



■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 Uni

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

8.677.173,51	8.483.168,45	2.008.165,48	404.121,26	10.472,82	72.528,83	72.459,76	0,00	132.580,00	3.603.221,25	155.569,59	600.068,75	194.966,55	0,00	265.480,00	60.287,64	654.217,25	0,00	11.763,29	0,00	11.966,40	3.280,00	222.019,58	0,00	194.005,06	37.496,11	156.508,95	13.571.153,71	13.571.153,71	9.062.558,31	0,00	82.463,1
--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	------	-----------	------	-----------	----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	----------

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

22.248.327,22	8.677.173,51	8.483.168,45	2.008.165,48	404.121,26	10.472,82	72.528,83	72.459,76	0,00	132.580,00	3.603.221,25	155.569,59	194.966,55	0,00	265.480,00	60.287,64	654.217,25	0,00	11.763,29	0,00	11.966,40	3.280,00	222.019,58	0,00	194.005,06	37.496,11	156.508,95	13.571.153,71	13.571.153,71	9.062.558,31	0,00	82.463,16	1.377.404,0
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	------	-----------	------	-----------	----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	-----------	-------------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 265.480,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 0,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Com

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

328.442,61	82.819,97	157.357,94	1.437,04	86.827,66	8.635.245,33	781.861,21	452.843,96	1.000.454,95	1.598.540,12	49.004,92	554.688,08	90.436,50	4.107.415,59	265.480,00	1.910.689,28	1.910.689,28	0,00	6.443.842,49	23.192,00	41.913,91	839.806,31	78.458,38	97.602,00	301.243,73	732.662,57	7.011,52	505.715,68	242.262,05	55.251
------------	-----------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	--------

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

21.084.590,22	328.442,61	82.819,97	157.357,94	1.437,04	86.827,66	8.635.245,33	781.861,21	452.843,96	1.000.454,95	1.598.540,12	49.004,92	554.688,08	90.436,50	4.107.415,59	265.480,00	1.910.689,28	1.910.689,28	0,00	6.443.842,49	23.192,00	41.913,91	839.806,31	78.458,38	97.602,00	301.243,73	732.662,57	7.011,52	505.715,68	242.262,05	55.251,92	6
---------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------	---

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		22.248.327,22	EROGACIONES CORRIENTES	21.084.590,22
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8.677.173,51	CONCEJO MUNICIPAL	328.442,61
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8.483.168,45	Dietas	82.819,97
Tasa Gral. de Inmuebles	2.008.165,48		Gastos Representación	157.357,94
Tasa Servicio Cloacal	404.121,26		Gastos Funcionamiento	1.437,04
ENRESS	10.472,82		Leyes Sociales - Asig. Fliar	86.827,66
Tasa SAMCo	72.528,83		PERSONAL	8.635.245,33
Tasa Asoc. Bomberos	72.459,76		Departamento Ejecutivo	781.861,21
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	452.843,96
Servicio Atmosferico	132.580,00		Personal Administ.y Tecnico	1.000.454,95
Derecho Registro e Inspeccion	3.603.221,25		Personal Maestr. y Servicios	1.598.540,12
Tasa y Derec.Cementerio	155.569,59		Personal Docente	49.004,92
Multas	600.068,75		Personal Contratado	554.688,08
Tasa Retributiva de Servicios	194.966,55		Asig.Familiares	90.436,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	4.107.415,59
Tasa Rodados - Lic.Conductor	265.480,00		LEYES SOCIALES	1.910.689,28
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	60.287,64		Leyes Sociales	1.910.689,28
Contribución Unica Serv. Eléctrico	654.217,25		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6.443.842,49
Otros Ingresos	0,00		Alquileres Varios	23.192,00
Recargos Ejercicio Actual	11.763,29		Recepciones	41.913,91
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes	839.806,31
Tasa Seguridad Alimentaria	11.966,40		Cafeteria	78.458,38
Ingreso Centro Cultural	3.280,00		Cubiertas y Cámaras	97.602,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	222.019,58		Conserv.Maquinas Viales	301.243,73
Tasa Previsión Const. Nichos	0,00		Conserv.Equipos de Servicios	732.662,57
DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.005,06		Conservacion Automotores	7.011,52
Plan Cumplir	37.496,11		Conserv.Obras Publicas	505.715,68
Tributos Ejercicios Anteriores	156.508,95		Energia Electrica y Agua Potable	242.262,05
DE OTRAS JURIDICCIONES	13.571.153,71		Franqueos	55.251,92
DE LA COP. PROV. Y NAC.	13.571.153,71		Comisiones	65.074,36
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.062.558,31		Gastos Diversos	2.945,56
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Herramientas Menores	134.630,56
Copart. Loteria Provincial	82.463,16		Imprenta Librería y Papeleria	248.162,21
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.377.404,08		Limpieza y Menaje	68.403,15
Copart. Patente Automotor	2.682.056,16		Viaticos y Movilidad	83.405,60
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Difusion y Propaganda	188.062,00
Fondo Financiamiento Educativo	366.672,00		Seguros	71.225,97
RECURSOS DE CAPITAL	1.878.330,29	1.878.330,29	Ropas y Uniformes	255.971,90
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.626.655,34		Servicio Telefonico	52.672,14
Pavimento Urbano - Varios	15.236,21		Devoluciones Varias	300,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	58.276,56		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	49.658,56
Obra Red de Gas Domiciliario	32.198,72		Resp.Civil a Terceros	7.300,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Honorarios Profesionales	958.849,09
Red Cloacal Sector Oeste	10.320,73		Adhesiones	19.558,00
Red Cloacal B. Padre Celso	4.008,47		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Red de Gas B. Libertad	343,33		Cons.Sistema Saneamiento	215.823,14
Plan Pavimento Urbano 2017	1.434.238,83		Comunicación Internet	25.533,29
Contribuciones Varias	88,77		Mant.Calles Pje Moussy	42.245,00
Veredas Progresar	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	72.662,00
Mejorado Barrial	71.943,72		Gtos. Func.Estación Colectivos	5.010,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Refrigerios	20.910,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	178.362,81		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	734.874,69
Recupero Préstamos Productivos	26.003,94		Serv. Centro Cuidados Infantiles	93.000,00
Programa Bco Solidario Materiales	10.792,81		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	58.885,20
Terreno Emergencia Habitacionales	17.419,68		Sistema Informatico	43.560,00
Programa Agregale Valor	24.624,33		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.639.485,88
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	99.522,05		Fondo Financ. Educativo	150.585,81
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Promocion Cultural - General	1.142.177,46
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	73.312,14		Promocion Cultural - Deportes	97.583,06
Intereses Ganados	0,00		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	60.060,00
Planes de Vivienda	10.412,56		Asistencia a la Salud	93.211,66
Ingresos varios de Capital	62.899,58		Asistencia Alimentaria	256.976,08
TRANSPORTE	24.126.657,51	24.126.657,51	Aportes Emerg. Habitacionales	27.755,22
			Asistencias Varias	126.716,68
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.449.080,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	23.731,14
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	37.736,00
			Junta Promocion Productiva	5.020,00
			Tasa SAMCo	68.481,58
			Seg. Bomberos Voluntarios	68.371,19
			Capacitaciones	32.000,00
			Regularización Dominal Habitat	0,00
			TRANSPORTE	20.957.705,59



