

Escaneado con CamScanner

BALANCE DE TESORERÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

TRANSPORTE		74778658.47		TRANSPORTE		66070,410.94	
FINANCIAMIENTO				Tranf. Corrientes		3188,226.20	
APORTES NO REINTEGRABLES		4798,586.13		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados		2078,485.06	
Sub.Comed. Infantiles		0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria		226,925.92	
Fondos DPVU-Lotes Propios		0.00		Seg. Bomberos Voluntarios		227,008.89	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385		0.00		Programa Desarrollo Humano		469,861.33	
Varios		1612,600.00		Programa Educativo		185,945.00	
Parque Industrial y Servicios		3185,986.13		Oficina de Empleo		0.00	
Plan Pavimento Provincial		0.00					
ENOHSA		0.00					
				EROGACIONES VARIAS		675,247.76	
				Otras Erogaciones		88,501.53	
				Préstamos Productivos		300,000.00	
				Banco de Materiales		286,746.23	
				SUB-TOTAL EROGACIONES		66745,658.70	
						22707,873.51	
				BIENES DE CAPITAL		6913,277.66	
				Motores, Maquinas y Equipos		0.00	
				Muebles y Máquinas de Oficina		391,726.51	
				Elementos Deportivos		31,730.00	
				Inmuebles		5826,240.00	
				Rodados		0.00	
				Equipo Seguridad Urbana		601,844.58	
				Camaras de Seguridad		81,936.57	
				Sistema Informatico		0.00	
				Instrumentos Musicales		0.00	
				Instalación Luminaria Led		0.00	
				TRABAJOS PUBLICOS			
				OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		13680,753.99	
				Obras Viales		0.00	
				Plazas y Paseos		4357,366.20	
				Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		3215,955.00	
				Viviendas Nuevas - Lotes Propios		318,247.99	
				Infraestructura Los Tatane		0.00	
				Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00	
				Parque Industrial y de Servicios		380,508.27	
				Obras Varias		3157,241.42	
				Proyecto A.M.A.		1146,327.35	
				Ampliación Incubadora de Empresa		201,425.73	
				Ampliación Red Cloacas B. Don Ped		0.00	
				Pavimento Calle 302		0.00	
				Entubado Calle 302		21,186.23	
				Mejorados Caminos Rurales		298,595.00	
				Bacheo Calle 302		0.00	
				Nuevo Complejo Gastronomico		0.00	
				Proyecto Ciclovía		583,900.80	
				OBRAS CON REC. DE TERCEROS		2113,641.88	
				Pavimento 2017		1228,677.25	
				Mejorado Barrial		848,755.63	
				Ampliación Red Cloacal		22,511.98	
				Veredas		0.00	
				Ampliación Red de Gas		15,897.00	
				EROGACIONES VARIAS		0.00	
				Prestamos Agregale Valor		0.00	
				Prestamos Produccion Rural		0.00	
				Prestamos Conexiones Dom.Cloaca		0.00	
				AMORTIZACION DE LA DEUDA		514,907.61	
				Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28	
				Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		378,538.24	
				Serv.Financ.- Credito		75,308.09	
				ENHOSA - Saneamiento		0.00	
				Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00	
				EROGAC. NO PRESUPUEST.		250,040.51	
				TOTAL DE EROGACIONES		90218,480.43	

C.F.N. JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

C.E. MORACIO A. BRILLOTT
Contador General
CONTADOR

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

C.F.N. DIONISIO F. SCARPI
INTENDENTE

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE