



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	7.306.758,70
INGRESOS	11.631.978,20
TOTAL RECURSOS	11.631.978,20
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	11.512.178,43
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	6.929.037,87
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	1.589.519,16
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	1.102.012,16
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	592.241,74
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	881.591,50
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	2.763.673,31
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	4.583.140,56
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	2.378.054,50
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	2.205.086,06
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	52.130,44
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	0,00
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	44.875,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	22.794,33
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	0,00
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	18.938.736,90
EGRESOS	11.684.358,23
TOTAL EROGACIONES	10.637.022,77
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	9.588.316,58
<i>EN PERSONAL</i>	5.678.538,56
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	296.636,71
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	971.453,81
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	2.408.289,24
<i>TRANSFERENCIAS</i>	233.398,26
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	705.310,63
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	11.253,87
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	651.858,34
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	42.198,42
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	343.395,56
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	70.036,94
<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>	4.003,94
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	973.294,58
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	7.254.378,67
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	3.787.712,27
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	162.957,22
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
<i>FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS</i>	3.107.648,03
<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>	115.542,91
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	2.100,89
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-07-2015	7.254.378,67

Nota:

Al 31/07/2015 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	3.294.855,66
P.F. Banco de la Nación Argentina	0,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo	3.294.855,66
--	---------------------