MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

RECURSOS CORRIENTES		894105,173.94
	344675,511.30	
	339683,537.74	
Tasa Gral. de Inmuebles	67561,328.65	
Tasa Servicio Cloacal	15063,149.17	
ENRESS	391,549.96	
Tasa SAMCo	2853,710.25	
Tasa Asoc. Bomberos	2853,711.66	
Servicio Atmosferico	3099,700.78	
Derecho Registro e Inspeccion	167250,631.95	
Tasa y Derecho de Cementerio	12854,903.54	
Multas	10972,166.52	
Tasa Retributiva de Servicios	5921,616.13	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	8683,400.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	3638,241.71	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	28106,125.15	
Otros Ingresos	22,986.73	
Recargos Ejercicio Actual	899,108.70	
Tasa Seguridad Alimentaria	439,647.09	
Ingreso Centro Cultural	370,680.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	8700,879.75	
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	4991,973.56	
Plan Cumplir	14,877.22	
Tributos Ejercicios Anteriores	4977,096.34	
DE OTRAS JURIDICCIONES	549429,662.64	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	549429,662.64	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	429881,274.49	
Copart. Loteria Provincial	2662,831.57	
Copart. Impuesto Inmobiliario	12979,075.52	
Copart. Patente	92530,355.38	
Convenio Vialidad Provincial	372,241.68	
Fondo Financiamiento Educactivo	11003,884.00	
RECURSOS DE CAPITAL	11647,362.59	11647,362.59
CONTRIBUCION DE MEJORAS	7650,815.23	
Plan Veredas	0.00	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	58,241.21	
Plan Pavimento Urbano 2017	365,751.17	
Contribuciones Varias	825,415.80	
Mejorado Barrial	1,336.62	
Ampliación Red Gas	6400,070.43	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	2681,583.18	
Recupero Préstamos Productivos	196,276.09	
Programa Bco Solidario Materiales	440,429.15	
Terreno Emergencia Habitacionales	571,935.00	
Programa Agregale Valor	94,862.54	
Prestamo Infraestructura Rural	1378,080.40	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1314,964.18	
Intereses Ganados	967,464.18	
Ingresos varios de Capital	347,500.00	
Permiso Uso SYESA	0.00	
TRANSPORTE		905752,536.53

EROGACIONES CORRIENTES		806079,643.53
CONCEJO MUNICIPAL	11149,338.62	
Dietas	2807,158.76	
Gastos Representación	5333,601.66	
Gastos Funcionamiento	0.00	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	3008,578.20	
PERSONAL	316822,923.04	
Departamento Ejecutivo	22302,753.63	
Personal de Gabinete	20282,825.35	
Personal Administ.y Tecnico	44396,414.88	
Personal Maestr. y Servicios	64673,382.99	
Personal Docente	3654,624.54	
Personal Contratado	7900,381.84	
Asig.Familiares	1564,685.00	
Adicionales	152047,854.81	
LEYES SOCIALES	91389,584.17	
Leyes Sociales	91389,584.17	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	274820,520.77	
Alquileres Varios	1055,340.00	
Recepciones	2031,116.85	
Combustibles y Lubricantes	25245,828.70	
Cafeteria	3447,624.61	
Cubiertas y Cámaras	4822,300.01	
Conserv.Maquinas Viales	7243,139.86	
Conserv.Equipos de Servicios	26195,286.54	
Conservacion Automotores	2358,494.24	
Conservación Obras Publicas	10859,429.58	
Energia Electrica y Agua Potable	12962,794.20	
Franqueos	1790,789.64	
Comisiones	3012,710.65	
Gastos Diversos	203,898.16	
Herramientas Menores	1670,626.60	
Imprenta Librería y Papeleria	2637,420.67	
Limpieza y Menaje	2391,102.65	
Viaticos y Movilidad	1576,228.86	
Difusion y Propaganda	5803,642.88	
Seguros	1505,138.08	
Ropas y Uniformes	770,805.19	
Servicio Telefonico	2074,516.96	
Devoluciones Varias	759,275.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	1064,400.00	
Responsabilidad Civil ante Terceros	145,000.00	
Honorarios Profesionales	38268,624.22	
Adhesiones	220,977.53	
Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00	
Cons.Sistema Saneamiento	0.00	
Comunicación Internet	2977,760.06	
Mantenimiento Calles Pje Moussy	1575,600.00	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	3058,110.14	
Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Refrigerios	1740,100.00	
Mant. Espacios Verdes	100415,207.40	
Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
Software Inform. y de Modernizacion	3802,516.98	
Centro Integración Juvenil	1134,714.51	
Vivero Municipal	0.00	
Disposición Final de Neumáticos	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110187,167.43	
Fondo Financ. Educativo	0.00	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	16250,302.02	
Promocion Cultural - Deportes	6932,775.38	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	10357,387.04	
Promocion Turistica Productiva	3586,707.91	
Capacitaciones	29,990.00	
Estudiantina Olimpica	1539,795.14	
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
Becas	420,000.00	
Difusión Actividades Culturales	1414,100.00	
Agempia	3567,000.00	
Curso de Formación Digital	0.00	
Asistencia a la Salud	4283,619.92	
Asistencia Alimentaria	23450,497.13	
Aporte Emergencia Habitacional	1603,367.35	
Asistencias Varias	2008,496.54	
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	12967,800.00	
Asist. Institucion Bien Público	1469,748.54	
TRANSPORTE		804369,534.03

