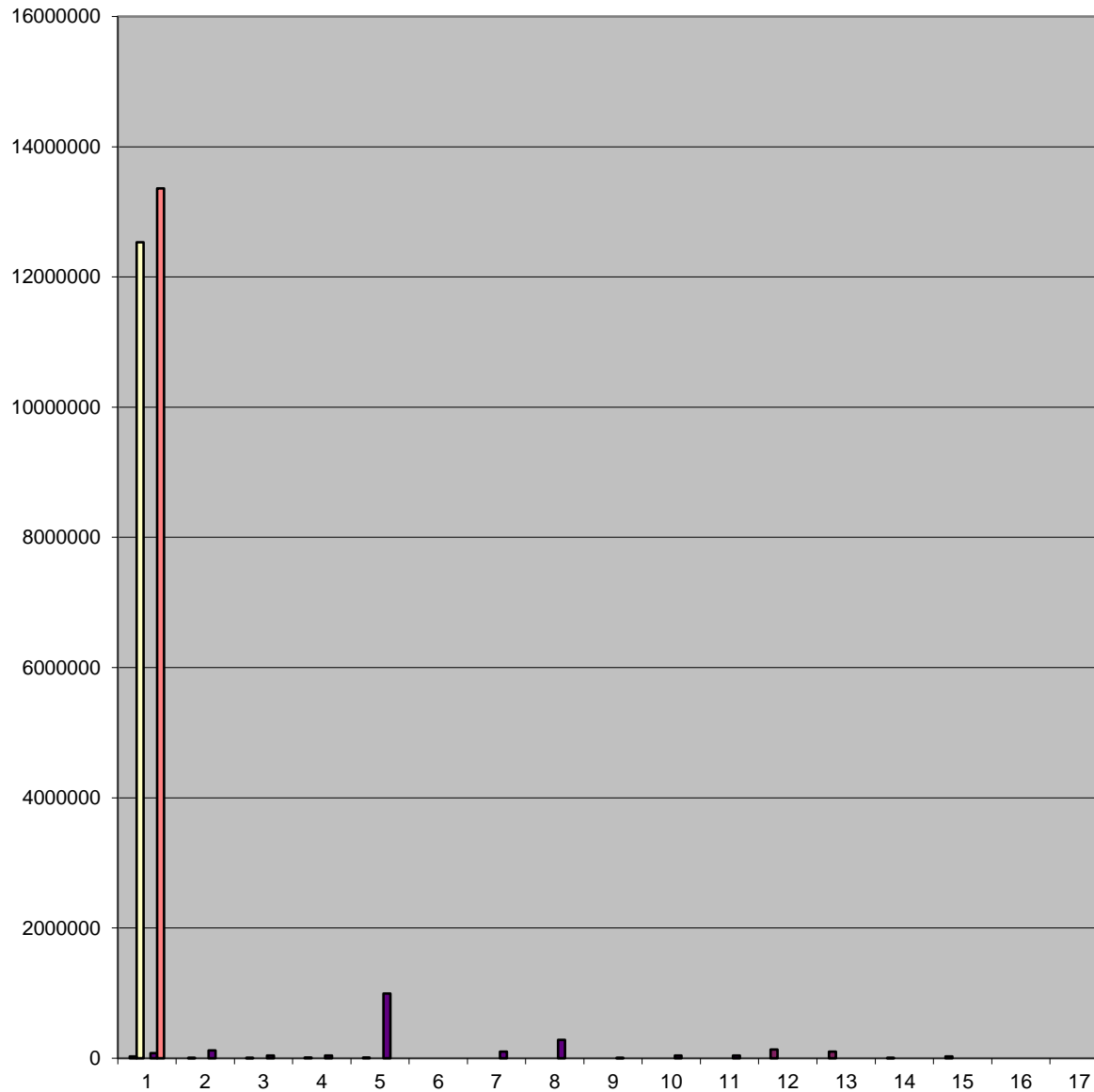


BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 2017				
RECURSOS CORRIENTES		12.084.655,68	EROGACIONES CORRIENTES	13.455.740,45
DE LA JURISD. MUNICIPAL		4.125.172,04	CONCEJO MUNICIPAL	302.537,75
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		3.917.738,98	Dietas	70.939,53
Tasa Gral. de Inmuebles	333.627,45	0,00	Gastos Representación	155.785,10
Tasa Servicio Cloacal	57.167,58		Gastos Funcionamiento	1.229,30
ENRESS	1.459,96		Leyes Sociales - Asig. Fliar	74.583,82
Tasa SAMCo	12.869,98		PERSONAL	7.110.232,10
Tasa Asoc. Bomberos	12.936,74		Departamento Ejecutivo	631.859,11
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	375.795,77
Servicio Atmosferico	95.972,00		Personal Administ.y Tecnico	813.814,03
Derecho Registro e Inspeccion	2.238.166,83		Personal Maestr. y Servicios	1.298.036,20
Tasa y Derec.Cementerio	93.754,60		Personal Docente	52.709,91
Multas	364.900,65		Personal Contratado	521.885,47
Tasa Retributiva de Servicios	65.115,43		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	2.680,00		Asig.Familiares	106.569,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	162.975,00		Adicionales	3.309.562,61
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	41.855,22		LEYES SOCIALES	969.308,18
Contribución Unica Serv. Eléctrico	323.481,73		Leyes Sociales	969.308,18
Otros Ingresos	271,03			
Recargos Ejercicio Actual	24.336,79		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	2.802.184,02
Ingr. Estación Colectivos	1.224,25		Alquileres Varios	8.600,00
Tasa Seguridad Alimentaria	14.309,21		Recepciones	26.196,37
Ingreso Centro Cultural	32.950,00		Combustibles y Lubricantes	403.915,50
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	37.684,53		Cafeteria	41.517,28
			Cubiertas y Cámaras	0,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.433,06		Conserv.Maquinas Viales	92.024,51
Plan Cumplir	191.717,97		Conserv.Equipos de Servicios	307.339,25
Tributos Ejercicios Anteriores	15.715,09		Conservacion Automotores	844,00
			Conserv.Obras Publicas	623.133,37
DE OTRAS JURIDICCIONES	7.959.483,64		Energia Electrica y Agua Potable	106.447,98
DE LA COP. PROV. Y NAC.	7.959.483,64		Franqueos	59.400,50
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	4.792.056,79		Comisiones	25.594,41
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	6.846,69
Copart. Loteria Provincial	54.873,11		Herramientas Menores	33.374,70
Copart. Impuesto Inmobiliario	674.253,43		Imprenta Librería y Papelería	66.418,15
Copart. Patente Automotor	2.438.300,31		Limpieza y Menaje	18.811,95
Convenio Vialidad Provincial	0,00		Viaticos y Movilidad	79.706,53
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Difusion y Propaganda	123.849,00
			Seguros	39.420,16
RECURSOS DE CAPITAL	446.665,14	446.665,14	Ropas y Uniformes	14.817,84
CONTRIBUCION DE MEJORAS	285.871,27		Servicio Telefonico	13.052,85
Pavimento Urbano - Varios	8.825,11		Devoluciones Varias	486,39
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	0,00
Veredas	1.002,77		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	22.519,88
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	519,46		Resp.Civil a Terceros	22.282,77
Obra Red de Gas Domiciliario	621,91		Honorarios Profesionales	486.201,95
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1.481,78		Adhesiones	13.863,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	30.657,10		Conserv.y Mant.Aire Acond.	19.630,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	36.824,91
Camaras de Seguridad	50,00		Comunicación Internet	16.485,08
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	19.080,00
