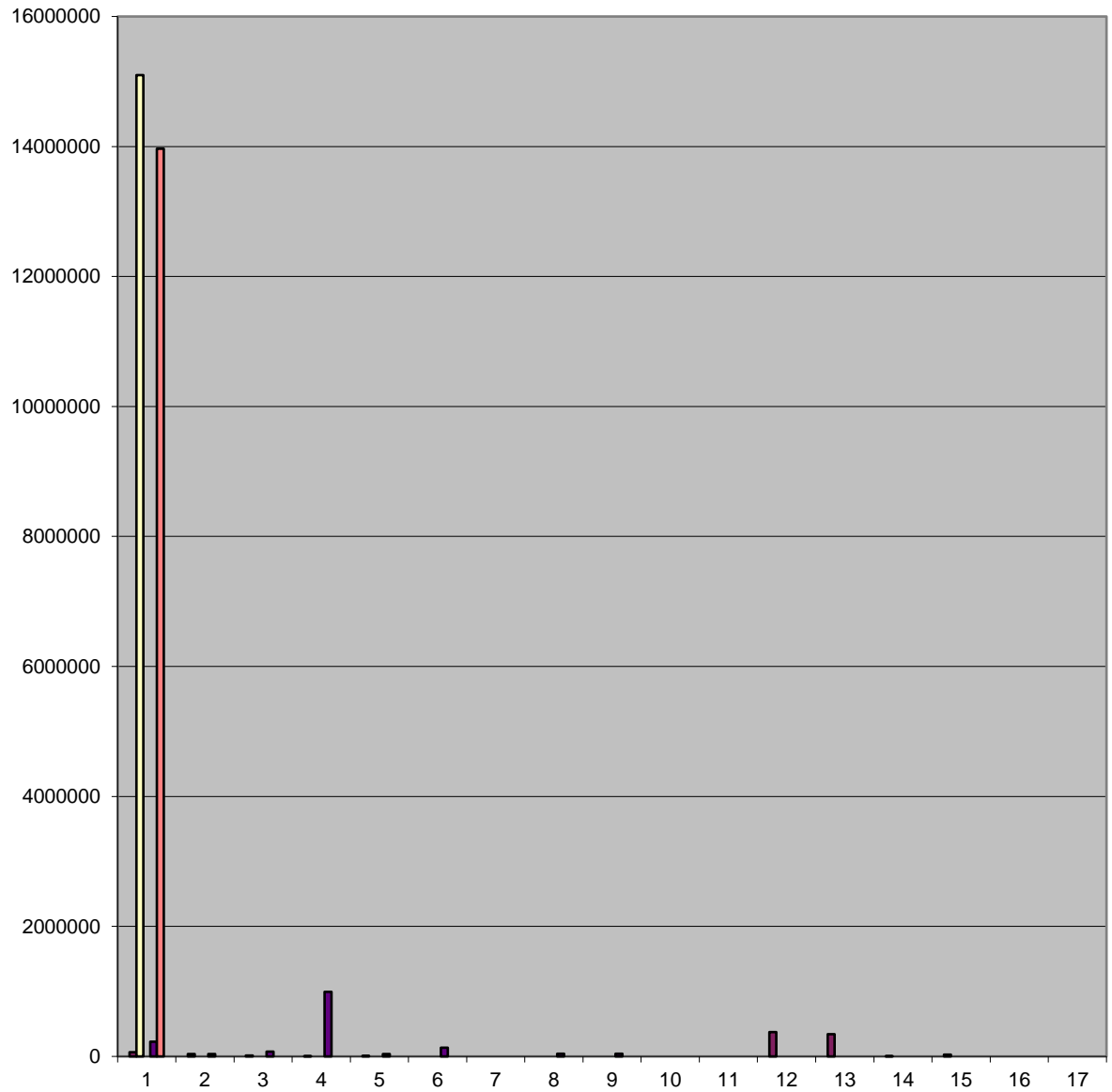


| BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| RECURSOS CORRIENTES | | 14.335.596,27 | EROGACIONES CORRIENTES | 14.408.295,09 |
| DE LA JURISD. MUNICIPAL | | 6.129.760,54 | CONCEJO MUNICIPAL | 245.187,82 |
| DE LA ORDEN. TRIBUTARIA | | 5.947.625,77 | Dietas | 61.753,10 |
| Tasa Gral. de Inmuebles | 1.392.778,17 | | Gastos Representación | 117.330,88 |
| Tasa Servicio Cloacal | 253.844,16 | | Gastos Funcionamiento | 1.200,71 |
| ENRESS | 6.541,81 | | Leyes Sociales - Asig. Fliar | 64.903,13 |
| Tasa SAMCo | 45.060,18 | | PERSONAL | 6.166.059,74 |
| Tasa Asoc. Bomberos | 45.181,37 | | Departamento Ejecutivo | 591.773,50 |
| Derecho Espectaculos Publicos | 0,00 | | Pers.de Gabinete | 322.316,58 |
| Servicio Atmosferico | 109.991,00 | | Personal Administ.y Tecnico | 710.552,85 |
| Derecho Registro e Inspeccion | 2.617.739,36 | | Personal Maestr. y Servicios | 1.164.244,47 |
| Tasa y Derec.Cementerio | 106.598,14 | | Personal Docente | 45.884,16 |
| Multas | 370.177,68 | | Personal Contratado | 424.597,70 |
| Tasa Retributiva de Servicios | 149.975,01 | | Personal Eventual | 0,00 |
| Alquileres y Concesiones Varias | 7.550,00 | | Asig.Familiares | 98.942,00 |
| Tasa Rodados - Lic.Conductor | 178.293,00 | | Adicionales | 2.807.748,48 |
| Vendedores Ambulantes | 0,00 | | | |
| Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs | 46.749,66 | | LEYES SOCIALES | 2.125.230,04 |
| Contribución Unica Serv. Eléctrico | 395.067,11 | | Leyes Sociales | 2.125.230,04 |
| Otros Ingresos | 1,03 | | | |
| Recargos Ejercicio Actual | 41.991,66 | | BIENES Y SERVICIOS NO PERS. | 3.247.801,71 |
| Ingr. Estación Colectivos | 0,00 | | Alquileres Varios | 12.050,00 |
| Tasa Seguridad Alimentaria | 16.328,47 | | Recepciones | 21.389,80 |
| Ingreso Centro Cultural | 28.882,00 | | Combustibles y Lubricantes | 756.099,00 |
| Tasa Avellaneda Medio Ambiente | 134.875,96 | | Cafeteria | 14.509,10 |
| | | | Cubiertas y Cámaras | 14.086,00 |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | 182.134,77 | | Conserv.Maquinas Viales | 22.982,77 |
| Plan Cumplir | 168.663,74 | | Conserv.Equipos de Servicios | 162.079,11 |
| Tributos Ejercicios Anteriores | 13.471,03 | | Conservacion Automotores | 5.270,54 |
| | | | Conserv.Obras Publicas | 666.137,13 |
| DE OTRAS JURIDICCIONES | 8.205.835,73 | | Energia Electrica y Agua Potable | 142.520,35 |
| DE LA COP. PROV. Y NAC. | 8.205.835,73 | | Franqueos | 54.669,85 |
| Copart. Prov. y Nac. Ejercicio | 5.699.567,08 | | Comisiones | 37.307,08 |
| Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior | 0,00 | | Gastos Diversos | 6.423,36 |
| Copart. Loteria Provincial | 57.963,65 | | Herramientas Menores | 12.405,71 |
| Copart. Impuesto Inmobiliario | 567.281,76 | | Imprenta Librería y Papelería | 105.923,28 |
| Copart. Patente Automotor | 1.346.616,64 | | Limpieza y Menaje | 36.109,21 |
