

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe				
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017				
RECURSOS CORRIENTES		16,318,539.89	EROGACIONES CORRIENTES	13,983,446.74
DE LA JURISD. MUNICIPAL	6,223,294.70		CONCEJO MUNICIPAL	259,316.44
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	6,095,659.60		Dietas	65,325.60
Tasa Gral. de Inmuebles	1,420,152.86		Gastos Representación	124,118.63
Tasa Servicio Cloacal	249,661.79		Gastos Funcionamiento	1,252.17
ENRESS	6,452.02		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68,620.04
Tasa SAMCo	47,013.91		PERSONAL	6,576,221.71
Tasa Asoc. Bomberos	46,979.71		Departamento Ejecutivo	649,263.30
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	341,363.91
Servicio Atmosferico	129,120.46		Personal Administ.y Tecnico	734,302.44
Derecho Registro e Inspeccion	2,653,397.94		Personal Maestr. y Servicios	1,247,408.52
Tasa y Derec.Cementerio	126,604.95		Personal Docente	48,538.62
Multas	372,964.93		Personal Contratado	497,682.52
Tasa Retributiva de Servicios	148,709.69		Personal Eventual	0.00
Alquileres y Concesiones Varias	4,815.00		Asig.Familiares	136,648.35
Tasa Rodados - Lic.Conductor	183,880.00		Adicionales	2,921,234.05
Vendedores Ambulantes	0.00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	47,056.16		LEYES SOCIALES	1,937,205.02
Contribución Unica Serv. Eléctrico	395,557.99		Leyes Sociales	1,937,205.02
Otros Ingresos	1,363.51			
Recargos Ejercicio Actual	68,589.10		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	2,487,028.02
Ingr. Estación Colectivos	405.00		Alquileres Varios	3,000.00
Tasa Seguridad Alimentaria	17,280.65		Recepciones	13,538.36
Ingreso Centro Cultural	35,835.61		Combustibles y Lubricantes	358,664.72
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	139,818.32		Cafeteria	0.00
			Cubiertas y Cámaras	17,680.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,635.10		Conserv.Maquinas Viales	0.00
Plan Cumplir	115,890.79		Conserv.Equipos de Servicios	102,970.67
Tributos Ejercicios Anteriores	11,744.31		Conservacion Automotores	0.00
			Conserv.Obras Publicas	658,066.03
DE OTRAS JURIDICCIONES	10,095,245.19		Energia Electrica y Agua Potable	141,502.70
DE LA COP. PROV. Y NAC.	10,095,245.19		Franqueos	57,707.26
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7,235,391.68		Comisiones	46,315.15
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Gastos Diversos	2,326.00
Copart. Loteria Provincial	61,007.16		Herramientas Menores	1,391.00
Copart. Impuesto Inmobiliario	512,564.53		Imprenta Librería y Papelería	35,063.85
Copart. Patente Automotor	2,253,434.78		Limpieza y Menaje	7,047.70
Convenio Vialidad Provincial	32,847.04		Viaticos y Movilidad	24,792.73
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		Difusion y Propaganda	118,734.50
RECURSOS DE CAPITAL	785,870.05	785,870.05	Seguros	55,650.91
CONTRIBUCION DE MEJORAS	301,084.03		Ropas y Uniformes	141,413.00
Pavimento Urbano - Varios	1,674.78		Servicio Telefonico	40,609.55
Iluminación	38.77		Devoluciones Varias	0.00
Veredas	0.00		Asistencia Medica al Personal	0.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	265.65		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	13,340.00
Obra Red de Gas Domiciliario	208.01		Resp.Civil a Terceros	500.00
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2,670.95		Honorarios Profesionales	569,778.37
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	47,302.39		Adhesiones	19,502.50
Sendero Aerobico	0.00		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Camaras de Seguridad	50.00		Cons.Sistema Saneamiento	0.00
Mejorado Caminos Rurales	0.00		Comunicación Internet	14,195.02
Red Cloacal Sector Oeste	72,176.31		Mant.Calles Pje Moussy	0.00
Red Cloacal B. Padre Celso	19,493.20		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	43,238.00
Red de Gas B. Libertad	62,276.00		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00			
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,662,417.50
Mejoramiento Viviendas Particulares	94,927.97		Fondo Asist. Educativa	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	96,340.36		Promocion Cultural - General	571,158.01
Recupero Préstamos Productivos	37,574.70		Promocion Cultural - Deportes	53,701.00
Programa Bco Solidario Materiales	18,660.79		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43,900.00
Terreno Emergencia Habitacionales	8,725.55		Asistencia a la Salud	25,910.79
Programa Agregale Valor	31,379.32		Asistencia Alimentaria	126,400.00
			Aportes Emerg. Habitacionales	40,350.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Asistencias Varias	34,475.77
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,550,110.00
Venta Constr.Municipales	0.00		Asist.a Inst.de Bien Publico	127,697.56
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	388,445.66		Junta Promocion Productiva	7,131.68
Intereses Ganados	342,787.22		Tasa SAMCo	32,027.72
Planes de Vivienda	3,988.44		Seg. Bomberos Voluntarios	49,554.97
Ingresos varios de Capital	41,670.00			
TRANSPORTE	17,104,409.94	17,104,409.94	TRANSPORTE	13,922,188.69

