

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES ENERO DE 2007**

<b>Saldo que viene de diciembre de 2006</b>		5717049,26
Caja		0
Fondo Fijo - Caja chica		0
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		0
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		0
<b><u>Bancos</u></b>		
Bco. Nación Cta. N° 53100014-56 DGE Abonos	21282,18	
Bco. Nación Cta. N° 53100029-80 Hotel Turismo	140881,24	
Bco. Nación Cta. N° 53100030-62 Promoción Turística	19787,33	
Bco. Nación Cta. N° 53100037-83 Emergencia Social	1074,04	
Bco. Nación Cta. N° 53100041-74 Desarrollo Social	7100	
Bco. Nación Cta. N° 53100042-77 General	4203653,87	
Bco. Nación Cta. N° 53100048-95 S.E.O.S.	13329,66	
Bco. Nación Cta. N 53100057-01 Sueldos	0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100058-04 I.P.V.	32775,88	
Bco. Nación Cta. N° 53100077-19 Niñez y Adolescencia	611,11	
Bco. Nación Cta. N° 53100002-41 Recaudadora	5178,73	
Bco. Nación Cta. N° 53100134-81 S.E.O.S. Sueldos	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.	10959,38	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100163-05	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100171-08 Vicente Gil	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100172-11 Guillermo Marconi	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100174-17 Luis Piedrabuena	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100175-20 Microemprendimiento Prod.	539,35	
Bco. Nación Cta. N° 53100179-32 Reparación Edificios Esc.	12413,02	
Bco. Nación Cta. N° 53100183-23 Proyecto Innovación	2448,9	
Bco. Nación Cta. N° 53100189-41 Protocolo	0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F	145,53	
Bco. Nación Cta. N° 53100199-50 Fondo Anciclico	243515	
Bco. Nación Cta. N° 53100201-52 Tratamiento Residuos Pilas	66832,56	
Bco. Nación Cta. N° 53100202-55 Plan Nacional de Deportes	0	
Bco. Nación Cta. N° 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus	20000	
Bco. Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora	2619	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente	904522,76	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5 Recaudadora	7379,72	
<b><u>INGRESOS</u></b>		1207608,53
<b><u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u></b>		67473,12
01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz	34213,9	
02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio	10945,35	
03 - Derechos de Cementerio	9905,62	
04 - Derechos de Actuación Administrativa	234	
05 - Derechos de Edificación	9669,31	
06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas	550	
07 - Derechos de Transferencias	600	
10 - Derechos de Concesiones	185,34	
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	1169,6	
<b><u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u></b>		67264,58
01 - Multas Generales	40	
02 - Intereses y Recargos	6772,17	
03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros	1827	
06 - Producidos de Actividades Turísticas	49416,12	
07 - Producidos por Servicios Especiales	8880,15	
10 - Producidos de Convenios Especiales	300	
11 - Producidos de Convenios I.P.V.	0	
12 - Recursos Eventuales	29,14	
<b><u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u></b>		608186,59
1 - Distribución Secundaria	608186,59	
<b><u>De Origen Provincial - Régimen de Participación Provincial -</u></b>		0
1 - Distribución Primaria		
08 - Fondos de Promoción Turística	0	
<b><u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u></b>		24566
<b><u>Fondos de Programas Descentralizados</u></b>		
01 - Fondos para Desarrollo Social	3566	
02 - Fondos para Desarrollo Cultural	21000	
<b><u>RECURSOS DE CAPITAL</u></b>		28452,58
<b><u>Reembolso de Obras Públicas</u></b>		
01 - Obras de Pavimentación	4676,62	
02 - Obras de Cloacas	18451,34	
03 - Alumbrado Público	5277,62	
04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.	47	

<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>		60000	
<b><u>Aportes No Reintegrables</u></b>			
1-De Jurisdicción Nacional	0		
2-De Jurisdicción Provincial	60000		
<b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>		182486,68	
Otros Créditos	0		
Fondo con Cargo Rendir	0		
Retención Ingresos Brutos	1148,24		
I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo	10511,78		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	410,94		
Percepción Ingresos Brutos	32		
Garantía de Oferta en Efectivo	0		
Adelanto Primera Quincena	166062		
Patrimonio Municipal	700		
Percepción Ingresos Brutos	0		
Gastos de Movilidad	24		
Honorarios	2035,85		
Fondo de Reparación	1561,87		
Ajuste por redondeo	0		
<b><u>Fondos de Terceros</u></b>		60000	
Reparación Edificios Escolares	0		
Fondo Anticíclico	0		
Convenio Cesanteados	60000		
<b><u>Retenciones</u></b>		109178,98	
S.I.J.P.	34047,84		
O.S.E.P.	27965,32		
Seguro Mutua	3480,95		
La Caja de Ahorro y Seguro	3202,55		
<b><u>I.P.V.</u></b>	2972,23		
Banco Regional de Cuyo	20969,4		
Banco Nación Argentina	180		
U.C.R.	837,56		
P. J.	1808,78		
P.D.	577,57		
Embargos	3508,58		
Tres Provincias	619		
Servicios Sociales	5243,6		
Sindicato Empleado Municipal	1465,6		
Sindicato Confin SA	2277,69		
Impuesto a las Ganancias s/ sueldo	22,31		
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			6924657,79

