

ES
COPIA
EL

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

INTENDENTE

CPN ELOY MATIAS PAGURAC. P.N. GONZALO G. BRAIDOT
Secretario de Hacienda y Finanzas INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA			
3561- Avellaneda - Santa Fe			
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2023			
TRANSPORTE		241184921.07	257887,796.79
FINANCIAMIENTO		36938,395.77	
APORTES NO REINTEGRABLES		36938,395.77	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		
Varios	3169,543.20		
Parque Industrial y Servicios	25167,244.77		
Obras de Coop. Internacional	0.00		
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	8601,607.80		
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00	
Adecuación Lagunas	0.00		
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust	0.00		
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	
Uso Reservas Propias	0.00		
RECUR. NO PRESUPUEST.		5109,861.79	
TOTAL DE RECURSOS		283233,178.63	
RESUMEN GENERAL			
SALDO ANTERIOR		391820,147.63	
TOTAL DE INGRESOS		283233,178.63	
SUBTOTAL		675053,326.26	
TOTAL EGRESOS		396812,155.26	
SALDO AL 31/08/2023		278241,171.00	
TRANSPORTE			
Transf. Corrientes		11122,988.02	
Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados		6524,798.24	
SAMCO - Tasa Sanitaria		769,657.32	
Seg. Bomberos Voluntarios		769,665.79	
Programa Desarrollo Humano		2936,579.17	
Programa Educativo		122,287.50	
EROGACIONES VARIAS		1388,766.75	
Otras Erogaciones		242,214.68	
Préstamos Productivos		368,000.00	
Banco de Materiales		778,552.07	
SUB-TOTAL EROGACIONES		259276,563.54	
EROGACIONES DE CAPITAL		129744,046.17	
BIENES DE CAPITAL		6946,865.52	
Motores, Maquinas y Equipos		682,750.00	
Muebles y Máquinas de Oficina		641,397.52	
Elementos Deportivos		0.00	
Inmuebles		1663,100.00	
Instalaciones Iluminacion Led		0.00	
Equipo Seguridad Urbana		3652,220.02	
Camaras de Seguridad		307,397.98	
Contrato Leasing		0.00	
TRABAJOS PUBLICOS			
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		117095,127.84	
Intervención Vivero Municipal		0.00	
Obras Viales		0.00	
Plazas y Paseos		798,883.93	
Mantenim.Preventivo Calles Pavimer		2116,923.14	
Viviendas Nuevas - Lotes Propios		29,814.40	
Infraestructura Los Tatane		0.00	
Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00	
Parque Industrial y de Servicios		3191,639.38	
Obras Varias		10242,921.88	
Proyecto A.M.A.		2329,932.61	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		12479,316.89	
Ampliación Incubadora de Empresa		0.00	
Obras de Cooperación Internacional		53503,362.98	
Construccion 3 Naves PIAVE		0.00	
Mejorados Caminos Rurales		930,907.84	
Accesibilidad Barrial		0.00	
Proyecto Ciclovia		393,709.80	
Refacciones Polideportivo Municipal		0.00	
Pavimento 302		30427,206.98	
Acondicionam. Sistema Cloacal		650,508.01	
Plan Incluir		0.00	
Pavimento 2017		4083,147.03	
Mejorado Barrial		0.00	
Ampliacion Red Cloacal		0.00	
Veredas		0.00	
Ampliacion Red de Gas		1618,905.78	
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.		7663,286.53	
TOTAL DE EROGACIONES		396812,155.26	

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

CPN ELOY MATIAS FAGUIN
Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN GONZALO C. BRADOT
INTENDENTE

08-AGOSTO 2023