| Convenio Vialidad Provincial | 37.315,64 | | Viaticos y Movilidad | 112.077,16 |
| Fondo Financiamiento Educativo | 497.090,96 | | Difusion y Propaganda | 103.332,00 |
| | | | Seguros | 90.873,21 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 761.388,43 | 761.388,43 | Ropas y Uniformes | 39.510,36 |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | 323.601,47 | | Servicio Telefonico | 55.031,88 |
| Pavimento Urbano - Varios | 4.550,90 | | Devoluciones Varias | 0,00 |
| Iluminación | 38,77 | | Asistencia Medica al Personal | 0,00 |
| Veredas | 0,00 | | Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina | 10.763,77 |
| Obras Cloacales - Sist.Saneamiento | 266,71 | | Resp.Civil a Terceros | 7.820,00 |
| Obra Red de Gas Domiciliario | 165,78 | | Honorarios Profesionales | 579.459,97 |
| S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro | 1.481,30 | | Adhesiones | 21.070,00 |
| Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras | 50.967,24 | | Conserv.y Mant.Aire Acond. | 10.940,00 |
| Sendero Aerobico | 0,00 | | Cons.Sistema Saneamiento | 78.188,60 |
| Camaras de Seguridad | 50,00 | | Comunicación Internet | 10.085,02 |
| Mejorado Caminos Rurales | 0,00 | | Mant.Calles Pje Moussy | 17.577,45 |
| Red Cloacal Sector Oeste | 162.195,72 | | Promoc.Acont. Y Act.Int.Público | 37.729,00 |
| Red Cloacal B. Padre Celso | 25.377,84 | | Gtos. Func.Estación Colectivos | 3.381,00 |
| Red de Gas B. Libertad | 78.507,21 | | | |
| Plan Pavimento Urbano 2017 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.181.899,52 |
| Plan Cloacas Aire y Sol | 0,00 | | Fondo Asist. Educativa | 49.300,00 |
| Mejoramiento Viviendas Particulares | 0,00 | | Promocion Cultural - General | 404.837,12 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 65.603,36 | | Promocion Cultural - Deportes | 42.294,80 |
| Recupero Préstamos Productivos | 35.879,40 | | Promoc.Cultural Asist. Estudiantil | 43.900,00 |
| Programa Bco Solidario Materiales | 13.755,13 | | Asistencia a la Salud | 46.982,74 |
| Terreno Emergencia Habitacionales | 5.379,74 | | Asistencia Alimentaria | 228.532,76 |
| Programa Agregale Valor | 10.589,09 | | Aportes Emerg. Habitacionales | 39.140,85 |
| | | | Asistencias Varias | 74.014,52 |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0,00 | | Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar. | 995.095,00 |
| Venta Maquinarias y Chatarras | 0,00 | | Asist.a Inst.de Bien Publico | 36.192,03 |
| Venta Constr.Municipales | 0,00 | | Inv. Subp. Comed. Infantiles Integ. | 135.342,18 |
| | | | Junta Promocion Productiva | 0,00 |
| OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 372.183,60 | | Tasa SAMCo | 43.100,38 |
| Intereses Ganados | 343.447,24 | | Seg. Bomberos Voluntarios | 43.167,14 |
| Planes de Vivienda | 2.641,36 | | | |
| Ingresos varios de Capital | 26.095,00 | | | |
| TRANSPORTE | | 15.096.984,70 | TRANSPORTE | 13.966.178,83 |

| BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | 15096984,70 | TRANSPORTE | | 13.966.178,83 |
| FINANCIAMIENTO | | | 6.219.488,49 | EROGACIONES VARIAS | | 442.116,26 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | | 5.829.261,80 | | Aniversarios Patrios | 0,00 | |
| Sub.Comed.Infantiles | 103.326,30 | | | Otras Erogaciones | 59.776,62 | |
| Fondos DPVyU-Lotes Propios | 0,00 | | | Transfer. Recursos Syesa | 11.706,55 | |
| Aportes Tesoro Nacional | 0,00 | | | Préstamos Productivos | 370.633,09 | |
| Mej. Caminos Rurales | 0,00 | | | SUB-TOTAL EROGACIONES | | 14.408.295,09 |
| Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385 | 0,00 | | | EROGACIONES DE CAPITAL | | 6.216.870,25 |
| Cooperacion Internacional | 0,00 | | | BIENES DE CAPITAL | | 1.299.210,23 |
| Aporte Fondo Federal Solidario | 537.048,15 | | | Motores, Maquinas y Equipos | 141.376,26 | |
| Varios | 520.374,72 | | | Muebles y Máquinas de Oficina | 35.686,00 | |
| Parque Industrial | 51.378,58 | | | Instrumentos Musicales | 0,00 | |
| Ampliacion Parque Industrial | 44.938,36 | | | Inmuebles | 22.663,00 | |
| Parque de Servicios | 76.173,63 | | | Sistema Informático | 34.485,00 | |
| 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 | 1.050.000,00 | |
| Aporte Minist. Desar. Social | 0,00 | | | TRABAJOS PUBLICOS | 4.917.660,02 | |
| Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb | 0,00 | | | OBRAS CON RECURSOS PROPIOS | 4.596.296,00 | |
| 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 | 3.000.000,00 | | | Obras Viales | 51.700,00 | |
| Aporte Minist. del Interior de la Nacio | 1.496.022,06 | | | Plazas y Paseos | 0,00 | |
| INGRESOS REINTEGRABLES | 390.226,69 | | | Inst. Comunitarias Bien Público | 0,00 | |
| PRO.MU.DI - Maquinarias | 0,00 | | | Mejoras Inmuebles Estado Nacional | 0,00 | |
| Sec. del Habitat - Soluc. Habitac. | 390.226,69 | | | Mantenim.Preventivo Calles Pavimen | 128.048,39 | |
| ENHOSA | 0,00 | | | Viviendas Nuevas - LotesPropios | 1.112,04 | |
| FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind. | 0,00 | | | Veredas Comunitarias | 0,00 | |
| Aporte Reintegrables Varios | 0,00 | | | Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste | 145.525,88 | |
| 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 | 107.250,00 | |
| | | | | Mejorado Caminos Rurales | 112.719,56 | |
| | | | | Obras Varias | 4.765,87 | |
| | | | | Programa Agregale Valor | 11.041,91 | |
| | | | | Proyecto A.M.A. | 279.805,24 | |
| | | | | Drenaje Urbano | 0,00 | |
| | | | | Proyecto Ejecucion Riego | 0,00 | |
| | | | | Soluciones Habitacionales | 114.230,79 | |
| | | | | Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In | 109.500,39 | |
| | | | | Jardin Maternal B. Belgrano | 0,00 | |
| | | | | Acceso Parque Industrial | 0,00 | |
| | | | | Constr. Centro Integracion Juvenil | 47.771,00 | |
| | | | | Fondo Financiamiento Educativo | 0,00 | |
| | | | | Proy. Mejora Integra. B. Cooperación | 3.474.983,65 | |
| | | | | 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 | 7.841,28 | |
| | | | | Cloacas Coop. Sector Noroeste | 0,00 | |
| RECUR. NO PRESUPUEST. | | | 126.663,45 | OBRAS CON REC. DE TERCEROS | 321.364,02 | |
| TOTAL DE RECURSOS | | | 21.443.136,64 | Veredas | 0,00 | |
| | | | | Constr. Sistema Saneamiento | 300.861,17 | |
| | | | | Plan Pavimento 30 cuadras | 20.502,85 | |
| | | | | Gas Domiciliario B. Libertad | 0,00 | |
| | | | | Mejoramiento Viviendas Particulares | 0,00 | |
| | | | | Obras Varias | 0,00 | |
| | | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA | | 461.672,49 |
| | | | | Direcc.Pcial de Vivienda y Urb. | 61.061,28 | |
| | | | | Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev | 0,00 | |
| | | | | Serv.Financ.- Credito | 400.611,21 | |
| | | | | ENHOSA - Saneamiento | 0,00 | |
| | | | | Fondo Reserva - Art.46 inc.5 | 0,00 | |
| | | | | EROGAC. NO PRESUPUEST. | | 78.377,01 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL DE EROGACIONES | | 21.165.214,84 |
| RESUMEN GENERAL | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 30.426.497,60 | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | 21.443.136,64 | | | | |
| SUBTOTAL | | 51.869.634,24 | | | | |
| TOTAL EGRESOS | | 21.165.214,84 | | | | |
| SALDO AL 31/05/2017 | | 30.704.419,40 | | | | |



