

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
RECURSOS CORRIENTES		830998,878.96	EROGACIONES CORRIENTES
	350569,162.80		723804,180.68
	339257,319.37		
Tasa Gral. de Inmuebles	72320,157.22		CONCEJO MUNICIPAL
Tasa Servicio Cloacal	17001,784.44		10284,947.12
ENRESS	441,938.19		Dietas
Tasa SAMCo	3306,330.54		2563,615.30
Tasa Asoc. Bomberos	3306,493.14		Gastos Representación
Servicio Atmosferico	3103,100.77		4870,869.04
Derecho Registro e Inspeccion	163723,048.28		Gastos Funcionamiento
Tasa y Derecho de Cementerio	4843,146.68		0.00
Multas	11443,056.06		Leyes Sociales - Asig. Fliar
Tasa Retributiva de Servicios	4196,016.38		2850,462.78
Tasa Rodados - Licencia Conducir	10340,200.00		PERSONAL
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	2862,658.36		299155,495.49
Contribución Unica Serv. Eléctrico	28823,334.41		Departamento Ejecutivo
Otros Ingresos	22,876.42		20380,015.78
Recargos Ejercicio Actual	2933,969.36		Personal de Gabinete
Tasa Seguridad Alimentaria	307,071.22		18474,330.91
Ingreso Centro Cultural	409,250.00		Personal Administ.y Tecnico
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	9872,887.90		45068,732.02
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00		Personal Maestr. y Servicios
			62034,197.01
			Personal Docente
			1955,214.41
			Personal Contratado
			6678,733.39
			Asig.Familiares
			1553,777.00
			Adicionales
			143010,494.97
			LEYES SOCIALES
			79202,185.66
			Leyes Sociales
			79202,185.66
DE EJERCICIOS ANTERIORES	11311,843.43		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.
Plan Cumplir	262,627.12		254420,987.79
Tributos Ejercicios Anteriores	11049,216.31		Alquileres Varios
			403,200.00
			Recepciones
			1532,040.12
			Combustibles y Lubricantes
			28098,105.31
			Cafeteria
			3743,412.27
			Cubiertas y Cámaras
			5312,440.01
			Conserv.Maquinas Viales
			9586,757.32
			Conserv.Equipos de Servicios
			22715,469.05
			Conservacion Automotores
			332,252.82
			Conservación Obras Publicas
			9733,297.67
			Energía Eléctrica y Agua Potable
			13557,294.24
			Franqueos
			2957,441.32
			Comisiones
			3148,871.18
			Gastos Diversos
			179,648.79
			Herramientas Menores
			1035,768.32
			Imprenta Librería y Papelería
			3814,311.60
			Limpieza y Menaje
			2592,257.14
			Viáticos y Movilidad
			1471,629.20
			Difusion y Propaganda
			3276,195.08
			Seguros
			4355,214.98
			Ropas y Uniformes
			482,663.41
			Servicio Telefonico
			2049,339.77
			Devoluciones Varias
			4,926.66
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina
			2104,767.00
			Responsabilidad Civil ante Terceros
			0.00
			Honorarios Profesionales
			32993,933.42
			Adhesiones
			224,944.33
			Conserv.y Mant.Aire Acond.
			0.00
			Cons.Sistema Saneamiento
			0.00
			Comunicación Internet
			0.00
			Mantenimiento Calles Pje Moussy
			1179,140.00
			Promoc.Acont. Y Act.Int.Público
			1972,617.95
			Gtos. Func.Estación Colectivos
			0.00
			Refrigerios
			567,800.00
			Mant. Espacios Verdes
			89016,081.85
			Serv. Centro Cuidados Infantiles
			0.00
			Software Inform. y de Modernizacion
			4606,186.98
			Centro Integración Juvenil
			1372,980.00
			Vivero Municipal
			0.00
			Disposición Final de Neumáticos
			0.00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES
			78613,333.15
			Fondo Financ. Educativo
			432,000.00
			Fondo Asist. Educativa
			0.00
			Promocion Cultural - General
			5954,231.25
			Promocion Cultural - Deportes
			2766,597.19
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil
			0.00
			Promocion Turistica Productiva
			3643,435.19
			Capacitaciones
			29,990.00
			Estudiantina Olimpica
			3016,000.00
			Actividades Aniversario de la Ciudad
			0.00
			Becas
			420,000.00
			Difusión Actividades Culturales
			1343,950.00
			Agempia
			2385,340.00
			Curso de Formación Digital
			0.00
			Asistencia a la Salud
			6525,867.48
			Asistencia Alimentaria
			13323,702.67
			Aporte Emergencia Habitacional
			1708,326.31
			Asistencias Varias
			1430,352.23
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar
			8879,300.00
			Asist. Institucion Bien Público
			356,737.92
TRANSPORTE		843780,649.82	TRANSPORTE
			721676,949.21
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1285,907.60		
Recupero Préstamos Productivos	330,830.71		
Programa Bco Solidario Materiales	141,915.26		
Terreno Emergencia Habitacionales	667,726.80		
Programa Agregale Valor	94,862.54		
Prestamo Infraestructura Rural	50,572.29		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3221,750.08		
Intereses Ganados	916,982.11		
Ingresos varios de Capital	2304,767.97		
Permiso Uso SYESA	0.00		

