

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2026

RECURSOS CORRIENTES		1094934,896.83	EROGACIONES CORRIENTES	1281446,335.66		
507423,351.47			CONCEJO MUNICIPAL	20158,272.84		
498538,145.24			Dietas	4876,307.44		
Tasa Gral. de Inmuebles	80367,626.46		Gastos Representación	9264,984.12		
Tasa Servicio Cloacal	19842,493.72		Gastos Funcionamiento	0.00		
ENRESS	515,857.76		Leyes Sociales - Asig. Fliar	6016,981.28		
Tasa SAMCo	3457,284.65		PERSONAL	586586,835.46		
Tasa Asoc. Bomberos	3457,284.65		Departamento Ejecutivo	43523,402.21		
Servicio Atmosferico	8942,400.01		Personal de Gabinete	33018,820.24		
Derecho Registro e Inspeccion	246508,403.67		Personal Administ.y Tecnico	74363,262.49		
Tasa y Derecho de Cementerio	6004,184.35		Personal Maestr. y Servicios	102629,398.80		
Multas	15925,103.03		Personal Docente	3473,422.00		
Tasa Retributiva de Servicios	11199,761.29		Personal Contratado	17752,900.00		
Tasa Rodados - Licencia Conducir	15797,100.00		Asig.Familiares	4118,748.00		
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	7283,348.64		Adicionales	307706,881.72		
Contribución Unica Serv. Eléctrico	60184,219.10		LEYES SOCIALES	131300,809.38		
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	131300,809.38		
Recargos Ejercicio Actual	4046,860.56		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	448153,251.01		
Tasa Seguridad Alimentaria	2287,829.41		Alquileres Varios	2223,960.00		
Ingreso Centro Cultural	2078,010.00		Recepciones	278,576.00		
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	10640,377.94		Combustibles y Lubricantes	34789,955.13		
Tasa Antena	0.00		Cafeteria	662,651.66		
DE EJERCICIOS ANTERIORES			8885,206.23	Cubiertas y Cámaras	6110,700.00	
Plan Cumplir	2,820.67		Conserv.Maquinas Viales	9579,035.64		
Tributos Ejercicios Anteriores	8882,385.56		Conserv.Equipos de Servicios	26965,010.01		
DE OTRAS JURIDICCIONES			587511,545.36	Conservacion Automotores	36,000.00	
DE LA COP. PROV. Y NAC.			587511,545.36	Conservación Obras Publicas	9758,995.66	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	466715,161.90		Energia Electrica y Agua Potable	26362,094.98		
Copart. Loteria Provincial	3009,365.85		Franqueos	1506,645.49		
Copart. Impuesto Inmobiliario	27416,845.85		Comisiones	4856,003.17		
Copart. Patente	66337,086.76		Gastos Diversos	126,202.84		
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Herramientas Menores	1849,063.52		
Fondo Financiamiento Educativo	24033,085.00		Imprenta Librería y Papeleria	2900,372.28		
RECURSOS DE CAPITAL			57955,825.27	Limpieza y Menaje	2663,115.63	
CONTRIBUCION DE MEJORAS			17265,643.43	Viaticos y Movilidad	946,448.65	
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	11438,505.29			Difusion y Propaganda	5438,405.24	
Plan Pavimento Urbano 2017	202,277.01			Seguros	5341,218.57	
Contribuciones Varias	590,412.52			Ropas y Uniformes	1756,795.26	
Mejorado Barrial	419,436.78			Servicio Telefonico	2867,959.37	
Ampliación Red Gas	67,385.40			Devoluciones Varias	0.00	
Plan Pavimento 2025	3766,852.24			Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	3483,741.20	
Contribución de Mejora Microcentro	780,774.19			Responsabilidad Civil ante Terceros	380,000.00	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS				3794,737.46	Honorarios Profesionales	69682,116.89
Recupero Préstamos Productivos	658,418.25	Adhesiones		329,299.24		
Programa Bco Solidario Materiales	66,940.39	Comunicación Internet		1249,500.00		
Programa Agregale Valor	153,182.00	Mantenimiento Calles Pje Moussy		1856,060.00		
Prestamo Infraestructura Rural	53,614.22	Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		2191,928.65		
Terreno Emergencia Habitacionales	2862,582.60	Gtos. Func.Estación Colectivos		0.00		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00		Refrigerios	1297,500.00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00			Mant. Espacios Verdes	207413,774.70	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL				36895,444.38	Software Inform. y de Modernizacion	7926,068.71
Intereses Ganados	35101,299.54			Centro Integración Juvenil	2216,430.00	
Ingresos varios de Capital	1794,144.84			Intereses de deuda	3107,622.52	
Permiso Uso SYESA	0.00			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91043,288.09	
TRANSPORTE				1152890,722.10	Fondo Financ. Educativo	0.00
				Fondo Asist. Educativa	0.00	
				Promocion Cultural - General	4427,698.52	
				Promocion Cultural - Deportes	5215,439.24	
				Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	3461,886.80	
				Promocion Turistica Productiva	1042,852.05	
				Capacitaciones	4551,106.00	
				Estudiantina Olimpica	14,507.70	
				Actividades Aniversario de la Ciudad	0.00	
				Becas	1050,000.00	
				Difusión Actividades Culturales	325,000.00	
				Agempia	6450,000.00	
				Asistencia a la Salud	2799,182.57	
				Asistencia Alimentaria	6261,042.21	
				Aporte Emergencia Habitacional	899,000.00	
			Asistencias Varias	460,993.00		
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	20562,400.00		
			TRANSPORTE	1247924,155.66		

