



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2014 - ENERO - FEBRERO 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	2.903.409,27
INGRESOS	26.956.597,74
TOTAL RECURSOS	22.347.013,93
RECURSOS CORRIENTES	22.219.750,35
DE JURISDICCION PROPIA	11.851.464,06
PERCIBIDO POR SERVICIOS	3.458.534,43
PERCIBIDOS POR DERECHOS	2.545.707,65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	440.679,03
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	2.984.742,25
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.421.800,70
DE OTRAS JURISDICCIONES	10.368.286,29
COPARTICIPACION NACIONAL	5.359.940,59
COPARTICIPACION PROVINCIAL	5.008.345,70
RECURSOS DE CAPITAL	127.263,58
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.214.579,61
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	83.910,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.168.586,10
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	142.508,10
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	29.860.007,01
EGRESOS	25.725.738,37
TOTAL EROGACIONES	17.398.445,62
EROGACIONES CORRIENTES	15.021.418,98
EN PERSONAL	8.032.547,44
EN BIENES DE CONSUMO	687.257,97
EN SERVICIOS NO PERSONALES	1.663.689,00
OTRAS EROGACIONES	4.176.785,94
TRANSFERENCIAS	461.138,63
EROGACIONES EN CAPITAL	1.832.124,66
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	81.816,51
EN OBRAS PUBLICAS	1.604.959,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	141.348,65
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	544.901,98
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	1.665.328,65
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.381.336,04
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	2.088.148,12
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.936,87
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	1.985.543,07
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	4.134.268,64
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	2.252.278,99
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	125.598,19
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	744.161,04
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	76.825,84
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	13.123,73
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	922.093,50
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	187,35
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 28-02-2015	4.134.268,64

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	2.045.711,68
P.F. Banco de la Nación Argentina	2.727.226,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo	4.772.937,68
--	---------------------