

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2009

Saldo que viene de Enero de 2.009			4.264.406,76
Caja		7.320,69	
Fondo Fijo-Caja Chica-Departamento Ejecutivo		2.000,00	
Fondo Fijo-Caja Chica-Hotel Turismo		1.000,00	
Fondo Fijo-Honorable Concejo Deliberante		1.500,00	
Fondo Fijo-I.P.V.		500,00	
Bancos		4.252.086,07	
<u>INGRESOS</u>			2.641.315,19
De Jurisdicción Municipal		46.351,77	
Otros Ingresos de Origen Municipal		103.512,29	
Otros Fondos descentralizados		-	
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial		21.865,23	
De Origen Nacional-Regimen de Coop. Nacional		1.699.635,79	
De Origen Nacional-distribución Primaria		-	
De Origen Provincial		5.933,99	
Recursos de Capital		13.289,38	
Financiamiento		-	
Otras Cuentas no Presupuestarias		467.286,92	
Fondos de Terceros		61.974,00	
Retenciones		221.465,82	
TOTAL INGRESOS			6.905.721,95
<u>EGRESOS</u>			3.212.490,47
<u>Departamento Ejecutivo</u>			
Erogaciones Corrientes		1.529.646,59	
Transferencias Corrientes		93.525,44	
Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital		-	
Erogaciones de Capital		584.193,17	
Otras Erogaciones		-	
<u>Honorable Concejo Deliberante</u>			
Erogaciones Corrientes		167.322,72	
Transferencias Corrientes		-	
Erogaciones de Capital		-	
<u>Hotel Turismo</u>			
Erogaciones Corrientes		46.195,86	
Erogaciones de Capital		5.139,72	
<u>S.E.O.S.</u>			
Erogaciones Corrientes		23.562,95	
<u>I.P.V.</u>			
Erogaciones Corrientes		14.743,32	
<u>Otras Cuentas no Presupuestarias</u>		488.535,76	
<u>Fondos de Terceros</u>		36.170,00	
<u>Retenciones</u>		223.454,94	
<u>Saldos Finales</u>			3.693.231,48
Caja		9.770,96	
Fondo Fijo - Caja Chica		2.000,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - Hotel Turismo		1.500,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - H.C.D.		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - I.P.V.		500,00	
Bancos		3.678.460,52	
TOTAL EGRESOS			6.905.721,95

Tupungato, Mza., 27 de Febrero de 2.009-