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017					
TRANSPORTE		17104409.94	TRANSPORTE		13,922,188.69
FINANCIAMIENTO		965,645.32	EROGACIONES VARIAS	61,258.05	
APORTES NO REINTEGRABLES	965,645.32		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	103,326.30		Otras Erogaciones	32,919.69	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Transfer. Recursos Syesa	13,338.36	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	15,000.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		13,983,446.74
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		4,544,668.68
Cooperacion Internacional	0.00		BIENES DE CAPITAL	245,980.11	
Aporte Fondo Federal Solidario	268,443.89		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Varios	27,500.00		Muebles y Máquinas de Oficina	63,805.14	
Parque Industrial	97,216.42		Instrumentos Musicales	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	0.00		Inmuebles	123,615.00	
Parque de Servicios	469,158.71		Sistema Informático	43,560.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Elementos Ortopédicos	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	14,999.97	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		TRABAJOS PUBLICOS	4,298,688.57	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3,061,925.37	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Complejo Polideportivo	0.00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0.00		Obras Viales	0.00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0.00		Plazas y Paseos	147,860.55	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	252,476.80	
ENHOSA	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	415.50	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Veredas Comunitarias	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	175,091.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
			Semaforización	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	215,234.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	228,384.00	
			Mejorado Caminos Rurales	0.00	
			Obras Varias	131,242.99	
			Programa Agregale Valor	58,560.00	
			Proyecto A.M.A.	79,199.50	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	31,001.12	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	136,575.75	
			Jardin Maternal B. Belgrano	958,720.00	
			Acceso Parque Industrial	0.00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	29,574.50	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	428,739.12	
			Fondo Financiamiento Educativo	15,000.00	
			Reforma Centro Cultural	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	167,199.38	
			Sendero Aerobico	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		188,243.89	Edificio Juzgado Moussy	4,985.17	
TOTAL DE RECURSOS		18,258,299.15	Cloacas Coop. Sector Noroeste	1,665.99	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1,236,763.20	
			Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	141,834.84	
			Plan Pavimento 30 cuadras	801,937.37	
			Gas Domiciliario B. Libertad	292,990.99	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		493,216.63
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106,532.43	
			Serv.Financ.- Credito	317,512.57	
			ENHOSA - Saneamiento	8,110.35	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		96,918.43
			TOTAL DE EROGACIONES		19,118,250.48

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	39,730,957.84
TOTAL DE INGRESOS	18,258,299.15
SUBTOTAL	57,989,256.99
TOTAL EGRESOS	19,118,250.48
SALDO AL 30/09/2017	38,871,006.51



C.R.N. JESICA D. MAREGA

C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA C.P.N. DOMINIO E. SCARDIN