



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 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 MARZO DE 2019 RECURSOS CORRIENTES
 10.605.291,35 10.350.324,69 2.168.440,84 456.929,50 11.784,67 80.903,96 80.849,34 131.136,90 4.352.874,08 399.302,93 759.454,57 118.398,01 315.575,00 68.589,99 1.079.160,92 0,00 42.685,27 30.868,07 2.500,00 250.870,64 0,00 254.966,66 14.341,84 240.624,82 14.382.484,09 14.382.484,09 9.922.613,34 80.830,45 1.263.713,19 3.094.147,

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019 24.987.775,44 10.605.291,35 10.350.324,69 2.168.440,84 456.929,50 11.784,67 80.903,96 80.849,34 131.136,90 4.352.874,08 399.302,93 759.454,57 315.575,00 68.589,99 1.079.160,92 0,00 42.685,27 30.868,07 2.500,00 250.870,64 0,00 254.966,66 14.341,84 240.624,82 14.382.484,09 14.382.484,09 9.922.613,34 80.830,45 1.263.713,19 3.094.147,81 21.179,30

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 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 1.079.160,92 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 30.868,07 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones C

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019 EROGACIONES CORRIENTES
 390.106,89 98.369,27 186.901,60 1.586,37 103.249,65 9.627.081,66 885.434,57 514.036,17 1.180.257,59 1.781.042,39 56.725,51 563.338,41 92.331,00 4.553.916,02 1.079.160,92 2.310.467,90 2.310.467,90 30.868,07 7.738.350,61 93.049,00 21.942,03 906.031,01 114.512,43 24.992,00 225.119,92 682.300,27 0,00 494.029,38 461.286,16 101.25

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019 25.471.781,96 390.106,89 98.369,27 186.901,60 1.586,37 103.249,65 9.627.081,66 885.434,57 514.036,17 1.180.257,59 1.781.042,39 56.725,51 563.338,41 92.331,00 4.553.916,02 1.079.160,92 2.310.467,90 2.310.467,90 30.868,07 7.738.350,61 93.049,00 21.942,03 906.031,01 114.512,43 24.992,00 225.119,92 682.300,27 0,00 494.029,38 461.286,16 101.252,48

■ #|REF|

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		24.987.775,44	EROGACIONES CORRIENTES	25.471.781,96
10.605.291,35			CONCEJO MUNICIPAL	390.106,89
10.350.324,69			Diets	98.369,27
Tasa Gral. de Inmuebles	2.168.440,84		Gastos Representación	186.901,60
Tasa Servicio Cloacal	456.929,50		Gastos Funcionamiento	1.586,37
ENRESS	11.784,67		Leyes Sociales - Asig. Fliar	103.249,65
Tasa SAMCo	80.903,96		PERSONAL	9.627.081,66
Tasa Asoc. Bomberos	80.849,34		Departamento Ejecutivo	885.434,57
Servicio Atmosferico	131.136,90		Pers.de Gabinete	514.036,17
Derecho Registro e Inspeccion	4.352.874,08		Personal Administ.y Tecnico	1.180.257,59
Tasa y Derecho de Cementerio	399.302,93		Personal Maestr. y Servicios	1.781.042,39
Multas	759.454,57		Personal Docente	56.725,51
Tasa Retributiva de Servicios	118.398,01		Personal Contratado	563.338,41
Tasa Rodados - Lic.Conductor	315.575,00		Asig.Familiares	92.331,00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	68.589,99		Adicionales	4.553.916,02
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1.079.160,92		LEYES SOCIALES	2.310.467,90
Otros Ingresos	0,00		Leyes Sociales	2.310.467,90
Recargos Ejercicio Actual	42.685,27		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	7.738.350,61
Tasa Seguridad Alimentaria	30.868,07		Alquileres Varios	93.049,00
Ingreso Centro Cultural	2.500,00		Recepciones	21.942,03
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	250.870,64		Combustibles y Lubricantes	906.031,01
Tasa Previsión Construcción Nichos	0,00		Cafeteria	114.512,43
DE EJERCICIOS ANTERIORES	254.966,66		Cubiertas y Cámaras	24.992,00
Plan Cumplir	14.341,84		Conserv.Maquinas Viales	225.119,92
Tributos Ejercicios Anteriores	240.624,82		Conserv.Equipos de Servicios	682.300,27
DE OTRAS JURIDICCIONES	14.382.484,09		Conservacion Automotores	0,00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	14.382.484,09		Conserv.Obras Publicas	494.029,38
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.922.613,34		Energia Electrica y Agua Potable	461.286,16
Copart. Loteria Provincial	80.830,45		Franqueos	101.252,48
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.263.713,19		Comisiones	88.989,19
Copart. Patente Automotor	3.094.147,81		Gastos Diversos	14.823,83
Convenio Vialidad Provincial	21.179,30		Herramientas Menores	109.509,49
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Imprenta Librería y Papeleria	167.396,71
RECURSOS DE CAPITAL	2.707.966,52	2.707.966,52	Limpieza y Menaje	97.382,43
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.064.777,90		Viaticos y Movilidad	163.260,50
Plan Pavimento Urbano 2017	902.424,78		Difusion y Propaganda	310.482,61
Contribuciones Varias	129.343,47		Seguros	158.904,79
Mejorado Barrial	33.009,65		Ropas y Uniformes	135.612,56
Ampliación Red Gas	0,00		Servicio Telefonico	110.124,97
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	175.557,40		Devoluciones Varias	200.785,06
Recupero Préstamos Productivos	4.090,87		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	12.784,69
Programa Bco Solidario Materiales	48.615,95		Resp.Civil a Terceros	89.300,00
Terreno Emergencia Habitacionales	4.839,32		Honorarios Profesionales	828.803,07
Programa Agregale Valor	32.188,38		Adhesiones	19.558,00
Prestamo Infraestructura Rural	85.822,88		Conserv.y Mant.Aire Acond.	31.470,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	67.285,04
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Comunicación Internet	48.546,60
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.467.631,22		Mant.Calles Pje Moussy	0,00
Intereses Ganados	534.960,20		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	113.591,00
Planes de Vivienda	3.892,62		Gtos. Func.Estación Colectivos	2.505,00
Ingresos varios de Capital	186.378,40		Refrigerios	24.605,00
Permiso Uso SYESA	742.400,00		Mant. Espacios Vedes	1.563.733,04
TRANSPORTE		27.695.741,96	Serv. Centro Cuidados Infantiles	123.973,05
			Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	44.160,80
			Software Inform. y de Modernizacion	74.154,00
			Centro Integración Juvenil	12.094,50
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.156.602,81
			Fondo Financ. Educativo	0,00
			Fondo Asist. Educativa	0,00
			Promocion Cultural - General	68.776,67
			Promocion Cultural - Deportes	157.255,20
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	204.245,69
			Asistencia a la Salud	54.102,55
			Asistencia Alimentaria	600.307,49
			Aportes Emerg. Habitacionales	288.689,00
			Asistencias Varias	130.333,39
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	2.027.160,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	152.439,45
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	636.011,11
			Promocion Turistica Productiva	175.814,72
			Tasa SAMCo	83.605,85
			Seg. Bomberos Voluntarios	83.540,16
			Capacitaciones	0,00
			Regularización Dominal Habitat	0,00
			TRANSPORTE	25.222.609,87



