

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Saldo que viene de agosto de 2.009 | | | 1.967.582,20 |
| Caja | | 11.999,35 | |
| Fondo Fijo-Caja Chica-Departamento Ejecutivo | | 3.000,00 | |
| Fondo Fijo-Caja Chica-Hotel Turismo | | 1.500,00 | |
| Fondo Fijo-Honorable Concejo Deliberante | | 1.000,00 | |
| Bancos | | 1.950.082,85 | |
| <u>INGRESOS</u> | | | 3.921.937,51 |
| De Jurisdicción Municipal | | 287.765,36 | |
| Otros Ingresos de Origen Municipal | | 54.132,37 | |
| Otros Fondos descentralizados | | - | |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial | | 73.525,41 | |
| De Origen Nacional-Regimen de Coop. Nacional | | 1.377.471,06 | |
| De Origen Nacional-distribución Primaria | | - | |
| De Origen Provincial | | 8.264,51 | |
| Recursos de Capital | | 36.369,02 | |
| Financiamiento | | 1.329.452,80 | |
| Otras Cuentas no Presupuestarias | | 515.427,48 | |
| Fondos de Terceros | | - | |
| Retenciones | | 239.529,50 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 5.889.519,71 |
| <u>EGRESOS</u> | | | 3.344.650,62 |
| <u>Departamento Ejecutivo</u> | | | |
| Erogaciones Corrientes | | 1.738.913,23 | |
| Transferencias Corrientes | | 116.113,06 | |
| Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital | | - | |
| Erogaciones de Capital | | 732.338,94 | |
| Otras Erogaciones | | - | |
| <u>Honorable Concejo Deliberante</u> | | | |
| Erogaciones Corrientes | | 137.450,21 | |
| Transferencias Corrientes | | 6.420,00 | |
| Erogaciones de Capital | | - | |
| <u>Hotel Turismo</u> | | | |
| Erogaciones Corrientes | | 31.010,28 | |
| Erogaciones de Capital | | - | |
| <u>S.E.O.S.</u> | | | |
| Erogaciones Corrientes | | 3.157,13 | |
| <u>I.P.V.</u> | | | |
| Erogaciones Corrientes | | 11.496,31 | |
| <u>Otras Cuentas no Presupuestarias</u> | | 496.761,27 | |
| <u>Fondos de Terceros</u> | | - | |
| <u>Retenciones</u> | | 70.990,19 | |
| <u>Saldos Finales</u> | | | 2.544.869,09 |
| Caja | | 3.435,23 | |

Tupungato, Mza., 30 de septiembre de 2.009-