TESORERO

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR

CPN LUCIANA ABBE
AC 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				
3561- Avellaneda - Santa Fe				
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
TRANSPORTE		843780649.82	TRANSPORTE	721676,949.21
FINANCIAMIENTO		81102,474.91	Tranf. Corrientes	26397,502.91
APORTES NO REINTEGRABLES	81102,474.91		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	18705,290.00
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	3278,726.06
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	3280,757.04
Varios	13558,430.48		Programa Desarrollo Humano	1132,729.81
Parque Industrial y Servicios	52219,098.25		Programa Educativo	0.00
Obras de Coop. Internacional	0.00			
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00		EROGACIONES VARIAS	2127,231.47
Remodelación Microcentro	15324,946.18		Otras Erogaciones	2127,231.47
			Préstamos Productivos	0.00
			Banco de Materiales	0.00
			SUB-TOTAL EROGACIONES	723804,180.68
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL	162498,757.64
Adecuación Lagunas	0.00		BIENES DE CAPITAL	29892,900.54
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indu	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00
Aplicación de Fondos Existentes	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	1328,411.40
			Elementos Deportivos	0.00
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Inmuebles	599,000.00
Uso Reservas Propias	0.00		Rodados	0.00
			Equipo Seguridad Urbana	2237,447.63
			Camaras de Seguridad	25728,041.51
			Contrato Leasing	0.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		7999,668.13	TRABAJOS PUBLICOS	
TOTAL DE RECURSOS		932882,792.86	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	109476,393.91
			Intervención Vivero Municipal	0.00
			Obras Viales	0.00
			Plazas y Paseos	572,980.00
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimer	1293,760.95
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	0.00
			Infraestructura Los Tatane	0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
			Parque Industrial y de Servicios	6790,247.00
			Obras Varias	781,029.82
			Proyecto A.M.A.	5444,530.96
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
			Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00
			Obras de Cooperación Internacional	79170,277.14
			Construccion 3 Naves PIAVE	0.00
			Mejorados Caminos Rurales	845,050.00
			Accesibilidad Barrial	0.00
			Proyecto Ciclovia	0.00
			Refacciones Polideportivo Municipal	0.00
			Pavimento 302	6285,616.00
			Acondicionam. Sistema Cloacal	4648,656.38
			Plan Incluir	3644,245.66
				23129,463.19
			Pavimento 2017	209,500.00
			Mejorado Barrial	0.00
			Ampliacion Red Cloacal	0.00
			Veredas	0.00
			Ampliacion Red de Gas	4065,965.55
			Remodelación Microcentro	18853,997.64
			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.	12472,961.10
			TOTAL DE EROGACIONES	898904,158.44
RESUMEN GENERAL				
SALDO ANTERIOR	525897,137.76			
TOTAL DE INGRESOS	932882,792.86			
SUBTOTAL	1458779,930.62			
TOTAL EGRESOS	898904,158.44			
SALDO AL 30/09/2024	559875,772.18			
 TESORERO CPN JESICA D. MAREGA Jefe División Tesorería  CONTADOR CPN LUCIANA ABBET AC CONTADOR GENERAL  SECRET.DE HACIENDA CPN CRISTIAN S. QUIROZ Secretario de Hacienda y Finanzas  INTENDENTE CPN GONZALO G. BRAIDOT INTENDENTE				