

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2018

TRANSPORTE		20658715,99	TRANSPORTE		15.320.384,02
FINANCIAMIENTO		344.510,69	EROGACIONES VARIAS		67.556,83
APORTES NO REINTEGRABLES		344.510,69	Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones		41.925,32
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Préstamos Productivos		0,00
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Banco de Materiales		25.631,51
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		15.387.940,85
Fondo de Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		8.261.850,52
Aporte Fondo Federal Solidario	0,00		BIENES DE CAPITAL		1.495.424,46
Varios	103.000,00		Motores, Maquinas y Equipos		884.436,54
Parque Industrial	0,00		Muebles y Máquinas de Oficina		920,00
Ampliacion Parque Industrial	172.165,94		Instrumentos Musicales		0,00
Parque de Servicios	69.344,75		Inmuebles		389.643,75
Aporte Minist. Produccion	0,00		Rodados		0,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopedicos		0,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Equipo Seguridad Urbana		205.424,20
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		5.739.538,41
Programa Vinculos	0,00		Vivero Municipal y Reforestación		7.836,00
Aporte Minist. Interior Regul. Domina	0,00		Ref. Polidep.-Area Recreac. Y gimn		0,00
Centro de Cuidados Infantiles	0,00		Infraestructuras Viales		0,00
Niñez Adolescencia y Familia	0,00		Obras en el Cementerio		36.412,14
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos		330.179,57
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		172.489,03
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios		208.493,01
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Veredas y Pasillos		0,00
Ampliación de Fondos Preexistentes	0,00		Ampliación Infraestruc. Municipal		0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
			Parque Industrial		0,00
			Mejorado Caminos Rurales		
			Obras Varias		24.641,00
			Programa Agregale Valor		137.000,60
			Proyecto A.M.A.		193.661,15
			Soluciones Habitacionales		190.295,50
			Ampliación Parque Industrial		0,00
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		4.151.713,90
			Ampliación Incubadora de Empresa		263.494,16
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
			Edificio Juzgado Moussy		23.322,35
			Rotonda Calle1 y 20		0,00
			Parque de Servicio		0,00
			Mejorados Caminos Rurales		0,00
			Ascensor Municipal		0,00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		1.026.887,65
RECUR. NO PRESUPUEST.		160.843,98	Pavimento 2017		0,00
TOTAL DE RECURSOS		21.164.070,66	Mejorado Barrial		229.339,19
			Veredas B. Progresar		0,00
			Ampliación Red Cloacal		733.556,77
			Plan Pavimento 30 Cuadras		63.991,69
			Gas B. Padre Celso		0,00
			Gas Domiciliario B. Libertad		0,00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		359.287,21
RESUMEN GENERAL			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
SALDO ANTERIOR	48.251.468,48		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		117.935,43
TOTAL DE INGRESOS	21.164.070,66		Serv.Financ.- Credito		104.982,41
SUBTOTAL	69.415.539,14		Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
TOTAL EGRESOS	24.106.378,58		ENHOSA - Saneamiento		75.308,09
SALDO AL 31/03/2018	45.309.160,56		EROGAC. NO PRESUPUEST.		97.300,00
			TOTAL DE EROGACIONES		24.106.378,58

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

