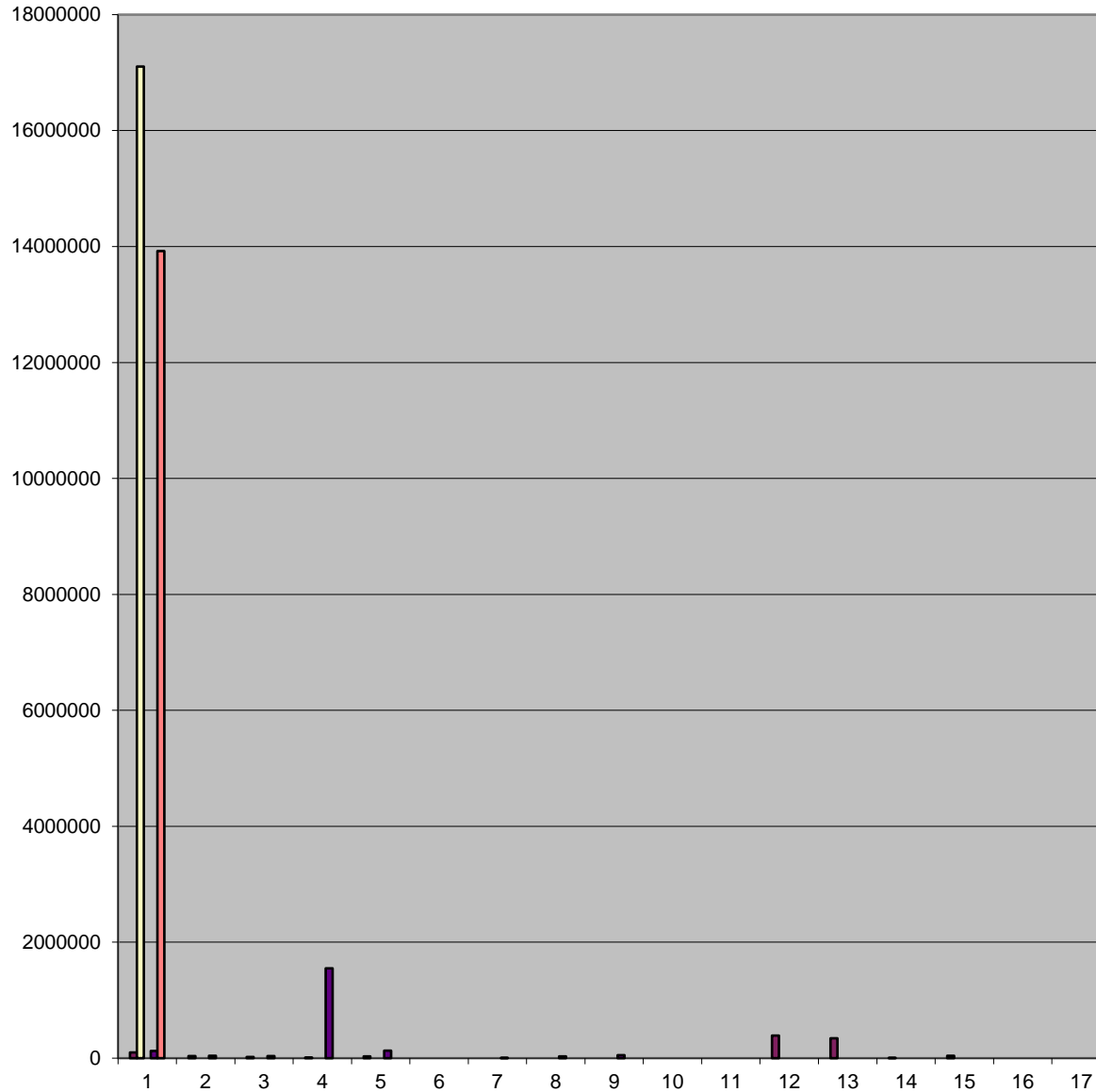


BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017				
RECURSOS CORRIENTES		16.318.539,89	EROGACIONES CORRIENTES	13.983.446,74
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6.223.294,70	CONCEJO MUNICIPAL	259.316,44
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		6.095.659,60	Dietas	65.325,60
Tasa Gral. de Inmuebles	1.420.152,86		Gastos Representación	124.118,63
Tasa Servicio Cloacal	249.661,79		Gastos Funcionamiento	1.252,17
ENRESS	6.452,02		Leyes Sociales - Asig. Fliar	68.620,04
Tasa SAMCo	47.013,91		PERSONAL	6.576.221,71
Tasa Asoc. Bomberos	46.979,71		Departamento Ejecutivo	649.263,30
Derecho Espectaculos Publicos	0,00		Pers.de Gabinete	341.363,91
Servicio Atmosferico	129.120,46		Personal Administ.y Tecnico	734.302,44
Derecho Registro e Inspeccion	2.653.397,94		Personal Maestr. y Servicios	1.247.408,52
Tasa y Derec.Cementerio	126.604,95		Personal Docente	48.538,62
Multas	372.964,93		Personal Contratado	497.462,52
Tasa Retributiva de Servicios	148.709,69		Personal Eventual	0,00
Alquileres y Concesiones Varias	4.815,00		Asig.Familiares	136.648,35
Tasa Rodados - Lic.Conductor	183.880,00		Adicionales	2.921.234,05
Vendedores Ambulantes	0,00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	47.056,16		LEYES SOCIALES	1.937.205,02
Contribución Unica Serv. Eléctrico	395.557,99		Leyes Sociales	1.937.205,02
Otros Ingresos	1.363,51			
Recargos Ejercicio Actual	68.589,10		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	2.487.028,02
Ingr. Estación Colectivos	405,00		Alquileres Varios	3.000,00
Tasa Seguridad Alimentaria	17.280,65		Recepciones	13.538,36
Ingreso Centro Cultural	35.835,61		Combustibles y Lubricantes	358.664,72
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	139.818,32		Cafeteria	0,00
			Cubiertas y Cámaras	17.680,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	127.635,10		Conserv.Maquinas Viales	0,00
Plan Cumplir	115.890,79		Conserv.Equipos de Servicios	102.970,67
Tributos Ejercicios Anteriores	11.744,31		Conservacion Automotores	0,00
			Conserv.Obras Publicas	658.066,03
DE OTRAS JURIDICCIONES	10.095.245,19		Energia Electrica y Agua Potable	141.502,70
DE LA COP. PROV. Y NAC.	10.095.245,19		Franqueos	57.707,26
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	7.235.391,68		Comisiones	46.315,15
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0,00		Gastos Diversos	2.326,00
Copart. Loteria Provincial	61.007,16		Herramientas Menores	1.391,00
Copart. Impuesto Inmobiliario	512.564,53		Imprenta Librería y Papelería	35.063,85
Copart. Patente Automotor	2.253.434,78		Limpieza y Menaje	7.047,70
Convenio Vialidad Provincial	32.847,04		Viaticos y Movilidad	24.792,73
Fondo Financiamiento Educativo	0,00		Difusion y Propaganda	118.734,50
			Seguros	55.650,91
