



- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO 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 Ser
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018 RECURSOS CORRIENTES
 8.392.077,18 8.175.354,03 1.793.441,58 372.074,83 9.498,03 64.433,93 64.374,40 0,00 131.093,00 3.909.941,27 108.096,49 497.977,26 170.435,39 0,00 250.390,00 51.577,99 432.747,30 325,00 21.877,21 380,00 19.317,74 78.200,69 199.171,92 0,00 216.723,15 45.285,66 171.437,49 11.404.145,49 11.404.145,49 7.152.344,69 0,00 85.772,96
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018 19.796.222,67 8.392.077,18 8.175.354,03 1.793.441,58 372.074,83 9.498,03 64.433,93 64.374,40 0,00 131.093,00 3.909.941,27 108.096,49 170.435,39 0,00 250.390,00 51.577,99 432.747,30 325,00 21.877,21 380,00 19.317,74 78.200,69 199.171,92 0,00 216.723,15 45.285,66 171.437,49 11.404.145,49 11.404.145,49 7.152.344,69 0,00 85.772,96 1.510.051,59
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO 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 250.390,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 325,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combust
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018 EROGACIONES CORRIENTES
 290.918,55 72.475,71 137.703,83 1.462,85 79.276,16 7.379.866,60 652.150,20 378.665,70 815.329,41 1.337.698,35 41.460,54 543.852,34 101.677,50 3.509.032,56 250.390,00 1.525.529,69 1.525.529,69 325,00 3.821.414,22 0,00 19.906,31 531.313,11 22.150,37 74.686,00 119.786,09 128.900,73 0,00 119.463,32 245.648,75 61.358,49 55.614,9
- MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018 16.164.342,54 290.918,55 72.475,71 137.703,83 1.462,85 79.276,16 7.379.866,60 652.150,20 378.665,70 815.329,41 1.337.698,35 41.460,54 543.852,34 101.677,50 3.509.032,56 250.390,00 1.525.529,69 1.525.529,69 325,00 3.821.414,22 0,00 19.906,31 531.313,11 22.150,37 74.686,00 119.786,09 128.900,73 0,00 119.463,32 245.648,75 61.358,49 55.614,97 1,1
- bala1!#REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		19.796.222,67	EROGACIONES CORRIENTES		16.164.342,54
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8.392.077,18	CONCEJO MUNICIPAL	290.918,55	
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8.175.354,03	Dietas	72.475,71	
Tasa Gral. de Inmuebles	1.793.441,58		Gastos Representación	137.703,83	
Tasa Servicio Cloacal	372.074,83		Gastos Funcionamiento	1.462,85	
ENRESS	9.498,03		Leyes Sociales - Asig. Fliar	79.276,16	
Tasa SAMCo	64.433,93		PERSONAL	7.379.866,60	
Tasa Asoc. Bomberos	64.374,40		Departamento Ejecutivo	652.150,20	
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	378.665,70	
Servicio Atmosferico	131.093,00		Personal Administ.y Tecnico	815.329,41	
Derecho Registro e Inspeccion	3.909.941,27		Personal Maestr. y Servicios	1.337.698,35	
Tasa y Derec.Cementerio	108.096,49		Personal Docente	41.460,54	
Multas	497.977,26		Personal Contratado	543.852,34	
Tasa Retributiva de Servicios	170.435,39		Asig.Familiares	101.677,50	
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	3.509.032,56	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	250.390,00		LEYES SOCIALES	1.525.529,69	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	51.577,99		Leyes Sociales	1.525.529,69	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	432.747,30		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3.821.414,22	
Otros Ingresos	325,00		Alquileres Varios	0,00	
Recargos Ejercicio Actual	21.877,21		Recepciones	19.906,31	
Ingr. Estación Colectivos	380,00		Combustibles y Lubricantes	531.313,11	
Tasa Seguridad Alimentaria	19.317,74		Cafeteria	22.150,37	
Ingreso Centro Cultural	78.200,69		Cubiertas y Cámaras	74.686,00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	199.171,92		Conserv.Maquinas Viales	119.786,09	
Tasa Previsión Const. Nichos	0,00		Conserv.Equipos de Servicios	128.900,73	
			Conservacion Automotores	0,00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.723,15		Conserv.Obras Publicas	119.463,32	
Plan Cumplir	45.285,66		Energia Electrica y Agua Potable	245.648,75	
Tributos Ejercicios Anteriores	171.437,49		Franqueos	61.358,49	
			Comisiones	55.614,97	
DE OTRAS JURIDICCIONES	11.404.145,49		Gastos Diversos	1.191,83	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11.404.145,49		Herramientas Menores	695,49	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7.152.344,69		Imprenta Librería y Papeleria	20.037,08	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje	26.221,08	
Copart. Loteria Provincial	85.772,96		Viaticos y Movilidad	77.871,55	
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.510.051,59		Difusion y Propaganda	168.752,52	
Copart. Patente Automotor	1.820.907,10		Seguros	99.084,31	
Convenio Vialidad Provincial	101.725,15		Ropas y Uniformes	7.028,96	
Fondo Financiamiento Educativo	733.344,00		Servicio Telefonico	52.907,33	
			Devoluciones Varias	0,00	
RECURSOS DE CAPITAL	2.253.416,30	2.253.416,30	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	4.657,27	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.668.007,66		Resp.Civil a Terceros	6.700,00	
Pavimento Urbano - Varios	21.052,56		Honorarios Profesionales	618.992,15	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	27.022,06		Adhesiones	18.910,00	
Obra Red de Gas Domiciliario	82.152,67		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	16.061,00	
Red Cloacal Sector Oeste	16.641,01		Comunicación Internet	30.109,26	
Red Cloacal B. Padre Celso	21.201,89		Mant.Calles Pje Moussy	35.926,00	
Red de Gas B. Libertad	1.117,13		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	44.428,50	
Plan Pavimento Urbano 2017	1.458.671,10		Gtos. Func.Estación Colectivos	1.927,00	
Contribuciones Varias	867,17		Refrigerios	19.367,70	
Veredas Progresar	0,00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1.062.617,05	
Mejorado Barrial	39.282,07		Serv. Centro Cuidados Infantiles	80.500,00	
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	48.600,00	
			Sistema Informatico		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	199.170,59		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.898.899,45	
Recupero Préstamos Productivos	13.177,71		Fondo Financ. Educativo		
Programa Bco Solidario Materiales	20.302,89		Fondo Asist. Educativa	0,00	
Terreno Emergencia Habitacionales	12.753,63		Promocion Cultural - General	652.358,42	
Programa Agregale Valor	20.157,81		Promocion Cultural - Deportes	89.434,10	
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	132.778,55		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	57.450,00	
			Asistencia a la Salud	13.024,06	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencia Alimentaria	166.900,00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales	125.333,51	
			Asistencias Varias	99.650,15	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	386.238,05		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.267.195,00	
Intereses Ganados	308.640,84		Asist.a Inst.de Bien Publico	27.143,56	
Planes de Vivienda	4.047,21		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	234.261,66	
Ingresos varios de Capital	73.550,00		Junta Promocion Productiva	552,00	
			Tasa SAMCo	54.826,46	
TRANSPORTE		22.049.638,97	Seg. Bomberos Voluntarios	54.757,09	
			Capacitaciones	56.013,44	
			Regularización Dominal Habitat	0,00	
			TRANSPORTE		15.916.628,51



