



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2012

SALDO DEL MES ANTERIOR	2.106.015,02
INGRESOS	4.803.286,27
TOTAL RECURSOS	4.803.286,27
RECURSOS CORRIENTES	4.669.677,61
DE JURISDICCION PROPIA	3.255.292,19
PERCIBIDO POR SERVICIOS	735.508,31
PERCIBIDOS POR DERECHOS	1.586.803,69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	55.194,13
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	411.695,56
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	466.090,50
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.414.385,42
COPARTICIPACION NACIONAL	592.273,52
COPARTICIPACION PROVINCIAL	822.111,90
RECURSOS DE CAPITAL	460,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	75.251,54
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	35.625,68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.271,44
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	0,00
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	6.909.301,29
EGRESOS	6.222.927,64
TOTAL EROGACIONES	6.179.940,99
EROGACIONES CORRIENTES	5.708.612,21
EN PERSONAL	4.344.500,82
EN BIENES DE CONSUMO	179.111,79
EN SERVICIOS NO PERSONALES	387.215,09
OTRAS EROGACIONES	682.496,99
TRANSFERENCIAS	115.287,52
EROGACIONES EN CAPITAL	250.160,42
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	8.201,05
EN OBRAS PUBLICAS	217.587,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	24.357,25
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	221.168,36
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	17.599,95
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	5.386,70
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	0,00
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	686.373,65
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	463.269,85
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	80.300,91
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	124.028,70
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	3.550,39
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.123,73
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	1.209,21
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	890,86
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-12-2012	686.373,65