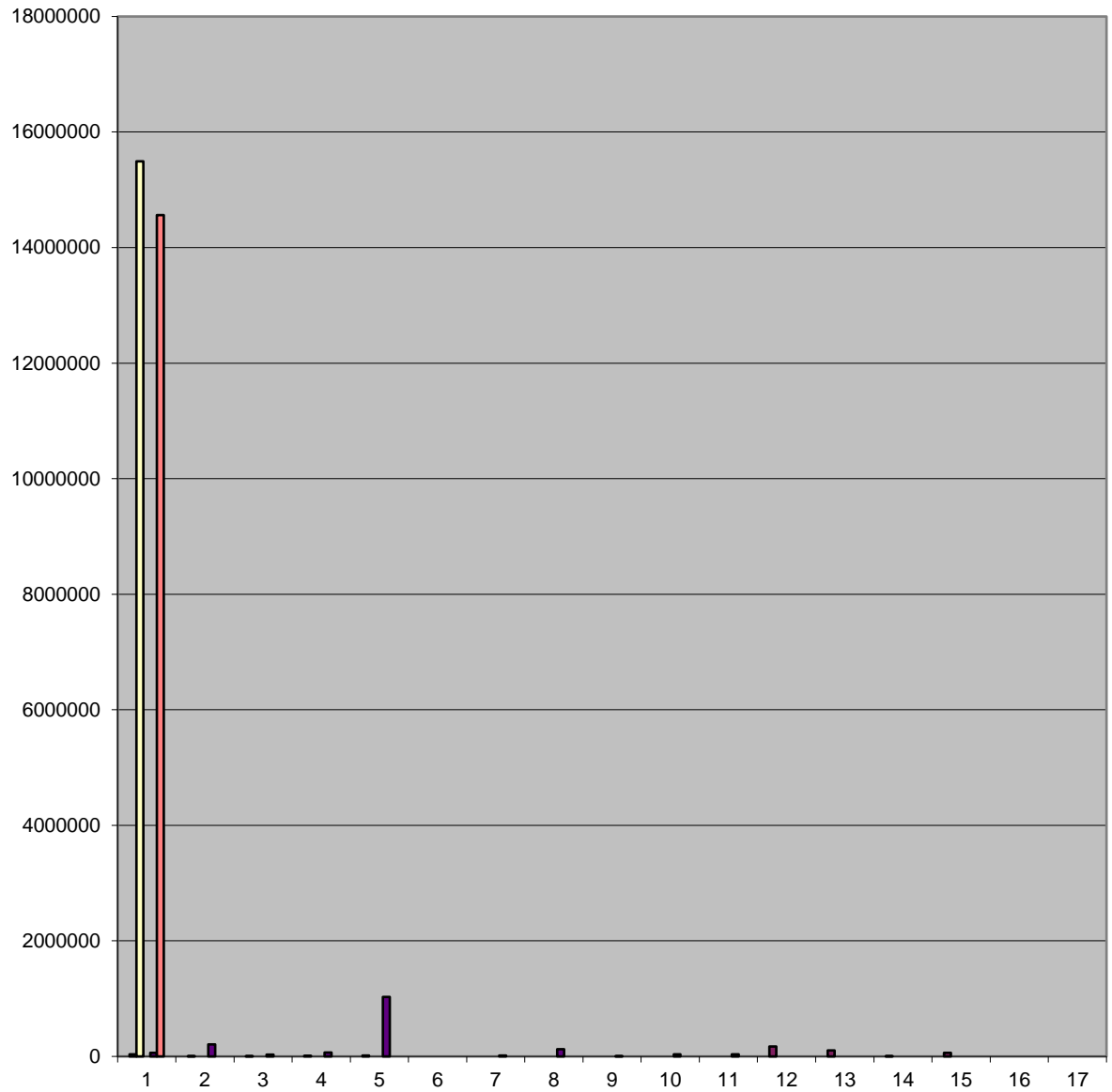


BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017				
RECURSOS CORRIENTES		14.915.230,63	EROGACIONES CORRIENTES	14.738.333,74
DE LA JURISD. MUNICIPAL		5.878.782,92	CONCEJO MUNICIPAL	215.211,22
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		5.609.503,91	Dietas	51.035,64
Tasa Gral. de Inmuebles	1.506.654,87		Gastos Representación	96.967,69
Tasa Servicio Cloacal	299.861,11		Gastos Funcionamiento	2.591,76
ENRESS	7.778,83		Leyes Sociales - Asig. Fliar	64.616,13
Tasa SAMCo	53.837,20		PERSONAL	5.715.476,74
Tasa Asoc. Bomberos	54.198,07		Departamento Ejecutivo	531.307,94
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	288.599,54
Servicio Atmosferico	108.992,00		Personal Administ.y Tecnico	585.485,08
Derecho Registro e Inspeccion	2.382.370,43		Personal Maestr. y Servicios	919.735,44
Tasa y Derec.Cementerio	109.081,37		Personal Docente	37.920,79
Multas	376.375,81		Personal Contratado	351.519,71
Tasa Retributiva de Servicios	77.803,92		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Asig.Familiares	213.014,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	158.695,00		Adicionales	2.787.894,24
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	48.409,89		LEYES SOCIALES	2.719.975,96
Contribución Unica Serv. Eléctrico	236.706,79		Leyes Sociales	2.719.975,96
Otros Ingresos	307,45			
Recargos Ejercicio Actual	19.100,17		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3.171.442,05
Ingr. Estación Colectivos	1.197,00		Alquileres Varios	26.600,00
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0,00		Recepciones	75.498,71
Tasa Seguridad Alimentaria	10.261,55		Combustibles y Lubricantes	503.667,39
Ingreso Centro Cultural	0,00		Cafeteria	73.201,51
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	157.872,45		Cubiertas y Cámaras	6.094,00
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0,00		Conserv.Maquinas Viales	156.197,57
			Conserv.Equipos de Servicios	277.879,75
DE EJERCICIOS ANTERIORES	269.279,01		Conservacion Automotores	1.614,00
Plan Cumplir	253.637,92		Conserv.Obras Publicas	631.562,16
Tributos Ejercicios Anteriores	15.641,09		Energia Electrica y Agua Potable	86.523,13
			Franqueos	60.295,63
DE OTRAS JURIDICCIONES	9.036.447,71		Comisiones	26.267,88
DE LA COP. PROV. Y NAC.	9.036.447,71		Gastos Diversos	23.699,52
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	1.472.625,87		Herramientas Menores	27.193,39
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	5.987.087,77		Imprenta Librería y Papelería	113.685,90
Copart. Loteria Provincial	55.196,08		Limpieza y Menaje	50.610,38
Copart. Impuesto Inmobiliario	298.661,85		Viaticos y Movilidad	30.945,85
