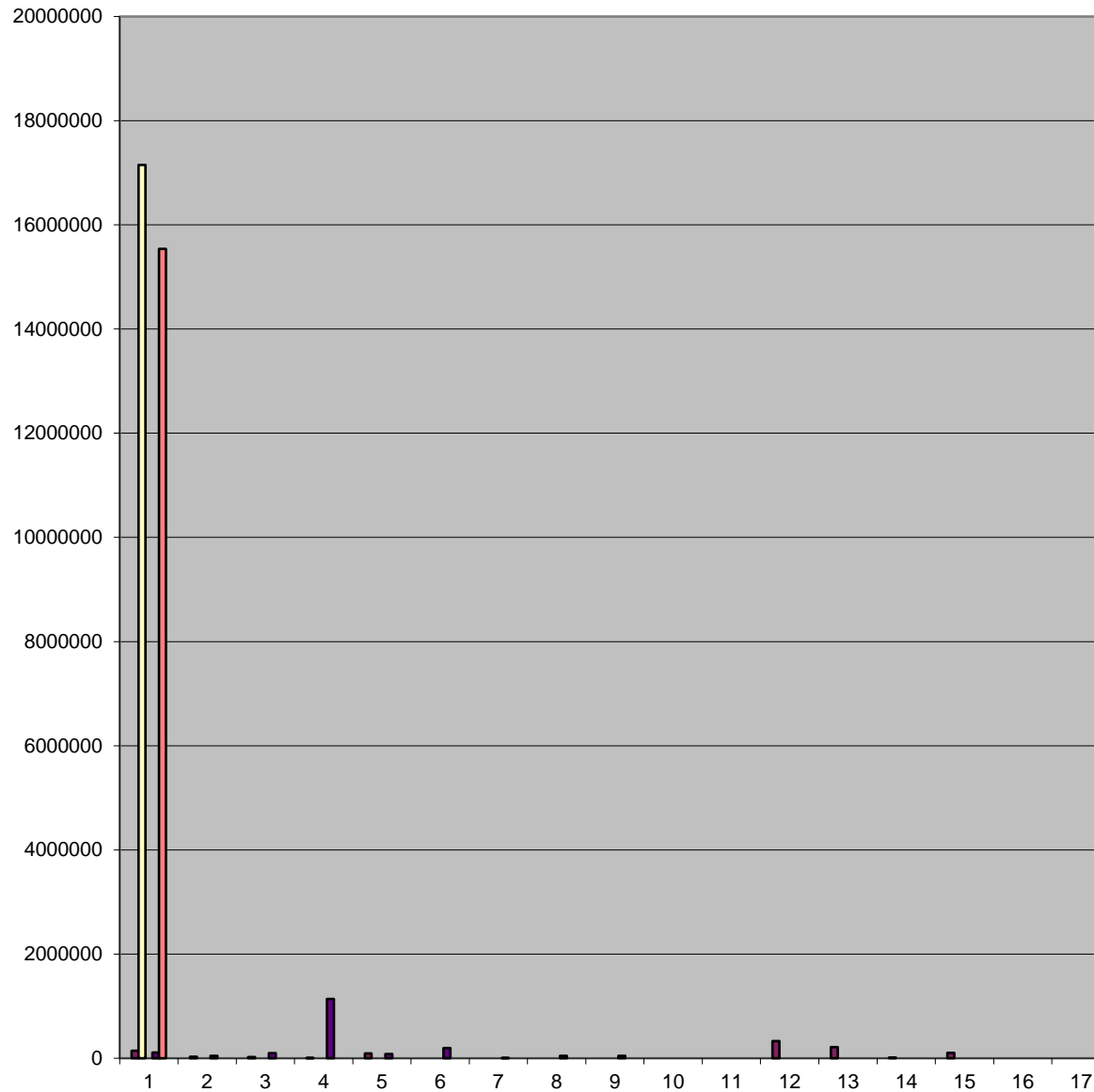


BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017				
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>16.201.070,93</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.602.328,01</b>
<b>DE LA JURISD. MUNICIPAL</b>		<b>7.138.342,62</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>258.064,27</b>
<b>DE LA ORDEN. TRIBUTARIA</b>		<b>6.962.923,27</b>	Dietas	65.325,60
Tasa Gral. de Inmuebles	1.483.216,92		Gastos Representación	124.118,63
Tasa Servicio Cloacal	262.191,01		Gastos Funcionamiento	0,00
ENRESS	6.756,81		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68.620,04
Tasa SAMCo	49.527,72		<b>PERSONAL</b>	<b>6.431.288,69</b>
Tasa Asoc. Bomberos	49.554,97		Departamento Ejecutivo	587.664,44
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	341.363,91
Servicio Atmosferico	118.268,00		Personal Administ.y Tecnico	725.302,08
Derecho Registro e Inspeccion	2.814.022,29		Personal Maestr. y Servicios	1.240.319,77
Tasa y Derec.Cementerio	175.593,10		Personal Docente	48.538,62
Multas	459.423,26		Personal Contratado	476.070,32
Tasa Retributiva de Servicios	133.153,62		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	21.305,00		Asig.Familiares	98.836,00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	197.477,00		Adicionales	2.913.193,55
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	88.688,21		<b>LEYES SOCIALES</b>	<b>2.341.578,87</b>
Contribución Unica Serv. Eléctrico	838.722,96		Leyes Sociales	2.341.578,87
Otros Ingresos	594,63			
Recargos Ejercicio Actual	62.343,13		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERS.</b>	<b>3.696.046,14</b>
Ingr. Estación Colectivos	0,00		Alquileres Varios	53.650,00
Tasa Seguridad Alimentaria	14.799,37		Recepciones	23.741,62
Ingreso Centro Cultural	39.988,00		Combustibles y Lubricantes	127.060,14
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	147.297,27		Cafeteria	30.639,31
			Cubiertas y Cámaras	0,00
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>175.419,35</b>		Conserv.Maquinas Viales	247.272,64
Plan Cumplir	151.617,49		Conserv.Equipos de Servicios	417.393,21
Tributos Ejercicios Anteriores	23.801,86		Conservacion Automotores	6.113,22
			Conserv.Obras Publicas	876.690,75
<b>DE OTRAS JURIDICCIONES</b>	<b>9.062.728,31</b>		Energia Electrica y Agua Potable	307.348,52
<b>DE LA COP. PROV. Y NAC.</b>	<b>9.062.728,31</b>		Franqueos	88.697,78
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	6.899.660,50		Comisiones	58.075,30
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	6.563,60
Copart. Loteria Provincial	59.916,01		Herramientas Menores	31.870,08
