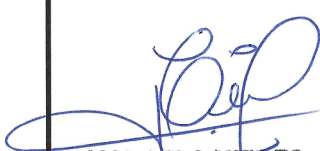


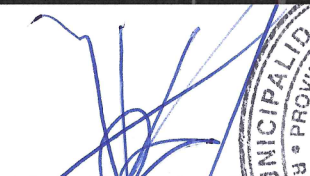
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		15,096,934.50	EROGACIONES CORRIENTES		17,400,289.72
DE LA JURISD. MUNICIPAL	6,766,473.90		CONCEJO MUNICIPAL	352,808.16	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	6,623,996.40		Dietas	97,988.37	
Tasa Gral. de Inmuebles	1,649,206.47		Gastos Representación	186,177.98	
Tasa Servicio Cloacal	310,991.12		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	8,045.68		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68,641.81	
Tasa SAMCo	56,628.54		PERSONAL	8,081,501.94	
Tasa Asoc. Bomberos	56,649.61		Departamento Ejecutivo	791,888.38	
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	432,372.50	
Servicio Atmosferico	113,870.06		Personal Administ.y Tecnico	1,348,474.85	
Derecho Registro e Inspeccion	2,691,797.01		Personal Maestr. y Servicios	2,177,112.93	
Tasa y Derec.Cementerio	247,987.85		Personal Docente	61,590.67	
Multas	396,380.68		Personal Contratado	712,139.68	
Tasa Retributiva de Servicios	145,912.81		Personal Eventual	0.00	
Alquileres y Concesiones Varias	7,800.00		Asig.Familiares	99,793.00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	172,860.00		Adicionales	2,458,129.93	
Vendedores Ambulantes	0.00				
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	52,440.55		LEYES SOCIALES	239,619.43	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	435,336.52		Leyes Sociales	239,619.43	
Otros Ingresos	313.22				
Recargos Ejercicio Actual	47,838.36		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4,198,825.24	
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Alquileres Varios	37,600.00	
Tasa Seguridad Alimentaria	7,123.74		Recepciones	117,911.11	
Ingreso Centro Cultural	54,406.00		Combustibles y Lubricantes	434,848.42	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	168,408.18		Cafeteria	48,369.42	
			Cubiertas y Cámaras	11,036.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,477.50		Conserv.Maquinas Viales	161,158.81	
Plan Cumplir	120,232.45		Conserv.Equipos de Servicios	359,023.62	
Tributos Ejercicios Anteriores	22,245.05		Conservacion Automotores	3,040.00	
			Conserv.Obras Publicas	1,025,757.93	
DE OTRAS JURIDICCIONES	8,330,460.60		Energia Electrica y Agua Potable	198,015.00	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8,330,460.60		Franqueos	65,075.94	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	4,713,144.33		Comisiones	35,344.89	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Gastos Diversos	7,502.71	
Copart. Loteria Provincial	0.00		Herramientas Menores	63,788.62	
Copart. Impuesto Inmobiliario	769,055.85		Imprenta Librería y Papeleria	197,489.43	
Copart. Patente Automotor	1,041,449.96		Limpieza y Menaje	37,944.72	
Convenio Vialidad Provincial	25,335.46		Viaticos y Movilidad	104,754.84	
Fondo Financiamiento Educativo	1,781,475.00		Difusion y Propaganda	180,435.56	
			Seguros	61,376.77	
RECURSOS DE CAPITAL	750,803.86	750,803.86	Ropas y Uniformes	153,961.43	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	202,023.85		Servicio Telefonico	0.00	
Pavimento Urbano - Varios	2,989.68		Devoluciones Varias	15,718.47	
Iluminación	38.77		Asistencia Medica al Personal	630.87	
Veredas	0.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	15,950.41	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	689.06		Resp.Civil a Terceros	0.00	
Obra Red de Gas Domiciliario	309.37		Honorarios Profesionales	710,460.19	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1,752.47		Adhesiones	14,002.50	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	10,308.30		Conserv.y Mant.Aire Acond.	11,870.00	
Sendero Aerobico	0.00		Cons.Sistema Saneamiento	30,975.13	
Camaras de Seguridad	0.00		Comunicación Internet	17,229.95	
Mejorado Caminos Rurales	0.00		Mant.Calles Pje Moussy	25,162.50	
Red Cloacal Sector Oeste	51,848.56		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	52,390.00	
Red Cloacal B. Padre Celso	20,903.53		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Red de Gas B. Libertad	65,081.20				
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,426,700.95	
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		Fondo Asist. Educativa	300,000.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	48,102.91		Promocion Cultural - General	1,477,893.12	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	184,505.36		Promocion Cultural - Deportes	50,718.06	
Recupero Préstamos Productivos	132,087.19		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	28,900.00	
Programa Bco Solidario Materiales	26,047.37		Asistencia a la Salud	84,554.44	
Terreno Emergencia Habitacionales	8,323.29		Asistencia Alimentaria	490,164.73	
Programa Agregale Valor	18,047.51		Aportes Emerg. Habitacionales	50,714.19	
			Asistencias Varias	101,924.06	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,613,380.00	
Venta Maquinarias y Chatarras			Asist.a Inst.de Bien Publico	53,116.80	
Venta Constr.Municipales			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	74,820.00	
			Junta Promocion Productiva	5,845.15	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	364,274.65		Tasa SAMCo	47,315.35	
Intereses Ganados	212,154.77		Seg. Bomberos Voluntarios	47,355.05	
Planes de Vivienda	6,729.88				
Ingresos varios de Capital	145,390.00				
TRANSPORTE	35,847,738.36	35,847,738.36	TRANSPORTE		17,299,455.72

