



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	4.134.268,64
INGRESOS	9.124.479,14
TOTAL RECURSOS	6.721.720,18
RECURSOS CORRIENTES	6.658.876,58
DE JURISDICCION PROPIA	3.385.164,45
PERCIBIDO POR SERVICIOS	1.290.447,58
PERCIBIDOS POR DERECHOS	919.393,62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	52.696,24
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	906.342,31
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.284,70
DE OTRAS JURISDICCIONES	3.273.712,13
COPARTICIPACION NACIONAL	1.574.354,93
COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.699.357,20
RECURSOS DE CAPITAL	46.037,62
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0,00
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13.415,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.390,98
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	2.402.758,96
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	13.258.747,78
EGRESOS	8.229.054,68
TOTAL EROGACIONES	6.626.116,65
EROGACIONES CORRIENTES	5.876.838,17
EN PERSONAL	3.039.256,32
EN BIENES DE CONSUMO	195.217,58
EN SERVICIOS NO PERSONALES	800.035,81
OTRAS EROGACIONES	1.727.889,71
TRANSFERENCIAS	114.438,75
EROGACIONES EN CAPITAL	582.896,35
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	4.038,18
EN OBRAS PUBLICAS	532.020,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	43.587,54
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	166.382,13
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	316.121,49
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.298,20
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	1.047.606,06
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.051,90
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	198.860,38
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	5.029.693,10
 COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	3.848.068,02
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	163.307,82
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	532.186,93
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	64.154,57
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.123,73
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	408.174,69
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	677,34
 TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-03-2015	5.029.693,10

Nota:

Al 28/02/2015 existen colocaciones a Plazo Fijo de fondos con destinos específicos que no están incluidos en el Total de Disponibilidades, ya que se reflejan sólo cuando se realiza la imposición o la liquidación de dichos fondos. Su detalle es el siguiente:

P.F. Nuevo Banco de Santa Fe SA	1.699.701,62
P.F. Banco de la Nación Argentina	1.300.000,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo	2.999.701,62
--	---------------------