.00		Software Inform. y de Modernizacion	149,052.04
TRANSPORTE	29966,715.30		Centro Integración Juvenil	5,004.33
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4257,397.92	
		Fondo Financ. Educativo	25,043.38	
		Fondo Asist. Educativa	0.00	
		Promocion Cultural - General	180,354.24	
		Promocion Cultural - Deportes	114,264.31	
		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	179,463.90	
		Promocion Turística Productiva	112,883.92	
		Capacitaciones	33,000.00	
		Estudiantina Olimpica	0.00	
		Actividades Aniversario de la Ciudad	151,777.75	
		Becas	51,000.00	
		Difusión Actividades Culturales	81,070.00	
		Asistencia a la Salud	234,112.47	
		Asistencia Alimentaria	328,675.20	
		Aporte Emergencia Habitacional	439,722.72	
		Asistencias Varias	140,758.22	
		Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	1708,465.00	
		Asist. Institucion Buen Público	65,272.59	
		TRANSPORTE	25714,978.44	



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
TRANSPORTE		29966715.30	TRANSPORTE		25714,978.44
FINANCIAMIENTO		932,369.76	Tranf. Corrientes	411,534.22	
APORTES NO REINTEGRABLES	932,369.76		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	131,131.41	
Sub.Comed.Infantiles	141,233.40		SAMCO - Tasa Sanitaria	80,903.96	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	80,849.34	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Regularización Dominal Habitat	0.00	
Varios	350,000.00		Programa Desarrollo Humano	111,249.51	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Oficina Empleo	7,400.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00				
Parque Industrial y Servicios	441,136.36		EROGACIONES VARIAS	499,211.30	
Aporte Ministerio Producción	0.00		Otras Erogaciones	70,267.59	
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0.00		Préstamos Productivos	205,762.00	
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina	0.00		Banco de Materiales	223,181.71	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		26214,189.74
			EROGACIONES DE CAPITAL		11025,352.34
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		BIENES DE CAPITAL	478,486.45	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	116,470.00	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	203,499.00	
			Elementos Deportivos	63,680.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Inmuebles	0.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Rodados	0.00	
			Inversiones Centro Cultural	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	92,203.45	
			Camaras de Seguridad	2,634.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	10241,003.66	
			Vivero Municipal y Reforestación	2,728.28	
			Obras en el Cementerio	126,661.73	
			Plazas y Paseos	169,621.35	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	608,127.97	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	93,665.16	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	33,777.50	
			Infraestructura Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	123,868.96	
			Proyecto A.M.A.	1533,550.34	
			Ampliación Incubadora de Empresa	196,780.33	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	3683,116.13	
			Rotonda Calle 1 y 20	2988,086.64	
			Infraestructura Parque de Servicios	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	67,778.91	
			Paseo del Autodromo	124,757.99	
			Vecinal Barrio Lourdes	34,457.36	
			Pista de Atletismo	51,612.99	
			Paseo Barrio America	66,200.00	
			Ciclovía Calle 21 y 121	336,212.02	
			Plan Pavimento Provincial	0.00	
			Reforma Area Central	0.00	
			Red Troncal Cloacas	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		223,114.97	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	305,862.23	
TOTAL DE RECURSOS		31122,200.03	Plan Pavimento 2017	217,413.19	
			Mejorado Barrial	88,449.04	
			Ampliacion Red de Gas	0.00	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		748,609.85
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	505,708.05	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		303,447.47
			TOTAL DE EROGACIONES		38291,599.40
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	47697,996.45				
TOTAL DE INGRESOS	31122,200.03				
SUBTOTAL	78820,196.48				
TOTAL EGRESOS	38291,599.40				
SALDO AL 30/04/2019	40528,597.08				

C.P.N. JESICA B. MAREGA
Jefe División Tesorería

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General



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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN
INTENDENTE