■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 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 Ejercici

■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 RECURSOS CORRIENTES
6.129.760,54 5.947.625,77 1.392.778,17 253.844,16 6.541,81 45.060,18 45.181,37 0,00 109.991,00 2.617.739,36 106.598,14 370.177,68 149.975,01 7.550,00 178.293,00 0,00 46.749,66 395.067,11 1,03 41.991,66 0,00 16.328,47 28.882,00 134.875,96 182.134,77 168.663,74 13.471,03 8.205.835,73 8.205.835,73 5.699.567,08 0,00 57.963,65 567.281,76 1.346.616,64 37.315,64 497.090,96 761.388,43 32

■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 14.335.596,27 6.129.760,54 5.947.625,77 1.392.778,17 253.844,16 6.541,81 45.060,18 45.181,37 0,00 109.991,00 2.617.739,36 106.598,14 149.975,01 7.550,00 178.293,00 0,00 46.749,66 395.067,11 1,03 41.991,66 0,00 16.328,47 28.882,00 134.875,96 182.134,77 168.663,74 13.471,03 8.205.835,73 8.205.835,73 5.699.567,08 0,00 57.963,65 567.281,76 1.346.616,64 37.315,64 497.090,96 761.388,43 323.601,47 4.55

■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 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 46.749,66 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 41.991,66 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas y

■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 EROGACIONES CORRIENTES
245.187,82 61.753,10 117.330,88 1.200,71 64.903,13 6.166.059,74 591.773,50 322.316,58 710.552,85 1.164.244,47 45.884,16 424.597,70 0,00 98.942,00 2.807.748,48 0,00 46.749,66 2.125.230,04 2.125.230,04 41.991,66 3.247.801,71 12.050,00 21.389,80 756.099,00 14.509,10 14.086,00 22.982,77 162.079,11 5.270,54 666.137,13 142.520,35 54.669,85 37.307,08 6.423,36 12.405,71 105.923,28 36.10

■ BALANCE DE TESORERIA - MAYO 2017 14.408.295,09 245.187,82 61.753,10 117.330,88 1.200,71 64.903,13 6.166.059,74 591.773,50 322.316,58 710.552,85 1.164.244,47 45.884,16 424.597,70 0,00 98.942,00 2.807.748,48 0,00 46.749,66 2.125.230,04 2.125.230,04 41.991,66 3.247.801,71 12.050,00 21.389,80 756.099,00 14.509,10 14.086,00 22.982,77 162.079,11 5.270,54 666.137,13 142.520,35 54.669,85 37.307,08 6.423,36 12.405,71 105.923,28 36.109,21

■ #¡REF!