



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 RECURSOS CORRIENTES Tasa Gral. de Inmuebles Tasa Servicio Cloacal ENRESS Tasa SAMCo Tasa Asoc. 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 Cultu

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 RECURSOS CORRIENTES
 11.207.206,38 10.881.638,50 2.165.727,16 480.212,67 12.299,56 83.605,85 83.540,16 127.775,00 4.945.848,23 221.126,11 602.116,31 231.764,09 340.090,00 64.668,07 943.959,79 21.465,00 113.957,13 44.447,80 118.830,00 255.588,13 24.617,44 325.567,88 28.312,96 297.254,92 18.569.188,52 18.569.188,52 10.387.102,90 84.595,00 1.882.611,0

▣ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 29.776.394,90 11.207.206,38 10.881.638,50 2.165.727,16 480.212,67 12.299,56 83.605,85 83.540,16 127.775,00 4.945.848,23 221.126,11 602.116,31 340.090,00 64.668,07 943.959,79 21.465,00 113.957,13 44.447,80 118.830,00 255.588,13 24.617,44 325.567,88 28.312,96 297.254,92 18.569.188,52 18.569.188,52 10.387.102,90 84.595,00 1.882.611,03 5.391.417,5

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO 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 943.959,79 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 44.447,80 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones C

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EROGACIONES CORRIENTES
 394.154,56 98.369,27 189.405,32 1.499,08 104.880,89 9.711.646,95 891.912,17 517.538,43 1.231.368,03 1.849.394,84 57.952,72 532.171,92 118.249,50 4.513.059,34 943.959,79 2.360.535,64 2.360.535,64 44.447,80 6.075.617,83 29.391,50 118.776,08 681.414,97 75.559,17 29.896,00 36.766,41 435.439,01 750,00 356.351,96 423.505,58 51.1

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 24.594.613,97 394.154,56 98.369,27 189.405,32 1.499,08 104.880,89 9.711.646,95 891.912,17 517.538,43 1.231.368,03 1.849.394,84 57.952,72 532.171,92 118.249,50 4.513.059,34 943.959,79 2.360.535,64 2.360.535,64 44.447,80 6.075.617,83 29.391,50 118.776,08 681.414,97 75.559,17 29.896,00 36.766,41 435.439,01 750,00 356.351,96 423.505,58 51.172,84

■ #|REF|

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		29.776.394,90	EROGACIONES CORRIENTES	24.594.613,97
11.207.206,38			CONCEJO MUNICIPAL	394.154,56
10.881.638,50			Dietas	98.369,27
Tasa Gral. de Inmuebles	2.165.727,16		Gastos Representación	189.405,32
Tasa Servicio Cloacal	480.212,67		Gastos Funcionamiento	1.499,08
ENRESS	12.299,56		Leyes Sociales - Asig. Fliar	104.880,89
Tasa SAMCo	83.605,85		PERSONAL	9.711.646,95
Tasa Asoc. Bomberos	83.540,16		Departamento Ejecutivo	891.912,17
Servicio Atmosferico	127.775,00		Pers.de Gabinete	517.538,43
Derecho Registro e Inspeccion	4.945.848,23		Personal Administ.y Tecnico	1.231.368,03
Tasa y Derecho de Cementerio	221.126,11		Personal Maestr. y Servicios	1.849.394,84
Multas	602.116,31		Personal Docente	57.952,72
Tasa Retributiva de Servicios	231.764,09		Personal Contratado	532.171,92
Tasa Rodados - Lic.Conductor	340.090,00		Asig.Familiares	118.249,50
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	64.668,07		Adicionales	4.513.059,34
Contribución Unica Serv. Eléctrico	943.959,79		LEYES SOCIALES	2.360.535,64
Otros Ingresos	21.465,00		Leyes Sociales	2.360.535,64
Recargos Ejercicio Actual	113.957,13		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6.075.617,83
Tasa Seguridad Alimentaria	44.447,80		Alquileres Varios	29.391,50
Ingreso Centro Cultural	118.830,00		Recepciones	118.776,08
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	255.588,13		Combustibles y Lubricantes	681.414,97
Tasa Previsión Construcción Nichos	24.617,44		Cafeteria	75.559,17
			Cubiertas y Cámaras	29.896,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	325.567,88		Conserv.Maquinas Viales	36.766,41
Plan Cumplir	28.312,96		Conserv.Equipos de Servicios	435.439,01
Tributos Ejercicios Anteriores	297.254,92		Conservacion Automotores	750,00
			Conserv.Obras Publicas	356.351,96
DE OTRAS JURIDICCIONES	18.569.188,52		Energia Electrica y Agua Potable	423.505,58
DE LA COP. PROV. Y NAC.	18.569.188,52		Franqueos	51.172,84
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10.387.102,90		Comisiones	56.572,27
Copart. Loteria Provincial	84.595,00		Gastos Diversos	3.507,70
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.882.611,03		Herramientas Menores	130.391,61
Copart. Patente Automotor	5.391.417,59		Imprenta Librería y Papeleria	149.359,10
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Limpieza y Menaje	25.326,91
Fondo Financiamiento Educativo	823.462,00		Viaticos y Movilidad	42.106,70
			Difusion y Propaganda	175.549,60
RECURSOS DE CAPITAL	3.457.472,99	3.457.472,99	Seguros	145.918,69
CONTRIBUCION DE MEJORAS	999.348,70		Ropas y Uniformes	135.562,98
Plan Pavimento Urbano 2017	901.234,16		Servicio Telefonico	88.916,31
Contribuciones Varias	60.914,78		Devoluciones Varias	23.323,63
Mejorado Barrial	37.199,76		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	12.695,00
Ampliación Red Gas	0,00		Resp.Civil a Terceros	0,00
			Honorarios Profesionales	995.272,45
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	166.185,78		Adhesiones	21.918,00
Recupero Préstamos Productivos	0,00		Conserv.y Mant.Aire Acond.	6.660,00
Programa Bco Solidario Materiales	30.294,73		Cons.Sistema Saneamiento	60.616,29
Terreno Emergencia Habitacionales	4.762,51		Comunicación Internet	0,00
Programa Agregale Valor	46.507,45		Mant.Calles Pje Moussy	94.464,00
Prestamo Infraestructura Rural	84.621,09		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	119.186,00
			Gtos. Func.Estación Colectivos	0,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Refrigerios	21.420,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Mant. Espacios Vedes	1.426.477,93
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	0,00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2.291.938,51		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0,00
Intereses Ganados	1.264.422,65		Software Inform. y de Modernizacion	0,00
Planes de Vivienda	3.401,59		Centro Integración Juvenil	101.349,14
Ingresos varios de Capital	1.024.114,27		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.204.797,96
Permiso Uso SYESA	0,00		Fondo Financ. Educativo	33.500,00
TRANSPORTE		33.233.867,89	Fondo Asist. Educativa	0,00
			Promocion Cultural - General	57.269,74
			Promocion Cultural - Deportes	120.825,08
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	71.784,22
			Asistencia a la Salud	18.468,74
			Asistencia Alimentaria	551.921,88
			Aportes Emerg. Habitacionales	590.048,84
			Asistencias Varias	66.609,64
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.542.150,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	392.354,30
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	264.227,70
			Promocion Turistica Productiva	367.367,08
			Tasa SAMCo	184.579,34
			Seg. Bomberos Voluntarios	204.378,55
			Capacitaciones	45.260,00
			Regularización Dominal Habitat	50.834,00
			TRANSPORTE	23.746.752,94



