



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2018 RECURSOS CORRIENTES
 9.033.511,14 8.680.111,51 1.926.124,45 419.982,14 10.774,17 77.466,54 77.294,80 2.500,00 116.954,00 3.669.702,96 83.777,56 620.036,20 275.434,72 0,00 270.185,00 50.840,16 652.593,04 650,00 19.188,34 392,75 12.653,41 54.019,69 236.594,05 102.947,53 353.399,63 59.447,33 293.952,30 11.179.327,69 11.179.327,69 7.674.768,49 0,00

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018 20.212.838,83 9.033.511,14 8.680.111,51 1.926.124,45 419.982,14 10.774,17 77.466,54 77.294,80 2.500,00 116.954,00 3.669.702,96 83.777,56 275.434,72 0,00 270.185,00 50.840,16 652.593,04 650,00 19.188,34 392,75 12.653,41 54.019,69 236.594,05 102.947,53 353.399,63 59.447,33 293.952,30 11.179.327,69 11.179.327,69 7.674.768,49 0,00 66.137,08 66

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO 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 270.185,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 650,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combus

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018 EROGACIONES CORRIENTES
 250.871,39 77.021,86 146.341,53 0,00 27.508,00 8.786.238,59 712.945,59 422.503,86 866.472,74 1.400.947,57 53.442,51 559.520,54 89.647,50 4.680.758,28 270.185,00 1.500.514,09 1.500.514,09 650,00 4.764.413,96 24.000,00 52.116,98 606.805,34 75.903,62 40.346,00 225.267,60 462.089,03 1.200,00 192.182,36 208.439,22 23.633,88 39.

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018 19.219.012,19 250.871,39 77.021,86 146.341,53 0,00 27.508,00 8.786.238,59 712.945,59 422.503,86 866.472,74 1.400.947,57 53.442,51 559.520,54 89.647,50 4.680.758,28 270.185,00 1.500.514,09 1.500.514,09 650,00 4.764.413,96 24.000,00 52.116,98 606.805,34 75.903,62 40.346,00 225.267,60 462.089,03 1.200,00 192.182,36 208.439,22 23.633,88 39.619,11

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		20.212.838,83	EROGACIONES CORRIENTES	19.219.012,19
DE LA JURISD. MUNICIPAL		9.033.511,14	CONCEJO MUNICIPAL	250.871,39
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8.680.111,51	Dietas	77.021,86
Tasa Gral. de Inmuebles	1.926.124,45		Gastos Representación	146.341,53
Tasa Servicio Cloacal	419.982,14		Gastos Funcionamiento	0,00
ENRESS	10.774,17		Leyes Sociales - Asig. Fliar	27.508,00
Tasa SAMCo	77.466,54		PERSONAL	8.786.238,59
Tasa Asoc. Bomberos	77.294,80		Departamento Ejecutivo	712.945,59
Derecho Espectaculos Publicos	2.500,00		Pers.de Gabinete	422.503,86
Servicio Atmosferico	116.954,00		Personal Administ.y Tecnico	866.472,74
Derecho Registro e Inspeccion	3.669.702,96		Personal Maestr. y Servicios	1.400.947,57
Tasa y Derec.Cementerio	83.777,56		Personal Docente	53.442,51
Multas	620.036,20		Personal Contratado	559.520,54
Tasa Retributiva de Servicios	275.434,72		Asig.Familiares	89.647,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	4.680.758,28
Tasa Rodados - Lic.Conductor	270.185,00		LEYES SOCIALES	1.500.514,09
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	50.840,16		Leyes Sociales	1.500.514,09
Contribución Unica Serv. Eléctrico	652.593,04		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4.764.413,96
Otros Ingresos	650,00		Alquileres Varios	24.000,00
Recargos Ejercicio Actual	19.188,34		Recepciones	52.116,98
Ingr. Estación Colectivos	392,75		Combustibles y Lubricantes	606.805,34
Tasa Seguridad Alimentaria	12.653,41		Cafeteria	75.903,62
Ingreso Centro Cultural	54.019,69		Cubiertas y Cámaras	40.346,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	236.594,05		Conserv.Maquinas Viales	225.267,60
Tasa Previsión Const. Nichos	102.947,53		Conserv.Equipos de Servicios	462.089,03
DE EJERCICIOS ANTERIORES	353.399,63		Conservacion Automotores	1.200,00
Plan Cumplir	59.447,33		Conserv.Obras Publicas	192.182,36
Tributos Ejercicios Anteriores	293.952,30		Energia Electrica y Agua Potable	208.439,22
DE OTRAS JURIDICCIONES	11.179.327,69		Franqueos	23.633,88
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11.179.327,69		Comisiones	39.619,11
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7.674.768,49		Gastos Diversos	5.577,36
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Herramientas Menores	49.971,24
Copart. Loteria Provincial	66.137,08		Imprenta Librería y Papeleria	93.554,25
Copart. Impuesto Inmobiliario	668.184,16		Limpieza y Menaje	47.900,10
Copart. Patente Automotor	1.989.111,62		Viaticos y Movilidad	110.572,07
Convenio Vialidad Provincial	47.782,34		Difusion y Propaganda	175.632,52
Fondo Financiamiento Educativo	733.344,00		Seguros	121.207,77
RECURSOS DE CAPITAL	4.262.900,78	4.262.900,78	Ropas y Uniformes	93.362,10
CONTRIBUCION DE MEJORAS	2.047.092,74		Servicio Telefonico	56.186,03
Pavimento Urbano - Varios	41.030,36		Devoluciones Varias	0,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	62.691,55		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	50.201,89
Obra Red de Gas Domiciliario	85.693,25		Resp.Civil a Terceros	0,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Honorarios Profesionales	839.612,56
Red Cloacal Sector Oeste	15.052,12		Adhesiones	18.910,00
Red Cloacal B. Padre Celso	7.046,81		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Red de Gas B. Libertad	1.546,26		Cons.Sistema Saneamiento	21.114,00
Plan Pavimento Urbano 2017	1.709.023,04		Comunicación Internet	22.068,32
Contribuciones Varias	2.353,35		Mant.Calles Pje Moussy	43.061,50
Veredas Progresar	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	49.480,50
Mejorado Barrial	122.656,00		Gtos. Func.Estación Colectivos	44.230,17
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Refrigerios	0,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	238.701,62		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	810.901,45
Recupero Préstamos Productivos	16.599,97		Serv. Centro Cuidados Infantiles	104.700,00
Programa Bco Solidario Materiales	16.091,08		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	0,00
Terreno Emergencia Habitacionales	8.547,80		Sistema Informatico	54.566,99
Programa Agregale Valor	25.690,34		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.694.677,36
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	171.772,43		Fondo Financ. Educativo	508.233,05
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Promocion Cultural - General	746.383,82
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.977.106,42		Promocion Cultural - Deportes	112.956,26
Intereses Ganados	320.369,45		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	37.400,00
Planes de Vivienda	4.995,62		Asistencia a la Salud	68.486,63
Ingresos varios de Capital	1.651.741,35		Asistencia Alimentaria	36.781,13
TRANSPORTE		24.475.739,61	Aportes Emerg. Habitacionales	121.017,95
			Asistencias Varias	137.952,54
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.250.330,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	189.517,72
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	296.834,71
			Junta Promocion Productiva	6.800,00
			Tasa SAMCo	84.553,09
			Seg. Bomberos Voluntarios	84.252,66
			Capacitaciones	13.177,80
			Regularización Dominal Habitat	0,00
TRANSPORTE			TRANSPORTE	18.996.715,39



