



**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO A JUNIO 2016**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>8.338.605,24</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>74.206.634,16</b>
<i>TOTAL RECURSOS</i>	74.206.634,16
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	63.811.612,30
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	31.380.925,99
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	11.047.973,90
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	6.971.353,31
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	705.084,79
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	8.495.861,31
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	4.160.652,68
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	32.430.686,31
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	17.060.927,20
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	15.369.759,11
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	863.118,05
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	476.365,07
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	351.434,30
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	8.704.104,44
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	0,00
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>82.545.239,40</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>71.240.002,84</b>
<i>TOTAL EROGACIONES</i>	53.037.733,97
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	46.417.462,05
<i>EN PERSONAL</i>	23.601.176,62
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	2.185.079,07
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	6.195.367,65
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	13.794.893,37
<i>TRANSFERENCIAS</i>	640.945,34
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	5.036.953,39
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	455.335,14
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	3.446.485,29
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	476.803,89
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	658.329,07
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	1.583.318,53
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	4.649.494,58
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	3.099.647,03
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	4.439.635,45
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	977.085,33
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	5.036.406,48
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>11.305.236,56</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	7.456.321,86
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	280.452,52
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	2.766.933,82
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	5.125,11
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	14.371,68
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	760.427,57
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	21.604,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-06-2016</b>	<b>11.305.236,56</b>

**Nota:**

Al 30/06/2016 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	9.457.617,45
P.F. Banco de la Nación Argentina	0,00

<b>Total Imposiciones a Plazo Fijo</b>	<b>9.457.617,45</b>
--	---------------------