



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO-JUNIO 2013

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | 2.040.813.50 |
| INGRESOS | 10.453.164.18 |
| TOTAL RECURSOS | 10.045.063.66 |
| <i>RECURSOS CORRIENTES</i> | 9.394.556.96 |
| <i>DE JURISDICCION PROPIA</i> | 4.971.404.82 |
| <i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i> | 1.698.475.27 |
| <i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i> | 1.361.870.77 |
| <i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i> | 47.260.09 |
| <i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i> | 1.237.010.58 |
| <i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i> | 626.788.11 |
| <i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i> | 4.423.152.14 |
| <i>COPARTICIPACION NACIONAL</i> | 1.984.036.27 |
| <i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i> | 2.439.115.87 |
| <i>RECURSOS DE CAPITAL</i> | 700.00 |
| <i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i> | 338.461.30 |
| <i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i> | 50.050.00 |
| <i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | 261.295.40 |
| <i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i> | 408.100.52 |
| SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS | 12.493.977.68 |
| EGRESOS | 9.768.295.42 |
| TOTAL EROGACIONES | 9.159.647.37 |
| <i>EROGACIONES CORRIENTES</i> | 8.258.467.42 |
| <i>EN PERSONAL</i> | 4.756.062.26 |
| <i>EN BIENES DE CONSUMO</i> | 397.831.44 |
| <i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i> | 904.496.18 |
| <i>OTRAS EROGACIONES</i> | 1.962.460.89 |
| <i>TRANSFERENCIAS</i> | 237.616.65 |
| <i>EROGACIONES EN CAPITAL</i> | 543.031.09 |
| <i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i> | 171.375.25 |
| <i>EN OBRAS PUBLICAS</i> | 329.853.08 |
| <i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i> | 0.00 |
| <i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i> | 41.802.76 |
| <i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i> | 358.148.86 |
| <i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i> | 82.234.91 |
| <i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 |
| <i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 5.550.33 |
| <i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 |
| <i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i> | 520.862.81 |
| TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS | 2.727.099.67 |
| COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES | |
| SALDOS CAJAS Y BANCOS | 2.144.217.63 |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA | 80.300.91 |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES | |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS | 488.552.41 |
| FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES | 3.550.39 |
| CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC. | 13.123.73 |
| FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS | 2.645.33 |
| FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA | -5.290.73 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-06-2013 | 2.727.099.67 |