Copart. Patente Automotor	974.330,66		Difusion y Propaganda	128.154,00
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Seguros	111.929,97
Fondo Financiamiento Educativo	248.545,48		Ropas y Uniformes	160.493,95
			Servicio Telefonico	42.980,54
RECURSOS DE CAPITAL	577.658,40	577.658,40	Devoluciones Varias	14.917,80
CONTRIBUCION DE MEJORAS	371.142,93		Asistencia Medica al Personal	0,00
Pavimento Urbano - Varios	6.673,65		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	11.360,00
Iluminación	38,77		Resp.Civil a Terceros	0,00
Veredas	0,00		Honorarios Profesionales	454.627,49
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	357,24		Adhesiones	12.661,00
Obra Red de Gas Domiciliario	1.137,41		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2.395,64		Cons.Sistema Saneamiento	0,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	21.308,37		Comunicación Internet	7.492,03
Sendero Aerobico	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	15.345,50
Camaras de Seguridad	100,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	38.050,00
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Gtos. Func.Estación Colectivos	1.893,00
Red Cloacal Sector Oeste	173.349,14		Seguridad Vial	0,00
Red Cloacal B. Padre Celso	15.010,43			
Red de Gas B. Libertad	150.772,28		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739.543,37
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		Fondo Financiamiento Educativo	0,00
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00		Promocion Cultural - General	1.043.088,26
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	34.583,53		Promocion Cultural - Deportes	87.493,08
Recupero Préstamos Productivos	5.980,98		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	0,00
Programa Bco Solidario Materiales	4.248,20		Asistencia a la Salud	62.266,81
Terreno Emergencia Habitacionales	9.800,89		Asistencia Alimentaria	208.256,51
Programa Agregale Valor	14.553,46		Aportes Emerg. Habitacionales	31.611,25
			Asistencias Varias	67.147,44
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.027.756,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Instit. Municipal de Vivienda	0,00
Venta Constr.Municipales	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	12.969,27
			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	126.302,18
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	171.931,94		Junta Promocion Productiva	780,00
Intereses Ganados	106.258,07		Tasa SAMCo	35.978,88
Planes de Vivienda	3.947,87		Seg. Bomberos Voluntarios	35.893,69
Ingresos varios de Capital	61.726,00			
TRANSPORTE		15.492.889,03	TRANSPORTE	14.561.649,34

BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017					
TRANSPORTE		15492889,03	TRANSPORTE		14.561.649,34
FINANCIAMIENTO		4.488.328,90	EROGACIONES VARIAS	176.684,40	
APORTES NO REINTEGRABLES	4.389.913,37		Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones	151.631,74	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	10.052,66	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	15.000,00	
Mej. Caminos Rurales	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		14.738.333,74
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL		5.836.979,05
Cooperacion Internacional	0,00		BIENES DE CAPITAL	2.303.117,96	
Aporte Fondo Federal Solidario	320.908,12		Motores, Maquinas y Equipos	1.728.350,00	
Varios	3.659.315,37		Muebles y Máquinas de Oficina	55.665,90	
Parque Industrial	62.869,23		Rodados	0,00	
Ampliacion Parque Industrial	0,00		Instrumentos Musicales	0,00	
Parque de Servicios	346.820,65		Inmuebles	21.615,00	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Sistema Informático	484.485,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Equipo Seguridad Urbana	13.002,06	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		TRABAJOS PUBLICOS	3.533.861,09	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2.629.276,47	
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Complejo Polideportivo	0,00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00		Obras Viales	407,65	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Plazas y Paseos	9.888,82	
INGRESOS REINTEGRABLES	98.415,53		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavim.	21.866,14	
ENHOSA	98.415,53		Viviendas Nuevas - LotesPropios	46.899,09	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Veredas Comunitarias	0,00	
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	384.473,53	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00	
			Semaforización	14.730,00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	161.600,00	
			Obras Varias	22.637,40	
			Programa Agregale Valor	182.122,49	
			Proyecto A.M.A.	147.954,34	
			Drenage Urbano	0,00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00	
			Soluciones Habitacionales	261.654,60	
			Parque Servicio y Logistica	0,00	
			Ampliacion Parque Industrial	242.791,27	
			Jardin Maternal B. Belgrano	0,00	
			Desague Barrio Libertad	0,00	
			Acceso Parque Industrial	0,00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	5.924,08	
			Proy. Mej. Integral B. Cooperac.	1.045.373,15	
			Fondo Financiamiento Educativo	36.625,65	
			Reforma Centro Cultural	0,00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0,00	
			Sendero Aerobico	0,00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		121.831,93	Acc. Granul. Zona Industrial Calle 42	0,00	
TOTAL DE RECURSOS		20.103.049,86	Edificio Juzgado Moussy	44.328,26	
			Cloacas Coop. Sector Norte	0,00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	904.584,62	
			Gas Domiciliario		
			Obras Varias		
			Veredas	0,00	
			Constr. Sistema Saneamiento - Oeste	822.091,64	
			Plan Pavimento 30 cuadras	75.045,98	
			Contr.Sist.Saneam.Padre Celso	7.447,00	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		526.112,45
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0,00	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00	
			Serv.Financ.- Credito	526.112,45	
			FONDO RESERVA - Art.46 inc.5	0,00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		128.374,75
			TOTAL DE EROGACIONES		21.229.799,99
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		31.481.744,97			
TOTAL DE INGRESOS		20.103.049,86			
SUBTOTAL		51.584.794,83			
TOTAL EGRESOS		21.229.799,99			
SALDO AL 30/11/2016		30.354.994,84			



