



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO DICIEMBRE 2015

SALDO DEL MES ANTERIOR	7.254.378,67
INGRESOS	43.803.535,69
TOTAL RECURSOS	42.779.166,87
RECURSOS CORRIENTES	41.535.632,89
DE JURISDICCION PROPIA	22.094.306,40
PERCIBIDO POR SERVICIOS	7.057.136,48
PERCIBIDOS POR DERECHOS	4.441.643,64
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	799.006,98
IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.	5.287.047,66
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.509.471,64
DE OTRAS JURISDICCIONES	19.441.326,49
COPARTICIPACION NACIONAL	9.338.670,17
COPARTICIPACION PROVINCIAL	10.102.656,32
RECURSOS DE CAPITAL	522.118,16
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0,00
RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	331.507,06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.908,76
OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)	1.024.368,82
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	51.057.914,36
EGRESOS	42.719.309,12
TOTAL EROGACIONES	42.487.107,10
EROGACIONES CORRIENTES	38.193.932,13
EN PERSONAL	23.999.066,40
EN BIENES DE CONSUMO	1.362.696,89
EN SERVICIOS NO PERSONALES	2.832.596,80
OTRAS EROGACIONES	9.159.745,78
TRANSFERENCIAS	839.826,26
EROGACIONES EN CAPITAL	2.802.785,23
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL	118.342,34
EN OBRAS PUBLICAS	2.248.184,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00
EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS	435.258,76
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	1.490.389,74
PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.	158.692,65
PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES	0,01
OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.600,00
OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.	69.909,36
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	8.338.605,24
 COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	2.619.370,43
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	247.043,75
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	5.186.742,94
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	58.683,86
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	14.371,68
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	211.601,03
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	791,55
 TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-12-2015	8.338.605,24

Nota:

Al 31/12/2015 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	2.552.907,87
P.F. Banco de la Nación Argentina	0,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo 2.552.907,87