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

TRANSPORTE		24126657,51	TRANSPORTE		20.957.705,59
FINANCIAMIENTO		2.002.360,08	EROGACIONES VARIAS		126.884,63
APORTES NO REINTEGRABLES		2.002.360,08	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	282.466,80		Otras Erogaciones		25.700,63
Fondos DPVyU-Lotes Propios	160.302,07		Préstamos Productivos		16.700,00
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales		84.484,00
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		21.084.590,22
Fondo Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		7.111.647,03
Aporte Fondo Federal Solidario	0,00		BIENES DE CAPITAL		452.316,80
Varios	657.266,67		Motores, Maquinas y Equipos		0,00
Parque Industrial	493.889,54		Muebles y Máquinas de Oficina		60.900,00
Ampliacion Parque Industrial	10.048,55		Instrumentos Musicales		108.650,00
Parque de Servicios	398.386,45		Inmuebles		0,00
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		264.982,13
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad		17.784,67
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		3.909.102,80
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		535.849,88
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales		15.688,56
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio		0,00
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos		45.654,97
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		180.026,00
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		296.461,16
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos		7.840,00
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		124.959,00
			Obras Varias		28.995,98
			Programa Agregale Valor		76.287,19
			Proyecto A.M.A.		39.567,99
			Soluciones Habitacionales		46.003,27
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		692.359,91
			Ampliación Incubadora de Empresa		360.763,66
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		0,00
			Rotonda Calle1 y 20		130.000,00
			Parque de Servicio		0,00
			Mejorado Caminos Rurales		1.328.645,23
			Ascensor Municipal		0,00
			Jardín Maternal Barrio Belgrano		0,00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		2.750.227,43
RECUR. NO PRESUPUEST.		137.422,51	Plan Pavimento 2017		1.881.434,93
TOTAL DE RECURSOS		26.266.440,10	Mejorado Barrial		866.854,41
			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		1.938,09
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		359.754,86
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106.532,43
			Serv.Financ.- Credito		116.853,06
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
			ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		103.753,61
			TOTAL DE EROGACIONES		28.659.745,72
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		30.478.064,47			
TOTAL DE INGRESOS		26.266.440,10			
SUBTOTAL		56.744.504,57			
TOTAL EGRESOS		28.659.745,72			
SALDO AL 30/09/2018		28.084.758,85			

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

I