



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2012

SALDO DEL MES ANTERIOR	2.111.719,04
INGRESOS	4.580.230,17
TOTAL RECURSOS	4.497.941,83
RECURSOS CORRIENTES	4.280.938,10
DE JURISDICCION PROPIA	2.282.975,50
PERCIBIDO POR SERVICIOS	579.429,16
PERCIBIDOS POR DERECHOS	516.887,25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	17.752,30
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	337.612,94
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	831.293,85
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.997.962,60
COPARTICIPACION NACIONAL	1.079.471,89
COPARTICIPACION PROVINCIAL	918.490,71
RECURSOS DE CAPITAL	350,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	187.605,68
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4.380,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.668,05
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	82.288,34
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	6.691.949,20
EGRESOS	4.669.089,07
TOTAL EROGACIONES	4.623.377,49
EROGACIONES CORRIENTES	4.186.445,59
EN PERSONAL	2.692.086,68
EN BIENES DE CONSUMO	131.761,51
EN SERVICIOS NO PERSONALES	437.981,26
OTRAS EROGACIONES	812.447,60
TRANSFERENCIAS	112.168,54
EROGACIONES EN CAPITAL	221.897,98
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	7.912,36
EN OBRAS PUBLICAS	191.755,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	22.230,21
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	215.033,92
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	47,00
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	0,01
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	45.664,57
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	2.022.860,13
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	1.157.260,51
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	80.300,91
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	300.076,59
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	3.550,39
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	6.939,83
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	474.583,57
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	148,33
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-10-2012	2.022.860,13