



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

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

10.396.843,06	10.070.980,45	1.961.150,80	386.844,55	9.792,34	68.841,33	68.732,91	0,00	150.980,00	4.712.704,82	336.635,32	611.186,90	506.147,51	0,00	210.145,00	60.000,92	673.653,88	280,00	29.759,14	0,00	13.047,69	10.135,00	218.272,34	42.670,00	325.862,61	33.992,70	291.869,91	15.118.208,43	15.118.208,43	10.432.855,57	0,00
---------------	---------------	--------------	------------	----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------	------

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

25.515.051,49	10.396.843,06	10.070.980,45	1.961.150,80	386.844,55	9.792,34	68.841,33	68.732,91	0,00	150.980,00	4.712.704,82	336.635,32	506.147,51	0,00	210.145,00	60.000,92	673.653,88	280,00	29.759,14	0,00	13.047,69	10.135,00	218.272,34	42.670,00	325.862,61	33.992,70	291.869,91	15.118.208,43	15.118.208,43	10.432.855,57	0,00	80.100,20	1.
---------------	---------------	---------------	--------------	------------	----------	-----------	-----------	------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------	------	-----------	----

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 210.145,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 280,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Co

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

377.039,65	92.900,66	181.716,33	1.514,01	100.908,65	9.950.271,93	901.176,70	523.503,32	1.189.734,76	1.852.867,19	57.576,55	646.351,18	90.396,50	4.688.665,73	210.145,00	1.907.286,18	1.907.286,18	280,00	6.160.582,44	4.000,00	135.576,95	1.269.915,48	88.068,30	0,00	109.010,13	249.120,55	250,00	455.747,69	297.856,16	53.601,27
------------	-----------	------------	----------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	----------	------------	--------------	-----------	------	------------	------------	--------	------------	------------	-----------

