

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2007**

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>793.644,47</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.283.365,01</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.283.365,01</b>
<i>RECURSOS CORRIENTES</i>	<i>1.236.356,32</i>
<i>DE JURISDICCION PROPIA</i>	<i>589.521,62</i>
<i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>	<i>212.450,59</i>
<i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>	<i>213.681,69</i>
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	<i>8.736,36</i>
<i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>	<i>83.582,46</i>
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	<i>71.070,52</i>
<i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>	<i>646.834,70</i>
<i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>	<i>380.652,58</i>
<i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>	<i>266.182,12</i>
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	<i>14.886,69</i>
<i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>0,00</i>
<i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	<i>32.122,00</i>
<i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>	<b>2.077.009,48</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>1.272.719,81</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>1.153.295,71</b>
<i>EROGACIONES CORRIENTES</i>	<i>1.066.306,22</i>
<i>EN PERSONAL</i>	<i>615.268,14</i>
<i>EN BIENES DE CONSUMO</i>	<i>68.050,19</i>
<i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>	<i>157.791,54</i>
<i>OTRAS EROGACIONES</i>	<i>196.543,93</i>
<i>TRANSFERENCIAS</i>	<i>28.652,42</i>
<i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>	<i>64.904,84</i>
<i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>	<i>4.734,16</i>
<i>EN OBRAS PUBLICAS</i>	<i>39.424,85</i>
<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	<i>0,00</i>
<i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>	<i>20.745,83</i>
<i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>	<i>22.084,65</i>
<i>PAGOS A PROVEEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>	<i>430,00</i>
<i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>12,58</i>
<i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	
<i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>	<i>118.981,52</i>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>	<b>804.289,67</b>
<b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>	
<b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>	<b>322.123,24</b>
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>214.168,88</b>
<b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>	
FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS	214.793,43
FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES	33.236,48
CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.	1.725,57
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS	13.679,12
<b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>	<b>4.562,95</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-10-2007</b>	<b>804.289,67</b>