

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

C.P.N. DIONISIO F. SCARPA
INTENDENTE
INTENDENTE

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

TRANSPORTE		78020252.71	TRANSPORTE		60211,060.64
FINANCIAMIENTO		11832,334.03	Tranf. Corrientes		2176,289.28
APORTES NO REINTEGRABLES		11832,334.03	Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados		1083,704.79
Sub.Comed.Infantiles	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	215,763.72	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Seg. Bomberos Voluntarios	215,766.64	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00		Programa Desarrollo Humano	507,998.21	
Varios	6674,644.14		Programa Educativo	153,035.90	
Parque Industrial y Servicios	4957,689.89		Oficina de Empleo	0.00	
Plan Pavimento Provincial	0.00				
ENOHSA	0.00				
			EROGACIONES VARIAS		100,273.84
			Otras Erogaciones	57,633.59	
			Préstamos Productivos	0.00	
			Banco de Materiales	42,640.05	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		60311,334.28
			EROGACIONES DE CAPITAL		31285,888.91
			BIENES DE CAPITAL		1548,876.58
			Motores, Maquinas y Equipos	449,705.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	441,320.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	15,000.00	
			Rodados	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	565,631.60	
			Cameras de Seguridad	75,319.98	
			Sistema Informatico	0.00	
			Instrumentos Musicales	0.00	
			Instalación Luminaria Led	0.00	
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		29506,585.33
			Obras Viales	736,906.30	
			Plazas y Paseos	18798,368.63	
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	4594,448.59	
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios	254,546.22	
			Infraestructura Los Tatane	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	33,790.00	
			Parque Industrial y de Servicios	0.00	
			Obras Varias	234,518.65	
			Proyecto A.M.A.	124,409.47	
			Ampliación Incubadora de Empresa	538,400.00	
			Ampliación Red Cloacas B. Don Ped	0.00	
			Pavimento Calle 302	0.00	
			Entubado Calle 302	1002,936.69	
			Mejorados Caminos Rurales	0.00	
			Bacheo Calle 302	0.00	
			Nuevo Complejo Gastronomico	0.00	
			Proyecto Ciclovía	1108,358.78	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		212,327.00
			Pavimento 2017	212,327.00	
			Mejorado Barrial	0.00	
			Ampliación Red Cloacal	0.00	
			Veredas	0.00	
			Ampliación Red de Gas	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		522,631.46
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	386,262.09	
			ENHOSA - Saneamiento	75,308.09	
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		1235,448.81
			TOTAL DE EROGACIONES		93335,303.46

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	57046,408.69
TOTAL DE INGRESOS	90029,630.92
SUBTOTAL	147076,039.61
TOTAL EGRESOS	98865,308.46
SALDO AL 31/08/2021	58210,731.15

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

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
CONTADOR GENERAL



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

C.P.N. DIONISIO F. SCARPHI
INTENDENTE