



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	977.497,41
INGRESOS	11.975.365,99
TOTAL RECURSOS	11.344.836,71
RECURSOS CORRIENTES	10.250.335,80
DE JURISDICCION PROPIA	4.666.521,47
PERCIBIDO POR SERVICIOS	1.201.153,65
PERCIBIDOS POR DERECHOS	945.300,92
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	115.261,66
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	697.501,56
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.707.303,68
DE OTRAS JURISDICCIONES	5.583.814,33
COPARTICIPACION NACIONAL	2.661.196,42
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.922.617,91
RECURSOS DE CAPITAL	31.134,86
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	756.620,95
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	21.965,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.780,10
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	630.529,28
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	12.952.863,40
EGRESOS	6.575.084,67
TOTAL EROGACIONES	6.460.145,43
EROGACIONES CORRIENTES	5.320.976,92
EN PERSONAL	2.515.264,02
EN BIENES DE CONSUMO	209.728,48
EN SERVICIOS NO PERSONALES	723.740,43
OTRAS EROGACIONES	1.720.563,12
TRANSFERENCIAS	151.680,87
EROGACIONES EN CAPITAL	864.459,67
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	33.420,02
EN OBRAS PUBLICAS	723.583,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.999,96
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	99.456,26
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	274.708,84
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	111.670,44
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.253,49
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	15,31
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	6.377.778,73
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	3.722.805,10
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	162.957,22
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	2.077.237,12
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	64.045,67
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.117,68
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	298.782,03
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	38.833,91
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-05-2015	6.377.778,73

Nota:

Al 31/05/2015 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	1.185.494,05
P.F. Banco de la Nación Argentina	0,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo	1.185.494,05
--	---------------------