Tupungato, Mza., 31 de enero de 2.007-

<b><u>EGRESOS</u></b>			1179071,62
<b><u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u></b>			
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		741255,6	
Personal - Planta Permanente	423318,72		
Personal - Temporario	171164,54		
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	70252,23		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	76520,11		
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>		32069,2	
<b><u>Al Sector Público</u></b>			
01- Contribuciones y Subsidios	450		
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>			
01 - Ayuda Social Directa	4850		
02- D.I.N.A.D. y F.	0		
03 - F.I.D.E.S.	150		
04- C.D.I. y F.	0		
05 - Abonos	26619,2		
06 - Planes Sociales de la Nación	0		
<b><u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u></b>		0	
<b><u>Al Sector Público</u></b>			
Consorcio Tratamiento Residuos Sólidos	0		
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>			
Obra Infraestructura Cristo Rey	0		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		33488,64	
Bienes de Capital	2251,29		
Trabajos Públicos	31237,35		
Bienes Preexistentes	0		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		0	
<b><u>Amortización de la Deuda-Deuda consolidada</u></b>			
Con Otras Jurisdicciones	0		

<b><u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u></b>		
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		48320,65
Personal - Planta Permanente	45913,5	
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>		
Bienes Corrientes	0	
<b><u>Servicios</u></b>		
Servicios Generales	2407,15	
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>		0
<b><u>Al Sector Público</u></b>		
01 - Contribuciones y Subsidios	0	
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>		
01 - Ayuda Social Directa	0	
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		0
Bienes de Capital	0	
<b><u>HOTEL TURISMO</u></b>		
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		21137,24
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>		
Bienes Corrientes	17304,46	
<b><u>Servicios</u></b>		
Servicios Generales	3832,78	
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		
Bienes de Capital	0	
<b><u>S.E.O.S.</u></b>		
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		17423,7
Personal - Temporario	17423,7	
<b><u>I.P.V.</u></b>		
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		2647,04
Personal -Permanente	2647,04	
<b><u>Servicios</u></b>		0
Servicios Generales	0	
<b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>		175881,32
Retención Ingresos Brutos	4222,12	
Retención Impuesto a las Ganancias	2365,42	
Otros Créditos	0	
Impuesto al Valor Agregado	0	
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	2791,78	
Adelanto Primera Quincena	166062	
Iva Percepción	0	
Gastos de Movilidad	0	
Honorarios	0	
Garantía de Oferta en Efectivo	0	
Fondo con Cargo a rendir	440	
Iva Pago A cuenta	0	
Percepción Ingresos Brutos	0	
<b><u>Fondos de Terceros</u></b>		0
Proyecto Innovación	0	
Fondo de Reparación	0	
Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia	0	
Plan Nacional de Deportes	0	
Reparación de Edificios Escolares	0	
<b><u>Retenciones</u></b>		106848,23
La Caja de Ahorro y Seguro	3101,79	
<b><u>I.P.V.</u></b>	2674,21	
S.I.J.y P.	34047,84	
O.S.E.P.	27965,32	
Seguro Mutual	3480,95	
U.C.R.	811,61	
P.J.	1789,13	
P.D.	574,07	
Embargos	3637,33	
Banco Nación	180	
Banco Regional	19320,47	
Tres Provincias	619	
Servicios Sociales	5243,6	
Sindicato Empleado Municipal	1263	
Sindicato Confin SA	2117,6	
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	22,31	
<b><u>Saldos Finales</u></b>		5745586,17
Caja		7566,08
Fondo Fijo - Caja chica - Dep. Ejecutivo		2000

Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo	1000	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.	1000	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.	500	
<b><u>Bancos</u></b>		
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos	15847,08	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo	175745,72	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística	19787,33	
Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social	924,04	
Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social	67100	
Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General	4085683,35	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.	740,5	
Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.	30383,13	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia	881,11	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora	6708,34	
Bco. Nación Cta. N* 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.	10959,38	
Bco. Nación Cta. N* 53100163-05 C.D.I. y F.	0	
Bco. Nación Cta N* 53100175-20 Microemprendimiento Productivo	484,21	
Bco. Nación Cta N* 53100179-32 Reparación Edificios Escolares	12353,52	
Bco. Nación Cta. N* 53100183-23 Proyecto Innovación	2376,9	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad	0	
Bco. Nación Cta. N* 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F	145,53	
Bco. Nación Cta. N* 53100201-52 Tratamiento Pilas	66832,56	
Bco. Nación Cta. N* 53100199-50 Fondo Anciclico	297795	
Bco. Nación Cta N*53100202-55 Plan Nacional de Deporte	0	
Bco. Nación Cta. N* 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus	20000	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente	904463,47	
Credicop Cta. N* 3224203-0 Recaudadora	3040,92	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N* 5/5	11268	
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>		<b>6924657,79</b>

**NOTA:** El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 1946 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 01 fs.a N° 05 , Caja Egresos N°1 de fs. N° 01 a N° 15.-

**Tupungato, Mza., 31 de enero de 2.007-**