



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2012

SALDO DEL MES ANTERIOR	1.577.256,46
INGRESOS	2.985.644,09
<i>TOTAL RECURSOS</i>	2.928.652,75
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	2.799.502,75
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	1.153.360,99
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	368.092,72
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	419.377,79
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	10.803,06
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	271.682,10
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	83.405,32
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	1.646.141,76
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	1.035.066,54
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	611.075,22
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	450,00
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	120.000,00
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	8.700,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0,00
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	56.991,34
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	4.562.900,55
EGRESOS	2.758.703,86
<i>TOTAL EROGACIONES</i>	1.295.836,85
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	1.125.448,37
<i>EN PERSONAL</i>	380.053,74
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	43.003,99
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	275.989,77
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	426.150,37
<i>TRANSFERENCIAS</i>	250,50
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	126.102,52
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	212,36
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	102.336,11
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	23.554,05
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	44.285,96
<i>PAGOS A PROVEEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	197.461,96
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	816.636,08
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	379.825,34
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	68.943,63
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	0,00
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	1.804.196,69
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	1.005.849,34
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	80.300,91
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	548.170,13
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	3.633,98
Cuentas corrientes con conv.recaudac.	4.240,15
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	161.849,30
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	152,88
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-01-2012	1.804.196,69