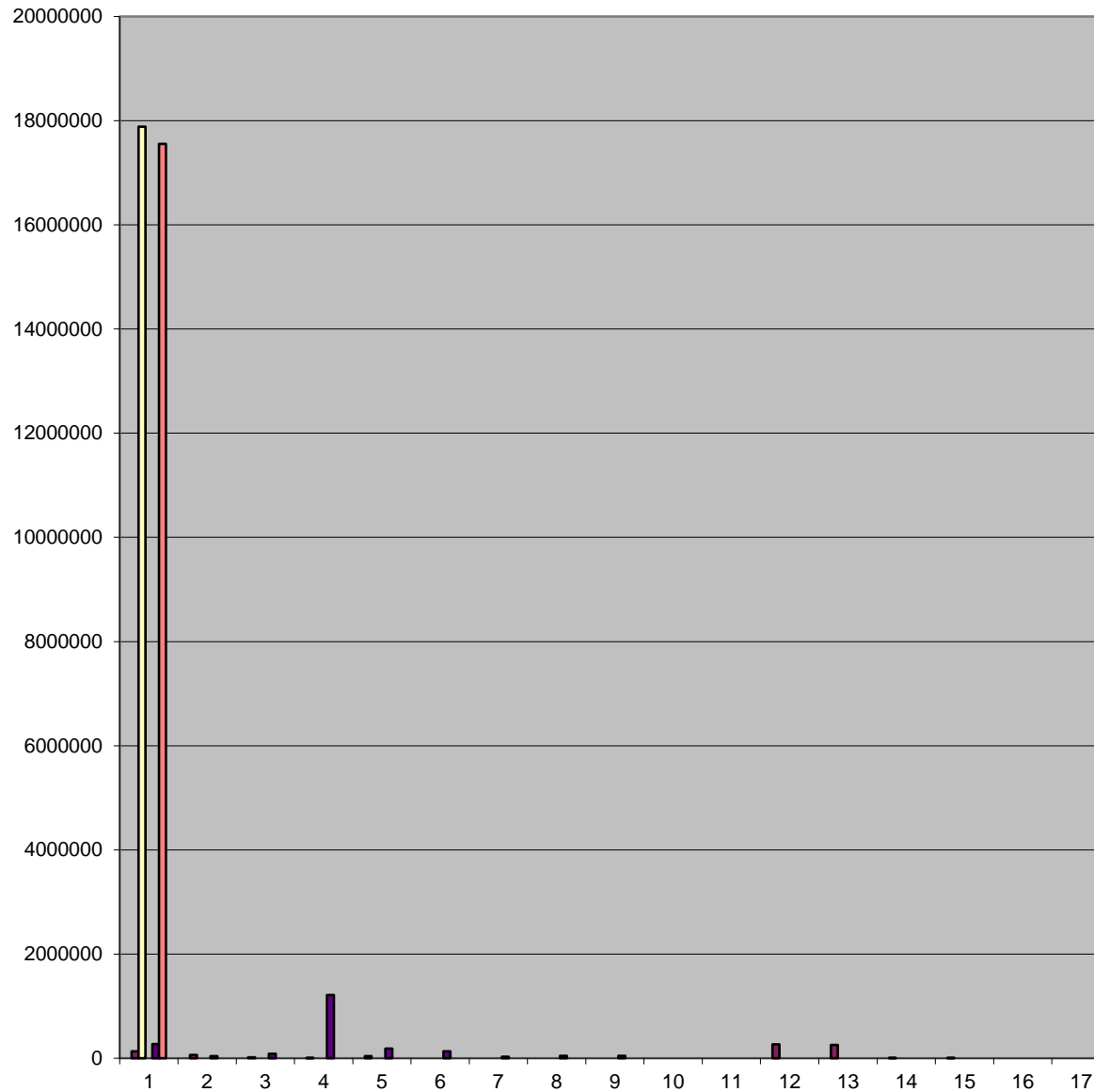


BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 2017				
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>17.153.319,36</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.664.266,41</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>6.529.230,66</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>334.758,28</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>6.363.345,16</b>	Dietas	92.629,65
Tasa Gral. de Inmuebles	1.485.487,32		Gastos Representación	175.996,35
Tasa Servicio Cloacal	270.232,15		Gastos Funcionamiento	1.229,15
ENRESS	6.960,60		Leyes Sociales - Asig. Fliar	64.903,13
Tasa SAMCo	48.707,80		<b>PERSONAL</b>	<b>8.399.071,35</b>
Tasa Asoc. Bomberos	48.832,96		Departamento Ejecutivo	758.360,87
Derecho Espectaculos Publicos	7.612,00		Pers.de Gabinete	458.490,60
Servicio Atmosferico	115.878,00		Personal Administ.y Tecnico	1.309.197,92
Derecho Registro e Inspeccion	2.593.215,20		Personal Maestr. y Servicios	2.085.604,04
Tasa y Derec.Cementerio	135.866,71		Personal Docente	81.295,97
Multas	341.630,88		Personal Contratado	684.451,87
Tasa Retributiva de Servicios	13.173,84		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	1.510,00		Asig.Familiares	98.136,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	167.478,00		Adicionales	2.923.534,08
Vendedores Ambulantes	190,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	74.567,79		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>1.657.434,92</b>
Contribución Unica Serv. Eléctrico	848.134,33		Leyes Sociales	1.657.434,92
Otros Ingresos	0,79			
Recargos Ejercicio Actual	40.133,44		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>3.768.192,18</b>
Ingr. Estación Colectivos	1.907,50		Alquileres Varios	15.900,00
Tasa Seguridad Alimentaria	7.467,94		Recepciones	20.462,82
Ingreso Centro Cultural	8.840,00		Combustibles y Lubricantes	210.655,01
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	145.517,91		Cafeteria	84.776,34
			Cubiertas y Cámaras	30.276,00
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>165.885,50</b>		Conserv.Maquinas Viales	87.852,06
Plan Cumplir	150.986,63		Conserv.Equipos de Servicios	703.059,19
Tributos Ejercicios Anteriores	14.898,87		Conservacion Automotores	9.995,54
			Conserv.Obras Publicas	845.049,87
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>10.624.088,70</b>		Energia Electrica y Agua Potable	262.950,51
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>10.624.088,70</b>		Franqueos	73.032,83
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	4.655.946,02		Comisiones	31.665,82
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	1.926.453,70		Gastos Diversos	5.416,49
Copart. Loteria Provincial	57.971,47		Herramientas Menores	39.705,98
