



- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018 RECURSOS CORRIENTES DE LA JURISD. MUNICIPAL DE LA ORDEN. TRIBUTARIA Tasa Gral. de Inmuebles Tasa Servicio Cloacal ENRESS Tasa SAMCo Tasa Asoc. Bomberos Derecho Espectaculos Publicos Servicio Atmosferico Derecho Registro e Inspeccion Tasa y Derec.Cementerio Multas Tasa Retributiva de Servicios Alquileres y Concesiones Varias Tasa Rodados - Lic.Conductor Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs Contribución Unica Se
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018 RECURSOS CORRIENTES
7.143.957,00 6.905.418,43 1.581.546,60 301.561,37 7.793,23 54.826,46 54.757,09 0,00 87.695,62 2.891.492,42 102.176,76 468.233,77 130.209,15 0,00 230.240,00 55.760,89 719.605,00 1.132,00 16.602,10 0,00 22.312,84 9.280,00 170.193,13 0,00 238.538,57 56.618,72 181.919,85 11.014.687,77 11.014.687,77 7.435.394,28 0,00 73.265,09
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018
18.158.644,77 7.143.957,00 6.905.418,43 1.581.546,60 301.561,37 7.793,23 54.826,46 54.757,09 0,00 87.695,62 2.891.492,42 102.176,76 130.209,15 0,00 230.240,00 55.760,89 719.605,00 1.132,00 16.602,10 0,00 22.312,84 9.280,00 170.193,13 0,00 238.538,57 56.618,72 181.919,85 11.014.687,77 11.014.687,77 7.435.394,28 0,00 73.265,09 241.117,84 2
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018 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 230.240,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 1.132,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Comb
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018 EROGACIONES CORRIENTES
304.717,90 77.438,00 149.280,43 1.392,20 76.607,27 7.415.743,22 692.149,77 402.237,79 957.216,72 1.592.843,93 47.225,80 565.754,39 112.694,50 3.045.620,32 230.240,00 1.478.028,85 1.478.028,85 1.132,00 5.307.409,85 32.000,00 47.227,08 560.636,38 79.120,17 97.513,00 142.046,69 588.032,80 12.723,65 462.163,27 383.677,00 84.622,
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018
18.271.183,46 304.717,90 77.438,00 149.280,43 1.392,20 76.607,27 7.415.743,22 692.149,77 402.237,79 957.216,72 1.592.843,93 47.225,80 565.754,39 112.694,50 3.045.620,32 230.240,00 1.478.028,85 1.478.028,85 1.132,00 5.307.409,85 32.000,00 47.227,08 560.636,38 79.120,17 97.513,00 142.046,69 588.032,80 12.723,65 462.163,27 383.677,00 84.622,08 47
- #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		18.158.644,77	EROGACIONES CORRIENTES	18.271.183,46
DE LA JURISD. MUNICIPAL		7.143.957,00	CONCEJO MUNICIPAL	304.717,90
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		6.905.418,43	Dietas	77.438,00
Tasa Gral. de Inmuebles	1.581.546,60		Gastos Representación	149.280,43
Tasa Servicio Cloacal	301.561,37		Gastos Funcionamiento	1.392,20
ENRESS	7.793,23		Leyes Sociales - Asig. Fliar	76.607,27
Tasa SAMCo	54.826,46		PERSONAL	7.415.743,22
Tasa Asoc. Bomberos	54.757,09		Departamento Ejecutivo	692.149,77
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	402.237,79
Servicio Atmosferico	87.695,62		Personal Administ.y Tecnico	957.216,72
Derecho Registro e Inspeccion	2.891.492,42		Personal Maestr. y Servicios	1.592.843,93
Tasa y Derec.Cementerio	102.176,76		Personal Docente	47.225,80
Multas	468.233,77		Personal Contratado	565.754,39
Tasa Retributiva de Servicios	130.209,15		Asig.Familiares	112.694,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	3.045.620,32
Tasa Rodados - Lic.Conductor	230.240,00		LEYES SOCIALES	1.478.028,85
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	55.760,89		Leyes Sociales	1.478.028,85
Contribución Unica Serv. Eléctrico	719.605,00		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	5.307.409,85
Otros Ingresos	1.132,00		Alquileres Varios	32.000,00
Recargos Ejercicio Actual	16.602,10		Recepciones	47.227,08
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes	560.636,38
Tasa Seguridad Alimentaria	22.312,84		Cafeteria	79.120,17
Ingreso Centro Cultural	9.280,00		Cubiertas y Cámaras	97.513,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	170.193,13		Conserv.Maquinas Viales	142.046,69
Tasa Previsión Const. Nichos	0,00		Conserv.Equipos de Servicios	588.032,80
DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.538,57		Conservacion Automotores	12.723,65
Plan Cumplir	56.618,72		Conserv.Obras Publicas	462.163,27
Tributos Ejercicios Anteriores	181.919,85		Energia Electrica y Agua Potable	383.677,00
DE OTRAS JURIDICCIONES	11.014.687,77		Franqueos	84.622,08
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11.014.687,77		Comisiones	47.979,30
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7.435.394,28		Gastos Diversos	5.487,14
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Herramientas Menores	51.668,62
Copart. Loteria Provincial	73.265,09		Imprenta Librería y Papeleria	178.308,70
Copart. Impuesto Inmobiliario	241.117,84		Limpieza y Menaje	55.362,45
Copart. Patente Automotor	2.898.238,56		Viaticos y Movilidad	37.779,63
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Difusion y Propaganda	188.948,03
Fondo Financiamiento Educativo	366.672,00		Seguros	106.515,15
RECURSOS DE CAPITAL	5.216.204,09	5.216.204,09	Ropas y Uniformes	164.980,98
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.527.926,86		Servicio Telefonico	62.876,96
Pavimento Urbano - Varios	12.729,03		Devoluciones Varias	0,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	20.671,11		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	66.833,84
Obra Red de Gas Domiciliario	62.659,94		Resp.Civil a Terceros	14.484,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Honorarios Profesionales	637.362,25
Red Cloacal Sector Oeste	23.301,87		Adhesiones	12.100,00
Red Cloacal B. Padre Celso	21.020,87		Conserv.y Mant.Aire Acond.	6.500,00
Red de Gas B. Libertad	113,75		Cons.Sistema Saneamiento	71.102,56
Plan Pavimento Urbano 2017	1.348.098,86		Comunicación Internet	12.454,92
Contribuciones Varias	63,77		Mant.Calles Pje Moussy	36.636,00
Veredas Progresar	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	39.890,00
Mejorado Barrial	39.267,66		Gtos. Func.Estación Colectivos	16.389,26
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Refrigerios	20.927,25
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	300.976,14		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	829.660,69
Recupero Préstamos Productivos	13.527,91		Serv. Centro Cuidados Infantiles	80.500,00
Programa Bco Solidario Materiales	15.935,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	72.900,00
Terreno Emergencia Habitacionales	12.537,59		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.508.685,49
Programa Agregale Valor	47.630,75		Fondo Financ. Educativo	230.629,15
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	211.344,89		Fondo Asist. Educativa	0,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Promocion Cultural - General	696.456,82
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Promocion Cultural - Deportes	117.195,98
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3.387.301,09		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	88.100,00
Intereses Ganados	3.368.123,40		Asistencia a la Salud	68.216,11
Planes de Vivienda	2.777,69		Asistencia Alimentaria	330.842,28
Ingresos varios de Capital	16.400,00		Aportes Emerg. Habitacionales	91.211,84
TRANSPORTE		23.374.848,86	Asistencias Varias	127.567,40
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.327.862,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	107.579,25
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	121.160,12
			Junta Promocion Productiva	6.529,67
			Tasa SAMCo	71.516,63
			Seg. Bomberos Voluntarios	51.464,64
			Capacitaciones	72.353,60
			Regularización Dominal Habitat	0,00
			TRANSPORTE	18.014.585,31



