

**BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2018**

TRANSPORTE		21318349,04	TRANSPORTE		17.912.776,27
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>13.134.315,69</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>		<b>166.855,28</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>		<b>13.077.639,04</b>	Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	224.670,60		Otras Erogaciones	51.704,26	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	10.151,02	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	35.000,00	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	4.682.511,49		Banco de Materiales	70.000,00	
Cooperacion Internacional	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>		<b>18.079.631,55</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	473.065,72		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.717.765,11</b>
Varios	60.000,00		<b>BIENES DE CAPITAL</b>		<b>8.524.203,04</b>
Parque Industrial	0,00		Motores, Maquinas y Equipos	11.600,00	
Ampliacion Parque Industrial	104.481,79		Muebles y Máquinas de Oficina	8.189,00	
Parque de Servicios	62.054,61		Instrumentos Musicales	0,00	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Inmuebles	877.928,75	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Rodados	43.560,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Elementos Ortopedicos	0,00	
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Equipo Seguridad Urbana	73.970,25	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Camaras de Seguridad	38.100,21	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	7.470.854,83		Recambio de Luminaria Led	7.470.854,83	
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>		
Programa Vinculos	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>		<b>1.930.636,12</b>
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Complejo Polideportivo	0,00	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras Viales	0,00	
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>56.676,65</b>		Obras en el Cementerio	0,00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	56.676,65		Plazas y Paseos	41.425,39	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	5.375,00	
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	75.334,45	
Ampliación de Fondos Existentes	0,00		Veredas Comunitarias	0,00	
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	15.740,46	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	120.344,95	
			Obras Varias	48.157,97	
			Programa Agregale Valor	17.814,35	
			Proyecto A.M.A.	0,00	
			Soluciones Habitacionales	3.528,06	
			Ampliación Parque Industrial	0,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1.353.665,12	
			Ampliación Incubadora de Empresa	237.729,44	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
			Edificio Juzgado Moussy	11.520,93	
			Rotonda Calle1 y 20	0,00	
			Parque de Servicio	0,00	
			Mejorados Caminos Rurales	0,00	
			Ascensor Municipal	0,00	
			<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>1.262.925,95</b>	
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>134.697,70</b>	Pavimento 2017	0,00	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>34.587.362,43</b>	Mejorado Barrial	0,00	
			Veredas Progresar	0,00	
			Ampliación Red Cloacal	1.254.166,19	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	8.759,76	
			Gas Padre Celso	0,00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>860.119,07</b>
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>	<b>43.480.113,43</b>		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	122.122,56	
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>34.587.362,43</b>		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	244.593,86	
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>78.067.475,86</b>		Serv.Financ.- Credito	418.094,56	
<b>TOTAL EGRESOS .....</b>	<b>30.822.033,43</b>		Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
<b>SALDO AL 31/01/2018 .....</b>	<b>47.245.442,43</b>		ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>		<b>164.517,70</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>30.822.033,43</b>

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