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2019

TRANSPORTE		27695741,96	TRANSPORTE		25.222.609,87
FINANCIAMIENTO		1.892.136,01	Tranf. Corrientes	494.321,53	
APORTES NO REINTEGRABLES	1.892.136,01		Programas de Desarrollo Humano	223.815,62	
Sub.Comed.Infantiles	141.233,40		Oficina de Empleo	0,00	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Difusión Actividades Culturales	66.835,00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		Estudiantina Olímpica	0,00	
Varios	1.095.000,00		Actividades Aniversario de la Ciudad	203.670,91	
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Becas	0,00	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00				
Parque Industrial y Servicios	655.902,61		EROGACIONES VARIAS	249.172,09	
Aporte Ministerio Producción	0,00		Otras Erogaciones	40.684,17	
Minist.Trabajo, Empl. Y Segur. Social	0,00		Préstamos Productivos	10.000,00	
Apor. Min. Interior - Regulariz Dominio	0,00		Banco de Materiales	198.487,92	
Plan Pavimento Provincial	0,00				
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		25.471.781,96
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		7.272.926,59
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0,00		BIENES DE CAPITAL	1.574.907,42	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Motores, Maquinas y Equipos	52.400,00	
Aplicación de Fondos Existentes	0,00		Muebles y Máquinas de Oficina	104.595,00	
			Inmuebles	929.240,00	
			Rodados	0,00	
			Elementos Deportivos	0,00	
			Equipo Seguridad Urbana	308.326,24	
			Camaras de Seguridad	180.346,18	
			Inversiones Centro Cultural	0,00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	4.726.440,63	
			Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
			Obras en el Cementerio	33.776,24	
			Plazas y Paseos	26.331,10	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimentadas	0,00	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	79.551,98	
			Rotonda calle 1 y 20	183.203,17	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraestructura Parque Industrial	0,00	
			Infraestructura Parque Servicio	0,00	
			Mejorados Caminos Rurales	86.070,88	
			Obras Varias	142.750,91	
			Proyecto A.M.A.	111.304,48	
			Ampliación Incubadora de Empresa	920.965,98	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	2.063.009,13	
			Vecinal Barrio Lourdes	25.488,04	
			Paseo del Autodromo	175.040,83	
			Pista de Atletismo	0,00	
			Paseo Barrio America	0,00	
			Ciclovia Calle 21 y 121	878.947,89	
			Plan Pavimento Provincial	0,00	
			Reforma Area Central	0,00	
			Red Troncal Cloacas	0,00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	971.578,54	
			Plan Pavimento 2017	893.778,46	
			Mejorado Barrial	77.800,08	
			Ampliacion Red de Gas	0,00	
			EROGACIONES VARIAS	0,00	
			Prestamos Agregale Valor	0,00	
			Prestamos Produccion Rural	0,00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		660.607,20
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106.532,43	
			Serv.Financ.- Credito	417.705,40	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		116.688,72
			TOTAL DE EROGACIONES		33.522.004,47
SALDO ANTERIOR		51.279.097,88			
TOTAL DE INGRESOS		29.940.903,04			
SUBTOTAL		81.220.000,92			
TOTAL EGRESOS		33.522.004,47			
SALDO AL 31/03/2019		47.697.996,45			

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

