



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

9.665.770,39	9.427.044,46	1.991.830,76	422.544,76	10.850,14	75.221,82	75.064,76	5.000,00	164.370,00	4.210.469,57	264.688,29	632.496,38	127.646,55	0,00	213.360,00	59.867,80	778.879,86	2.875,00	31.373,92	0,00	5.118,00	85.432,00	227.584,85	42.370,00	238.725,93	22.540,18	216.185,75	12.649.632,50	12.649.632,50	9.703.018,57	0,0
--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	----------	-----------	------	----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	-----

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

22.315.402,89	9.665.770,39	9.427.044,46	1.991.830,76	422.544,76	10.850,14	75.221,82	75.064,76	5.000,00	164.370,00	4.210.469,57	264.688,29	127.646,55	0,00	213.360,00	59.867,80	778.879,86	2.875,00	31.373,92	0,00	5.118,00	85.432,00	227.584,85	42.370,00	238.725,93	22.540,18	216.185,75	12.649.632,50	9.703.018,57	0,00	114.246,39
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	----------	-----------	------	----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------------	--------------	------	------------

■ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 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 213.360,00 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 2.875,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones

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

521.388,65	142.315,85	275.275,81	0,00	103.796,99	13.289.374,43	1.247.482,68	724.737,12	2.163.126,73	3.202.414,55	91.747,62	1.064.840,69	90.356,50	4.704.668,54	213.360,00	2.617.529,67	2.617.529,67	2.875,00	4.739.684,04	22.700,00	90.751,93	62.333,53	1.890,00	35.978,00	63.975,66	577.614,75	1.590,00	249.861,37	321.646,45	32.
------------	------------	------------	------	------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	------------	------------	-----

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

24.752.084,72	521.388,65	142.315,85	275.275,81	0,00	103.796,99	13.289.374,43	1.247.482,68	724.737,12	2.163.126,73	3.202.414,55	91.747,62	1.064.840,69	90.356,50	4.704.668,54	213.360,00	2.617.529,67	2.617.529,67	2.875,00	4.739.684,04	22.700,00	90.751,93	62.333,53	1.890,00	35.978,00	63.975,66	577.614,75	1.590,00	249.861,37	321.646,45	32.982,15
---------------	------------	------------	------------	------	------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	------------	------------	-----------

■ #REF!

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS CORRIENTES		22.315.402,89	EROGACIONES CORRIENTES	24.752.084,72
DE LA JURISD. MUNICIPAL		9.665.770,39	CONCEJO MUNICIPAL	521.388,65
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		9.427.044,46	Dietas	142.315,85
Tasa Gral. de Inmuebles	1.991.830,76		Gastos Representación	275.275,81
Tasa Servicio Cloacal	422.544,76		Gastos Funcionamiento	0,00
ENRESS	10.850,14		Leyes Sociales - Asig. Fliar	103.796,99
Tasa SAMCo	75.221,82		PERSONAL	13.289.374,43
Tasa Asoc. Bomberos	75.064,76		Departamento Ejecutivo	1.247.482,68
Derecho Espectaculos Publicos	5.000,00		Pers.de Gabinete	724.737,12
Servicio Atmosferico	164.370,00		Personal Administ.y Tecnico	2.163.126,73
Derecho Registro e Inspeccion	4.210.469,57		Personal Maestr. y Servicios	3.202.414,55
Tasa y Derec.Cementerio	264.688,29		Personal Docente	91.747,62
Multas	632.496,38		Personal Contratado	1.064.840,69
Tasa Retributiva de Servicios	127.646,55		Asig.Familiares	90.356,50
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Adicionales	4.704.668,54
Tasa Rodados - Lic.Conductor	213.360,00		LEYES SOCIALES	2.617.529,67
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	59.867,80		Leyes Sociales	2.617.529,67
Contribución Unica Serv. Eléctrico	778.879,86		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4.739.684,04
Otros Ingresos	2.875,00		Alquileres Varios	22.700,00
Recargos Ejercicio Actual	31.373,92		Recepciones	90.751,93
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Combustibles y Lubricantes	62.333,53
Tasa Seguridad Alimentaria	5.118,00		Cafeteria	1.890,00
Ingreso Centro Cultural	85.432,00		Cubiertas y Cámaras	35.978,00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	227.584,85		Conserv.Maquinas Viales	63.975,66
Tasa Previsión Const. Nichos	42.370,00		Conserv.Equipos de Servicios	577.614,75
			Conservacion Automotores	1.590,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.725,93		Conserv.Obras Publicas	249.861,37
Plan Cumplir	22.540,18		Energia Electrica y Agua Potable	321.646,45
Tributos Ejercicios Anteriores	216.185,75		Franqueos	32.982,15
			Comisiones	26.013,38
DE OTRAS JURIDICCIONES	12.649.632,50		Gastos Diversos	4.567,88
DE LA COP. PROV. Y NAC.	12.649.632,50		Herramientas Menores	38.263,99
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.703.018,57		Imprenta Librería y Papeleria	166.900,88
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje	17.257,60
Copart. Loteria Provincial	114.246,39		Viaticos y Movilidad	82.743,20
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.339.556,53		Difusion y Propaganda	74.993,00
Copart. Patente Automotor	1.126.133,89		Seguros	167.808,84
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Ropas y Uniformes	97.727,03
Fondo Financiamiento Educativo	366.677,12		Servicio Telefonico	0,00
			Devoluciones Varias	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.181.819,75	2.181.819,75	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	3.413,00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.415.300,24		Resp.Civil a Terceros	0,00
Pavimento Urbano - Varios	31.269,95		Honorarios Profesionales	778.358,87
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	33.769,24		Adhesiones	17.198,00
Obra Red de Gas Domiciliario	9.692,45		Conserv.y Mant.Aire Acond.	56.270,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	58.893,85
Red Cloacal Sector Oeste	7.151,20		Comunicación Internet	0,00
Red Cloacal B. Padre Celso	2.263,76		Mant.Calles Pje Moussy	55.391,00
Red de Gas B. Libertad	344,54		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	14.828,00
Plan Pavimento Urbano 2017	1.280.016,21		Gtos. Func.Estación Colectivos	13.916,54
Contribuciones Varias	469,38		Refrigerios	12.830,00
Veredas Progresar	0,00		Serv. Jardin y Mant. Espacios Verdes	1.379.099,58
Mejorado Barrial	50.323,51		Serv. Centro Cuidados Infantiles	134.625,00
Red Gas B. Padre Celso	0,00		Serv. Niñez Adolescencia Y Familia	19.906,56
			Sistema Informatico	57.354,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	161.821,30		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.338.174,01
Recupero Préstamos Productivos	56.795,55		Fondo Financ. Educativo	0,00
Programa Bco Solidario Materiales	19.145,67		Fondo Asist. Educativa	0,00
Terreno Emergencia Habitacionales	11.056,19		Promocion Cultural - General	983.500,50
Programa Agregale Valor	49.566,89		Promocion Cultural - Deportes	111.463,00
Fondo Rotativo Mejorado Caminos	25.257,00		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	94.860,00
			Asistencia a la Salud	64.167,56
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencia Alimentaria	98.372,04
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales	23.023,16
			Asistencias Varias	64.820,06
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	604.698,21		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.428.860,00
Intereses Ganados	538.020,37		Asist.a Inst.de Bien Publico	22.819,65
Planes de Vivienda	3.769,73		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	286.806,11
Ingresos varios de Capital	62.908,11		Junta Promocion Productiva	2.469,00
			Tasa SAMCo	68.841,33
TRANSPORTE	24.497.222,64	24.497.222,64	Seg. Bomberos Voluntarios	68.732,91
			Capacitaciones	19.438,69
			Regularización Dominal Habitat	0,00
			TRANSPORTE	24.506.150,80



BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

TRANSPORTE		24497222,64	TRANSPORTE		24.506.150,80
FINANCIAMIENTO		23.317.065,02	EROGACIONES VARIAS		245.933,92
APORTES NO REINTEGRABLES		19.228.600,02	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	282.466,80		Otras Erogaciones		230.488,92
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Préstamos Productivos		0,00
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales		0,00
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	8.967.067,74				15.445,00
Cooperacion Internacional	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		24.752.084,72
Aporte Fondo Federal Solidario	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		11.516.594,89
Varios	443.825,00		BIENES DE CAPITAL		8.752.818,38
Parque Industrial	59.840,79		Motores, Maquinas y Equipos		0,00
Ampliacion Parque Industrial	758.694,09		Muebles y Máquinas de Oficina		54.308,08
Parque de Servicios	618.169,53		Instrumentos Musicales		x
Aporte Minist. Produccion	0,00		Inmuebles		8.635.800,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Rodados		0,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Elementos Ortopedicos		0,00
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Equipo Seguridad Urbana		61.912,30
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Camaras de Seguridad		798,00
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	8.098.536,07		Recambio de Luminaria Led		0,00
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
Programa Vinculos	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		2.748.153,41
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		300.312,55
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Infraestructuras Viales		0,00
INGRESOS REINTEGRABLES	4.088.465,00		Obras en el Cementerio		101.652,59
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Plazas y Paseos		101.225,70
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		0,00
Aportes Reintegrables Varios	4.088.465,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		234.333,24
Aplicación de Fondos Existentes	0,00		Veredas y Pasillos		461.901,19
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		0,00
			Obras Varias		68.519,79
			Programa Agregale Valor		3.260,95
			Proyecto A.M.A.		61.960,00
			Soluciones Habitacionales		5.668,85
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		313.036,32
			Ampliación Incubadora de Empresa		104.556,23
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		0,00
			Rotonda Calle 1 y 20		0,00
			Parque de Servicio		7.600,00
			Mejorado Caminos Rurales		984.126,00
			Ascensor Municipal		0,00
			Jardín Maternal Barrio Belgrano		0,00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		15.623,10
RECUR. NO PRESUPUEST.		1.095.919,60	Plan Pavimento 2017		15.623,10
TOTAL DE RECURSOS		48.910.207,26	Mejorado Barrial		0,00
			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	31.975.526,77		Dirccc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
TOTAL DE INGRESOS	48.910.207,26		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		106.532,43
SUBTOTAL	80.885.734,03		Serv.Financ.- Credito		122.574,19
TOTAL EGRESOS	36.634.155,60		Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
SALDO AL 30/11/2018	44.251.578,43		ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		0,00
			TOTAL DE EROGACIONES		36.634.155,60

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

I