RECURSOS DE CAPITAL	785.870,05	785.870,05	Ropas y Uniformes	141.413,00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	301.084,03		Servicio Telefonico	40.609,55
Pavimento Urbano - Varios	1.674,78		Devoluciones Varias	0,00
Iluminación	38,77		Asistencia Medica al Personal	0,00
Veredas	0,00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	13.340,00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	265,65		Resp.Civil a Terceros	500,00
Obra Red de Gas Domiciliario	208,01		Honorarios Profesionales	569.778,37
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2.670,95		Adhesiones	19.502,50
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	47.302,39		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0,00
Sendero Aerobico	0,00		Cons.Sistema Saneamiento	0,00
Camaras de Seguridad	50,00		Comunicación Internet	14.195,02
Mejorado Caminos Rurales	0,00		Mant.Calles Pje Moussy	0,00
Red Cloacal Sector Oeste	72.176,31		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	43.238,00
Red Cloacal B. Padre Celso	19.493,20		Gtos. Func.Estación Colectivos	0,00
Red de Gas B. Libertad	62.276,00			
Plan Pavimento Urbano 2017	0,00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.662.417,50
Plan Cloacas Aire y Sol	0,00		Fondo Asist. Educativa	0,00
Mejoramiento Viviendas Particulares	94.927,97		Promocion Cultural - General	571.158,01
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	96.340,36		Promocion Cultural - Deportes	53.701,00
Recupero Préstamos Productivos	37.574,70		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43.900,00
Programa Bco Solidario Materiales	18.660,79		Asistencia a la Salud	25.910,79
Terreno Emergencia Habitacionales	8.725,55		Asistencia Alimentaria	126.400,00
Programa Agregale Valor	31.379,32		Aportes Emerg. Habitacionales	40.350,00
			Asistencias Varias	34.475,77
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1.550.110,00
Venta Maquinarias y Chatarras	0,00		Asist.a Inst.de Bien Publico	127.697,56
Venta Constr.Municipales	0,00		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	0,00
			Junta Promocion Productiva	7.131,68
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	388.445,66		Tasa SAMCo	32.027,72
Intereses Ganados	342.787,22		Seg. Bomberos Voluntarios	49.554,97
Planes de Vivienda	3.988,44			
Ingresos varios de Capital	41.670,00			
TRANSPORTE		17.104.409,94	TRANSPORTE	13.922.188,69

BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017				
TRANSPORTE		17104409,94	TRANSPORTE	13.922.188,69
FINANCIAMIENTO		965.645,32	EROGACIONES VARIAS	61.258,05
APORTES NO REINTEGRABLES	965.645,32		Aniversarios Patrios	0,00
Sub.Comed.Infantiles	103.326,30		Otras Erogaciones	32.919,69
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0,00		Transfer. Recursos Syesa	13.338,36
Aportes Tesoro Nacional	0,00		Préstamos Productivos	15.000,00
Mej. Caminos Rurales	0,00		SUB-TOTAL EROGACIONES	13.983.446,74
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0,00			
