

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES DE ENERO DE 2009**

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| Saldo que viene de Diciembre de 2.008                |  |              | 5.705.826,71 |
| Caja   |  | 0,00         |              |
| Fondo Fijo-Caja Chica-Departamento Ejecutivo         |  | 0,00         |              |
| Fondo Fijo-Caja Chica-Hotel Turismo                  |  | 0,00         |              |
| Fondo Fijo-Honorable Concejo Deliberante             |  | 0,00         |              |
| Fondo Fijo-I.P.V.                                    |  | 0,00         |              |
| Bancos   |  | 5.705.826,71 |              |
| <b>INGRESOS</b>                                      |  |              | 1.607.541,71 |
| De Jurisdicción Municipal                            |  | 45.655,25    |              |
| Otros Ingresos de Origen Municipal                   |  | 119.588,47   |              |
| Otros Fondos descentralizados                        |  | -            |              |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial            |  | 80.750,00    |              |
| De Origen Nacional-Regimen de Coop. Nacional         |  | 615.415,24   |              |
| De Origen Nacional-distribución Primaria             |  | -            |              |
| De Origen Provincial                                 |  | -            |              |
| Recursos de Capital                                  |  | 31.575,07    |              |
| Financiamiento                                       |  | -            |              |
| Otras Cuentas no Presupuestarias                     |  | 429.495,02   |              |
| Fondos de Terceros                                   |  | 60.000,00    |              |
| Retenciones  |  | 225.062,66   |              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |  |              | 7.313.368,42 |
| <b>EGRESOS</b>                                       |  |              | 3.048.961,66 |
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                        |  |              |              |
| Erogaciones Corrientes                               |  | 1.555.428,70 |              |
| Transferencias Corrientes                            |  | 77.204,40    |              |
| Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital |  | -            |              |
| Erogaciones de Capital                               |  | 393.750,87   |              |
| Otras Erogaciones                                    |  | -            |              |
| <b>Honorable Concejo Deliberante</b>                 |  |              |              |
| Erogaciones Corrientes                               |  | 174.150,99   |              |
| Transferencias Corrientes                            |  | 3.000,00     |              |
| Erogaciones de Capital                               |  | -            |              |
| <b>Hotel Turismo</b>                                 |  |              |              |
| Erogaciones Corrientes                               |  | 34.498,71    |              |
| Erogaciones de Capital                               |  | -            |              |
| <b>S.E.O.S.</b>                                      |  |              |              |
| Erogaciones Corrientes                               |  | 36.434,05    |              |
| <b>I.P.V.</b>  |  |              |              |
| Erogaciones Corrientes                               |  | 1.220,14     |              |
| <b>Otras Cuentas no Presupuestarias</b>              |  | 435.364,38   |              |
| <b>Fondos de Terceros</b>                            |  | 108.580,75   |              |
| <b>Retenciones</b>                                   |  | 229.328,67   |              |
| <b>Saldos Finales</b>                                |  |              | 4.264.406,76 |

Tupungato, Mza., 30 de Enero de 2.009-