

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017			
RECURSOS CORRIENTES		16,760,016.83	EROGACIONES CORRIENTES
DE LA JURISD. MUNICIPAL	5,708,436.86		CONCEJO MUNICIPAL
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA	5,474,534.33		202,917.67
Tasa Gral. de Inmuebles	1,324,534.09		Dietas
Tasa Servicio Cloacal	236,397.12		51,035.64
ENRESS	6,096.03		Gastos Representación
Tasa SAMCo	43,676.28		96,967.69
Tasa Asoc. Bomberos	43,838.87		Gastos Funcionamiento
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		1,189.73
Servicio Atmosferico	94,470.40		Leyes Sociales - Asig. Fliar
Derecho Registro e Inspeccion	2,188,555.32		53,724.61
Tasa y Derec.Cementerio	124,097.19		PERSONAL
Multas	359,387.02		4,875,498.38
Tasa Retributiva de Servicios	59,354.08		Departamento Ejecutivo
Alquileres y Concesiones Varias	295,340.00		456,587.30
Tasa Rodados - Lic.Conductor	152,340.00		Pers.de Gabinete
Vendedores Ambulantes	0.00		265,081.54
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	37,511.79		Personal Administ.y Tecnico
Contribución Unica Serv. Eléctrico	259,436.31		590,910.82
Otros Ingresos	6.87		Personal Maestr. y Servicios
Recargos Ejercicio Actual	69,289.51		928,221.27
Ingr. Estación Colectivos	1,202.00		Personal Docente
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0.00		37,920.79
Tasa Seguridad Alimentaria	26,219.67		Personal Contratado
Ingreso Centro Cultural	55,940.57		291,996.26
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	96,841.21		Personal Eventual
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0.00		0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,902.53		Asig.Familiares
Plan Cumplir	215,269.60		105,563.50
Tributos Ejercicios Anteriores	18,632.93		Adicionales
DE OTRAS JURIDICCIONES	11,051,579.97		2,199,216.90
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11,051,579.97		LEYES SOCIALES
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	5,948,920.32		1,423,173.46
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Leyes Sociales
Copart. Loteria Provincial	49,000.78		1,423,173.46
Copart. Impuesto Inmobiliario	1,369,872.10		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.
Copart. Patente Automotor	3,287,786.77		2,878,082.56
Convenio Vialidad Provincial	396,000.00		Alquileres Varios
Fondo Financiamiento Educativo	0.00		14,650.00
RECURSOS DE CAPITAL	725,410.26	725,410.26	Recepciones
CONTRIBUCION DE MEJORAS	383,446.15		63,455.45
Pavimento Urbano - Varios	3,990.33		Combustibles y Lubricantes
Iluminación	38.77		357,114.15
Veredas	0.00		Cafeteria
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	357.07		33,965.57
Obra Red de Gas Domiciliario	550.60		Cubiertas y Cámaras
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	3,543.83		15,098.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	27,553.85		Conserv.Maquinas Viales
Sendero Aerobico	0.00		148,741.93
Camaras de Seguridad	514.47		Conserv.Equipos de Servicios
Mejorado Caminos Rurales	0.00		338,314.53
Red Cloacal Sector Oeste	172,254.55		Conservacion Automotores
Red Cloacal B. Padre Celso	23,718.42		520.00
Red de Gas B. Libertad	150,924.26		Conserv.Obras Publicas
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00		698,577.02
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		Energia Electrica y Agua Potable
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00		93,701.99
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	106,911.26		Franqueos
Recupero Préstamos Productivos	24,452.43		49,757.62
Programa Bco Solidario Materiales	6,666.45		Comisiones
Terreno Emergencia Habitacionales	9,276.74		24,759.34
Programa Agregale Valor	66,515.64		Gastos Diversos
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		7,796.03
Venta Maquinarias y Chatarras			Herramientas Menores
Venta Constr.Municipales			68,331.82
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	235,052.85		Imprenta Librería y Papelería
Intereses Ganados	94,841.91		117,756.16
Planes de Vivienda	5,385.94		Limpieza y Menaje
Ingresos varios de Capital	134,825.00		9,565.00
TRANSPORTE		17,485,427.09	Viaticos y Movilidad
			56,599.96
			Difusion y Propaganda
			76,505.00
			Seguros
			73,917.11
			Ropas y Uniformes
			58,402.08
			Servicio Telefonico
			26,006.36
			Devoluciones Varias
			0.00
			Asistencia Medica al Personal
			0.00
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina
			19,771.42
			Resp.Civil a Terceros
			28,490.00
			Honorarios Profesionales
			378,805.29
			Adhesiones
			8,869.00
			Conserv.y Mant.Aire Acond.