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2018

TRANSPORTE		22049638,97	TRANSPORTE		15.916.628,51
FINANCIAMIENTO		1.819.605,23	EROGACIONES VARIAS		247.714,03
APORTES NO REINTEGRABLES		1.819.605,23	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	127.512,00		Otras Erogaciones	38.566,81	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Préstamos Productivos	37.180,00	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales	171.967,22	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		16.164.342,54
Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		4.783.218,73
Aporte Fondo Federal Solidario	745.549,50		BIENES DE CAPITAL		1.409.859,60
Varios	734.279,10		Motores, Maquinas y Equipos		0,00
Parque Industrial	41.649,25		Muebles y Máquinas de Oficina		24.465,00
Ampliacion Parque Industrial	88.603,47		Instrumentos Musicales		0,00
Parque de Servicios	82.011,91		Inmuebles		1.350.000,00
Aporte Minist. Produccion	0,00		Rodados		0,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopedicos		0,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Equipo Seguridad Urbana		19.499,89
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad		15.894,71
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Recambio de Luminaria Led		0,00
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		2.886.509,77
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		373.777,85
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales		295,14
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio		88.155,54
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos		243.512,44
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		493.958,18
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		343.559,14
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos		10.121,13
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		0,00
			Mejorado Caminos Rurales		108.165,19
			Obras Varias		0,00
			Programa Agregale Valor		77.398,36
			Proyecto A.M.A.		0,00
			Soluciones Habitacionales		102.908,38
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		865.831,22
			Ampliación Incubadora de Empresa		32.416,54
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		0,00
			Rotonda Calle1 y 20		0,00
			Parque de Servicio		36.348,41
			Mejorado Caminos Rurales		110062,25
			Ascensor Municipal		0,00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		486.849,36
RECUR. NO PRESUPUEST.		155.417,44	Pavimento 2017		0,00
TOTAL DE RECURSOS		24.024.661,64	Mejorado Barrial		395.904,87
			Veredas B. Progresar		0,00
			Ampliación Red Cloacal		0,00
			Plan Pavimento 30 Cuadras		90.944,49
			Gas B. Padre Celso		0,00
			Gas Domiciliario B. Libertad		0,00
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		632.235,57
SALDO ANTERIOR		44.198.495,68	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
TOTAL DE INGRESOS		24.024.661,64	Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		153.832,43
SUBTOTAL		68.223.157,32	Serv.Financ.- Credito		342.033,77
TOTAL EGRESOS		21.682.718,44	Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
SALDO AL 31/05/2018		46.540.438,88	ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		102.921,60
			TOTAL DE EROGACIONES		21.682.718,44

I