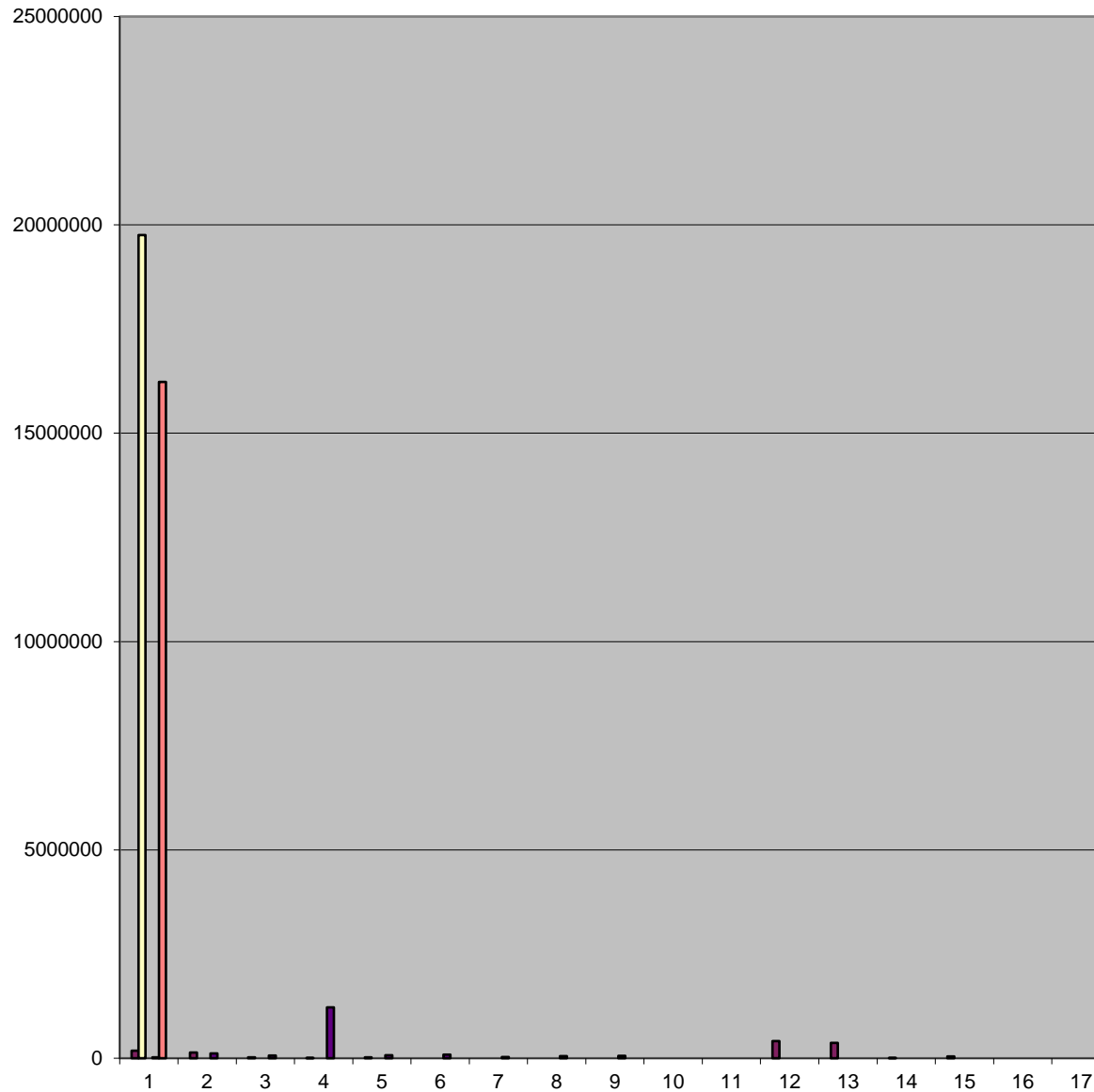


**BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 2017**

<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>18.999.892,03</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.355.363,92</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>6.487.551,57</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>259.337,13</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>6.366.770,74</b>	Dietas	65.325,60
Tasa Gral. de Inmuebles	1.458.138,92		Gastos Representación	124.118,63
Tasa Servicio Cloacal	257.060,95		Gastos Funcionamiento	1.272,86
ENRESS	6.651,25		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68.620,04
Tasa SAMCo	47.315,35		<b>PERSONAL</b>	<b>6.986.298,77</b>
Tasa Asoc. Bomberos	47.355,05		Departamento Ejecutivo	684.239,11
Derecho Espectaculos Publicos	1.800,00		Pers.de Gabinete	352.828,50
Servicio Atmosferico	109.735,18		Personal Administ.y Tecnico	729.474,99
Derecho Registro e Inspeccion	2.831.906,67		Personal Maestr. y Servicios	1.221.261,38
Tasa y Derec.Cementerio	151.801,35		Personal Docente	36.657,67
Multas	382.886,83		Personal Contratado	464.747,40
Tasa Retributiva de Servicios	202.238,05		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	1.605,00		Asig.Familiares	100.233,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	185.725,00		Adicionales	3.396.856,72
Vendedores Ambulantes	810,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	46.847,89		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>2.114.748,26</b>
Contribución Unica Serv. Eléctrico	369.945,55		Leyes Sociales	2.114.748,26
Otros Ingresos	359,46			
Recargos Ejercicio Actual	67.258,06		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>4.079.435,32</b>
Ingr. Estación Colectivos	411,50		Alquileres Varios	7.375,00
Tasa Seguridad Alimentaria	8.121,69		Recepciones	193.961,21
Ingreso Centro Cultural	47.974,00		Combustibles y Lubricantes	415.201,05
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	140.822,99		Cafeteria	25.746,07
			Cubiertas y Cámaras	113.668,00
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>120.780,83</b>		Conserv.Maquinas Viales	128.053,70
Plan Cumplir	106.706,98		Conserv.Equipos de Servicios	382.454,13
Tributos Ejercicios Anteriores	14.073,85		Conservacion Automotores	9.191,98
			Conserv.Obras Publicas	1.110.964,79
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>12.512.340,46</b>		Energia Electrica y Agua Potable	126.325,89
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>12.512.340,46</b>		Franqueos	62.646,38
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	9.176.968,54		Comisiones	28.931,03
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	4.250,78
