MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		**680981,325.56**	**EROGACIONES CORRIENTES**		**735171,570.53**
	305356,405.10		**CONCEJO MUNICIPAL**	**9210,515.93**	
	296192,276.76		Dietas	2320,071.85	
Tasa Gral. de Inmuebles	65494,918.79		Gastos Representación	4408,136.50	
Tasa Servicio Cloacal	15908,222.67		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	413,201.18		Leyes Sociales - Asig. Fliar	2482,307.58	
Tasa SAMCo	2852,982.95		**PERSONAL**	**321557,271.05**	
Tasa Asoc. Bomberos	2853,027.72		Departamento Ejecutivo	18591,036.82	
Servicio Atmosferico	3287,201.02		Personal de Gabinete	16348,624.70	
Derecho Registro e Inspeccion	139945,017.12		Personal Administ.y Tecnico	37182,578.69	
Tasa y Derecho de Cementerio	4191,520.97		Personal Maestr. y Servicios	54229,430.19	
Multas	11665,620.16		Personal Docente	1590,559.04	
Tasa Retributiva de Servicios	4508,701.13		Personal Contratado	3651,417.91	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	11990,170.00		Asig.Familiares	1525,806.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	1574,263.05		Adicionales	188437,817.70	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	19128,853.89		**LEYES SOCIALES**	**62372,222.33**	
Otros Ingresos	37,505.47		Leyes Sociales	62372,222.33	
Recargos Ejercicio Actual	3225,262.20				
Tasa Seguridad Alimentaria	188,866.00		**BIENES Y SERVICIOS NO PERS.**	**231491,514.28**	
Ingreso Centro Cultural	507,500.00		Alquileres Varios	219,450.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	8419,442.44		Recepciones	628,164.39	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Combustibles y Lubricantes	21797,670.21	
			Cafeteria	3349,080.48	
			Cubiertas y Cámaras	1239,800.00	
			Conserv.Maquinas Viales	4864,396.72	
			Conserv.Equipos de Servicios	22755,958.65	
			Conservacion Automotores	235,041.89	
			Conservación Obras Publicas	9782,714.75	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	**9164,128.34**		Energia Electrica y Agua Potable	8728,735.93	
Plan Cumplir	805,622.95		Franqueos	2444,125.00	
Tributos Ejercicios Anteriores	8358,505.39		Comisiones	2639,964.32	
			Gastos Diversos	297,720.22	
			Herramientas Menores	910,051.24	
DE OTRAS JURIDICCIONES	**375624,920.46**		Imprenta Librería y Papeleria	3747,264.03	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	**375624,920.46**		Limpieza y Menaje	2780,018.01	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	319057,577.48		Viaticos y Movilidad	367,328.88	
Copart. Loteria Provincial	1722,169.76		Difusion y Propaganda	5758,269.40	
Copart. Impuesto Inmobiliario	18711,972.13		Seguros	3804,913.38	
Copart. Patente	34231,094.27		Ropas y Uniformes	7734,126.37	
Convenio Vialidad Provincial	1902,106.82		Servicio Telefonico	1361,934.10	
Fondo Financiamiento Educactivo	0.00		Devoluciones Varias	0.00	
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	343,107.59	
			Responsabilidad Civil ante Terceros	150,000.00	
RECURSOS DE CAPITAL	**14026,907.41**	**14026,907.41**	Honorarios Profesionales	29751,728.79	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	**8667,288.58**		Adhesiones	198,147.42	
Plan Veredas	0.00		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	202,160.23		Cons.Sistema Saneamiento	0.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	720,344.91		Comunicación Internet	738,133.40	
Contribuciones Varias	1442,704.05		Mantenimiento Calles Pje Moussy	841,050.00	
Mejorado Barrial	70,071.79		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	2305,347.00	
Ampliación Red Gas	6232,007.60		Gtos. Func.Estación Colectivos	4,200.00	
			Refrigerios	923,129.46	
			Mant. Espacios Verdes	88839,487.03	
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
			Software Inform. y de Modernizacion	1260,090.00	
			Centro Integración Juvenil	690,365.62	
			Vivero Municipal	0.00	
			Disposición Final de Neumáticos	0.00	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**109391,914.55**	
			Fondo Financ. Educativo	0.00	
			Fondo Asist. Educativa	12856,013.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	**4539,706.56**		Promocion Cultural - General	9421,135.44	
Recupero Préstamos Productivos	246,898.28		Promocion Cultural - Deportes	1443,250.84	
Programa Bco Solidario Materiales	391,075.91		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	6393,623.46	
Terreno Emergencia Habitacionales	771,415.40		Promocion Turistica Productiva	605,574.66	
Programa Agregale Valor	211,529.19		Capacitaciones	24,990.00	
Prestamo Infraestructura Rural	2918,787.78		Estudiantina Olimpica	0.00	
			Actividades Aniversario de la Ciudad	80,000.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	**0.00**		Becas	400,000.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Difusión Actividades Culturales	477,600.00	
			Agempia	4850,340.00	
			Curso de Formación Digital	0.00	
			Asistencia a la Salud	6461,451.01	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	**819,912.27**		Asistencia Alimentaria	23057,870.63	
Intereses Ganados	779,012.27		Aporte Emergencia Habitacional	3428,162.87	
Ingresos varios de Capital	40,900.00		Asistencias Varias	711,108.48	
Permiso Uso SYESA	0.00		Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	6374,100.00	
			Asist. Institucion Bien Público	912,765.55	
TRANSPORTE		**695008,232.97**	**TRANSPORTE**		**734023,438.14**

