

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018

TRANSPORTE		23272426,77	TRANSPORTE		16.408.312,94
FINANCIAMIENTO		273.523,06	EROGACIONES VARIAS		256.748,93
APORTES NO REINTEGRABLES		273.523,06	Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones	52.876,69	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Préstamos Productivos	68.900,00	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales	134.972,24	
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		16.665.061,87
Fondo Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		5.554.908,78
Aporte Fondo Federal Solidario	0,00		BIENES DE CAPITAL		1.076.437,73
Varios	0,00		Motores, Maquinas y Equipos	102.250,00	
Parque Industrial	81.229,60		Muebles y Máquinas de Oficina	40.965,00	
Ampliacion Parque Industrial	0,00		Instrumentos Musicales	0,00	
Parque de Servicios	192.293,46		Inmuebles	633.889,50	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Rodados	139.680,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopedicos	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Equipo Seguridad Urbana	144.653,26	
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Camaras de Seguridad	14.999,97	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Recambio de Luminaria Led	0,00	
Aporte Minist. Del Interior de la Nació	0,00		TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Ministerio de Gobierno	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		3.464.039,42
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn	0,00	
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales	33.175,12	
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio	17.326,43	
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos	82.787,62	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	25.189,83	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	139.660,05	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos	6.345,00	
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	0,00	
			Obras Varias	164.266,27	
			Programa Agregale Valor	150.000,00	
			Proyecto A.M.A.	37.937,50	
			Soluciones Habitacionales	157.844,70	
			Ampliación Parque Industrial	0,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1.736.520,49	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0,00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
			Edificio Juzgado Moussy	150.806,93	
			Rotonda Calle1 y 20	0,00	
			Parque de Servicio	0,00	
			Mejorados Caminos Rurales	762.179,48	
			Ascensor Municipal	0,00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1.014.431,63	
RECUR. NO PRESUPUEST.		131.633,48	Pavimento 2017	0,00	
TOTAL DE RECURSOS		23.677.583,31	Mejorado Barrial	0,00	
			Veredas B. Progresar	0,00	
			Ampliación Red Cloacal	0,00	
			Plan Pavimento 30 Cuadras	725.394,85	
			Gas B. Padre Celso	0,00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	2.435,00	
				286.601,78	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		360.944,43
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	117.998,43	
			Serv.Financ.- Credito	106.576,63	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
			ENHOSA - Saneamiento	75.308,09	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		90.642,18
			TOTAL DE EROGACIONES		22.671.557,26

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	47.245.442,43
TOTAL DE INGRESOS	23.677.583,31
SUBTOTAL	70.923.025,74
TOTAL EGRESOS	22.671.557,26
SALDO AL 28/02/2018	48.251.468,48

0,00

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

