

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2021

07-BALANCE JULIO 2021

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2021

TRANSPORTE	69117048.47	TRANSPORTE	65759,214.82
FINANCIAMIENTO	3209,392.02	Tranf. Corrientes	2227,986.10
APORTES NO REINTEGRABLES	3209,392.02	Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	1422,750.91
Sub.Comed.Infantiles	0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria	220,526.50
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00	Seg. Bomberos Voluntarios	220,541.40
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00	Programa Desarrollo Humano	269,087.29
Varios	135,025.00	Programa Educativo	95,080.00
Parque Industrial y Servicios	3074,367.02	Oficina de Empleo	0.00
Plan Pavimento Provincial	0.00		
ENOHSA	0.00		
		EROGACIONES VARIAS	1332,813.97
		Otras Erogaciones	136,541.76
		Préstamos Productivos	0.00
		Banco de Materiales	1196,272.21
		SUB-TOTAL EROGACIONES	67092,028.79
			40449,189.95
		EROGACIONES DE CAPITAL	5566,784.84
		BIENES DE CAPITAL	158,511.46
		Motores, Maquinas y Equipos	638,487.31
		Muebles y Máquinas de Oficina	0.00
		Elementos Deportivos	4055,000.00
		Inmuebles	0.00
		Rodados	661,966.01
		Equipo Seguridad Urbana	52,820.06
		Cameras de Seguridad	0.00
		Sistema Informatico	0.00
		Instrumentos Musicales	0.00
		Instalación Luminaria Led	0.00
		TRABAJOS PUBLICOS	32307,201.54
		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2692,567.93
		Obras Viales	10113,401.02
		Plazas y Paseos	4038,927.12
		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	2800,724.5
		Viviendas Nuevas - Lotes Propios	450,589.50
		Infraestructura Los Tatane	1016,746.80
		Ampliación Infraestruc. Municipal	1883,412.65
		Parque Industrial y de Servicios	36,340.43
		Obras Varias	873,396.60
		Proyecto A.M.A.	0.00
		Ampliación Incubadora de Empresa	0.00
		Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00
		Pavimento Calle 302	6036,371.15
		Entubado Calle 302	286,426.98
		Mejorados Caminos Rurales	0.00
		Bacheo Calle 302	0.00
		Nuevo Complejo Gastronomico	0.00
		Proyecto Ciclovía	4001,852.31
		OBRAS CON REC. DE TERCEROS	2575,183.16
		Pavimento 2017	953,648.88
		Mejorado Barrial	1395,627.28
		Amplacion Red Cloacal	0.00
		Veredas	0.00
		Ampliación Red de Gas	225,907.00
		EROGACIONES VARIAS	0.00
		Prestamos Agregale Valor	0.00
		Prestamos Produccion Rural	0.00
		Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00
		AMORTIZACION DE LA DEUDA	522,430.62
		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28
		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00
		Serv.Financ.- Credito	386,061.25
		ENHOSA - Saneamiento	75,308.09
		Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00
		EROGAC. NO PRESUPUEST.	157,777.67
		TOTAL DE EROGACIONES	108221,407.03

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	92570,169.07
TOTAL DE INGRESOS	72697,641.65
SUBTOTAL	165267,810.72
TOTAL EGRESOS	108221,407.03
SALDO AL 31/07/2021	57046,403.69

C.P.N. JESICA D. MARECA C.P.N. HORACIO A. BRAID
Jefe División Tesorería Contador General
TESORERO CONTADOR

C.P.N. ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas
SECRET.DE HACIENDA

C.P.N. DIGNISIO F. SCARPII
INTENDENTE
INTENDENTE