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA • PROVINCIA DE SANTA FE • REPUBLICA ARGENTINA

ES COPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

TESORERO	CONTADOR	SECRET.DE HACIENDA	INTENDENTE
CPN JESICA D. MAREGA	CPN LUCIANA ABBET	CPN CRISTIAN S. QUIROZ	C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
Jefe División Tesorería	A/C CONTADOR GENERAL	Secretario de Hacienda y Finanzas	INTENDENTE

11-NOVIEMBRE 2024

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

TRANSPORTE		**905752536.53**
FINANCIAMIENTO		**267839,904.89**
APORTES NO REINTEGRABLES	**267839,904.89**	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	247069,179.61	
Parque Industrial y Servicios	19553,569.83	
Obras de Coop. Internacional	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Remodelación Microcentro	1217,155.45	
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.		**6257,996.87**
TOTAL DE RECURSOS		**1179850,438.29**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	1135053,640.84
TOTAL DE INGRESOS	1179850,438.29
SUBTOTAL	2314904,079.13
TOTAL EGRESOS	915818,923.13
SALDO AL 29/11/2024	1399085,156.00

TRANSPORTE		**804369,534.03**
Tranf. Corrientes	**20305,580.46**	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	9761,486.55	
SAMCO - Tasa Sanitaria	2811,072.55	
Seg. Bomberos Voluntarios	2811,073.96	
Programa Desarrollo Humano	3724,297.40	
Programa Educativo	1197,650.00	
EROGACIONES VARIAS	**1710,109.50**	
Otras Erogaciones	920,089.50	
Préstamos Productivos	0.00	
Banco de Materiales	790,020.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**806079,643.53**
EROGACIONES DE CAPITAL		**98986,504.94**
BIENES DE CAPITAL	**5983,643.08**	
Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Muebles y Máquinas de Oficina	1137,685.00	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	614,000.00	
Rodados	0.00	
Equipo Seguridad Urbana	0.00	
Camaras de Seguridad	4231,958.08	
Contrato Leasing	0.00	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**70377,871.24**	
Intervención Vivero Municipal	0.00	
Obras Viales	0.00	
Plazas y Paseos	239,000.00	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	1949,599.05	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00	
Infraestructura Los Tatane	0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
Parque Industrial y de Servicios	4903,944.62	
Obras Varias	44,956.02	
Proyecto A.M.A.	256,017.89	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
Obras de Cooperación Internacional	56361,190.71	
Construccion 3 Naves PIAVE	0.00	
Mejorados Caminos Rurales	3220,371.39	
Accesibilidad Barrial	0.00	
Proyecto Ciclovia	0.00	
Refacciones Polideportivo Municipal	0.00	
Pavimento 302	2775,436.88	
Acondicionam. Sistema Cloacal	627,354.68	
Plan Incluir	0.00	
	22624,990.62	
Pavimento 2017	1552,345.30	
Mejorado Barrial	0.00	
Ampliacion Red Cloacal	0.00	
Veredas	0.00	
Ampliacion Red de Gas	511,420.87	
Remodelación Microcentro	20561,224.45	
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.		**10624,515.64**
TOTAL DE EROGACIONES		**915818,923.13**

ESCOPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

TESORERO	CONTADOR	SECRET.DE HACIENDA	INTENDENTE
CPN JESICA D. MAREGA	CPN LUCIANA ABBET	CPN CRISTIAN S. QUIROZ	C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
Jefe División Tesorería	A/C CONTADOR GENERAL	Secretario de Hacienda y Finanzas	INTENDENTE

11-NOVIEMBRE 2024

Escaneado con CamScanner