

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS AL 26 DE FEBRERO DE 2010

Saldo que viene de enero de 2.010			2.468.011,52
Caja		5.854,23	
Fondo Fijo-Caja Chica-Departamento Ejecutivo		3.000,00	
Fondo Fijo-Caja Chica-Hotel Turismo		2.500,00	
Fondo Fijo-Honorable Concejo Deliberante		1.000,00	
Fondo Fijo - IPV		500,00	
Bancos		2.455.157,29	
INGRESOS			3.722.482,28
De Origen Provincial		10.310,29	
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial		63.531,14	
Otros Fondos descentralizados		-	
De Origen Nacional-Regimen de Coop. Nacional		2.626.258,11	
De Origen Nacional-distribución Primaria		-	
De Jurisdicción Municipal		49.891,83	
Otros Ingresos de Origen Municipal		71.457,76	
Recursos de Capital		24.930,62	
Financiamiento		82.321,94	
Otras Cuentas no Presupuestarias		542.794,28	
Fondos de Terceros		-	
Retenciones		250.986,31	
TOTAL INGRESOS			6.190.493,80
EGRESOS			3.306.821,94
Departamento Ejecutivo			
Erogaciones Corrientes		1.979.682,87	
Transferencias Corrientes		44.535,16	
Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital		-	
Erogaciones de Capital		101.266,67	
Otras Erogaciones		-	
Honorable Concejo Deliberante			
Erogaciones Corrientes		144.134,92	
Transferencias Corrientes		-	
Erogaciones de Capital		-	
Hotel Turismo			
Erogaciones Corrientes		39.276,97	
Erogaciones de Capital		1.259,50	
S.E.O.S.			
Erogaciones Corrientes		30.170,23	
I.P.V.			
Erogaciones Corrientes		5.412,71	
Otras Cuentas no Presupuestarias		874.250,70	
Fondos de Terceros		-	
Retenciones		86.832,21	
Saldos Finales			2.883.671,86
Caja		4.469,82	
Fondo Fijo - Caja Chica		3.000,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - Hotel Turismo		2.500,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - H.C.D.		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja Chica - I.P.V.		500,00	
Bancos		2.872.202,04	
TOTAL EGRESOS			6.190.493,80

Tupungato, Mza., 26 de febrero de 2.010-