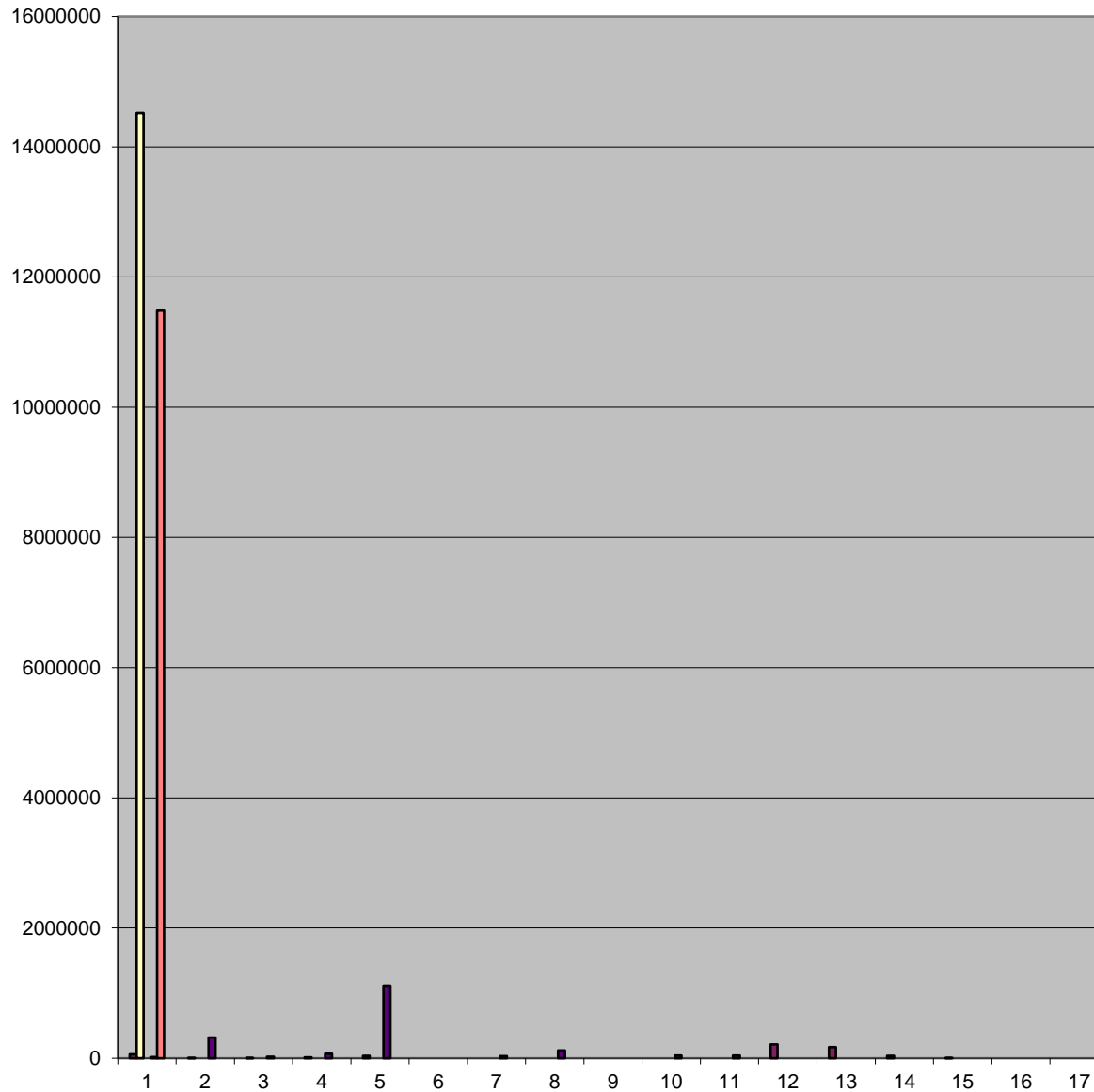


BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2017

RECURSOS CORRIENTES		13.845.755,01	EROGACIONES CORRIENTES		11.633.900,49
DE LA JURISD. MUNICIPAL		5.436.628,69	CONCEJO MUNICIPAL		202.968,88
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		5.186.007,48	Dietas		51.035,64
Tasa Gral. de Inmuebles	1.255.675,57		Gastos Representación		96.967,69
Tasa Servicio Cloacal	229.465,43		Gastos Funcionamiento		1.240,94
ENRESS	5.930,55		Leyes Sociales - Asig. Fliar		53.724,61
Tasa SAMCo	42.166,34		PERSONAL		4.796.824,66
Tasa Asoc. Bomberos	42.500,83		Departamento Ejecutivo		459.607,80
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete		266.681,54
Servicio Atmosferico	109.723,00		Personal Administ.y Tecnico		590.910,82
Derecho Registro e Inspeccion	2.254.115,59		Personal Maestr. y Servicios		937.346,00
Tasa y Derec.Cementerio	104.678,62		Personal Docente		37.920,79
Multas	375.624,97		Personal Contratado		312.312,47
Tasa Retributiva de Servicios	106.373,83		Personal Eventual		0,00
Alquileres y Concesiones Varias	0,00		Asig.Familiares		127.240,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	144.815,00		Adicionales		2.064.805,24
Vendedores Ambulantes	0,00		LEYES SOCIALES		1.672.673,58
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	40.596,38		Leyes Sociales		1.672.673,58
Contribución Unica Serv. Eléctrico	270.873,65		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		2.679.206,62
Otros Ingresos	1,29		Alquileres Varios		21.750,00
Recargos Ejercicio Actual	27.370,47		Recepciones		15.818,91
Ingr. Estación Colectivos	1.215,00		Combustibles y Lubricantes		182.172,70
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0,00		Cafeteria		19.625,70
Tasa Seguridad Alimentaria	22.051,05		Cubiertas y Cámaras		31.352,00
Ingreso Centro Cultural	27.006,00		Conserv.Maquinas Viales		94.428,18
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	125.823,91		Conserv.Equipos de Servicios		268.010,69
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0,00		Conservacion Automotores		5.640,99
DE EJERCICIOS ANTERIORES	250.621,21		Conserv.Obras Publicas		759.062,33
Plan Cumplir	236.982,32		Energia Electrica y Agua Potable		93.710,29
Tributos Ejercicios Anteriores	13.638,89		Franqueos		70.978,69
DE OTRAS JURIDICCIONES	8.409.126,32		Comisiones		39.958,54
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8.409.126,32		Gastos Diversos		5.954,70
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	5.457.220,58		Herramientas Menores		16.007,30
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Imprenta Librería y Papelería		71.508,95