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

TRANSPORTE		33233867,89	TRANSPORTE		23.746.752,94
FINANCIAMIENTO		2.271.526,11	Tranf. Corrientes	643.218,85	
APORTES NO REINTEGRABLES	2.271.526,11		Programas de Desarrollo Humano	74.000,39	
Sub.Comed.Infantiles	141.233,40		Oficina de Empleo	0,00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	525.590,82		Difusión Actividades Culturales	0,00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		Estudiantina Olímpica	20.325,44	
Varios	445.995,39		Actividades Aniversario de la Ciudad	548.893,02	
Centro de Cuidados Infantiles	1.158.706,50		Becas	0,00	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00				
Parque Industrial y Servicios	0,00		EROGACIONES VARIAS	847.861,03	
Aporte Ministerio Producción	0,00		Otras Erogaciones	229.018,35	
Minist.Trabajo, Empl. Y Secur. Social	0,00		Préstamos Productivos	340.000,00	
Apor. Min. Interior - Regulariz Dominio	0,00		Banco de Materiales	278.842,68	
Plan Pavimento Provincial	0,00				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		24.594.613,97
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		8.226.911,24
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		BIENES DE CAPITAL	65.863,64	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0,00		Motores, Maquinas y Equipos	0,00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	5.263,50	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Inmuebles	0,00	
Aplicación de Fondos Existentes	0,00		Rodados	0,00	
			Elementos Deportivos	0,00	
			Equipo Seguridad Urbana	44.054,14	
			Camaras de Seguridad	16.546,00	
			Inversiones Centro Cultural	0,00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	6.046.842,98	
			Vivero Municipal y Reforestación	1.219,57	
			Obras en el Cementerio	69.834,77	
			Plazas y Paseos	50.840,00	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimentadas	52.287,14	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	49.319,80	
			Rotonda calle 1 y 20	365.732,80	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	32.477,50	
			Infraestructura Parque Industrial	0,00	
			Infraestructura Parque Servicio	0,00	
			Mejorados Caminos Rurales	143.153,45	
			Obras Varias	340.801,42	
			Proyecto A.M.A.	2.729.154,50	
			Ampliación Incubadora de Empresa	108.215,09	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	1.575.631,53	
			Vecinal Barrio Lourdes	6.723,75	
			Paseo del Autodromo	499.243,17	
			Pista de Atletismo	22.208,49	
			Paseo Barrio America	0,00	
			Ciclovía Calle 21 y 121	0,00	
			Plan Pavimento Provincial	0,00	
			Reforma Area Central	0,00	
			Red Troncal Cloacas	0,00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2.114.204,62	
			Plan Pavimento 2017	1.562.793,40	
			Mejorado Barrial	514.203,72	
			Ampliacion Red de Gas	37.207,50	
			EROGACIONES VARIAS	0,00	
			Prestamos Agregale Valor	0,00	
			Prestamos Produccion Rural	0,00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		1.200.969,42
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106.532,43	
			Serv.Financ.- Credito	958.067,62	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0,00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		153.583,30
			TOTAL DE EROGACIONES		34.176.077,93
SALDO ANTERIOR	49.777.489,70				
TOTAL DE INGRESOS	35.677.686,11				
SUBTOTAL	85.455.175,81				
TOTAL EGRESOS	34.176.077,93				
SALDO AL 28/02/2019	51.279.097,88				

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