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

CPN JESICA O. MAREGA
Jefe Tesorería

CPN LUCIANA ARREY
A/C CONTADOR GENERAL

CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE

3561- Avellaneda - Santa Fe

TRANSPORTE		1152890722.10	TRANSPORTE		1247924,155.66
FINANCIAMIENTO		356276,892.76	Tranf. Corrientes		33522,180.00
APORTES NO REINTEGRABLES		356276,892.76	Asist. Institucion Bien Público		7757,295.18
Fondos DPVyu-Lotes Propios		0.00	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados		11920,676.40
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria		4049,440.43
Varios		313605,363.00	Seg. Bomberos Voluntarios		4049,440.43
Parque Industrial y Servicios		20443,426.99	Programa Desarrollo Humano		4818,257.56
Obras de Coop. Internacional		22228,102.77	Programa Educativo		927,070.00
Mejoras Caminos Rurales		0.00	EROGACIONES VARIAS		4203,878.88
Brigadier		0.00	Otras Erogaciones		4203,878.88
Plan Mil Aulas		0.00	Préstamos Productivos		0.00
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		0.00	Banco de Materiales		0.00
Mejoras Urbanas Barrio Ru		0.00	SUB-TOTAL EROGACIONES		1281446,335.66
Remodelación Microcentro		0.00	EROGACIONES DE CAPITAL		204200,487.08
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	BIENES DE CAPITAL		5503,431.00
Promuni Maquinarias		0.00	Motores, Maquinas y Equipos		0.00
Aporte Reintegrables Varios		0.00	Muebles y Máquinas de Oficina		1600,000.00
infraestructuta para Loteo		0.00	Rodados		0.00
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Inmuebles		229,100.00
Uso Reservas Propias		0.00	Instrumentos Musicales		0.00
RECUR. NO PRESUPUEST.		11590,931.13	Equipo Seguridad Urbana		1862,960.00
TOTAL DE RECURSOS		1520758,545.99	Camaras de Seguridad		1811,371.00
RESUMEN GENERAL			TRABAJOS PUBLICOS		
SALDO ANTERIOR		2562655,417.01	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		194635,265.27
TOTAL DE INGRESOS		1520758,545.99	Plazas y Paseos		1697,100.00
SUBTOTAL		4083413,963.00	Parque Industrial y de Servicios		9313,538.00
TOTAL EGRESOS		1497967,241.62	Obras Varias		562,500.00
SALDO AL 29/05/2026		2585446,721.38	Obras en el Cementerio		9167,033.14
			Plan Integral del Bacheo		117,600.00
			Brigadier		72994,200.02
			Plan Mil Aulas		32267,907.20
			Infraestructura para Loteos		2610,000.00
			Proyecto A.M.A.		12034,748.40
			Obras de Cooperación Internacional		50907,138.51
			Mejorados Caminos Rurales		2963,500.00
			Obras Menores		0.00
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		8263,597.11
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		31,036.63
			Serv. Financiero-Credito		8098,165.00
			ENHOSA - Saneamiento		134,395.48
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		4056,821.77
			TOTAL DE EROGACIONES		1497967,241.62


TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe Tesorería


CONTADOR
CPN LUCIANA ABET
A/C CONTADOR GENERAL



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

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