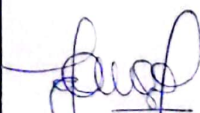
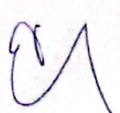


TESORERO
CPN-ESICAD. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR
CP CRISTIAN S. QUIRO
CONTADOR GENERAL

SECRET DE HACIENDA

INTENDENTE
A. C.P.N. GONZALO G. BRADOT
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					
TRANSPORTE		288922569.23	TRANSPORTE		266138,288.18
FINANCIAMIENTO		219064,501.24	Tranf. Corrientes		5200,938.04
APORTES NO REINTEGRABLES		219064,501.24	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados		2436,041.20
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria		805,622.13
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00	Seg. Bomberos Voluntarios		805,622.97
Varios		156190,168.52	Programa Desarrollo Humano		1047,947.04
Parque Industrial y Servicios		7538,759.03	Programa Educativo		105,704.70
Obras de Coop. Internacional		0.00			
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		55335,573.69			
			EROGACIONES VARIAS		1520,322.34
			Otras Erogaciones		311,091.18
			Préstamos Productivos		492,192.71
			Banco de Materiales		717,038.45
			SUB-TOTAL EROGACIONES		267658,610.52
			EROGACIONES DE CAPITAL		212152,158.49
			BIENES DE CAPITAL		5006,958.02
			Motores, Maquinas y Equipos		190,500.00
			Muebles y Máquinas de Oficina		382,550.00
			Elementos Deportivos		0.00
			Inmuebles		1848,500.00
			Instalaciones Iluminacion Led		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		2393,307.91
			Camaras de Seguridad		192,100.11
			Contrato Leasing		0.00
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		201184,279.93
			Intervención Vivero Municipal		0.00
			Obras Viales		0.00
			Plazas y Paseos		493,979.20
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		5447,751.20
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		0.00
			Infraestructura Los Tatane		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Parque Industrial y de Servicios		54,328.36
			Obras Varias		158412,966.97
			Proyecto A.M.A.		1750,736.98
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		16885,816.27
			Ampliación Incubadora de Empresa		0.00
			Obras de Cooperación Internacional		10600,680.95
			Construccion 3 Naves PIAVE		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		150,853.69
			Accesibilidad Barrial		0.00
			Proyecto Ciclovia		0.00
			Refacciones Polideportivo Municipal		0.00
			Pavimento 302		5914,441.39
			Acondicionam. Sistema Cloacal		1472,724.92
			Plan Incluir		0.00
					5960,920.54
			Pavimento 2017		2238,897.28
			Mejorado Barrial		0.00
			Ampliacion Red Cloacal		1730,512.35
			Veredas		0.00
			Ampliacion Red de Gas		1991,510.91
					0.00
			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.		5314,369.45
			TOTAL DE EROGACIONES		485253,397.48
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		278241,171.00			
TOTAL DE INGRESOS		516081,154.99			
SUBTOTAL		794322,325.99			
TOTAL EGRESOS		485253,397.48			
SALDO AL 29/09/2023		309068,928.51			
    					
CPN JESICA D. MAREGA		CPN CRISTIAN C. CEROZ		CPN ELOY MATIAS PAGURA	
Jefe División Tesorería		CONTADOR GENERAL		SECRETARIO DE HACIENDA	
TESORERO		CONTADOR		INTENDENTE	
				CPN GONZALO G. BRADOT	
				INTENDENTE	
				Secretario de Hacienda y Finanzas	