Copart. Loteria Provincial	67.495,42		Herramientas Menores	34.301,36
Copart. Impuesto Inmobiliario	630.062,81		Imprenta Librería y Papelería	111.432,10
Copart. Patente Automotor	2.370.968,99		Limpieza y Menaje	14.944,10
Convenio Vialidad Provincial	18.299,22		Viaticos y Movilidad	66.227,66
Fondo Financiamiento Educativo	248.545,48		Difusion y Propaganda	132.117,00
			Seguros	53.423,12
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>757.467,29</b>	<b>757.467,29</b>	Ropas y Uniformes	182.850,84
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>165.648,44</b>		Servicio Telefonico	46.264,88
Pavimento Urbano - Varios	3.991,26		Devoluciones Varias	0,00
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	333,85
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	16.332,25
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	1.307,38		Resp.Civil a Terceros	24.735,00
Obra Red de Gas Domiciliario	1.332,31		Honorarios Profesionales	667.829,81
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1.730,05		Adhesiones	18.502,50
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	25.087,64		Conserv.y Mant.Aire Acond.	5.250,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	4.158,81
Camaras de Seguridad	200,00		Comunicación Internet	12.345,03
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	23.373,00
Red Cloacal Sector Oeste	13.168,77		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	52.390,00
Red Cloacal B. Padre Celso	20.543,12		Gtos. Func.Estación Colectivos	3.854,00
Red de Gas B. Libertad	55.298,74			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.789.951,59</b>
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	42.950,40		Promocion Cultural - General	848.802,08
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>180.199,10</b>		Promocion Cultural - Deportes	113.020,65
Recupero Préstamos Productivos	133.723,19		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00
Programa Bco Solidario Materiales	21.837,75		Asistencia a la Salud	66.294,97
Terreno Emergencia Habitacionales	5.234,74		Asistencia Alimentaria	20.527,71
Programa Agregale Valor	19.403,42		Aportes Emerg. Habitacionales	113.003,94
			Asistencias Varias	61.620,74
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.221.425,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	74.781,69
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	89.882,67
			Junta Promocion Productiva	28.640,46
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>411.619,75</b>		Tasa SAMCo	53.957,78
Intereses Ganados	365.247,07		Seg. Bomberos Voluntarios	54.093,90
Planes de Vivienda	4.932,68			
Ingresos varios de Capital	41.440,00			
<b>TRANSPORTE</b>		<b>19.757.359,32</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.229.771,07</b>

BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 2017						
<b>TRANSPORTE</b>			<b>19757359,32</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>16.229.771,07</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>			<b>4.110.694,53</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>		<b>125.592,85</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>		<b>4.095.104,57</b>		Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	121.344,30			Otras Erogaciones	105.441,83	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	389.932,08			Transfer. Recursos Syesa	10.151,02	
Aportes Tesoro Nacional	0,00			Préstamos Productivos	10.000,00	
Mej. Caminos Rurales	0,00			<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>		<b>16.355.363,92</b>
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	2.083.820,32			<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.875.997,87</b>
Cooperacion Internacional	0,00			<b>BIENES DE CAPITAL</b>		<b>695.299,70</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	350.041,25			Motores, Maquinas y Equipos	109.900,00	
Varios	803.200,00			Muebles y Máquinas de Oficina	23.720,58	
Parque Industrial	88.448,77			Instrumentos Musicales	0,00	
Ampliacion Parque Industrial	31.782,96			Inmuebles	105.592,50	
Parque de Servicios	226.534,89			Sistema Informático	235.000,05	
Aporte Minist. Produccion	0,00			Elementos Ortopédicos	0,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00			Equipo Seguridad Urbana	221.086,57	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00			Rodados	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00			<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>		
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00			<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>		<b>7.074.907,40</b>
Direccion Pcial Vialidad	0,00			Vivero Municipal y Reforestación	0,00	6.929.907,40
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00			Complejo Polideportivo	0,00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00			Obras Viales	8.465,29	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00			Plazas y Paseos	251.371,92	
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>15.589,96</b>			Inst. Comunitarias Bien Público	0,00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00			Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	15.589,96			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	72.029,17	
ENHOSA	0,00			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	207.888,61	
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00	
				Semaforización	34.067,00	
				Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
				Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
				Parque Industrial	259.650,00	
				Mejorado Caminos Rurales	797.988,72	
				Obras Varias	285.609,50	
				Programa Agregale Valor	22.055,10	
				Proyecto A.M.A.	5.749,98	
				Drenaje Urbano	0,00	
				Proyecto Ejecucion Riego	0,00	
				Soluciones Habitacionales	518.048,53	
				Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	10.134,60	
				Jardin Maternal B. Belgrano	0,00	
				Acceso Parque Industrial	0,00	
				Constr. Centro Integracion Juvenil	5.451,54	
				Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	4.308.567,74	
				Fondo Financiamiento Educativo	145.000,00	
				Reforma Centro Cultural	0,00	
				Ampliación Incubadora de Empresa	130.955,21	
				Sendero Aerobico	0,00	
				Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
				Edificio Juzgado Moussy	3.089,89	
				Cloacas Coop. Sector Noroeste	8.784,60	
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>			<b>199.223,80</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>		<b>105.790,77</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>24.067.277,65</b>	Veredas	0,00	
				Constr. Sistema Saneamiento	0,00	
				Plan Pavimento 30 cuadras	87.554,04	
				Gas Domiciliario B. Libertad	18.236,73	
				Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00	
<b>RESUMEN GENERAL</b>				<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>777.567,92</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....	48.623.465,99			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	135.370,48	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	24.067.277,65			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	248.064,86	
<b>SUBTOTAL</b> .....	72.690.743,64			Serv.Financ.- Credito	386.022,23	
<b>TOTAL EGRESOS</b> .....	25.150.275,37			ENHOSA - Saneamiento	8.110,35	
<b>SALDO AL 30/11/2017</b> .....	47.540.468,27			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
				<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>		<b>141.345,66</b>
				<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>25.150.275,37</b>



■ BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 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 Eje

■ BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 2017 RECURSOS CORRIENTES  
6.487.551,57 6.366.770,74 1.458.138,92 257.060,95 6.651,25 47.315,35 47.355,05 1.800,00 109.735,18 2.831.906,67 151.801,35 382.886,83 202.238,05 1.605,00 185.725,00 810,00 46.847,89 369.945,55 359,46 67.258,06 411,50 8.121,69 47.974,00 140.822,99 120.780,83 106.706,98 14.073,85 12.512.340,46 12.512.340,46 9.176.968,54 0,00 67.495,42 630.062,81 2.370.968,99 18.299,22 248.545,48

■ BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 2017 18.999.892,03  
6.487.551,57 6.366.770,74 1.458.138,92 257.060,95 6.651,25 47.315,35 47.355,05 1.800,00 109.735,18 2.831.906,67 151.801,35 202.238,05 1.605,00 185.725,00 810,00 46.847,89 369.945,55 359,46 67.258,06 411,50 8.121,69 47.974,00 140.822,99 120.780,83 106.706,98 14.073,85 12.512.340,46 12.512.340,46 9.176.968,54 0,00 67.495,42 630.062,81 2.370.968,99 18.299,22 248.545,48 757.467,29 1

■ BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 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 810,00 46.847,89 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 67.258,06 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubi

■ BALANCE DE TESORERIA - NOVIEMBRE 2017 EROGACIONES CORRIENTES 259.337,13 65.325,60 124.118,63 1.272,86 68.620,04 6.986.298,77 684.239,11 352.828,50 729.474,99 1.221.261,38 36.657,67 464.747,40 0,00 100.233,00 3.396.856,72 810,00 46.847,89 2.114.748,26 2.114.748,26 2.114.748,26 67.258,06 4.079.435,32 7.375,00 193.961,21 415.201,05 25.746,07 113.668,00 128.053,70 382.454,13 9.191,98 1.110.964,79 126.325,89 62.646,38 28.931,03 4.250,78 34.301,36 111.432,10

■ #¡REF!