Cooperacion Internacional	0,00		EROGACIONES DE CAPITAL	4.544.668,68
Aporte Fondo Federal Solidario	268.443,89		BIENES DE CAPITAL	245.980,11
Varios	27.500,00		Motores, Maquinas y Equipos	0,00
Parque Industrial	97.216,42		Muebles y Máquinas de Oficina	63.805,14
Ampliacion Parque Industrial	0,00		Instrumentos Musicales	0,00
Parque de Servicios	469.158,71		Inmuebles	123.615,00
Aporte Minist. Produccion	0,00		Sistema Informático	43.560,00
Aporte Minist. Seguridad	0,00		Elementos Ortopédicos	0,00
Aporte Minist. Desar.Territorial	0,00		Equipo Seguridad Urbana	14.999,97
Aporte Minist. Desar. Social	0,00		Rodados	0,00
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0,00		TRABAJOS PUBLICOS	4.298.688,57
Direccion Pcial Vialidad	0,00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	3.061.925,37
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0,00		Vivero Municipal y Reforestación	0,00
Aporte Minist. de la Industria de la Na	0,00		Complejo Polideportivo	0,00
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	0,00		Obras Viales	0,00
INGRESOS REINTEGRABLES	0,00		Plazas y Paseos	147.860,55
PRO.MU.DI - Maquinarias	0,00		Inst. Comunitarias Bien Público	0,00
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	0,00		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0,00
ENHOSA	0,00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	252.476,80
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0,00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	415,50
Aporte Reintegrables Varios	0,00		Veredas Comunitarias	0,00
USO RESERVAS PROPIAS	0,00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	175.091,00
			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0,00
			Semaforización	0,00
			Ampliación Infraestruc. Municipal	215.234,00
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0,00
			Parque Industrial	228.384,00
			Mejorado Caminos Rurales	0,00
			Obras Varias	131.242,99
			Programa Agregale Valor	58.560,00
			Proyecto A.M.A.	79.199,50
			Drenaje Urbano	0,00
			Proyecto Ejecucion Riego	0,00
			Soluciones Habitacionales	31.001,12
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	136.575,75
			Jardin Maternal B. Belgrano	958.720,00
			Acceso Parque Industrial	0,00
			Constr. Centro Integracion Juvenil	29.574,50
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	428.739,12
			Fondo Financiamiento Educativo	15.000,00
			Reforma Centro Cultural	0,00
			Ampliación Incubadora de Empresa	167.199,38
			Sendero Aerobico	0,00
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0,00
			Edificio Juzgado Moussy	4.985,17
			Cloacas Coop. Sector Noroeste	1.665,99
RECUR. NO PRESUPUEST.		188.243,89	OBRAS CON REC. DE TERCEROS	1.236.763,20
TOTAL DE RECURSOS		18.258.299,15	Veredas	0,00
			Constr. Sistema Saneamiento	141.834,84
			Plan Pavimento 30 cuadras	801.937,37
			Gas Domiciliario B. Libertad	292.990,99
