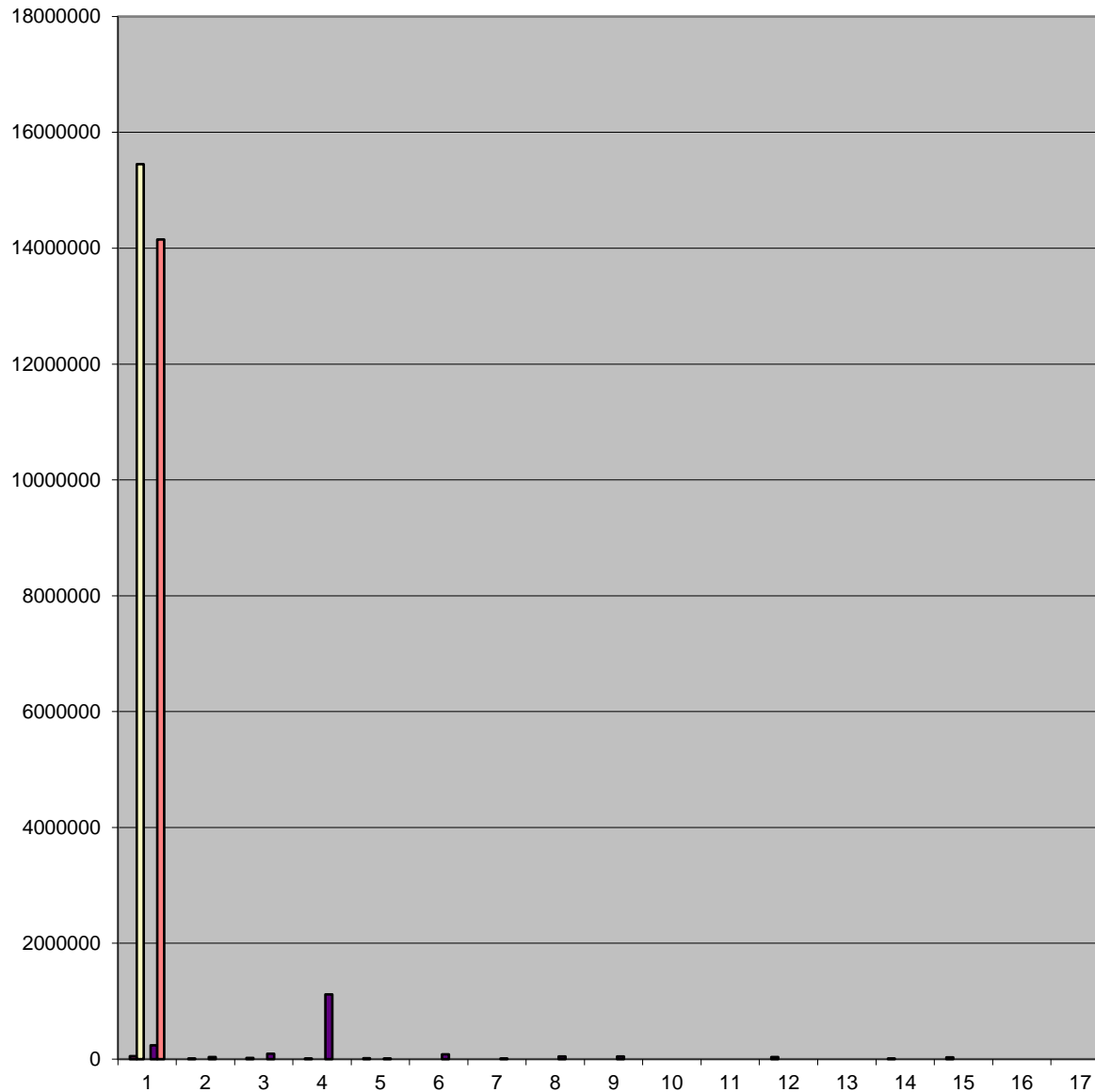


BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2017				
RECURSOS CORRIENTES		15.017.956,52	EROGACIONES CORRIENTES	14.188.855,35
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6.343.742,23	CONCEJO MUNICIPAL	266.397,63
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		6.188.334,31	Dietas	65.325,60
Tasa Gral. de Inmuebles	1.413.684,99		Gastos Representación	124.118,63
Tasa Servicio Cloacal	264.499,96		Gastos Funcionamiento	1.301,85
ENRESS	6.813,77		Leyes Sociales - Asig. Fliar	75.651,55
Tasa SAMCo	48.546,39		PERSONAL	6.439.846,33
Tasa Asoc. Bomberos	48.588,79		Departamento Ejecutivo	604.868,48
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	339.378,35
Servicio Atmosferico	123.010,00		Personal Administ.y Tecnico	724.841,83
Derecho Registro e Inspeccion	2.669.718,69		Personal Maestr. y Servicios	1.240.514,05
Tasa y Derec.Cementerio	118.093,13		Personal Docente	48.538,62
Multas	410.899,80		Personal Contratado	481.134,70
Tasa Retributiva de Servicios	153.123,60		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	1.510,00		Asig.Familiares	99.616,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	178.680,00		Adicionales	2.900.954,30
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	42.047,41		LEYES SOCIALES	1.450.760,99
Contribución Unica Serv. Eléctrico	464.080,28		Leyes Sociales	1.450.760,99
Otros Ingresos	8,97			
Recargos Ejercicio Actual	23.649,78		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3.536.209,86
Ingr. Estación Colectivos	3.203,78		Alquileres Varios	13.350,00
Tasa Seguridad Alimentaria	11.703,94		Recepciones	45.303,11
Ingreso Centro Cultural	61.900,00		Combustibles y Lubricantes	676.114,04
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	144.571,03		Cafeteria	33.188,95
			Cubiertas y Cámaras	36.887,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	155.407,92		Conserv.Maquinas Viales	56.988,74
Plan Cumplir	125.391,84		Conserv.Equipos de Servicios	302.519,45
Tributos Ejercicios Anteriores	30.016,08		Conservacion Automotores	0,00
			Conserv.Obras Publicas	639.459,37
DE OTRAS JURIDICCIONES	8.674.214,29		Energia Electrica y Agua Potable	199.413,59
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8.674.214,29		Franqueos	128.465,76
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	6.512.945,94		Comisiones	38.569,94
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	5.936,35
Copart. Loteria Provincial	51.274,71		Herramientas Menores	41.046,30