■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 RECURSOS CORRIENTES DE LA JURISD. MUNICIPAL DE LA ORDEN. TRIBUTARIA Tasa Gral. de Inmuebles Tasa Servicio Cloacal ENRESS Tasa SAMCo Tasa Asoc. Bomberos Derecho Espectaculos Publicos Servicio Atmosferico Derecho Registro e Inspeccion Tasa y Derec.Cementerio Multas Tasa Retributiva de Servicios Alquileres y Concesiones Varias Tasa Rodados - Lic.Conductor Vendedores Ambulantes Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs Contribución Unica Serv. Eléctrico Otros Ingresos Recargos Ejercic

■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 RECURSOS CORRIENTES
5.878.782,92 5.609.503,91 1.506.654,87 299.861,11 7.778,83 53.837,20 54.198,07 0,00 108.992,00 2.382.370,43 109.081,37 376.375,81 77.803,92 0,00 158.695,00 0,00 48.409,89 236.706,79 307,45 19.100,17 1.197,00 0,00 10.261,55 0,00 157.872,45 0,00 269.279,01 253.637,92 15.641,09 9.036.447,71 9.036.447,71 1.472.625,87 5.987.087,77 55.196,08 298.661,85 974.330,66 0,00 248.545,48 577

■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 14.915.230,63 5.878.782,92 5.609.503,91 1.506.654,87 299.861,11 7.778,83 53.837,20 54.198,07 0,00 108.992,00 2.382.370,43 109.081,37 77.803,92 0,00 158.695,00 0,00 48.409,89 236.706,79 307,45 19.100,17 1.197,00 0,00 10.261,55 0,00 157.872,45 0,00 269.279,01 253.637,92 15.641,09 9.036.447,71 9.036.447,71 1.472.625,87 5.987.087,77 55.196,08 298.661,85 974.330,66 0,00 248.545,48 577.658,40 371.1

■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNICIPAL Dietas Gastos Representación Gastos Funcionamiento Leyes Sociales - Asig. Fliar PERSONAL Departamento Ejecutivo Pers.de Gabinete Personal Administ.y Tecnico Personal Maestr. y Servicios Personal Docente Personal Contratado Personal Eventual Asig.Familiares Adicionales 0,00 48.409,89 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 19.100,17 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas

■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 EROGACIONES CORRIENTES
215.211,22 51.035,64 96.967,69 2.591,76 64.616,13 5.715.476,74 531.307,94 288.599,54 585.485,08 919.735,44 37.920,79 351.519,71 0,00 213.014,00 2.787.894,24 0,00 48.409,89 2.719.975,96 2.719.975,96 19.100,17 3.171.442,05 26.600,00 75.498,71 503.667,39 73.201,51 6.094,00 156.197,57 277.879,75 1.614,00 631.562,16 86.523,13 60.295,63 26.267,88 23.699,52 27.193,39 113.685,90 50.610

■ BALANCE DE TESORERIA - ENERO 2017 14.738.333,74 215.211,22 51.035,64 96.967,69 2.591,76 64.616,13 5.715.476,74 531.307,94 288.599,54 585.485,08 919.735,44 37.920,79 351.519,71 0,00 213.014,00 2.787.894,24 0,00 48.409,89 2.719.975,96 2.719.975,96 19.100,17 3.171.442,05 26.600,00 75.498,71 503.667,39 73.201,51 6.094,00 156.197,57 277.879,75 1.614,00 631.562,16 86.523,13 60.295,63 26.267,88 23.699,52 27.193,39 113.685,90 50.610,38 3

■ #¡REF!