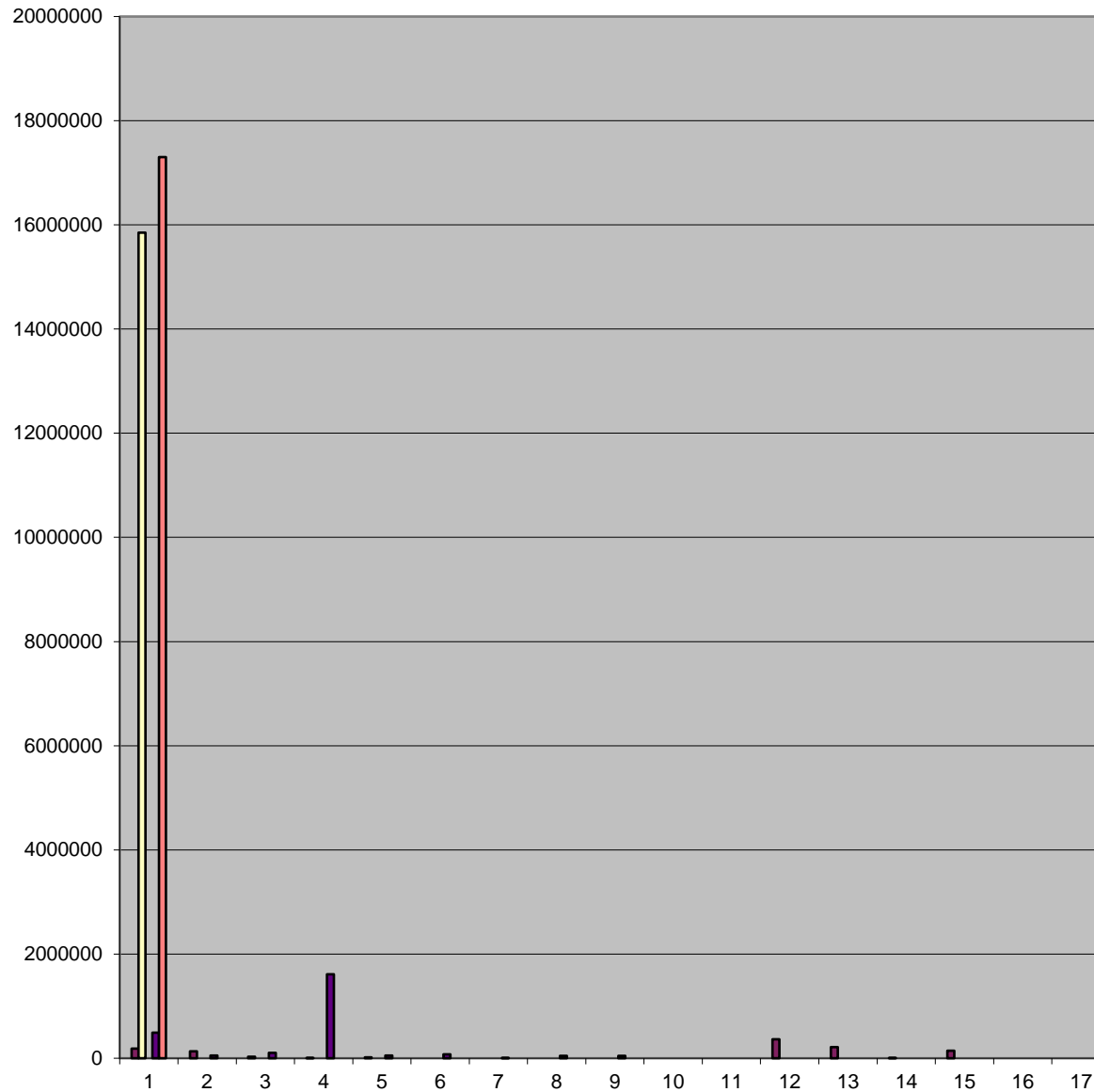


BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2017				
RECURSOS CORRIENTES		15.096.934,50	EROGACIONES CORRIENTES	17.400.289,72
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6.766.473,90	CONCEJO MUNICIPAL	352.808,16
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		6.623.996,40	Dietas	97.988,37
Tasa Gral. de Inmuebles	1.649.206,47		Gastos Representación	186.177,98
Tasa Servicio Cloacal	310.991,12		Gastos Funcionamiento	0,00
ENRESS	8.045,68		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68.641,81
Tasa SAMCo	56.628,54		PERSONAL	8.081.501,94
Tasa Asoc. Bomberos	56.649,61		Departamento Ejecutivo	791.888,38
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	432.372,50
Servicio Atmosferico	113.870,06		Personal Administ.y Tecnico	1.348.474,85
Derecho Registro e Inspeccion	2.691.797,01		Personal Maestr. y Servicios	2.177.112,93
Tasa y Derec.Cementerio	247.987,85		Personal Docente	61.590,67
Multas	396.380,68		Personal Contratado	712.139,68
Tasa Retributiva de Servicios	145.912,81		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	7.800,00		Asig.Familiares	99.793,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	172.860,00		Adicionales	2.458.129,93
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	52.440,55		LEYES SOCIALES	239.619,43
Contribución Unica Serv. Eléctrico	435.336,52		Leyes Sociales	239.619,43
Otros Ingresos	313,22			
Recargos Ejercicio Actual	47.838,36		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	4.198.825,24
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Alquileres Varios	37.600,00
Tasa Seguridad Alimentaria	7.123,74		Recepciones	117.911,11
Ingreso Centro Cultural	54.406,00		Combustibles y Lubricantes	434.848,42
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	168.408,18		Cafeteria	48.369,42
			Cubiertas y Cámaras	11.036,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.477,50		Conserv.Maquinas Viales	161.158,81
Plan Cumplir	120.232,45		Conserv.Equipos de Servicios	359.023,62
Tributos Ejercicios Anteriores	22.245,05		Conservacion Automotores	3.040,00
			Conserv.Obras Publicas	1.025.757,93
DE OTRAS JURIDICCIONES	8.330.460,60		Energia Electrica y Agua Potable	198.015,00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8.330.460,60		Franqueos	65.075,94
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	4.713.144,33		Comisiones	35.344,89
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	7.502,71
Copart. Loteria Provincial	0,00		Herramientas Menores	63.788,62
Copart. Impuesto Inmobiliario	769.055,85		Imprenta Librería y Papelería	197.489,43
