



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO 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 S

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 RECURSOS CORRIENTES  
 8.940.869,74 8.623.794,32 1.829.942,44 369.797,83 9.524,41 68.481,58 68.371,19 0,00 116.130,00 3.929.455,85 133.543,94 617.337,22 132.648,00 0,00 276.450,00 57.272,39 659.972,48 0,00 13.400,66 0,00 14.670,41 75.563,74 208.133,01 43.099,17 317.075,42 40.692,72 276.382,70 12.888.820,21 12.888.820,21 9.455.098,26 0,00 87.329,

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 21.829.689,95 8.940.869,74 8.623.794,32 1.829.942,44 369.797,83 9.524,41 68.481,58 68.371,19 0,00 116.130,00 3.929.455,85 133.543,94 132.648,00 0,00 276.450,00 57.272,39 659.972,48 0,00 13.400,66 0,00 14.670,41 75.563,74 208.133,01 43.099,17 317.075,42 40.692,72 276.382,70 12.888.820,21 12.888.820,21 9.455.098,26 0,00 87.329,98 1.573.102,

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO 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 276.450,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 0,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combust

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EROGACIONES CORRIENTES  
 361.754,26 77.746,66 147.718,64 1.456,72 134.832,24 7.876.548,68 746.777,38 405.682,06 903.966,22 1.449.533,70 44.475,87 520.661,69 90.436,50 3.715.015,26 276.450,00 2.069.345,79 2.069.345,79 0,00 6.920.528,09 18.237,50 64.962,52 1.073.030,75 55.657,21 81.014,00 263.968,42 656.406,41 4.537,08 684.195,41 286.158,47 57.117,13

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 22.845.200,64 361.754,26 77.746,66 147.718,64 1.456,72 134.832,24 7.876.548,68 746.777,38 405.682,06 903.966,22 1.449.533,70 44.475,87 520.661,69 90.436,50 3.715.015,26 276.450,00 2.069.345,79 2.069.345,79 0,00 6.920.528,09 18.237,50 64.962,52 1.073.030,75 55.657,21 81.014,00 263.968,42 656.406,41 4.537,08 684.195,41 286.158,47 57.117,13 50,0

■ #|REF|

**BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018**

<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>21.829.689,95</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.845.200,64</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>8.940.869,74</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>		<b>361.754,26</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>8.623.794,32</b>	Dietas		77.746,66
Tasa Gral. de Inmuebles	1.829.942,44		Gastos Representación		147.718,64
Tasa Servicio Cloacal	369.797,83		Gastos Funcionamiento		1.456,72
ENRESS	9.524,41		Leyes Sociales - Asig. Fliar		134.832,24
Tasa SAMCo	68.481,58		<b>PERSONAL</b>		<b>7.876.548,68</b>
Tasa Asoc. Bomberos	68.371,19		Departamento Ejecutivo		746.777,38
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete		405.682,06
Servicio Atmosferico	116.130,00		Personal Administ.y Tecnico		903.966,22
Derecho Registro e Inspeccion	3.929.455,85		Personal Maestr. y Servicios		1.449.533,70
Tasa y Derec.Cementerio	133.543,94		Personal Docente		44.475,87
Multas	617.337,22		Personal Contratado		520.661,69
Tasa Retributiva de Servicios	132.648,00		Asig.Familiares		90.436,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales		3.715.015,26
Tasa Rodados - Lic.Conductor	276.450,00		<b>LEYES SOCIALES</b>		<b>2.069.345,79</b>
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57.272,39		Leyes Sociales		2.069.345,79
Contribución Unica Serv. Eléctrico	659.972,48		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>		<b>6.920.528,09</b>
Otros Ingresos	0,00		Alquileres Varios		18.237,50
Recargos Ejercicio Actual	13.400,66		Recepciones		64.962,52
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes		1.073.030,75
Tasa Seguridad Alimentaria	14.670,41		Cafeteria		55.657,21
Ingreso Centro Cultural	75.563,74		Cubiertas y Cámaras		81.014,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	208.133,01		Conserv.Maquinas Viales		263.968,42
Tasa Previsión Const. Nichos	43.099,17		Conserv.Equipos de Servicios		656.406,41
			Conservacion Automotores		4.537,08
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>317.075,42</b>		Conserv.Obras Publicas		684.195,41
Plan Cumplir	40.692,72		Energia Electrica y Agua Potable		286.158,47
Tributos Ejercicios Anteriores	276.382,70		Franqueos		57.117,13
			Comisiones		50.015,09
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>12.888.820,21</b>		Gastos Diversos		5.269,33
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>12.888.820,21</b>		Herramientas Menores		112.962,91
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.455.098,26		Imprenta Librería y Papelería		220.900,79
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje		32.016,80
Copart. Loteria Provincial	87.329,98		Viaticos y Movilidad		103.027,42
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.573.102,91		Difusion y Propaganda		153.212,52
Copart. Patente Automotor	1.399.275,58		Seguros		107.218,20
Convenio Vialidad Provincial	7.341,48		Ropas y Uniformes		287.451,50
Fondo Financiamiento Educativo	366.672,00		Servicio Telefonico		64.833,68
			Devoluciones Varias		640,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.753.546,18</b>	<b>2.753.546,18</b>	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		46.001,00
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1.511.414,06</b>		Resp.Civil a Terceros		1.570,00
Pavimento Urbano - Varios	25.983,58		Honorarios Profesionales		896.792,86
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	63.220,95		Adhesiones		18.910,00
Obra Red de Gas Domiciliario	73.008,03		Conserv.y Mant.Aire Acond.		0,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Cons.Sistema Saneamiento		31.970,00
Red Cloacal Sector Oeste	12.773,81		Comunicación Internet		24.614,32
Red Cloacal B. Padre Celso	2.757,12		Mant.Calles Pje Moussy		47.357,00
Red de Gas B. Libertad	854,83		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		44.428,50
Plan Pavimento Urbano 2017	1.265.479,76		Gtos. Func.Estación Colectivos		2.505,00
Contribuciones Varias	522,46		Refrigerios		25.160,78
Veredas Progresar	0,00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes		1.260.446,69
Mejorado Barrial	66.813,52		Serv. Centro Cuidados Infantiles		95.250,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		42.688,80
			Sistema Informatico		0,00
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>246.850,04</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.398.724,56</b>
Recupero Préstamos Productivos	14.570,10		Fondo Financ. Educativo		615.048,47
Programa Bco Solidario Materiales	9.598,62		Fondo Asist. Educativa		150.000,00
Terreno Emergencia Habitacionales	19.610,37		Promocion Cultural - General		1.048.638,77
Programa Agregale Valor	109.853,01		Promocion Cultural - Deportes		120.839,48
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	93.217,94		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		59.060,00
			Asistencia a la Salud		88.821,88
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Asistencia Alimentaria		680.792,13
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales		99.978,57
			Asistencias Varias		171.901,40
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>995.282,08</b>		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1.770.905,00
Intereses Ganados	387.248,01		Asist.a Inst.de Bien Publico		190.299,40
Planes de Vivienda	9.514,99		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		232.167,82
Ingresos varios de Capital	598.519,08		Junta Promocion Productiva		5.672,50
			Tasa SAMCo		77.466,54
<b>TRANSPORTE</b>		<b>24.583.236,13</b>	Seg. Bomberos Voluntarios		77.294,80
			Capacitaciones		9.837,80
			Regularización Dominal Habitat		0,00
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>22.626.901,38</b>

