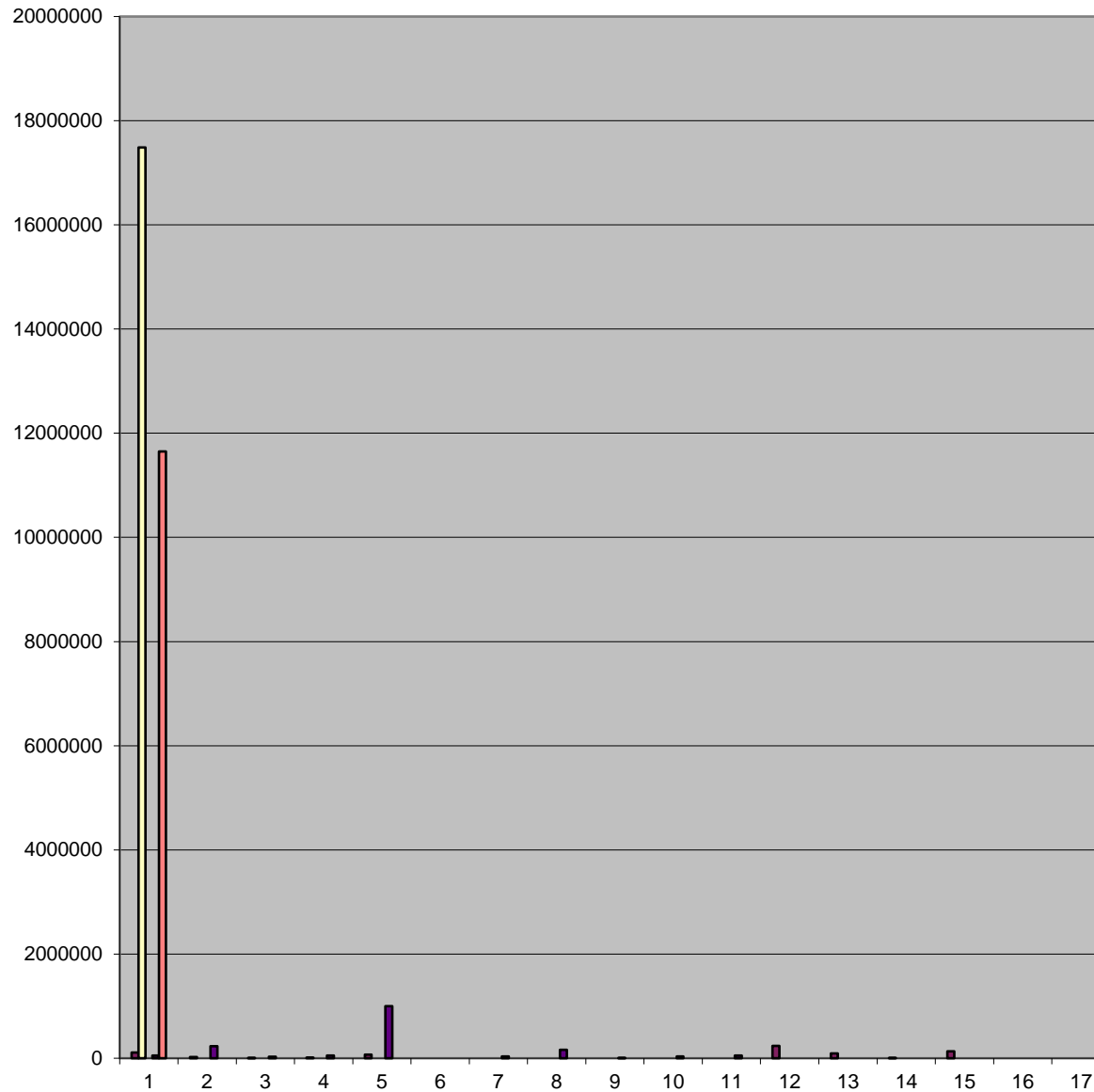


<b>BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017</b>					
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>16.760.016,83</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.719.105,79</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>5.708.436,86</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>		<b>202.917,67</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>5.474.534,33</b>	Dietas		51.035,64
Tasa Gral. de Inmuebles	1.324.534,09		Gastos Representación	96.967,69	
Tasa Servicio Cloacal	236.397,12		Gastos Funcionamiento	1.189,73	
ENRESS	6.096,03		Leyes Sociales - Asig. Fliar	53.724,61	
Tasa SAMCo	43.676,28		<b>PERSONAL</b>	<b>4.875.498,38</b>	
Tasa Asoc. Bomberos	43.838,87		Departamento Ejecutivo	456.587,30	
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	265.081,54	
Servicio Atmosferico	94.470,40		Personal Administ.y Tecnico	590.910,82	
Derecho Registro e Inspeccion	2.188.555,32		Personal Maestr. y Servicios	928.221,27	
Tasa y Derec.Cementerio	124.097,19		Personal Docente	37.920,79	
Multas	359.387,02		Personal Contratado	291.996,26	
Tasa Retributiva de Servicios	59.354,08		Personal Eventual	0,00	
Alquileres y Concesiones Varias	295.340,00		Asig.Familiares	105.563,50	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	152.340,00		Adicionales	2.199.216,90	
Vendedores Ambulantes	0,00				
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	37.511,79		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>1.423.173,46</b>	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	259.436,31		Leyes Sociales	1.423.173,46	
Otros Ingresos	6,87				
Recargos Ejercicio Actual	69.289,51		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>2.878.082,56</b>	
Ingr. Estación Colectivos	1.202,00		Alquileres Varios	14.650,00	
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0,00		Recepciones	63.455,45	
Tasa Seguridad Alimentaria	26.219,67		Combustibles y Lubricantes	357.114,15	
Ingreso Centro Cultural	55.940,57		Cafeteria	33.965,57	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	96.841,21		Cubiertas y Cámaras	15.098,00	
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0,00		Conserv.Maquinas Viales	148.741,93	
			Conserv.Equipos de Servicios	338.314,53	
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>233.902,53</b>		Conservacion Automotores	520,00	
Plan Cumplir	215.269,60		Conserv.Obras Publicas	698.577,02	
Tributos Ejercicios Anteriores	18.632,93		Energia Electrica y Agua Potable	93.701,99	
			Franqueos	49.757,62	
			Comisiones	24.759,34	
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>11.051.579,97</b>		Gastos Diversos	7.796,03	
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>11.051.579,97</b>		Herramientas Menores	68.331,82	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	5.948.920,32		Imprenta Librería y Papelería	117.756,16	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Limpieza y Menaje	9.565,00	
Copart. Loteria Provincial	49.000,78		Viaticos y Movilidad	56.599,96	
