



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2012

| | |
|---|---------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | 2.022.860,13 |
| INGRESOS | 4.325.868,68 |
| TOTAL RECURSOS | 4.248.049,91 |
| RECURSOS CORRIENTES | 4.205.931,86 |
| DE JURISDICCION PROPIA | 1.919.988,57 |
| PERCIBIDO POR SERVICIOS | 480.746,90 |
| PERCIBIDOS POR DERECHOS | 580.732,65 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 16.833,83 |
| IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC. | 520.185,26 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 321.489,93 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.285.943,29 |
| COPARTICIPACION NACIONAL | 1.238.595,15 |
| COPARTICIPACION PROVINCIAL | 1.047.348,15 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 390,00 |
| RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0,00 |
| RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 19.260,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.468,05 |
| OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS) | 77.818,77 |
| SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS | 6.348.728,81 |
| EGRESOS | 4.242.713,79 |
| TOTAL EROGACIONES | 4.231.144,81 |
| EROGACIONES CORRIENTES | 4.030.115,74 |
| EN PERSONAL | 2.568.380,55 |
| EN BIENES DE CONSUMO | 223.159,83 |
| EN SERVICIOS NO PERSONALES | 519.875,11 |
| OTRAS EROGACIONES | 596.017,83 |
| TRANSFERENCIAS | 122.682,42 |
| EROGACIONES EN CAPITAL | 111.807,80 |
| INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL | 14.441,62 |
| EN OBRAS PUBLICAS | 73.626,09 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS | 23.740,09 |
| HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 89.221,27 |
| PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT. | 360,00 |
| PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES | 0,04 |
| OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11.208,94 |
| OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP. | 0,00 |
| TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS | 2.106.015,02 |
| | |
| COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES | |
| SALDOS CAJAS Y BANCOS | 1.799.451,15 |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA | 80.300,91 |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES | |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS | 72.603,38 |
| FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES | 3.550,39 |
| CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC. | 13.123,73 |
| FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS | 136.837,13 |
| FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA | 148,33 |
| | |
| TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-11-2012 | 2.106.015,02 |