Red Cloacal Sector Oeste	157.280,26		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	73.074,00
Red Cloacal B. Padre Celso	22.991,73		Gtos. Func.Estación Colectivos	425,00
Red de Gas B. Libertad	62.402,38		Seguridad Vial	0,00
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00			
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.177.203,94
Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00		Fondo Financiamiento Educativo	0,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	28.031,05		Fondo Asist. Educativa	0,00
Recupero Préstamos Productivos	2.290,31		Promocion Cultural - General	317.579,97
Programa Bco Solidario Materiales	4.832,43		Promocion Cultural - Deportes	65.282,00
Terreno Emergencia Habitacionales	9.590,58		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00
Programa Agregale Valor	11.317,73		Asistencia a la Salud	76.675,85
			Asistencia Alimentaria	121.985,54
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Aportes Emerg. Habitacionales	43.521,15
Venta Maquinarias y Chatarras			Asistencias Varias	42.031,12
Venta Constr.Municipales			Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	992.135,00
			Instit. Municipal de Vivienda	0,00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	132.762,82		Asist.a Inst.de Bien Publico	103.577,90
Intereses Ganados	100.645,01		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	282.528,24
Planes de Vivienda	2.686,08		Junta Promocion Productiva	3.320,00
Ingresos varios de Capital	29.431,73		Tasa SAMCo	42.166,34
			Seg. Bomberos Voluntarios	42.500,83
TRANSPORTE		12.531.320,82	TRANSPORTE	13.361.465,99

BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 2017					
TRANSPORTE		12531320,82	TRANSPORTE		13.361.465,99
FINANCIAMIENTO		3.532.792,84	EROGACIONES VARIAS	94.274,46	
APORTES NO REINTEGRABLES	3.198.682,24		Aniversarios Patrios	0,00	
Sub.Comed.Infantiles	156.618,00		Otras Erogaciones	39.809,69	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	10.464,77	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	44.000,00	
Mej. Caminos Rurales	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES		13.455.740,45
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	1.364.026,80		EROGACIONES DE CAPITAL		3.868.578,86
Cooperacion Internacional	0,00		BIENES DE CAPITAL	1.961.670,94	
Aporte Fondo Federal Solidario	206.887,12		Motores, Maquinas y Equipos	1.806.487,99	
Varios	1.335.880,44		Muebles y Máquinas de Oficina	60.025,00	
Parque Industrial	69.626,27		Instrumentos Musicales	0,00	
Ampliacion Parque Industrial	23.555,05		Inmuebles	22.663,00	
Parque de Servicios	42.088,56		Sistema Informático	42.495,01	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Equipo Seguridad Urbana	29.999,94	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Rodados	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		TRABAJOS PUBLICOS	1.906.907,92	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1.565.049,70	
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	75.797,47	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Plazas y Paseos	0,00	
INGRESOS REINTEGRABLES	334.110,60		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	96.025,40		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	62.055,90	
ENHOSA	238.085,20		Viviendas Nuevas - LotesPropios	2.843,63	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Veredas Comunitarias	0,00	
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	77.701,06	
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00	
			Semaforización	0,00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00	
			Parque Industrial	130.000,00	
			Mejorado Caminos Rurales	0,00	
