

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		20212,838.83	EROGACIONES CORRIENTES		19219,012.19
DE LA JURISD. MUNICIPAL		9033,511.14	CONCEJO MUNICIPAL		250,871.39
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8680,111.51	Dietas	77,021.86	
Tasa Gral. de Inmuebles	1926,124.45		Gastos Representación	146,341.53	
Tasa Servicio Cloacal	419,982.14		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	10,774.17		Leyes Sociales - Asig. Fliar	27,508.00	
Tasa SAMCo	77,466.54		PERSONAL		8786,238.59
Tasa Asoc. Bomberos	77,294.80		Departamento Ejecutivo	712,945.59	
Derecho Espectaculos Publicos	2,500.00		Pers.de Gabinete	422,503.86	
Servicio Atmosferico	116,954.00		Personal Administ.y Tecnico	866,472.74	
Derecho Registro e Inspeccion	3669,702.96		Personal Maestr. y Servicios	1400,947.57	
Tasa y Derec.Cementerio	83,777.56		Personal Docente	53,442.51	
Multas	620,036.20		Personal Contratado	559,520.54	
Tasa Retributiva de Servicios	275,434.72		Asig.Familiares	89,647.50	
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	4680,758.28	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	270,185.00		LEYES SOCIALES		1500,514.09
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	50,840.16		Leyes Sociales	1500,514.09	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	652,593.04		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		4764,413.96
Otros Ingresos	650.00		Alquileres Varios	24,000.00	
Recargos Ejercicio Actual	19,188.34		Recepciones	52,116.98	
Ingr. Estación Colectivos	392.75		Combustibles y Lubricantes	606,805.34	
Tasa Seguridad Alimentaria	12,653.41		Cafeteria	75,903.62	
Ingreso Centro Cultural	54,019.69		Cubiertas y Cámaras	40,346.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	236,594.05		Conserv.Maquinas Viales	225,267.60	
Tasa Previsión Const. Nichos	102,947.53		Conserv.Equipos de Servicios	462,089.03	
DE EJERCICIOS ANTERIORES		353,399.63	Conservacion Automotores	1,200.00	
Plan Cumplir	59,447.33		Conserv.Obras Publicas	192,182.36	
Tributos Ejercicios Anteriores	293,952.30		Energia Electrica y Agua Potable	208,439.22	
DE OTRAS JURIDICCIONES		11179,327.69	Franqueos	23,633.88	
DE LA COP. PROV. Y NAC.		11179,327.69	Comisiones	39,619.11	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7674,768.49		Gastos Diversos	5,577.36	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	49,971.24	
Copart. Loteria Provincial	66,137.08		Imprenta Librería y Papeleria	93,554.25	
Copart. Impuesto Inmobiliario	668,184.16		Limpieza y Menaje	47,900.10	
Copart. Patente Automotor	1989,111.62		Viaticos y Movilidad	110,572.07	
Convenio Vialidad Provincial	47,782.34		Difusion y Propaganda	175,632.52	
Fondo Financiamiento Educativo	733,344.00		Seguros	121,207.77	
RECURSOS DE CAPITAL		4262,900.78	Ropas y Uniformes	93,362.10	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		2047,092.74	Servicio Telefonico	56,186.03	
Pavimento Urbano - Varios	41,030.36		Devoluciones Varias	0.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	62,691.55		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	50,201.89	
Obra Red de Gas Domiciliario	85,693.25		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	839,612.56	
Red Cloacal Sector Oeste	15,052.12		Adhesiones	18,910.00	
Red Cloacal B. Padre Celso	7,046.81		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Red de Gas B. Libertad	1,546.26		Cons.Sistema Saneamiento	21,114.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	1709,023.04		Comunicación Internet	22,068.32	
Contribuciones Varias	2,353.35		Mant.Calles Pje Moussy	43,061.50	
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	49,480.50	
Mejorado Barrial	122,656.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	44,230.17	
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		238,701.62	Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	810,901.45	
Recupero Préstamos Productivos	16,599.97		Serv. Centro Cuidados Infantiles	104,700.00	
Programa Bco Solidario Materiales	16,091.08		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0.00	
Terreno Emergencia Habitacionales	8,547.80		Sistema Informatico	54,566.99	
Programa Agregale Valor	25,690.34		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3694,677.36
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	171,772.43		Fondo Financ. Educativo	508,233.05	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Fondo Asist. Educativa	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	746,383.82	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1977,106.42	Promocion Cultural - Deportes	112,956.26	
Intereses Ganados	320,369.45		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	37,400.00	
Planes de Vivienda	4,995.62		Asistencia a la Salud	68,486.63	
Ingresos varios de Capital	1651,741.35		Asistencia Alimentaria	36,781.13	
TRANSPORTE		24475,739.61	Aportes Emerg. Habitacionales	121,017.95	
			Asistencias Varias	137,952.54	
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1250,330.00	
			Asist a Inst.de Bien Publico	189,517.72	
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	296,834.71	
			Junta Promocion Productiva	6,800.00	
			Tasa SAMCo	84,553.09	
			Seg. Bomberos Voluntarios	84,252.66	
			Capacitaciones	13,177.80	
			Regularización Dominal Habit	0.00	
			TRANSPORTE		18996,715.39

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018

TRANSPORTE		24475739.61	TRANSPORTE		18996,715.39
FINANCIAMIENTO			EROGACIONES VARIAS	222,296.80	
APORTES NO REINTEGRABLES	1650,931.72	1650,931.72	Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	255,024.00		Otras Erogaciones	37,818.61	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Préstamos Productivos	15,000.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	169,478.19	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		19219,012.19
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	551,624.17		EROGACIONES DE CAPITAL		11865,729.27
Varios	486,100.00		BIENES DE CAPITAL	6745,428.67	
Parque Industrial	49,777.46		Motores, Maquinas y Equipos	196,610.95	
Amplacion Parque Industrial	102,690.72		Muebles y Máquinas de Oficina	40,990.00	
Parque de Servicios	205,715.37		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	1488,000.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Elementos Ortopedicos	0.00	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	33,077.14	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Camaras de Seguridad	15,894.71	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00		Recambio de Luminaria Led	4970,855.87	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00				
Programa Vinculos	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3982,989.79	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	448,186.32	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Infraestructuras Viales	23,662.22	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Obras en el Cementerio	46,767.06	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	412,466.81	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	463,617.26	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	203,609.67	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Veredas y Pasillos	2,760.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Obras Varias	124,902.91	
			Programa Agregale Valor	183,235.65	
			Proyecto A.M.A.	50,186.56	
			Soluciones Habitacionales	152,096.76	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1283,896.43	
			Ampliación Incubadora de Empresa	475,564.76	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	112,037.38	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		165,618.94	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1137,310.81	
TOTAL DE RECURSOS		26292,290.27	Plan Pavimento 2017	1117,386.77	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	19,924.04	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		358,288.65
SALDO ANTERIOR	41243,109.65		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
TOTAL DE INGRESOS	26292,290.27		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
SUBTOTAL	67535,399.92		Serv.Financ.- Credito	115,386.85	
TOTAL EGRESOS	31551,408.37		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
SALDO AL 31/07/2018	35983,991.55		ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		108,378.26
			TOTAL DE EROGACIONES		31551,408.37