



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO DICIEMBRE 2016

SALDO DEL MES ANTERIOR	11.305.236,56
INGRESOS	87.616.484,00
TOTAL RECURSOS	87.183.742,34
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	77.494.647,84
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	44.693.690,51
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	12.731.311,68
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	9.909.686,27
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	1.975.860,38
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	8.292.279,91
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	11.784.552,27
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	32.800.957,33
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	15.482.222,63
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	17.318.734,70
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	1.575.686,31
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	6.567.025,25
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	317.959,06
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.228.423,88
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	432.741,66
SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	98.921.720,56
EGRESOS	88.461.223,70
TOTAL EROGACIONES	87.733.977,55
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	71.058.144,10
<i>EN PERSONAL</i>	36.947.802,95
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	3.290.308,26
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	8.056.373,32
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	20.886.049,91
<i>TRANSFERENCIAS</i>	1.877.609,66
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	13.969.148,44
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	1.976.498,23
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	11.059.506,72
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	278.627,16
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	654.516,33
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	2.706.685,01
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	531.034,74
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	179.361,34
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0,00
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	16.850,07
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	0,00
TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS	10.460.496,86
COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES	
SALDOS CAJAS Y BANCOS	7.231.196,94
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	309.460,00
FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	2.340.443,77
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	5.125,11
Cuentas corrientes con conv.RECAUDAC.	14.371,68
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	538.070,19
FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA	21.829,17
TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-12-2016	10.460.496,86

Nota:

Al 31/12/2016 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	2.520.347,51
P.F. Banco Macro SA	3.500.000,00

Total Imposiciones a Plazo Fijo **6.020.347,51**