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA • PROVINCIA DE SANTA FE • REPUBLICA ARGENTINA

SECRET.DE HACIENDA
CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

INTENDENTE
C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

07 JULIO 2024

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2024

TRANSPORTE		**695008232.97**
FINANCIAMIENTO		**180967,622.01**
APORTES NO REINTEGRABLES	**180967,622.01**	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	139552,085.69	
Parque Industrial y Servicios	40890,529.70	
Obras de Coop. Internacional	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Remodelación Microcentro	525,006.62	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
Adecuación Lagunas	0.00	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indu	0.00	
Aplicación de Fondos Existentes	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Uso Reservas Propias	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		8150,819.48
TOTAL DE RECURSOS		**884126,674.46**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	830201,838.73
TOTAL DE INGRESOS	884126,674.46
SUBTOTAL	1714328,513.19
TOTAL EGRESOS	936694,208.55
SALDO AL 31/07/2024	777634,304.64

TRANSPORTE		**734023,438.14**
Tranf. Corrientes	**31893,928.61**	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	25468,248.29	
SAMCO - Tasa Sanitaria	2613,219.26	
Seg. Bomberos Voluntarios	2613,266.17	
Programa Desarrollo Humano	809,940.89	
Programa Educativo	389,254.00	
EROGACIONES VARIAS	**1148,132.39**	
Otras Erogaciones	1148,132.39	
Préstamos Productivos	0.00	
Banco de Materiales	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**735171,570.53**
EROGACIONES DE CAPITAL		**190438,089.59**
BIENES DE CAPITAL	**56617,688.40**	
Motores, Maquinas y Equipos	1592,657.66	
Muebles y Máquinas de Oficina	2103,998.00	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	3817,660.69	
Rodados	46687,000.00	
Equipo Seguridad Urbana	1653,290.88	
Camaras de Seguridad	763,081.17	
Contrato Leasing	0.00	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**105702,460.99**	
Intervención Vivero Municipal	0.00	
Obras Viales	0.00	
Plazas y Paseos	84,140.00	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	78,000.00	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
Infraestructura Los Tatane	0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Parque Industrial y de Servicios	17533,078.39	
Obras Varias	1891,113.32	
Proyecto A.M.A.	3332,028.73	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	6000,000.00	
Obras de Cooperación Internacional	49700,439.76	
Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
Mejorados Caminos Rurales	2728,617.20	
Accesibilidad Barrial	0.00	
Proyecto Ciclovia	0.00	
Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
Pavimento 302	17452,105.85	
Acondicionam. Sistema Cloacal	3208,077.74	
Plan Incluir	3694,860.00	
	28117,940.20	
Pavimento 2017	17618,274.78	
Mejorado Barrial	0.00	
Ampliacion Red Cloacal	712,573.98	
Veredas	0.00	
Ampliacion Red de Gas	6256,534.20	
Remodelación Microcentro	3530,557.24	
EROGACIONES VARIAS	**0.00**	
Prestamos Agregale Valor	0.00	
Prestamos Produccion Rural	0.00	
Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**128,259.02**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
ENHOSA - Saneamiento	67,197.74	
Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**10956,289.41**
TOTAL DE EROGACIONES		**936694,208.55**

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

SECRET.DE HACIENDA
CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

INTENDENTE
C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA • PROVINCIA DE SANTA FE • REPUBLICA ARGENTINA

07-JULIO 2024

Escaneado con CamScanner