

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2009**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>                     | <b>885.582,35</b>   |
| <b>INGRESOS</b>                                   | <b>1.946.119,96</b> |
| <i>TOTAL RECURSOS</i>                             | 1.868.229,12        |
| <i>RECURSOS CORRIENTES</i>                        | 1.661.681,82        |
| <i>DE JURISDICCION PROPIA</i>                     | 1.018.683,98        |
| <i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i>                    | 259.477,94          |
| <i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i>                    | 227.738,99          |
| <i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>                  | 9.690,18            |
| <i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i>          | 246.281,78          |
| <i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>              | 275.495,09          |
| <i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i>                    | 642.997,84          |
| <i>COPARTICIPACION NACIONAL</i>                   | 325.594,96          |
| <i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i>                 | 317.402,88          |
| <i>RECURSOS DE CAPITAL</i>                        | 400,00              |
| <i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i>                 | 206.147,30          |
| <i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>    | 0,00                |
| <i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>                  | 0,00                |
| <i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i> | 77.890,84           |
| <b>SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>       | <b>2.831.702,31</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                    | <b>1.615.638,18</b> |
| <i>TOTAL EROGACIONES</i>                          | 1.527.538,59        |
| <i>EROGACIONES CORRIENTES</i>                     | 1.389.635,40        |
| <i>EN PERSONAL</i>                                | 772.333,89          |
| <i>EN BIENES DE CONSUMO</i>                       | 84.745,24           |
| <i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i>                 | 224.732,54          |
| <i>OTRAS EROGACIONES</i>                          | 249.636,59          |
| <i>TRANSFERENCIAS</i>                             | 58.187,14           |
| <i>EROGACIONES EN CAPITAL</i>                     | 95.942,94           |
| <i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i>           | 5.169,52            |
| <i>EN OBRAS PUBLICAS</i>                          | 77.512,36           |
| <i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>                  | 0,00                |
| <i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i>               | 13.261,06           |
| <i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i>                | 41.960,25           |
| <i>PAGOS A PROVEEDORES EJERCICIOS ANT.</i>        | 4.494,73            |
| <i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i>       | 1.463,48            |
| <i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>      | 0,00                |
| <i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i>          | 82.141,38           |
| <b>TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS</b>                   | <b>1.216.064,13</b> |
| <b>COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES</b>         |                     |
| <b>SALDOS CAJAS Y BANCOS</b>                      | 363.755,01          |
| <b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>                | 232.869,40          |
| <b>FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES</b>             |                     |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS                   | 579.729,68          |
| FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES              | 33.018,76           |
| CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC.             | 2.563,92            |
| FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS             | -157,86             |
| <b>FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA</b>             | 4.285,22            |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES AL 30-06-2009</b>       | <b>1.216.064,13</b> |

NOTA: Entre el 02 y el 07 de julio, se abonó el sueldo de junio y el primer aguinaldo por un total de \$ 829.559,85