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE



**BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018**

TRANSPORTE		24583236,13	TRANSPORTE		22.626.901,38
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.727.088,58</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>		<b>218.299,26</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>		<b>2.727.088,58</b>	Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones	26.736,77	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	995.295,74		Préstamos Productivos	0,00	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales	191.562,49	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>	<b>22.845.200,64</b>	
Cooperacion Internacional	0,00		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.264.934,79</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	460.383,54		<b>BIENES DE CAPITAL</b>		<b>961.043,30</b>
Varios	319.399,43		Motores, Maquinas y Equipos	421.800,00	
Parque Industrial	61.355,34		Muebles y Máquinas de Oficina	18.837,00	
Ampliacion Parque Industrial	268.597,26		Instrumentos Musicales	0,00	
Parque de Servicios	622.057,27		Inmuebles	305.760,00	
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	178.831,59	
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad	35.814,71	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Recambio de Luminaria Led	0,00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>		
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>		<b>7.789.121,41</b>
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y giman	1.991.314,82	
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales	0,00	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio	98.164,45	
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>0,00</b>		Plazas y Paseos	246.757,48	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	443.602,00	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	315.964,17	
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>		Veredas y Pasillos	0,00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	124.950,00	
			Obras Varias	142.368,96	
			Programa Agregale Valor	109.559,00	
			Proyecto A.M.A.	22.185,66	
			Soluciones Habitacionales	147.696,19	
			Ampliación Parque Industrial	0,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	2.297.219,71	
			Ampliación Incubadora de Empresa	289.059,14	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
			Edificio Juzgado Moussy	19.470,11	
			Rotonda Calle1 y 20	0,00	
			Parque de Servicio	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	1.540.809,72	
			Ascensor Municipal	0,00	
			Jardín Maternal Barrio Belgrano	0,00	
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>146.918,56</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>514.770,08</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>27.457.243,27</b>	Plan Pavimento 2017	243.264,46	
			Mejorado Barrial	271.505,62	
			Veredas B. Progresar	0,00	
			Ampliación Red Cloacal	0,00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	0,00	
			Gas B. Padre Celso	0,00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
<b>RESUMEN GENERAL</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....		<b>35.983.991,55</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>676.465,71</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....		<b>27.457.243,27</b>	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
<b>SUBTOTAL</b> .....		<b>63.441.234,82</b>	Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00	
<b>TOTAL EGRESOS</b> .....		<b>32.963.170,35</b>	Serv.Financ.- Credito	540.096,33	
<b>SALDO AL 31/07/2018</b> .....		<b>30.478.064,47</b>	Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,10	
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>		<b>176.569,21</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>32.963.170,35</b>

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE



I