Copart. Loteria Provincial	59.404,84		Limpieza y Menaje		16.373,22
Copart. Impuesto Inmobiliario	505.066,20		Viaticos y Movilidad		58.015,66
Copart. Patente Automotor	1.890.343,74		Difusion y Propaganda		98.939,00
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Seguros		120.827,98
Fondo Financiamiento Educativo	497.090,96		Ropas y Uniformes		116.957,04
RECURSOS DE CAPITAL	672.055,69	672.055,69	Servicio Telefonico		81.005,74
CONTRIBUCION DE MEJORAS	402.263,36		Devoluciones Varias		0,00
Pavimento Urbano - Varios	3.508,76		Asistencia Medica al Personal		0,00
Iluminación	38,77		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		2.186,50
Veredas	64,90		Resp.Civil a Terceros		0,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	536,46		Honorarios Profesionales		418.192,45
Obra Red de Gas Domiciliario	932,79		Adhesiones		10.535,00
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2.673,74		Conserv.y Mant.Aire Acond.		0,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	27.706,21		Cons.Sistema Saneamiento		20.157,03
Sendero Aerobico	0,00		Comunicación Internet		8.745,03
Camaras de Seguridad	50,00		Mant.Calles Pje Moussy		16.536,00
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		13.274,00
Red Cloacal Sector Oeste	182.568,51		Gtos. Func.Estación Colectivos		1.482,00
Red Cloacal B. Padre Celso	101.905,26		Seguridad Vial		0,00
Red de Gas B. Libertad	82.277,96		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.132.269,12
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		244.506,02
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	57.953,80		Promocion Cultural - Deportes		42.436,00
Recupero Préstamos Productivos	2.133,58		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		61.700,00
Programa Bco Solidario Materiales	6.355,83		Asistencia a la Salud		18.068,83
Terreno Emergencia Habitacionales	12.483,78		Asistencia Alimentaria		319.342,47
Programa Agregale Valor	36.980,61		Aportes Emerg. Habitacionales		22.833,59
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Asistencias Varias		68.687,87
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.		1.114.240,00
Venta Constr.Municipales	0,00		Instit. Municipal de Vivienda		0,00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	211.838,53		Asist.a Inst.de Bien Publico		30.573,31
Intereses Ganados	170.136,49		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.		122.365,88
Planes de Vivienda	35.552,04		Junta Promocion Productiva		0,00
Ingresos varios de Capital	6.150,00		Tasa SAMCo		43.676,28
TRANSPORTE		14.517.810,70	Seg. Bomberos Voluntarios		43.838,87
			TRANSPORTE		11.483.942,86

BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2017						
TRANSPORTE			14517810,70	TRANSPORTE		11.483.942,86
FINANCIAMIENTO			2.806.349,85	EROGACIONES VARIAS		149.957,63
APORTES NO REINTEGRABLES		2.638.030,22		Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	156.618,00			Otras Erogaciones	120.524,42	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00			Transfer. Recursos Syesa	29.433,21	
Aportes Tesoro Nacional	0,00			Préstamos Productivos	0,00	
Mej. Caminos Rurales	0,00			SUB-TOTAL EROGACIONES		11.633.900,49
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00			EROGACIONES DE CAPITAL		3.515.746,45
Cooperacion Internacional	354.354,90			BIENES DE CAPITAL		377.516,87
Aporte Fondo Federal Solidario	266.019,32			Motores, Maquinas y Equipos	275.607,50	
Varios	1.573.173,79			Muebles y Máquinas de Oficina	14.265,00	
Parque Industrial	84.451,16			Instrumentos Musicales	0,00	
Ampliacion Parque Industrial	38.432,66			Inmuebles	22.663,00	
Parque de Servicios	164.980,39			Sistema Informático	34.485,00	
Aporte Minist. Produccion	0,00			Elementos Ortopédicos	0,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00			Equipo Seguridad Urbana	30.496,37	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00			Rodados	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00			TRABAJOS PUBLICOS	3.138.229,58	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1.843.811,99	
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	11.500,00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00			Plazas y Paseos	12.243,00	
INGRESOS REINTEGRABLES	168.319,63			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	0,00	
ENHOSA	168.319,63			Viviendas Nuevas - LotesPropios	13.207,34	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00			Veredas Comunitarias	0,00	
Aporte Reintegrables Varios	0,00			Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	82.862,87	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00	
				Semaforización	14.374,00	
				Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
				Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
				Parque Industrial	0,00	
				Mejorado Caminos Rurales	21.199,20	
				Obras Varias	14.904,79	
				Programa Agregale Valor	0,00	
				Proyecto A.M.A.	175.618,23	
				Drenaje Urbano	0,00	
				Proyecto Ejecucion Riego	0,00	
				Soluciones Habitacionales	62.803,56	
				Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	172.669,65	
				Jardin Maternal B. Belgrano	0,00	
				Acceso Parque Industrial	0,00	
				Constr. Centro Integracion Juvenil	9.347,95	
				Fondo Financiamiento Educativo	0,00	
				Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1.237.206,21	
				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	15.875,19	
				Cloacas Coop. Sector Noroeste	0,00	
RECUR. NO PRESUPUEST.			147.281,54	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1.294.417,59	
TOTAL DE RECURSOS			17.471.442,09	Veredas	501.161,04	
				Constr. Sistema Saneamiento	784.556,55	
				Plan Pavimento 30 cuadras	0,00	
				Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
				Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00	
				Obras Varias	8.700,00	
				AMORTIZACION DE LA DEUDA		440.276,22
				Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	30.024,65	
				Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00	
				Serv.Financ.- Credito	410.251,57	
				ENHOSA - Saneamiento	0,00	
				Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
				EROGAC. NO PRESUPUEST.		105.629,52
				TOTAL DE EROGACIONES		15.695.552,68
RESUMEN GENERAL						
SALDO ANTERIOR		30.200.816,73				
TOTAL DE INGRESOS		17.471.442,09				
SUBTOTAL		47.672.258,82				
TOTAL EGRESOS		15.695.552,68				
SALDO AL 31/03/2017		31.976.706,14				



