

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		20,386,326.24	EROGACIONES CORRIENTES		16,804,741.87
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6,245,860.56	CONCEJO MUNICIPAL		266,204.72
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		5,960,082.86	Dietas		66,448.39
Tasa Gral. de Inmuebles	1,592,696.26		Gastos Representación		126,251.93
Tasa Servicio Cloacal	322,282.92		Gastos Funcionamiento		1,430.16
ENRESS	8,257.66		Leyes Sociales - Asig. Fliar		72,074.24
Tasa SAMCo	58,685.44		PERSONAL	6,293,015.16	
Tasa Asoc. Bomberos	58,641.60		Departamento Ejecutivo		593,669.42
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete		344,685.55
Servicio Atmosferico	87,160.24		Personal Administ.y Tecnico		753,234.65
Derecho Registro e Inspeccion	2,664,614.07		Personal Maestr. y Servicios		1,254,803.43
Tasa y Derec.Cementerio	183,357.82		Personal Docente		38,012.56
Multas	412,695.81		Personal Contratado		366,726.65
Tasa Retributiva de Servicios	141,483.47		Asig.Familiares		98,481.00
Alquileres y Concesiones Varias	1,680.00		Adicionales		2,843,401.90
Tasa Rodados - Lic.Conductor	174,600.00		LEYES SOCIALES	1,955,272.63	
Vendedores Ambulantes	0.00		Leyes Sociales		1,955,272.63
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	0.00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4,407,659.92	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	0.00		Alquileres Varios		21,350.00
Otros Ingresos	0.00		Recepciones		29,340.00
Recargos Ejercicio Actual	9,595.34		Combustibles y Lubricantes		521,288.85
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Cafeteria		58,411.10
Tasa Seguridad Alimentaria	16,121.50		Cubiertas y Cámaras		49,971.00
Ingreso Centro Cultural	44,002.00		Conserv.Maquinas Viales		134,639.11
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	184,208.73		Conserv.Equipos de Servicios		855,847.98
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Conservacion Automotores		1,260.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,777.70		Conserv.Obras Publicas		301,279.19
Plan Cumplir	80,238.22		Energia Electrica y Agua Potable		1,189.48
Tributos Ejercicios Anteriores	205,539.48		Franqueos		63,025.10
DE OTRAS JURIDICCIONES	14,140,465.68		Comisiones		53,684.33
DE LA COP. PROV. Y NAC.	14,140,465.68		Gastos Diversos		6,770.76
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7,297,469.18		Herramientas Menores		58,165.13
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Imprenta Librería y Papeleria		109,654.75
Copart. Loteria Provincial	56,831.50		Limpieza y Menaje		35,211.75
Copart. Impuesto Inmobiliario	1,044,155.38		Viaticos y Movilidad		36,249.56
Copart. Patente Automotor	5,008,665.62		Difusion y Propaganda		171,709.03
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Seguros		114,459.94
Fondo Financiamiento Educativo	733,344.00		Ropas y Uniformes		75,181.03
RECURSOS DE CAPITAL	2,886,100.53	2,886,100.53	Servicio Telefonico		43,773.85
CONTRIBUCION DE MEJORAS	2,198,839.02		Devoluciones Varias		0.00
Pavimento Urbano - Varios	17,986.26		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		30,722.07
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	10,690.52		Resp.Civil a Terceros		0.00
Obra Red de Gas Domiciliario	87,066.17		Honorarios Profesionales		418,858.56
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Adhesiones		12,100.00
Red Cloacal Sector Oeste	15,148.67		Conserv.y Mant.Aire Acond.		46,095.00
Red Cloacal B. Padre Celso	19,598.45		Cons.Sistema Saneamiento		71,690.35
Red de Gas B. Libertad	113.75		Comunicación Internet		12,344.92
Plan Pavimento Urbano 2017	1,999,056.19		Mant.Calles Pje Moussy		30,225.50
Contribuciones Varias	254.02		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		39,335.00
Veredas Progresar	0.00		Gtos. Func.Estación Colectivos		8,428.91
Mejorado Barrial	48,924.99		Refrigerios		71,529.91
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes		702,307.76
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	167,429.28		Serv. Centro Cuidados Infantiles		75,000.00
Recupero Préstamos Productivos	12,166.20		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		6,880.00
Programa Bco Solidario Materiales	15,808.03		Sistema Informatico		139,680.00
Terreno Emergencia Habitacionales	6,818.48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,625,840.51	
Programa Agregale Valor	44,005.38		Fondo Financ. Educativo		492,317.82
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	88,631.19		Fondo Asist. Educativa		17,200.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Promocion Cultural - General		699,774.66
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - Deportes		181,526.50
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	519,832.23		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		0.00
Intereses Ganados	194,477.75		Asistencia a la Salud		149,395.03
Planes de Vivienda	10,173.48		Asistencia Alimentaria		327,827.10
Ingresos varios de Capital	315,181.00		Aportes Emerg. Habitacionales		133,959.45
TRANSPORTE	23,272,426.77	23,272,426.77	Asistencias Varias		67,100.60
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1,223,115.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico		126,307.46
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		43,172.13
			Junta Promocion Productiva		0.00
			Tasa SAMCo		63,047.63
			Seg. Bomberos Voluntarios		63,047.63
			Capacitaciones		38,049.50
			Regularización Dominal Habitat		0.00
			TRANSPORTE		16,547,992.94

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018					
TRANSPORTE		23272426.77	TRANSPORTE		16,547,992.94
FINANCIAMIENTO		273,523.06	EROGACIONES VARIAS	256,748.93	
APORTES NO REINTEGRABLES	273,523.06		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	52,876.69	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Préstamos Productivos	68,900.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	134,972.24	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		16,804,741.87
Cooperacion Internacional	0.00				
Aporte Fondo Federal Solidario	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		5,415,228.78
Varios	0.00		BIENES DE CAPITAL	936,757.73	
Parque Industrial	81,229.60		Motores, Maquinas y Equipos	102,250.00	
Ampliacion Parque Industrial	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	40,965.00	
Parque de Servicios	192,293.46		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	633,889.50	
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	144,653.26	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac.	0.00		Camaras de Seguridad	14,999.97	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00				
Programa Vinculos	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3,464,039.42	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Infraestructuras Viales	33,175.12	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Obras en el Cementerio	17,326.43	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Plazas y Paseos	82,787.62	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	25,189.83	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	139,660.05	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Veredas y Pasillos	6,345.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	762,179.48	
			Obras Varias	164,266.27	
			Programa Agregale Valor	150,000.00	
			Proyecto A.M.A.	37,937.50	
			Soluciones Habitacionales	157,844.70	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,736,520.49	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	150,806.93	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		131,633.48	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1,014,431.63	
TOTAL DE RECURSOS		23,677,583.31	Pavimento 2017	0.00	
			Mejorado Barrial	286,601.78	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	725,394.85	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	2,435.00	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		360,944.43
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	117,998.43	
			Serv.Financ.- Credito	106,576.63	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
SALDO ANTERIOR	47,245,442.43		EROGAC. NO PRESUPUEST.		90,642.18
TOTAL DE INGRESOS	23,677,583.31				
SUBTOTAL	70,923,025.74		TOTAL DE EROGACIONES		22,671,557.26
TOTAL EGRESOS	22,671,557.26				
SALDO AL 28/02/2018	48,251,468.48				