



- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL 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 ABRIL DE 2019 RECURSOS CORRIENTES
 10.737.708,95 10.469.457,75 2.128.091,49 462.022,11 11.924,24 82.009,79 83.209,34 135.515,00 4.474.838,46 169.476,25 708.029,15 135.451,99 282.335,00 63.804,75 1.308.218,21 0,00 75.904,96 20.420,67 19.219,00 254.471,14 54.516,20 268.251,20 95,57 268.155,63 16.708.482,02 16.708.482,02 10.302.576,36 104.366,35 1.150.236,53 4.251.
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019
 27.446.190,97 10.737.708,95 10.469.457,75 2.128.091,49 462.022,11 11.924,24 82.009,79 83.209,34 135.515,00 4.474.838,46 169.476,25 708.029,15 282.335,00 63.804,75 1.308.218,21 0,00 75.904,96 20.420,67 19.219,00 254.471,14 54.516,20 268.251,20 95,57 268.155,63 16.708.482,02 16.708.482,02 10.302.576,36 104.366,35 1.150.236,53 4.251.864,87 75.975
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL 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 1.308.218,21 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 20.420,67 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones C
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019 EROGACIONES CORRIENTES
 456.277,30 110.173,59 221.134,16 1.645,30 123.324,25 11.389.290,79 1.063.466,49 618.696,12 1.563.787,41 2.321.596,79 72.180,14 785.836,39 93.925,00 4.869.802,45 1.308.218,21 2.345.799,80 2.345.799,80 20.420,67 7.266.212,63 116.600,00 24.888,44 146.459,82 107.257,95 112.181,00 281.752,61 802.247,49 12.072,72 498.474,00 392.718,
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019
 26.214.189,74 456.277,30 110.173,59 221.134,16 1.645,30 123.324,25 11.389.290,79 1.063.466,49 618.696,12 1.563.787,41 2.321.596,79 72.180,14 785.836,39 93.925,00 4.869.802,45 1.308.218,21 2.345.799,80 2.345.799,80 20.420,67 7.266.212,63 116.600,00 24.888,44 146.459,82 107.257,95 112.181,00 281.752,61 802.247,49 12.072,72 498.474,00 392.718,19 11
- #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019

RECURSOS CORRIENTES		27.446.190,97	EROGACIONES CORRIENTES		26.214.189,74
10.737.708,95			CONCEJO MUNICIPAL		456.277,30
10.469.457,75			Dieta		110.173,59
Tasa Gral. de Inmuebles	2.128.091,49		Gastos Representación		221.134,16
Tasa Servicio Cloacal	462.022,11		Gastos Funcionamiento		1.645,30
ENRESS	11.924,24		Leyes Sociales - Asig. Fliar		123.324,25
Tasa SAMCo	82.009,79		PERSONAL		11.389.290,79
Tasa Asoc. Bomberos	83.209,34		Departamento Ejecutivo		1.063.466,49
Servicio Atmosferico	135.515,00		Pers.de Gabinete		618.696,12
Derecho Registro e Inspeccion	4.474.838,46		Personal Administ.y Tecnico		1.563.787,41
Tasa y Derecho de Cementerio	169.476,25		Personal Maestr. y Servicios		2.321.596,79
Multas	708.029,15		Personal Docente		72.180,14
Tasa Retributiva de Servicios	135.451,99		Personal Contratado		785.836,39
Tasa Rodados - Lic.Conductor	282.335,00		Asig.Familiares		93.925,00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	63.804,75		Adicionales		4.869.802,45
Contribución Unica Serv. Eléctrico	1.308.218,21		LEYES SOCIALES		2.345.799,80
Otros Ingresos	0,00		Leyes Sociales		2.345.799,80
Recargos Ejercicio Actual	75.904,96		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		7.266.212,63
Tasa Seguridad Alimentaria	20.420,67		Alquileres Varios		116.600,00
Ingreso Centro Cultural	19.219,00		Recepciones		24.888,44
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	254.471,14		Combustibles y Lubricantes		146.459,82
Tasa Previsión Construcción Nichos	54.516,20		Cafeteria		107.257,95
			Cubiertas y Cámaras		112.181,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	268.251,20		Conserv.Maquinas Viales		281.752,61
Plan Cumplir	95,57		Conserv.Equipos de Servicios		802.247,49
Tributos Ejercicios Anteriores	268.155,63		Conservacion Automotores		12.072,72
			Conserv.Obras Publicas		498.474,00
DE OTRAS JURIDICCIONES	16.708.482,02		Energia Electrica y Agua Potable		392.718,19
DE LA COP. PROV. Y NAC.	16.708.482,02		Franqueos		110.742,43
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10.302.576,36		Comisiones		98.853,39
Copart. Loteria Provincial	104.366,35		Gastos Diversos		7.026,40
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.150.236,53		Herramientas Menores		47.765,89
Copart. Patente Automotor	4.251.864,87		Imprenta Librería y Papelería		271.246,12
Convenio Vialidad Provincial	75.975,91		Limpieza y Menaje		74.369,85
Fondo Financiamiento Educativo	823.462,00		Viaticos y Movilidad		74.254,86
			Difusion y Propaganda		191.476,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.520.524,33	2.520.524,33	Seguros		163.411,03
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.164.244,93		Ropas y Uniformes		76.931,08
Plan Pavimento Urbano 2017	1.013.540,11		Servicio Telefonico		44.902,50
Contribuciones Varias	129.215,21		Devoluciones Varias		6.000,00
Mejorado Barrial	21.489,61		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		7.831,46
Ampliación Red Gas	0,00		Resp.Civil a Terceros		11.250,00
			Honorarios Profesionales		1.054.676,59
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	220.448,48		Adhesiones		72.929,50
Recupero Préstamos Productivos	26.712,75		Conserv.y Mant.Aire Acond.		39.720,00
Programa Bco Solidario Materiales	12.665,31		Cons.Sistema Saneamiento		136.818,30
Terreno Emergencia Habitacionales	365,00		Comunicación Internet		0,00
Programa Agregale Valor	18.769,06		Mant.Calles Pje Moussy		53.949,00
Prestamo Infraestructura Rural	161.936,36		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		225.391,00
			Gtos. Func.Estación Colectivos		10.439,14
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Refrigerios		55.225,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Mant. Espacios Vedes		1.660.701,38
			Serv. Centro Cuidados Infantiles		121.593,12
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.135.830,92		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		0,00
Intereses Ganados	1.068.764,87		Software Inform. y de Modernizacion		149.052,04
Planes de Vivienda	1.098,62		Centro Integración Juvenil		5.004,33
Ingresos varios de Capital	65.967,43		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.257.397,92
Permiso Uso SYESA	0,00		Fondo Financ. Educativo		25.043,38
TRANSPORTE		29.966.715,30	Fondo Asist. Educativa		0,00
			Promocion Cultural - General		180.354,24
			Promocion Cultural - Deportes		114.264,31
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		230.463,90
			Promocion Turistica Productiva		112.883,92
			Capacitaciones		33.000,00
			Estudiantina Olimpica		0,00
			Actividades Aniversario de la Ciudad		151.777,75
			Becas		0,00
			Difusión Actividades Culturales		81.070,00
			Asistencia a la Salud		234.112,47
			Asistencia Alimentaria		328.675,20
			Aporte Emergencia Habitacional		439.722,72
			Asistencias Varias		140.758,22
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		1.708.465,00
			Asist. Institucion Buen Público		65.272,59
			TRANSPORTE		25.714.978,44

