MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		**21,560,526.87**	**EROGACIONES CORRIENTES**		**21,404,324.12**
DE LA JURISD. MUNICIPAL	**8,590,903.10**		**CONCEJO MUNICIPAL**	**393,256.68**	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	**7,916,040.23**		Dietas	108,713.53	
Tasa Gral. de Inmuebles	1,820,481.83		Gastos Representación	206,555.71	
Tasa Servicio Cloacal	416,858.52		Gastos Funcionamiento	1,380.17	
ENRESS	10,571.76		Leyes Sociales - Asig. Fliar	76,607.27	
Tasa SAMCo	84,553.09		**PERSONAL**	**9,410,871.87**	
Tasa Asoc. Bomberos	84,252.66		Departamento Ejecutivo	899,534.60	
Derecho Espectaculos Publicos	500.00		Pers.de Gabinete	514,151.27	
Servicio Atmosferico	107,492.00		Personal Administ.y Tecnico	1,511,069.32	
Derecho Registro e Inspeccion	3,356,839.73		Personal Maestr. y Servicios	2,366,047.11	
Tasa y Derec.Cementerio	81,471.20		Personal Docente	57,712.82	
Multas	461,449.25		Personal Contratado	867,253.19	
Tasa Retributiva de Servicios	182,631.53		Asig.Familiares	99,527.50	
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	3,095,576.06	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	218,310.00				
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	58,737.56		**LEYES SOCIALES**	**1,620,836.89**	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	698,251.49		Leyes Sociales	1,620,836.89	
Otros Ingresos	975.00				
Recargos Ejercicio Actual	12,830.64		**BIENES Y SERVICIOS NO PERS.**	**5,027,426.04**	
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Alquileres Varios	15,350.01	
Tasa Seguridad Alimentaria	12,487.97		Recepciones	73,753.70	
Ingreso Centro Cultural	51,187.07		Combustibles y Lubricantes	578,019.92	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	256,158.93		Cafeteria	107,554.15	
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Cubiertas y Cámaras	80,926.00	
			Conserv.Maquinas Viales	118,818.17	
			Conserv.Equipos de Servicios	520,290.42	
			Conservacion Automotores	9,820.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	**674,862.87**		Conserv.Obras Publicas	269,728.12	
Plan Cumplir	83,245.26		Energia Electrica y Agua Potable	320,773.06	
Tributos Ejercicios Anteriores	591,617.61		Franqueos	79,264.90	
			Comisiones	30,945.19	
			Gastos Diversos	7,444.44	
DE OTRAS JURIDICCIONES	**12,969,623.77**		Herramientas Menores	88,669.38	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	**12,969,623.77**		Imprenta Librería y Papeleria	155,392.76	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9,075,628.61		Limpieza y Menaje	27,653.94	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Viaticos y Movilidad	79,119.37	
Copart. Loteria Provincial	73,286.25		Difusion y Propaganda	185,232.52	
Copart. Impuesto Inmobiliario	986,284.27		Seguros	148,070.04	
Copart. Patente Automotor	2,834,424.64		Ropas y Uniformes	188,408.39	
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Servicio Telefonico	50,824.80	
Fondo Financiamiento Educactivo	0.00		Devoluciones Varias	0.00	
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	35,399.01	
RECURSOS DE CAPITAL	**2,628,376.42**	**2,628,376.42**	Resp.Civil a Terceros	0.00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	**1,793,178.46**		Honorarios Profesionales	711,778.52	
Pavimento Urbano - Varios	36,413.49		Adhesiones	18,910.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	90,473.15		Conserv.y Mant.Aire Acond.	16,569.05	
Obra Red de Gas Domiciliario	86,478.22		Cons.Sistema Saneamiento	40,515.52	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Comunicación Internet	17,723.33	
Red Cloacal Sector Oeste	21,328.17		Mant.Calles Pje Moussy	35,180.50	
Red Cloacal B. Padre Celso	37,069.10		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	39,376.50	
Red de Gas B. Libertad	3,806.41		Gtos. Func.Estación Colectivos	49,045.64	
Plan Pavimento Urbano 2017	1,432,058.42		Refrigerios	27,445.00	
Contribuciones Varias	2,270.28		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	731,603.69	
Veredas Progresar	0.00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	80,700.00	
Mejorado Barrial	83,281.22		Serv. Niñez Adolecencia Y Familia	0.00	
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Sistema Informatico	87,120.00	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,828,240.68**	
			Fondo Financ. Educativo	49,474.82	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	**73,379.36**		Fondo Asist. Educativa	850,498.00	
Recupero Préstamos Productivos	10,219.40		Promocion Cultural - General	737,580.30	
Programa Bco Solidario Materiales	12,577.09		Promocion Cultural - Deportes	115,305.51	
Terreno Emergencia Habitacionales	10,514.09		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	77,400.00	
Programa Agregale Valor	33,500.17		Asistencia a la Salud	82,400.50	
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	6,568.61		Asistencia Alimentaria	402,599.44	
			Aportes Emerg. Habitacionales	57,600.58	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	**0.00**		Asistencias Varias	84,091.59	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,786,855.00	
			Asist.a Inst.de Bien Publico	154,773.41	
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	218,163.83	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	**761,818.60**		Junta Promocion Productiva	4,900.00	
Intereses Ganados	729,129.75		Tasa SAMCo	64,433.93	
Planes de Vivienda	4,233.85		Seg. Bomberos Voluntarios	64,374.40	
Ingresos varios de Capital	28,455.00		Capacitaciones	77,789.37	
			Regularización Dominal Habitat	0.00	
TRANSPORTE		**24,188,903.29**	**TRANSPORTE**		**21,280,632.16**

