MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2025

RECURSOS CORRIENTES		**919137,207.10**	**EROGACIONES CORRIENTES**		**878667,104.42**
	328755,625.86		**CONCEJO MUNICIPAL**	**12989,016.26**	
	325120,216.54		Dietas	3172,473.92	
Tasa Gral. de Inmuebles	57652,354.49		Gastos Representación	6027,700.43	
Tasa Servicio Cloacal	13324,322.22		Gastos Funcionamiento	0.00	
ENRESS	346,327.82		Leyes Sociales - Asig. Fliar	3788,841.91	
Tasa SAMCo	2436,564.71		**PERSONAL**	**394916,721.76**	
Tasa Asoc. Bomberos	2436,566.01		Departamento Ejecutivo	42592,763.18	
Servicio Atmosferico	3030,300.50		Personal de Gabinete	20756,057.87	
Derecho Registro e Inspeccion	150708,820.77		Personal Administ.y Tecnico	49284,365.21	
Tasa y Derecho de Cementerio	4158,060.47		Personal Maestr. y Servicios	73176,892.82	
Multas	15512,975.66		Personal Docente	2303,767.47	
Tasa Retributiva de Servicios	3649,947.43		Personal Contratado	4388,074.18	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	8866,050.00		Asig.Familiares	13625,398.50	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	6988,691.03		Adicionales	188789,402.53	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	43116,970.02		**LEYES SOCIALES**	**89382,699.86**	
Otros Ingresos	10,056.44		Leyes Sociales	89382,699.86	
Recargos Ejercicio Actual	551,141.77				
Tasa Seguridad Alimentaria	2453,300.76		**BIENES Y SERVICIOS NO PERS.**	**295682,256.03**	
Ingreso Centro Cultural	2430,600.00		Alquileres Varios	2227,650.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	7447,166.44		Recepciones	749,000.00	
Tasa Antena	0.00		Combustibles y Lubricantes	26597,778.70	
			Cafeteria	3875,919.44	
			Cubiertas y Cámaras	0.00	
			Conserv.Maquinas Viales	3642,076.52	
			Conserv.Equipos de Servicios	19281,469.32	
			Conservacion Automotores	226,000.00	
			Conservación Obras Publicas	17029,663.16	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	**3635,409.32**		Energia Electrica y Agua Potable	18688,118.03	
Plan Cumplir	12,392.02		Franqueos	2959,729.99	
Tributos Ejercicios Anteriores	3623,017.30		Comisiones	3407,409.13	
			Gastos Diversos	652,778.50	
			Herramientas Menores	1939,762.82	
DE OTRAS JURIDICCIONES	**590381,581.24**		Imprenta Librería y Papeleria	4735,300.35	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	**590381,581.24**		Limpieza y Menaje	5960,079.60	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	435996,835.25		Viaticos y Movilidad	1347,285.33	
Copart. Loteria Provincial	2546,264.15		Difusion y Propaganda	3214,123.19	
Copart. Impuesto Inmobiliario	40972,057.37		Seguros	2354,371.52	
Copart. Patente	99777,917.62		Ropas y Uniformes	1666,847.02	
Convenio Vialidad Provincial	84,622.85		Servicio Telefonico	2231,442.83	
Fondo Financiamiento Educactivo	11003,884.00		Devoluciones Varias	0.00	
			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	2507,240.21	
			Responsabilidad Civil ante Terceros	0.00	
RECURSOS DE CAPITAL	**9708,045.78**	**9708,045.78**	Honorarios Profesionales	39835,201.12	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	**2339,825.49**		Adhesiones	239,793.53	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	202,032.06		Conserv. Sist. Saneamiento	0.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	394,342.44		Comunicación Internet	1276,404.92	
Contribuciones Varias	795,298.59		Mantenimiento Calles Pje Moussy	1562,400.00	
Mejorado Barrial	375.06		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	2682,121.34	
Ampliación Red Gas	947,777.34		Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Plan Pavimento 2025	0.00		Refrigerios	19,500.00	
Contribución de Mejora Microcentro	0.00		Mant. Espacios Verdes	115961,226.10	
			Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
			Software Inform. y de Modernizacion	6099,373.69	
			Centro Integración Juvenil	2462,959.84	
			Disposición Final de Neumáticos	0.00	
			Intereses de deuda	249,229.83	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**79874,462.88**	
			Fondo Financ. Educativo	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	**3465,871.11**		Fondo Asist. Educativa	5149,000.00	
Recupero Préstamos Productivos	931,100.03		Promocion Cultural - General	4672,279.49	
Programa Bco Solidario Materiales	202,381.71		Promocion Cultural - Deportes	6749,724.03	
Programa Agregale Valor	94,862.54		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	2208,162.88	
Prestamo Infraestructura Rural	1683,120.95		Promocion Turistica Productiva	3178,854.12	
Terreno Emergencia Habitacionales	554,405.88		Capacitaciones	634,403.77	
			Estudiantina Olimpica	0.00	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	**0.00**		Actividades Aniversario de la Ciudad	1350,196.55	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Becas	300,000.00	
			Difusión Actividades Culturales	998,200.00	
			Agempla	4402,107.00	
			Asistencia a la Salud	6239,948.08	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	**3902,349.18**		Asistencia Alimentaria	7680,206.56	
Intereses Ganados	0.00		Aporte Emergencia Habitacional	1864,197.30	
Ingresos varios de Capital	3902,349.18		Asistencias Varias	3458,886.52	
Permiso Uso SYESA	0.00		Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	12113,350.00	
TRANSPORTE		**928845,252.88**	**TRANSPORTE**		**859792,157.84**

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBE
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

03 MARZO 2025

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2025

TRANSPORTE		**928845252.88**
FINANCIAMIENTO		**635515,103.88**
APORTES NO REINTEGRABLES	**635515,103.88**	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	312301,533.60	
Parque Industrial y Servicios	17104,394.21	
Obras de Coop. Internacional	0.00	
Mejoras Caminos Rurales	0.00	
Brigadier	0.00	
Plan Mil Aulas	287220,267.77	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedr	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
Remodelación Microcentro	18888,908.30	
INGRESOS REINTEGRABLES	**0.00**	
Promuni Maquinarias	0.00	
Aporte Reintegrables Varios	0.00	
infraestructuta para Loteo	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	**0.00**	
Uso Reservas Propias	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		7961,869.96
TOTAL DE RECURSOS		**1572322,226.72**

TRANSPORTE		**859792,167.84**
Tranf. Corrientes	**18874,946.58**	
Asist. Institucion Bien Público	3942,496.51	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	3597,700.00	
SAMCO - Tasa Sanitaria	3004,194.99	
Seg. Bomberos Voluntarios	3515,743.53	
Programa Desarrollo Humano	4811,811.55	
Programa Educativo	3,000.00	
EROGACIONES VARIAS	**5821,947.63**	
Otras Erogaciones	2821,947.63	
Préstamos Productivos	3000,000.00	
Banco de Materiales	0.00	
Acomp. a Microemprendedores	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**878667,104.42**
EROGACIONES DE CAPITAL		**151683,090.31**
BIENES DE CAPITAL	**13973,996.91**	
Motores, Maquinas y Equipos	5040,000.00	
Muebles y Máquinas de Oficina	1066,444.62	
Rodados	0.00	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	2025,084.62	
Equipo Seguridad Urbana	0.00	
Camaras de Seguridad	5842,467.67	
Instrumentos Musicales	0.00	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**78397,356.03**	
Plazas y Paseos	613,500.00	
Parque Industrial y de Servicios	7310,390.30	
Obras Varias	38665,887.54	
Obras en el Cementerio	6045,950.32	
Plan Integral del Bacheo	107,896.04	
Brigadier	0.00	
Plan Mil Aulas	0.00	
Infraestructura para Loteos	0.00	
Proyecto A.M.A.	13753,045.59	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
Obras de Cooperación Internacional	10277,393.48	
Mejorados Caminos Rurales	1623,292.76	
Plan Accesibilidad	0.00	
	59311,737.37	
Mejorado barrial	0.00	
Ampliacion Red Cloacal	45425,744.81	
Ampliacion Red de Gas	0.00	
Reforma Microcentro	12306,146.47	
Plan Pavimento 2025	1579,846.09	
EROGACIONES VARIAS	**0.00**	
Prestamos Agregale Valor	0.00	
Prestamos Produccion Rural	0.00	
Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**809,962.86**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	45,518.41	
Serv. Financiero-Credito	764,444.45	
ENHOSA - Saneamiento	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**16553,826.97**
TOTAL DE EROGACIONES		**1047713,984.56**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	1900606,045.98
TOTAL DE INGRESOS	1572322,226.72
SUBTOTAL	3472928,272.70
TOTAL EGRESOS	1047713,984.56
SALDO AL 31/03/2025	2425214,288.14

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABRET
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

03-MARZO 2025

Escaneado con CamScanner