

Escaneado con CamScanner

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2022

TRANSPORTE		116824894.24	TRANSPORTE		116702,850.28
FINANCIAMIENTO		74705,446.10	Transf. Corrientes	5550,432.91	
APORTES NO REINTEGRABLES	74705,446.10		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	3358,545.46	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	379,295.76	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	379,297.39	
Varios	1424,557.40		Programa Desarrollo Humano	1299,556.30	
Parque Industrial y Servicios	7532,314.32		Programa Educativo	133,738.00	
Obras de Coop. Internacional	0.00				
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	65748,574.38				
			EROGACIONES VARIAS	1258,918.15	
			Otras Erogaciones	148,120.49	
			Préstamos Productivos	770,000.00	
			Banco de Materiales	340,797.66	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		117961,768.43
			EROGACIONES DE CAPITAL	10482,996.01	
			BIENES DE CAPITAL	10482,996.01	
			Motors, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	730,645.08	
			Elementos Deportivos	220,750.00	
			Inmuebles	96,800.00	
			Instalaciones Iluminación Led	9196,000.00	
			Equipo Seguridad Urbana	153,530.91	
			Cameras de Seguridad	85,270.02	
			Contrato Leasing	0.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Adecuación Lagunas	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	59492,708.74	
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust.	0.00		Intervención Vivero Municipal	0.00	
			Obras Viales	1110,172.60	
			Plazas y Paseos	253,197.60	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	6,500.00	
Uso Reservas Propias	0.00		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	55,173.00	
			Acondicionam. Sistema Cloacal	0.00	
			Infraestructura Los Tatane	194,404.43	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	1988,779.00	
			Parque Industrial y de Servicios	1096,031.66	
			Obras Varias	44,367.50	
			Proyecto A.M.A.	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	13885,880.98	
			Obras de Cooperación Internacional	0.00	
			Construcción 3 Naves PIAVE	546,642.12	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Accesibilidad Barrial	112,721.00	
			Proyecto Ciclovía	0.00	
			Refacciones Polideportivo Municipal	40198,900.38	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		
RECUR. NO PRESUPUEST.		503,327.41	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1582,373.63	
TOTAL DE RECURSOS		192033,667.75	Pavimento 2017	965,813.63	
			Mejorado Barrial	616,560.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	0.00	
RESUMEN GENERAL			EROGACIONES VARIAS	0.00	
SALDO ANTERIOR		196586,977.77	Préstamos Agregale Valor	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		192033,667.75	Préstamos Producción Rural	0.00	
SUBTOTAL		388620,645.52	Préstamos Conexiones Dom. Cloaca	0.00	
TOTAL EGRESOS		190210,690.60	AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
SALDO AL 31/07/2022		198409,954.92	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.		562,592.81
			TOTAL DE EROGACIONES		190210,690.60

CP JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería
TESORERO

CP CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL
CONTADOR



CP ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET. DE HACIENDA

CP N. GONZALO G. BRAIDOT
INTENDENTE
INTENDENTE