

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS SETIEMBRE 2006**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>1.379.035,65</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.367.348,62</b>
<i>TOTAL RECURSOS</i>	1.292.424,16
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	1.023.707,45
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	683.862,83
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	240.602,30
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	202.350,92
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	22.640,51
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	180.186,18
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	38.082,92
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	339.844,62
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	210.444,45
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	129.400,17
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	8.852,11
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	253.720,60
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	6.144,00
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3°,OTROS)</i>	74.924,46
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>2.746.384,27</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>1.618.697,31</b>
<i>TOTAL EROGACIONES</i>	1.584.095,93
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	1.021.474,08
<i>EN PERSONAL</i>	461.951,13
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	113.219,29
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	209.864,78
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	227.728,88
<i>TRANSFERENCIAS</i>	8.710,00
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	531.618,65
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	306.413,06
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	212.374,10
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	12.831,49
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	31.003,20
<i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	475,52
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1.235,20
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0,00
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	32.890,66
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>1.127.686,96</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	546.503,72
<b>FONDOS EN DOLARES</b>	221.586,00
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	196.898,68
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	33.236,48
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	86.692,55
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS	28.362,49
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	14.407,04
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-09-2006</b>	<b>1.127.686,96</b>