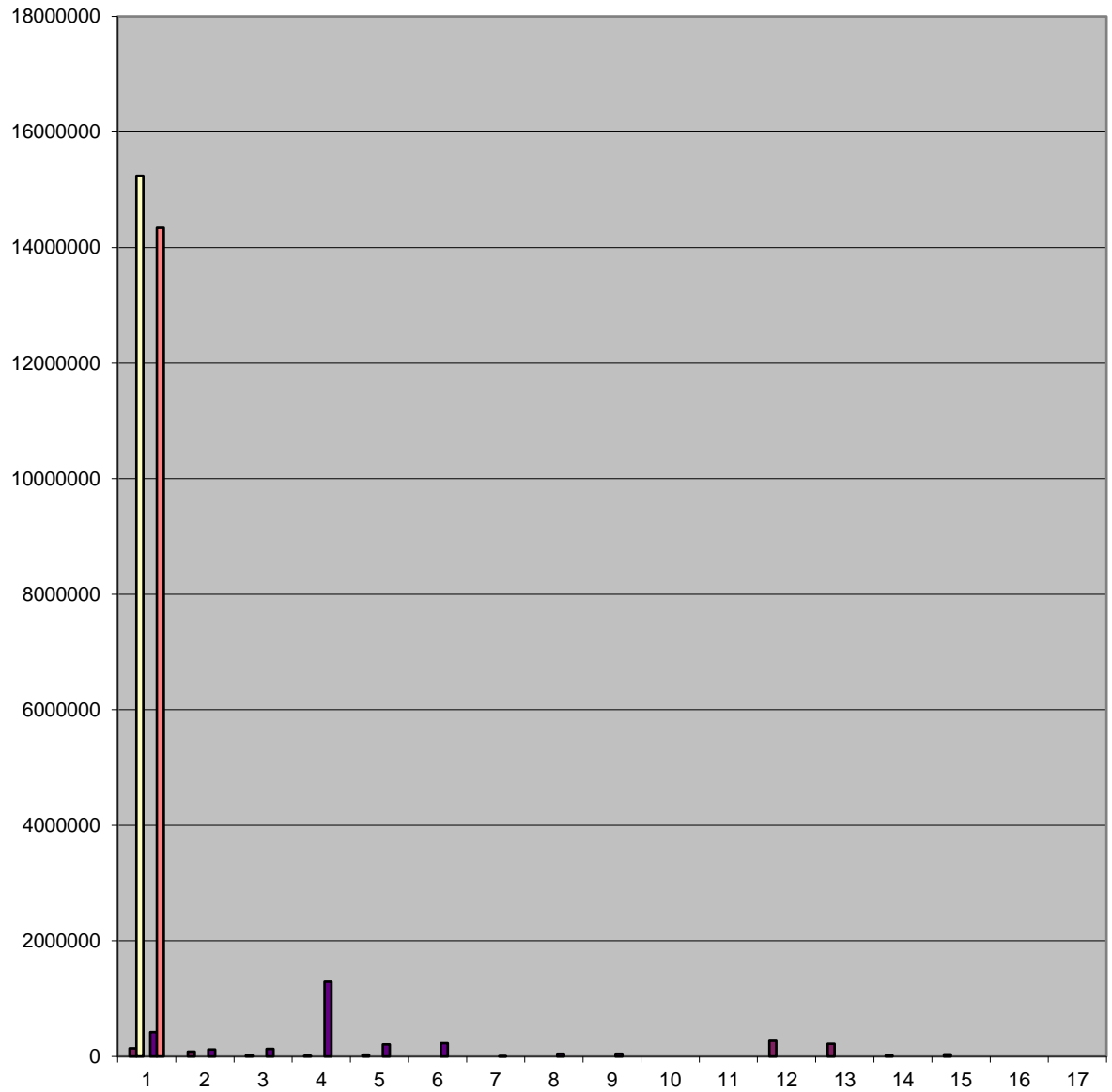


<b>BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017</b>					
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>14.608.780,56</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.488.253,97</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>7.045.134,27</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>		<b>259.348,77</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>6.896.266,01</b>	Dietas		65.325,60
Tasa Gral. de Inmuebles	1.573.418,60		Gastos Representación	124.118,63	
Tasa Servicio Cloacal	299.026,63		Gastos Funcionamiento	1.284,50	
ENRESS	7.731,01		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68.620,04	
Tasa SAMCo	53.957,78		<b>PERSONAL</b>	<b>5.311.027,98</b>	
Tasa Asoc. Bomberos	54.093,90		Departamento Ejecutivo	507.970,86	
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	329.899,32	
Servicio Atmosferico	122.360,78		Personal Administ.y Tecnico	729.474,99	
Derecho Registro e Inspeccion	3.174.144,23		Personal Maestr. y Servicios	1.232.557,33	
Tasa y Derec.Cementerio	97.242,85		Personal Docente	36.657,67	
Multas	455.243,30		Personal Contratado	458.105,84	
Tasa Retributiva de Servicios	135.580,24		Personal Eventual	0,00	
Alquileres y Concesiones Varias	3.210,00		Asig.Familiares	99.633,00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	192.060,00		Adicionales	1.916.728,97	
Vendedores Ambulantes	300,00				
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	59.012,96		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>912.932,15</b>	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	434.725,77		Leyes Sociales	912.932,15	
Otros Ingresos	236,18				
Recargos Ejercicio Actual	31.281,13		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>4.156.303,91</b>	
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Alquileres Varios	18.200,00	
Tasa Seguridad Alimentaria	8.675,54		Recepciones	75.232,19	
Ingreso Centro Cultural	33.428,00		Combustibles y Lubricantes	530.429,12	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	160.537,11		Cafeteria	97.162,28	
			Cubiertas y Cámaras	23.440,00	
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>148.868,26</b>		Conserv.Maquinas Viales	129.557,36	
Plan Cumplir	133.494,98		Conserv.Equipos de Servicios	385.684,51	
Tributos Ejercicios Anteriores	15.373,28		Conservacion Automotores	1.500,00	
			Conserv.Obras Publicas	1.024.873,56	
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>7.563.646,29</b>		Energia Electrica y Agua Potable	212.527,71	
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>7.563.646,29</b>		Franqueos	82.428,73	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	4.813.967,02		Comisiones	42.683,68	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	8.013,28	
