



**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO - FEBRERO 2014**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>1.757.388,93</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>11.070.220,60</b>
<i>TOTAL RECURSOS</i>	11.070.220,60
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	10.920.572,89
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	5.874.969,92
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	1.739.706,08
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	1.199.754,28
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	117.854,54
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	1.733.229,12
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	1.084.425,90
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	5.045.602,97
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	2.417.993,83
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	2.627.609,14
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	50,00
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	6.328,80
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	37.510,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	105.758,91
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	0,00
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>12.827.609,53</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>9.144.646,15</b>
<i>TOTAL EROGACIONES</i>	5.788.237,95
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	5.322.320,55
<i>EN PERSONAL</i>	2.441.686,16
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	160.734,03
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	627.620,81
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	2.073.625,31
<i>TRANSFERENCIAS</i>	18.654,24
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	223.129,05
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	52.409,15
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	117.242,14
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	53.477,76
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	242.788,35
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	1.462.075,91
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	156.705,40
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1.563.940,40
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	140.886,60
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	32.799,89
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>3.682.963,38</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	2.991.068,54
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	125.598,19
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	549.656,08
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	2.550,39
Cuentas corrientes con conv.recaudac.	13.123,73
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	701,83
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	264,62
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 28-02-2014</b>	<b>3.682.963,38</b>