



## MUNICIPALIDAD DE FIRMAT

### **BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS - ENERO 2020**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>17.778.205,17</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>25.653.817,91</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>25.653.817,91</b>
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	25.515.865,89
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	11.484.364,95
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	3.913.360,52
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	4.544.776,03
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	279.170,61
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	1.996.175,10
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	750.882,69
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	14.031.500,94
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	7.819.855,15
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	6.211.645,79
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	3.650,00
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	0,00
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	10.500,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	123.802,02
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	0,00
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>43.432.023,08</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>29.798.041,55</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>11.599.396,97</b>
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	10.833.423,05
<i>EN PERSONAL</i>	885.761,93
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	673.714,89
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	5.371.738,94
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	3.061.024,54
<i>TRANSFERENCIAS</i>	841.182,75
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	597.828,08
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	20.864,58
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	159.094,84
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	100.000,00
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	317.868,66
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	168.145,84
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	4.343.167,97
<i>PAGOS DE SUELDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	8.342.406,55
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	4.702.123,17
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	771.273,87
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	39.673,02
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>13.633.981,53</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	10.672.724,83
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	2.484.082,86
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	36.949,75
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	5.057,57
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	56.764,48
FONDOS PARA PROGRAMAS VARIOS	378.402,04
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-01-2020</b>	<b>13.633.981,53</b>