

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		14,915,230.63	EROGACIONES CORRIENTES	14,738,333.74
DE LA JURISD. MUNICIPAL		5,878,782.92	CONCEJO MUNICIPAL	215,211.22
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		5,609,503.91	Dietas	51,035.64
Tasa Gral. de Inmuebles	1,506,654.87		Gastos Representación	96,967.69
Tasa Servicio Cloacal	299,861.11		Gastos Funcionamiento	2,591.76
ENRESS	7,778.83		Leyes Sociales - Asig. Fliar	64,616.13
Tasa SAMCo	53,837.20		PERSONAL	5,715,476.74
Tasa Asoc. Bomberos	54,198.07		Departamento Ejecutivo	531,307.94
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	288,599.54
Servicio Atmosferico	108,992.00		Personal Administ.y Tecnico	585,485.08
Derecho Registro e Inspeccion	2,382,370.43		Personal Maestr. y Servicios	919,735.44
Tasa y Derec.Cementerio	109,081.37		Personal Docente	37,920.79
Multas	376,375.81		Personal Contratado	351,519.71
Tasa Retributiva de Servicios	77,803.92		Personal Eventual	0.00
Alquileres y Concesiones Varias	0.00		Asig.Familiares	213,014.00
Tasa Rodados - Lic.Conductor	158,695.00		Adicionales	2,787,894.24
Vendedores Ambulantes	0.00			
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	48,409.89		LEYES SOCIALES	2,719,975.96
Contribución Unica Serv. Eléctrico	236,706.79		Leyes Sociales	2,719,975.96
Otros Ingresos	307.45			
Recargos Ejercicio Actual	19,100.17		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,171,442.05
Ingr. Estación Colectivos	1,197.00		Alquileres Varios	26,600.00
Tasa Mant. e Insp. De Seg. Red Gas	0.00		Recepciones	75,498.71
Tasa Seguridad Alimentaria	10,261.55		Combustibles y Lubricantes	503,667.39
Ingreso Centro Cultural	0.00		Cafeteria	73,201.51
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	157,872.45		Cubiertas y Cámaras	6,094.00
Tasa Prevision para Constr. Nichos	0.00		Conserv.Maquinas Viales	156,197.57
DE EJERCICIOS ANTERIORES	269,279.01		Conserv.Equipos de Servicios	277,879.75
Plan Cumplir	253,637.92		Conservacion Automotores	1,614.00
Tributos Ejercicios Anteriores	15,641.09		Conserv.Obras Publicas	631,562.16
			Energia Electrica y Agua Potable	86,523.13
DE OTRAS JURIDICCIONES	9,036,447.71		Franqueos	60,295.63
DE LA COP. PROV. Y NAC.	9,036,447.71		Comisiones	26,267.88
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	1,472,625.87		Gastos Diversos	23,699.52
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	5,987,087.77		Herramientas Menores	27,193.39
Copart. Loteria Provincial	55,196.08		Imprenta Libreria y Papeleria	113,685.90
Copart. Impuesto Inmobiliario	298,661.85		Limpieza y Menaje	50,610.38
Copart. Patente Automotor	974,330.66		Viaticos y Movilidad	30,945.85
Convenio Vialidad Provincial	0.00		Difusion y Propaganda	128,154.00
Fondo Financiamiento Educativo	248,545.48		Seguros	111,929.97
RECURSOS DE CAPITAL	577,658.40	577,658.40	Ropas y Uniformes	160,493.95
CONTRIBUCION DE MEJORAS	371,142.93		Servicio Telefonico	42,980.54
Pavimento Urbano - Varios	6,673.65		Devoluciones Varias	14,917.80
Iluminación	38.77		Asistencia Medica al Personal	0.00
Veredas	0.00		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	11,360.00
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	357.24		Resp.Civil a Terceros	0.00
Obra Red de Gas Domiciliario	1,137.41		Honorarios Profesionales	454,627.49
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	2,395.64		Adhesiones	12,661.00
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	21,308.37		Conserv.y Mant.Aire Acond.	0.00
Sendero Aerobico	0.00		Cons.Sistema Saneamiento	0.00
Camaras de Seguridad	100.00		Comunicación Internet	7,492.03
Mejorado Caminos Rurales	0.00		Mant.Calles Pje Moussy	15,345.50
Red Cloacal Sector Oeste	173,349.14		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	38,050.00
Red Cloacal B. Padre Celso	15,010.43		Gtos. Func.Estación Colectivos	1,893.00
Red de Gas B. Libertad	150,772.28		Seguridad Vial	0.00
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00			
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,739,543.37
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00		Fondo Financiamiento Educativo	0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	34,583.53		Fondo Asist. Educativa	0.00
Recupero Préstamos Productivos	5,980.98		Promocion Cultural - General	1,043,088.26
Programa Bco Solidario Materiales	4,248.20		Promocion Cultural - Deportes	87,493.08
Terreno Emergencia Habitacionales	9,800.89		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	0.00
Programa Agregale Valor	14,553.46		Asistencia a la Salud	62,266.81
			Asistencia Alimentaria	208,256.51
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Aportes Emerg. Habitacionales	31,611.25
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Asistencias Varias	67,147.44
Venta Constr.Municipales	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	1,027,756.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	171,931.94		Instit. Municipal de Vivienda	0.00
Intereses Ganados	106,258.07		Asist.a Inst.de Bien Publico	12,969.27
Planes de Vivienda	3,947.87		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	126,302.18
Ingresos varios de Capital	61,726.00		Junta Promocion Productiva	780.00
			Tasa SAMCo	35,978.88
			Seg. Bomberos Voluntarios	35,893.69
TRANSPORTE		15,492,889.03	TRANSPORTE	14,561,649.34