C.P.N. JESICA D. MAREGA

C.P.N. VICTORIA A. PRIMO

CPN FLOY MATIAS PAGURA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018

TRANSPORTE		**24188903.29**
FINANCIAMIENTO		**1,208,990.52**
APORTES NO REINTEGRABLES	**1,200,765.52**	
Sub.Comed.Infantiles	0.00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Cooperacion Internacional	0.00	
Aporte Fondo Federal Solidario	276,480.05	
Varios	663,430.00	
Parque Industrial	246,301.32	
Ampliacion Parque Industrial	4,558.43	
Parque de Servicios	9,995.72	
Aporte Minist. Produccion	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00	
Direccion Pcial Vialidad	0.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00	
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00	
Programa Vinculos	0.00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00	
Niñez Adolecencia y Familia	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	**8,225.00**	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	8,225.00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		**170,166.59**
TOTAL DE RECURSOS		**25,568,060.40**

TRANSPORTE		**21,280,632.16**
EROGACIONES VARIAS	**123,691.96**	
Aniversarios Patrios	0.00	
Otras Erogaciones	63,884.27	
Préstamos Productivos	0.00	
Banco de Materiales	59,807.69	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**21,404,324.12**
EROGACIONES DE CAPITAL		**8,681,262.92**
BIENES DE CAPITAL	**3,827,017.51**	
Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Muebles y Máquinas de Oficina	131,230.17	
Instrumentos Musicales	0.00	
Inmuebles	0.00	
Rodados	1,153,656.00	
Elementos Ortopedicos	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	26,236.63	
Camaras de Seguridad	15,894.71	
Recambio de Luminaria Led	2,500,000.00	
TRABAJOS PUBLICOS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**4,512,253.95**	
Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	182,818.40	
Infraestructuras Viales	26,580.90	
Obras en el Cementerio	20,062.02	
Plazas y Paseos	614,397.63	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	504,665.60	
Viviendas Nuevas - LotesPropios	482,081.27	
Veredas y Pasillos	26,218.01	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
Parque Industrial	17,181.60	
Obras Varias	204,056.22	
Programa Agregale Valor	11,050.00	
Proyecto A.M.A.	32,437.60	
Soluciones Habitacionales	359,932.33	
Ampliación Parque Industrial	0.00	
Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,132,307.01	
Ampliación Incubadora de Empresa	153,723.36	
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	81,312.00	
Ascensor Municipal	0.00	
Jardín Maternal Barrio Belgrano	663,430.00	
OBRAS CON REC. DE TERCEROS	**341,991.46**	
Plan Pavimento 2017	0.00	
Mejorado Barrial	341,991.46	
Veredas B. Progresar	0.00	
Ampliación Red Cloacal	0.00	
Plan Pavimento 30 Cuadras	0.00	
Gas B. Padre Celso	0.00	
Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**531,313.72**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
Serv.Financ.- Credito	288,411.92	
Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**155,172.79**
TOTAL DE EROGACIONES		**30,772,073.55**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	46,447,122.80
TOTAL DE INGRESOS	25,568,060.40
SUBTOTAL	72,015,183.20
TOTAL EGRESOS	30,772,073.55
SALDO AL 30/06/2018	41,243,109.65

C.P.N. JESICA D. MAREGA — C.P.N. HORACIO A. BRAIDO — C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA · PROVINCIA DE SANTA FE · REPUBLICA ARGENTINA