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2018

TRANSPORTE		23374848,86	TRANSPORTE		18.014.585,31
FINANCIAMIENTO		1.847.331,03	EROGACIONES VARIAS		256.598,15
APORTES NO REINTEGRABLES		1.847.331,03	Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	337.005,90		Otras Erogaciones	149.333,10	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	519.909,45		Préstamos Productivos	29.179,40	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales	78.085,65	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		18.271.183,46
Fondo Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		7.463.714,31
Aporte Fondo Federal Solidario	626.064,37		BIENES DE CAPITAL		3.377.889,95
Varios	60.000,00		Motores, Maquinas y Equipos	1.322.050,00	
Parque Industrial	111.552,76		Muebles y Máquinas de Oficina	21.260,00	
Ampliacion Parque Industrial	69.846,64		Instrumentos Musicales	0,00	
Parque de Servicios	122.951,91		Inmuebles	389.643,75	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Rodados	97.357,50	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopedicos	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Equipo Seguridad Urbana	197.967,00	
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad	14.999,97	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Recambio de Luminaria Led	1.334.611,73	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		3.959.569,34
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn	61.258,35	
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales	10.221,20	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio	28.095,15	
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos	694.145,63	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	494.832,43	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	201.931,31	
			Veredas y Pasillos	0,00	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	476.003,29	
			Obras Varias	156.682,80	
			Programa Agregale Valor	119.071,35	
			Proyecto A.M.A.	83.170,88	
			Soluciones Habitacionales	242.554,82	
			Ampliación Parque Industrial	0,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1.313.073,39	
			Ampliación Incubadora de Empresa	64.619,18	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
			Edificio Juzgado Moussy	13.909,56	
			Rotonda Calle1 y 20	0,00	
			Parque de Servicio	0,00	
			Ascensor Municipal	0,00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		126.255,02
RECUR. NO PRESUPUEST.		172.488,89	Pavimento 2017	0,00	
TOTAL DE RECURSOS		25.394.668,78	Mejorado Barrial	96.676,97	
			Veredas B. Progresar	0,00	
			Ampliación Red Cloacal	0,00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	29.578,05	
			Gas B. Padre Celso	0,00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
SALDO ANTERIOR	45.309.160,56		EROGAC. NO PRESUPUEST.		218.109,38
TOTAL DE INGRESOS	25.394.668,78		TOTAL DE EROGACIONES		26.505.333,66
SUBTOTAL	70.703.829,34		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
TOTAL EGRESOS	26.505.333,66		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	131.952,43	
SALDO AL 30/04/2018	44.198.495,68		Serv.Financ.- Credito	284.004,71	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

