

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018

RECURSOS CORRIENTES

18,158,644.77 EROGACIONES CORRIENTES

18,368,540.95

DE LA JURISD. MUNICIPAL 7,143,957.00

DE LA ORDEN. TRIBUTARIA 6,905,418.43

Tasa Gral. de Inmuebles 1,581,546.60

Tasa Servicio Cloacal 301,561.37

ENRESS 7,793.23

Tasa SAMCo 54,826.46

Tasa Asoc. Bomberos 54,757.09

Derecho Espectaculos Publicos 0.00

Servicio Atmosferico 87,695.62

Derecho Registro e Inspeccion 2,891,492.42

Tasa y Derec.Cementerio 102,176.76

Multas 468,233.77

Tasa Retributiva de Servicios 130,209.15

Alquileres y Concesiones Varias 0.00

Tasa Rodados - Lic.Conductor 230,240.00

Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs 55,760.89

Contribución Unica Serv. Eléctrico 719,605.00

Otros Ingresos 1,132.00

Recargos Ejercicio Actual 16,602.10

Ingr. Estación Colectivos 0.00

Tasa Seguridad Alimentaria 22,312.84

Ingreso Centro Cultural 9,280.00

Tasa Avellaneda Medio Ambiente 170,193.13

Tasa Previsión Const. Nichos 0.00

DE EJERCICIOS ANTERIORES 238,538.57

Plan Cumplir 56,618.72

Tributos Ejercicios Anteriores 181,919.85

DE OTRAS JURIDICCIONES 11,014,687.77

DE LA COP. PROV. Y NAC. 11,014,687.77

Copart. Prov. y Nac. Ejercicio 7,435,394.28

Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior 0.00

Copart. Loteria Provincial 73,265.09

Copart. Impuesto Inmobiliario 241,117.84

Copart. Patente Automotor 2,898,238.56

Convenio Vialidad Provincial 0.00

Fondo Financiamiento Educativo 366,672.00

RECURSOS DE CAPITAL 5,216,204.09

CONTRIBUCION DE MEJORAS 1,527,926.86

Pavimento Urbano - Varios 12,729.03

Obras Cloacales - Sist.Saneamiento 20,671.11

Obra Red de Gas Domiciliario 62,659.94

Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras 0.00

Red Cloacal Sector Oeste 23,301.87

Red Cloacal B. Padre Celso 21,020.87

Red de Gas B. Libertad 113.75

Plan Pavimento Urbano 2017 1,348,098.86

Contribuciones Varias 63.77

Veredas Progresar 0.00

Mejorado Barrial 39,267.66

Red Gas B. Padre Celso 0.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS 300,976.14