Copart. Impuesto Inmobiliario	806.935,63		Imprenta Librería y Papelería	166.215,35
Copart. Patente Automotor	939.450,03		Limpieza y Menaje	29.564,27
Convenio Vialidad Provincial	108.220,66		Viaticos y Movilidad	57.469,18
Fondo Financiamiento Educativo	248.545,48		Difusion y Propaganda	140.896,00
			Seguros	84.508,16
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>946.747,07</b>	<b>946.747,07</b>	Ropas y Uniformes	11.368,72
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>468.966,65</b>		Servicio Telefonico	52.663,35
Pavimento Urbano - Varios	2.626,31		Devoluciones Varias	0,00
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	0,00
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	16.469,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	356,14		Resp.Civil a Terceros	0,00
Obra Red de Gas Domiciliario	881,30		Honorarios Profesionales	708.667,38
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2.481,30		Adhesiones	15.070,00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	41.856,70		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	0,00
Camaras de Seguridad	400,00		Comunicación Internet	26.460,06
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	39.564,50
Red Cloacal Sector Oeste	270.903,58		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	70.087,00
Red Cloacal B. Padre Celso	25.619,05		Gtos. Func.Estación Colectivos	1.927,00
Red de Gas B. Libertad	73.937,01			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.811.999,75</b>
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	49.866,49		Promocion Cultural - General	872.681,52
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>146.187,24</b>		Promocion Cultural - Deportes	93.180,46
Recupero Préstamos Productivos	28.961,13		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00
Programa Bco Solidario Materiales	20.527,52		Asistencia a la Salud	36.361,46
Terreno Emergencia Habitacionales	7.174,74		Asistencia Alimentaria	107.837,04
Programa Agregale Valor	89.523,85		Aportes Emerg. Habitacionales	44.691,98
			Asistencias Varias	96.224,84
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.136.280,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	83.250,48
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	194.887,39
			Junta Promocion Productiva	5.569,40
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>331.593,18</b>		Tasa SAMCo	48.546,39
Intereses Ganados	216.411,80		Seg. Bomberos Voluntarios	48.588,79
Planes de Vivienda	8.858,17			
Ingresos varios de Capital	106.323,21			
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17.147.818,00</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.538.977,72</b>

BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017					
<b>TRANSPORTE</b>		<b>17147818,00</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>15.538.977,72</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>1.314.930,45</b>	<b>EROGACIONES VARIAS</b>	<b>63.350,29</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>1.314.930,45</b>		Aniversarios Patrios	11.530,00	
Sub.Comed.Infantiles	103.326,30		Otras Erogaciones	41.669,27	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	10.151,02	
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	0,00	
Mej. Caminos Rurales	0,00		<b>SUB-TOTAL EROGACIONES</b>		<b>15.602.328,01</b>
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.641.965,56</b>
Cooperacion Internacional	0,00		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>972.338,10</b>	
Aporte Fondo Federal Solidario	445.006,07		Motores, Maquinas y Equipos	444.145,69	
Varios	490.243,33		Muebles y Máquinas de Oficina	71.163,99	
Parque Industrial	53.558,61		Instrumentos Musicales	0,00	
Ampliacion Parque Industrial	23.757,66		Inmuebles	372.180,00	
Parque de Servicios	199.038,48		Sistema Informático	42.765,01	
Aporte Minist. Produccion	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00	
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Equipo Seguridad Urbana	42.083,41	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Rodados	0,00	
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>3.669.627,46</b>	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		<b>OBRAS CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>3.514.058,86</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	3.710,50	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Plazas y Paseos	104.523,12	
<b>INGRESOS REINTEGRABLES</b>	<b>0,00</b>		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	225.614,49	
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	466.150,18	
<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	0,00	
			Mejorado Caminos Rurales	27.971,57	
			Obras Varias	35.151,46	
			Programa Agregale Valor	58.937,32	
			Proyecto A.M.A.	36.920,85	
			Drenaje Urbano	0,00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00	
			Soluciones Habitacionales	113.891,92	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	1.256.560,77	
			Jardin Maternal B. Belgrano	67.520,50	
			Acceso Parque Industrial	0,00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	1.434,00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	637.922,78	
			Fondo Financiamiento Educativo	0,00	
			Reforma Centro Cultural	0,00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	432.051,61	
			Sendero Aerobico	0,00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00	
			Edificio Juzgado Moussy	45.697,79	
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	0,00	
<b>RECUR. NO PRESUPUEST.</b>		<b>172.982,48</b>	<b>OBRAS CON REC. DE TERCEROS</b>	<b>155.568,60</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>18.635.730,93</b>	Veredas	0,00	
			Constr. Sistema Saneamiento	0,00	
			Plan Pavimento 30 cuadras	52.786,01	
			Gas Domiciliario B. Libertad	102.452,60	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00	
				329,99	
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>329.405,44</b>
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106.532,43	
			Serv.Financ.- Credito	161.811,73	
			ENHOSA - Saneamiento		
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5		
			<b>EROGAC. NO PRESUPUEST.</b>		<b>198.935,98</b>
			<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>20.772.634,99</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>					
		<b>41.867.861,90</b>			
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>		41.867.861,90			
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>		18.635.730,93			
<b>SUBTOTAL .....</b>		60.503.592,83			
<b>TOTAL EGRESOS .....</b>		20.772.634,99			
<b>SALDO AL 31/07/2017 .....</b>		39.730.957,84			



■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 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 Ejerci

■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017 RECURSOS CORRIENTES  
 7.138.342,62 6.962.923,27 1.483.216,92 262.191,01 6.756,81 49.527,72 49.554,97 0,00 118.268,00 2.814.022,29 175.593,10 459.423,26 133.153,62 21.305,00 197.477,00 0,00 88.688,21 838.722,96 594,63 62.343,13 0,00 14.799,37 39.988,00 147.297,27 175.419,35 151.617,49 23.801,86 9.062.728,31 9.062.728,31 6.899.660,50 0,00 59.916,01 806.935,63 939.450,03 108.220,66 248.545,48 946.747,07

■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017 16.201.070,93 7.138.342,62 6.962.923,27 1.483.216,92 262.191,01 6.756,81 49.527,72 49.554,97 0,00 118.268,00 2.814.022,29 175.593,10 133.153,62 21.305,00 197.477,00 0,00 88.688,21 838.722,96 594,63 62.343,13 0,00 14.799,37 39.988,00 147.297,27 175.419,35 151.617,49 23.801,86 9.062.728,31 9.062.728,31 6.899.660,50 0,00 59.916,01 806.935,63 939.450,03 108.220,66 248.545,48 946.747,07 468.966,65

■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017 EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNICIPAL Dietas Gastos Representación Gastos Funcionamiento Leyes Sociales - Asig. Filiar 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 88.688,21 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 62.343,13 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubiertas

■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017 EROGACIONES CORRIENTES  
 258.064,27 65.325,60 124.118,63 0,00 68.620,04 6.431.288,69 587.664,44 341.363,91 725.302,08 1.240.319,77 48.538,62 476.070,32 0,00 98.836,00 2.913.193,55 0,00 88.688,21 2.341.578,87 2.341.578,87 62.343,13 3.696.046,14 53.650,00 23.741,62 127.060,14 30.639,31 0,00 247.272,64 417.393,21 6.113,22 876.690,75 307.348,52 88.697,78 58.075,30 6.563,60 31.870,08 166.215,35 29.564,27

■ BALANCE DE TESORERIA - AGOSTO 2017 15.602.328,01 258.064,27 65.325,60 124.118,63 0,00 68.620,04 6.431.288,69 587.664,44 341.363,91 725.302,08 1.240.319,77 48.538,62 476.070,32 0,00 98.836,00 2.913.193,55 0,00 88.688,21 2.341.578,87 2.341.578,87 62.343,13 3.696.046,14 53.650,00 23.741,62 127.060,14 30.639,31 0,00 247.272,64 417.393,21 6.113,22 876.690,75 307.348,52 88.697,78 58.075,30 6.563,60 31.870,08 166.215,35 29.564,27 57.469

■ #¡REF!