

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2007 Y ENERO 2008

	<u>AL 31/12/2007</u>	<u>AL 31/01/2008</u>
SALDO DEL MES ANTERIOR	352.280,87	729.813,65
INGRESOS	2.422.586,79	888.537,54
TOTAL RECURSOS	2.407.586,79	871.783,18
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	1.529.591,73	862.373,99
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	726.856,72	612252,04
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	229.757,28	211813,51
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	194.018,07	263588,52
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	99.697,57	52043,64
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	62.171,32	71146,47
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	141.212,48	13659,9
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	802.735,01	250121,95
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	498.385,13	208908,48
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	304.349,88	41213,47
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	8.894,17	9.409,19
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	858.955,01	0,00
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	10.145,88	0,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>		0,00
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	15.000,00	16.754,36
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	2.774.867,66	1618351,19
EGRESOS	2.045.054,01	676970,45
TOTAL EROGACIONES	1.808.112,31	270985,99
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	1.482.698,33	243569,87
<i>EN PERSONAL</i>	946.269,62	15831,2
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	92.440,76	13503,15
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	193.618,48	106500,62
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	225.749,57	98234,9
<i>TRANSFERENCIAS</i>	24.619,90	9500
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	293.505,02	4684,16
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	4.216,74	725,73
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	246.889,44	3319,06
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0,00	0
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	42.398,84	639,37
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	31.908,96	22731,96
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	126,00	292475,7
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1.337,81	26163,91
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0,00	3470,55
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	235.477,89	83874,3
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	729.813,65	941380,74
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	<u>AL 31/12/2007</u>	<u>AL 31/01/2008</u>
SALDOS CAJAS Y BANCOS	111.709,75	393366,867
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	214.168,88	214.168,88
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES		
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	354.245,69	288920,9
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	33.236,48	33236,48
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	1.725,57	1750,11
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS	10.605,04	5605,04
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	4.122,24	4332,46
TOTAL DISPONIBILIDADES	729.813,65	941.380,74