



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

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

8.946.047,06	8.721.675,50	2.004.855,67	421.092,36	10.879,25	75.156,52	75.069,21	0,00	128.955,00	3.717.049,06	158.771,34	584.463,78	121.229,67	0,00	281.060,00	57.673,14	811.035,31	373,00	16.629,37	365,00	6.893,83	17.405,00	232.718,99	0,00	224.371,56	59.847,36	164.524,20	11.471.949,44	11.471.949,44	9.265.190,55	0,00	115.568
--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	--------	----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	---------

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

20.417.996,50	8.946.047,06	8.721.675,50	2.004.855,67	421.092,36	10.879,25	75.156,52	75.069,21	0,00	128.955,00	3.717.049,06	158.771,34	121.229,67	0,00	281.060,00	57.673,14	811.035,31	373,00	16.629,37	365,00	6.893,83	17.405,00	232.718,99	0,00	224.371,56	59.847,36	164.524,20	11.471.949,44	11.471.949,44	9.265.190,55	0,00	115.568,21	519.797,3
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	--------	----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------------	-----------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE 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 281.060,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 373,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Comb

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

357.554,71	88.025,00	172.320,79	1.461,99	95.746,93	8.779.176,21	831.810,66	483.202,42	1.198.291,75	1.786.818,20	53.715,85	871.247,26	90.636,50	3.463.453,57	281.060,00	1.886.181,18	1.886.181,18	373,00	6.183.359,31	35.200,00	129.224,50	246.786,09	61.338,81	57.178,00	307.010,52	692.994,77	4.490,00	490.006,93	324.766,91	93.211
------------	-----------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	--------

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

21.760.814,40	357.554,71	88.025,00	172.320,79	1.461,99	95.746,93	8.779.176,21	831.810,66	483.202,42	1.198.291,75	1.786.818,20	53.715,85	871.247,26	90.636,50	3.463.453,57	281.060,00	1.886.181,18	1.886.181,18	373,00	6.183.359,31	35.200,00	129.224,50	246.786,09	61.338,81	57.178,00	307.010,52	692.994,77	4.490,00	490.006,93	324.766,91	93.211,82	6
---------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------	---

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		20.417.996,50	EROGACIONES CORRIENTES		21.760.814,40
DE LA JURISD. MUNICIPAL		8.946.047,06	CONCEJO MUNICIPAL		357.554,71
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		8.721.675,50	Dietas		88.025,00
Tasa Gral. de Inmuebles	2.004.855,67		Gastos Representación		172.320,79
Tasa Servicio Cloacal	421.092,36		Gastos Funcionamiento		1.461,99
ENRESS	10.879,25		Leyes Sociales - Asig. Fliar		95.746,93
Tasa SAMCo	75.156,52		PERSONAL		8.779.176,21
Tasa Asoc. Bomberos	75.069,21		Departamento Ejecutivo		831.810,66
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete		483.202,42
Servicio Atmosferico	128.955,00		Personal Administ.y Tecnico		1.198.291,75
Derecho Registro e Inspeccion	3.717.049,06		Personal Maestr. y Servicios		1.786.818,20
Tasa y Derec.Cementerio	158.771,34		Personal Docente		53.715,85
Multas	584.463,78		Personal Contratado		871.247,26
Tasa Retributiva de Servicios	121.229,67		Asig.Familiares		90.636,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales		3.463.453,57
Tasa Rodados - Lic.Conductor	281.060,00		LEYES SOCIALES		1.886.181,18
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	57.673,14		Leyes Sociales		1.886.181,18
Contribución Unica Serv. Eléctrico	811.035,31		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		6.183.359,31
Otros Ingresos	373,00		Alquileres Varios		35.200,00
Recargos Ejercicio Actual	16.629,37		Recepciones		129.224,50
Ingr. Estación Colectivos	365,00		Combustibles y Lubricantes		246.786,09
Tasa Seguridad Alimentaria	6.893,83		Cafeteria		61.338,81
Ingreso Centro Cultural	17.405,00		Cubiertas y Cámaras		57.178,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	232.718,99		Conserv.Maquinas Viales		307.010,52
Tasa Previsión Const. Nichos	0,00		Conserv.Equipos de Servicios		692.994,77
			Conservacion Automotores		4.490,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	224.371,56		Conserv.Obras Publicas		490.006,93
Plan Cumplir	59.847,36		Energia Electrica y Agua Potable		324.766,91
Tributos Ejercicios Anteriores	164.524,20		Franqueos		93.211,82
			Comisiones		65.217,96
DE OTRAS JURIDICCIONES	11.471.949,44		Gastos Diversos		10.110,00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	11.471.949,44		Herramientas Menores		64.942,11
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.265.190,55		Imprenta Librería y Papeleria		185.869,31
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje		98.652,74
Copart. Loteria Provincial	115.568,21		Viaticos y Movilidad		90.923,40
Copart. Impuesto Inmobiliario	519.797,33		Difusion y Propaganda		222.829,00
Copart. Patente Automotor	1.188.236,33		Seguros		88.635,53
Convenio Vialidad Provincial	16.485,02		Ropas y Uniformes		108.535,26
Fondo Financiamiento Educativo	366.672,00		Servicio Telefonico		54.662,01
			Devoluciones Varias		0,00
RECURSOS DE CAPITAL	3.599.795,30	3.599.795,30	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		21.206,61
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.579.309,69		Resp.Civil a Terceros		6.477,06
Pavimento Urbano - Varios	19.354,62		Honorarios Profesionales		971.265,27
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	43.647,80		Adhesiones		19.558,00
Obra Red de Gas Domiciliario	11.862,55		Conserv.y Mant.Aire Acond.		11.350,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Cons.Sistema Saneamiento		69.015,02
Red Cloacal Sector Oeste	9.101,13		Comunicación Internet		25.283,29
Red Cloacal B. Padre Celso	1.628,42		Mant.Calles Pje Moussy		44.765,50
Red de Gas B. Libertad	229,58		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		60.162,00
Plan Pavimento Urbano 2017	1.404.350,77		Gtos. Func.Estación Colectivos		60.603,14
Contribuciones Varias	188,77		Refrigerios		53.960,63
Veredas Progresar	0,00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes		1.090.258,62
Mejorado Barrial	88.946,05		Serv. Centro Cuidados Infantiles		139.800,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia		63.328,50
			Sistema Informatico		113.740,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	455.594,42		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.459.674,56
Recupero Préstamos Productivos	31.858,20		Fondo Financ. Educativo		104.650,68
Programa Bco Solidario Materiales	22.163,52		Fondo Asist. Educativa		0,00
Terreno Emergencia Habitacionales	13.155,03		Promocion Cultural - General		1.525.393,05
Programa Agregale Valor	62.419,48		Promocion Cultural - Deportes		206.532,78
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	325.998,19		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		62.360,00
			Asistencia a la Salud		46.558,10
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencia Alimentaria		316.596,17
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales		60.170,50
			Asistencias Varias		129.262,23
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.564.891,19		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1.422.875,00
Intereses Ganados	336.942,90		Asist.a Inst.de Bien Publico		74.821,46
Planes de Vivienda	5.570,23		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		354.524,77
Ingresos varios de Capital	1.222.378,06		Junta Promocion Productiva		4.690,00
			Tasa SAMCo		72.528,83
TRANSPORTE		24.017.791,80	Seg. Bomberos Voluntarios		72.459,76
			Capacitaciones		6.251,23
			Regularización Dominal Habitat		0,00
			TRANSPORTE		21.665.945,97



