



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2018 RECURSOS CORRIENTES

8.590.903,10	7.916.040,23	1.820.481,83	416.858,52	10.571,76	84.553,09	84.252,66	500,00	107.492,00	3.356.839,73	81.471,20	461.449,25	182.631,53	0,00	218.310,00	58.737,56	698.251,49	975,00	12.830,64	0,00	12.487,97	51.187,07	256.158,93	0,00	674.862,87	83.245,26	591.617,61	12.969.623,77	12.969.623,77	9.075.628,61	0,00	73.286,25
--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	-----------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018

21.560.526,87	8.590.903,10	7.916.040,23	1.820.481,83	416.858,52	10.571,76	84.553,09	84.252,66	500,00	107.492,00	3.356.839,73	81.471,20	182.631,53	0,00	218.310,00	58.737,56	698.251,49	975,00	12.830,64	0,00	12.487,97	51.187,07	256.158,93	0,00	674.862,87	83.245,26	591.617,61	12.969.623,77	12.969.623,77	9.075.628,61	0,00	73.286,25	986.284,27
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	--------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	-----------	------------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO 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 218.310,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 975,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combus

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018 EROGACIONES CORRIENTES

393.256,68	108.713,53	206.555,71	1.380,17	76.607,27	9.410.871,87	899.534,60	514.151,27	1.511.069,32	2.366.047,11	57.712,82	867.253,19	99.527,50	3.095.576,06	218.310,00	1.620.836,89	1.620.836,89	975,00	5.027.426,04	15.350,01	73.753,70	578.019,92	107.554,15	80.926,00	118.818,17	520.290,42	9.820,00	269.728,12	320.773,06	79.264,90
------------	------------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018

21.404.324,12	393.256,68	108.713,53	206.555,71	1.380,17	76.607,27	9.410.871,87	899.534,60	514.151,27	1.511.069,32	2.366.047,11	57.712,82	867.253,19	99.527,50	3.095.576,06	218.310,00	1.620.836,89	1.620.836,89	975,00	5.027.426,04	15.350,01	73.753,70	578.019,92	107.554,15	80.926,00	118.818,17	520.290,42	9.820,00	269.728,12	320.773,06	79.264,90	30
---------------	------------	------------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------	----

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		21.560.526,87	EROGACIONES CORRIENTES		21.404.324,12
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8.590.903,10	CONCEJO MUNICIPAL		393.256,68
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		7.916.040,23	Dietas		108.713,53
Tasa Gral. de Inmuebles	1.820.481,83		Gastos Representación		206.555,71
Tasa Servicio Cloacal	416.858,52		Gastos Funcionamiento		1.380,17
ENRESS	10.571,76		Leyes Sociales - Asig. Fliar		76.607,27
Tasa SAMCo	84.553,09		PERSONAL		9.410.871,87
Tasa Asoc. Bomberos	84.252,66		Departamento Ejecutivo		899.534,60
Derecho Espectaculos Publicos	500,00		Pers.de Gabinete		514.151,27
Servicio Atmosferico	107.492,00		Personal Administ.y Tecnico		1.511.069,32
Derecho Registro e Inspeccion	3.356.839,73		Personal Maestr. y Servicios		2.366.047,11
Tasa y Derec.Cementerio	81.471,20		Personal Docente		57.712,82
Multas	461.449,25		Personal Contratado		867.253,19
Tasa Retributiva de Servicios	182.631,53		Asig.Familiares		99.527,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales		3.095.576,06
Tasa Rodados - Lic.Conductor	218.310,00		LEYES SOCIALES		1.620.836,89
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	58.737,56		Leyes Sociales		1.620.836,89
Contribución Unica Serv. Eléctrico	698.251,49		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		5.027.426,04
Otros Ingresos	975,00		Alquileres Varios		15.350,01
Recargos Ejercicio Actual	12.830,64		Recepciones		73.753,70
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes		578.019,92
Tasa Seguridad Alimentaria	12.487,97		Cafeteria		107.554,15
Ingreso Centro Cultural	51.187,07		Cubiertas y Cámaras		80.926,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	256.158,93		Conserv.Maquinas Viales		118.818,17
Tasa Previsión Const. Nichos	0,00		Conserv.Equipos de Servicios		520.290,42
			Conservacion Automotores		9.820,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	674.862,87		Conserv.Obras Publicas		269.728,12
Plan Cumplir	83.245,26		Energia Electrica y Agua Potable		320.773,06
Tributos Ejercicios Anteriores	591.617,61		Franqueos		79.264,90
			Comisiones		30.945,19
DE OTRAS JURIDICCIONES	12.969.623,77		Gastos Diversos		7.444,44
DE LA COP. PROV. Y NAC.	12.969.623,77		Herramientas Menores		88.669,38
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.075.628,61		Imprenta Librería y Papeleria		155.392,76
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje		27.653,94
Copart. Loteria Provincial	73.286,25		Viaticos y Movilidad		79.119,37
Copart. Impuesto Inmobiliario	986.284,27		Difusion y Propaganda		185.232,52
Copart. Patente Automotor	2.834.424,64		Seguros		148.070,04
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Ropas y Uniformes		188.408,39
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Servicio Telefonico		50.824,80
			Devoluciones Varias		0,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.628.376,42	2.628.376,42	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		35.399,01
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.793.178,46		Resp.Civil a Terceros		0,00
Pavimento Urbano - Varios	36.413,49		Honorarios Profesionales		711.778,52
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	90.473,15		Adhesiones		18.910,00
Obra Red de Gas Domiciliario	86.478,22		Conserv.y Mant.Aire Acond.		16.569,05
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Cons.Sistema Saneamiento		40.515,52
Red Cloacal Sector Oeste	21.328,17		Comunicación Internet		17.723,33
Red Cloacal B. Padre Celso	37.069,10		Mant.Calles Pje Moussy		35.180,50
Red de Gas B. Libertad	3.806,41		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		39.376,50
Plan Pavimento Urbano 2017	1.432.058,42		Gtos. Func.Estación Colectivos		49.045,64
Contribuciones Varias	2.270,28		Refrigerios		27.445,00
Veredas Progresar	0,00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes		731.603,69
Mejorado Barrial	83.281,22		Serv. Centro Cuidados Infantiles		80.700,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		0,00
			Sistema Informatico		87.120,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	73.379,36		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.828.240,68
Recupero Préstamos Productivos	10.219,40		Fondo Financ. Educativo		49.474,82
Programa Bco Solidario Materiales	12.577,09		Fondo Asist. Educativa		850.498,00
Terreno Emergencia Habitacionales	10.514,09		Promocion Cultural - General		737.580,30
Programa Agregale Valor	33.500,17		Promocion Cultural - Deportes		115.305,51
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	6.568,61		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		77.400,00
			Asistencia a la Salud		82.400,50
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencia Alimentaria		402.599,44
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales		57.600,58
			Asistencias Varias		84.091,59
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	761.818,60		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1.786.855,00
Intereses Ganados	729.129,75		Asist.a Inst.de Bien Publico		154.773,41
Planes de Vivienda	4.233,85		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		218.163,83
Ingresos varios de Capital	28.455,00		Junta Promocion Productiva		4.900,00
			Tasa SAMCo		64.433,93
			Seg. Bomberos Voluntarios		64.374,40
			Capacitaciones		77.789,37
			Regularización Dominal Habitat		0,00
TRANSPORTE		24.188.903,29	TRANSPORTE		21.280.632,16



I