



**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2015**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>5.029.693,10</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>7.228.654,62</b>
TOTAL RECURSOS	6.624.463,96
RECURSOS CORRIENTES	6.211.922,30
DE JURISDICCION PROPIA	4.051.746,42
PERCIBIDO POR SERVICIOS	1.157.852,24
PERCIBIDOS POR DERECHOS	837.613,31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	61.268,44
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	1.754.944,71
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240.067,72
DE OTRAS JURISDICCIONES	2.160.175,88
COPARTICIPACION NACIONAL	1.287.088,91
COPARTICIPACION PROVINCIAL	873.086,97
RECURSOS DE CAPITAL	39.443,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	344.379,58
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	28.360,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359,08
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	604.190,66
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>12.258.347,72</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>11.280.850,31</b>
TOTAL EROGACIONES	11.128.957,64
EROGACIONES CORRIENTES	8.909.090,00
EN PERSONAL	5.782.533,37
EN BIENES DE CONSUMO	223.236,34
EN SERVICIOS NO PERSONALES	723.128,95
OTRAS EROGACIONES	1.904.701,74
TRANSFERENCIAS	275.489,60
EROGACIONES EN CAPITAL	2.029.742,32
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	15.615,92
EN OBRAS PUBLICAS	2.011.376,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.750,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	0,00
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	190.125,32
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	151.092,67
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	800,00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	0,00
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>977.497,41</b>
 <b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	140.404,25
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	162.957,22
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	143.715,76
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	64.045,67
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.117,68
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	452.234,12
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	1.022,71
 <b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-04-2015</b>	<b>977.497,41</b>

**Nota:**

Al 30/04/2015 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	1.165.347,98
P.F. Banco de la Nación Argentina	1.309.619,00

<b>Total Imposiciones a Plazo Fijo</b>	<b>2.474.966,98</b>
----------------------------------------	---------------------