

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO-FEBRERO 2009		
	ENERO	FEBRERO
SALDO DEL MES ANTERIOR	828.678,62	1.312.464,24
INGRESOS	1.404.574,11	1.452.610,59
TOTAL RECURSOS	1.404.574,11	1.452.610,59
RECURSOS CORRIENTES	1.404.073,21	1.452.055,59
DE JURISDICCION PROPIA	783.500,26	796.882,04
PERCIBIDO POR SERVICIOS	325.514,05	246.082,06
PERCIBIDOS POR DERECHOS	260.898,42	192.229,75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14.710,47	9.411,74
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	119.793,71	315.214,32
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.583,61	33.944,17
DE OTRAS JURISDICCIONES	620.572,95	655.173,55
COPARTICIPACION NACIONAL	368.124,18	328.608,51
COPARTICIPACION PROVINCIAL	252.448,77	326.565,04
RECURSOS DE CAPITAL	500,90	555,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	0,00	0,00
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	2.233.252,73	2.765.074,83
EGRESOS	920.788,49	1.523.870,26
TOTAL EROGACIONES	399.478,35	1.163.023,11
EROGACIONES CORRIENTES	349.113,28	1.051.273,98
EN PERSONAL	53.025,99	620.181,26
EN BIENES DE CONSUMO	4.676,63	39.016,83
EN SERVICIOS NO PERSONALES	164.261,55	208.773,14
OTRAS EROGACIONES	120.139,16	162.702,25
TRANSFERENCIAS	7.009,95	20.600,50
EROGACIONES EN CAPITAL	29.095,07	75.950,10
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	3.897,29	23.507,50
EN OBRAS PUBLICAS	2.737,30	30.347,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	22.460,48	22.095,14
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21.270,00	35.799,03
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	272.984,53	104.553,32
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	218.733,61	224.382,16
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.592,00	0,00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	0,00	31.911,67
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	1.312.464,24	1.241.204,57
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES		
SALDOS CAJAS Y BANCOS		496.373,65
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA		233.209,40
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES		
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS		427.214,64
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES		33.063,76
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.		2.376,33
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS		44.562,81
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA		4.403,98
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 28-02-2009		1.241.204,57
Nota: A fin de mes estaba pendiente de pago los sueldos del mes de FEBRERO, que se abonaron el 03 de marzo por un importe neto de \$ 560,321,54.-		