			18,650.00
			Cons.Sistema Saneamiento
			25,484.72
			Comunicación Internet
			7,340.03
			Mant.Calles Pje Moussy
			21,667.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público
			31,424.00
			Gtos. Func.Estación Colectivos
			4,045.98
			Seguridad Vial
			0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES
			2,268,742.89
			Fondo Financiamiento Educativo
			0.00
			Fondo Asist. Educativa
			0.00
			Promocion Cultural - General
			529,968.77
			Promocion Cultural - Deportes
			86,166.99
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil
			0.00
			Asistencia a la Salud
			50,145.92
			Asistencia Alimentaria
			228,547.30
			Aportes Emerg. Habitacionales
			28,610.74
			Asistencias Varias
			54,524.83
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.
			1,001,585.00
			Instit. Municipal de Vivienda
			0.00
			Asist.a Inst.de Bien Publico
			34,085.30
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.
			162,892.77
			Junta Promocion Productiva
			1,680.00
			Tasa SAMCo
			36,337.20
			Seg. Bomberos Voluntarios
			54,198.07
			TRANSPORTE
			11,648,414.96

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017					
TRANSPORTE		17485427.09	TRANSPORTE		11,648,414.96
FINANCIAMIENTO		800,185.76	EROGACIONES VARIAS		70,690.83
APORTES NO REINTEGRABLES		800,185.76	Aniversarios Patrios		0.00
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	61,338.47	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	129,386.30		Transfer. Recursos Syesa	9,352.36	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	0.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		11,719,105.79
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		6,710,957.84
Cooperacion Internacional	0.00		BIENES DE CAPITAL		199,679.06
Aporte Fondo Federal Solidario	272,639.74		Motores, Maquinas y Equipos	93,400.00	
Varios	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	37,179.00	
Parque Industrial	66,443.85		Instrumentos Musicales	0.00	
Ampliacion Parque Industrial	41,448.89		Inmuebles	21,615.00	
Parque de Servicios	290,266.98		Sistema Informático	34,485.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Elementos Ortopédicos	0.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Equipo Seguridad Urbana	13,000.06	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00		Rodados	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		6,511,278.78
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		6,004,206.17
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	4,967.19	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0.00		Plazas y Paseos	19,003.00	
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	152,788.82	
ENHOSA	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	5,921.76	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Veredas Comunitarias	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	568,446.05	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
			Semaforización	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	42,398.40	
			Obras Varias	18,348.68	
			Programa Agregale Valor	75,179.97	
			Proyecto A.M.A.	16,135.22	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	104,401.00	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	58,710.89	
			Jardin Maternal B. Belgrano	0.00	
			Acceso Parque Industrial	177,633.50	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	39,609.68	
			Fondo Financiamiento Educativo	98,800.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	4,609,113.19	
			Reforma Centro Cultural	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Sendero Aerobico	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		108,958.31	Edificio Juzgado Moussy	3,438.82	
TOTAL DE RECURSOS		18,394,571.16	Cloacas Coop. Sector Noroeste	9,310.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	507,072.61	
RESUMEN GENERAL			Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	457,658.99	
			Plan Pavimento 30 cuadras	41,473.62	
			Gas Domiciliario B. Libertad	7,940.00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
SALDO ANTERIOR	30,354,994.84		AMORTIZACION DE LA DEUDA		75,097.14
TOTAL DE INGRESOS	18,394,571.16		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0.00	
SUBTOTAL	48,749,566.00		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
TOTAL EGRESOS	18,548,749.27		Serv.Financ.- Credito	75,097.14	
SALDO AL 28/02/2017	30,200,816.73		ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		43,588.50
			TOTAL DE EROGACIONES		18,548,749.27

