

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1993.

IMPUESTOS	870.
DERECHOS	81.
PRODUCTOS	92.
APROVECHAMIENTOS	85.
PARTICIPACIONES	<u>1,716.</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>2,844.</b>
ACREEDORES (REGISTRO CREDITOS)	1,736.
EXISTENCIA DEL 30 DE SEPT./93	<u>5,129.</u>
<b>T O T A L :</b>	<b>9,709.</b>

## EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1993.

225

SERVICIOS PERSONALES PERMANENTE Y EVENTUALES	987.
MATERIALES Y SUMINISTROS	222.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	54.
SERVICIOS GENERALES	230.
INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,143.
PRESTACIONES Y SEG. PARA EL PERSONAL.	396.
SUBSIDIOS.	172.
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>20.</u>
TOTAL EJERCIDO	3,224.
ACREEDORES Y FONDOS AJENOS	<u>903.</u>
TOTAL DE EGRESOS	4,127.

EXISTENCIA DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 1993.

FONDO REVOLVENTE	22.
BANCOS	3,800. <sup>1</sup>
DEUDORES Y ANTICIPO A PROVEEDORES	1,750.
DEP. EN GARANTIA	<u>10.</u>
T O T A L :	9,709.

1). DEL TOTAL DE RECURSOS QUE TENEMOS EN BANCOS, CORRESPONDE A:

- ADELANTO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES	897,114.82
- RESERVA DE AGUINALDO	1'613,978.99 <sup>2</sup>
- RESERVA DE INCREMENTO SALARIAL	773,518.15
- RECURSOS DISPONIBLES	515,388.04

2). AL IMPORTE DE LA RESERVA DE AGUINALDO N\$ 1'613,978.99 DEBEMOS AUMENTARLE LOS PRESTAMOS QUE SE HAN EFECTUADO Y QUE A LA FECHA SUMAN N\$ 386,202.90, MISMOS QUE SE RECUPERARAN CUANDO SE LIBERE EL CREDITO DE BANOBRAS PARA COLECTORES PLUVIALES, SIENDO EL IMPORTE TOTAL DE LA RESERVA DE AGUINALDO DE: N\$ 2'000,181.89.