Copart. Impuesto Inmobiliario	825.143,96		Imprenta Librería y Papelería	138.832,67
Copart. Patente Automotor	2.866.624,25		Limpieza y Menaje	32.300,85
Convenio Vialidad Provincial	43.403,82		Viaticos y Movilidad	69.989,10
Fondo Financiamiento Educativo	248.545,48		Difusion y Propaganda	176.383,97
			Seguros	90.508,72
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>733.763,73</b>	<b>733.763,73</b>	Ropas y Uniformes	117.291,17
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>335.158,38</b>		Servicio Telefonico	38.219,70
Pavimento Urbano - Varios	5.401,15		Devoluciones Varias	0,00
Iluminación	85,41		Asistencia Medica al Personal	0,00
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	23.978,76
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	265,65		Resp.Civil a Terceros	0,00
Obra Red de Gas Domiciliario	203,61		Honorarios Profesionales	474.967,16
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1.481,30		Adhesiones	17.070,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	47.573,09		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	96.620,14
Camaras de Seguridad	50,00		Comunicación Internet	9.230,00
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	14.972,50
Red Cloacal Sector Oeste	162.338,71		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	36.673,00
Red Cloacal B. Padre Celso	31.050,89		Gtos. Func.Estación Colectivos	10.355,98
Red de Gas B. Libertad	86.708,57			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.398.304,92</b>
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	700.000,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00		Promocion Cultural - General	437.914,23
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>133.559,74</b>		Promocion Cultural - Deportes	93.144,54
Recupero Préstamos Productivos	63.778,83		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	57.700,00
Programa Bco Solidario Materiales	19.947,19		Asistencia a la Salud	64.169,69
Terreno Emergencia Habitacionales	6.980,74		Asistencia Alimentaria	270.391,79
Programa Agregale Valor	42.852,98		Aportes Emerg. Habitacionales	41.078,85
			Asistencias Varias	88.092,01
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.214.560,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	183.341,93
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	131.321,14
			Junta Promocion Productiva	26.349,19
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>265.045,61</b>		Tasa SAMCo	45.060,18
Intereses Ganados	257.001,83		Seg. Bomberos Voluntarios	45.181,37
Planes de Vivienda	5.023,78			
Ingresos varios de Capital	3.020,00			
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17.887.083,09</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.557.761,65</b>

BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 2017				
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17887083,09</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.557.761,65</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>1.403.676,26</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>106.504,76</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>1.369.485,37</b>		Aniversarios Patrios	0,00
Sub.Comed.Infantiles	0,00		Otras Erogaciones	34.553,41
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	9.951,35
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	62.000,00
Mej. Caminos Rurales	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>	<b>17.664.266,41</b>
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.997.371,96</b>
Cooperacion Internacional	0,00		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>198.896,93</b>
Aporte Fondo Federal Solidario	571.268,13		Motores, Maquinas y Equipos	65.487,96
Varios	302.056,18		Muebles y Máquinas de Oficina	75.343,97
Parque Industrial	51.742,69		Instrumentos Musicales	0,00
Ampliacion Parque Industrial	210.998,68		Inmuebles	23.580,00
Parque de Servicios	233.419,69		Sistema Informático	34.485,00
Aporte Minist. Produccion	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Equipo Seguridad Urbana	0,00
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Rodados	0,00
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>3.798.475,03</b>
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2.957.677,87</b>
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	75.752,75
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Plazas y Paseos	46.257,34
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>34.190,89</b>		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	34.190,89		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	238.191,51
ENHOSA	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	18.188,65
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Veredas Comunitarias	0,00
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	141.515,62
<b>USO RESERVAS PROPIAS</b>	<b>0,00</b>		Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00
			Semaforización	0,00
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00
			Parque Industrial	90.753,90
			Mejorado Caminos Rurales	323.277,93
			Obras Varias	68.157,83
			Programa Agregale Valor	86.000,00
			Proyecto A.M.A.	741.034,91
			Drenaje Urbano	0,00
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00
			Soluciones Habitacionales	135.560,35
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	84.784,00
			Jardin Maternal B. Belgrano	150.000,00
			Acceso Parque Industrial	0,00
			Constr. Centro Integracion Juvenil	37.129,25
			Fondo Financiamiento Educativo	15.419,40
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	448.019,85
			Reforma Centro Cultural	0,00
			Ampliación Incubadora de Empresa	231.938,68
			Sendero Aerobico	0,00
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00
			Edificio Juzgado Moussy	25.695,90
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	0,00
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>189.906,07</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>840.797,16</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>19.480.665,42</b>	Veredas	0,00
			Constr. Sistema Saneamiento	126.293,56
			Plan Pavimento 30 cuadras	714.503,60
			Gas Domiciliario B. Libertad	0,00
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00
			Obras Varias	0,00
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>298.154,05</b>
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0,00
			Serv.Financ.- Credito	237.092,77
			ENHOSA - Saneamiento	0,00
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>	<b>278.110,22</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>22.237.902,64</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>				
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>	<b>30.704.419,40</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>19.480.665,42</b>			
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>50.185.084,82</b>			
<b>TOTAL EGRESOS .....</b>	<b>22.237.902,64</b>			
<b>SALDO AL 30/06/2017 .....</b>	<b>27.947.182,18</b>			



■ BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 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 - JUNIO 2017 RECURSOS CORRIENTES  
6.529.230,66 6.363.345,16 1.485.487,32 270.232,15 6.960,60 48.707,80 48.832,96 7.612,00 115.878,00 2.593.215,20 135.866,71 341.630,88 13.173,84 1.510,00 167.478,00 190,00 74.567,79 848.134,33 0,79 40.133,44 1.907,50 7.467,94 8.840,00 145.517,91 165.885,50 150.986,63 14.898,87 10.624.088,70 10.624.088,70 4.655.946,02 1.926.453,70 57.971,47 825.143,96 2.866.624,25 43.403,82 248.545,48

■ BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 2017 17.153.319,36 6.529.230,66 6.363.345,16 1.485.487,32 270.232,15 6.960,60 48.707,80 48.832,96 7.612,00 115.878,00 2.593.215,20 135.866,71 13.173,84 1.510,00 167.478,00 190,00 74.567,79 848.134,33 0,79 40.133,44 1.907,50 7.467,94 8.840,00 145.517,91 165.885,50 150.986,63 14.898,87 10.624.088,70 10.624.088,70 4.655.946,02 1.926.453,70 57.971,47 825.143,96 2.866.624,25 43.403,82 248.545,48 733.763,73

■ BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 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 190,00 74.567,79 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 40.133,44 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubierta

■ BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 2017 EROGACIONES CORRIENTES  
334.758,28 92.629,65 175.996,35 1.229,15 64.903,13 8.399.071,35 758.360,87 458.490,60 1.309.197,92 2.085.604,04 81.295,97 684.451,87 0,00 98.136,00 2.923.534,08 190,00 74.567,79 1.657.434,92 1.657.434,92 40.133,44 3.768.192,18 15.900,00 20.462,82 210.655,01 84.776,34 30.276,00 87.852,06 703.059,19 9.995,54 845.049,87 262.950,51 73.032,83 31.665,82 5.416,49 39.705,98 138.832,67

■ BALANCE DE TESORERIA - JUNIO 2017 17.664.266,41 334.758,28 92.629,65 175.996,35 1.229,15 64.903,13 8.399.071,35 758.360,87 458.490,60 1.309.197,92 2.085.604,04 81.295,97 684.451,87 0,00 98.136,00 2.923.534,08 190,00 74.567,79 1.657.434,92 1.657.434,92 40.133,44 3.768.192,18 15.900,00 20.462,82 210.655,01 84.776,34 30.276,00 87.852,06 703.059,19 9.995,54 845.049,87 262.950,51 73.032,83 31.665,82 5.416,49 39.705,98 138.832,67 32.300,

■ #¡REF!