Recupero Préstamos Productivos 13,527.91

Programa Bco Solidario Materiales 15,935.00

Terreno Emergencia Habitacionales 12,537.59

Programa Agregale Valor 47,630.75

Fondo Rotativo Mejorado Caminos 211,344.89

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00

Venta Maquinarias y Chatarras 0.00

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 3,387,301.09

Intereses Ganados 3,368,123.40

Planes de Vivienda 2,777.69

Ingresos varios de Capital 16,400.00

TRANSPORTE 23,374,848.86

CONCEJO MUNICIPAL 304,717.90

Dietas 77,438.00

Gastos Representación 149,280.43

Gastos Funcionamiento 1,392.20

Leyes Sociales - Asig. Fliar 76,607.27

PERSONAL 7,415,743.22

Departamento Ejecutivo 692,149.77

Pers.de Gabinete 402,237.79

Personal Administ.y Tecnico 957,216.72

Personal Maestr. y Servicios 1,592,843.93

Personal Docente 47,225.80

Personal Contratado 565,754.39

Asig.Familiares 112,694.50

Adicionales 3,045,620.32

LEYES SOCIALES 1,478,028.85

Leyes Sociales 1,478,028.85

BIENES Y SERVICIOS NO PERS. 5,404,767.34

Alquileres Varios 32,000.00

Recepciones 47,227.08

Combustibles y Lubricantes 560,636.38

Cafeteria 79,120.17

Cubiertas y Cámaras 97,513.00

Conserv.Maquinas Viales 142,046.69

Conserv.Equipos de Servicios 588,032.80

Conservacion Automotores 12,723.65

Conserv.Obras Publicas 462,163.27

Energia Electrica y Agua Potable 383,677.00

Franqueos 84,622.08

Comisiones 47,979.30

Gastos Diversos 5,487.14

Herramientas Menores 51,668.62

Imprenta Libreria y Papeleria 178,308.70

Limpieza y Menaje 55,362.45

Viaticos y Movilidad 37,779.63

Difusion y Propaganda 188,948.03

Seguros 106,515.15

Ropas y Uniformes 164,980.98

Servicio Telefonico 62,876.96

Devoluciones Varias 0.00

Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina 66,833.84

Resp.Civil a Terceros 14,484.00

Honorarios Profesionales 637,362.25

Adhesiones 12,100.00

Conserv.y Mant.Aire Acond. 6,500.00

Cons.Sistema Saneamiento 71,102.55

Comunicación Internet 12,454.92

Mant.Calles Pje Moussy 36,636.00

Promoc.Acont. Y Act.Int.Público 39,890.00

Gtos. Func.Estación Colectivos 16,389.26

Refrigerios 20,927.25

Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes 829,660.69

Serv. Centro Cuidados Infantiles 80,500.00

Serv. Niñez Adolescencia Y Familia 72,900.00

Sistema Informatico 97,357.50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,508,685.49

Fondo Financ. Educativo 230,629.15

Fondo Asist. Educativa 0.00

Promocion Cultural - General 696,456.82

Promocion Cultural - Deportes 117,195.98

Promoc.Cultural Asist. Estudiantil 88,100.00

Asistencia a la Salud 68,216.11

Asistencia Alimentaria 330,842.28

Aportes Emerg. Habitacionales 91,211.84

Asistencias Varias 127,567.40

Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar. 1,327,862.00

Asist.a Inst.de Bien Publico 107,579.25

Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr. 121,160.12

Junta Promocion Productiva 6,529.67

Tasa SAMCo 71,516.63

Seg. Bomberos Voluntarios 51,464.64

Capacitaciones 72,353.60

Regularización Dominal Habitat 0.00

TRANSPORTE 18,111,942.80

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018

TRANSPORTE		23374848.86	TRANSPORTE		18,111,942.80
FINANCIAMIENTO		1,847,331.03	EROGACIONES VARIAS		256,598.15
APORTES NO REINTEGRABLES		1,847,331.03	Aniversarios Patrios		0.00
Sub.Comed.Infantiles	337,005.90		Otras Erogaciones	149,333.10	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	519,909.45		Préstamos Productivos	29,179.40	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Banco de Materiales	78,085.65	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		18,368,540.95
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		7,366,356.81
Aporte Fondo Federal Solidario	626,064.37		BIENES DE CAPITAL		3,280,532.45
Varios	60,000.00		Motores, Maquinas y Equipos	1,322,050.00	
Parque Industrial	111,552.76		Muebles y Máquinas de Oficina	21,260.00	
Ampliacion Parque Industrial	69,846.64		Instrumentos Musicales	0.00	
Parque de Servicios	122,951.91		Inmuebles	389,643.75	
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	197,967.00	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Camaras de Seguridad	14,999.97	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Recambio de Luminaria Led	1,334,611.73	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		3,959,569.34
Programa Vinculos	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0.00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	61,258.35	
Centro de Cuidados Infantiles	0.00		Infraestructuras Viales	10,221.20	
Niñez Adolescencia y Familia	0.00		Obras en el Cementerio	28,095.15	
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	Plazas y Paseos	694,145.63	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	494,832.43	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	201,931.31	
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Veredas y Pasillos	0.00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0.00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		172,488.89	Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
TOTAL DE RECURSOS		25,394,668.78	Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	476,003.29	
			Obras Varias	156,682.80	
			Programa Agregale Valor	119,071.35	
			Proyecto A.M.A.	83,170.88	
			Soluciones Habitacionales	242,554.82	
			Ampliación Parque Industrial	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,313,073.39	
			Ampliación Incubadora de Empresa	64,619.18	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	13,909.56	
			Rotonda Calle1 y 20	0.00	
			Parque de Servicio	0.00	
			Ascensor Municipal	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		126,255.02
			Pavimento 2017	0.00	
			Mejorado Barrial	96,676.97	
			Veredas B. Progresar	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	29,578.05	
			Gas B. Padre Celso	0.00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		552,326.51
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	131,952.43	
			Serv.Financ.- Credito	284,004.71	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		218,109.39
			TOTAL DE EROGACIONES		26,505,333.66

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	45,309,160.56
TOTAL DE INGRESOS	25,394,668.78
SUBTOTAL	70,703,829.34
TOTAL EGRESOS	26,505,333.66
SALDO AL 30/04/2018	44,198,495.68

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

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT

C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA