MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2025

RECURSOS CORRIENTES		**862429,195.24**
	393032,608.45	
	389116,602.23	
Tasa Gral. de Inmuebles	67720,870.37	
Tasa Servicio Cloacal	14436,428.02	
ENRESS	375,243.47	
Tasa SAMCo	2698,518.12	
Tasa Asoc. Bomberos	2698,518.16	
Servicio Atmosferico	3725,600.60	
Derecho Registro e Inspeccion	196581,913.31	
Tasa y Derecho de Cementerio	8574,409.38	
Multas	13072,808.23	
Tasa Retributiva de Servicios	6639,602.08	
Tasa Rodados - Licencia Conducir	7766,500.00	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	6492,458.84	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	43930,204.37	
Otros Ingresos	10,059.72	
Recargos Ejercicio Actual	1575,194.82	
Tasa Seguridad Alimentaria	1112,723.94	
Ingreso Centro Cultural	1188,814.44	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	8274,735.36	
Tasa Antena	2241,999.00	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	**3916,006.22**	
Plan Cumplir	14,991.76	
Tributos Ejercicios Anteriores	3901,014.46	
DE OTRAS JURIDICCIONES	**469396,586.79**	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	**469396,586.79**	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	374180,277.44	
Copart. Loteria Provincial	2821,234.93	
Copart. Impuesto Inmobiliario	25227,288.73	
Copart. Patente	44481,449.73	
Convenio Vialidad Provincial	678,567.96	
Fondo Financiamiento Educactivo	22007,768.00	
RECURSOS DE CAPITAL	**71321,901.53**	**71321,901.53**
CONTRIBUCION DE MEJORAS	**66891,637.55**	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	283,147.53	
Plan Pavimento Urbano 2017	352,867.56	
Contribuciones Varias	811,212.37	
Mejorado Barrial	141,938.02	
Ampliación Red Gas	329,549.25	
Plan Pavimento 2025	64972,922.82	
Contribución de Mejora Microcentro	0.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	**1674,187.10**	
Recupero Préstamos Productivos	993,275.29	
Programa Bco Solidario Materiales	29,619.19	
Programa Agregale Valor	94,862.54	
Prestamo Infraestructura Rural	39,893.44	
Terreno Emergencia Habitacionales	516,536.64	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	**0.00**	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	**2756,076.88**	
Intereses Ganados	0.00	
Ingresos varios de Capital	2756,076.88	
Permiso Uso SYESA	0.00	
TRANSPORTE		**933751,096.77**

EROGACIONES CORRIENTES		**901512,060.88**
CONCEJO MUNICIPAL	**12078,641.11**	
Dietas	3028,270.56	
Gastos Representación	5753,714.05	
Gastos Funcionamiento	0.00	
Leyes Sociales - Asig. Fliar	3296,656.50	
PERSONAL	**386112,243.80**	
Departamento Ejecutivo	24504,044.89	
Personal de Gabinete	22634,987.21	
Personal Administ.y Tecnico	50893,122.14	
Personal Maestr. y Servicios	68847,542.47	
Personal Docente	2157,050.77	
Personal Contratado	5310,826.17	
Asig.Familiares	4669,293.00	
Adicionales	207095,377.15	
LEYES SOCIALES	**87042,186.77**	
Leyes Sociales	87042,186.77	
BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	**313893,625.69**	
Alquileres Varios	3219,050.00	
Recepciones	1035,361.75	
Combustibles y Lubricantes	30274,893.54	
Cafeteria	4882,571.82	
Cubiertas y Cámaras	5522,800.00	
Conserv.Maquinas Viales	4114,236.51	
Conserv.Equipos de Servicios	25714,526.08	
Conservacion Automotores	61,200.00	
Conservación Obras Publicas	12362,353.31	
Energia Electrica y Agua Potable	20362,829.86	
Franqueos	3803,750.00	
Comisiones	3664,648.24	
Gastos Diversos	423,804.25	
Herramientas Menores	80,169.30	
Imprenta Librería y Papeleria	2467,104.21	
Limpieza y Menaje	4335,759.46	
Viaticos y Movilidad	1408,185.19	
Difusion y Propaganda	4346,834.02	
Seguros	3481,049.70	
Ropas y Uniformes	1347,188.28	
Servicio Telefonico	2575,945.19	
Devoluciones Varias	0.00	
Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	2011,440.00	
Responsabilidad Civil ante Terceros	285,000.00	
Honorarios Profesionales	46291,548.75	
Adhesiones	260,823.47	
Conserv. Sist. Saneamiento	0.00	
Comunicación Internet	1201,399.80	
Mantenimiento Calles Pje Moussy	1404,880.00	
Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	2610,501.03	
Gtos. Func.Estación Colectivos	0.00	
Refrigerios	430,000.00	
Mant. Espacios Verdes	116817,109.66	
Serv. Centro Cuidados Infantiles	0.00	
Software Inform. y de Modernizacion	5847,845.83	
Centro Integración Juvenil	1013,200.00	
Disposición Final de Neumáticos	0.00	
Intereses de deuda	235,616.44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**99834,695.12**	
Fondo Financ. Educativo	0.00	
Fondo Asist. Educativa	0.00	
Promocion Cultural - General	4444,553.02	
Promocion Cultural - Deportes	5487,560.62	
Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	1064,712.88	
Promocion Turistica Productiva	1428,278.00	
Capacitaciones	26,211.00	
Estudiantina Olimpica	0.00	
Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
Becas	840,000.00	
Difusión Actividades Culturales	1440,600.00	
Agempia	4900,000.00	
Asistencia a la Salud	5126,235.07	
Asistencia Alimentaria	26174,929.81	
Aporte Emergencia Habitacional	5021,573.50	
Asistencias Varias	3690,368.37	
Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	11900,450.00	
TRANSPORTE		**873222,838.03**

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
AC 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

05-MAYO 2025

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2025

TRANSPORTE		**933751096.77**
FINANCIAMIENTO		**193731,138.66**
APORTES NO REINTEGRABLES	**193731,138.66**	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	
Varios	57842,444.27	
Parque Industrial y Servicios	19965,575.72	
Obras de Coop. Internacional	0.00	
Mejoras Caminos Rurales	0.00	
Brigadier	55928,035.62	
Plan Mil Aulas	57600,000.00	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedr	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
Remodelación Microcentro	2395,083.05	
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.		6863,104.23
TOTAL DE RECURSOS		**1134345,339.66**

TRANSPORTE		**873222,838.03**
Tranf. Corrientes	**28289,222.85**	
Asist. Institucion Bien Público	996,620.14	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	19299,141.48	
SAMCO - Tasa Sanitaria	2748,349.23	
Seg. Bomberos Voluntarios	2748,931.24	
Programa Desarrollo Humano	1861,937.26	
Programa Educativo	634,243.50	
EROGACIONES VARIAS	**2550,668.39**	
Otras Erogaciones	1693,308.38	
Préstamos Productivos	0.00	
Banco de Materiales	857,360.01	
Acomp. a Microemprendedores	0.00	
SUB-TOTAL EROGACIONES		**901512,060.88**
EROGACIONES DE CAPITAL		**248775,986.98**
BIENES DE CAPITAL	**31642,333.99**	
Motores, Maquinas y Equipos	24100,000.00	
Muebles y Máquinas de Oficina	2489,715.00	
Rodados	0.00	
Elementos Deportivos	0.00	
Inmuebles	2003,009.50	
Equipo Seguridad Urbana	0.00	
Camaras de Seguridad	1045,529.81	
Instrumentos Musicales	2004,079.68	
TRABAJOS PUBLICOS		
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	**158928,651.02**	
Plazas y Paseos	531,562.00	
Parque Industrial y de Servicios	7420,427.45	
Obras Varias	28326,008.04	
Obras en el Cementerio	5827,463.13	
Plan Integral del Bacheo	0.00	
Brigadier	0.00	
Plan Mil Aulas	0.00	
Infraestructura para Loteos	0.00	
Proyecto A.M.A.	11386,001.55	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
Obras de Cooperación Internacional	105437,188.85	
Mejorados Caminos Rurales	0.00	
Plan Accesibilidad	0.00	
	58205,001.97	
Mejorado barrial	0.00	
Ampliacion Red Cloacal	33207,464.06	
Ampliacion Red de Gas	0.00	
Reforma Microcentro	20815,508.31	
Plan Pavimento 2025	4182,029.60	
EROGACIONES VARIAS	**0.00**	
Prestamos Agregale Valor	0.00	
Prestamos Produccion Rural	0.00	
Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		**802,191.42**
Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	37,746.97	
Serv. Financiero-Credito	764,444.45	
ENHOSA - Saneamiento	0.00	
EROGAC. NO PRESUPUEST.		**13472,954.13**
TOTAL DE EROGACIONES		**1164563,193.41**

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	2165958,121.30
TOTAL DE INGRESOS	1134345,339.66
SUBTOTAL	3300303,460.96
TOTAL EGRESOS	1164563,193.41
SALDO AL 30/05/2025	2135740,267.55

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

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA • PROVINCIA DE SANTA FE • REPUBLICA ARGENTINA

05-MAYO 2025

Escaneado con CamScanner