

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2025

CPN LUCIANA ABET
A/C CONTADOR GENERAL

TESORERO

CONTADOR

~~SECRET DE HACIENDA~~

INTENDENTE

CPN JESICA D MAREGA CPN LUCIANA ARRE
Jefe Division Tesoreria AC CONTADOR GENERAL

CPN CRISTIAN S. QUIROZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.P.N. CONTROL OFFICE
IS INTENDING

1. ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

3561- Avellaneda - Santa Fe

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2025

TRANSPORTE	1319007369.61	TRANSPORTE	910684,879.10
FINANCIAMIENTO	155470,374.65	Tranf/Corrientes	37160,692.15
APORTES NO REINTEGRABLES	155470,374.65	Asist. Institucion Bien Público	329,836.27
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	26558,815.11
Fondo p/EjecOb. Men. Ley 12385	95208,356.62	SAMCO - Tasa Sanitaria	2912,775.84
Varios	25535,990.71	Seg. Bomberos Voluntarios	2912,777.24
Parque Industrial y Servicios	14356,036.86	Programa Desarrollo Humano	4446,487.89
Obras de Coop. Internacional	0.00	Programa Educativo	0.00
Mejoras Caminos Rurales	0.00		
Brigadier	0.00	EROGACIONES VARIAS	1921,186.46
Plan Mil Aulas	0.00	Otras Erogaciones	1921,186.46
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	19352,572.09	Préstamos Productivos	0.00
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	Banco de Materiales	0.00
Remodelación Microcentro	1017,418.37	Acomp. a Microemprendedores	0.00
		SUB-TOTAL EROGACIONES	947845,571.25
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00	EROGACIONES DE CAPITAL	141792,925.57
Promuni Maquinarias	0.00	BIENES DE CAPITAL	5306,474.56
Aporte Reintegrables Varios	0.00	Motores, Maquinas y Equipos	988,700.00
Infraestructura para Loteo	0.00	Muebles y Máquinas de Oficina	1738,944.93
		Rodados	0.00
USO RESERVAS PROPIAS	0.00	Elementos Deportivos	0.00
Uso Reservas Propias	0.00	Inmuebles	614,000.00
		Equipo Seguridad Urbana	0.00
		Camaras de Seguridad	1964,829.63
		Instrumentos Musicales	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	105406,675.72
		Plazas y Paseos	454,980.00
		Parque Industrial y de Servicios	13604,631.83
		Obras Varias	351,434.78
		Obras en el Cementerio	6844,869.49
		Plan Integral del Bacheo	2631,140.00
		Brigadier	0.00
		Plan Mil Aulas	0.00
		Infraestructura para Loteos	0.00
		Proyecto A.M.A.	12260,469.78
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	19352,572.09
		Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	42345,407.30
		Mejorados Caminos Rurales	7561,170.45
		Plan Accesibilidad	0.00
RECUR. NO PRESUPUEST.	8856,858.77		
TOTAL DE RECURSOS	1483334,603.03	Mejorado barrial	0.00
		Ampliacion Red Cloacal	2075,855.29
		Ampliacion Red de Gas	250,759.14
		Reforma Microcentro	27885,660.86
		Plan Pavimento 2025	867,500.00
RESUMEN GENERAL		EROGACIONES VARIAS	0.00
SALDO ANTERIOR	1027924,712.40	Préstamos Agregale Valor	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1483334,603.03	Préstamos Produccion Rural	0.00
SUBTOTAL	2511259,315.43	Préstamos Conexiones Dom. Cloaca	0.00
TOTAL EGRESOS	1103829,909.08	AMORTIZACION DE LA DEUDA	825,505.72
SALDO AL 31/01/2025	1407429,406.35	Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28
		Serv. Financiero-Credito	764,444.44
		ENHOSA - Saneamiento	0.00
		EROGAC. NO PRESUPUEST.	13365,906.54
		TOTAL DE EROGACIONES	1103829,909.08

TESORERO
CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL



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

INTENDENTE
CPN GONZALO G. BARRIST
INTENDENTE

01-ENERO 2025