



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	6.377.778,73
INGRESOS	11.565.367,80
TOTAL RECURSOS	11.565.367,80
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	8.604.628,60
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	4.969.073,30
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	1.559.458,75
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	776.126,70
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	109.961,89
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	1.743.105,71
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	780.420,25
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	3.635.555,30
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	1.439.956,15
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	2.195.599,15
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	31.857,69
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	2.882.748,01
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	31.450,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	14.683,50
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	0,00
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	17.943.146,53
EGRESOS	10.636.387,83
TOTAL EROGACIONES	9.698.401,80
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	7.342.403,70
<i>EN PERSONAL</i>	4.024.495,57
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	390.154,36
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	922.732,81
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	1.907.399,50
<i>TRANSFERENCIAS</i>	97.621,46
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	2.236.321,77
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	45.680,32
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	2.134.968,23
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	4.000,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	51.673,22
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	119.676,33
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	62.637,25
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0,00
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0,00
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1.000,00
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	874.348,78
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	7.306.758,70
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	4.253.466,97
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	162.957,22
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
<i>FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS</i>	2.526.868,12
<i>FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES</i>	64.045,67
<i>CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.</i>	14.371,68
<i>FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS</i>	284.542,91
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	506,13
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-06-2015	7.306.758,70

Nota:

Al 30/06/2015 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	2.622.719,06
P.F. Banco de la Nación Argentina	0,00
Total Imposiciones a Plazo Fijo	2.622.719,06