

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS SETIEMBRE 2011

SALDO DEL MES ANTERIOR	1.050.549,37
INGRESOS	3.277.015,38
TOTAL RECURSOS	3.047.062,33
RECURSOS CORRIENTES	2.773.449,34
DE JURISDICCION PROPIA	1.457.721,41
PERCIBIDO POR SERVICIOS	384.698,64
PERCIBIDOS POR DERECHOS	499.603,86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14.820,63
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	483.223,94
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.374,34
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.315.727,93
COPARTICIPACION NACIONAL	737.527,54
COPARTICIPACION PROVINCIAL	578.200,39
RECURSOS DE CAPITAL	900,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	268.042,99
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.170,00
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	229.953,05
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	4.327.564,75
EGRESOS	3.429.803,86
TOTAL EROGACIONES	3.412.244,63
EROGACIONES CORRIENTES	3.180.518,38
EN PERSONAL	1.686.880,43
EN BIENES DE CONSUMO	204.838,65
EN SERVICIOS NO PERSONALES	471.122,66
OTRAS EROGACIONES	714.618,80
TRANSFERENCIAS	103.057,84
EROGACIONES EN CAPITAL	132.644,81
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	3.787,61
EN OBRAS PUBLICAS	106.471,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	22.385,65
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	99.081,44
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	8.378,46
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	1.674,43
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.506,34
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	897.760,89
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	6.102,86
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	270.152,87
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	596.644,20
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	3.738,98
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	3.973,78
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	16.619,23
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	528,97
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-09-2011	897.760,89

NOTA: Entre el 05 de octubre de 2011 se abonaron los sueldos de setiembre de 2011 por la suma de \$ 588.417,92