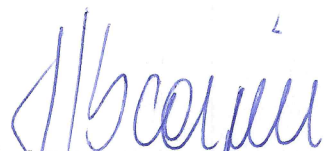
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017					
TRANSPORTE		15847738.36	TRANSPORTE		17,299,455.72
FINANCIAMIENTO		780,308.93	EROGACIONES VARIAS	100,834.00	
APORTES NO REINTEGRABLES	780,308.93		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	40,682.98	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Transfer. Recursos Syesa	10,151.02	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	50,000.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		17,400,289.72
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00				
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		3,280,563.99
Aporte Fondo Federal Solidario	381,929.21		BIENES DE CAPITAL	480,988.47	
Varios	20,000.00		Motores, Maquinas y Equipos	220,490.49	
Parque Industrial	115,522.43		Muebles y Máquinas de Oficina	131,569.26	
Ampliacion Parque Industrial	0.00		Instrumentos Musicales	0.00	
Parque de Servicios	262,857.29		Inmuebles	113,928.75	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Sistema Informático	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Elementos Ortopédicos	0.00	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00		Equipo Seguridad Urbana	14,999.97	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Direccion Pcial Vialidad	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2,372,252.79	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	20,721.23	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0.00		Complejo Polideportivo	0.00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0.00		Obras Viales	10,456.91	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Plazas y Paseos	165,502.33	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00		Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
ENHOSA	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	373,695.39	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	19,500.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Veredas Comunitarias	22,078.81	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	82,899.94	
			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
			Semaforización	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	215,234.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	0.00	
			Obras Varias	105,684.41	
			Programa Agregale Valor	0.00	
			Proyecto A.M.A.	0.00	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	214,116.06	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	5,536.96	
			Jardin Maternal B. Belgrano	8,639.11	
			Acceso Parque Industrial		
			Constr. Centro Integracion Juvenil	4,359.07	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	664,629.39	
			Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
			Reforma Centro Cultural	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	328,218.27	
			Sendero Aerobico	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
			Edificio Juzgado Moussy	130,980.91	
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		139,950.87	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	427,322.73	
TOTAL DE RECURSOS		16,767,998.16	Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	0.00	
			Plan Pavimento 30 cuadras	423,947.73	
			Gas Domiciliario B. Libertad	3,375.00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		54,397.41
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0.00	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	46,287.05	
			ENHOSA - Saneamiento	8,110.36	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		93,101.88
			TOTAL DE EROGACIONES		20,828,353.00
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	47,540,468.27				
TOTAL DE INGRESOS	16,767,998.16				
SUBTOTAL	64,308,466.43				
TOTAL EGRESOS	20,828,353.00				
SALDO AL 31/12/2017	43,480,113.43				


MARCELA MERES


C.P.N. HORACIO A. BRILLOT




C.P.N. FLORENTINO MATIAS PAGURA


C.P.N. DIONISIO F. SCARPIN