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DE 2019

TRANSPORTE		29966715,30	TRANSPORTE		25.714.978,44
FINANCIAMIENTO		932.369,76	Tranf. Corrientes	411.534,22	
APORTES NO REINTEGRABLES	932.369,76		Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	131.131,41	
Sub.Comed.Infantiles	141.233,40		SAMCO - Tasa Sanitaria	80.903,96	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Seg. Bomberos Voluntarios	80.849,34	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		Regularización Dominal Habitat	0,00	
Varios	350.000,00		Programa Desarrollo Humano	111.249,51	
Centro de Cuidados Infantiles	441.136,36		Oficina Empleo	7.400,00	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00				
Parque Industrial y Servicios	0,00				
Aporte Ministerio Producción	0,00				
Minist.Trabajo, Empl. Y Secur. Social	0,00				
Apor. Min. Interior - Regulariz Domina	0,00				
Plan Pavimento Provincial	0,00				
			EROGACIONES VARIAS	499.211,30	
			Otras Erogaciones	70.267,59	
			Préstamos Productivos	205.762,00	
			Banco de Materiales	223.181,71	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		26.214.189,74
			EROGACIONES DE CAPITAL		11.025.352,34
			BIENES DE CAPITAL	478.486,45	
			Motores, Maquinas y Equipos	116.470,00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	203.499,00	
			Inmuebles	63.680,00	
			Rodados	0,00	
			Elementos Deportivos	0,00	
			Equipo Seguridad Urbana	0,00	
			Camaras de Seguridad	92.203,45	
			Inversiones Centro Cultural	2.634,00	
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	10.241.003,66	
ENOHSA - Ampliación Red Gas	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	2.728,28	
			Obras en el Cementerio	126.661,73	
			Plazas y Paseos	169.621,35	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	608.127,97	
			Viviendas Nuevas - LotesPropios	93.665,16	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	33.777,50	
			Infraestructura Parque Industrial	0,00	
			Obras Varias	123.868,96	
			Proyecto A.M.A.	1.533.550,34	
			Ampliación Incubadora de Empresa	196.780,33	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	3.683.116,13	
			Rotonda Calle 1 y 20	2.988.086,64	
			Infraestructura Parque de Servicios	0,00	
			Mejorados Caminos Rurales	67.778,91	
			Paseo del Autodromo	124.757,99	
			Vecinal Barrio Lourdes	34.457,36	
			Pista de Atletismo	51.612,99	
			Paseo Barrio America	66.200,00	
			Ciclovia Calle 21 y 121	336.212,02	
			Plan Pavimento Provincial	0,00	
			Reforma Area Central	0,00	
			Red Troncal Cloacas	0,00	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		OBRAS CON REC. DE TERCEROS	305.862,23	
Aplicación de Fondos Existentes	0,00		Plan Pavimento 2017	217.413,19	
			Mejorado Barrial	88.449,04	
			Ampliacion Red de Gas	0,00	
			EROGACIONES VARIAS	0,00	
			Prestamos Agregale Valor	0,00	
			Prestamos Produccion Rural	0,00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		223.114,97	AMORTIZACION DE LA DEUDA		748.609,85
TOTAL DE RECURSOS		31.122.200,03	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106.532,43	
			Serv.Financ.- Credito	505.708,05	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0,00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		303.447,47
			TOTAL DE EROGACIONES		38.291.599,40
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		47.697.996,45			
TOTAL DE INGRESOS		31.122.200,03			
SUBTOTAL		78.820.196,48			
TOTAL EGRESOS		38.291.599,40			
SALDO AL 30/04/2019		40.528.597,08			

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