Copart. Loteria Provincial	66.725,57		Herramientas Menores	69.669,63	
Copart. Impuesto Inmobiliario	861.579,80		Imprenta Librería y Papelería	150.526,65	
Copart. Patente Automotor	1.324.282,94		Limpieza y Menaje	39.670,74	
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Viaticos y Movilidad	92.448,45	
Fondo Financiamiento Educativo	497.090,96		Difusion y Propaganda	212.477,06	
			Seguros	76.835,65	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>633.707,65</b>	<b>633.707,65</b>	Ropas y Uniformes	33.413,71	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>223.224,46</b>		Servicio Telefonico	59.496,75	
Pavimento Urbano - Varios	13.487,22		Devoluciones Varias	3.626,67	
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	0,00	
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	21.414,29	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	3.624,99		Resp.Civil a Terceros	1.433,28	
Obra Red de Gas Domiciliario	1.575,86		Honorarios Profesionales	633.942,90	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2.118,59		Adhesiones	17.502,50	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	30.744,17		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00	
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	34.034,21	
Camaras de Seguridad	50,00		Comunicación Internet	0,00	
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	19.610,00	
Red Cloacal Sector Oeste	20.662,93		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	56.542,00	
Red Cloacal B. Padre Celso	22.928,48		Gtos. Func.Estación Colectivos	1.927,00	
Red de Gas B. Libertad	72.911,36				
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.702.180,36</b>	
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	55.082,09		Promocion Cultural - General	998.275,22	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>141.126,06</b>		Promocion Cultural - Deportes	89.944,39	
Recupero Préstamos Productivos	83.185,14		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00	
Programa Bco Solidario Materiales	17.818,41		Asistencia a la Salud	76.409,12	
Terreno Emergencia Habitacionales	10.328,11		Asistencia Alimentaria	419.066,34	
Programa Agregale Valor	29.794,40		Aportes Emerg. Habitacionales	119.953,29	
			Asistencias Varias	132.049,46	
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.292.480,00	
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	206.422,02	
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	229.246,34	
			Junta Promocion Productiva	441,00	
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>269.357,13</b>		Tasa SAMCo	47.013,69	
Intereses Ganados	219.068,13		Seg. Bomberos Voluntarios	46.979,49	
Planes de Vivienda	15.224,52				
Ingresos varios de Capital	35.064,48				
<b>TRANSPORTE</b>		<b>15.242.488,21</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>14.341.793,17</b>

BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017				
<b>TRANSPORTE</b>		<b>15242488,21</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.341.793,17</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>14.762.423,88</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>146.460,80</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>14.204.292,84</b>		Aniversarios Patrios	1.828,08
Sub.Comed.Infantiles	103.326,30		Otras Erogaciones	45.941,70
Fondos DPVyU-Lotes Propios	565.191,06		Transfer. Recursos Syesa	10.151,02
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	88.540,00
Mej. Caminos Rurales	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>	<b>14.488.253,97</b>
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.440.507,98</b>
Cooperacion Internacional	0,00		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>230.980,57</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	359.436,75		Motores, Maquinas y Equipos	0,00
Varios	538.309,90		Muebles y Máquinas de Oficina	74.263,07
Parque Industrial	82.308,33		Instrumentos Musicales	0,00
Ampliacion Parque Industrial	54.974,87		Inmuebles	130.482,50
Parque de Servicios	194.669,73		Sistema Informático	19.800,00
Aporte Minist. Produccion	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Equipo Seguridad Urbana	0,00
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Rodados	6.435,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>5.209.527,41</b>
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>5.094.559,32</b>
Direccion Pcial Vialidad	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	12.306.075,90		Complejo Polideportivo	0,00
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00		Obras Viales	3.324,29
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Plazas y Paseos	590.751,10
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>558.131,04</b>		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	248.540,16		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	90.920,40
ENHOSA	309.590,88		Viviendas Nuevas - LotesPropios	0,00
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Veredas Comunitarias	0,00
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	20.992,30
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00
			Semaforización	0,00
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00
			Parque Industrial	0,00
			Mejorado Caminos Rurales	939.526,47
			Obras Varias	289.221,19
			Programa Agregale Valor	227.168,67
			Proyecto A.M.A.	0,00
			Drenaje Urbano	0,00
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00
			Soluciones Habitacionales	236.148,06
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	71.008,64
			Jardin Maternal B. Belgrano	300.000,00
			Acceso Parque Industrial	0,00
			Constr. Centro Integracion Juvenil	32.985,27
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1.129.589,31
			Fondo Financiamiento Educativo	531.113,04
			Reforma Centro Cultural	0,00
			Ampliación Incubadora de Empresa	606.075,81
			Sendero Aerobico	0,00
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00
			Edificio Juzgado Moussy	11.531,71
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	14.203,06
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>182.911,92</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>114.968,09</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>30.187.824,01</b>	Veredas	0,00
			Constr. Sistema Saneamiento	0,00
			Plan Pavimento 30 cuadras	102.478,09
			Gas Domiciliario B. Libertad	12.490,00
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>344.553,36</b>
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0,00
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00
			Serv.Financ.- Credito	336.443,01
			ENHOSA - Saneamiento	8.110,35
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>	<b>162.049,22</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>20.435.364,53</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....	38.871.006,51			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	30.187.824,01			
<b>SUBTOTAL</b> .....	69.058.830,52			
<b>TOTAL EGRESOS</b> .....	20.435.364,53			
<b>SALDO AL 31/10/2017</b> .....	48.623.465,99			



■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 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 Ejerc

■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017 RECURSOS CORRIENTES  
 7.045.134,27 6.896.266,01 1.573.418,60 299.026,63 7.731,01 53.957,78  
 54.093,90 0,00 122.360,78 3.174.144,23 97.242,85 455.243,30  
 135.580,24 3.210,00 192.060,00 300,00 59.012,96 434.725,77 236,18  
 31.281,13 0,00 8.675,54 33.428,00 160.537,11 148.868,26 133.494,98  
 15.373,28 7.563.646,29 7.563.646,29 4.813.967,02 0,00 66.725,57  
 861.579,80 1.324.282,94 0,00 497.090,96 633.707,65 22

■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017 14.608.780,56 7.045.134,27  
 6.896.266,01 1.573.418,60 299.026,63 7.731,01 53.957,78 54.093,90  
 0,00 122.360,78 3.174.144,23 97.242,85 135.580,24 3.210,00  
 192.060,00 300,00 59.012,96 434.725,77 236,18 31.281,13 0,00  
 8.675,54 33.428,00 160.537,11 148.868,26 133.494,98 15.373,28  
 7.563.646,29 7.563.646,29 4.813.967,02 0,00 66.725,57 861.579,80  
 1.324.282,94 0,00 497.090,96 633.707,65 223.224,46 13.4

■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017 EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNICIPAL Dietas Gastos Representación Gastos Funcionamiento Leyes Sociales - Asig. Filiar PERSONAL Departamento Ejecutivo Pers.de Gabinete Personal Administ.y Tecnico Personal Maestr. y Servicios Personal Docente Personal Contratado Personal Eventual Asig.Familiares Adicionales 300,00 59.012,96 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 31.281,13 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubier

■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017 EROGACIONES CORRIENTES  
 259.348,77 65.325,60 124.118,63 1.284,50 68.620,04 5.311.027,98  
 507.970,86 329.899,32 729.474,99 1.232.557,33 36.657,67 458.105,84  
 0,00 99.633,00 1.916.728,97 300,00 59.012,96 912.932,15 912.932,15  
 31.281,13 4.156.303,91 18.200,00 75.232,19 530.429,12 97.162,28  
 23.440,00 129.557,36 385.684,51 1.500,00 1.024.873,56 212.527,71  
 82.428,73 42.683,68 8.013,28 69.669,63 150.526,65 3

■ BALANCE DE TESORERIA - OCTUBRE 2017 14.488.253,97 259.348,77  
 65.325,60 124.118,63 1.284,50 68.620,04 5.311.027,98 507.970,86  
 329.899,32 729.474,99 1.232.557,33 36.657,67 458.105,84 0,00  
 99.633,00 1.916.728,97 300,00 59.012,96 912.932,15 912.932,15  
 31.281,13 4.156.303,91 18.200,00 75.232,19 530.429,12 97.162,28  
 23.440,00 129.557,36 385.684,51 1.500,00 1.024.873,56 212.527,71  
 82.428,73 42.683,68 8.013,28 69.669,63 150.526,65 39.670,7

■ #¡REF!