

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

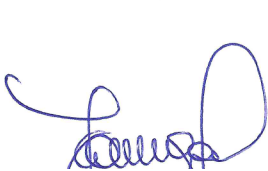
RECURSOS CORRIENTES		20417,996.50	EROGACIONES CORRIENTES		21760,814.40
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8946,047.06	CONCEJO MUNICIPAL		357,554.71
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8721,675.50	Dietas		88,025.00
Tasa Gral. de Inmuebles	2004,855.67		Gastos Representación	172,320.79	
Tasa Servicio Cloacal	421,092.36		Gastos Funcionamiento	1,461.99	
ENRESS	10,879.25		Leyes Sociales - Asig. Fliar	95,746.93	
Tasa SAMCo	75,156.52		PERSONAL	8779,176.21	
Tasa Asoc. Bomberos	75,069.21		Departamento Ejecutivo	831,810.66	
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	483,202.42	
Servicio Atmosferico	128,955.00		Personal Administ.y Tecnico	1198,291.75	
Derecho Registro e Inspeccion	3717,049.06		Personal Maestr. y Servicios	1786,818.20	
Tasa y Derec.Cementerio	158,771.34		Personal Docente	53,715.85	
Multas	584,463.78		Personal Contratado	871,247.26	
Tasa Retributiva de Servicios	121,229.67		Asig.Familiares	90,636.50	
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Adicionales	3463,453.57	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	281,060.00		LEYES SOCIALES	1886,181.18	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57,673.14		Leyes Sociales	1886,181.18	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	811,035.31		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6183,359.31	
Otros Ingresos	373.00		Alquileres Varios	35,200.00	
Recargos Ejercicio Actual	16,629.37		Recepciones	129,224.50	
Ingr. Estación Colectivos	365.00		Combustibles y Lubricantes	246,786.09	
Tasa Seguridad Alimentaria	6,893.83		Cafeteria	61,338.81	
Ingreso Centro Cultural	17,405.00		Cubiertas y Cámaras	57,178.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	232,718.99		Conserv.Maquinas Viales	307,010.52	
Tasa Previsión Const. Nichos	0.00		Conserv.Equipos de Servicios	692,994.77	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	224,371.56		Conservacion Automotores	4,490.00	
Plan Cumplir	59,847.36		Conserv.Obras Publicas	490,006.93	
Tributos Ejercicios Anteriores	164,524.20		Energia Electrica y Agua Potable	324,766.91	
DE OTRAS JURIDICCIONES	11471,949.44		Franqueos	93,211.82	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11471,949.44		Comisiones	65,217.96	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9265,190.55		Gastos Diversos	10,110.00	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Herramientas Menores	64,942.11	
Copart. Loteria Provincial	115,568.21		Imprenta Librería y Papelería	185,869.31	
Copart. Impuesto Inmobiliario	519,797.33		Limpeza y Menaje	98,652.74	
Copart. Patente Automotor	1188,236.33		Viaticos y Movilidad	90,923.40	
Convenio Vialidad Provincial	16,485.02		Difusion y Propaganda	222,829.00	
Fondo Financiamiento Educativo	366,672.00		Seguros	88,635.53	
RECURSOS DE CAPITAL	3599,795.30	3599,795.30	Ropas y Uniformes	108,535.26	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1579,309.69		Servicio Telefonico	54,662.01	
Pavimento Urbano - Varios	19,354.62		Devoluciones Varias	0.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	43,647.80		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	21,206.61	
Obra Red de Gas Domiciliario	11,862.55		Resp.Civil a Terceros	6,477.06	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0.00		Honorarios Profesionales	971,265.27	
Red Cloacal Sector Oeste	9,101.13		Adhesiones	19,558.00	
Red Cloacal B. Padre Celso	1,628.42		Conserv.y Mant.Aire Acond.	11,350.00	
Red de Gas B. Libertad	229.58		Cons.Sistema Saneamiento	69,015.02	
Plan Pavimento Urbano 2017	1404,350.77		Comunicación Internet	25,283.29	
Contribuciones Varias	188.77		Mant.Calles Pje Moussy	44,765.50	
Veredas Progresar	0.00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	60,162.00	
Mejorado Barrial	88,946.05		Gtos. Func.Estación Colectivos	60,603.14	
Red Gas B. Padre Celso	0.00		Refrigerios	53,960.63	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	455,594.42		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1090,258.62	
Recupero Préstamos Productivos	31,858.20		Serv. Centro Cuidados Infantiles	139,800.00	
Programa Bco Solidario Materiales	22,163.52		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	63,328.50	
Terreno Emergencia Habitacionales	13,155.03		Sistema Informatico	113,740.00	
Programa Agregale Valor	62,419.48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4459,674.56	
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	325,998.19		Fondo Financ. Educativo	104,650.68	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Fondo Asist. Educativa	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Promocion Cultural - General	1525,393.05	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1564,891.19		Promocion Cultural - Deportes	206,532.78	
Intereses Ganados	336,942.90		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	62,360.00	
Planes de Vivienda	5,570.23		Asistencia a la Salud	46,558.10	
Ingresos varios de Capital	1222,378.06		Asistencia Alimentaria	316,596.17	
TRANSPORTE		24017,796.80	Aportes Emerg. Habitacionales	60,170.50	
			Asistencias Varias	129,262.23	
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1422,875.00	
			Asist.a Inst.de Bien Publico	74,821.46	
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	354,524.77	
			Junta Promocion Productiva	4,690.00	
			Tasa SAMCo	72,528.83	
			Seg. Bomberos Voluntarios	72,459.76	
			Capacitaciones	6,251.23	
			Regularización Dominal Habitat	0.00	
					21665,945.97