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018

TRANSPORTE		24475739,61	TRANSPORTE		18.996.715,39
FINANCIAMIENTO		1.650.931,72	EROGACIONES VARIAS		222.296,80
APORTES NO REINTEGRABLES		1.650.931,72	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	255.024,00		Otras Erogaciones		37.818,61
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Préstamos Productivos		15.000,00
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales		169.478,19
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		19.219.012,19
Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		11.865.729,27
Aporte Fondo Federal Solidario	551.624,17		BIENES DE CAPITAL		6.745.428,67
Varios	486.100,00		Motores, Maquinas y Equipos		196.610,95
Parque Industrial	49.777,46		Muebles y Máquinas de Oficina		40.990,00
Ampliacion Parque Industrial	102.690,72		Instrumentos Musicales		0,00
Parque de Servicios	205.715,37		Inmuebles		1.488.000,00
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		33.077,14
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad		15.894,71
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Recambio de Luminaria Led		4.970.855,87
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		3.982.989,79
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		448.186,32
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales		23.662,22
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio		46.767,06
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos		412.466,81
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		463.617,26
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		203.609,67
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos		2.760,00
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		0,00
			Obras Varias		124.902,91
			Programa Agregale Valor		183.235,65
			Proyecto A.M.A.		50.186,56
			Soluciones Habitacionales		152.096,76
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		1.283.896,43
			Ampliación Incubadora de Empresa		475.564,76
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		0,00
			Rotonda Calle1 y 20		0,00
			Parque de Servicio		0,00
			Mejorado Caminos Rurales		112.037,38
			Ascensor Municipal		0,00
			Jardín Maternal Barrio Belgrano		0,00
RECUR. NO PRESUPUEST.		165.618,94	OBRAS CON REC. DE TERCEROS		1.137.310,81
TOTAL DE RECURSOS		26.292.290,27	Plan Pavimento 2017		1.117.386,77
			Mejorado Barrial		0,00
			Veredas B. Progresar		0,00
			Ampliación Red Cloacal		0,00
			Plan Pavimento 30 Cuadras		19.924,04
			Gas B. Padre Celso		0,00
			Gas Domiciliario B. Libertad		0,00
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
SALDO ANTERIOR		41.243.109,65	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
TOTAL DE INGRESOS		26.292.290,27	Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106.532,43
SUBTOTAL		67.535.399,92	Serv.Financ.- Credito		115.386,85
TOTAL EGRESOS		31.551.408,37	Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
SALDO AL 30/06/2018		35.983.991,55	ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		108.378,26
			TOTAL DE EROGACIONES		31.551.408,37

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

I