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2017

TRANSPORTE		15492889.03	TRANSPORTE		14,561,649.34
FINANCIAMIENTO		4,488,328.90	EROGACIONES VARIAS	176,684.40	
APORTES NO REINTEGRABLES	4,389,913.37		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	0.00		Otras Erogaciones	151,631.74	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Transfer. Recursos Syesa	10,052.66	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	15,000.00	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		14,738,333.74
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00				
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		5,836,979.05
Aporte Fondo Federal Solidario	320,908.12		BIENES DE CAPITAL	2,303,117.96	
Varios	1,069,937.37		Motores, Maquinas y Equipos	1,728,350.00	
Parque Industrial	62,869.23		Muebles y Máquinas de Oficina	55,665.90	
Ampliacion Parque Industrial	0.00		Rodados	0.00	
Parque de Servicios	346,820.65		Instrumentos Musicales	0.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Inmuebles	21,615.00	
Aporte Minist. Seguridad	0.00		Sistema Informático	484,485.00	
Aporte Minist. Desar.Territorial	0.00		Elementos Ortopédicos	0.00	
Aporte Minist. Desar. Social	0.00		Equipo Seguridad Urbana	13,002.06	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	2,589,378.00		TRABAJOS PUBLICOS	3,533,861.09	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	2,629,276.47	
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	407.65	
INGRESOS REINTEGRABLES	98,415.53		Plazas y Paseos	9,888.82	
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	98,415.53		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	21,866.14	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	46,899.09	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Veredas Comunitarias	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	384,473.53	
			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
			Semaforización	14,730.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	0.00	
			Mejorado Caminos Rurales	161,600.00	
			Obras Varias	22,637.40	
			Programa Agregale Valor	182,122.49	
			Proyecto A.M.A.	147,954.34	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	261,654.60	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	0.00	
			Jardin Maternal B. Belgrano	0.00	
			Acceso Parque Industrial	242,791.27	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	5,924.08	
			Fondo Financiamiento Educativo	36,625.65	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	1,045,373.15	
			Reforma Centro Cultural	0.00	
			Ampliación Incubadora de Empresa	0.00	
			Sendero Aerobico	0.00	
			Acc.Estab.Granul.Zona Indust.Calle 4	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		121,831.93	Edificio Juzgado Moussy	44,328.26	
TOTAL DE RECURSOS		20,103,049.86	Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	904,584.62	
RESUMEN GENERAL			Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	829,538.64	
			Plan Pavimento 30 cuadras	75,045.98	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
SALDO ANTERIOR	31,481,744.97		AMORTIZACION DE LA DEUDA		526,112.45
TOTAL DE INGRESOS	20,103,049.86		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	0.00	
SUBTOTAL	51,584,794.83		Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
TOTAL EGRESOS	21,229,799.99		Serv.Financ.- Credito	526,112.45	
SALDO AL 31/01/2017	30,354,994.84		ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		128,374.75
			TOTAL DE EROGACIONES		21,229,799.99