			Obras Varias	2.882,84	
			Programa Agregale Valor	5.620,00	
			Proyecto A.M.A.	228.856,87	
			Drenaje Urbano	0,00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00	
			Soluciones Habitacionales	240.853,52	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	40.787,16	
			Jardin Maternal B. Belgrano	400.000,00	
			Acceso Parque Industrial	0,00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	65.153,74	
			Fondo Financiamiento Educativo	34.000,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	183.191,53	
			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	15.305,98	
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	0,00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		165.061,46	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	341.858,22	
TOTAL DE RECURSOS		16.229.175,12	Veredas	0,00	
			Constr. Sistema Saneamiento	291.063,21	
			Plan Pavimento 30 cuadras	50.795,01	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00	
			Obras Varias	0,00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		366.753,52
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00	
			Serv.Financ.- Credito	305.692,24	
			ENHOSA - Saneamiento	0,00	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		88.310,83
			TOTAL DE EROGACIONES		17.779.383,66
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR	31.976.706,14				
TOTAL DE INGRESOS	16.229.175,12				
SUBTOTAL	48.205.881,26				
TOTAL EGRESOS	17.779.383,66				
SALDO AL 31/03/2017	30.426.497,60				



- BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 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 - ABRIL 2017 RECURSOS CORRIENTES
4.125.172,04 3.917.738,98 333.627,45 57.167,58 1.459,96 12.869,98 12.936,74 0,00 95.972,00 2.238.166,83 93.754,60 364.900,65 65.115,43 2.680,00 162.975,00 0,00 41.855,22 323.481,73 271,03 24.336,79 1.224,25 14.309,21 32.950,00 37.684,53 207.433,06 191.717,97 15.715,09 7.959.483,64 7.959.483,64 4.792.056,79 0,00 54.873,11 674.253,43 2.438.300,31 0,00 0,00 446.665,14 285.871,27
- BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 2017 12.084.655,68 4.125.172,04 3.917.738,98 0,00 57.167,58 1.459,96 12.869,98 12.936,74 0,00 95.972,00 2.238.166,83 93.754,60 65.115,43 2.680,00 162.975,00 0,00 41.855,22 323.481,73 271,03 24.336,79 1.224,25 14.309,21 32.950,00 37.684,53 207.433,06 191.717,97 15.715,09 7.959.483,64 4.792.056,79 0,00 54.873,11 674.253,43 2.438.300,31 0,00 0,00 446.665,14 285.871,27 8.825,11 38,77 1.
- BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 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 41.855,22 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 24.336,79 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas
- BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 2017 EROGACIONES CORRIENTES
302.537,75 70.939,53 155.785,10 1.229,30 74.583,82 7.110.232,10 631.859,11 375.795,77 813.814,03 1.298.036,20 52.709,91 521.885,47 0,00 106.569,00 3.309.562,61 0,00 41.855,22 969.308,18 969.308,18 24.336,79 2.802.184,02 8.600,00 26.196,37 403.915,50 41.517,28 0,00 92.024,51 307.339,25 844,00 623.133,37 106.447,98 59.400,50 25.594,41 6.846,69 33.374,70 66.418,15 18.811,95 79,7
- BALANCE DE TESORERIA - ABRIL 2017 13.455.740,45 302.537,75 70.939,53 155.785,10 1.229,30 74.583,82 7.110.232,10 631.859,11 375.795,77 813.814,03 1.298.036,20 52.709,91 521.885,47 0,00 106.569,00 3.309.562,61 0,00 41.855,22 969.308,18 969.308,18 24.336,79 2.802.184,02 8.600,00 26.196,37 403.915,50 41.517,28 0,00 92.024,51 307.339,25 844,00 623.133,37 106.447,98 59.400,50 25.594,41 6.846,69 33.374,70 66.418,15 18.811,95 79.706,53
- bala1!#REF!