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

TRANSPORTE		24017791,80	TRANSPORTE		21.665.945,97
FINANCIAMIENTO		9.332.729,48	EROGACIONES VARIAS		94.868,43
APORTES NO REINTEGRABLES		9.332.729,48	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	141.233,40		Otras Erogaciones		33.141,53
Fondos DPVyU-Lotes Propios	157.048,80		Préstamos Productivos		0,00
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales		61.726,90
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	1.389.213,55		SUB-TOTAL EROGACIONES		21.760.814,40
Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		8.040.942,63
Aporte Fondo Federal Solidario	240.727,48		BIENES DE CAPITAL		568.798,84
Varios	146.000,00		Motores, Maquinas y Equipos		56.100,00
Parque Industrial	296.322,45		Muebles y Máquinas de Oficina		9.251,95
Ampliacion Parque Industrial	51.597,97		Instrumentos Musicales		0,00
Parque de Servicios	757.547,88		Inmuebles		376.320,00
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		100.742,22
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad		26.384,67
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	6.153.037,95		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		5.630.049,05
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		324.415,76
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales		11.421,59
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio		47.168,64
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos		187.233,38
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		473.143,09
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		100.490,76
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos		1.127.148,88
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		124.950,00
			Obras Varias		107.197,04
			Programa Agregale Valor		16.575,00
			Proyecto A.M.A.		208.467,95
			Soluciones Habitacionales		64.913,62
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		2.021.577,39
			Ampliación Incubadora de Empresa		304.973,46
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		0,00
			Rotonda Calle 1 y 20		42.557,05
			Parque de Servicio		35.404,60
			Mejorado Caminos Rurales		432.410,84
			Ascensor Municipal		0,00
			Jardín Maternal Barrio Belgrano		0,00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		1.842.094,74
RECUR. NO PRESUPUEST.		168.879,76	Plan Pavimento 2017		1.818.312,45
TOTAL DE RECURSOS		33.519.401,04	Mejorado Barrial		23.782,29
			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
RESUMEN GENERAL			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
SALDO ANTERIOR	28.084.758,85		Dirccc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
TOTAL DE INGRESOS	33.519.401,04		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106.532,43
SUBTOTAL	61.604.159,89		Serv.Financ.- Credito		393.456,81
TOTAL EGRESOS	30.656.560,54		Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
SALDO AL 31/10/2018	30.947.599,35		ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		218.444,90
			TOTAL DE EROGACIONES		30.656.560,54

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

I