

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2017

RECURSOS CORRIENTES		14,335,596.27	EROGACIONES CORRIENTES		14,408,295.09
DE LA JURISD. MUNICIPAL		6,129,760.54	CONCEJO MUNICIPAL		245,187.82
DE LA ORDEN. TRIBUTARIA		5,947,625.77	Dietas		61,753.10
Tasa Gral. de Inmuebles	1,392,778.17		Gastos Representación	117,330.88	
Tasa Servicio Cloacal	253,844.16		Gastos Funcionamiento	1,200.71	
ENRESS	6,541.81		Leyes Sociales - Asig. Fliar	64,903.13	
Tasa SAMCo	45,060.18		PERSONAL	6,166,059.74	
Tasa Asoc. Bomberos	45,181.37		Departamento Ejecutivo	591,773.50	
Derecho Espectaculos Publicos	0.00		Pers.de Gabinete	322,316.58	
Servicio Atmosferico	109,991.00		Personal Administ.y Tecnico	710,552.85	
Derecho Registro e Inspeccion	2,617,739.36		Personal Maestr. y Servicios	1,164,244.47	
Tasa y Derec.Cementerio	106,598.14		Personal Docente	45,884.16	
Multas	370,177.68		Personal Contratado	424,597.70	
Tasa Retributiva de Servicios	149,975.01		Personal Eventual	0.00	
Alquileres y Concesiones Varias	7,550.00		Asig.Familiares	98,942.00	
Tasa Rodados - Lic.Conductor	178,293.00		Adicionales	2,807,748.48	
Vendedores Ambulantes	0.00		LEYES SOCIALES	2,125,230.04	
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	46,749.66		Leyes Sociales	2,125,230.04	
Contribución Unica Serv. Eléctrico	395,067.11		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	3,247,801.71	
Otros Ingresos	1.03		Alquileres Varios	12,050.00	
Recargos Ejercicio Actual	41,991.66		Recepciones	21,389.80	
Ingr. Estación Colectivos	0.00		Combustibles y Lubricantes	756,099.00	
Tasa Seguridad Alimentaria	16,328.47		Cafeteria	14,509.10	
Ingreso Centro Cultural	28,882.00		Cubiertas y Cámaras	14,086.00	
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	134,875.96		Conserv.Maquinas Viales	22,982.77	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,134.77		Conserv.Equipos de Servicios	162,079.11	
Plan Cumplir	168,663.74		Conservacion Automotores	5,270.54	
Tributos Ejercicios Anteriores	13,471.03		Conserv.Obras Publicas	666,137.13	
DE OTRAS JURIDICCIONES	8,205,835.73		Energia Electrica y Agua Potable	142,520.35	
DE LA COP. PROV. Y NAC.	8,205,835.73		Franqueos	54,669.85	
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	5,699,567.08		Comisiones	37,307.08	
Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior	0.00		Gastos Diversos	6,423.36	
Copart. Loteria Provincial	57,963.65		Herramientas Menores	12,405.71	
Copart. Impuesto Inmobiliario	567,281.76		Imprenta Libreria y Papeleria	105,923.28	
Copart. Patente Automotor	1,346,616.64		Limpieza y Menaje	36,109.21	
Convenio Vialidad Provincial	37,315.64		Viaticos y Movilidad	112,077.16	
Fondo Financiamiento Educativo	497,090.96		Difusion y Propaganda	103,332.00	
RECURSOS DE CAPITAL	761,388.43	761,388.43	Seguros	90,873.21	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	323,601.47		Ropas y Uniformes	39,510.36	
Pavimento Urbano - Varios	4,550.90		Servicio Telefonico	55,031.88	
Iluminación	38.77		Devoluciones Varias	0.00	
Veredas	0.00		Asistencia Medica al Personal	0.00	
Obras Cloacales - Sist.Saneamiento	266.71		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina	10,763.77	
Obra Red de Gas Domiciliario	165.78		Resp.Civil a Terceros	7,820.00	
S.San.B.Libertad, Aire y Sol-D.Pedro	1,481.30		Honorarios Profesionales	579,459.97	
Pavimento Urbano Plan 30 Cuadras	50,967.24		Adhesiones	21,070.00	
Sendero Aerobico	0.00		Conserv.y Mant.Aire Acond.	10,940.00	
Camaras de Seguridad	50.00		Cons.Sistema Saneamiento	78,188.60	
Mejorado Caminos Rurales	0.00		Comunicación Internet	10,085.02	
Red Cloacal Sector Oeste	162,195.72		Mant.Calles Pje Moussy	17,577.45	
Red Cloacal B. Padre Celso	25,377.84		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público	37,729.00	
Red de Gas B. Libertad	78,507.21		Gtos. Func.Estación Colectivos	3,381.00	
Plan Pavimento Urbano 2017	0.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,181,899.52	
Plan Cloacas Aire y Sol	0.00		Fondo Asist. Educativa	49,300.00	
Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00		Promocion Cultural - General	404,837.12	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	65,603.36		Promocion Cultural - Deportes	42,294.80	
Recupero Préstamos Productivos	35,879.40		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil	43,900.00	
Programa Bco Solidario Materiales	13,755.13		Asistencia a la Salud	46,982.74	
Terreno Emergencia Habitacionales	5,379.74		Asistencia Alimentaria	228,532.76	
Programa Agregale Valor	10,589.09		Aportes Emerg. Habitacionales	39,140.85	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00		Asistencias Varias	74,014.52	
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar.	995,095.00	
Venta Constr.Municipales	0.00		Asist.a Inst.de Bien Publico	36,192.03	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	372,183.60		Inv. Subp. Comed. Infantiles Integr.	135,342.18	
Intereses Ganados	343,447.24		Junta Promocion Productiva	0.00	
Planes de Vivienda	2,641.36		Tasa SAMCo	43,100.38	
Ingresos varios de Capital	26,095.00		Seg. Bomberos Voluntarios	43,167.14	
TRANSPORTE		13,966,178.83	TRANSPORTE		13,966,178.83

