



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019 RECURSOS CORRIENTES Tasa Gral. de Inmuebles Tasa Servicio Cloacal ENRESS Tasa SAMCo Tasa Assoc. Bomberos Servicio Atmosferico Derecho Registro e Inspeccion Tasa y Derecho de Cementerio Multas Tasa Retributiva de Servicios Tasa Rodados - Lic. Conductor Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Vs Contribución Unica Serv. Eléctrico Otros Ingresos Recargos Ejercicio Actual Tasa Seguridad Alimentaria Ingreso Centro Cultura

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019 RECURSOS CORRIENTES
 12.043.444,68 11.488.460,32 2.975.550,30 741.155,35 19.213,79 129.357,52 129.313,79 194.160,00 4.583.887,19 221.199,39 642.646,81 205.422,64 316.865,00 62.491,64 806.681,76 0,00 31.784,07 26.625,61 4.500,00 397.605,46 0,00 554.984,36 23.133,77 531.850,59 13.475.632,65 13.475.632,65 11.064.241,79 88.997,26 492.618,56 1.688.745,8

▣ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019
 25.519.077,33 12.043.444,68 11.488.460,32 2.975.550,30 741.155,35 19.213,79 129.357,52 129.313,79 194.160,00 4.583.887,19 221.199,39 642.646,81 316.865,00 62.491,64 806.681,76 0,00 31.784,07 26.625,61 4.500,00 397.605,46 0,00 554.984,36 23.133,77 531.850,59 13.475.632,65 13.475.632,65 11.064.241,79 88.997,26 492.618,56 1.688.745,81 141.029,23

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019 EROGACIONES CORRIENTES
 CONCEJO MUNICIPAL Dietas Gastos Representación Gastos Funcionamiento Leyes Sociales - Asig. Fliar PERSONAL Departamento Ejecutivo Pers.de Gabinete Personal Administ.y Tecnico Personal Maestr. y Servicios Personal Docente Personal Contratado Asig.Familiares Adicionales 806.681,76 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 26.625,61 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Com

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019 EROGACIONES CORRIENTES
 455.878,95 101.103,60 195.062,67 29.300,89 130.411,79 10.772.902,88 992.671,39 577.662,66 1.285.483,97 1.929.809,22 155.161,56 893.786,03 182.813,00 4.755.515,05 806.681,76 2.794.096,87 2.794.096,87 26.625,61 8.701.245,83 24.887,25 139.671,05 1.768.707,42 147.459,37 16.427,00 222.258,55 602.844,51 26.985,00 326.309,38 272.718,

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019
 27.838.286,01 455.878,95 101.103,60 195.062,67 29.300,89 130.411,79 10.772.902,88 992.671,39 577.662,66 1.285.483,97 1.929.809,22 155.161,56 893.786,03 182.813,00 4.755.515,05 806.681,76 2.794.096,87 2.794.096,87 26.625,61 8.701.245,83 24.887,25 139.671,05 1.768.707,42 147.459,37 16.427,00 222.258,55 602.844,51 26.985,00 326.309,38 272.718,96 61