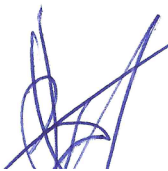
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

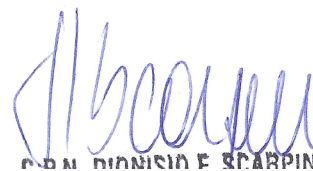
TRANSPORTE		24017791.80	TRANSPORTE		21665,945.97
FINANCIAMIENTO		9332,729.48	EROGACIONES VARIAS	94,868.43	
APORTES NO REINTEGRABLES	9332,729.48		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	141,233.40		Otras Erogaciones	33,141.53	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	157,048.80		Préstamos Productivos	0.00	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	61,726.90	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	1389,213.55		SUB-TOTAL EROGACIONES		21760,814.40
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	1389,213.55				
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		8040,942.63
Aporte Fondo Federal Solidario	240,727.48		BIENES DE CAPITAL	568,798.84	
Varios	146,000.00		Motores, Maquinas y Equipos	56,100.00	
Parque Industrial	296,322.45		Muebles y Máquinas de Oficina	9,251.95	
Ampliacion Parque Industrial	51,597.97		Instrumentos Musicales	0.00	
Parque de Servicios	757,547.88		Inmuebles	376,320.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Elementos Ortopedicos	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Equipo Seguridad Urbana	100,742.22	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Camaras de Seguridad	26,384.67	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	6153,037.95		Recambio de Luminaria Led	0.00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00				
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Programa Vinculos	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	5630,049.05	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	324,415.76	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Infraestructuras Viales	11,421.59	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Obras en el Cementerio	47,168.64	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Plazas y Paseos	187,233.38	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	473,143.09	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	100,490.76	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Veredas y Pasillos	1127,148.88	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	124,950.00	
			Obras Varias	107,197.04	
			Programa Agregale Valor	16,575.00	
			Proyecto A.M.A.	208,467.95	
			Soluciones Habitacionales	64,913.62	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	2021,577.39	
			Ampliación Incubadora de Empresa	304,973.46	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	0.00	
			Rotonda Calle 1 y 20	42,557.05	
			Parque de Servicio	35,404.60	
			Mejorado Caminos Rurales	432,410.84	
			Ascensor Municipal	0.00	
			Jardin Maternal Barrio Belgrano	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		168,879.76	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1842,094.74	
TOTAL DE RECURSOS		33519,401.04	Plan Pavimento 2017	1818,312.45	
			Mejorado Barrial	23,782.29	
			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	
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	28084,758.85		AMORTIZACION DE LA DEUDA		636,358.61
TOTAL DE INGRESOS	33519,401.04		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
SUBTOTAL	61604,159.89		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
TOTAL EGRESOS	30656,560.54		Serv.Financ.- Credito	393,456.81	
SALDO AL 31/10/2018	30947,599.35		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		218,444.90
			TOTAL DE EROGACIONES		30656,560.54










CON DOMINIO E SCARPINI