Copart. Impuesto Inmobiliario	1.369.872,10		Difusion y Propaganda	76.505,00	
Copart. Patente Automotor	3.287.786,77		Seguros	73.917,11	
Convenio Vialidad Provincial	396.000,00		Ropas y Uniformes	58.402,08	
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Servicio Telefonico	26.006,36	
			Devoluciones Varias	0,00	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>725.410,26</b>	<b>725.410,26</b>	Asistencia Medica al Personal	0,00	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>383.446,15</b>		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	19.771,42	
Pavimento Urbano - Varios	3.990,33		Resp.Civil a Terceros	28.490,00	
Iluminación	38,77		Honorarios Profesionales	378.805,29	
Veredas	0,00		Adhesiones	8.869,00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	357,07		Conserv.y Mant.Aire Acond.	18.650,00	
Obra Red de Gas Domiciliario	550,60		Cons.Sistema Saneamiento	25.484,72	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	3.543,83		Comunicación Internet	7.340,03	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	27.553,85		Mant.Calles Pje Moussy	21.667,00	
Sendero Aerobico	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	31.424,00	
Camaras de Seguridad	514,47		Gtos. Func.Estación Colectivos	4.045,98	
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Seguridad Vial	0,00	
Red Cloacal Sector Oeste	172.254,55				
Red Cloacal B. Padre Celso	23.718,42		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.268.742,89</b>	
Red de Gas B. Libertad	150.924,26		Fondo Financiamiento Educativo	0,00	
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00	
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Promocion Cultural - General	529.968,77	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00		Promocion Cultural - Deportes	86.166,99	
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	0,00	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>106.911,26</b>		Asistencia a la Salud	50.145,92	
Recupero Préstamos Productivos	24.452,43		Asistencia Alimentaria	228.547,30	
Programa Bco Solidario Materiales	6.666,45		Aportes Emerg. Habitacionales	28.610,74	
Terreno Emergencia Habitacionales	9.276,74		Asistencias Varias	54.524,83	
Programa Agregale Valor	66.515,64		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.001.585,00	
			Instit. Municipal de Vivienda	0,00	
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Asist.a Inst.de Bien Publico	34.085,30	
Venta Maquinarias y Chatarras			Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	162.892,77	
Venta Constr.Municipales			Junta Promocion Productiva	1.680,00	
			Tasa SAMCo	36.337,20	
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>235.052,85</b>		Seg. Bomberos Voluntarios	54.198,07	
Intereses Ganados	94.841,91				
Planes de Vivienda	5.385,94				
Ingresos varios de Capital	134.825,00				
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17.485.427,09</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>11.648.414,96</b>

BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017				
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17485427,09</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.648.414,96</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>800.185,76</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>70.690,83</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>800.185,76</b>		Aniversarios Patrios	0,00
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones	61.338,47
Fondos DPVyU-Lotes Propios	129.386,30		Transfer. Recursos Syesa	9.352,36
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	0,00
Mej. Caminos Rurales	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>	<b>11.719.105,79</b>
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00			
Cooperacion Internacional	0,00		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.710.957,84</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	272.639,74		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>199.679,06</b>
Varios	0,00		Motores, Maquinas y Equipos	93.400,00
Parque Industrial	66.443,85		Muebles y Máquinas de Oficina	37.179,00
Ampliacion Parque Industrial	41.448,89		Instrumentos Musicales	0,00
Parque de Servicios	290.266,98		Inmuebles	21.615,00
Aporte Minist. Produccion	0,00		Sistema Informático	34.485,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Equipo Seguridad Urbana	13.000,06
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Rodados	0,00
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>6.511.278,78</b>
Direccion Pcial Vialidad	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>6.004.206,17</b>
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00		Complejo Polideportivo	0,00
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Obras Viales	4.967,19
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>0,00</b>		Plazas y Paseos	19.003,00
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00
ENHOSA	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	152.788,82
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	5.921,76
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Veredas Comunitarias	0,00
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	568.446,05
			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	42.398,40
			Obras Varias	18.348,68
			Programa Agregale Valor	75.179,97
			Proyecto A.M.A.	16.135,22
			Drenaje Urbano	0,00
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00
			Soluciones Habitacionales	104.401,00
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	58.710,89
			Jardin Maternal B. Belgrano	0,00
			Acceso Parque Industrial	177.633,50
			Constr. Centro Integracion Juvenil	39.609,68
			Fondo Financiamiento Educativo	4.609.113,19
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	98.800,00
			Reforma Centro Cultural	0,00
			Ampliación Incubadora de Empresa	0,00
			Sendero Aerobico	0,00
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00
			Edificio Juzgado Moussy	3.438,82
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	9.310,00
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>108.958,31</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>507.072,61</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>18.394.571,16</b>	Veredas	0,00
			Constr. Sistema Saneamiento	457.658,99
			Plan Pavimento 30 cuadras	41.473,62
			Gas Domiciliario B. Libertad	7.940,00
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>75.097,14</b>
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0,00
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00
			Serv.Financ.- Credito	75.097,14
			ENHOSA - Saneamiento	0,00
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>	<b>43.588,50</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>18.548.749,27</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>				
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>	<b>30.354.994,84</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>18.394.571,16</b>			
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>48.749.566,00</b>			
<b>TOTAL EGRESOS .....</b>	<b>18.548.749,27</b>			
<b>SALDO AL 28/02/2017 .....</b>	<b>30.200.816,73</b>			



■ BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017 RECURSOS CORRIENTES DE LA JURISD. MUNICIPAL DE LA ORDEN. TRIBUTARIA Tasa GraI. 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 - FEBRERO 2017 RECURSOS CORRIENTES  
5.708.436,86 5.474.534,33 1.324.534,09 236.397,12 6.096,03 43.676,28 43.838,87 0,00 94.470,40 2.188.555,32 124.097,19 359.387,02 59.354,08 295.340,00 152.340,00 0,00 37.511,79 259.436,31 6,87 69.289,51 1.202,00 0,00 26.219,67 55.940,57 96.841,21 0,00 233.902,53 215.269,60 18.632,93 11.051.579,97 11.051.579,97 5.948.920,32 0,00 49.000,78 1.369.872,10 3.287.786,77 396.000,00 0,0

■ BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017 16.760.016,83 5.708.436,86 5.474.534,33 1.324.534,09 236.397,12 6.096,03 43.676,28 43.838,87 0,00 94.470,40 2.188.555,32 124.097,19 59.354,08 295.340,00 152.340,00 0,00 37.511,79 259.436,31 6,87 69.289,51 1.202,00 0,00 26.219,67 55.940,57 96.841,21 0,00 233.902,53 215.269,60 18.632,93 11.051.579,97 11.051.579,97 5.948.920,32 0,00 49.000,78 1.369.872,10 3.287.786,77 396.000,00 0,00 725.410,26

■ BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 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 0,00 37.511,79 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 69.289,51 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubierta

■ BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017 EROGACIONES CORRIENTES  
202.917,67 51.035,64 96.967,69 1.189,73 53.724,61 4.875.498,38 456.587,30 265.081,54 590.910,82 928.221,27 37.920,79 291.996,26 0,00 105.563,50 2.199.216,90 0,00 37.511,79 1.423.173,46 1.423.173,46 69.289,51 2.878.082,56 14.650,00 63.455,45 357.114,15 33.965,57 15.098,00 148.741,93 338.314,53 520,00 698.577,02 93.701,99 49.757,62 24.759,34 7.796,03 68.331,82 117.756,16 9.565,

■ BALANCE DE TESORERIA - FEBRERO 2017 11.719.105,79 202.917,67 51.035,64 96.967,69 1.189,73 53.724,61 4.875.498,38 456.587,30 265.081,54 590.910,82 928.221,27 37.920,79 291.996,26 0,00 105.563,50 2.199.216,90 0,00 37.511,79 1.423.173,46 1.423.173,46 69.289,51 2.878.082,56 14.650,00 63.455,45 357.114,15 33.965,57 15.098,00 148.741,93 338.314,53 520,00 698.577,02 93.701,99 49.757,62 24.759,34 7.796,03 68.331,82 117.756,16 9.565,00 56

■ #¡REF!