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0,00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA	493.216,63
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61.061,28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	106.532,43
			Serv.Financ.- Credito	317.512,57
			ENHOSA - Saneamiento	8.110,35
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0,00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.	96.918,43
			TOTAL DE EROGACIONES	19.118.250,48
RESUMEN GENERAL				
SALDO ANTERIOR	39.730.957,84			
TOTAL DE INGRESOS	18.258.299,15			
SUBTOTAL	57.989.256,99			
TOTAL EGRESOS	19.118.250,48			
SALDO AL 30/09/2017	38.871.006,51			



- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 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 Ej
- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017 RECURSOS CORRIENTES
6.223.294,70 6.095.659,60 1.420.152,86 249.661,79 6.452,02 47.013,91 46.979,71 0,00 129.120,46 2.653.397,94 126.604,95 372.964,93 148.709,69 4.815,00 183.880,00 0,00 47.056,16 395.557,99 1.363,51 68.589,10 405,00 17.280,65 35.835,61 139.818,32 127.635,10 115.890,79 11.744,31 10.095.245,19 10.095.245,19 7.235.391,68 0,00 61.007,16 512.564,53 2.253.434,78 32.847,04 0,00 785.870
- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017 16.318.539,89
6.223.294,70 6.095.659,60 1.420.152,86 249.661,79 6.452,02 47.013,91 46.979,71 0,00 129.120,46 2.653.397,94 126.604,95 148.709,69 4.815,00 183.880,00 0,00 47.056,16 395.557,99 1.363,51 68.589,10 405,00 17.280,65 35.835,61 139.818,32 127.635,10 115.890,79 11.744,31 10.095.245,19 10.095.245,19 7.235.391,68 0,00 61.007,16 512.564,53 2.253.434,78 32.847,04 0,00 785.870,05 301.084,0
- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 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 47.056,16 LEYES SOCIALES Leyes Sociales 68.589,10 BIENES Y SERVICIOS NO PERS. Alquileres Varios Recepciones Combustibles y Lubricantes Cafeteria Cubie
- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017 EROGACIONES CORRIENTES 259.316,44 65.325,60 124.118,63 1.252,17 68.620,04 6.576.221,71 649.263,30 341.363,91 734.302,44 1.247.408,52 48.538,62 497.462,52 0,00 136.648,35 2.921.234,05 0,00 47.056,16 1.937.205,02 1.937.205,02 68.589,10 2.487.028,02 3.000,00 13.538,36 358.664,72 0,00 17.680,00 0,00 102.970,67 0,00 658.066,03 141.502,70 57.707,26 46.315,15 2.326,00 1.391,00 35.063,85 7.047,70 24,7
- BALANCE DE TESORERIA - SEPTIEMBRE 2017 13.983.446,74 259.316,44 65.325,60 124.118,63 1.252,17 68.620,04 8.513.426,73 649.263,30 341.363,91 734.302,44 1.247.408,52 48.538,62 497.462,52 0,00 136.648,35 2.921.234,05 0,00 47.056,16 1.937.205,02 1.937.205,02 68.589,10 2.487.028,02 3.000,00 13.538,36 358.664,72 0,00 17.680,00 0,00 102.970,67 0,00 658.066,03 141.502,70 57.707,26 46.315,15 2.326,00 1.391,00 35.063,85 7.047,70 24.792,73
- #¡REF!