

ES COPIA FILE

CHRISTIAN S QUIROZ
CENTRO GENERAL

~~CONTADOR~~

SECRET.DE HACIENDA

CP CRISTIAN S QUIROZ
CONTADOR GENERAL

CPNELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

G. N. GONZALO G. BRAID
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2023

TRANSPORTE	235584125.85	TRANSPORTE	231664,403.99
FINANCIAMIENTO	126011,930.00	Tranf. Corrientes	9862,517.71
APORTES NO REINTEGRABLES	126011,930.00	Inv. Subp. Comedores lfn. Integrados	6566,248.77
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	724,445.60
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	Seg. Bomberos Voluntarios	778,813.22
Varios	3961,754.55	Programa Desarrollo Humano	1691,335.49
Parque Industrial y Servicios	9710,825.79	Programa Educativo	101,674.63
Obras de Coop. Internacional	0.00		
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	112339,349.66		
		EROGACIONES VARIAS	2847,406.79
		Otras Erogaciones	656,406.79
		Préstamos Productivos	2191,000.00
		Banco de Materiales	0.00
		SUB-TOTAL EROGACIONES	234511,810.78
		EROGACIONES DE CAPITAL	138809,491.78
		BIENES DE CAPITAL	7415,350.24
		Motores, Maquinas y Equipos	295,899.99
		Muebles y Máquinas de Oficina	1044,042.54
		Elementos Deportivos	0.00
		Inmuebles	3119,899.45
		Instalaciones Iluminacion Led	0.00
		Equipo Seguridad Urbana	2827,468.25
		Camaras de Seguridad	128,040.01
		Contrato Leasing	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	129041,030.08
		Intervención Vivero Municipal	0.00
		Obras Viales	0.00
		Plazas y Paseos	111,000.00
		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	1241,483.03
		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	34,474.70
		Infraestructura Los Tatane	0.00
		Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00
		Parque Industrial y de Servicios	1223,109.80
		Obras Varias	3528,921.57
		Proyecto A.M.A.	1558,639.04
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	100004,032.77
		Ampliación Incubadora de Empresa	0.00
		Obras de Cooperación Internacional	16449,878.50
		Construccion 3 Naves PIAVE	0.00
		Mejorados Caminos Rurales	369,389.21
		Accesibilidad Barrial	0.00
		Proyecto Ciclovía	0.00
		Refacciones Polideportivo Municipal	0.00
		Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00
		Pavimento 302	2746,313.19
		Acondicionam. Sistema Cloacal	1773,788.27
		Plan Incluir	0.00
		OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2353,111.44
		Pavimento 2017	1484,101.03
		Mejorado Barrial	0.00
		Ampliacion Red Cloacal	0.00
		Veredas	0.00
		Ampliacion Red de Gas	869,010.41
		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.	4456,027.83
		TOTAL DE EROGACIONES	377905,589.39

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	403820,185.12
TOTAL DE INGRESOS	366405,551.90
SUBTOTAL	769725,737.02
TOTAL EGRESOS	377905,589.39
SALDO AL 31/07/2023	391820,147.63

TESORERO

CPN JESSICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CONTADOR

CPN CRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

SECRET.DE HACIENDA

CPN ELOY MATIAS PAQUERA
Secretario de Hacienda y Finanzas



CPN GONZALO G. BRAID
INTENDENTE