

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2009

| | |
|---|---------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | 1.395.542,37 |
| INGRESOS | 1.310.928,54 |
| <i>TOTAL RECURSOS</i> | 1.310.928,54 |
| <i>RECURSOS CORRIENTES</i> | 1.310.865,91 |
| <i>DE JURISDICCION PROPIA</i> | 660.481,45 |
| <i>PERCIBIDO POR SERVICIOS</i> | 253.691,00 |
| <i>PERCIBIDOS POR DERECHOS</i> | 232.600,98 |
| <i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i> | 76.698,82 |
| <i>IMP.PROVINCIALES DE RECAUD.MUNIC.</i> | 97.490,65 |
| <i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i> | 0,00 |
| <i>DE OTRAS JURISDICCIONES</i> | 650.384,46 |
| <i>COPARTICIPACION NACIONAL</i> | 293.090,43 |
| <i>COPARTICIPACION PROVINCIAL</i> | 357.294,03 |
| <i>RECURSOS DE CAPITAL</i> | 62,63 |
| <i>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</i> | 0,00 |
| <i>RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i> | 0,00 |
| <i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | 0,00 |
| <i>OTROS INGRESOS (INV. TRANS.,FDOS.3º,OTROS)</i> | 0,00 |
| SUBTOTAL SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS | 2.706.470,91 |
| EGRESOS | 1.685.488,97 |
| <i>TOTAL EROGACIONES</i> | 1.572.751,68 |
| <i>EROGACIONES CORRIENTES</i> | 1.379.282,29 |
| <i>EN PERSONAL</i> | 730.652,60 |
| <i>EN BIENES DE CONSUMO</i> | 119.813,33 |
| <i>EN SERVICIOS NO PERSONALES</i> | 249.549,40 |
| <i>OTRAS EROGACIONES</i> | 251.529,07 |
| <i>TRANSFERENCIAS</i> | 27.737,89 |
| <i>EROGACIONES EN CAPITAL</i> | 141.550,29 |
| <i>INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL</i> | 5.355,14 |
| <i>EN OBRAS PUBLICAS</i> | 116.682,79 |
| <i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i> | 0,00 |
| <i>EROGACIONES POR AMORT.DEUDAS</i> | 19.512,36 |
| <i>HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL</i> | 51.919,10 |
| <i>PAGOS A PROVEEEDORES EJERCICIOS ANT.</i> | 0,00 |
| <i>LEYES SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 1.485,53 |
| <i>OTRAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 2.500,00 |
| <i>OTROS PASIVOS Y EFECTOS INV.TEMP.</i> | 108.751,76 |
| TOTAL MOVIMIENTOS FONDOS | 1.020.981,94 |
| COMPOSICION SALDO DISPONIBILIDADES | |
| SALDOS CAJAS Y BANCOS | 205.988,71 |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA | 231.849,40 |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECIALES | |
| FONDOS CON DESTINOS ESPECÍFICOS | 544.944,78 |
| FONDOS CREADOS POR RENTAS ESPECIALES | 32.974,68 |
| CUENTAS CORRIENTES CON CONV.RECAUDAC. | 2.743,96 |
| FONDOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS | 1.326,51 |
| FONDOS DE TERCEROS EN CUSTODIA | 1.153,90 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES AL 31-08-2009 | 1.020.981,94 |

NOTA: El 02 setiembre se abonaron los sueldos de agosto por un total de \$ 507,055,11