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE MAYO DE 2017

TRANSPORTE		15096984.70	TRANSPORTE		13,966,178.83
FINANCIAMIENTO		6,219,488.49	EROGACIONES VARIAS	442,116.26	
APORTES NO REINTEGRABLES	5,829,261.80		Aniversarios Patrios	0.00	
Sub.Comed.Infantiles	103,326.30		Otras Erogaciones	59,776.62	
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0.00		Transfer. Recursos Syesa	11,706.55	
Aportes Tesoro Nacional	0.00		Préstamos Productivos	370,633.09	
Mej. Caminos Rurales	0.00		SUB-TOTAL EROGACIONES		14,408,295.09
Fondo p/EjecOb.Men.Ley 12385	0.00				
Cooperacion Internacional	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		6,216,870.25
Aporte Fondo Federal Solidario	537,048.15		BIENES DE CAPITAL	1,299,210.23	
Varios	520,374.72		Motores, Maquinas y Equipos	141,376.26	
Parque Industrial	51,378.58		Muebles y Máquinas de Oficina	35,686.00	
Ampliacion Parque Industrial	44,938.36		Instrumentos Musicales	0.00	
Parque de Servicios	76,173.63		Inmuebles	22,663.00	
Aporte Minist. Produccion	0.00		Sistema Informático	34,485.00	
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	1,050,000.00	
Aporte Minist. Ag.Serv.Pub.Med.Amb	0.00		TRABAJOS PUBLICOS	4,917,660.02	
Direccion Pcial Vialidad	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	4,596,296.00	
Aporte Proy. Mej. Integ. B. Cooperac	0.00		Vivero Municipal y Reforestación	0.00	
Aporte Minist. de la Industria de la Na	3,000,000.00		Complejo Polideportivo	0.00	
Aporte Minist. del Interior de la Nacio	1,496,022.06		Obras Viales	51,700.00	
INGRESOS REINTEGRABLES	390,226.69		Plazas y Paseos	0.00	
PRO.MU.DI - Maquinarias	0.00		Inst. Comunitarias Bien Público	0.00	
Sec. del Habitat - Soluc. Habitac.	390,226.69		Mejoras Inmuebles Estado Nacional	0.00	
ENHOSA	0.00		Mantenim.Preventivo Calles Pavimen	128,048.39	
FO.PRO.PI Acc. Norte Parq. Ind.	0.00		Viviendas Nuevas - LotesPropios	1,112.04	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Veredas Comunitarias	0.00	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Proy. Sist.Saneamiento - Zona oeste	145,525.88	
			Conexión Vial Santa Fe-Corrientes	0.00	
			Semaforización	0.00	
			Ampliación Infraestruc. Municipal	0.00	
			Infraest. Deportiva y Recreativa	0.00	
			Parque Industrial	107,250.00	
			Mejorado Caminos Rurales	112,719.56	
			Obras Varias	4,765.87	
			Programa Agregale Valor	11,041.91	
			Proyecto A.M.A.	279,805.24	
			Drenaje Urbano	0.00	
			Proyecto Ejecucion Riego	0.00	
			Soluciones Habitacionales	114,230.79	
			Ampl. Ctro Serv. Emprend. Parque In	109,500.39	
			Jardin Maternal B. Belgrano	0.00	
			Acceso Parque Industrial	0.00	
			Constr. Centro Integracion Juvenil	47,771.00	
			Fondo Financiamiento Educativo	0.00	
			Proy. Mejora Integra. B. Cooperación	3,474,983.65	
			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.		126,663.45	Edificio Juzgado Moussy	7,841.28	
TOTAL DE RECURSOS		21,443,136.64	Cloacas Coop. Sector Noroeste	0.00	
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS	321,364.02	
			Veredas	0.00	
			Constr. Sistema Saneamiento	300,861.17	
			Plan Pavimento 30 cuadras	20,502.85	
			Gas Domiciliario B. Libertad	0.00	
			Mejoramiento Viviendas Particulares	0.00	
			Obras Varias		
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		461,672.49
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	61,061.28	
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev	0.00	
			Serv.Financ.- Credito	400,611.21	
			ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			Fondo Reserva - Art.46 inc.5	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		78,377.01
			TOTAL DE EROGACIONES		21,165,214.84

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	30,426,497.60
TOTAL DE INGRESOS	21,443,136.64
SUBTOTAL	51,869,634.24
TOTAL EGRESOS	21,165,214.84
SALDO AL 31/05/2017	30,704,419.40