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		25.519.077,33	EROGACIONES CORRIENTES		27.838.286,01
12.043.444,68			CONCEJO MUNICIPAL	455.878,95	
11.488.460,32			Dietas	101.103,60	
Tasa Gral. de Inmuebles	2.975.550,30		Gastos Representación	195.062,67	
Tasa Servicio Cloacal	741.155,35		Gastos Funcionamiento	29.300,89	
ENRESS	19.213,79		Leyes Sociales - Asig. Fliar	130.411,79	
Tasa SAMCo	129.357,52		PERSONAL	10.772.902,88	
Tasa Asoc. Bomberos	129.313,79		Departamento Ejecutivo	992.671,39	
Servicio Atmosferico	194.160,00		Pers.de Gabinete	577.662,66	
Derecho Registro e Inspeccion	4.583.887,19		Personal Administ.y Tecnico	1.285.483,97	
Tasa y Derecho de Cementerio	221.199,39		Personal Maestr. y Servicios	1.929.809,22	
Multas	642.646,81		Personal Docente	155.161,56	
Tasa Retributiva de Servicios	205.422,64		Personal Contratado	893.786,03	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	316.865,00		Asig.Familiares	182.813,00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	62.491,64		Adicionales	4.755.515,05	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	806.681,76		LEYES SOCIALES	2.794.096,87	
Otros Ingresos	0,00		Leyes Sociales	2.794.096,87	
Recargos Ejercicio Actual	31.784,07		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	8.701.245,83	
Tasa Seguridad Alimentaria	26.625,61		Alquileres Varios	24.887,25	
Ingreso Centro Cultural	4.500,00		Recepciones	139.671,05	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	397.605,46		Combustibles y Lubricantes	1.768.707,42	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0,00		Cafeteria	147.459,37	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	554.984,36		Cubiertas y Cámaras	16.427,00	
Plan Cumplir	23.133,77		Conserv.Maquinas Viales	222.258,55	
Tributos Ejercicios Anteriores	531.850,59		Conserv.Equipos de Servicios	602.844,51	
DE OTRAS JURIDICCIONES	13.475.632,65		Conservacion Automotores	26.985,00	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	13.475.632,65		Conserv.Obras Publicas	326.309,38	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	11.064.241,79		Energia Electrica y Agua Potable	272.718,96	
Copart. Loteria Provincial	88.997,26		Franqueos	61.775,13	
Copart. Impuesto Inmobiliario	492.618,56		Comisiones	74.057,26	
Copart. Patente Automotor	1.688.745,81		Gastos Diversos	7.376,84	
Convenio Vialidad Provincial	141.029,23		Herramientas Menores	107.192,36	
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Imprenta Librería y Papelería	195.086,19	
RECURSOS DE CAPITAL	3.298.446,19	3.298.446,19	Limpieza y Menaje	108.246,17	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.766.755,96		Viaticos y Movilidad	79.255,93	
Contribuciones Varias	124.183,93		Difusion y Propaganda	356.492,20	
Plan Pavimento Urbano 2017	1.610.022,42		Seguros	166.052,35	
Mejorado Barrial	32.549,61		Ropas y Uniformes	262.877,25	
Ampliación Red Gas	0,00		Servicio Telefonico	90.491,24	
			Devoluciones Varias	1.320,34	
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	26.447,75	
			Resp.Civil a Terceros	12.745,00	
			Honorarios Profesionales	972.673,45	
			Adhesiones	72.929,50	
			Conserv.y Mant.Aire Acond.	7.970,00	
			Cons.Sistema Saneamiento	40.164,27	
			Comunicación Internet	55.926,60	
			Mant.Calles Pje Moussy	47.970,00	
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	153.830,00	
			Gtos. Func.Estación Colectivos	19.936,34	
			Refrigerios	19.530,00	
			Mant. Espacios Vedes	2.029.824,86	
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	0,00	
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0,00	
			Software Inform. y de Modernizacion	0,00	
			Centro Integración Juvenil	182.806,31	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	240.505,37		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.820.035,29	
Recupero Préstamos Productivos	105.179,68		Fondo Financ. Educativo	202.036,26	
Programa Bco Solidario Materiales	17.137,32		Fondo Asist. Educativa	0,00	
Terreno Emergencia Habitacionales	35.839,10		Promocion Cultural - General	334.973,52	
Programa Agregale Valor	28.608,60		Promocion Cultural - Deportes	223.902,20	
Prestamo Infraestructura Rural	53.740,67		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	138.272,11	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencia a la Salud	160.639,49	
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asistencia Alimentaria	468.288,69	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.291.184,86		Aportes Emerg. Habitacionales	329.372,11	
Intereses Ganados	985.749,63		Asistencias Varias	91.888,51	
Planes de Vivienda	3.580,23		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.513.005,00	
Ingresos varios de Capital	301.855,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	20.601,81	
Permiso Uso SYESA	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	306.126,65	
TRANSPORTE		28.817.523,52	Promocion Turistica Productiva	309.290,24	
			Tasa SAMCo	20.000,00	
			Seg. Bomberos Voluntarios	0,00	
			Capacitaciones	84.496,03	
			Regularización Dominal Habitat	0,00	
			TRANSPORTE		27.544.159,82