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

24.133.322,26	377.039,65	92.900,66	181.716,33	1.514,01	100.908,65	9.950.271,93	901.176,70	523.503,32	1.189.734,76	1.852.867,19	57.576,55	646.351,18	90.396,50	4.688.665,73	210.145,00	1.907.286,18	1.907.286,18	280,00	6.160.582,44	4.000,00	135.576,95	1.269.915,48	88.068,30	0,00	109.010,13	249.120,55	250,00	455.747,69	297.856,16	53.601,27	63,8
---------------	------------	-----------	------------	----------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	----------	------------	--------------	-----------	------	------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		25.515.051,49	EROGACIONES CORRIENTES	24.133.322,26
DE LA JURISD. MUNICIPAL		10.396.843,06	CONCEJO MUNICIPAL	377.039,65
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		10.070.980,45	Dietas	92.900,66
Tasa Gral. de Inmuebles	1.961.150,80		Gastos Representación	181.716,33
Tasa Servicio Cloacal	386.844,55		Gastos Funcionamiento	1.514,01
ENRESS	9.792,34		Leyes Sociales - Asig. Fliar	100.908,65
Tasa SAMCo	68.841,33		PERSONAL	9.950.271,93
Tasa Asoc. Bomberos	68.732,91		Departamento Ejecutivo	901.176,70
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	523.503,32
Servicio Atmosferico	150.980,00		Personal Administ.y Tecnico	1.189.734,76
Derecho Registro e Inspeccion	4.712.704,82		Personal Maestr. y Servicios	1.852.867,19
Tasa y Derec.Cementerio	336.635,32		Personal Docente	57.576,55
Multas	611.186,90		Personal Contratado	646.351,18
Tasa Retributiva de Servicios	506.147,51		Asig.Familiares	90.396,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	4.688.665,73
Tasa Rodados - Lic.Conductor	210.145,00		LEYES SOCIALES	1.907.286,18
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	60.000,92		Leyes Sociales	1.907.286,18
Contribución Unica Serv. Eléctrico	673.653,88		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	6.160.582,44
Otros Ingresos	280,00		Alquileres Varios	4.000,00
Recargos Ejercicio Actual	29.759,14		Recepciones	135.576,95
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes	1.269.915,48
Tasa Seguridad Alimentaria	13.047,69		Cafeteria	88.068,30
Ingreso Centro Cultural	10.135,00		Cubiertas y Cámaras	0,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	218.272,34		Conserv.Maquinas Viales	109.010,13
Tasa Previsión Const. Nichos	42.670,00		Conserv.Equipos de Servicios	249.120,55
DE EJERCICIOS ANTERIORES	325.862,61		Conservacion Automotores	250,00
Plan Cumplir	33.992,70		Conserv.Obras Publicas	455.747,69
Tributos Ejercicios Anteriores	291.869,91		Energia Electrica y Agua Potable	297.856,16
DE OTRAS JURIDICCIONES	15.118.208,43		Franqueos	53.601,27
DE LA COP. PROV. Y NAC.	15.118.208,43		Comisiones	63.824,02
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	10.432.855,57		Gastos Diversos	1.614,59
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Herramientas Menores	58.320,27
Copart. Loteria Provincial	80.100,20		Imprenta Librería y Papeleria	89.877,81
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.412.289,98		Limpieza y Menaje	46.661,60
Copart. Patente Automotor	2.741.127,88		Viaticos y Movilidad	91.364,71
Convenio Vialidad Provincial	85.162,80		Difusion y Propaganda	204.545,26
Fondo Financiamiento Educativo	366.672,00		Seguros	145.606,83
RECURSOS DE CAPITAL	3.067.136,58	3.067.136,58	Ropas y Uniformes	44.142,93
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.472.019,23		Servicio Telefonico	58.856,59
Pavimento Urbano - Varios	85.154,26		Devoluciones Varias	0,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	31.144,39		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	33.371,00
Obra Red de Gas Domiciliario	10.947,57		Resp.Civil a Terceros	0,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Honorarios Profesionales	789.058,78
Red Cloacal Sector Oeste	8.428,97		Adhesiones	19.558,00
Red Cloacal B. Padre Celso	2.019,27		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Red de Gas B. Libertad	344,91		Cons.Sistema Saneamiento	23.393,59
Plan Pavimento Urbano 2017	1.249.601,42		Comunicación Internet	40.383,29
Contribuciones Varias	88,77		Mant.Calles Pje Moussy	35.322,50
Veredas Progresar	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	47.662,00
Mejorado Barrial	84.289,67		Gtos. Func.Estación Colectivos	2.545,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Refrigerios	9.370,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	188.690,72		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1.474.926,10
Recupero Préstamos Productivos	2.712,00		Serv. Centro Cuidados Infantiles	128.100,00
Programa Bco Solidario Materiales	40.070,43		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	16.142,04
Terreno Emergencia Habitacionales	24.482,77		Sistema Informatico	72.789,00
Programa Agregale Valor	26.436,01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.019.506,16
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	94.989,51		Fondo Financ. Educativo	92.428,61
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Fondo Asist. Educativa	350.000,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Promocion Cultural - General	1.020.368,30
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.406.426,63		Promocion Cultural - Deportes	203.381,85
Intereses Ganados	680.584,25		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	61.860,00
Planes de Vivienda	8.902,38		Asistencia a la Salud	51.989,90
Ingresos varios de Capital	716.940,00		Asistencia Alimentaria	420.997,73
TRANSPORTE		28.582.188,07	Aportes Emerg. Habitacionales	184.795,36
			Asistencias Varias	74.866,21
			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.871.435,00
			Asist.a Inst.de Bien Publico	166.991,95
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	282.500,52
			Junta Promocion Productiva	9.665,00
			Tasa SAMCo	75.156,52
			Seg. Bomberos Voluntarios	75.069,21
			Capacitaciones	78.000,00
			Regularización Dominal Habitat	0,00
			TRANSPORTE	23.414.686,36



I