

Paseo Ntra. Sra. de la Merced 1096  
(2630) – Firmat (Sta Fe)

<b>BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2006</b>	
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>884.831,79</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>780.266,74</b>
<i>TOTAL RECURSOS</i>	701.735,77
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	665.484,26
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	383.580,05
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	132.219,73
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	157.072,08
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	20.223,38
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	46.231,83
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	27.833,03
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	281.904,21
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	176.787,80
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	105.116,41
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	855,20
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	32.891,31
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	2.505,00
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	78.530,97
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>1.665.098,53</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>652.471,45</b>
<i>TOTAL EROGACIONES</i>	417.578,45
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	397.875,55
<i>EN PERSONAL</i>	246.947,34
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	2.850,15
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	74.100,57
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	70.977,49
<i>TRANSFERENCIAS</i>	3.000,00
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	19.702,90
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	5.000,00
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	6.460,99
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	8.241,91
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	0,00
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	92.886,25
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	92.178,63
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1.943,95
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	47.884,17
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>1.012.627,08</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	407.343,02
<b>FONDOS EN DOLARES</b>	189.144,00
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	292.011,36
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	33.236,48
Cuentas corrientes con conv.recaudac.	83.635,92
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS	0,00
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	7.256,30
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-01-2006</b>	<b>1.012.627,08</b>