Copart. Impuesto Inmobiliario	531.339,98		Imprenta Librería y Papelería	87.800,35
Copart. Patente Automotor	1.309.475,02		Limpieza y Menaje	14.596,16
Convenio Vialidad Provincial	20.633,16		Viaticos y Movilidad	117.874,55
Fondo Financiamiento Educativo	248.545,48		Difusion y Propaganda	134.391,00
			Seguros	81.434,44
RECURSOS DE CAPITAL	431.525,04	431.525,04	Ropas y Uniformes	244.174,36
CONTRIBUCION DE MEJORAS	341.789,00		Servicio Telefonico	28.237,56
Pavimento Urbano - Varios	2.103,71		Devoluciones Varias	0,00
Iluminación	38,87		Asistencia Medica al Personal	0,00
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	6.883,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	1.445,93		Resp.Civil a Terceros	0,00
Obra Red de Gas Domiciliario	95,16		Honorarios Profesionales	519.995,24
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	4.750,49		Adhesiones	17.070,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	26.485,81		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	14.000,00
Camaras de Seguridad	50,00		Comunicación Internet	12.845,03
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	22.127,50
Red Cloacal Sector Oeste	205.455,75		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	13.259,00
Red Cloacal B. Padre Celso	20.734,85		Gtos. Func.Estación Colectivos	4.279,07
Red de Gas B. Libertad	80.628,43			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.459.652,22
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00		Promocion Cultural - General	616.214,75
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	52.620,37		Promocion Cultural - Deportes	36.620,22
Recupero Préstamos Productivos	8.374,62		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00
Programa Bco Solidario Materiales	21.746,21		Asistencia a la Salud	67.413,26
Terreno Emergencia Habitacionales	9.336,92		Asistencia Alimentaria	238.881,00
Programa Agregale Valor	13.162,62		Aportes Emerg. Habitacionales	35.813,54
			Asistencias Varias	93.305,08
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.119.340,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	12.833,55
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	84.992,92
			Junta Promocion Productiva	12.797,20
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	37.115,67		Tasa SAMCo	48.707,80
Intereses Ganados	0,00		Seg. Bomberos Voluntarios	48.832,90
Planes de Vivienda	8.323,99			
Ingresos varios de Capital	28.791,68			
TRANSPORTE		15.449.481,56	TRANSPORTE	14.152.867,03

BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2017						
TRANSPORTE			15449481,56	TRANSPORTE		14.152.867,03
FINANCIAMIENTO			15.813.245,00	EROGACIONES VARIAS		35.988,32
APORTES NO REINTEGRABLES		15.813.245,00		Aniversarios Patrios		0,00
Sub.Comed.Infantiles	206.652,60			Otras Erogaciones		22.403,44
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00			Transfer. Recursos Syesa		13.584,88
Aportes Tesoro Nacional	0,00			Préstamos Productivos		0,00
Mej. Caminos Rurales	0,00			SUB-TOTAL EROGACIONES		14.188.855,35
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00			EROGACIONES DE CAPITAL		2.974.336,18
Cooperacion Internacional	0,00			BIENES DE CAPITAL		212.345,02
Aporte Fondo Federal Solidario	242.519,91			Motores, Maquinas y Equipos		0,00
Varios	2.759.502,27			Muebles y Máquinas de Oficina		139.280,05
Parque Industrial	53.244,51			Instrumentos Musicales		0,00
Ampliacion Parque Industrial	23.757,66			Inmuebles		23.580,00
Parque de Servicios	221.492,15			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		
Aporte Minist. Desar. Social	0,00			TRABAJOS PUBLICOS		2.761.991,16
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		2.290.870,10
Direccion Pcial Vialidad	0,00			Vivero Municipal y Reforestación		0,00
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	12.306.075,90			Complejo Polideportivo		0,00
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00			Obras Viales		21.206,98
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00			Plazas y Paseos		124.141,16
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00			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		4.485,17
ENHOSA	0,00			Viviendas Nuevas - LotesPropios		0,00
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00			Veredas Comunitarias		0,00
Aporte Reintegrables Varios	0,00			Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste		77.681,34
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		108.209,29
				Mejorado Caminos Rurales		34.590,07
				Obras Varias		65.515,90
				Programa Agregale Valor		56.144,51
				Proyecto A.M.A.		95.852,46
				Drenaje Urbano		0,00
				Proyecto Ejecucion Riego		0,00
				Soluciones Habitacionales		236.074,20
				Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In		0,00
				Jardin Maternal B. Belgrano		390.799,00
				Acceso Parque Industrial		0,00
				Constr. Centro Integracion Juvenil		41.442,24
				Proy. Mejora Integra. B. Cooperación		791.056,51
				Fondo Financiamiento Educativo		0,00
				Reforma Centro Cultural		0,00
				Ampliación Incubadora de Empresa		179.079,64
				Sendero Aerobico		0,00
				Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4		0,00
				Edificio Juzgado Moussy		64.591,63
				Cloacas Coop. Sector Noroeste		0,00
RECUR. NO PRESUPUEST.			157.250,85	OBRAS CON REC. DE TERCEROS		471.121,06
TOTAL DE RECURSOS			31.419.977,41	Veredas		0,00
				Constr. Sistema Saneamiento		366.719,14
				Plan Pavimento 30 cuadras		46.584,42
				Gas Domiciliario B. Libertad		57.817,50
				Mejoramiento Viviendas Particulares		0,00
				Obras Varias		0,00
				AMORTIZACION DE LA DEUDA		296.106,16
				Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61.061,28
				Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0,00
				Serv.Financ.- Credito		226.934,53
				ENHOSA - Saneamiento		8.110,35
				Fondo Reserva - Art.46 inc.5		0,00
				EROGAC. NO PRESUPUEST.		40.000,00
				TOTAL DE EROGACIONES		17.499.297,69
RESUMEN GENERAL						
SALDO ANTERIOR		27.947.182,18				
TOTAL DE INGRESOS		31.419.977,41				
SUBTOTAL		59.367.159,59				
TOTAL EGRESOS		17.499.297,69				
SALDO AL 31/07/2017		41.867.861,90				



■ BALANCE DE TESORERIA - JULIO 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 - JULIO 2017 RECURSOS CORRIENTES
6.343.742,23 6.188.334,31 1.413.684,99 264.499,96 6.813,77 48.546,39 48.588,79 0,00 123.010,00 2.669.718,69 118.093,13 410.899,80 153.123,60 1.510,00 178.680,00 0,00 42.047,41 464.080,28 8,97 23.649,78 3.203,78 11.703,94 61.900,00 144.571,03 155.407,92 125.391,84 30.016,08 8.674.214,29 8.674.214,29 6.512.945,94 0,00 51.274,71 531.339,98 1.309.475,02 20.633,16 248.545,48 431.525,04

■ BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2017 15.017.956,52 6.343.742,23 6.188.334,31 1.413.684,99 264.499,96 6.813,77 48.546,39 48.588,79 0,00 123.010,00 2.669.718,69 118.093,13 153.123,60 1.510,00 178.680,00 0,00 42.047,41 464.080,28 8,97 23.649,78 3.203,78 11.703,94 61.900,00 144.571,03 155.407,92 125.391,84 30.016,08 8.674.214,29 8.674.214,29 6.512.945,94 0,00 51.274,71 531.339,98 1.309.475,02 20.633,16 248.545,48 431.525,04 341.789,00

■ BALANCE DE TESORERIA - JULIO 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 42.047,41 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 23.649,78 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas

■ BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2017 EROGACIONES CORRIENTES
266.397,63 65.325,60 124.118,63 1.301,85 75.651,55 6.439.846,33 604.868,48 339.378,35 724.841,83 1.240.514,05 48.538,62 481.134,70 0,00 99.616,00 2.900.954,30 0,00 42.047,41 1.450.760,99 1.450.760,99 23.649,78 3.536.209,86 13.350,00 45.303,11 676.114,04 33.188,95 36.887,00 56.988,74 302.519,45 0,00 639.459,37 199.413,59 128.465,76 38.569,94 5.936,35 41.046,30 87.800,35 14.596,1

■ BALANCE DE TESORERIA - JULIO 2017 14.188.855,35 266.397,63 65.325,60 124.118,63 1.301,85 75.651,55 6.439.846,33 604.868,48 339.378,35 724.841,83 1.240.514,05 48.538,62 481.134,70 0,00 99.616,00 2.900.954,30 0,00 42.047,41 1.450.760,99 1.450.760,99 23.649,78 3.536.209,86 13.350,00 45.303,11 676.114,04 33.188,95 36.887,00 56.988,74 302.519,45 0,00 639.459,37 199.413,59 128.465,76 38.569,94 5.936,35 41.046,30 87.800,35 14.596,16 117

■ #¡REF!