Copart. Patente Automotor	1.041.449,96		Limpieza y Menaje	37.944,72
Convenio Vialidad Provincial	25.335,46		Viaticos y Movilidad	104.754,84
Fondo Financiamiento Educativo	1.781.475,00		Difusion y Propaganda	180.435,56
			Seguros	61.376,77
RECURSOS DE CAPITAL	750.803,86	750.803,86	Ropas y Uniformes	153.961,43
CONTRIBUCION DE MEJORAS	202.023,85		Servicio Telefonico	0,00
Pavimento Urbano - Varios	2.989,68		Devoluciones Varias	15.718,47
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	630,87
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	15.950,41
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	689,06		Resp.Civil a Terceros	0,00
Obra Red de Gas Domiciliario	309,37		Honorarios Profesionales	710.460,19
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1.752,47		Adhesiones	14.002,50
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	10.308,30		Conserv.y Mant.Aire Acond.	11.870,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	30.975,13
Camaras de Seguridad	0,00		Comunicación Internet	17.229,95
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	25.162,50
Red Cloacal Sector Oeste	51.848,56		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	52.390,00
Red Cloacal B. Padre Celso	20.903,53		Gtos. Func.Estación Colectivos	0,00
Red de Gas B. Libertad	65.081,20			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.426.700,95
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	300.000,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	48.102,91		Promocion Cultural - General	1.477.893,12
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	184.505,36		Promocion Cultural - Deportes	50.718,06
Recupero Préstamos Productivos	132.087,19		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	28.900,00
Programa Bco Solidario Materiales	26.047,37		Asistencia a la Salud	84.554,44
Terreno Emergencia Habitacionales	8.323,29		Asistencia Alimentaria	490.164,73
Programa Agregale Valor	18.047,51		Aportes Emerg. Habitacionales	50.714,19
			Asistencias Varias	101.924,06
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.613.380,00
Venta Maquinarias y Chatarras			Asist.a Inst.de Bien Publico	53.116,80
Venta Constr.Municipales			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	74.820,00
			Junta Promocion Productiva	5.845,15
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	364.274,65		Tasa SAMCo	47.315,35
Intereses Ganados	212.154,77		Seg. Bomberos Voluntarios	47.355,05
Planes de Vivienda	6.729,88			
Ingresos varios de Capital	145.390,00			
TRANSPORTE		15.847.738,36	TRANSPORTE	17.299.455,72

BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2017						
TRANSPORTE			15847738,36	TRANSPORTE		17.299.455,72
FINANCIAMIENTO			780.308,93	EROGACIONES VARIAS		100.834,00
APORTES NO REINTEGRABLES		780.308,93		Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	0,00			Otras Erogaciones		40.682,98
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00			Transfer. Recursos Syesa		10.151,02
Aportes Tesoro Nacional	0,00			Préstamos Productivos		50.000,00
Mej. Caminos Rurales	0,00			SUB-TOTAL EROGACIONES		17.400.289,72
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00			EROGACIONES DE CAPITAL		3.280.563,99
Cooperacion Internacional	0,00			BIENES DE CAPITAL		480.988,47
Aporte Fondo Federal Solidario	381.929,21			Motores, Maquinas y Equipos		220.490,49
Varios	20.000,00			Muebles y Máquinas de Oficina		131.569,26
Parque Industrial	115.522,43			Instrumentos Musicales		0,00
Ampliacion Parque Industrial	0,00			Inmuebles		113.928,75
Parque de Servicios	262.857,29			Sistema Informático		0,00
Aporte Minist. Produccion	0,00			Elementos Ortopédicos		0,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00			Equipo Seguridad Urbana		14.999,97
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00			Rodados		0,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00			TRABAJOS PUBLICOS		
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		2.372.252,79
Direccion Pcial Vialidad	0,00			Vivero Municipal y Reforestación		20.721,23
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00			Complejo Polideportivo		0,00
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00			Obras Viales		10.456,91
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00			Plazas y Paseos		165.502,33
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00			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 Pavimen		373.695,39
ENHOSA	0,00			Viviendas Nuevas - LotesPropios		19.500,00
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00			Veredas Comunitarias		22.078,81
Aporte Reintegrables Varios	0,00			Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste		82.899,94
USO RESERVAS PROPIAS	0,00			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes		0,00
				Semaforización		0,00
				Ampliación Infraestruc. Municipal		215.234,00
				Infraest. Deportiva y Recreativa		0,00
				Parque Industrial		0,00
				Mejorado Caminos Rurales		0,00
				Obras Varias		105.684,41
				Programa Agregale Valor		0,00
				Proyecto A.M.A.		0,00
				Drenaje Urbano		0,00
				Proyecto Ejecucion Riego		0,00
				Soluciones Habitacionales		214.116,06
				Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In		5.536,96
				Jardin Maternal B. Belgrano		8.639,11
				Acceso Parque Industrial		
				Constr. Centro Integracion Juvenil		4.359,07
				Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		664.629,39
				Fondo Financiamiento Educativo		0,00
				Reforma Centro Cultural		0,00
				Ampliación Incubadora de Empresa		328.218,27
				Sendero Aerobico		0,00
				Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
				Edificio Juzgado Moussy		130.980,91
				Cloacas Coop. Sector Noroeste		0,00
RECUR. NO PRESUPUEST.			139.950,87	OBRAS CON REC. DE TERCEROS		427.322,73
TOTAL DE RECURSOS			16.767.998,16	Veredas		0,00
				Constr. Sistema Saneamiento		0,00
				Plan Pavimento 30 cuadras		423.947,73
				Gas Domiciliario B. Libertad		3.375,00
				Mejoramiento Viviendas Particulares		0,00
				AMORTIZACION DE LA DEUDA		54.397,41
				Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		0,00
				Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0,00
				Serv.Financ.- Credito		46.287,05
				ENHOSA - Saneamiento		0,00
				Fondo Reserva - Art.46 inc.5		8.110,36
				EROGAC. NO PRESUPUEST.		93.101,88
				TOTAL DE EROGACIONES		20.828.353,00
RESUMEN GENERAL						
SALDO ANTERIOR		47.540.468,27				
TOTAL DE INGRESOS		16.767.998,16				
SUBTOTAL		64.308.466,43				
TOTAL EGRESOS		20.828.353,00				
SALDO AL 31/12/2017		43.480.113,43				



■ BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 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 - DICIEMBRE 2017 RECURSOS CORRIENTES
6.766.473,90 6.623.996,40 1.649.206,47 310.991,12 8.045,68 56.628,54 56.649,61 0,00 113.870,06 2.691.797,01 247.987,85 396.380,68 145.912,81 7.800,00 172.860,00 0,00 52.440,55 435.336,52 313,22 47.838,36 0,00 7.123,74 54.406,00 168.408,18 142.477,50 120.232,45 22.245,05 8.330.460,60 8.330.460,60 4.713.144,33 0,00 0,00 769.055,85 1.041.449,96 25.335,46 1.781.475,00 750.803,86

■ BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2017 15.096.934,50 6.766.473,90 6.623.996,40 1.649.206,47 310.991,12 8.045,68 56.628,54 56.649,61 0,00 113.870,06 2.691.797,01 247.987,85 145.912,81 7.800,00 172.860,00 0,00 52.440,55 435.336,52 313,22 47.838,36 0,00 7.123,74 54.406,00 168.408,18 142.477,50 120.232,45 22.245,05 8.330.460,60 8.330.460,60 4.713.144,33 0,00 0,00 769.055,85 1.041.449,96 25.335,46 1.781.475,00 750.803,86 202.023,85 2

■ BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 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 52.440,55 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 47.838,36 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubier

■ BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2017 EROGACIONES CORRIENTES 352.808,16 97.988,37 186.177,98 0,00 68.641,81 8.081.501,94 791.888,38 432.372,50 1.348.474,85 2.177.112,93 61.590,67 712.139,68 0,00 99.793,00 2.458.129,93 0,00 52.440,55 239.619,43 239.619,43 47.838,36 4.198.825,24 37.600,00 117.911,11 434.848,42 48.369,42 11.036,00 161.158,81 359.023,62 3.040,00 1.025.757,93 198.015,00 65.075,94 35.344,89 7.502,71 63.788,62 197.489,43 37

■ BALANCE DE TESORERIA - DICIEMBRE 2017 17.400.289,72 352.808,16 97.988,37 186.177,98 0,00 68.641,81 8.081.501,94 791.888,38 432.372,50 1.348.474,85 2.177.112,93 61.590,67 712.139,68 0,00 99.793,00 2.458.129,93 0,00 52.440,55 239.619,43 239.619,43 47.838,36 4.198.825,24 37.600,00 117.911,11 434.848,42 48.369,42 11.036,00 161.158,81 359.023,62 3.040,00 1.025.757,93 198.015,00 65.075,94 35.344,89 7.502,71 63.788,62 197.489,43 37.944,72

■ #¡REF!