



**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2007**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>804.289,67</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.398.057,34</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.370.280,68</b>
RECURSOS CORRIENTES	1.340.697,12
DE JURISDICCION PROPIA	824.725,62
PERCIBIDO POR SERVICIOS	189.711,38
PERCIBIDOS POR DERECHOS	291.486,30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12.238,79
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	190.274,84
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.014,31
DE OTRAS JURISDICCIONES	515.971,50
COPARTICIPACION NACIONAL	323.258,55
COPARTICIPACION PROVINCIAL	192.712,95
RECURSOS DE CAPITAL	11.864,37
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.053,19
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13.666,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	27.776,66
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>2.202.347,01</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>1.850.066,14</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>1.595.655,76</b>
EROGACIONES CORRIENTES	1.230.469,52
EN PERSONAL	595.534,44
EN BIENES DE CONSUMO	111.643,30
EN SERVICIOS NO PERSONALES	253.955,22
OTRAS EROGACIONES	245.626,72
TRANSFERENCIAS	23.709,84
EROGACIONES EN CAPITAL	325.809,36
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	6.188,65
EN OBRAS PUBLICAS	297.465,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	22.155,02
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	39.376,88
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	1.100,75
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.655,69
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	250.653,94
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>352.280,87</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	-140.846,20
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	214.168,88
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	229.023,83
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	33.236,48
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	1.725,57
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS	10.238,33
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	4.733,98
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-10-2007</b>	<b>352.280,87</b>



saldos bancos s/activo  
801 caja 1  
901 caja 2  
1201 caja 5  
24601 caja 1000  
37301 caja 7  
37401 caja 8  
44801 caja 6  
43001 caja 12  
38101 ing a imp  
CAJAS DESCENTRALIZADAS  
1501 caja of tto  
34201 pago facil  
36901 debito directo credicoop  
42201 cobranza bisel  
49601 rapipago  
49801 club peñarol  
CAJAS ORGANISMOS DESCENTRALIZA  
39501 caja cuf  
RECAUDACIONES A DEPOSITAR  
1801 rec. A depositar  
23001 valores a entregar  
33001 rec a depositar en dolares  
49701 rec a depositar en euros  
FONDOS FIJOS  
FONDOS FIJOS MUNICIPALES  
FONDO FIJO ADMI. CENTRAL  
2201 ff adm ctral  
2301 ff compras  
2401 ff personal

FONDO FIJO DESCENTRALIZADO  
2601 ff bromatologia  
2701 ff of transito  
2801 ff coralon 1 picech  
24201 ff tribunal de faltas  
25401 ff coralon 1 alustiza  
FF ORG DESCENTRALIZADOS  
39701 ff cuf  
BANCOS  
BCOS RENTAS GENERALES  
BCOS CC RENTAS GENERALES  
38401 STA FE 1449  
38501 BISE 66030  
38601 CREDICOOP 597  
38701 NACION 26100074  
38801 RIO 7757  
BCOS Ca RENTAS GENERALES  
49901 MUTUAL PEÑAROL CA  
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES  
BCOS CC CON DESTINOS ESPECIALES  
39201 nacion fondo obras publicas  
39301 nacion mantenimiento canal  
BANCOS CC ESPECIALES C/TERCEROS  
39901 nacion cc radar  
BANCO CC CON DESTINOS ESPECIAL  
40201 nacion 26100029 redes  
40401 credicoop 6221 viviendas  
40501 santa fe 4681 viviendas  
40601 santa fe pea  
41101 nacion a rgentina ca foncap  
42301 nacion 2610001370 comp n  
42601 santa fe 4788 credito  
43101 nacion a rg ca 4628871 fonc  
43901 credicoop 100597 prog mun  
44001 nacion ca 261464119 dinaju  
44601 credicoop 9097 sap  
44701 santa fe 4838 bco solidario  
48501 credicoop 9445 primer terre  
50001 bna FONDOS DESC  
48601 santa fe 33809 fondo prov. 1  
CAJAS DE AHORRO EN CUSTODIA DE T  
30801 nacion fondo solidario  
30901 nacion salas asistenciales  
40701 nacion com pro  
BANCOS DE ORG DESCENT  
40901 nacion 261462073 cuf  
DISPONIBILIDADES EN CAJAS DE SEGU  
32901 caja seg bco rio  
DOCUMENTOS A COBRAR  
41601 doc. A cobrar por convenios

saldo actual	saldo inicial	saldo in corre	saldo final	ajustes		Nuevo
				disminuciones	aumentos	Saldo
1200			1200			1200
860,08			860,08			860,08
0			0			0
65259,26	0	0	65259,26	65259,26		0
640,87			640,87			640,87
505,65			505,65			505,65
500			500			500
700			700			700
128			128			128
			0			0
420		0	420			420
14,99			14,99			14,99
0			0			0
7861,82	0	0	7861,82			7861,82
389,31			389,31			389,31
0			0			0
ADOS			0			0
-7093,45	481,64	481,64	-7093,45			-7093,45
			0			0
99993,34			99993,34			99993,34
94328,19			94328,19			94328,19
7538,4	7238,4	2420	2720		5766,4	8486,4
700			700		2170	2870
			0			0
			0			0
			0			0
2001			2001			2001
101,5			101,5			101,5
468705,43	0	0	468705,43	468705,43		0

				0		0
	115			115		115
	0			0		0
	314,22			314,22		314,22
	200			200		200
	201,16			201,16		201,16
				0		0
	200	0	0	200		200
				0		0
				0		0
				0		0
	-340388,94	0	0	-340388,94		-340388,94
	-6946,43	0	0	-6946,43		-6946,43
	-48311,48	0	0	-48311,48		-48311,48
	-12513,45	-5759,43	-5188,43	-11942,45		-11942,45
	64773,93			64773,93		64773,93
				0		0
	143,4	0	0	143,4		143,4
				0		0
				0		0
3						
	31955,96			31955,96		31955,96
	1280,52			1280,52		1280,52
S				0		0
	1725,57	0	0	1725,57		1725,57
ES				0		0
	143818,01			143818,01		143818,01
	84,04			84,04		84,04
	10154,29	0	0	10154,29		10154,29
	885,68	0	0	885,68		885,68
	434,7			434,7		434,7
	1015,04			1015,04		1015,04
	14937,09	0	0	14937,09	0	14937,09
	0			0		0
	22473,75	22693,38	27121,7	26902,07		26902,07
	930,59			930,59		930,59
	-119,36	0	0	-119,36		-119,36
	11019,49	0	0	11019,49		11019,49
	194,86	0	0	194,86		194,86
	1736,28	0	0	1736,28		1736,28
	27269,38	0	0	27269,38		27269,38
TERC				0		0
	1890,13			1890,13		1890,13
	1949,17			1949,17		1949,17
	894,68			894,68		894,68
				0		0
	-2028,29			-2028,29		-2028,29
URIDAD BANCARIAS				0		0
	202812,48	202812,48	65004	65004	137808,48	202812,48
				0		0
	272,38			272,38		272,38
	878128,24			740500,68		352280,87

Ingresos	egresos	ajustes al mes anterior	diferencia
	65259,26	-59834,3	5424,96
5766,4		-5130,4	636
2170		-2170	0
	468705,43	-407911,68	60793,75

0

0

0

137808,48

-137808,48

0

145744,88

533964,69

66854,71