■ BALANCE DE TESORERIA - MARZO 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 - MARZO 2017 RECURSOS CORRIENTES
 5.436.628,69 5.186.007,48 1.255.675,57 229.465,43 5.930,55 42.166,34 42.500,83 0,00 109.723,00 2.254.115,59 104.678,62 375.624,97 106.373,83 0,00 144.815,00 0,00 40.596,38 270.873,65 1,29 27.370,47 1.215,00 0,00 22.051,05 27.006,00 125.823,91 0,00 250.621,21 236.982,32 13.638,89 8.409.126,32 8.409.126,32 5.457.220,58 0,00 59.404,84 505.066,20 1.890.343,74 0,00 497.090,96 672,0

■ BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2017 13.845.755,01 5.436.628,69 5.186.007,48 1.255.675,57 229.465,43 5.930,55 42.166,34 42.500,83 0,00 109.723,00 2.254.115,59 104.678,62 106.373,83 0,00 144.815,00 0,00 40.596,38 270.873,65 1,29 27.370,47 1.215,00 0,00 22.051,05 27.006,00 125.823,91 0,00 250.621,21 236.982,32 13.638,89 8.409.126,32 8.409.126,32 5.457.220,58 0,00 59.404,84 505.066,20 1.890.343,74 0,00 497.090,96 672,055,69 402,263

■ BALANCE DE TESORERIA - MARZO 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 40.596,38 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 27.370,47 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas

■ BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2017 EROGACIONES CORRIENTES
 202.968,88 51.035,64 96.967,69 1.240,94 53.724,61 4.796.824,66 459.607,80 266.681,54 590.910,82 937.346,00 37.920,79 312.312,47 0,00 127.240,00 2.064.805,24 0,00 40.596,38 1.672.673,58 1.672.673,58 27.370,47 2.679.206,62 21.750,00 15.818,91 182.172,70 19.625,70 31.352,00 94.428,18 268.010,69 5.640,99 759.062,33 93.710,29 70.978,69 39.958,54 5.954,70 16.007,30 71.508,95 16.373,2

■ BALANCE DE TESORERIA - MARZO 2017 11.633.900,49 202.968,88 51.035,64 96.967,69 1.240,94 53.724,61 4.796.824,66 459.607,80 266.681,54 590.910,82 937.346,00 37.920,79 312.312,47 0,00 127.240,00 2.064.805,24 0,00 40.596,38 1.672.673,58 1.672.673,58 27.370,47 2.679.206,62 21.750,00 15.818,91 182.172,70 19.625,70 31.352,00 94.428,18 268.010,69 5.640,99 759.062,33 93.710,29 70.978,69 39.958,54 5.954,70 16.007,30 71.508,95 16.373,22 58.

■ bala1!#REF!