



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO-FEBRERO 2013

SALDO DEL MES ANTERIOR	686.373.65
INGRESOS	8.306.474.81
TOTAL RECURSOS	8.163.898.98
RECURSOS CORRIENTES	8.000.147.83
DE JURISDICCION PROPIA	4.108.162.58
PERCIBIDO POR SERVICIOS	1.241.963.64
PERCIBIDOS POR DERECHOS	1.007.809.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	35.506.73
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	1.367.598.71
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	455.283.80
DE OTRAS JURISDICCIONES	3.891.985.25
COPARTICIPACION NACIONAL	2.023.008.31
COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.868.976.94
RECURSOS DE CAPITAL	310.00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	665.04
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8.230.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.546.11
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	142.575.83
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	8.992.848.46
EGRESOS	7.291.436.60
TOTAL EROGACIONES	4.888.923.11
EROGACIONES CORRIENTES	4.642.904.32
EN PERSONAL	2.863.725.83
EN BIENES DE CONSUMO	86.270.67
EN SERVICIOS NO PERSONALES	527.724.05
OTRAS EROGACIONES	1.072.230.47
TRANSFERENCIAS	92.953.30
EROGACIONES EN CAPITAL	101.873.78
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	8.052.21
EN OBRAS PUBLICAS	55.699.10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	38.122.47
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	144.145.01
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	894.556.92
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120.358.88
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	1.217.011.69
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	170.586.00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	0.00
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	1.702.829.27
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	1.125.050.67
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	80.300.91
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	-22.264.37
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	3.550.39
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.123.73
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	502.177.08
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	890.86
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 28-02-2013	1.702.829.27